



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 3 czerwca 2013 r.

Poz. 1437

### SPRAWOZDANIE NR FIN.3034.91.2013.IZ BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZIN

z dnia 31 maja 2013r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Świebodzin za 2012r.

Załącznik Nr 1

#### Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2012 rok.

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 080 419,00</b>	<b>1 037 162,93</b>	<b>96,00</b>
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	478 623,00	438 974,80	91,72
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	478 623,00	438 974,80	91,72
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>601 796,00</b>	<b>598 188,13</b>	<b>99,40</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	8 186,89	74,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	590 796,00	590 001,24	99,87
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>661 349,00</b>	<b>358 619,09</b>	<b>54,23</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	345 700,00	345 699,89	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	345 700,00	345 699,89	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	315 649,00	12 919,20	4,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 920,00	12 919,20	99,99
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	302 729,00	0,00	0,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 863 848,00</b>	<b>3 862 078,37</b>	<b>79,40</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 301 848,00	2 423 867,03	73,41
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	561 800,00	556 399,35	99,04
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	262,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	10 154,65	67,70
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	707 000,00	729 492,01	103,18
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	124 000,00	121 875,17	98,29
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 884 046,00	999 420,96	53,05
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	6 272,89	62,73
	70095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 562 000,00</b>	<b>1 438 211,34</b>	<b>92,07</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	12 998,52	51,99
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 494 000,00	1 373 251,34	91,92
		0920	Pozostałe odsetki	43 000,00	43 391,46	100,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 572,02	
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>971 023,00</b>	<b>958 763,36</b>	<b>98,74</b>
	71035		Cmentarze	971 023,00	958 763,36	98,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	30,00	
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	595 840,86	99,31
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	110 000,00	101 870,27	92,61
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	299,24	99,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	257 723,00	257 723,00	100,00

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	2 999,99	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>449 520,00</b>	<b>435 111,46</b>	<b>96,79</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	246 600,00	246 635,65	100,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	246 600,00	246 600,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	35,65	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	202 720,00	188 275,81	92,87
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	200,00	
		0660	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	8 283,49	118,34
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 708,00	44 788,44	91,95
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	128 011,03	91,44
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	177,69	59,23
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 312,00	5 311,38	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 503,78	107,41
	75085		Pozostała działalność	200,00	200,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200,00	200,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 070,00</b>	<b>5 067,77</b>	<b>99,96</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 070,00	5 067,77	99,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 070,00	5 067,77	99,96
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>598,97</b>	<b>99,83</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	598,97	99,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	598,97	99,83
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 610,00</b>	<b>2 094,30</b>	<b>37,33</b>
	75414		Obrona cywilna	5 610,00	2 094,30	37,33
		0830	Wpływy z usług	5 610,00	2 094,30	37,33
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>37 003 396,00</b>	<b>35 990 298,97</b>	<b>97,26</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	73 600,00	68 162,98	92,61
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70 000,00	65 337,50	93,34
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 600,00	2 825,48	78,49
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 444 450,00	11 168 721,49	97,57
		0310	Podatek od nieruchomości	10 260 650,00	10 110 847,70	98,54
		0320	Podatek rolny	482 000,00	476 488,50	98,86
		0330	Podatek leśny	168 700,00	168 503,00	101,08
		0340	Podatek od środków transportowych	355 000,00	282 287,54	79,52
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	18 064,20	120,43
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 100,00	60 296,55	92,62
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	50 234,00	50,23

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 301 024,00	5 985 802,08	95,00
	0310	Podatek od nieruchomości	3 692 096,00	3 520 685,00	95,36
	0320	Podatek rolny	1 008 228,00	952 337,58	94,46
	0330	Podatek leśny	6 000,00	6 454,40	107,57
	0340	Podatek od środków transportowych	453 200,00	420 731,38	92,84
	0360	Podatek od spadków i darowizn	150 000,00	101 930,26	67,95
	0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	16 923,15	84,62
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 500,00	1 069,28	71,29
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	892 914,85	99,21
	0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniszczonych	1 000,00	456,00	45,60
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	69 000,00	72 300,08	104,78
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 256 942,00	2 023 393,69	89,65
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	650 000,00	529 193,09	81,41
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000,00	189 464,31	63,15
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	656 742,00	656 896,92	100,02
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	635 000,00	661 400,71	104,16
	0560	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	1 230,00	24,60
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	5 205,28	52,05
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	3,38	1,69
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 927 380,00	16 746 218,75	98,93
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 027 380,00	15 582 567,00	97,22
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	900 000,00	1 163 651,75	129,29
758		Różne rozliczenia	17 220 728,00	17 187 137,80	99,80
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 581 134,00	16 581 134,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 581 134,00	16 581 134,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	84 623,00	84 623,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	84 623,00	84 623,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	272 122,00	238 531,80	87,66
	0920	Pozostałe odsetki	150 000,00	116 409,72	77,61
	0970	Wpływy z różnych dochodów	122 122,00	122 122,08	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	282 849,00	282 849,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	282 849,00	282 849,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	2 355 988,00	2 221 408,85	94,29
80101		Szkoły podstawowe	93 461,00	97 099,57	103,89
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 907,00	1 646,18	86,32
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 100,00	37 140,50	102,88
	0920	Pozostałe odsetki	35 500,00	39 401,58	110,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 869,00	7 826,31	88,24
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 085,00	11 085,00	100,00
80104		Przedszkola	854 181,00	817 269,05	95,68
	0690	Wpływy z różnych opłat	760 236,00	718 967,41	94,57
	0920	Pozostałe odsetki	13 800,00	15 332,78	111,11
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 145,00	82 978,86	103,54

80110		Gimnazja	34 707,00	39 867,71	114,84
	0660	Wpływy z różnych opłat	500,00	464,40	90,88
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	14 018,50	116,82
	0920	Pozostałe odsetki	11 800,00	15 058,25	127,61
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	21,56	21,56
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 307,00	10 305,00	99,98
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 373 507,00	1 267 050,52	92,25
	0830	Wpływy z usług	1 373 507,00	1 267 050,52	92,25
80195		Pozostała działalność	132,00	132,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132,00	132,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	500,00	498,72	99,74
	85195	Pozostała działalność	500,00	498,72	99,74
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	498,72	99,74
852		Pomoc społeczna	11 456 593,00	11 408 978,11	99,58
	85202	Domy pomocy społecznej	50 000,00	43 607,69	87,22
	0660	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	43 607,69	87,22
	85203	Ośrodki wsparcia	209 168,00	195 800,06	93,61
	0660	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,32	
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	36 326,76	72,65
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	159 132,00	159 125,23	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36,00	321,75	893,75
	85206	Wspieranie rodziny	18 779,00	18 777,91	99,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 779,00	18 777,91	99,99
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 060 300,00	9 041 633,02	99,79
	0660	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	1 915,17	147,32
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	7 759,31	77,59
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	29 706,06	59,41
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 939 000,00	8 938 869,57	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	63 382,91	105,64
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	83 916,00	83 916,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 923,00	25 923,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 993,00	57 993,00	100,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	359 700,00	358 403,42	99,64
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	413,50	27,57

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	358 000,00	357 989,92	100,00
85216		Zasiłki stałe	693 770,00	683 851,37	98,57
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	1 081,37	10,81
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	682 770,00	682 770,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	328 160,00	329 747,37	100,48
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	420,81	105,20
	0630	Wpływy z usług	4 800,00	4 952,09	103,17
	0920	Pozostałe odsetki	23 000,00	24 416,72	106,16
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 360,00	1 360,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	298 600,00	298 597,75	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 000,00	36 541,27	101,50
	0630	Wpływy z usług	36 000,00	36 541,27	101,50
85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 800,00	4 800,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 800,00	4 800,00	100,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00	15 000,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000,00	15 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	597 000,00	596 900,00	99,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	130 800,00	130 700,00	99,92
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	466 200,00	466 200,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	449 006,00	444 586,34	99,02
	85395	Pozostała działalność	449 006,00	444 586,34	99,02
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	396 598,00	396 365,96	99,94
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	52 408,00	48 220,38	92,01
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	268 432,00	201 190,40	74,95
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	268 432,00	201 190,40	74,95
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	268 432,00	201 190,40	74,95
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	354 236,00	273 916,10	77,33
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	23 800,00	23 800,00	100,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	11 800,00	11 800,00	100,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	12 000,00	100,00
	90002	Gospodarka odpadami	47 441,00	33 743,06	71,13
	0630	Wpływy z usług	25 000,00	11 302,06	45,21
	0670	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	22 441,00	22 441,00	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	60 100,00	60 426,97	75,44
	0630	Wpływy z usług	60 000,00	60 401,57	75,50
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	25,40	25,40

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 734,00	17 734,28	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 734,00	17 734,28	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00	83 060,69	63,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00	83 060,69	63,89
	90095		Pozostała działalność	55 161,00	55 161,10	100,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	21 733,00	21 733,08	100,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 983,00	9 983,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	665,00	665,02	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	22 800,00	22 800,00	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>105 020,00</b>	<b>101 504,29</b>	<b>96,65</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	81 808,00	78 292,35	95,70
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	15 013,41	93,83
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	471,22	15,71
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	62 808,00	62 807,72	100,00
	92116		Biblioteki	16 826,00	16 825,92	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 826,00	16 825,92	100,00
	92118		Muzea	5 786,00	5 786,02	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 786,00	5 786,02	100,00
	92195		Pozostała działalność	600,00	600,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>974 495,00</b>	<b>777 894,50</b>	<b>79,83</b>
	92601		Obiekty sportowe	265 103,00	15 103,29	5,70
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 103,00	15 103,29	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	703 925,00	522 446,98	74,22
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 253,00	45 284,24	86,66
		0830	Wpływy z usług	482 000,00	370 815,71	76,93
		0920	Pozostałe odsetki	5 100,00	5 419,42	106,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 377,00	38 376,03	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 971,00	10 970,50	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	2 000,00	100,00

	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 411,00	45 434,97	46,25
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 813,00	4 146,11	32,36
	92605	Pozostała działalność	5 467,00	240 344,23	4396,27
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 696,00	3 696,00	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 771,00	1 770,60	99,98
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	234 877,63	
<b>Razem:</b>			<b>78 225 833,00</b>	<b>75 266 910,33</b>	<b>96,22</b>

<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>75 163 992,00</b>	<b>73 449 320,77</b>	<b>97,72</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>3 061 841,00</b>	<b>1 817 589,56</b>	<b>59,36</b>

**Załącznik Nr 2****Część opisowa do wykonania planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2012 rok****DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO****Rozdział 01041 – Program rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013**

§ 6298 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł.

Plan 478.623,00	Wykonanie 438.974,80
-----------------	----------------------

W roku 2011 - 2012 Gmina Świebodzin realizowała w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zadania inwestycyjne za które w roku bieżącym otrzymała dofinansowanie:

- Budowa małej infrastruktury turystycznej w formie placu zabaw w miejscowości Gościkowo – zadanie zrealizowane w 2011 roku – kwota dofinansowania 23.715,65zł.
- Remonty obiektów użyteczności publicznej miejscowości wiejskich Gminy Świebodzin (Rosin, Raków, Glińsk, Rozłogi, Jezioro, Ługów) – zadanie zrealizowane w 2011 roku – kwota dofinansowania 365.633,00zł.
- Dopuszczenia placu zabaw jako obiekt małej architektury w miejscowości Kupienino – zadanie zrealizowane w 2012 roku – kwota dofinansowania – 16.312,00zł.
- Zagospodarowanie terenu przylegającego do świetlicy wiejskiej w Rakowie, poprzez doposażenia placu zabaw – zadanie zrealizowane w 2012 roku – kwota dofinansowania – 13.979,00zł.
- Budowa małej infrastruktury turystycznej w formie placu zabaw w miejscowości Chociule – zadanie zrealizowane w 2012 roku – kwota dofinansowania 19.335,15zł.

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.

Plan 11.000,00	Wykonanie 8.186,89
----------------	--------------------

Wpływy przekazane przez Starostwo Powiatowe stanowiące część wnoszonych przez koła łowieckie opłat (czynszów dzierżawnych) za obwody łowieckie. Gmina otrzymuje należność za części obwodów łowieckich stanowiących grunty rolne.

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ****Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe**

§ 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Plan 345.700,00	Wykonanie 345.699,99
-----------------	----------------------

Zgodnie z aneksem nr 3 z dnia 3 lutego 2012 do Porozumienia nr 53/DG/2009 z dnia 15 grudnia 2009 roku ze Starostwem Powiatowym w Świebodzinie obciążono Starostwo Powiatowe kosztami utrzymania dróg znajdujących się w zarządzie Starostwa Powiatowego, poniesionymi przez Gminę Świebodzin w 2012 roku.

**Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne**

§ 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Plan 302.729,00	Wykonanie 0,00
-----------------	----------------

W ramach umowy nr RPLB.04.03.00-08-008/09-00 o dofinansowanie z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 realizacji inwestycji „Rewitalizacja historycznego układu komunikacyjno – urbanistycznego śródmieścia Świebodzina etap I” z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego „Modernizacja ulic: 30-go stycznia, Rynkowa, Kilińskiego wraz z zapleczem ul. Kilińskiego, oraz Okrężna”.



W roku 2012 Gmina nie otrzymała ostatecznej kwoty rozliczenia.

## DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

#### § 0470 - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

Plan 561 800,00	Wykonanie 556.399,35
-----------------	----------------------

- Z tytułu I opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu oraz opłat rocznych uzyskano kwotę 549.558,81zł.
- Z tytułu oddania mienia w trwałe zarząd jednostkom gminnym uzyskano kwotę 6.840,54zł.

§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.

Plan 707.000,00	Wykonanie 729.492,01
-----------------	----------------------

#### Wydział GKIM

Plan - 472.000,00

Wykonanie - 501.626,84

Oprócz umów najmu lokali użytkowych w roku bieżącym podpisano umowy z przeznaczeniem na ogródki gastronomiczne z następującymi podmiotami:

- Pizzeria „Caserta” Agnieszka Kacprzyk Plac Jana Pawła II 5;
- Firma „Jakubek” Hakan Ciftci Plac Jana Pawła II 4a;
- Magdalena Gleszczyńska „Mariano Italiano” Plac Jana Pawła II 15A;
- „PUB Sofa” s.c. Tomasz Paliman, Krystian Wasiak Plac Jana Pawła II 14/2;
- Pizzeria „Duet” Małgorzata Juszyńska ul. 1 Maja 5;
- ÓKSŮZ sp. z o.o. ul. Kościelna 3a;
- PUB „FOSA” Andrzej Amrogowicz ul. Wałowa 1.

Podpisano umowę z przeznaczeniem na ekspozycję towarów dzierżawcy

- PHU DOLATA Sp.c Magdalena Dolata, Wojciech Dolata, ul. 1 Maja 3A.

Rozwiązano dwie umowy najmu na lokale użytkowe przy Placu Jana Pawła II i wyznaczono je do sprzedaży.

#### Wydział GRiOŚ

Plan - 235.000,00

Wykonanie - 227.685,17

- z tytułu dzierżawy gruntu pod garażami, pawilonami, kioskami – 221.436,48zł.
- grunty wykorzystywane rolniczo – 6.428,69zł.

Z tytułu wydzierżawienia nieruchomości będących własnością Gminy Świebodzin z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności rolniczej, budowlanej itp. uzyskano kwotę w wysokości 6.428,69zł. na którą składają się należności wynikające z umów zawartych w okresie sprawozdawczym (4 nowe umowy) jak i w latach ubiegłych.

Z tytułu wydzierżawienia nieruchomości będących własnością Gminy Świebodzin z przeznaczeniem pod kioski, pawilony i garaże uzyskano kwotę w wysokości 221.857,61zł. na którą składają się należności wynikające z umów zawartych w okresie sprawozdawczym (10 nowych umów) jak i w latach ubiegłych.

0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

Plan 124.000,00	Wykonanie 121.875,17
-----------------	----------------------

Na kwotę 121.875,17zł składają się opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wpłaty z tego tytułu, które w poprzednich latach zostały rozłożone na raty roczne. W okresie sprawozdawczym wydano decyzje o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności następujących nieruchomości:

- działka nr 243/3 położona w II obrębie miasta Świebodzina przy ul. Kilińskiego 11,
- działka nr 257/37 położona w II obrębie miasta Świebodzina przy ul. Wałowej 32,
- działka nr 257/40 położona w II obrębie miasta Świebodzina przy ul. 30 Stycznia 19,
- działka nr 182 położona w III obrębie miasta Świebodzina na os. Kopernika 5,
- działka nr 607/4 położona w II obrębie miasta Świebodzina przy ul. Ogrodowej 14B,
- działka nr 247/7, 247/9 i 247/10 położona w I obrębie miasta Świebodzina przy ul. Strzeleckiej 1,
- działka nr 537/8 położona w II obrębie miasta Świebodzina przy ul. Kupieckiej 3,
- działka nr 537/9 i 537/55 położona w II obrębie miasta Świebodzin przy ul. Kupieckiej,
- działka nr 537/16 położona w II obrębie miasta Świebodzina przy ul. Kupieckiej,
- działka nr 586 położona w II obrębie miasta Świebodzina przy ul. Poznańskiej 30A,
- działka nr 88/7 położona w I obrębie miasta Świebodzina przy ul. Generała Świerczewskiego 7,
- działka nr 243/10 położona w II obrębie miasta Świebodzina przy ul. Kilińskiego 9,
- działka nr 168 położona w III obrębie miasta Świebodzina na os. Kopernika 16,
- działka nr 453/27 położona w II obrębie miasta Świebodzina przy ul. Kawaleryjskiej 10,
- działka nr 478/19 położona w II obrębie miasta Świebodzina przy ul. Ogrodowej 7,
- działka nr 87/2 położona w I obrębie miasta Świebodzina na os. Żaków,
- działki nr 537/15 i 537/58 położone w II obrębie miasta Świebodzina przy ul. Kupieckiej,
- działka nr 424/2 położona w II obrębie miasta Świebodzina przy ul. Topolowej,
- działka nr 214/1 położona w II obrębie miasta Świebodzina przy ul. Wałowej 28,
- działka nr 607/8 położona w II obrębie miasta Świebodzina przy ul. Ogrodowej 12A,
- działka nr 524/1 położona w II obrębie miasta Świebodzina przy ul. Piłsudskiego 20,
- działka nr 534 położona w II obrębie miasta Świebodzina przy pl. Dworcowym 1.

§ 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości.

Plan 1.884.048,00	Wykonanie 999.420,96
-------------------	----------------------

#### 1. Sprzedaż mieszkań komunalnych

Plan - 146.600,00

Wykonanie - 177.287,68

W 2012 roku sprzedano następujące lokale mieszkalne:

a) Na rzecz najemców za 0,1% ich wartości oszacowanej przez rzeczoznawcę (bonifikata 99,9%) sprzedano:

- lokal mieszkalny przy ul. Kilińskiego 9/2,

- lokal mieszkalny przy ul. Generała Świerczewskiego 8/2,
- lokal mieszkalny ul. Małej 1A/5,
- lokal mieszkalny przy ul. Poznańskiej 5/1,
- lokal mieszkalny przy ul. Wałowej 28/8,
- lokal mieszkalny przy Konarskiego 10D/11,
- lokal mieszkalny przy ul. Parkowej 1/5,
- lokal mieszkalny przy ul. Generała Świerczewskiego 74/22,
- lokal mieszkalny przy ul. Konarskiego 14a/10,
- lokal mieszkalny przy Placu Wolności 1/3,
- budynek mieszkalny przy ul. Żymierskiego 1a,

b) W trybie przetargowym sprzedano:

- lokal mieszkalny przy ul. 1 Maja 7/4 – kwota 126.697,50zł.
- lokal mieszkalny przy ul. Polnej 18/1 – kwota 30.300,00zł.

## 2. Sprzedaż nieruchomości komunalnych

Plan - 616.454,00

Wykonanie - 135.285,75

W 2012r. sprzedano następujące nieruchomości zabudowane:

- działka oznaczona ewidencyjnie nr 23/6 położona w obrębie Grodziszczce,
- działka oznaczona ewidencyjnie nr 143/38 położona w II obrębie miasta Świebodzin przy ul. Młyńskiej,
- ½ udziału w nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działką nr 96 położonej w obrębie Rudgerzowice.

## 3. Sprzedaż działek z zasobu komunalnego

Plan - 616.313,00

Wykonanie - 188.273,85

W okresie sprawozdawczym sprzedano 14 nieruchomości w tym:

1) W drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania działek przyległych oraz w drodze zamiany sprzedano:

- działka nr 537/78 położone w II obrębie miasta Świebodzin przy ul. Kupieckiej,
- działka nr 272/25 położona w II obrębie miasta Świebodzin przy ul. Małomłyńskiej,
- działka nr 29/2 położona w obrębie Gościkowo,
- działka nr 239/35 położona w II obrębie miasta Świebodzin przy Placu Jana Pawła II,
- działka nr 91/5 położona w obrębie Chociule,
- działka nr 289/21 położona w II obrębie miasta Świebodzin przy ul. Górnej.

2) W drodze przetargu sprzedano:

- działka nr 351/5 położona w III obrębie miasta Świebodzin na os. Łużyckim,
- działka nr 340/13 położona w III obrębie miasta Świebodzin na os. Łużyckim,
- działka nr 346/3 położona w III obrębie miasta Świebodzin na os. Łużyckim,
- działka nr 810/2 położona w obrębie Jordanowo,

- działka nr 275/2 położona w obrębie Grodziszcze,
- działka nr 318/8 położona w obrębie Rusinów,
- działka nr 105/2 położona w obrębie Rudgerzowice,
- działka nr 164/1 położona w II obrębie miasta Świebodzin przy ul. Jeziorowej.

3) Ponadto w drodze darowizny przekazano następujące nieruchomości:

- działki nr 157/1 i 158/1 położone w obrębie Lubinicko – dla Województwa Lubuskiego,
- działka nr 852 położona w III obrębie miasta Świebodzin – dla Województwa Lubuskiego,
- działki nr 195/107 i 195/109 położone w I obrębie miasta Świebodzin – dla Powiatu Świebodzińskiego.

4. Z tytułu odszkodowania za grunty gminne przejęte pod budowę drogi S-3

Plan - 481.681,00

Wykonanie - 481.680,49

Odszkodowania za przejęcie na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości oznaczonych ewidencyjnie działkami nr 364/1, 364/4 i 364/6 położonych 2 II obrębie miasta Świebodzin przy ul. Poznańskiej, przeznaczonych pod budowę drogi S-3.

5. Z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości.

Plan - 23.000,00

Wykonanie - 16.893,19

Wpłaty dokonane na wykonanie dokumentacji szacunkowej niezbędnej do sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców oraz z wpłat dokonanych na wykonanie dokumentacji szacunkowej i geodezyjnej niezbędnej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości z przeznaczeniem na poprawienie warunków użytkowania nieruchomości sąsiednich,

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Plan 1.494.000,00	Wykonanie 1.373.251,34
-------------------	------------------------

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku Gmina administruje 553 mieszkaniami komunalnymi w tym 87 lokalami socjalnymi, oraz zarządzała 14 budynkami komunalnymi ze 100 % udziałem.

Problemem pozostaje nadal sprawa płatności czynszu przez najemców. Zaległości w opłatach oraz ilość lokatorów, którzy zalegają z opłatami za mieszkanie nieznacznie wzrasta. Podejmowane działania (pisemne wezwania do zapłaty, uzyskane nakazy sądowe i windykacje prowadzone w ostatnich latach przez komornika) wpłynęły na poprawę sytuacji. Jednak obowiązujące przepisy dotyczące braku możliwości eksmisji „na bruk” nadal mają wpływ na bezkarność najemców oraz mimo wszystko na niewielki wzrost zadłużenia. Zadłużenie z tytułu niezapłaconych opłat czynszowych (bez odsetek) wynosi 3.448.804,38zł. z tego kwota 2.229.999,58zł. (bez odsetek i kosztów procesu) zabezpieczona jest prawomocnymi wyrokami sądowymi.

DZIAŁ 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 - Cmentarze

§ 0830 - Wpływy z usług

Plan 600.000,00zł.	Wykonanie 595.840,86
--------------------	----------------------

Wpływy z tytułu usług cmentarnych i pogrzebowych świadczonych na Cmentarzu Komunalnym w Świebodzinie ( wykupienie miejsca, usługi pogrzebowe, rezerwacje miejsca na cmentarzu) oraz na Wiejskich Cmentarzach Komunalnych w Jordanowie, Chociulach, Jeziorach i Lubinicku ( wykupienie i rezerwacja miejsca).

W 2012 roku łącznie zostało zorganizowanych:

- - 200 kompleksowych pochówków (które obejmowały: sprzedaż akcesoriów, wykonanie klepsydr, przewozy trumien i zmarłych, kopanie grobów i pochowanie zmarłych),  
w tym:
  - 151 pochówków wykonano na Cmentarzu Komunalnym w Świebodzinie i komunalnych cmentarzach wiejskich w/m Jordanowo, Chociule, Lubinicko, Jeziory,
  - 49 pochówków wykonano na innych cmentarzach,
  - 46 ekshumacji,
  - 126 pochówków zorganizowanych przez inne Zakłady Pogrzebowe,
  - 53 przewozy zmarłych do pochowania na Cmentarzu Komunalnym w Świebodzinie i komunalnych cmentarzach wiejskich,
  - 65 przewozów zmarłych do pochowania na innych cmentarzach,
  - 2 pochówki do grobowca rodzinnego,
  - 15 pochówków urnowych.

## § 0840 – Wpływy ze sprzedaży wyrobów

Plan 110.000,00	Wykonanie 101.870,27
-----------------	----------------------

Wpływy ze sprzedaży trumien i akcesorii pogrzebowych.

- Trumny 222 szt.
- Krzyże 192 szt.
- Obudowy grobów 182 szt.

§ 2020 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadanie bieżące realizowane przez Gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej.

Plan 3.000,00	Wykonanie 2.999,99
---------------	--------------------

Dotacja otrzymana od Wojewody Lubuskiego na utrzymanie Kwatery Wojska Polskiego na Cmentarzu Komunalnym w Świebodzinie zgodnie z zawartym porozumieniem.

**DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

§ 0480 - Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Plan 656.742,00	Wykonanie 656.896,92
-----------------	----------------------

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi opłaty za posiadane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych uiszczane są w trzech ratach tj. do dnia 31 stycznia, 31 maja oraz 30 września danego roku.

W przypadku nie uiszczenia opłaty w w/podanym terminie wydane zezwolenia wygasają z mocy prawa.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wydano nowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:

- 1) do spożycia poza miejscem sprzedaży:
  - do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa - 8
  - od 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu - 8
  - pow. 18 % zawartości alkoholu - 9
- 2) do spożycia w miejscu sprzedaży:

- do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa - 19
- od 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu - 9
- pow. 18 % zawartości alkoholu - 12

## 3) Zezwolenia jednorazowe na sprzedaż piwa - 6

Liczba placówek sprzedających napoje alkoholowe wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosła:

## 1) sprzedających napoje alkoholowe do spożycia poza miejscem sprzedaży:

- do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa - 93
- od 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu - 93
- pow. 18 % zawartości alkoholu - 79

## 2) sprzedających napoje alkoholowe do spożycia w miejscu sprzedaży:

- do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa - 42
- od 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu - 26
- pow. 18 % zawartości alkoholu - 28

§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.

Plan 635.000,00	Wykonanie 661.400,71
-----------------	----------------------

## 1. Opłata adiacencka.

Plan - 600.000,00

Wykonanie - 601.289,47

Na w/w kwotę składają się opłaty adiacenckie naliczone w okresie sprawozdawczym oraz opłaty adiacenckie rozłożone na raty w latach ubiegłych.

## 2. Opłata za zajęcie pasa drogowego

Plan - 30.000,00

Wykonanie - 30.369,80

W paragrafie tym ujęto wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, zgodnie z decyzjami wydanymi przez Burmistrza Świebodzina.

## 3. Renta planistyczna

Plan - 5.000,00

Wykonanie - 29.741,44

Na kwotę 29.741,44zł. składają się renty planistyczne (jednorazowe opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) naliczone w okresie sprawozdawczym.

## § 0590 - Wpływy z opłat za licencje i koncesje

Plan 5.000,00	Wykonanie 1.230,00
---------------	--------------------

W 2012 roku wydano:

- 4 nowe licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką,
- 4 licencje wygaszono w związku z zaprzestaniem wykonywania transportu drogowego taksówką,
- 14 zmian licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką w związku ze zmianą samochodu,
- 1 zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.

## Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

## Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Plan 36.100,00	Wykonanie 37.140,50
----------------	---------------------

Dochody z wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych z tego:

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 1.049,50

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 28.916,00

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 6.172,00

Publiczna Szkoła Podstawowa w Gościkowie 1.003,00

## Rozdział 80104 – Przedszkola

§ 0690 – Wpływy z opłat różnych

Plan 760.236,00	Wykonanie 718.957,41
-----------------	----------------------

Dochody z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach z tego:

Publiczne Przedszkole nr 1 75.922,53

Publiczne Przedszkole nr 3 138.544,52

Publiczne Przedszkole nr 4 94.850,96

Publiczne Przedszkole nr 5 142.921,60

Publiczne Przedszkole nr 6 131.450,14

Publiczne Przedszkole nr 7 123.618,62

PSzP w Gościkowie (przedszkole) 11.649,04

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 80.145,00	Wykonanie 82.978,86
----------------	---------------------

Zwrot kosztów pobytu w przedszkolu niepublicznym dotowanym przez Gminę Świebodzin dzieci z terenu innych gmin (Skąpe, Szczaniec, Lubrza, Łągów, Międzyrzecz, Zielona Góra).

## Rozdział 80110 – Gimnazja

§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Plan 12.000,00	Wykonanie 14.018,50
----------------	---------------------

Dochody z wynajmu pomieszczeń w gimnazjach z tego:

Publiczne Gimnazjum nr 1 8.132,00

Publiczne Gimnazjum nr 3 5.886,50

§ 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł.

Plan 10.307,00	Wykonanie 10.305,00
----------------	---------------------

Środki pozyskane przez Publiczne Gimnazjum nr 3 z fundacji Polsko – Niemieckiej na realizację projektu „Polsko – Niemiecka wymiana młodzieży III”.

## Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan 1.373.507,00	Wykonanie 1.267.050,52
-------------------	------------------------

Dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych, z tego:

Publiczne Przedszkole nr 1 50.517,00

Publiczne Przedszkole nr 3 91.864,52

Publiczne Przedszkole nr 4 70.476,50

Publiczne Przedszkole nr 5 101.665,00

Publiczne Przedszkole nr 6 100.561,80

Publiczne Przedszkole nr 7 95.287,20

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 172.256,00

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 239.694,20

Publiczna Szkoła Podstawowa w Gościkowie 55.764,30

Publiczne Gimnazjum nr 1 86.384,00

Publiczne Gimnazjum nr 3 202.580,00

Dział 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan 50.000,00	Wykonanie 29.706,06
----------------	---------------------

Odpłatność za gorący posiłek dla 15 osób niepełnosprawnych korzystających z usług opiekuńczych świadczonych w Środowiskowym Domu Samopomocy oraz 13 osób korzystających z całodziennego wyżywienia w Dziennym Domu Pomocy Społecznej i 22 osób korzystających z obiadów w Dziennym Domu Pomocy Społecznej. Odpłatność powyższa regulowana jest zgodnie z uchwałą Nr XLVIII/639/10 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29.10.2010r. oraz uchwałą Nr XLVIII/642/10 Rady Miejskiej w Świebodzinie, także z dnia 29.10.2010r.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 0830 - Wpływy z usług

Plan 36.000,00	Wykonanie 36.541,27
----------------	---------------------

Odpłatność ponoszona za usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania 24 osób chorych wymagających pomocy osób drugich. Powyższe reguluje uchwała Nr XLVIII/638/10 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29.10.2010r. oraz zarządzenie Nr 1/2011 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzinie z dnia 7 stycznia 2011r.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

§ 2707 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł

Plan 396.598,00	Wykonanie 396.365,96
-----------------	----------------------

Z tytułu realizacji przez:

1. OPS projektu systemowego „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji źródłem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu klientów OPS w Świebodzinie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – 156.359,96zł.

2. Gminę Świebodzin projektu „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych Gminy Świebodzin” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – 240.006,00zł.

§ 2709 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł



Plan 52.408,00	Wykonanie 48.220,38
----------------	---------------------

Z tytułu realizacji przez:

1. OPS projektu systemowego „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji źródłem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu klientów OPS w Świebodzinie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – 7.243,65zł.

2. Gminę Świebodzin projektu „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych Gminy Świebodzin” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – 40.976,73zł.

#### DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

§ 0830 - Wpływy z usług

Plan 25.000,00	Wykonanie 11.302,06
----------------	---------------------

W okresie sprawozdawczym na wyrobisko k/ Wieży Bismarcka przyjęto 573 tony gruzu mineralnego.

§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan 22.441,00	Wykonanie 22.441,00
----------------	---------------------

W wyniku III przetargu na zbycie majątku ruchomego będącego własnością Gminy Świebodzin dokonano zbycia ugniataarki odpadów Hanomaga AG typ CD66. Umową kupna sprzedaży przeniesiono własność na P.P.H.U. „NOW-POL” A. Nowak J. Nowak S.C. z siedzibą w Bierzglinek 62. Wadium w wysokości 2.466,00zł wpłynęło na konto Gminy w grudniu 2011 roku, natomiast pozostała należność z tytułu sprzedaży ugniataarki wpłynęła na konto Gminy w styczniu 2012 roku.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

§ 0830 - Wpływy z usług

Plan 80.000,00	Wykonanie 60.401,57
----------------	---------------------

Wpływy z tytułu sprzątnięcia chodników.

#### Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Plan 16.000,00	Wykonanie 15.013,41
----------------	---------------------

Wpływy z tytułu wynajmowania świetlic wiejskich na imprezy okolicznościowe oraz organizowania zabaw i dyskotek.

#### DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Plan 52.253,00	Wykonanie 45.284,24
----------------	---------------------

Dochody z tytułu:

- Hala sportowa: czynsz z tytułu wynajmu pomieszczeń – kawiarnia
- Basen: czynsz za wynajem pomieszczeń – kiosk, kawiarnia, fitness club

§ 0830 - Wpływy z usług

Plan 482.000,00	Wykonanie 370.815,71
-----------------	----------------------

Dochody z tytułu:

- Stadion: wpłaty za media (energia elektryczna, woda), inne,
- Hala sportowa: usługi korzystania z hali sportowej, siłowni i sauny oraz opłaty za media,
- Basen: wejściówki na basen, uzupełnienie kart basenowych, sprzedaż kart basenowych, opłata za korzystanie z analizatora tłuszczu i solarium, opłaty za media.

§ 2708 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł

Plan 100.411,00	Wykonanie 45.434,97
-----------------	---------------------

Zwrot środków z Euroregionu Sprewa – Nysa – Bóbr z tytułu realizacji przez Ośrodek Sportu i Rekreacji następujących projektów:

- Piłka nożna drogą do przyjaźni II – 8.270,71zł.
- Spotkanie partnerskie z okazji obchodów 25-lecia Klubu Sportowego ZRYW RZECZYCA – 14.619,01zł.
- Polsko Niemiecki Maraton Fitness III – 6.392,98zł.
- Spotkania partnerskie młodzieży – 16.152,27zł.

§ 2709 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł

Plan 12.813,00	Wykonanie 4.146,11
----------------	--------------------

Zwrot środków z budżetu państwa z tytułu realizacji przez Ośrodek Sportu i Rekreacji projektów w ramach Euroregionu Sprewa – Nysa – Bóbr:

- Spotkanie partnerskie z okazji obchodów 25-lecia Klubu Sportowego ZRYW RZECZYCA – 1.700,98zł.
- II polsko niemiecki turniej piłki nożnej – 1.363,28zł.
- Piłka nożna droga do przyjaźni – 1.081,85zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

§ 6260 – Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.

Plan 0,00	Wykonanie 234.877,63
-----------	----------------------

23 października 2012 roku Gmina Świebodzin podpisała z Ministerstwem Sportu i Turystyki umowę na dofinansowanie budowy hali sportowej przy Gimnazjum nr 3 w Świebodzinie w latach 2012 – 2013. W ostatnich dniach grudnia zostały przelane środki za wykonane prace budowlane ze wskazaniem przez dysponenta klasyfikacji budżetowej innej niż zapisana w budżecie Gminy Świebodzin, dlatego też przy wykonaniu brak jest planu. (plan niewykonany w rozdz. 92601).

## Załącznik Nr 3

## Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Świebodzin za 2012 rok.

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 665 514,00</b>	<b>2 385 071,58</b>	<b>89,48</b>
	01008		Melioracje wodne	62 448,00	46 711,03	74,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 848,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	46 285,33	77,14
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	425,70	70,95
	01009		Spółki wodne	16 000,00	16 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16 000,00	16 000,00	100,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7 000,00	4 208,46	60,12
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 208,46	60,12
	01030		Izby rolnicze	29 805,00	29 641,00	99,45
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 805,00	29 641,00	99,45
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 617 006,00	1 381 302,74	85,42
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 453,00	756 151,22	87,88
			UE/PROW/Budowa małej infrastruktury turystycznej w formie placu zabaw w miejscowości Chociule	19 336,00	19 335,15	100,00
			UE/PROW/Budowa szkalu turystycznego pieszo - rowerowego wokół jeziora Wilkowskiego	211 139,00	211 139,00	100,00
			UE/PROW/Budowa świetlicy środowiskowej wraz z boiskiem wielofunkcyjnym w miejscowości Kępsko	352 503,00	308 223,00	87,44
			UE/PROW/Doposażenie placu zabaw jako obiekt małej architektury w miejscowości Kupienino	16 312,00	16 312,00	100,00
			UE/PROW/Rozbudowa szatni sportowej przy boisku piłkarskim w Jordanowie	207 537,00	147 516,40	71,08
			UE/PROW/Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynkach świetlic wiejskich w miejscowościach Jordanowo i Rzeczycza	39 647,00	39 646,67	100,00
			UE/PROW/Zagospodarowanie terenu przylegającego do świetlicy wiejskiej w Rakowie poprzez doposażenie placu zabaw	13 979,00	13 979,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 553,00	625 151,52	82,63
			UE/PROW/Budowa małej infrastruktury turystycznej w formie placu zabaw w miejscowości Chociule	15 157,00	15 156,08	99,99
			UE/PROW/Budowa szkalu turystycznego pieszo - rowerowego wokół jeziora Wilkowskiego	313 861,00	240 412,48	76,60
			UE/PROW/Budowa świetlicy środowiskowej wraz z boiskiem wielofunkcyjnym w miejscowości Kępsko	224 255,00	219 859,91	98,04
			UE/PROW/Doposażenie placu zabaw jako obiekt małej architektury w miejscowości Kupienino	8 768,00	8 767,70	100,00
			UE/PROW/Rozbudowa szatni sportowej przy boisku piłkarskim w Jordanowie	123 849,00	100 447,21	81,10
			UE/PROW/Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynkach świetlic wiejskich w miejscowościach Jordanowo i Rzeczycza	60 078,00	29 924,04	49,81
			UE/PROW/Zagospodarowanie terenu przylegającego do świetlicy wiejskiej w Rakowie poprzez doposażenie placu zabaw	10 585,00	10 584,10	99,99
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	240,00	239,57	99,82
		4300	Zakup usług pozostałych	240,00	239,57	99,82
	01095		Pozostała działalność	933 015,00	908 968,78	97,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 340,00	6 326,58	99,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 209,00	1 207,38	99,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	175,00	174,11	99,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 207,00	4 163,13	98,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 281,00	204 149,96	99,95

		4260	Zakup energii	294,00	293,72	99,90
		4270	Zakup usług remontowych	30 894,00	30 886,52	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	68 542,00	68 456,71	99,87
		4430	Różne opłaty i składki	582 743,00	581 963,66	99,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 350,00	9 348,00	27,21
			<i>Fundusz Sołecki</i>	9 350,00	9 348,00	99,98
			<i>Plac zabaw dla dzieci - działka nr 89/2 w miejscowości Rudgierzowice</i>	25 000,00	0,00	0,00
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>860,00</b>	<b>733,47</b>	<b>85,29</b>
	02095		Pozostała działalność	860,00	733,47	85,29
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	860,00	733,47	85,29
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>19 281,00</b>	<b>19 280,25</b>	<b>100,00</b>
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	19 281,00	19 280,25	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 281,00	19 280,25	100,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 521 707,00</b>	<b>1 326 943,31</b>	<b>87,20</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	504 243,00	504 243,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	504 243,00	504 243,00	100,00
			<i>Budowa chodnika od drogi wojewódzkiej nr 276 do ogródków działkowych na ul. Sulechowskiej (projekt).</i>	4 243,00	4 243,00	100,00
			<i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 303 w miejscowości Lubinicko</i>	500 000,00	500 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	800,00	208,26	26,03
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	208,26	26,03
	60016		Drogi publiczne gminne	898 664,00	707 577,18	78,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	165 114,96	91,73
		4270	Zakup usług remontowych	315 000,00	272 451,78	86,49
		4300	Zakup usług pozostałych	258 000,00	131 372,55	51,32
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	4 000,00	80,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 664,00	125 708,09	95,48
			<i>Budowa parkingów przy ul. Sulechowskiej w Świebodzinie</i>	33 826,00	33 825,00	100,00
			<i>Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z oświetleniem i odwodnieniem na działce nr 247/1 przy ul. Wałowej w Świebodzinie (projekt)</i>	1 000,00	0,00	0,00
			<i>Przebudowa dróg z budową parkingu z odwodnieniem w miejscowości Ługów</i>	33 862,00	28 907,09	85,37
			<i>Przebudowa ul. Walki Młodych i Al. 700-lecia oraz budowa sieci dróg z miejscami postojowymi przy tych drogach wraz z oświetleniem i odwodnieniem w kwartałach ulic Kawaleryjska, 30-go stycznia, Wałowa.</i>	62 976,00	62 976,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 929,80	99,22
			<i>Zakup wiaty przystankowej - Lubinicko</i>	4 000,00	3 936,00	98,40
			<i>Zakup wiaty przystankowej - Osogóra</i>	5 000,00	4 993,80	99,88
	60017		Drogi wewnętrzne	120 000,00	114 914,87	95,76
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	114 914,87	95,76
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 282 170,00</b>	<b>3 026 224,58</b>	<b>92,20</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 315 050,00	1 220 661,97	92,82
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	222 607,82	78,11
		4480	Podatek od nieruchomości	822 700,00	822 694,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850,00	692,69	81,49
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	303,48	7,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 500,00	174 364,00	86,11
			<i>Wykup gruntów od osób fizycznych i prawnych</i>	202 500,00	174 364,00	86,11
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1 360 000,00	1 288 174,20	94,72

	4270	Zakup usług remontowych	305 000,00	297 836,23	97,65
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 055 000,00	990 338,97	93,87
	70095	Pozostała działalność	607 120,00	517 388,41	85,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 287,78	51,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 478,79	83,19
	4260	Zakup energii	15 000,00	7 532,26	50,22
	4270	Zakup usług remontowych	273 000,00	214 382,37	78,53
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	18 208,09	56,90
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	52 000,00	48 519,16	93,31
	4430	Różne opłaty i składki	4 867,00	4 867,00	100,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	97 133,00	94 492,96	97,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 620,00	115 620,00	100,00
		Park Miejski - "Dolina Strugi Świebodzińskiej"	115 620,00	115 620,00	100,00
710		Działalność usługowa	931 876,00	785 699,42	84,31
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	35 500,00	7 639,85	21,52
	4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	7 639,85	21,52
	71035	Cmentarze	896 376,00	778 059,57	86,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 988,42	99,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 642,00	284 748,92	94,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 674,00	24 415,48	98,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 277,00	50 586,08	93,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 755,00	7 219,90	82,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	25 517,48	98,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 116,00	133 015,87	88,61
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	247,57	49,51
	4260	Zakup energii	23 000,00	15 126,66	65,77
	4270	Zakup usług remontowych	37 626,00	23 996,72	63,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	191,90	12,79
	4300	Zakup usług pozostałych	146 242,00	117 899,42	80,62
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 093,36	84,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	131,30	14,59
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	3 054,33	67,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 100,00	10 370,80	51,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 028,00	10 028,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 016,00	63 427,35	81,30
		Modernizacja budynku socjalno - administracyjnego Cmentarza Komunalnego w Świebodzinie	78 016,00	63 427,35	81,30
750		Administracja publiczna	7 428 901,00	7 143 028,87	96,15
	75011	Urzędy wojewódzkie	246 600,00	246 600,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 334,00	176 334,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 791,00	29 791,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 398,00	35 398,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 077,00	5 077,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	276 800,00	265 201,87	95,81
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	269 160,00	260 463,57	96,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 140,00	3 811,30	62,07

	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	927,00	61,80
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 896 641,00	6 622 977,00	96,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 812,00	52 094,98	85,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 120 117,00	4 002 211,97	97,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	301 328,00	298 836,49	99,17
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	78 000,00	73 406,15	96,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	709 209,00	694 245,63	97,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	84 440,00	78 333,07	92,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 420,00	70 828,81	95,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 094,00	210 178,78	94,21
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	245 000,00	219 817,32	89,72
	4270	Zakup usług remontowych	12 400,00	5 392,49	43,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 156,00	5 451,00	66,83
	4300	Zakup usług pozostałych	464 951,00	415 371,01	89,34
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	22 164,00	18 539,94	83,65
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 800,00	8 631,69	98,09
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	65 300,00	58 049,38	88,90
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 500,00	7 160,00	95,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	43 731,51	97,18
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 423,86	94,92
	4430	Różne opłaty i składki	41 804,00	41 365,99	98,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 553,00	134 553,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	73 000,00	68 255,98	93,50
	4690	Składki do organizacji międzynarodowych, w których uczestnictwo związane jest z członkostwem w Unii Europejskiej	35 636,00	35 635,20	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	19 906,00	94,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 906,00	51 906,00	100,00
		Serwer sieciowy	51 906,00	51 906,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 689,00	3 688,77	99,99
		Program komputerowy: system finansowo - księgowy moduł rejestr VAT	3 689,00	3 688,77	99,99
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 962,00	3 962,00	100,00
		Realizacja projektu pn. "Lubuski e - Urząd"	3 962,00	3 962,00	100,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 960,00	5 960,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 960,00	5 960,00	100,00
75095		Pozostała działalność	2 300,00	2 280,00	99,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 094,92	99,76
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	195,08	97,54
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 070,00	5 067,77	99,96
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 070,00	5 067,77	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 280,00	4 279,66	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	736,00	735,68	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54,00	52,43	97,09

752		Obrona narodowa	600,00	598,97	99,83
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	598,97	99,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	598,97	99,83
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	203 020,00	196 305,27	96,69
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	35 500,00	34 970,00	98,51
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	35 500,00	34 970,00	98,51
	75412	Ochotnicze straże pożarne	141 000,00	135 583,85	96,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 058,00	3 057,70	99,99
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 749,00	27 748,30	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 385,00	2 385,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	346,88	86,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 532,00	35 532,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 798,00	24 908,15	92,95
	4260	Zakup energii	19 509,00	18 713,62	85,67
	4270	Zakup usług remontowych	6 547,00	6 537,13	99,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 138,00	1 137,67	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 900,60	76,02
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 933,00	99,48
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 384,00	2 384,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	28 520,00	25 751,42	97,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,00	28,53	98,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	4,07	81,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	866,00	866,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 971,00	4 407,48	88,68
	4260	Zakup energii	9 971,00	9 965,49	99,94
	4270	Zakup usług remontowych	466,00	459,71	98,65
	4300	Zakup usług pozostałych	9 662,00	9 470,14	98,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	550,00	550,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	2 660 357,00	685 023,77	25,75
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	685 023,77	97,86
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	685 023,77	97,86
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 960 357,00	0,00	0,00
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	1 960 357,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	223 600,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	223 600,00	0,00	0,00
	4610	Rezerwy	223 600,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	31 465 588,00	29 649 148,65	94,23
	80101	Szkoły podstawowe	13 461 036,00	12 372 632,96	91,91
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	208 161,00	208 160,44	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 199,00	116 940,32	78,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 893 912,00	8 122 723,20	93,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	704 199,00	618 382,86	87,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 543 265,00	1 436 481,24	93,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	235 745,00	185 361,14	78,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 944,00	20 267,89	96,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 276,00	221 069,75	99,46

	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 350,00	991,85	73,48
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 700,00	22 619,79	99,65
	4260	Zakup energii	498 783,00	459 323,53	92,09
	4270	Zakup usług remontowych	122 645,00	81 211,50	66,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 250,00	7 781,00	84,12
	4300	Zakup usług pozostałych	190 890,00	184 935,71	96,88
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 020,00	8 842,40	98,03
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 580,00	8 724,29	91,07
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 495,00	11 443,95	99,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 950,00	7 188,84	90,43
	4430	Różne opłaty i składki	18 100,00	15 403,55	85,10
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	757 485,00	610 195,61	80,56
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00	337,00	84,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	3 460,00	88,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 787,00	20 787,00	100,00
		<i>Termomodernizacja budynków Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Fryderyka Chopina w Świebodzinie</i>	20 787,00	20 787,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	633 906,00	594 743,41	93,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 221,00	7 556,79	81,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 083,00	427 091,85	94,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 350,00	30 791,79	92,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 280,00	74 289,83	91,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 893,00	10 989,24	92,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	11 395,48	99,96
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 949,43	98,99
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 679,00	27 679,00	100,00
80104		Przedszkola	7 464 026,00	7 267 975,31	97,37
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	577 154,00	572 085,43	99,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 012,00	81 087,39	98,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 515 135,00	4 401 774,88	97,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	331 581,00	324 385,36	97,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	776 700,00	753 712,04	97,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	108 986,00	97 911,93	89,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 960,00	8 143,00	90,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 525,00	152 164,37	99,76
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 350,00	1 043,27	77,28
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 600,00	22 663,75	96,03
	4260	Zakup energii	343 762,00	328 363,05	95,52
	4270	Zakup usług remontowych	48 610,00	35 477,62	72,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 215,00	6 396,50	88,66
	4300	Zakup usług pozostałych	118 660,00	117 356,75	98,90
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 972,00	3 822,49	96,24
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 012,00	3 607,42	89,92
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	2 999,99	75,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 516,00	1 252,39	82,61
	4430	Różne opłaty i składki	6 460,00	6 196,00	95,91
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	344 993,00	344 991,68	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 823,00	2 540,00	89,98



80110	Gimnazja	7 996 989,00	7 711 684,12	96,43
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	169 604,00	169 603,68	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 800,00	29 070,78	79,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 288 477,00	5 122 793,72	96,87
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	403 178,00	386 813,54	95,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	897 414,00	895 225,80	99,76
4120	Składki na Fundusz Pracy	131 119,00	113 208,40	86,34
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 120,00	9 487,97	93,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 600,00	69 013,82	97,75
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	650,00	641,89	98,75
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	14 962,11	99,88
4260	Zakup energii	342 900,00	319 896,04	93,29
4270	Zakup usług remontowych	138 000,00	103 658,24	75,11
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 145,00	2 699,50	65,13
4300	Zakup usług pozostałych	66 599,00	62 355,02	93,63
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 500,00	5 539,37	85,22
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 150,00	4 895,48	68,47
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 150,00	10 613,73	95,19
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 142,22	61,21
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	881,79	88,18
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 503,00	78,61
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	383 143,00	380 962,02	99,43
4480	Podatek od nieruchomości	950,00	506,00	53,26
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 990,00	1 230,00	61,81
80113	Dowożenie uczniów do szkół	446 300,00	430 485,28	96,46
4300	Zakup usług pozostałych	446 300,00	430 485,28	96,46
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	114 968,00	68 264,22	59,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 786,00	94,65
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	1 511,53	33,59
4410	Podróże służbowe krajowe	29 172,00	15 109,63	51,79
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77 296,00	47 857,06	61,91
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 303 231,00	1 162 215,45	89,18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 496,42	99,98
4220	Zakup środków żywności	1 281 731,00	1 141 245,68	89,04
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 471,35	95,19
	Zmywarka	11 000,00	10 471,35	95,19
80195	Pozostała działalność	45 132,00	41 147,80	91,17
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132,00	132,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	39 015,80	90,73
851	Ochrona zdrowia	673 242,00	659 428,67	97,95
85153	Zwalczanie narkomanii	12 000,00	7 500,00	62,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 600,00	80,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 900,00	38,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	644 742,00	635 429,85	98,56
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00	280,00	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	327,00	326,76	99,93
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 400,00	38 398,14	100,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 904,00	2 903,02	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 414,00	23 646,96	96,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 508,00	2 458,98	98,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	354 262,00	354 237,78	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 339,00	84 313,13	98,80
	4220	Zakup środków żywności	3 711,00	3 710,23	99,98
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	28,00	27,80	99,29
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 128,00	1 128,00	100,00
	4260	Zakup energii	24 627,00	17 883,91	72,62
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 456,38	99,42
	4300	Zakup usług pozostałych	94 247,00	94 016,52	99,76
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	870,00	870,00	100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	660,00	576,26	88,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	683,00	682,08	99,87
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 420,00	1 420,00	100,00
85195		Pozostała działalność	16 500,00	16 498,72	99,99
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	16 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108,00	108,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19,00	18,86	99,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00	2,85	88,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156,00	155,21	99,49
	4300	Zakup usług pozostałych	214,00	214,00	100,00
852		Pomoc społeczna	14 782 119,00	14 461 776,07	97,83
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	55 987,00	12 600,63	22,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 686,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	426,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 400,00	0,00	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 325,00	12 600,63	49,76
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	639 207,00	634 726,35	99,30
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	639 207,00	634 726,35	99,30
85203		Ośrodki wsparcia	524 197,00	511 717,48	97,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 421,00	2 420,03	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 219,00	320 217,97	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 618,00	23 616,23	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 924,00	55 922,72	100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 389,00	6 387,02	99,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 654,00	10 653,20	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 069,00	22 062,40	99,97
	4220	Zakup środków żywności	38 000,00	25 539,19	67,21
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	35,00	34,70	99,14
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	241,00	240,25	99,69
	4260	Zakup energii	15 913,00	15 913,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 671,00	4 670,33	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	336,00	335,50	99,85
	4300	Zakup usług pozostałych	11 187,00	11 187,00	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	60,00	60,00	100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	759,00	759,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 123,00	11 121,62	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	528,00	527,33	99,87
85204		Rodziny zastępcze	15 000,00	9 839,67	65,60
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	9 839,67	65,60
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 400,00	4 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00	100,00	100,00
85206		Wspieranie rodziny	31 075,00	23 519,95	75,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 808,00	2 734,24	71,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	534,00	383,67	71,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 800,00	15 660,00	71,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 460,00	2 460,00	100,00
	4260	Zakup energii	733,00	733,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	200,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	210,04	52,51
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	539,00	99,81
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 021 000,00	8 998 056,97	99,75
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	29 242,04	58,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 506,00	1 505,96	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 510 409,00	8 510 282,85	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 311,00	155 310,91	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 704,00	11 703,97	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 450,00	191 449,80	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 012,00	4 012,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 636,00	16 634,78	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 082,00	19 081,33	100,00
	4260	Zakup energii	11 499,00	11 498,07	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	2 988,00	2 987,01	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	21 045,00	21 044,89	100,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 299,48	99,98
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 229,00	2 229,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	66,00	65,60	99,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017,00	6 016,62	99,99
	4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	7 947,47	79,47
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 885,00	4 884,18	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	861,00	861,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	96 266,00	84 698,89	87,98
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	96 266,00	84 698,89	87,98
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	884 950,00	883 166,75	99,80
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	238,50	15,90
	3110	Świadczenia społeczne	865 043,00	864 722,09	99,98
	3119	Świadczenia społeczne	18 207,00	18 208,16	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	620 000,00	619 999,33	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	620 000,00	619 999,33	100,00
85216		Zasiłki stałe	832 295,00	685 070,97	82,31
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	706,32	7,06
	3110	Świadczenia społeczne	821 295,00	684 364,65	83,33
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 142 932,00	1 101 688,46	96,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 847,00	5 789,32	99,01
	3110	Świadczenia społeczne	1 360,00	1 360,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 202,00	716 539,14	98,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 332,00	56 331,50	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 303,00	127 327,25	96,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 444,00	17 759,76	91,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 600,00	35 325,28	84,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 248,00	35 144,19	99,71
	4260	Zakup energii	41 000,00	27 930,16	68,12
	4270	Zakup usług remontowych	3 614,00	3 613,38	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	566,00	565,50	99,91
	4300	Zakup usług pozostałych	29 815,00	29 814,24	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 597,00	1 412,56	88,45
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 050,00	1 958,64	95,54
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 440,00	2 437,52	99,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 472,00	2 463,13	99,64
	4430	Różne opłaty i składki	2 247,00	2 247,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 340,00	23 428,32	96,25
	4480	Podatek od nieruchomości	7 480,00	7 480,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	361,00	360,90	99,97
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	172,00	171,67	99,81

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 442,00	2 229,00	91,28
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	271 274,00	256 052,99	94,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	1 947,56	74,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 370,00	188 104,99	98,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 897,00	13 896,88	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 812,00	32 000,15	91,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 605,00	4 324,44	93,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 735,00	4 075,53	34,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,48	99,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	334,00	69,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	108,65	21,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 575,00	10 574,64	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	186,67	93,34
85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 800,00	4 800,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	100,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00	15 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	623 736,00	616 467,62	98,83
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	573 600,00	567 445,52	98,93
	3119	Świadczenia społeczne	1 136,00	1 136,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	36 000,00	36 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 886,10	81,44
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	482 062,00	417 246,31	86,55
85395		Pozostała działalność	482 062,00	417 246,31	86,55
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	665,00	357,10	53,70
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36,00	18,90	52,50
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 684,00	45 683,23	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 420,00	2 418,44	99,94
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 641,00	9 192,73	77,63
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	632,00	486,89	77,04
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 736,00	1 257,83	72,46
	4129	Składki na Fundusz Pracy	95,00	66,42	69,92
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 040,00	2 196,28	72,25
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	161,00	116,27	72,22
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 980,00	24 980,00	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 323,00	1 323,00	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 375,00	11 789,00	52,69
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 186,00	624,14	52,63
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100 882,00	93 281,78	92,47
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 803,00	16 461,50	92,46
	4307	Zakup usług pozostałych	217 766,00	179 730,34	82,53
	4309	Zakup usług pozostałych	28 716,00	26 674,46	92,89
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	684,00	557,64	81,53
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	37,00	30,36	82,05
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	858 484,00	688 441,17	80,19
85401		Świetlice szkolne	533 949,00	450 140,75	84,30

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 376,00	3 634,60	57,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 709,00	306 874,29	82,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 565,00	23 645,44	74,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 243,00	57 617,12	91,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 050,00	6 893,93	68,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	9 963,81	97,68
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	8 723,00	96,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 806,00	32 788,56	99,95
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	318 432,00	237 934,40	74,72
	3240	Stypendia dla uczniów	249 432,00	183 720,00	73,66
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	69 000,00	54 214,40	78,57
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 103,00	366,02	6,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	178,02	13,19
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 753,00	188,00	3,96
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 781 580,00</b>	<b>7 577 728,17</b>	<b>86,29</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 521 000,00	3 791 122,38	83,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 218,49	61,46
	4260	Zakup energii	1 000,00	131,10	13,11
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	32 161,27	71,47
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00	1 970 644,24	98,53
	4360	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	3 336,01	55,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 454 000,00	1 775 631,27	72,36
		<i>Budowa kanalizacji deszczowej przyjmującej wody opadowe z ul. Wałowej, ul. Okrężnej, ul. Garbarskiej i placówki NFZ w Świebodzinie z odprowadzenie wód do Jez. Zamkowego (projekt)</i>	2 000,00	0,00	0,00
		<i>Budowa systemu dróg, oświetlenia oraz odprowadzania wód deszczowych z terenów przemysłowych w obrębie III Świebodzina</i>	2 430 000,00	1 773 171,27	72,97
		<i>Kanalizacja burzowo - deszczowa tzw. R-1 bis</i>	20 000,00	2 460,00	12,30
		<i>Przebudowa przepustów zlokalizowanych na rowie odwadniającym R-1 przy ul. Słonecznej w Świebodzinie wraz z budową rurociągu kanalizacji deszczowej (projekt)</i>	2 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	217 406,00	133 069,61	61,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 315,00	2 314,10	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	360,00	336,46	93,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 231,00	13 709,35	96,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	97,86	9,79
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00	100 850,62	57,96
	4360	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	15 761,22	63,04
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	700 450,00	694 178,67	99,10
	4300	Zakup usług pozostałych	700 450,00	694 178,67	99,10
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	746 000,00	745 978,94	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	746 000,00	745 978,94	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 192 588,00	1 119 930,52	93,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 644,50	88,15
	4260	Zakup energii	761 000,00	735 362,89	96,61
	4270	Zakup usług remontowych	279 500,00	279 499,96	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	85 188,46	99,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 088,00	17 234,68	74,65
		<i>Oświetlenie drogowe na dz. nr 24/2 oraz na działce 24/1 w miejscowości Borów</i>	88,00	75,74	86,07

		Oświetlenie drogowe podwórza ul. Piłsudskiego 4 i Łużycka 1-3 na dz. 499/28 w Świebodzinie	23 000,00	17 158,94	74,60
	6057	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00
		UE/EFRR/Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej działki nr 68/1 poprzez przygotowanie dokumentacji technicznej uzbrojenia terenu.	17 000,00	0,00	0,00
	6059	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00
		UE/EFRR/Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej działki nr 68/1 poprzez przygotowanie dokumentacji technicznej uzbrojenia terenu.	3 000,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	133 268,00	85 491,41	64,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 240,00	5 179,23	36,37
	4300	Zakup usług pozostałych	119 028,00	80 312,18	67,47
	90095	Pozostała działalność	1 270 868,00	1 007 956,64	79,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 288,00	4 286,35	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	712,00	342,50	48,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 440,00	23 950,24	90,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 200,00	122 303,36	93,93
	4260	Zakup energii	13 000,00	10 689,26	82,23
	4270	Zakup usług remontowych	43 500,00	34 456,83	79,21
	4300	Zakup usług pozostałych	200 898,00	184 182,48	91,68
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	817 830,00	598 049,48	72,88
		Doposażenie placów zabaw na terenie miasta i gminy Świebodzin	150 500,00	150 498,68	100,00
		Odwodnienie i remont nawierzchni podwórza ul. Okrężnej 1 i 1-go Maja 7 w Świebodzinie	177 040,00	117 970,62	66,64
		Odwodnienie i remont nawierzchni podwórza ul. Piłsudskiego 30 w Świebodzinie	98 690,00	68 205,10	69,11
		Odwodnienie i remont nawierzchni podwórza ul. Piłsudskiego 4 i Łużycka 1, 3 w Świebodzinie	153 780,00	114 925,18	74,73
		Odwodnienie i remont nawierzchni podwórza ul. Piłsudskiego 32-38 w Świebodzinie	183 050,00	110 362,81	60,29
		Odwodnienie i remont nawierzchni podwórza ul. Piłsudskiego 57 w Świebodzinie	39 770,00	34 087,07	85,71
		Zagospodarowanie terenu części działki nr 444/44 przy ul. Sikorskiego 26 w Świebodzinie	5 000,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu kwartału ulic: Średnia, Wałowa, 30-go stycznia, Plac Wolności w Świebodzinie	5 000,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu kwartału ulic: Wałowa, Średnia, Piłsudskiego, Głogowska - dz. 252/74 w Świebodzinie.	5 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	31 687,36	93,20
		Zakup ładowarko - koparki	21 700,00	21 687,36	99,94
		Zakup przyczepu dwuosiowej o ładowności 6 ton.	12 300,00	10 000,00	81,30
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 829 608,00</b>	<b>2 737 003,83</b>	<b>96,73</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 750 177,00	1 667 151,04	95,26
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	963 971,00	933 377,12	96,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	21 710,98	94,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	2 349,87	67,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	201 921,00	183 262,28	90,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 200,00	124 806,52	95,13
	4260	Zakup energii	90 000,00	76 066,31	84,52
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	10 648,40	76,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	888,26	44,41
	4300	Zakup usług pozostałych	28 665,00	26 268,05	91,64
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 320,00	287 775,25	97,14
		Budowa komina przy świetlicy wiejskiej w Jordanowie	30 000,00	29 914,51	99,72

		Dobudowa toalet przy świetlicy wiejskiej w Lubiniku	204 320,00	204 232,74	99,96
		Modernizacja budynków świetlic wiejskich w miejscowościach Raków, Rozogi i Rusinów	7 000,00	3 628,50	51,84
		Przebudowa szkoły w miejscowości Chocimle na świetlicę wiejską (projekt)	50 000,00	49 999,50	100,00
92116		Biblioteki	582 350,00	582 350,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	582 350,00	582 350,00	100,00
92118		Muzea	266 602,00	266 602,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	266 602,00	266 602,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	220 479,00	210 900,78	95,68
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	220 479,00	210 900,78	95,68
92185		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 461 424,00</b>	<b>3 198 406,45</b>	<b>92,40</b>
	92601	Obiekty sportowe	421 996,00	280 321,08	66,43
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 496,00	15 496,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 500,00	264 825,08	65,15
		Boksy dla zawodników rezerwowych i ławki - boisko piłkarskie w Rzeczycy	15 000,00	0,00	0,00
		Budowa hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum nr 3	350 000,00	235 377,63	67,25
		Przyłącza wodociągowe do boiska w Jordanowie i boiska w Rzeczycy (projekt)	20 000,00	10 939,62	54,70
		Szafka przy boisku sportowym w Wilkowie z ogrodzeniem i wyposażeniem boiska (projekt)	21 500,00	18 507,81	86,08
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 552 928,00	2 433 888,68	95,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	21 307,88	88,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	943 322,00	932 950,48	98,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 120,00	67 117,62	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 445,00	163 874,30	99,05
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	756,00	724,51	95,83
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	259,00	246,88	95,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 035,00	20 132,97	95,71
	4128	Składki na Fundusz Pracy	109,00	87,64	80,40
	4129	Składki na Fundusz Pracy	40,00	29,25	73,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	13 979,56	73,58
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	11 157,00	9 690,12	86,85
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 610,00	3 291,31	91,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 600,00	141 913,46	98,83
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	11 215,00	8 947,30	79,78
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 236,00	5 041,30	80,84
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800,00	797,52	99,69
	4260	Zakup energii	674 127,00	599 736,36	88,96
	4270	Zakup usług remontowych	2 160,00	2 155,00	99,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 913,50	95,68
	4300	Zakup usług pozostałych	143 130,00	143 030,84	99,93
	4308	Zakup usług pozostałych	53 817,00	41 889,45	77,84
	4309	Zakup usług pozostałych	14 956,00	11 756,51	78,61
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	580,00	575,64	99,25



	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 449,83	90,61
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 800,00	3 247,95	85,47
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 400,00	3 155,28	92,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 779,18	95,58
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 705,67	98,04
	4438	Różne opłaty i składki	467,00	283,65	60,74
	4439	Różne opłaty i składki	178,00	85,35	47,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 383,00	37 377,00	99,98
	4480	Podatek od nieruchomości	64 740,00	64 737,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 482,00	6 479,64	99,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 404,00	106 398,72	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	444 000,00	444 000,00	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	444 000,00	444 000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	42 500,00	40 196,70	94,58
	4260	Zakup energii	41 500,00	39 654,47	95,55
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	542,23	54,22
<b>Razem:</b>			<b>82 277 063,00</b>	<b>74 963 156,56</b>	<b>91,11</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>75 340 178,00</b>	<b>69 409 796,68</b>	<b>92,13</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>6 936 885,00</b>	<b>5 553 359,90</b>	<b>80,06</b>

## Załącznik nr 4

**Część opisowa do wykonania planu wydatków budżetu Gminy Świebodzin za 2012 rok.****DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO****Rozdział 01008 – Melioracje wodne**

## § 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan	60.000,00	Wykonanie	46.285,33
------	-----------	-----------	-----------

Przyznane środki finansowe zostały przeznaczone na:

- opracowanie kosztorysu inwestorskiego na wykonanie konserwacji urządzeń odprowadzających wody opadowe i roztopowe z terenu miasta i gminy Świebodzin na 2012 rok przez firmę „AQUA-TECH” Janusz Pałczyński z siedzibą w Międzyrzeczu
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru w pełnym zakresie z rozliczeniem ilościowo-kosztorysowym zadania p.n. „Konserwacja urządzeń odprowadzających wody opadowe i roztopowe z terenu miasta i gminy Świebodzin na 2012 rok” przez firmę „AQUA-TECH” Janusz Pałczyński z siedzibą w Międzyrzeczu
- wykonanie konserwacji urządzeń odprowadzających wody opadowe i roztopowe z terenu miasta i gminy Świebodzin w 2012 roku - umowa nr GKiM/10/2012/MK z Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych w Świebodzinie
- przebudowa przepustu drogowego w drodze gminnej oraz udrożnienie kanału odpływowego w miejscowości Rusinów.

## § 4430 – Różne opłaty i składki

Plan	600,00	Wykonanie	425,70
------	--------	-----------	--------

Opłaty za roboty konserwacyjne urządzeń melioracji wodnych (rowy położone w Jordanowie, Rusinowie, Grodziszczach, Chociulach i Nowym Dworcu), będących własnością Gminy Świebodzin, wykonywane przez Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Świebodzinie.

**Rozdział 01009 - Spółki wodne**

§ 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

Plan	16.000,00	Wykonanie	16.000,00
------	-----------	-----------	-----------

Przekazano środki finansowe w kwocie 16.000,00zł dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Świebodzinie zgodnie z umową nr 1/2011 z dnia 14 marca 2012 roku z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów robót w zakresie konserwacji urządzeń melioracji szczegółowych, będących w ewidencji Miejsko - Gminnej Spółki Wodnej Świebodzin.

**Rozdział 01022 - Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego.**

## § 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan	7.000,00	Wykonanie	4.208,46
------	----------	-----------	----------

Na Gminie ciąży ustawowy obowiązek zapewnienia grzebowiska zwłok padłych zwierząt gospodarskich oraz ptaków w związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptasiej. W związku z tym Gmina pokrywa koszty utylizacji zwierząt rolników indywidualnych zgodnie z zawartą umową z firmą „PROMAROL PLUS” Sp. z o.o. w Ciepłólkowie oraz zgłoszonych na terenie Gminy padłych ptaków, kotów i psów zgodnie z umową zawartą z Zakładem Utrzymania i Konserwacji Terenów Zielonych „MIRT” Roman Trzebniak. W okresie sprawozdawczym dokonano utylizacji 62 szt. zwierząt (kotów, psów, ptaków itp.).

#### Rozdział 01041 – Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013

§ 6058 / § 6059– Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan	1.617.006,00	Wykonanie	1.381.302,74
------	--------------	-----------	--------------

- 1) *Budowa małej infrastruktury turystycznej w formie placu zabaw w miejscowości Chociule.*  
*Plan* - 34.493,00  
*Wykonanie* - 34.491,23

Operacja współfinansowana jest z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

Wniosek złożono w ramach konkursu ogłoszonego przez LGD „Działaj z nami”.

W wyniku przeprowadzonej procedury w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono dostawcę i podpisano w dniu 15.05.2012 roku umowę nr 34/BZP/2012 na dostawę i montaż urządzeń zabawowych. Zadanie 3: Budowa małej infrastruktury turystycznej w formie placu zabaw w miejscowości Chociule z firmą HYDRO-WIELKOPOLSKA PLACE ZABAW Beata Przepióra, a na Zadanie 4: Wykonanie ogrodzenia na zadaniu p.n.: Budowa małej infrastruktury turystycznej w formie placu zabaw w miejscowości Chociule zawarto umowę z firmą P.H.U.P. „ELBRAM” Marian Nowak z Nowego Tomyśla.

Realizując zapisy umowy o dofinansowanie przesłano do Urzędu Marszałkowskiego dokumentację z przeprowadzonej procedury na wybór wykonawcy zadania.

Zadanie zostało wykonane, co zostało potwierdzone protokołem odbioru 20 czerwca 2012 roku. Złożono wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego, który została zaakceptowany a koszty zadania zostały zrefundowane we wnioskowanej wysokości.

- 2) *Budowa szlaku turystycznego pieszo-rowerowego wokół jeziora Wilkowskiego.*  
*Plan* - 525.000,00  
*Wykonanie* - 451.551,48

W dniu 9 sierpnia 2012r. Gmina podpisała umowę nr 46/BZP/2012 z Przedsiębiorstwem Produkcyjno- Handlowo-Usługowym PACHOLAK Ryszard Pacholak z Międzyrzecza na realizację zadania pn. „Budowa szlaku turystycznego rowerowo-pieszego wokół jeziora Wilkowskiego”. Wykonawca zrealizował roboty zgodnie z umową. W dniu 30 listopada 2012r. inspektor nadzoru poinformował Zamawiającego o zakończeniu prac i gotowości do odbioru. W dniu 11-12-2012r. komisja odbiorowa dokonała odbioru prac objętych przedmiotem zamówienia. Inwestycję zakończono i rozliczono pod względem finansowym i rzeczowym.

W ramach w/w zadania wykonano szlak turystyczny pieszo-rowerowy wokół jeziora Wilkowskiego o nawierzchni gruntowej o długości około 6km i szerokości od 1,5m do 2,5m wraz z sześcioma punktami widokowymi wyposażonymi w ławki parkowe.

Nadzór inwestorski na zadaniu zgodnie z podpisaną w dniu 5 marca 2012r. umową pełnił JG Projekt Jarosław Godlewski z Mostek.

31 grudnia 2012 złożony został wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego dotyczący refundacji kosztów, obecnie trwa weryfikacja złożonej dokumentacji.

- 3) *Doposażenie placu zabaw, jako obiekt małej architektury w miejscowości Kupienino.*
- |                  |   |           |
|------------------|---|-----------|
| <i>Plan</i>      | - | 25.080,00 |
| <i>Wykonanie</i> | - | 25.079,70 |

Operacja współfinansowana jest z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Wniosek złożono w ramach konkursu ogłoszonego przez LGD „Działaj z nami”.

W wyniku przeprowadzonej procedury w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono dostawcę i podpisano w dniu 15.05.2012 roku umowę nr 32/BZP/2012 na dostawę i montaż urządzeń zabawowych Zadanie 1: Doposażenie placu zabaw, jako obiekt małej architektury w miejscowości Kupienino z firmą HYDRO-WIELKOPOLSKA PLACE ZABAW Beata Przepióra.

Realizując zapisy umowy o dofinansowanie przesłano do Urzędu Marszałkowskiego dokumentację z przeprowadzonej procedury na wybór wykonawcy zadania.

Zadanie zostało wykonane, co zostało potwierdzone protokołem odbioru 20 czerwca 2012 roku. Złożono wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego został zaakceptowany, a koszty zadania zostały zrefundowane we wnioskowanej wysokości.

- 4) *Zagospodarowanie terenu przyległego do świetlicy wiejskiej w Rakowie poprzez doposażenie placu zabaw.*
- |                  |   |           |
|------------------|---|-----------|
| <i>Plan</i>      | - | 24.564,00 |
| <i>Wykonanie</i> | - | 24.563,10 |

Operacja współfinansowana jest z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

Wniosek złożono w ramach konkursu ogłoszonego przez LGD „Działaj z nami”.

W wyniku przeprowadzonej procedury w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono dostawcę i podpisano w dniu 15.05.2012 roku umowę nr 32/BZP/2012 na dostawę i montaż urządzeń zabawowych. Zadanie 2: Zagospodarowanie terenu przylegającego do świetlicy wiejskiej w Rakowie poprzez doposażenie placu zabaw z firmą HYDRO-WIELKOPOLSKA PLACE ZABAW Beata Przepióra.

Realizując zapisy umowy o dofinansowanie przesłano do Urzędu Marszałkowskiego dokumentację z przeprowadzonej procedury na wybór wykonawcy zadania.

Zadanie zostało wykonane, co zostało potwierdzone protokołem odbioru 20 czerwca 2012 roku. Złożono wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego został zaakceptowany, a koszty zadania zostały zrefundowane we wnioskowanej wysokości.

- 5) *Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynkach świetlic wiejskich w miejscowościach Jordanowo i Rzeczycza*
- |                  |   |           |
|------------------|---|-----------|
| <i>Plan</i>      | - | 99.725,00 |
| <i>Wykonanie</i> | - | 69.570,71 |

Operacja finansowana w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego, dnia 04czerwca 2012 roku podpisano umowę nr 38/BZP/2012 z CIEPŁY DOM Sp. z o.o. na wykonanie zadania.

Realizując zapisy umowy o dofinansowanie przesłano do Urzędu Marszałkowskiego dokumentację z przeprowadzonej procedury na wybór wykonawcy zadania. Zadanie zostało wykonane, co zostało potwierdzone protokołem odbioru. Złożono wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego został zaakceptowany, a koszty zadania zostały zrefundowane we wnioskowanej wysokości.

6) *Rozbudowa szatni sportowej przy boisku piłkarskim w Jordanowie*

<i>Plan</i>	-	331.386,00
<i>Wykonanie</i>	-	247.963,61

Operacja finansowana w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W wyniku przeprowadzonego przetargu, dnia 12 marca 2012 podpisano umowę nr 18/BZP/2012 z Zakładem Budowlano-Malarskim Tadeusz Wilczyński na wykonanie zadania pn. „Rozbudowa szatni sportowej przy boisku piłkarskim w Jordanowie”. Nadzór inwestorski pełni Firma Usługi Projektowe mgr inż. Ewa Burnos ze Świebodzina wybrana w trybie przetargu nieograniczonego. Inwestycję odebrano i rozliczono pod względem rzeczowym i finansowym.

Realizując zapisy umowy o dofinansowanie przesłano do Urzędu Marszałkowskiego dokumentację z przeprowadzonej procedury na wybór wykonawcy zadania, inspektora nadzoru oraz projektanta. Procedury zostały ocenione pozytywnie.

W dniu 30 listopada 2012 roku został złożony wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego o refundację poniesionych kosztów, obecnie trwa weryfikacja złożonych dokumentów.

7) *Budowa świetlicy środowiskowej wraz z boiskiem wielofunkcyjnym w miejscowości Kępsko*

<i>Plan</i>	-	576.758,00
<i>Wykonanie</i>	-	528.082,91

Operacja finansowana w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego, dnia 06 marca 2012 podpisano umowę nr 11/BZP/2012 z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym Jerzy Kmito z Sulechowa na wykonanie zadania.

Wykonawca prace rozpoczął od demontażu ogrodzenia i urządzeń na placu zabaw, a następnie przystąpił do prac związanych z budową budynku świetlicy; prace były realizowane zgodnie z umową nr 11/BZP/2012 z dnia 6 marca 2012r. W terminie umownym Wykonawca robót - Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Jerzy Kmito z Sulechowa zakończył roboty budowlane na zadaniu pn. „Budowa świetlicy środowiskowej wraz z boiskiem wielofunkcyjnym i zjazdem w miejscowości Kępsko” i w dniu 30-10 2012r. poinformował inwestora o gotowości do odbioru. W ramach realizacji zadania pn. "Budowa świetlicy środowiskowej wraz z boiskiem wielofunkcyjnym w m. Kępsko" zrealizowano obiekt o powierzchni zabudowy 122,7m<sup>2</sup>, powierzchni użytkowej 105m<sup>2</sup> i kubaturze 712m<sup>3</sup>. Jest to budynek wolnostojący, parterowy, niepodpiwniczony z poddaszem nieużytkowym. W budynku znajdują się następujące pomieszczenia: sala świetlicy, zaplecze kuchenne, magazyn naczyń, pomieszczenie na sprzęt porządkowy, wc: damski i dla osób niepełnosprawnych, męski, magazyn na sprzęt sportowy. Budynek wykonano w technologii tradycyjnej udoskonalonej. Obiekt przeznaczony jest na zebrania wiejskie, narady i spotkania okolicznościowe dla około 50 osób. Ściany fundamentowe wykonano z bloczków betonowych, ściany zewnętrzne i działowe z bloczków z betonu komórkowego. Ściany zewnętrzne ocieplone styropianem, okna i drzwi z PCV. Pokrycie dachowe z dachówki ceramicznej. Rynny i rury spustowe z blachy cynkowo-tytanowej. Woda pitna do budynku doprowadzona jest z sieci wodociągowej, ścieki odprowadzone do sieci kanalizacji sanitarnej. Wodę zimną doprowadza się do urządzeń sanitarnych oraz pojemnościowego podgrzewacza ciepłej wody użytkowej. Do zlewozmywaka i umywalk ciepła woda doprowadzona jest z podgrzewacza elektrycznego. Ogrzewanie elektryczne. Obiekt jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Teren ogrodzony panelami o szerokości 2,5m i wysokości 2m. Obok budynku wykonano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni z kostki betonowej o wymiarach 19,10 x 32,10m. Inwestycję odebrano i rozliczono pod względem rzeczowym i finansowym.

Nadzór inwestorski na zadaniu zgodnie z podpisaną w dniu 5 marca 2012r. umową pełniła mgr inż. Ewa Burnos ze Świebodzina.

W dniu 31 grudnia 2012 roku został złożony wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego o refundację poniesionych kosztów, obecnie trwa weryfikacja złożonych dokumentów.

#### Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

##### § 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan	240,00	Wykonanie	239,57
------	--------	-----------	--------

Kwotę w wysokości 239,57zł wydatkowano na pokrycie opłaty związanej z wyłączeniem nieruchomości oznaczonych ewidencyjnie działkami nr 22/5 i 22/6 położonych w Rozłogach z produkcji rolniczej, w związku z ich przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej.

#### Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan	933.015,00	Wykonanie	906.968,78
------	------------	-----------	------------

##### 1. Fundusz sołecki

Plan	-	278.073,00
Wykonanie	-	277.980,14

Fundusz Sołecki został przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Miejskiej w Świebodzinie nr VII/56/11 w dniu 31 marca 2011 roku Sołtysi Gminy Świebodzin zostali poinformowani o wysokości środków finansowych dla poszczególnych miejscowości pismem FIN.3021.14.2011 z dnia 08 lipca 2012 roku. W czasie obrad rad sołeckich oraz zebrań mieszkańców zostały uchwalone wnioski do funduszu sołeckiego Gminy Świebodzin. Po weryfikacji 23 wniosków pod względem zgodności z ustawą z dnia 20 lutego 2009 roku o Funduszu Sołeckim (Dz. U. z 2009r, nr 52, poz. 420 z późn. zm.) zostały w całości zatwierdzone i przyjęte do realizacji w roku budżetowym 2012.

Najważniejszymi punktami Funduszu Sołeckiego było:

- Naprawy i konserwacje 23 placów zabaw na terenie sołectw,
- Drobne remonty świetlic wiejskich: Kupienino, Ługów, Glińsk, Rosin.
- Zakup artykułów spożywczych na różnego rodzaju festyny wiejskie, imprezy kulturalno oświatowe, zakup materiałów budowlanych na potrzeby remontowe, ławek parkowych (Lubogóra, Podlesie), tablic ogłoszeniowych (Lubogóra, Gościkowa, Jordanowo, Rozłogi), uzupełnienie wyposażenia świetlic wiejskich, doposażenie świetlic wiejskich,
- Imprezy kulturalne na terenie sołectw,
- Utrzymanie czystości i zieleni na terenach wiejskich,
- Budowa wiaty w miejscowości Rusinów.

##### 2. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla producentów rolnych

Plan	-	590.796,00
Wykonanie	-	590.001,24

W miesiącu lutym 2012 roku do Urzędu Miejskiego wpłynęło 154 wnioski od producentów rolnych dotyczących zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa, dla których wypłacono kwotę 578.433,96zł. Pozostała kwota 11.567,28zł. stanowi koszty pracodawcy w związku z realizacją zadania.

##### 3. Prace pielęgnacyjne i wycinka drzew

Plan	-	23.616,00
Wykonanie	-	23.596,20

W 2012 roku wycięto 19szt. drzew na terenie miasta i gminy Świebodzin oraz przeprowadzono zabiegi pielęgnacyjne na 118szt. drzew na terenie miasta i gminy Świebodzin.

4. Konkurs „Estetyczne zagospodarowanie zagrody wiejskiej”

Plan	-	12.000,00
Wykonanie	-	11.861,50

Środki wydatkowano na organizację konkursu „Estetyczne zagospodarowanie zagrody wiejskiej” na terenie Gminy Świebodzin. Nagrody konkursowe w formie bonów do realizacji w sklepie ogrodniczym w Świebodzinie.

5. Różne opłaty i składki

Plan	-	3.530,00
Wykonanie	-	3.529,70

Składka roczna Gminy Świebodzin na rzecz Stowarzyszenia LGD „Działaj z nami” oraz opłata za grunt pod przystankiem PKS.

6. Plac zabaw dla dzieci – działka nr 89/2 w miejscowości Rudgerzowice.

Plan	-	25.000,00
Wykonanie	-	0,00

## DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

### Rozdział 02095 – Pozostała działalność

#### § 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa

Plan	860,00	Wykonanie	733,47
------	--------	-----------	--------

Opłata za dzierżawę gruntu leśnego w związku z budową szlaku pieszo rowerowego dookoła Jeziora Wilkowskiego na rzecz Nadleśnictwa Świebodzin.

## DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZOOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ.

### Rozdział 40003 – Dostarczanie energii elektrycznej

#### § 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan	19.281,00	Wykonanie	19.280,25
------	-----------	-----------	-----------

Koszty poniesione w związku z opracowaniem dokumentacji i przetargiem na dostarczanie energii elektrycznej dla Gminy Świebodzin i jednostek jej podległych.

## DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

### Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

§ 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Plan	504.243,00	Wykonanie	504.243,00
------	------------	-----------	------------

1. *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 303 w miejscowości Lubinicko*

*Plan* - 500.000,00

*Wykonanie* - 500.000,00

W dniu 1.03.2012 r zawarto umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu przez Gminę Świebodzin na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 303 w miejscowości Lubinicko” i w dniu 13.04.2012 przekazano kwotę 500 000 zł na Konto Zarządu Dróg Wojewódzkich.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze dokonał odbioru końcowego robót w dniu 12.10.2012r., a w dniu 23 listopada 2013r.dostarczył rozliczenie końcowe umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej.

2. *Budowa chodnika od drogi wojewódzkiej nr 276 do ogródków działkowych na ul. Sulechowskiej (projekt).*

*Plan* - 4.243,00

*Wykonanie* - 4.243,00

Przygotowano na sesję Rady Miejskiej w dniu 30 stycznia 2012r. uchwałę dotyczącą udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie inwestycyjne związane z budową ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od tzw. „spinki” do Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. „Pokój” w ciągu drogi wojewódzkiej nr 276.

Po uchwaleniu w/w uchwały przygotowano i podpisano umowę z Województwem Lubuskim ustalającą wzajemną współpracę i współdziałanie w zakresie wykonania w/w zadania.

W związku z rozstrzygnięciem przetargu na wyłonienie wykonawcy projektu oraz określeniu wartości inwestycji umożliwiającej ustalenie wysokości pomocy finansowej w wysokości 4.243zł w formie dotacji celowej udzielonej przez Gminę Świebodzin możliwe było podpisanie aneksu do umowy. Po zakończeniu prac projektowych i podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich, a Biurem Projektów i Nadzoru Budownictwa Komunikacyjnego „Interprojekt” Dariusz Rusnak możliwe było przekazanie w/w środków finansowych.

#### Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

##### § 4430 – Różne opłaty i składki

Plan	800,00	Wykonanie	208,26
------	--------	-----------	--------

Dokonano zapłaty corocznej Staroście Powiatu Świebodzińskiego za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami powiatowymi w związku z realizacją inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej do m. Wilkowo i wodociągu w ul. Łużyckiej.

#### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

##### § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan	180.000,00	Wykonanie	165.114,96
------	------------	-----------	------------

W dniu 19 stycznia 2012 roku została zawarta umowa, jako zamówienie do 14 000 euro z firmą Dalkia Poznań S.A. nr BZP 3/Z/2012 na sukcesywną sprzedaż wraz z załadunkiem żużla paleniskowego w ilości 500 ton o wartości 12 300 zł brutto. W roku 2012 w dwóch



transzach – wiosennej i jesiennej został wywieziony żużel w ilości 500 ton na teren Sołectw Gminy Świebodzin.

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego, dnia 10 maja 2012 podpisano umowę nr 30/BZP/2012 z ZIEL-BRUK MAKAREWICZ Edward Makarewicz na sukcesywne dostawy materiałów budowlanych obejmujące: kostkę betonową, krawężniki, obrzeża, cement i inne betonowe materiały drogowe. Wykonawca dostarczył materiały dla Sołectw Raków, Glińsk, Rusinów, Rozłogi i grupy remontowej.

W wyniku przeprowadzonego przetargu, dnia 10 maja 2012 podpisano umowę nr 31/BZP/2012 z „POL-BRUK” Makarewicz Piotr na sukcesywne dostawy materiałów budowlanych obejmujące: piasek, tłuczeń i destrukta asfaltowy. Wykonawca dostarczył materiały dla Sołectw Raków, Grodziszcz, Glińsk, Ługów i grupy remontowej.

#### § 4270 – Zakup usług remontowych

Plan	315.000,00	Wykonanie	272.451,78
------	------------	-----------	------------

##### 1. Remont wiat na przystankach PKS

Plan	-	15.000,00
Wykonanie	-	14.307,24

Zgodnie z umową nr 17/BZP/2012 z dnia 09.03.2012 roku wykonawcą remontów wiat na przystankach PKS w roku 2012 była Firma Usługi Transportowe – Jerzy Bondar wykonana w trybie przetargu nieograniczonego. Wykonawca zdemontował zniszczoną w wyniku wypadku samochodowego wiatę przystankową przy drodze krajowej nr 3 na wysokości m. Osogóra, zdemontował wiatę w Lubinicku, naprawił przystanki w Rakowie i Wilkowie poprzez wymianę blach poszycia dachu i ścianek bocznych, naprawę ławek oraz naprawił wiaty w m. Rzeczyca i Gościkowo Kolonia. Ogółem zostało odnowionych poprzez malowanie ok. 171 m<sup>2</sup> powierzchni wiat oraz 98 m<sup>2</sup> powierzchni ścian przystanków betonowych.

##### 2. Remonty cząstkowe dróg i ulic

Plan	-	300.000,00
Wykonanie	-	258.144,54

Zgodnie z umową nr 13/BZP/2012 z dn. 09.03.2012 roku Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROGBUD” z Świebodzina wybrane w trybie przetargu nieograniczonego w roku 2012 wykonywało remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych. Na przedmiotowe prace zużyto 118,2 ton masy bitumicznej, systematycznie były remontowane ulice o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Świebodzin.

Zgodnie z umową nr 15/BZP/2012 zawartą w dn. 09.03 2012 roku w trybie przetargu nieograniczonego wykonawcą remontów pozostałych nawierzchni w 2012 roku było P.H.U. SKIP Krzysztof Modlibowski ze Świebodzina. Wykonawca miał za zadanie wykonywanie remontów, napraw dróg o nawierzchniach innych niż bitumiczne.

W ramach tego zadania wyrównano ok. 3 000 m<sup>2</sup> dróg gruntowych, z których część wzmocniono również destruktem asfaltowym lub tłuczniem drogowym. Ponadto w/w wykonawca wyremontował i przebudował wjazd na gminne podwórze przy ul. Młyńskiej 9, którego zakres obejmował wykonanie murków oporowych i nawierzchni wjazdu. Wykonawca przełożył zapadnięcia w chodnikach i jezdniach o nawierzchni z kostki – m.in. ul. Kupiecka, Studencka, zaplecze Placu Jana Pawła II, Kozia, Młyńska, Marynarska, wjazd na basen miejski.

#### § 4300 - Zakup usług pozostałych

Plan	256.000,00	Wykonanie	131.372,55
------	------------	-----------	------------

##### 1. Zimowe utrzymanie dróg

Plan	-	192.000,00
Wykonanie	-	78.254,81

Zgodnie z umową nr 31/BZP/2011 z dnia 26.09.2011r. zawartą z Przedsiębiorstwem Projektowo Wykonawczym Budownictwa „PRO-BUD” Włodzimierza Wesolowskiemu, ul. Słoneczna 34, Świebodzin prowadzono akcję zimowego utrzymania dróg i ulic w miesiącach styczeń-marzec 2012 roku.

W sezonie zimowym listopad-grudzień 2012 r. wykonawcą w wyniku rozstrzygniętej procedury przetargowej zostało P.H.U. SKIP Krzysztof Modlibowski ze Świebodzina na mocy umowy nr 54/BZP/2012 zawartej 19.09.2012 r.

W/w firmy zajmowały się w 2012 roku łagodzeniem uciążliwości wywołanej warunkami zimowymi i utrzymaniem przejezdności dróg gminnych na terenie Gminy Świebodzin.

#### 2. Oznakowanie pionowe i poziom

Plan - 49.000,00  
Wykonanie - 42.312,19

Zgodnie z umową nr 16/BZP/2012 zawartą w dniu 09.03.2012r. w trybie przetargu nieograniczonego wykonawcą Oznakowanie pionowe i poziome było Drogowe Centrum Produkcyjno-Handlowe „BIG” Sp. z o.o. z Ługowa. Wykonawca wykonał ok. 750 m<sup>2</sup> oznakowania poziomego ulic miasta, oraz wymienił, uzupełnił i odnowił oznakowanie pionowe, tj. ok. 22 znaków, wykonał barierę łańcuchową dł. ok. 18 mb na ul. Bramkowej.

#### 3. Usługi transportowe

Plan - 15.000,00  
Wykonanie - 10.805,55

W dniu 28 lutego 2012 roku została zawarta umowa nr BZP 7/Z/2012 jako zamówienie do 14 000 euro z firmą Usługi Transportowe – Jerzy Bondar na dowóz 500 ton żużla paleniskowego do Sołectw Gminy Świebodzin. W/w ilość zakupionego żużla w elektrociepłowni DALKIA została dostarczona do poszczególnych Sołectw wg wykazu przekazanego kierowcy przez przedstawiciela Urzędu Miejskiego. Żużel został rozdysponowany i wykorzystany przez Sołtysów i mieszkańców wiosek do łatania dziur w nawierzchniach dróg gruntowych.

§ 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii

Plan	5.000,00	Wykonanie	4.000,00
------	----------	-----------	----------

Zgodnie z umową nr BZP 16/Z/2012 z dnia 11 września 2012 r. zawartą z Biurem Projektów Dróg i Mostów PRODIM – Andrzej Szewczyk z Nowej Soli, jako zamówienie do 14 000 euro wykonano ekspertyzę techniczną mostu na rzece Leniwce znajdującego się w ciągu drogi gminnej nr 005712F relacji Ojerzyce-Myszęcín. Zgodnie z zaleceniem ekspertyzy ustawiono oznakowanie informujące o dopuszczalnym ciężarze pojazdów dopuszczonych do przejazdu przez most.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan	131.664,00	Wykonanie	125.708,09
------	------------	-----------	------------

#### 1. Budowa parkingów przy ul. Sulechowskiej w Świebodzinie

Plan - 33.826,00  
Wykonanie - 33.825,00

W dniu 4 stycznia 2012r. zawarto umowę Nr 3/BZP/2012 w trybie przetargu nieograniczonego z Agencją Rozwoju i Promocji WISENT Marcin Przysiwiek ze Stargardu Szczecińskiego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn. „Budowa parkingów przy ulicy Sulechowskiej w Świebodzinie”. Prace projektowe zostały odebrane.

W wyniku przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w dniu 14 listopada 2012r. podpisano umowę Nr 59/BZP/2012 z Firmą Budowlana HERZOG Sławomir Herzog z Nowego Tomysia. W dniu 23.11.2012 roku przekazano plac budowy.

2. *Przebudowa dróg z budową parkingu, z odwodnieniem w miejscowości Ługów (projekt)*  
*Plan - 33.862,00*  
*Wykonanie - 28.907,09*

W dniu 04 stycznia 2012 r. zawarto umowę Nr 3/BZP/2012 z Agencją Rozwoju i Promocji WISENT Marcin Przysiwek ze Stargardu Szczecińskiego, na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn. „Przebudowa dróg z budową parkingu z odwodnieniem w miejscowości Ługów”.

W związku z wątpliwościami dotyczącymi przebiegu granicy między terenem Kościoła a drogą zlecono Firmie GEO-KART Usługi Geodezyjne wznowienie granicy pomiędzy opracowywaną drogą i murem kościoła w m. Ługów.

Dokumentacja projektowa została przekazana wraz z pozwoleniem na budowę w dniu 17 sierpnia 2012r.

3. *Przebudowa ul. Walki Młodych i Alei 700-lecia oraz budowa sieci dróg z miejscami postojowymi przy tych drogach wraz z oświetleniem i odwodnieniem w kwartałach ulic: Kawalerska, 30-go Stycznia, Wałowa, Walki Młodych.*  
*Plan - 62.976,00*  
*Wykonanie - 62.976,00*

W wyniku przeprowadzonego przetargu na prace projektowe „Przebudowa ul. Walki Młodych i Alei 700-lecia oraz budowa sieci dróg z miejscami postojowymi przy tych drogach wraz z oświetleniem i odwodnieniem w kwartałach ulic: Kawalerska, 30-go Stycznia, Wałowa, Walki Młodych”, w 2011 roku podpisano umowę w trybie przetargu nieograniczonego z firmą RAL Projektowanie-Konsulting Rajmund Liberski z Zielonej Góry.

Prace projektowe zakończono w roku 2012. Przekazano komplet dokumentacji z pozwoleniem na budowę.

W miesiącu wrześniu na w/w zadanie złożono w Urzędzie Wojewódzkim wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”. Po rozpatrzeniu wniosków zmieniono zasady dofinansowania i ogłoszono nabór uzupełniający, bez możliwości zmiany wcześniej złożonych i rozpatrzonych wniosków.

4. *Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z oświetleniem i odwodnieniem na działce nr 247 przy ul. Wałowej w Świebodzinie*  
*Plan - 1.000,00*  
*Wykonanie - 0,00*

Uzyskano decyzję lokalizacji inwestycji celu publicznego i w miesiącu grudniu rozpoczęto procedurę wyboru wykonawcy prac projektowych w trybie przetargu nieograniczonego, zakończone podpisaniem umowy z wybranym wykonawcą w lutym 2013r.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan	9.000,00	Wykonanie	8.929,80
------	----------	-----------	----------

1. *Zakup wiaty przystankowej – Lubinicko*  
*Plan - 4.000,00*  
*Wykonanie - 3.936,00*

W wyniku remontu drogi wojewódzkiej nr 303 w m. Lubinicko wystąpiła konieczność zakupu nowej wiaty przystankowej. Zawarto umowę na dostawę z montażem wiaty nr 13/Z/2012 z

dnia 06 lipca 2012 roku z firmą SOPEL Sławomir Sobczak z Lipianek, jako zamówienie do 14 000euro.

*2. Budowa Zakup wiaty przystankowej – Osogóra*

*Plan - 5.000,00*  
*Wykonanie - 4.993,80*

W wyniku wypadku samochodowego na drodze krajowej nr 3 na wysokości m. Osogóra znacznemu uszkodzeniu uległa wiaty przystankowa. Stopień zniszczeń nie pozwalał na jej naprawę. Zakupiono nową wiatę przystankową wraz z dostawą i montażem – umowa nr 5/Z/2012 z dnia 06.02.2012 roku z firmą TAGO Tadeusz Grzegorski z Koźmina Wielkopolskiego, jako zamówienie do 14 000 euro.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

§ 4270 – zakup usług remontowych

Plan	120.000,00	Wykonanie	114.914,87
------	------------	-----------	------------

wewnętrznych było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROGBUD” ze Świebodzina wybrane w trybie przetargu nieograniczonego. Wykonano naprawy dróg gruntowych poprzez profilowanie i zagęszczanie mechaniczne w m. Podlesie, Osogóra, ul. Za Groblą, Cegielniana, Walki Młodych przy garażach, Zacisze, Rozłogi, Wilkowo, Grodziszcze. Dokonano wyprofilowania i zagęszczenia ok. 17 000 m<sup>2</sup> dróg gruntowych, wzmocniono drogi gruntowe należące do Gminy Świebodzin i dodatkowo wzmocniono i uzupełniono ubytki destruktem asfaltowym w ilości 47 ton.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 4300 – zakup usług pozostałych

Plan	285.000,00	Wykonanie	222.607,82
------	------------	-----------	------------

*1. Dokumentacja geodezyjna, szacunkowa*

*Plan - 255.000,00*  
*Wykonanie - 196.411,60*

Środki wydatkowano na:

- -wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Świebodzin w trybie przetargowym i bezprzetargowym, na wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, na wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz na wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości – umowa nr 04/BZP/2012 z dnia 26 stycznia 2012r. zawarta z Biurem Wyceny i Obrotu Nieruchomościami PROPOERTY-NIERUCHOMOŚCI Piotr Mińczyk, ul. Kupiecka 43, 65-001 Zielona Góra,
- wykonanie prac geodezyjnych niezbędnych do sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Świebodzin w trybie przetargowym i bezprzetargowym oraz prac geodezyjnych związanych z gospodarowaniem nieruchomościami będącymi własnością Gminy Świebodzin – umowa nr 07/BZP/2012 z dnia 8 lutego 2012r. zawarta z Przedsiębiorstwem Usług Geodezyjnych i Kartograficznych mgr inż. Felicjan Cytrycki, ul. Zielonogórska 134a, 67-100 Nowa Sól,

- wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Świebodzin w trybie przetargowym i bezprzetargowym, na wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, na wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz na wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości – umowa nr 49/BZP/2012 z dnia 17 sierpnia 2012r. zawarta z Biurem Wyceny i Obrotu Nieruchomościami PROPOERTY-NIERUCHOMOŚCI Piotr Mińczyk, ul. Kupiecka 43, 65-001 Zielona Góra – w 2012r. w ramach umowy wydatkowano kwotę w wysokości 26.970,00 zł, pozostała kwota w wysokości 2.990,00 zł będzie wydatkowana w 2013r. z tzw. środków niewygasających,
- wykonanie prac geodezyjnych niezbędnych do sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Świebodzin w trybie przetargowym i bezprzetargowym oraz prac geodezyjnych związanych z gospodarowaniem nieruchomościami będącymi własnością Gminy Świebodzin – umowa nr 47/BZP/2012 z dnia 10 sierpnia 2012r. zawarta z „GEOPARTNER” Usługi Geodezyjne Elżbieta Lubińska-Malejko, ul. Wyspiańskiego 40/5, 65-036 Zielona Góra – w 2012r. w ramach umowy wydatkowano kwotę w wysokości 6.950,00 zł, pozostała kwota w wysokości 13.600,00 zł będzie wydatkowana w 2013r. z tzw. środków niewygasających,
- wykonanie prac geodezyjnych w procedurze scalenia i podziału nieruchomości położonych w 3 obrębie miasta Świebodzin – umowa nr 50/BZP/2012 z dnia 30 sierpnia 2012r. zawarta z „GEOPARTNER” Usługi Geodezyjne Elżbieta Lubińska-Malejko, ul. Wyspiańskiego 40/5, 65-036 Zielona Góra – umowa na kwotę 59.900,00 zł, która będzie wydatkowana w 2013r. z tzw. środków niewygasających,
- wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości stanowiących własność Gminy Świebodzin przeznaczonych do przekazania w formie aportu do Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Usług Komunalnych Sp. z o.o. – umowa nr 62/BZP/2012 z dnia 6 grudnia 2012r. zawarta z Grupą Konsultingową DEFIN Sp. z o.o. ul. Wolności 127, 41-500 Chorzów – umowa na kwotę 7.380,00 zł, która będzie wydatkowana w 2013r. z tzw. środków niewygasających.

## 2. Wypisy, wyrisy, opłaty notarialne

Plan	-	30.000,00
Wykonanie	-	26.196,22

W/w kwotę wydatkowano na:

- wykonanie wypisów, rysów, kopii map ewidencyjnych, sytuacyjno-wysokościowych oraz kopie wykazów zmian gruntowych przez Starostwo Powiatowe w Świebodzinie,
- opłaty sądowe pobierane przez Sąd Rejonowy w Świebodzinie, V Wydział Ksiąg Wieczystych związane z wykonaniem odpisów ksiąg wieczystych, sprostowaniem zapisów ksiąg wieczystych, ujawnianiem w księgach wieczystych prawa własności Gminy Świebodzin,
- pokrycie kosztów notarialnych i sądowych związanych z nabyciem w drodze zamiany dz. nr 89/27 przy ul. Marynarskiej oraz ustanowienia służebności gruntowej na dz. nr 225/10 przy ul. Podgórnej,
- pokrycie kosztów notarialnych związanych ze sprostowaniem udziałów w nieruchomości wspólnej przy ul. Głowackiego 6,
- pokrycie kosztów notarialnych związanych ze sprostowaniem udziałów w nieruchomości wspólnej przy ul. 30 Stycznia 16,
- pokrycie kosztów notarialnych związanych z nieodpłatnym przejęciem nieruchomości położonych w Jordanowie, Lubinicku, Rzeczycy i Ługowie od Agencji Nieruchomości Rolnych,
- pokrycie kosztów notarialnych związanych z nabyciem dz. nr 76/4 położonej w Wilkowie od osób fizycznych z przeznaczeniem pod plac zabaw dla dzieci
- pokrycie kosztów notarialnych związanych z nabyciem w drodze darowizny dz. nr 294/3 w 2 obrębie miasta Świebodzin w Parku Chopina od Powiatu Świebodzińskiego,

- pokrycie kosztów notarialnych związanych ze sprostowaniem udziałów w nieruchomości wspólnej przy ul. Żaków 2F/6.

## § 4480 – Podatek od nieruchomości

Plan	822.700,00	Wykonanie	822.694,00
------	------------	-----------	------------

Podatek od nieruchomości za grunty, budynki, budowle Gminy Świebodzin, zgodnie z deklaracją roczną i jej korektami w roku podatkowy.

## § 4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Plan	850,00	Wykonanie	692,69
------	--------	-----------	--------

Podatek leśny w wysokości 118,69zł. za nieruchomość leśną stanowiącą własność Gminy Świebodzin oznaczoną ewidencyjnie działką nr 169 położoną w obrębie Ołobok oraz podatek leśny w wysokości 574,00zł. za nieruchomości leśne stanowiące własność Gminy Świebodzin położone na terenie Gminy Świebodzin.

## § 4520 – Opłaty rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Plan	4.000,00	Wykonanie	303,46
------	----------	-----------	--------

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oznaczonych ewidencyjnie działkami nr 592/2 przy ul. Poznańskiej, nr 244/1 przy ul. Kilińskiego i 195/102 położonej przy ul. Generała Świerczewskiego.

## § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan	202.500,00	Wykonanie	174.364,00
------	------------	-----------	------------

- 147.385,00zł. – tytułem nabycia w drodze licytacji komorniczej nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działką nr 323/11 położoną w 4 obrębie miasta Świebodzina przy ul. Koziej, przeznaczonej pod gminną drogę publiczną,
- 20.000,00zł. – tytułem nabycia od osób fizycznych nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działką nr 76/4 położoną w Wilkowie, przeznaczonej pod plac zabaw dla dzieci.
- 6.979,00 zł – dopłata za przejęcie nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działkami nr 287/22, 287/23 i 287/24 położonej w 4 obrębie miasta Świebodzin i przeznaczonej pod drogę publiczną, w zamian za zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej.

Rozdział 70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego

## § 4270 - Zakup usług remontowych

Plan	305.000,00	Wykonanie	297.835,23
------	------------	-----------	------------

W/w środki finansowe zostały wpłacone na konta Wspólnot Mieszkaniowych tytułem zaliczek na fundusz remontowy w częściach wspólnych budynków oraz prac remontowych na częściach wspólnych wspólnot mieszkaniowych rozpoczętych w 2011 roku zgodnie z uchwałami podjętymi na zebraniach wspólnot mieszkaniowych w marcu 2011 roku i prac remontowych ustalonych na 2012 roku zgodnie z uchwałami podjętymi na zebraniach wspólnot mieszkaniowych w 2012 roku.

## § 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.

Plan	1.055.000,00	Wykonanie	990.338,97
------	--------------	-----------	------------

Zgodnie z zawartymi w dniu 01 marca 2002 roku z Świebodzińskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Świebodzinie umowami o zarządzanie nieruchomością wspólną w poszczególnych wspólnotach mieszkaniowych, Gmina Świebodzin przekazuje co miesiąc na konta 219 (stan na koniec grudnia) wspólnot mieszkaniowych środki finansowe będące wynagrodzeniem zarządcy, oraz zaliczki związane z utrzymaniem lokali komunalnych w zakresie zużycia energii cieplnej, wody, kanalizacji, wywozu nieczystości stałych, oraz energii elektrycznej w częściach wspólnych

#### Rozdział 70095 – Pozostała działalność

##### § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Plan	15.000,00	Wykonanie	12.478,79
------	-----------	-----------	-----------

Środki finansowe zostały przeznaczone na:

- zakup materiałów instalacyjno-sanitarnych do wykonania przez pracownika Urzędu Miejskiego wentylacji w mieszkaniach komunalnych, naprawy instalacji gazowej i sanitarnej oraz do montaż wodomierzy,
- zakup kuchenki gazowej i szafki pod zlewozmywak Osiedle Widok 7a/13 - pustostan,
- zakup baterii do wymiany w czujnikach czadu i dymu zainstalowanych w mieszkaniach komunalnych.

##### § 4260 - Zakup energii

Plan	15.000,00	Wykonanie	7.532,26
------	-----------	-----------	----------

Przyznane w budżecie Gminy środki finansowe zostały przeznaczone na opłaty za energię elektryczną w częściach wspólnych budynków Wspólnot Mieszkaniowych oraz budynkach komunalnych.

##### § 4270 - Zakup usług remontowych

Plan	273.000,00	Wykonanie	214.382,37
------	------------	-----------	------------

W ramach przyznaných środków finansowych wykonane zostały niżej wymienione prace:

- 1) Naprawa awaryjna instalacji elektrycznej przy ul.: Głowackiego 8/4, 1 Maja 15/1,15/2, Łużyckiej 21/3b, 46a/32, Gen. Sikorskiego 30/1, 30/3, 27/2,6/1, Generała Świerczewskiego 76b/26a, 76b/19, 76b/20, 27/2,17/5a, M. Żymierskiego 25/1, Małej 1b/13, 1b/13, J. Piłsudskiego 15/1, Poznańskiej 4/5, Wałowej 56/8,Głogowskiej 20/1, Związkowej 2/3, Konarskiego 31/3.
- 2) Roboty instalacyjne:
  - naprawa awaryjna instalacji wodno-kanalizacyjnej przy ul: Kolejowej 13/9, J. Piłsudskiego 31/3, Krótkiej 7/3, Generała Świerczewskiego 74/17.
  - remont instalacji sanitarnej przy ul. J. Piłsudskiego 32-38,
  - wymiana grzejnika co w mieszkaniu komunalnym przy ul. Generała Świerczewskiego 74/17, ul. Mickiewicza 12b/7,
  - awaryjna naprawa instalacji gazowej w mieszkaniu komunalnym przy ul. Konarskiego 31/3.
- 3) Roboty dekarско-błacharskie:
  - czyszczenie rynien i miejscowa naprawa pokrycia dachu budynku mieszkalnego przy ul. J. Piłsudskiego 42,
  - miejscowa naprawa pokrycia papowego dachu budynku komunalnego przy ul. Generała Świerczewskiego 11 i ul. Gen. Sikorskiego 6,

- naprawa pokrycia papowego dachu budynku mieszkalnego przy ul. 1 Maja 15.
- 4) Roboty ogólnobudowlane:
- naprawa pieców kaflowych w mieszkaniach komunalnych przy ul.: 1 Maja 16/3, Ogrodowej 8A/1, 8A/8, Placu Wolności 20, Kawaleryjskiej 8/3, Partyzanckiej 4/3, Generała Świerczewskiego 8/3, 17/5a, Głogowskiej 19/2, 20/1, Wałowej 44/2, Małej 3a/3, 1b/13, Placu Jana Pawła II 21/2, M. Żymierskiego 29/1, 17/5, 28/2, Mickiewicza 12b/2, Konarskiego 12d/6, 1 Maja 15/3, Kościelnej 1/2, Młyńskiej 25A/3, Placu Wolności 17c/7,
  - awaryjna naprawa pieców kaflowych w mieszkaniach komunalnych przy ulicach: Plac Wolności 10/1, M. Żymierskiego 17/2, 17/16, Konarskiego 17a/6, 3 Maja 4/5, J. Piłsudskiego 31/3, 42/1, Gen. Sikorskiego 27/2, Łąki zamkowe 10/7,
  - rozbiórka budynków gospodarczych przy ul. 3 Maja 2, Wałowej 38, Placu Wolności 17,
  - wymiana krętek kominowych ul. J. Piłsudskiego 42, Plac Wolności 21,
  - malowanie mieszkania po zgonie ul. Generała Świerczewskiego 17/5a,
  - malowanie mieszkania komunalnego ul. M. Żymierskiego 29/1,
  - wykonanie wentylacji w mieszkaniach komunalnych przy ul.: Młyńskiej 8, Placu Wolności 20, 21,
  - ocieplenie ściany wschodniej budynku mieszkalnego przy Placu Wolności 21,
  - remont części elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Generała Świerczewskiego 11,
  - remont elewacji budynku gospodarczego przy ul. Wałowej 17,
  - remont mieszkania komunalnego po zgonach: przy ul. Gen. Sikorskiego 27/2, ul. Konarskiego 31/3, ul. Głogowskiej 20/1,
  - wykonanie opaski betonowej i wentylacji przy Placu Wolności 21,
  - zabezpieczenie muru oporowego przy ul. M. Żymierskiego 23-25,
  - naprawa posadzki na balkonie przy ul. Łużyckiej 21/3 i ul. Konarskiego 19B/7,
- 5) Opracowano projekty budowlane oraz kosztorysy inwestorskie i ofertowe na wykonanie:
- odwodnienia i remontu nawierzchni podwórzy w Świebodzinie przy ul. J. Piłsudskiego 30, 32, 57, Okrężnej - 1 Maja 7, J. Piłsudskiego 4 - Łużyckiej 1-3,
  - prac remontowych budynków gospodarczych i mieszkalnych oraz mieszkań przy ul. Plac Wolności 21, Wałowej 17, Generała Świerczewskiego 11, 17/5a, M. Żymierskiego 29/1,
  - przestawienie pieców kaflowych w mieszkaniach komunalnych,
  - remont mieszkań (po zgonie) przy ul. Gen. Sikorskiego 27/2, Konarskiego 31/3, Głogowskiej 20/1.

## § 4300 - Zakup usług pozostałych

Plan	32.000,00	Wykonanie	18.208,09
------	-----------	-----------	-----------

Wykonywano okresowe przeglądy kominiarskie na budynkach komunalnych.

Pokryto koszty wywozu nieczystości stałych oraz koszty związane z odprowadzaniem ścieków.

Pokryto koszty wywozu nieczystości stałych oraz koszty związane z odprowadzaniem ścieków.

Wywieziono przedmioty zbędne, śmieci itp. z budynku komunalnego ul. Gen. Sikorskiego 30 /piwnica/ oraz z mieszkań komunalnych przy ul. J. Piłsudskiego 15/4 oraz Gen. Sikorskiego 27/2.

Wykonano dezynfekcję terenu gminy przy budynku na Osiedlu Widok 1 oraz mieszkania komunalnego przy ul. Gen. Sikorskiego 27/2 (po zgonie).

## § 4400 – Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.

Plan	52.000,00	Wykonanie	48.519,16
------	-----------	-----------	-----------



Gmina Świebodzin przekazywała co miesiąc na konta 14 wyodrębnionych wspólnot mieszkaniowych środki finansowe będące wynagrodzeniem zarządcy, oraz zaliczki związane z utrzymaniem lokali komunalnych w zakresie zużycia energii cieplnej, wody, kanalizacji, wywozu nieczystości stałych, oraz energii elektrycznej w częściach wspólnych.

§ 4600 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Plan	97.133,00	Wykonanie	94.492,96
------	-----------	-----------	-----------

Problemem pozostaje sprawa zapewnienia lokali socjalnych dla rodzin eksmitowanych z lokali spółdzielni mieszkaniowej i innych, którym Sąd przyznał uprawnienia do lokali socjalnych.

Zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego Gmina ma obowiązek wypłaty odszkodowań dla Spółdzielni za to, że nie dostarczyła eksmitowanym lokatorom spółdzielni lokali socjalnych.

Gmina Świebodzin przekazywała co miesiąc odszkodowanie dla Spółdzielni Mieszkaniowych za niedostarczenie lokali socjalnych osobom z orzeczonym uprawnieniem do ich otrzymania zajmującymi lokale Spółdzielni Mieszkaniowych. Dotyczy to rodzin niewnoszących opłat za zajmowane lokale mieszkalne będące w:

- zasobie Świebodzińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w ilości 13 rodzin,
- zasobie Lubuskiej Spółdzielni Mieszkaniowo-Eksploatacyjnej w ilości 6 rodzin,
- zasobie Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna” w ilości 1 rodzina.

Ogółem na przyznanie lokalu socjalnego dla rodzin mieszkających w zasobach spółdzielczych, za które Gmina wypłaca odszkodowania oczekuje 25 rodzin.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan	115.620,00	Wykonanie	115.620,00
------	------------	-----------	------------

#### Park Miejski – „Dolina Strugi Świebodzińskiej”

W wyniku przeprowadzonej procedury w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowo – kosztorysowej – Biuro Projektowo-Inżynierskie „Redan” ze Szczecina. Umowę nr 11/BZP/11 na wykonanie projektu zawarto 23 marca 2011 roku. Zakończono prace projektowe. W dniu 9.05.2012 roku przekazano komplet dokumentacji z pozwoleniem na budowę.

## DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

### Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan	35.500,00	Wykonanie	7.639,85
------	-----------	-----------	----------

W dniu 11.01.2012 roku podpisano umowę BZP nr 1/Z/2012 z PUP „STUDIO-ART” mgr inż. arch. Julita Zdrzałik-Rogóż i umowę BZP nr 2/Z/2012 z PUP „KAPITOL” arch. Bogdan Rogóż na pracę w Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Świebodzinie. W 2012r. odbyło się jedno posiedzenie w/w Komisji w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Chociule gmina Świebodzin, za które zapłaciło w ramach refaktury Biuro Projektów „Nafta-Gaz” zgodnie z umową o współdziałaniu przy opracowaniu w/w planu zawartą w dniu 30.11.2011 roku z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. oraz z Biurem Projektów „Nafta-Gaz” sp. z o. o.

Dnia 30 sierpnia 2012r. Rada Miejska w Świebodzinie podjęła uchwałę nr XXIII/276/2012 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Chociule gmina Świebodzin. W/w uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego w dniu 08.10.2012r. poz. 1769. Koszty sporządzenia planu miejscowego zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym poniósł inwestor realizujący inwestycję celu publicznego polegającą na eksploatacji złoża gazowo-ropnego Radoszyn tj. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

W dniu 29 listopada 2012 roku Rada Miejska w Świebodzinie podjęła uchwałę nr XXVII/336/2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świebodzin.

#### Rozdział 71035 – Cmentarze

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia.

Plan	7.000,00	Wykonanie	6.988,42
------	----------	-----------	----------

- dokonano zakupu wody pitnej, środków bhp oraz ręczników,
- zakupiono odzież roboczą na okres letni dla pracowników cmentarza,
- zakupiono odzież do ceremonii pogrzebowej dla pracowników cmentarza,

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe

Plan	26.000,00	Wykonanie	25.517,48
------	-----------	-----------	-----------

W styczniu 2012 roku zostały podpisane umowy – zlecenia z Zarządcami Cmentarzy Komunalnych zlokalizowanych na terenie n/w miejscowości wiejskich:

- Cmentarz Komunalny w m. Jordanowo
- Cmentarz Komunalny w m. Lubinicko
- Cmentarz Komunalny w m. Jezioro
- Cmentarz Komunalny w m. Chociule

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Plan	150.116,00	Wykonanie	133.015,87
------	------------	-----------	------------

W ramach przyznanych środków finansowych zakupiono:

- posiłki regeneracyjne dla pracowników cmentarza,
- worki na zwłoki i na trumny,
- wieńce z sztucznych kwiatów,
- tabliczki pogrzebowe na krzyże,
- tabliczki informacyjne „grób do likwidacji” i do oznaczenia rzędów na kwaterach,
- zaprenumerowano dwumiesięcznik funeralny Memento,
- rękawice ochronne lateksowe,
- klej biurowy w tubkach do wyklejania klepsydr,
- wizytówki dwustronne cmentarza komunalnego i komunalnego domu pogrzebowego,
- akcesoria pogrzebowe,
- plandeki do zabezpieczania terenu podczas prac ziemnych,
- przecinak do asfaltu do młota spalinowego,
- sztuczną trawę do wyścielania grobu przed pochówkiem,
- tłuźceń do uzupełnienia ubytków w alejkach,
- zestawy ochronne do ekshumacji,
- środki czystości,
- miotły brzoźowe do sprzątania alejek,

- materiały eksploatacyjne do pojazdów i urządzeń spalinowych,
- litery samoprzylepne do wyklejania tabliczek pogrzebowych,
- rękawice robocze i do ceremonii pogrzebowej,
- czajnik do pomieszczenia socjalnego pracowników cmentarza,
- gaz butlowy propan butan,
- donice z kwiatami dla Honorowego Obywatela Świebodzina zm. Eberharda Hilschera,
- zestaw wkrętaków do samochodu VW T5 karawan,
- trzonki drewniane do narzędzi,
- łożyska do sań samochodu VW T5 karawan,
- komplet natryskowy do łazienki w pomieszczeniu socjalnym pracowników cmentarza,
- stojak na piasek do ceremonii pogrzebowej,
- pióra wycieraczek do samochodu Ford Transit,
- olej parafinowy do świec olejowych.
- narzędzia ręczne ( łopaty, szpadle, siekiery, skuwacze do lodu, łopaty do odśnieżania, trzonki drewniane do narzędzi),
- lampy oświetleniowe ze świetlówkami do kaplicy cmentarnej,
- płyny odkażające wirusobójcze i bakteriobójcze do ochrony osobistej,
- książkę „ Prawo pogrzebowe”.

## § 4270 - Zakup usług remontowych

Plan	37.626,00	Wykonanie	23.996,72
------	-----------	-----------	-----------

W ramach przyznanych środków finansowych zrealizowano:

- usunięcie awarii blokady zamka centralnego w samochodzie VW T5 karawan,
- naprawę młota spalinowego,
- naprawę nożyc spalinowych – wymiana listwy tnącej i prowadnicy,
- odpowietrzenie pompki sprzęgła i wymiana płynu hamulcowego w samochodzie Ford Transit,
- naprawę pily spalinowej,
- naprawę wykaszarki spalinowej – wymiana świecy, regulacja zapłonu, czyszczenie gaźnika,
- wymianę pompki sprzęgła, linki hamulca ręcznego i oleju silnikowego w samochodzie Ford Transit,
- naprawę sprzęgła pily spalinowej, remont silnika w wykaszarce spalinowej,
- przegląd samochodu VW T5 karawan – wymiana oleju, filtrów i klocków hamulcowych,
- naprawę nożyc spalinowych – wymiana dźwigni gazu,
- wymianę paska wieloklinowego, napinacza paska oraz rolki prowadzącej w samochodzie Ford Transit,
- remont alejki przy bramie głównej cmentarza,
- naprawę kasy fiskalnej.

## § 4300 - Zakup usług pozostałych

Plan	146.242,00	Wykonanie	117.899,42
------	------------	-----------	------------

Przyznane środki finansowe zostały wydatkowane na:

- wykonywanie serwisu kabiny sanitarnej typu Toi Toi ustawionej na Cmentarzu Komunalnym w Świebodzinie w cyklu raz na dwa tygodnie,
- wymianę ogumienia zimowego na letnie w samochodach Ford Transit i VW T5 karawan,
- wywóz nieczystości stałych,
- przegląd gaśnic,
- wykonanie kosztorysu inwestorskiego remontu kaplicy i budynku biurowo-socjalnego cmentarza,
- pielęgnację drzewostanu cmentarza,

- piaskowanie szklanych kloszy i ornamentów w kaplicy,
- wymianę akumulatorów w pojeździe Melex,
- zamontowanie okna w piwnicy w kaplicy cmentarnej,

Zlecono i wykonano analizę gruntu na zawartość  $\text{CaCO}_3$  w ośmiu próbach – wykorzystanie gruntu do utworzenia kwater na Cmentarzu Komunalnym w Świebodzinie. Przyznane przez Wojewodę Lubuskiego środki finansowe na utrzymanie Kwatery Wojska Polskiego na Cmentarzu Komunalnym w Świebodzinie zostały wykorzystane na zakup i montaż dwóch projektorów oświetleniowych do podświetlenia Kwatery.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan	78.016,00	Wykonanie	63.427,35
------	-----------	-----------	-----------

Wykonany został remont wnętrza kaplicy oraz elewacji wraz z ociepleniem budynku biurowo-socjalnego cmentarza i wymianą pokrycia dachowego.

## DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

### Rozdział 75022 – Rady gmin

§ 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Plan	269.160,00	Wykonanie	260.463,57
------	------------	-----------	------------

- Wypłata diet dla radnych.
- Wypłata diet i kosztów przejazdu dla sołtysów oraz przewodniczących zarządów osiedli.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Plan	6.140,00	Wykonanie	3.811,30
------	----------	-----------	----------

- Zakup materiałów na posiedzenia Komisji i sesje Rady,
- Zakończenie kadencji sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli,
- zakup tablic informacyjnych dla sołtysów oraz art. spożywczych na organizację spotkania z sołtysami.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Plan	1.500,00	Wykonanie	927,00
------	----------	-----------	--------

- Oprawa protokółów i uchwał Rady Miejskiej.

### Rozdział 75023 – Urzędy gmin

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan	60.812,00	Wykonanie	52.094,96
------	-----------	-----------	-----------

Zakup środków bhp (mydło, herbata, papier toaletowy, ręczniki, ubrania robocze, okulary korekcyjne). Środki wydatkowano też na materiały biurowe, wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży.

§ 4170 – Wynagrodzenie bezosobowe

Plan	74.420,00	Wykonanie	70.828,81
------	-----------	-----------	-----------

Wyplacono wynagrodzenia bezosobowe na podstawie umów zleceń, umów o dzieło („Okolice Najbliższe”, obsługa muzyczna uroczystości w USC, opiekunowie prawni).

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan	223.094,00	Wykonanie	210.178,78
------	------------	-----------	------------

Zakup papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero, zakup akcesorii komputerowych, zakup paliwa do samochodu LUBLIN, zakupy dla sekretariatu, materiały biurowe, kwiaty na uroczystości związane z obchodami świąt państwowych oraz na potrzeby USC i SO, prenumerata czasopism (Dzienniki Ustaw, Dzienniki Urzędowe, Monitory Polski i orzecznictwa), zakup druków, artykułów chemicznych, zakup materiałów budowlanych celem wykonania prac remontowych, zakup posiłków regeneracyjnych, zakup drukarek laserowych, tonerów, maszyn liczących, kalkulatorów, nagród na konkursy, książek i płyt CD dot. Świebodzina na potrzeby tut. Urzędu, art. spożywczych na spotkania z sołtysami, dziećmi, delegacjami.

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero (papier perforowany, papier do plotera, taśmy itd.)

Zakup akcesorii komputerowych, oprogramowania, zasilaczy awaryjny, klawiatury, kable, osprzęt komputerów i sieci,

§ 4260 – Zakup energii

Plan	245.000,00	Wykonanie	219.817,32
------	------------	-----------	------------

Zakupiono energię elektryczną, wodę, energię ciepłą do UM i ratusza, opłacono koszty utylizacji ścieków.

§ 4270 – Zakup usług remontowych

Plan	12.400,00	Wykonanie	5.392,49
------	-----------	-----------	----------

- Naprawa, konserwacja, kserokopiarek: Urząd, Ratusz
- Konserwacja sieci elektrycznej
- Naprawy i konserwacja zegara - Ratusz

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan	464.951,00	Wykonanie	415.371,01
------	------------	-----------	------------

Wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków Urzędu i Ratusza, dzierżawa kanalizacji kablowej „Dialogu”, usługi kominiarskie, oprawa i renowacja ksiąg USC, opłaty pocztowe i kurierskie, ogłoszenia prasowe, przegląd i renowacja gaśnic, usługi fotograficzne, wykonanie pieczętek, abonament RTV, zakup sztucznych ogni, przegląd kserokopiarek, monitoring w „wiosce internetowej” w Rusinowie, konserwacja i aktualizacja oprogramowania, opieka nad programami, polisy i umowy serwisowe, nadzór autorski nad oprogramowaniem, abonamenty dostępowe, hosting, utrzymanie domen, utworzenie archiwum danych czyszczowych, polisy serwisowe programów komputerowych.

§ 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia

Plan	7.500,00	Wykonanie	7.160,00
------	----------	-----------	----------

Opłata za tłumacza języka niemieckiego, za tłumaczenia korespondencji USCISO (tłumacz przysięgły).

## § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan	51.906,00	Wykonanie	51.906,00
------	-----------	-----------	-----------

Zakupiono serwer sieciowy na potrzeby Urzędu Miejskiego w Świebodzinie.

## § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan	3.689,00	Wykonanie	3.688,77
------	----------	-----------	----------

Zakupiono „Rejestr VAT”, jako moduł systemu finansowo – księgowego SFINX

§ 6639 – Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między JST

Plan	3.962,00	Wykonanie	3.962,00
------	----------	-----------	----------

Realizacja projektu pn. "Lubuski e-Urząd" w ramach Lubuskiego Programu Operacyjnego, którego liderem jest Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze, przekazanie II raty dofinansowania.

## DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

### Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

## § 4170 - Wynagrodzenie bezosobowe

Plan	27.749,00	Wykonanie	27.748,30
------	-----------	-----------	-----------

Oплата za umowy zlecenia osób pełniących obowiązki kierowców oraz gospodarzy jednostek OSP odpowiedzialnych materialnie za powierzone mienie.

## § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Plan	26.798,00	Wykonanie	24.908,15
------	-----------	-----------	-----------

Zakup paliwa do pojazdów pożarniczych OSP.:

- wozy bojowe średnie GBA2,5/16. – 2 szt.
- wozów bojowych lekkich GLM-8 – 8 szt.
- pomp pożarniczych typu PO-5 – 6 szt.
- pomp pożarniczych typu M8/8-1 – 6 szt.
- agregat prądowórczy z masztem – 1 szt.
- pompa pływająca Niagara – 1 szt.
- piła spalinowa – 1 szt.

Zakup części zamiennych oraz artykułów niezbędnych do eksploatacji pojazdów.

Zakup materiałów budowlanych niezbędnych do remontów remiz OSP Jordanowo, Rusinów, Glińsk, Rzeczycy, Rudgerzowice, Rosin. Prace przewidziano w drugim półroczu.

Zakup węży oraz podestów przejazdowych dla OSP biorących udział w akcji podlewania boisk.

Zakup uzupełniający sprzętu podręcznego do gaszenia lasu i likwidacji pogorzeli (piły, tłumice, łopaty, szpadle, grabie, miotły).

## § 4270 – Zakup usług remontowych

Plan	6.547,00	Wykonanie	6.537,13
------	----------	-----------	----------

- Naprawa pojazdu pożarniczego Star 244
- Wykonanie przeglądów technicznych pojazdów pożarniczych i sprzętu zaplanowano w drugim półroczu.
- Obowiązkowa konserwacja i atestacja aparatów powietrznych AVER.

## § 4300 – zakup usług pozostałych

Plan	2.500,00	Wykonanie	1.900,60
------	----------	-----------	----------

Coroczne techniczne badania pojazdów strażackich oraz wymiana dowodów rejestracyjnych.

## § 4430 - Różne opłaty i składki

Plan	13.000,00	Wykonanie	12.933,00
------	-----------	-----------	-----------

Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczej Straży Pożarnej biorących czynny udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, oraz obowiązkowe ubezpieczenie OC, NW, AC wozów bojowych.

**Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE****Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Plan	13.461.036,00	Wykonanie	12.372.632,96
------	---------------	-----------	---------------

*1. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2*

Plan	-	3.826.111,00
Wykonanie	-	3.644.271,26

Z wydatkowanych środków finansowych największą kwotę stanowią płace i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi w łącznej kwocie 3.149.728,40zł. Ponadto koszty zakupu energii elektrycznej, ciepłej (sala gimnastyczna) oraz wody zamknęły się kwotą 83.140,12zł. Do ogrzania głównego budynku szkoły zakupiono węgiel i drewno opałowe na kwotę 64.433,00zł.

*2. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6*

Plan	-	4.871.702,00
Wykonanie	-	4.531.447,27

Z wydatkowanych środków finansowych największą kwotę stanowią płace i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi w łącznej kwocie 3.871.182,24zł. Ponadto koszty zakupu energii elektrycznej, ciepłej oraz wody zamknęły się kwotą 207.254,41zł. Wykonano remonty: sal lekcyjnych, schodów wejściowych do budynku, dachu segmentu D na łączną kwotę 53.868,23zł. Zakupiono materiały remontowe i budowlane na kwotę 11.564,69zł.

*3. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7*

Plan	-	2.819.619,00
Wykonanie	-	2.564.058,23

Z wydatkowanych środków finansowych największą kwotę stanowią płace i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi w łącznej kwocie 2.265.133,14zł. Ponadto koszty

zakupu energii elektrycznej, ciepłej oraz wody zamknęły się kwotą 80.375,08zł. Przeprowadzono remont pomieszczeń klasowych na kwotę 3.572,97 zł. oraz zakupiono materiały remontowe i budowlane na łączną kwotę 9.020,49zł.

*4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Gościkowie*

Plan - 1.714.656,00  
Wykonanie - 1.403.908,76

Z wydatkowanych środków finansowych największą kwotę stanowią płace i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi w łącznej kwocie 1096.674,65zł. Ponadto koszty zakupu energii elektrycznej, gazu oraz wody zamknęły się kwotą 88.553,92zł.

*5. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty*

Plan - 208.161,00  
Wykonanie - 208.160,44

Zgodnie z art. 90 ust. 1, 1a ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) udzielono dotacji dla Świebodzińskiego Towarzystwa Oświatowego.

*7. Termomodernizacja budynków Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2*

Plan - 20.787,00  
Wykonanie - 20.787,00

Zawarto umowę nr 2/PSP2/2012 na opracowanie aktualizacji dokumentacji i kosztorysów dotyczących docieplenia budynku, opracowanie audytu energetycznego oraz opracowania projektu na modernizację istniejącej kotłowni na kotłownię opalana gazem ze wspomaganie kolektorami słonecznymi. Złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji do Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan	7.464.026,00	Wykonanie	7.267.975,31
------	--------------	-----------	--------------

*1. Publiczne Przedszkole nr 1*

Plan - 679.675,00  
Wykonanie - 660.987,52

Z wydatkowanych środków finansowych największą kwotę stanowią płace i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi w łącznej kwocie 525.465,38zł. Ponadto koszty zakupu energii elektrycznej, gazu oraz wody zamknęły się kwotą 44.368,31zł. Wykonano remont Sali gr I oraz jadalni gr. III, który zamknął się kwotą 3.499,00zł.

*2. Publiczne Przedszkole nr 3*

Plan - 1.201.502,00  
Wykonanie - 1.184.056,40

Z wydatkowanych środków finansowych największą kwotę stanowią płace i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi w łącznej kwocie 1.088.384,30zł. Ponadto koszty zakupu energii elektrycznej, gazu oraz wody zamknęły się kwotą 61.354,89zł. Wykonano remont łazienki, naprawę dachu i elewacji budynku, wymieniono instalacje elektryczną w piwnicy budynku. Łącznie remonty zamknęły się kwotą 15.782,02zł.

*3. Publiczne Przedszkole nr 4 z grupą żłobkową*

Plan - 970.576,00  
Wykonanie - 941.171,54



Z wydatkowanych środków finansowych największą kwotę stanowią płace i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi w łącznej kwocie 795.469,53zł. Ponadto koszty zakupu energii elektrycznej, ciepłej oraz wody zamknęły się kwotą 40.753,15zł.

**4. Publiczne Przedszkole nr 5**

Plan - 1.471.914,00  
Wykonanie - 1.442.708,38

Z wydatkowanych środków finansowych największą kwotę stanowią płace i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi w łącznej kwocie 1.231.794,95zł. Ponadto koszty zakupu energii elektrycznej, ciepłej oraz wody zamknęły się kwotą 58.290,38zł. Ponadto zakupiono meble do gr. I, kopiarkę oraz tablice interaktywną.

**5. Publiczne Przedszkole nr 6**

Plan - 1.229.384,00  
Wykonanie - 1.175.451,54

Z wydatkowanych środków finansowych największą kwotę stanowią płace i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi w łącznej kwocie 987.111,60zł. Ponadto koszty zakupu energii elektrycznej, ciepłej oraz wody zamknęły się kwotą 67.117,60zł.

**6. Publiczne Przedszkole nr 7**

Plan - 1.160.842,00  
Wykonanie - 1.125.920,48

Z wydatkowanych środków finansowych największą kwotę stanowią płace i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi w łącznej kwocie 913.264,59zł. Ponadto koszty zakupu energii elektrycznej, ciepłej oraz wody zamknęły się kwotą 56.478,72zł. Wymieniono instalacje elektryczną w Sali przedszkolnej na piętrze budynku ponadto wymalowano kuchnię przedszkolną. Łącznie remonty wyniosły 15.496,36zł.

**7. Publiczna Szkoła Podstawowa w Gościkowie**

Plan - 172.979,00  
Wykonanie - 165.594,02

Z wydatkowanych środków finansowych największą kwotę stanowią płace i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi w łącznej kwocie 144.437,00zł.

**8. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty**

Plan - 577.154,00  
Wykonanie - 572.085,43

- Zgodnie z art. 90 ust. 1, ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) udzielono dotacji dla Świebodzińskiego Towarzystwa Oświatowego na prowadzenie niepublicznego przedszkola.
- Zabezpieczono środki zwrot kosztów za uczęszczanie do przedszkoli w Gminie Skape i Zielona Góra dzieci z Gminy Świebodzin.
- Zgodnie z art. 90 ust. 1, ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) udzielono dotacji dla Stowarzyszenia LGD „Działaj z nami” na prowadzenie niepublicznego przedszkola w Lubinicku i Rusinowie.

**Rozdział 80110 - Gimnazja**

Plan	7.996.989,00	Wykonanie	7.711.684,12
------	--------------	-----------	--------------

*1. Publiczne Gimnazjum nr 1*

Plan - 4.524.262,00  
 Wykonanie - 4.463.051,38

Z wydatkowanych środków finansowych największą kwotę stanowią płace i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi w łącznej kwocie 3.850.067,85zł. Ponadto koszty zakupu energii elektrycznej, gazu oraz wody zamknęły się kwotą 181.810,34zł. Wymieniono stara instalację hydrantową na kwotę 16.400,96zł. wyremontowano dach na budynku nr B na łączną kwotę 63.579,36zł. oraz naprawiono piec CO, którego naprawa kosztowała 12.054,00zł.

*2. Publiczne Gimnazjum nr 3*

Plan - 3.303.123,00  
 Wykonanie - 3.079.029,06

Z wydatkowanych środków finansowych największą kwotę stanowią płace i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi w łącznej kwocie 2.676.760,49zł. Ponadto koszty zakupu energii elektrycznej, ciepłej oraz wody zamknęły się kwotą 138.085,70zł. Szkoła realizowała projekt polsko – niemiecka wymiana młodzieży, dofinansowany w kwocie 10.304,29zł. przez fundację polsko – niemiecką.

*3. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty*

Plan - 169.604,00  
 Wykonanie - 169.603,68

Zgodnie z art. 90 ust. 1, 1a ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) udzielono dotacji dla Świebodzińskiego Towarzystwa Oświatowego.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

## § 4300 – zakup usług pozostałych

Plan	446.300,00	Wykonanie	430.485,28
------	------------	-----------	------------

Realizacja umowy z PKS Zielona Góra na dowóz uczniów z szkół podstawowych i gimnazjów na zajęcia szkolne. Realizacja umów indywidualnych na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków specjalnych.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIARozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

## § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Plan	7.000,00	Wykonanie	5.600,00
------	----------	-----------	----------

W ramach wynagrodzeń bezosobowych:

- opłacano specjalistę terapii uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym dla Osób Uzależnionych przy Centrum Profilaktyki Uzależnień,
- opłacano specjalistę terapii uzależnień przyjmującego osoby w Punkcie Konsultacyjnym dla Osób Uzależnionych przy Centrum Profilaktyki Uzależnień.

## § 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan	5.000,00	Wykonanie	1.900,00
------	----------	-----------	----------

- opłacono realizację profilaktycznego programu słowno-muzycznego dla wszystkich uczniów II klas świebodzińskich gimnazjów.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

## § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Plan	354.262,00	Wykonanie	354.237,78
------	------------	-----------	------------

W ramach wynagrodzeń bezosobowych:

- opłacono wychowawcę w świetlicy środowiskowej działającej przy OPS w Świebodziźnie oraz opiekuna pólkolonii letnich organizowanych przez OPS.
- opłacono 5 osób prowadzących zajęcia z dziećmi w świetlicy przy Centrum Profilaktyki Uzależnień,
- opłacono 12 osób, które zrealizowały cykl zajęć socjoterapeutycznych w szkołach gminnych oraz 2 osoby prowadzące zespół realizatorów,
- opłacano 14 osób prowadzących zajęcia dla dzieci w świetlicach wiejskich,
- opłacono pielęgniarkę i 2 opiekunów dzieci na wycieczce dla laureatów konkursów profilaktycznych do Łądka Zdroju,
- opłacono 24 osoby prowadzące podczas wakacji zajęcia dla dzieci w szkołach podstawowych,
- opłacono 6 opiekunów na wycieczkach letnich do Łądka Zdroju dla dzieci uczęszczających na zajęcia w świetlicach wiejskich oraz 3 opiekunów, którzy dowozili i odwozili dzieci,
- opłacano psychologa przyjmującego osoby w Punkcie Interwencji Kryzysowej,
- wypłacono wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach.

## § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan	85.339,00	Wykonanie	84.313,13
------	-----------	-----------	-----------

- zakupiono do Centrum Profilaktyki: artykuły biurowe i komputerowe, papier ksero, artykuły edukacyjne i plastyczne, gry i książki, art. spożywcze, środki czystości i inne potrzebne do działalności Centrum i Świetlicy Inicjatyw Twórczych,
- zakupiono materiały edukacyjne z kampanii profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”
- zakupiono artykuły sportowe, gry, nagrody, akcesoria niezbędne do organizacji imprez pn. „Zachowaj Trzeźwy Umysł” w szkołach i świetlicach oraz organizacji XIII Spotkań Grup Socjoterapeutycznych,
- zakupiono artykuły plastyczne, biurowe, sportowe, gry oraz artykuły spożywcze do środowiskowych świetlic wiejskich,
- zakupiono bilety na spektakl profilaktyczny dla uczniów klas 0 i I szkół podstawowych,
- zakupiono bilety na seanse filmowe dla uczestników zajęć rocznych w świetlicach środowiskowych oraz dla uczestników zajęć wakacyjnych w szkołach podstawowych,

## § 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan	94.247,00	Wykonanie	94.016,52
------	-----------	-----------	-----------

- opłacano specjalistę terapii uzależnień prowadzącego w Centrum Profilaktyki Uzależnień zajęcia terapeutyczne z osobami uzależnionymi od alkoholu,

- opłacono zakwaterowanie i wyżywienie uczestników wycieczek dla laureatów konkursów profilaktycznych i dzieci ze świetlic w Hotelu „LIDO” w Łądku Zdroju,
- opłacono zakwaterowanie i wyżywienie uczestników XIII Spotkań Grup Socjoterapeutycznych w ośrodku „KARINA” w Pszczewie,
- opłacono usługi przewodnickie podczas wycieczek do Łądku Zdroju,
- opłacono usługi pielęgniarstwa podczas XIII Spotkań Grup Socjoterapeutycznych w Pszczewie i podczas wycieczki dla dzieci ze świetlic do Łądku Zdroju,
- opłacono przewozy autobusowe uczniów na wycieczkę do Łądku Zdroju i na XIII Spotkania Grup Socjoterapeutycznych do Pszczewa oraz dzieci ze świetlic wiejskich na wycieczkę do Łądku Zdroju, do ŚDK na próby i imprezę pn. Złoty Festiwal, na wyjazdy wakacyjne do kina oraz na imprezy integracyjne,
- opłacono przeprowadzenie szkolenia dla członków zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- opłacono przeprowadzenie szkolenia dla realizatorów zajęć dla dzieci w świetlicach środowiskowych,
- opłacono okresowy przegląd instalacji elektrycznej w CPU,
- opłacono demontaż starej konstrukcji gimnastycznej na placu zabaw przy CPU.

## Dział 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

### Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan	25.325,00	Wykonanie	12.600,63
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej – zadanie wynikające z art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 VI 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W ciągu roku w różnych okresach w placówkach opiekuńczo – wychowawczych przebywało 11 dzieci.

### Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Plan	639.207,00	Wykonanie	634.726,35
------	------------	-----------	------------

W 2012 roku opłacono pobyt za 34 osób w Domach Pomocy Społecznej.

### Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan	524.197,00	Wykonanie	511.717,49
------	------------	-----------	------------

#### *1. Dzienny Dom Pomocy Społecznej*

Plan - 365.065,00

Wykonanie - 352.592,26

Utrzymanie Dziennego Domu pomocy Społecznej na 40 miejsc dla osób starszych, samotnych i chorych, które własnym staraniem nie były w stanie przygotować sobie posiłku zapewniając jednocześnie możliwość kontaktu ze środowiskiem. Dom zapewnił uczestnikom całodienne wyżywienie (śniadanie, obiad, podwieczorek) dla 13 uczestników. Kuchnia przygotowywała również posiłki dla szkoły Podstawowej Nr 7 w Świebodzinie, dla osób objętych usługami opiekuńczymi we własnym domu, osób upośledzonych umysłowo ze Środowiskowego Domu Samopomocy, dzieci ze Świetlicy Środowiskowej oraz grupy osób

korzystających z Rządowego programu „Pomocy państwa w zakresie dożywiania” łącznie 188 posiłków. W tym:

- obiady dla 22 osób objętych usługami opiekuńczymi we własnym domu
- gorący posiłek dla 15 osób uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy
- jeden gorący posiłek dla 14 dzieci ze Świetlicy Środowiskowej
- jeden gorący posiłek dla 76 osób dorosłych w ramach Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
- posiłek dla 61 uczniów w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 7.

Przeciętny koszt całodziennego wyżywienia w 2012 roku wyniósł około 6,90zł., obiadu około 3,80zł, a gorącego posiłku 0,76zł.

#### 2. Środowiskowy Dom Samopomocy

Plan - 159.132,00

Wykonanie - 159.125,23

Środowiskowy Dom Samopomocy - zadania zlecone gminie w 2012 roku. Z zajęć terapeutycznych korzystało 15 osób niepełnosprawnych intelektualnie w wieku od 21 do 47 lat.

#### Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Plan	15.000,00	Wykonanie	9.839,67
------	-----------	-----------	----------

Wydatki związane z utrzymaniem dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka – zadanie wynikające z art. 191 ust. 8 ustawy z dnia 9 VI 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W ciągu roku w różnych okresach w rodzinach zastępczych przebywało 19 dzieci.

#### Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan	4.400,00	Wykonanie	4.400,00
------	----------	-----------	----------

Wydatki związane z działaniem Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie powołanego Zarządzeniem Burmistrza Nr 93/B/2011 z dnia 27 IV 2011 roku.

#### Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan	31.075,00	Wykonanie	23.519,95
------	-----------	-----------	-----------

Zadania wynikające z ustawy z dnia 9 VI 2011r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. W myśl cytowanej ustawy asystent rodziny ma ułatwiać rodzinom wypełnianie ról społecznych, aby doprowadzić do osiągnięcia podstawowej stabilizacji życiowej rodziny i nie dopuścić do umieszczania dzieci poza rodziną, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych lub rodzinach zastępczych. Jeśli dzieci znajdują się pod pieczą zastępczą rolą asystenta jest działanie na rzecz ich jak najszybszego powrotu do rodziny. Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną za jej zgodą i z jej aktywnym udziałem. Liczba rodzin, z którymi może pracować, uzależniona jest od stopnia trudności wykonywanych zadań, jednak nie może przekroczyć 20. Asystent rodziny zatrudniony w OPS w Świebodzinie w analizowanym okresie sprawozdawczym podjął pracę z 11 rodzinami na terenie Miasta i Gminy Świebodzin.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

## § 3110 – Świadczenia społeczne

Plan	8.510.409,00	Wykonanie	8.510.282,85
------	--------------	-----------	--------------

W 2012 roku w zakresie świadczeń rodzinnych wypłacono świadczenia 2.341 rodzinom w tym:

- zasiłki rodzinne – 18.938 świadczeń na kwotę 1.634.960,00zł.
- dodatki do zasiłku rodzinnego – 9.891 świadczenia na kwotę 1.301.041,00zł.
- świadczenia opiekuńcze – 23.573 świadczenia na kwotę 4.272.584,40zł. w tym:
  - o zasiłki pielęgnacyjne – 21.708 świadczeń na kwotę 3.321.324,00zł.
  - o świadczenia pielęgnacyjne – 1.865 świadczeń na kwotę 951.260,40zł.
- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka – 316 świadczeń na kwotę 316.000,00zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono dla 235 rodzin (296 osób) na kwotę 985.697,45zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia

## § 4130 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Plan	96.266,00	Wykonanie	84.698,89
------	-----------	-----------	-----------

Składki na ubezpieczenie zdrowotne są opłacone dla 230 osób w tym:

- za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej dla 166 osób,
- za osoby pobierające świadczenia rodzinne dla 64 osób.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

## § 3110 – Świadczenia społeczne

Plan	865.043,00	Wykonanie	864.722,09
------	------------	-----------	------------

Dział Pomocy Środowiskowej

Podstawowym zadaniem jest rozpoznawanie potrzeb i analizowanie sytuacji życiowej, rodzinnej materialnej podopiecznych oraz przyznawanie im pomocy.

W 2012r. świadczenia z pomocy społecznej otrzymało 598 rodziny, a w nich 1.795 osób.

1. Zasiłki okresowe (zadania własne gminy, na które gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa) wypłacono dla 297 osób na kwotę 357.898,92zł.  
Zasiłki stałe i okresowe są świadczeniami obligatoryjnymi tzn. przysługują osobom, które spełniają odpowiednie przesłanki zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.
2. Zasiłki celowe i w naturze wypłacono dla 447 osób / rodzin na kwotę 204.139,17zł.  
Zasiłki celowe były przeznaczone w szczególności na zakup leków, leczenie, opał, drobne remonty, pokrycie kosztów pogrzebu oraz pokrycie kosztów pobytu w noclegowni itp. 35 osób bezdomnych w okresie ochronnym skorzystało z noclegowni przy ul. Żaków. Na tę formę pomocy w roku 2012 wydatkowano kwotę 29.088,60zł.  
Pomoc w naturze obejmowała np. zakup opału, dostarczenie pościeli, drobnych sprzętów gospodarstwa domowego, odzieży i obuwia. W przypadku, gdy zachodziło uzasadnione podejrzenie, że środki finansowe zostaną zmarnotrawione wówczas osobie czy rodzinie przyznawano bony żywnościowo-towarowe do realizacji w placówkach handlowych.
3. Kwota 91.251,05zł przeznaczona na pokrycie kosztów dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach.

Kwota 196.549,42zł. przeznaczona na zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności w szczególności dla dzieci do lat 7, osób niepełnosprawnych i starszych, a także dla dzieci korzystających z obiadów w szkole na czas trwania ferii i wakacji.

Kwota 14.792,53zł. przeznaczona była na zakup produktów żywnościowych na przygotowanie posiłku dla osób bezdomnych i niepełnosprawnych korzystających z gorących posiłków.

#### Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

##### § 3110 – Świadczenia społeczne

Plan	620.000,00	Wykonanie	619.969,33
------	------------	-----------	------------

W okresie sprawozdawczym tj. od 01 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r. złożono 678 wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych. Z liczby tej pozytywnie rozpatrzono 649 wniosków, a odmownych decyzji wydano 29. Uzasadnieniem przy wydawaniu decyzji odmownych było m.in. to, że:

- powierzchnia użytkowa lokalu znacznie przekraczała powierzchnię normatywną,
- nadwyżka dochodu nad najniższą emeryturą była większa niż naliczony dodatek mieszkaniowy,
- wydatki normatywne poniesione przez zajmowany lokal były mniejsze od wymaganego własnego udziału w wydatkach na mieszkanie określonego w art., 6 ustawy o dodatkach mieszkaniowych,
- naliczony dodatek mieszkaniowy był mniejszy niż 2 % najniższej emerytury.

W okresie sprawozdawczym wypłacono dodatków mieszkaniowych na ogólną kwotę 619 969,33zł z tego dla użytkowników mieszkań:

- komunalnych na kwotę - 140 877,22zł.
- pozostałych na kwotę - 479 092,11zł.  
z tego dla:
  - o użytkowników mieszkań spółdzielczych na kwotę - 230 780,73zł.
  - o użytkowników mieszkań innych na kwotę - 248 311,38zł.

Liczba dodatków mieszkaniowych wypłaconych w okresie sprawozdawczym ogółem wyniosła 3.850szt z tego: użytkownikom mieszkań tworzących mieszkaniowy zasób gminy - 896, pozostałych - 2.954 w tym: spółdzielczych – 1.435 i innych – 1.519.

Wypłacane dodatki mieszkaniowe najemcom lokali mieszkalnych będących własnością gminy w ogólnej kwocie stanowią 22,72%.

Ponadto w okresie sprawozdawczym wydano 19 decyzji wstrzymujących dodatek mieszkaniowy: w tym 13 na wniosek zarządców, w związku z zaległościami z tytułu opłat za zajmowany lokal, 2 z tytułu zgonu wnioskodawców, 4 w związku z opuszczeniem lokalu oraz 6 decyzji wznawiających dodatek w związku z uregulowaniem zaległości.

#### Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

##### § 3110 – Świadczenia społeczne

Plan	821.295,00	Wykonanie	684.364,65
------	------------	-----------	------------

Zasiłki stałe wypłacono dla 174 osób na kwotę 684.364,65zł. Od 1 sierpnia 2009 roku zasiłki stałe są zadaniami własnymi gminy, na które gmina otrzymywała dotacje celową z budżetu państwa. W 2011r. dotacja z budżetu państwa stanowiła 80% środków na realizację powyższego zadania. W 20% środki na realizację tego zadania zabezpieczyła Gmina. W 2012 roku Ośrodek skorzystał z możliwości wnioskowania o dotację na poziomie do 100% potrzeb. Uzyskana dotacja w kwocie 682.770,00zł zabezpieczyła potrzeby w 99,77%, a wkład własny Gminy w realizacji tego zadania wyniósł zaledwie 1.595,00zł (tj. 0,23%)

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi

Plan	271.274,00	Wykonanie	256.052,99
------	------------	-----------	------------

Osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy osób innych, a są jej pozbawione są przyznawane usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania. Usługi opiekuńcze były świadczone dla 24 podopiecznych przez 9 opiekunek.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan	623.736,00	Wykonanie	616.467,62
------	------------	-----------	------------

1. *Dotacje celowe z budżetu dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej.*

Plan	-	7.000,00
Wykonanie	-	7.000,00

Dotacja dla fundacji „Klub otwartych drzwi” realizującej zadania w zakresie opieki społecznej (dostarczanie żywności dla rodzin najuboższych).

2. *Program „Pomoc państwa w zakresie żywienia”*

Plan	-	466.200,00
Wykonanie	-	466.200,00

Dożywianiem objęto ogółem 624 osób w tym 548 dzieci w szkołach i przedszkolach oraz 76 osób dorosłych.

Program realizowany jest zgodnie z Porozumieniem nr 37/2012 z dnia 28 III 2012r. Udział środków własnych gminy zaangażowanych w realizację zadania stanowi 40%, natomiast Wojewoda przyznał gminie w okresie od stycznia do czerwca 2012r. dotację celową w kwocie 466.200,00zł. (z tego kwota 36.000,00zł. została wydatkowana na zakup środków żywności).

3. *Prace społecznie użyteczne*

Plan	-	12.600,00
Wykonanie	-	6.545,52

W pracach społecznie użytecznych w okresie od dnia 02.04.2012 r. do dnia 26.10.2012 r. uczestniczyło 14 klientów tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Prace społecznie użyteczne organizowane były terenie Miasta i Gminy Świebodzin.

Osoby skierowane do w/w prac wykonywały następujące czynności:

- porządkowanie i zagospodarowywanie terenów zielonych na obszarze Gminy Świebodzin,
- pomoc w utrzymaniu czystości, jak również wykonywanie drobnych prac konserwatorskich, na terenie szkół i przedszkoli Gminy Świebodzin,
- pomoc w pracach gospodarskich w Gminnych Ośrodkach sportu, kultur i pomocy społecznej.

Uczestnik prac społecznie użytecznych za godzinę pracy otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 7,30 zł, a od dnia 01.06.2012 r. 7,70 zł.(z czego 60% stawki godzinowej refunduje Starostwo Powiatowe reprezentowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie zgodnie z zawartym Porozumieniem Nr 3/2012 z dnia 02.04.2012r.. natomiast 40% stawki godzinowej stanowi wkład własny Gminy).

Z uwagi na tygodniowy charakter prac społecznie użytecznych, w tygodniu uczestniczyło około 10 osób.

Przyczyna zmniejszenia się ilości uczestników prac społecznie użytecznych było wynikiem:

- nie zgłoszenie się do wykonywania prac społecznie użytecznych –2osoby
- podjęcie zatrudnienia przez osobę wykonującą prace społecznie użyteczne – 2 osoby



- 1 osoba przez otrzymanie orzeczenia uprawniającego do złożenia wniosku przyznanie należnego zasiłku stałego w związku, z czym miała zamiar czynić starania jego otrzymania.

4. *Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne*

Plan - 130.800,00  
Wykonanie - 130.700,00

5. *Świadczenia społeczne*

Plan - 1.136,00  
Wykonanie - 1.136,00

Realizacja projektu „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji źródłem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu klientów OPS w Świebodzinie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

6. *Zakup usług pozostałych*

Plan - 6.000,00  
Wykonanie - 4.886,10

Realizacja umowy z Bankiem Żywności (żywność dla najuboższej ludności z terenów wiejskich) w Gorzowie Wlkp.

## Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

### Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan	482.062,00	Wykonanie	417.246,31
------	------------	-----------	------------

1. *„Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji źródłem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu klientów OPS w Świebodzinie”*

Plan - 199.700,00  
Wykonanie - 144.068,23

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzinie wzorem ubiegłych lat, po raz piąty przystąpił do realizacji projektu systemowego „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji źródłem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu klientów OPS w Świebodzinie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany był w okresie od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. skierowany do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i pracujących klientów Ośrodka.

Celem głównym projektu jest wzrost i rozwój aktywności społecznej i zawodowej oraz rozwój i upowszechnianie aktywnych form integracji społecznej wśród klientów Ośrodka Pomocy Społecznej. W 2012r. projekt skierowany był do 41 klientów Ośrodka (19 mężczyzn i 22 kobiet).

Z 41 osobami zawarto kontrakty socjalne, w których określono wspólne zobowiązania uczestnika projektu, jak i pracownika socjalnego.

Uczestnicy projektu w ramach zajęć przewidzianych w aktywnej integracji objęci zostali co najmniej 3 instrumentami uczestniczyli m. in. w:

- zajęcia z zagospodarowania terenów zielonych,
- zajęcia z wykładania kostki polbrukowej,
- zajęcia z prac stolarskich,
- zajęcia z wizażu i stylizacji,

- zajęcia z taniego gotowania,
- zajęcia z gospodarowania budżetem domowym,
- zajęcia „ABC skutecznego rodzica”,
- zajęcia dotyczące problematyki uzależnienia od alkoholu pn. „Alkohol i nasze życie”
- zajęcia z zakresu aktywizacji twórczej,
- w kursie prawa jazdy kat.B (13 osób),

W wyniku przeprowadzonych zajęć stolarskich wykonano we wsi Wilkowo 4 tablice informacyjne, w ramach zajęć z wykładania kostki po brukowej wyłożono we wsiach Rusinów i Glińsk place kostką po brukową.

Uczestnicy projektu na czas trwania zajęć mieli zapewniony: poczęstunek, 2 uczestniczki projektu otrzymały zwrot kosztów dojazdu,

Stosownie do zawartego porozumienia nr 1/2009 z dnia 01.04.2009r. OPS i PUP na czas trwania projektu, skierowani do zawarcia kontraktu socjalnego uczestnicy mieli opłacaną składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

W ramach działań o charakterze środowiskowym w dniu 15.09.2012r. zorganizowano imprezę integracyjną w Ośrodku „MARTINEZ” w Lubrzy dla uczestników projektu i ich dzieci pt. „Tęczowe wakacje”, podczas, której uczestnicy projektu wraz z dziećmi uczyli się wspólnego spędzania czasu. Pokazane zostały rodzicom zabawy wychowawczo – dydaktyczne, które rodzice mogą wykorzystywać w domach.

Również w ramach działań o charakterze środowiskowym w dniu 08.12.2012r. zorganizowano spotkanie mikołajkowe, w którym wzięli udział uczestnicy projektu z dziećmi. Spotkanie odbyło się na Sali Zabaw „Kameleon” w Świebodzinie, gdzie zapewniony był poczęstunek i napoje.

3 uczestników projektu objętych było wsparciem specjalisty ds. wspierania rodziny, z którym zawarto umowę – zlecenie.

Pracownicy socjalni (4 osoby) w ramach swoich obowiązków służbowych podejmowali działania mające na celu ograniczenie trudnej sytuacji rodzinnej uczestników projektu, w tym zachęcali do dalszego uczestnictwa w projekcie. Za świadczoną pracę otrzymali nagrodę uznaniową.

Uczestnicy projektu zgodnie z wytycznymi dotyczącymi realizacji projektu systemowego jak i ustawą o pomocy społecznej i ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” otrzymali adekwatną do sytuacji rodziny – pomoc w postaci zasiłki celowego na zakup posiłku lub żywności na łączną kwotę 18 206,16zł. stanowiącą wkład własny do projektu.

Dwoje uczestników projektu uczestniczyło w ramach prac społecznie – użytecznych w jednostkach organizacyjnych Gminy Świebodzin. 40% wynagrodzenia tj. 1.136,00zł. stanowiło wkład własny projektu.

Kadrę zarządzającą projektu stanowili:

- Dyrektor Ośrodka,
- Kierownik projektu,
- Księgowy projektu,

W ramach kosztów pośrednich w celu prawidłowej organizacji projektu poniesiono koszty związane z zakupem środków czystości, materiałów biurowych i niezbędnych akcesoriów komputerowych itp.

Dzięki otrzymanemu wsparciu w ramach projektu uczestnicy nabyli nowe umiejętności, uwierzyli we własne możliwości, stali się bardziej mobilni na rynku pracy a tym samym zmniejszyli krąg osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

## 2. „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I – III szkół podstawowych Gminy Świebodzin”

Plan	-	282.362,00
Wykonanie	-	273.178,08

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany jest projekt systemowy „Indywidualizacja Procesu Nauczania w klasach I-III szkół podstawowych Gminy Świebodzin” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – wysokość dofinansowania całości projektu w latach 2012 – 2014 wynosi 369.160,00zł.

Po przeprowadzonej procedurze przetargowej 16 marca 2012 roku podpisane zostały umowy z wykonawcą Wielkopolska Akademia Nauk i Rozwoju JAKUB Michałowski na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych: PSP Nr 2 - 87.369,60zł, PSP Nr 6 - 70.892,00zł, PSP Nr 7 - 65.479,30zł, PSP Gościkowo- 21.555,00zł.

Od 26 marca prowadzone są zajęcia w szkołach w ramach projektu.

Co miesiąc na podstawie kart czasu pracy nauczycieli z poszczególnych szkół składanych przez firmę realizującą zadanie, dokonywana jest analiza ilości przeprowadzonych godzin zajęć i ich zgodność z projektem.

W związku z obowiązkami wynikającymi z realizacji projektu zorganizowane i przeprowadzone było szkolenie na temat równości szans kobiet i mężczyzn.

Dwukrotna procedura przetargowa na Zajęcia terapeutyczne - hipoterapia dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Świebodzinie nie powiodła się. Nie złożono żadnej oferty. Zrezygnowano z tych zajęć.

Przeprowadzono procedurę przetargową i podpisano umowy na doposażenie bazy dydaktycznej w tym:

- Dostawa pomocy dydaktycznych: umowa nr 26/BZP/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 roku z firmą CEZAS Wiesław Halagiera.
- Dostawa mikroskopów umowa nr 28/BZP/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 roku z firmą Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe MERITUM Adam Kruk.
- Dostawa mebli szkolnych: umowa nr 27/BZP/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 roku z firmą CEZAS Wiesław Halagiera.
- Dostawa komputerów osobistych umowa nr 37/BZP/2012 z dnia 30 maja 2012 roku z firmą MPC Paweł Oleksiewicz.

Wyposażenie zostało przekazane do szkół.

## Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

### Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

#### § 3240 – Stypendia dla uczniów

Plan	249.432,00	Wykonanie	183.720,00
------	------------	-----------	------------

W okresie od stycznia do czerwca 2012 roku wypłacono stypendia socjalne dla 221 osób w tym dla 95 uczniów szkół podstawowych, 46 uczniów szkół gimnazjalnych, 59 uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz 21 uczniów ośrodka specjalnego.

W okresie od września do grudnia 2012 roku wypłacono stypendia socjalne dla 287 osób w tym dla 148 uczniów szkół podstawowych, 66 uczniów szkół gimnazjalnych, 73 uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Oprócz stypendiów wypłacono również dla 4 osób zasiłki szkolne (jednorazowych) na kwotę 2.500,00zł.

## Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

### Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

#### § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia.

Plan	15.000,00	Wykonanie	9.218,49
------	-----------	-----------	----------

Gmina Świebodzin zakupiła:

- pompę zatapialną Priox460/13M Aut 1.1kW 230W do ścieków N2110010 oraz wąż ALI-FLEX fi 50 0520051,

- wazy drogowe GG DN 600 H 115 kl D400 - cztery sztuki,
- ruszt wpustu ulicznego klasy D400 - czternaście sztuk.

## § 4270 – Zakup usług remontowych

Plan	45.000,00	Wykonanie	32.161,27
------	-----------	-----------	-----------

- roboty związane z obmurowaniem i regulacją włazu studni kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w pasie drogowym na Osiedlu Słonecznym w Świebodzinie przy budynku nr 52,
- regulację i uszczelnienie włazu nastudziennego kanalizacji deszczowej wraz z przełożeniem zapadniętej nawierzchni z kamienia polnego w Parku Chopina przy budynku nr 8 od ul. Głogowskiej w Świebodzinie,
- usunięcie nieszczelności przy studni kanalizacji deszczowej zlokalizowanej przy rabacie rododendronów w Parku Chopina w Świebodzinie,
- wybudowanie przyłącza kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z budynku nr 39 przy ul. Generała Świerczewskiego w Świebodzinie,
- wymianę uszkodzonego włazu ulicznego na nowy ø 600 klasy D400 przy ul. Sobieskiego 3 w drodze powiatowej,
- usunięcie nieszczelności na rurociągu kanalizacji deszczowej Ø800 na ul. Słonecznej w Świebodzinie przy budynku nr 27,
- uszczelnienie studni rewizyjnej kanalizacji deszczowej przy budynku nr 47 na ul. Nowej w Świebodzinie,
- nowy wpust kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody deszczowe przy posesji nr 44 na ul. Generała Świerczewskiego w Świebodzinie,
- uszczelnienie kanalizacji deszczowej kd 400 przy budynku nr 25 na Osiedlu Widok w Świebodzinie,
- roboty związane z czyszczeniem studni osadnikowych (piaskowników) kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym przy ul. Łużyckiej (przy wiadukcie kolejowym),
- czyszczenie sieci deszczowej wraz z wpustami ulicznymi przy budynku Domu Pomocy Społecznej w m. Glińsk,
- awaryjną wymianę studni kanalizacji deszczowej na Os. Południowym w Świebodzinie przy budynku nr 24,
- opinię techniczną w sprawie warunków technicznych na wykonanie przyłączy do kanalizacji deszczowej,
- remont studni kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na rurociągu deszczowym przy ul. Wałowej 7 w Świebodzinie (usunięcie z kanalizacji deszczowej rury kanalizacji sanitarnej),
- studnie rewizyjne na kolektorze kanalizacji deszczowej KD 600 w miejscowości Grodziszczce przy budynku nr 40 i na posesji nr 39,
- wymianę uszkodzonego odcinka miejskiej kanalizacji deszczowej ø 900 mm zlokalizowanej w działce nr 317/1 przy ul. Zamkowej 6 w Świebodzinie.
- awaryjną wymianę odcinka kanalizacji deszczowej ø 200mm w drodze gminnej na wysokości budynków 11 i 15 w m. Kupienino,
- wpust uliczny wraz z przykanalikiem oraz przebudową części chodnika przy ul. Mickiewicza,
- wybudowanie wpustu ulicznego odprowadzającego wody opadowe z włączeniem do kanalizacji deszczowej z podwórka przy ul. Studenckiej 5.

## § 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan	2.000.000,00	Wykonanie	1.970.644,24
------	--------------	-----------	--------------

1. Dopłaty do ścieków z terenu Gminy Świebodzin

Zgodnie z art. 24 ust.6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r Nr 1243, poz. 858 z późn. zm.) Rada Miejska podjęła uchwałę o dopłacie do ceny 1 m<sup>3</sup> wody i ścieków w 2012 roku:

- do ścieków wprowadzanych do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych Gminy Świebodzin z gospodarstw domowych w wysokości 1,70 zł netto do ceny netto 1m<sup>3</sup>
- do wody dostarczanej z gminnych urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę do gospodarstw domowych w wysokości 0,60 zł netto do ceny netto 1m<sup>3</sup>

Dopłata przekazywana była dla Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Usług Komunalnych sp. z o.o. w Świebodzinie na podstawie zbiorczego zestawienia sporządzanego zgodnie z raportami sprzedaży za dany miesiąc.

## 2. Pozostałe

- usunięto z rowu gminnego (działka nr 323/5) zlokalizowanego przy budynku nr 49 w m. Glińsk kładkę pieszą wraz z przyczółkami i przepustem rurowym.
- wykonano roboty związane z udrożnieniem kanalizacji deszczowej w m. Kupienino.
- wykonano roboty związane z udrożnieniem oraz oczyszczeniem samochodem specjalistycznym SCK Kaiser (Eco-Combi):
  - przepustu drogowego zlokalizowanego w m. Grodziszczce przy budynku nr 21-22 odprowadzającego wody opadowe z dróg gminnych,
  - udrożnienie kanalizacji deszczowej ø 600 zlokalizowanej przy budynku nr 39 w m. Grodziszczce.

## § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan	2.454.000,00	Wykonanie	1.775.631,27
------	--------------	-----------	--------------

### 1. Budowa systemu dróg, oświetlenia oraz odprowadzania wód deszczowych z terenów przemysłowych w obrębie III Świebodzina.

Plan	-	2.430.000,00
Wykonanie	-	1.773.171,27

W wyniku przeprowadzonej procedury w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót. Umowę nr 08/BZP/2012 zawarto 05 marca 2012 r. z firmą Zakład Instalacyjny i Usług Ogólnobudowlanych Jacek Matuszczak z Międzyrzecza, której następcą prawnym w miesiącu sierpniu została Firma Zakład Instalacyjny i Usług Ogólnobudowlanych Janina Matuszczak z Międzyrzecza. Nadzór inwestorski pełni firma „JG Projekt” Jarosław Godlewski z Mostek.

Wykonano drogi, oświetlenie, kanalizację deszczową grawitacyjną i tłoczną. Nie zakończono prac związanych ze zbiornikiem infiltracyjnym i retencyjnym, których zakończenie przewidziane jest do czerwca b.r.

### 2. Kanalizacja burzowo – deszczowa tzw. R-2 bis

Plan	-	20.000,00
Wykonanie	-	2.460,00

Środki finansowe przyznane przez Radę Miejską zostały wykorzystane na:

- pełnienie funkcji kierownika budowy oraz wytyczenie geodezyjne odcinka kanalizacji deszczowej dla zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa kanalizacji deszczowej R-1 Bis” realizowanego wg pozwolenia na budowę Ne 14/09 z dnia 09.09.2009 wydanego przez Lubuski Urząd Wojewódzki.
- pełnienie funkcji kierownika budowy oraz wytyczenie geodezyjne odcinka kanalizacji deszczowej dla zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa kanalizacji deszczowej R-1 Bis” realizowanego wg pozwolenia na budowę Nr 110/09 z dnia 14.04.2009 wydanego przez Starostwo Powiatowe w Świebodzinie.

3. Budowa kanalizacji deszczowej przyjmującej wody opadowe z ul. Wałowej, ul. Okrężnej, ul. Garbarskiej i placówki NFZ w Świebodzinie z odprowadzenie wód do Jez. Zamkowego (projekt)

Plan - 2.000,00  
Wykonanie - 0,00

Realizacja zadania w roku 2013.

4. Przebudowa przepustów zlokalizowanych na rowie odwadniającym R-1 przy ul. Słonecznej w Świebodzinie wraz z budową rurociągu kanalizacji deszczowej (projekt)

Plan - 2.000,00  
Wykonanie - 0,00

Realizacja zadania w roku 2013.

#### Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

§ 4300 – Zakup usług pozostałych.

Plan	174.000,00	Wykonanie	100.850,62
------	------------	-----------	------------

Przyznane środki finansowe zostały wykorzystane na:

- odprowadzanie ścieków komunalnych do kanalizacji z I kwatery znajdującej się na Międzygminnym Wysypisku Odpadów Komunalnych w m. Jezioro - zgodnie z umową zawartą z Zakładem Wodociągów, Kanalizacji i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świebodzinie.
- wywóz stałych odpadów komunalnych z gminnych nieruchomości oraz obiektów - zgodnie z umową zawartą z firmą TEW – Gospodarowanie Odpadami Spółka z o.o.
- zbiórkę baterii i akumulatorów małogabarytowych - zgodnie z umową zawartą z firmą TEW – Gospodarowanie Odpadami Spółka z o.o.
- wykonanie obsługi, konserwacji oraz wykonanie napraw urządzeń elektroenergetycznych znajdujących się na Międzygminnym Wysypisku Odpadów w m. Jeziorach - zgodnie z umową zawartą z Firmą Usługowo-Handlową „INTEL” z Świebodzina
- wykonanie robót budowlanych p.n. Zamknięcie i rekultywacja kwatery 1 Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w m. Jezioro Gmina Świebodzin – Etap 1: Uformowanie powierzchni górnej i skarp kwatery.
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru w pełnym zakresie oraz rozliczenie finansowo-ilościowe zadania pn. „Zamknięcie i rekultywacja kwatery 1 Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w m. Jezioro Gmina Świebodzin – Etap 1: Uformowanie powierzchni górnej i skarp kwatery”.

§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz.

Plan	25.000,00	Wykonanie	15.761,22
------	-----------	-----------	-----------

Przyznane środki finansowe zostały wykorzystane na:

- wykonanie monitoringu na Międzygminnym Wysypisku Odpadów Komunalnych w m. Jezioro przez firmę SGS EKO-PROJEKT Sp. z o.o. z Pszczyny.
- analizę granulometryczną gruntu (7 próbek) z przeznaczeniem do rekultywacji kwatery Nr 1 na Międzygminnym Wysypisku Odpadów w m. Jeziorach.

#### Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan	700.450,00	Wykonanie	694.178,67
------	------------	-----------	------------

W 2012 r kontynuowano realizację n/w umów zawartych w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w grudniu 2009 roku na lata 2010, 2011 i 2012:

1. Kompleksowe wykonanie usług na terenie miasta Świebodzin: zamiatanie chodników, opróżnianie koszy ulicznych, zimowe utrzymanie chodników – Strefa I - z Zakładem Konserwacji Terenów Zielonych MIRT Roman Trzebniak
2. Kompleksowe wykonanie usług na terenie miasta Świebodzin: zamiatanie chodników, opróżnianie koszy ulicznych, zimowe utrzymanie chodników – Strefa II – z Zakładem Utrzymania Zieleni Ewa Waszak,
3. Kompleksowe wykonanie usług utrzymania czystości i zieleni na terenie parków, skwerów i w centrum miasta Świebodzina – z Zakładem Konserwacji Terenów Zielonych MIRT Trzebniak Spółka Jawna,

Zadaniem w/w Zakładów było świadczenie usług w zakresie zamiatania chodników oraz części jezdni o szer. 0,5 m przy krawężnikach, opróżniania koszy ulicznych i utrzymania czystości rozjazdów na terenie miasta Świebodzina na podstawie sporządzonych tygodniowych harmonogramów prac

Pracownicy Wydziału GKIM codziennie sprawdzali wykonanie prac w zakresie zgłoszonym przez Wykonawcę tj. sprzątnięcia chodników oraz części jezdni o szer. 0,5 m przy krawężnikach, opróżniania koszy ulicznych, utrzymania czystości rozjazdów na terenie Świebodzina.

Na podstawie codziennych kontroli sporządzane były protokoły, które stanowiły podstawę do wypłaty bądź wstrzymania należności za dany dzień sprzątnięcia (lub zimowego utrzymania) chodników, na których prace zostały wykonane nieprawidłowo.

Wykonywano również prace w zakresie oczyszczania słupów ogłoszeniowych i zewnętrznego oczyszczania kratki ściekowych zgodnie z dostarczonymi i zatwierdzonymi harmonogramami.

Wykonano sprzątnięcie przedświąteczne przed pomnikiem w Parku Chopina i przy ul. Kawaleryjskiej z okazji obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz Święta Niepodległości 11 Listopada.

Wykonano uporządkowanie terenu za garażami przy ul. Walki Młodych oraz uporządkowano teren za butikami przy ul. Kupieckiej i Kolejowej.

Zlecono i odebrano w lipcu 2012 roku prace wykonane przez Zakład Konserwacji Terenów Zielonych MIRT Roman Trzebniak w zakresie usunięcia piasku i nieczystości naniesionych przez wody opadowe przy ul. Nowej, Słonecznej i Osiedlu Słonecznym po intensywnych opadach deszczu.

#### Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

##### § 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan	746.000,00	Wykonanie	745.978,94
------	------------	-----------	------------

W 2012 roku kontynuowano realizację n/w umów zawartych w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w grudniu 2009 roku na lata 2010, 2011 i 2012:

1. Kompleksowe wykonanie usług utrzymania czystości i zieleni na terenie parków, skwerów i w centrum miasta Świebodzina – z Zakładem Konserwacji Terenów Zielonych MIRT Trzebniak Spółka Jawna,
2. Świadczenia usług komunalnych w zakresie kompleksowego utrzymania zieleni miejskiej – z Zakładem Utrzymania Zieleni Ewa Waszak,

3. Utrzymanie zieleni wiejskiej wraz z cmentarzami i przystankami PKS na terenie miejscowości wiejskich Gminy Świebodzin – z Zakładem Konserwacji Terenów Zielonych MIRT Roman Trzebiak

Zgodnie z zawartymi umowami Zakłady wykonały:

- pielęgnację trawników równinnych, żywopłotów i rabat bylinowych,
- nasadzenia wiosenne oraz letnie gazonów drewnianych i betonowych, konstrukcji kwietnikowych na terenie miasta i miejscowości wiejskich,
- pielęgnację trawników równinnych na terenie miejscowości wiejskich – cmentarze,
- usunięcie nasadzeń wiosennych z metalowych konstrukcji kwietnikowych i donic drewnianych w centrum miasta,
- - jesienne wygrabianie liści z terenów zielonych na terenie miasta Świebodzina,
- -usunięcie nasadzeń letnich z metalowych konstrukcji kwietnikowych i donic drewnianych w centrum miasta,
- dekorację świąteczną;
- Zakład Konserwacji Terenów Zielonych MIRT ustawił choinkę na Placu Jana Pawła II .

Dodatkowo zlecono i odebrano wykonanie n/w prac:

- dwukrotne nasadzenie, dekorację świąteczną i pielęgnację konstrukcji kwietnikowych zakupionych dodatkowo przez Gminę Świebodzin, a ustawionych na terenie miasta Świebodzina – wykonawca Zakład Konserwacji Terenów Zielonych „Mirt” Trzebiak Sp. jawna,
- nasadzenie uzupełniające krzewami ozdobnymi klombu przy wejściu do Parku Chopina od strony ul. Głogowskiej – wykonawca Zakład Konserwacji Terenów Zielonych „MIRT” Trzebiak Sp. jawna,
- nasadzenie zagęszczające krzewami ozdobnymi w Parku Dworcowym – wykonawca Zakład Konserwacji Terenów Zielonych „MIRT” Trzebiak Sp. jawna,
- nasadzenie wiosenne i letnie donic mini przy parkingu Urzędu Miejskiego w Świebodzinie ul. Rynkowa 2 – wykonawca Zakład Utrzymania Zieleni Ewa Waszak,
- wykonanie rekultywacji terenu boiska w m. Kępsko – wykonawca Usługi Transportowe Stanisław Mikołajek,
- jednorazowe koszenie traw na skarpach przy ul. Sobieskiego – wykonawca Zakład Utrzymania Zieleni Ewa Waszak,
- wykonanie przycinki drzew przy ul. Osiedlowa – 6szt, oraz przy blokach na Osiedlu Łużyckim 31 – 26szt. i Osiedlu Łużyckim 33 – 22 szt. – wykonawca Zakład Utrzymania Zieleni Ewa Waszak,
- wykonanie nasadzenia krzewów przy ul. Osiedlowej oraz ich pielęgnację - wykonawca Zakład Utrzymania Zieleni Ewa Waszak,
- wypielenie skarp za byłą restauracją „Arenda” przy Parku Chopina - wykonawca Zakład Konserwacji Terenów Zielonych „Mirt” Trzebiak Sp. jawna.

#### Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

##### § 4260 – Zakup energii

Plan	781.000,00	Wykonanie	735.362,89
------	------------	-----------	------------

Przyznane przez Radę Miejską w Świebodzinie środki finansowe przeznaczone były na pokrycie kosztów energii elektrycznej zużytej do oświetlenia ulic na terenie miasta i miejscowości wiejskich Gminy Świebodzin.

##### § 4270 - Zakup usług remontowych

Plan	279.500,00	Wykonanie	279.499,96
------	------------	-----------	------------

W okresie sprawozdawczym realizowano:

1. 1.umowę zawartą z VABUD Sp. z o.o. z Suchego Lasu na wykonanie kompleksowe usługi p.n.: „Konserwacja i utrzymanie urządzeń oświetlenia dróg i miejsc publicznych na



terenie Gminy Świebodzin – na urządzeniach stanowiących własność Gminy Świebodzin”,

2. umowę zawartą z ENEA SA z Poznania w imieniu którego jako bezpośredni wykonawca działa: ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Świebodzin o świadczenie usług oświetleniowych w zakresie: „Konserwacja i utrzymanie urządzeń oświetlenia drogowego (zewnątrznego) na terenie Gminy Świebodzin - na urządzeniach stanowiących własność ENEA S. A.

Usługa w zakresie utrzymania i konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego i miejsc publicznych, wg. podpisanych przez Gminę Świebodzin umów polegała, m.in. na:

- wymianie zużytych źródeł światła z wykonawstwem prac:
  - w porze nocnej – przez VABUD Sp. z o.o.,
  - w porze dziennej – przez ENEA Operator Sp. z o.o.,
- usuwaniu uszkodzeń linii zasilających niesprawne punkty świetlne,
- usuwaniu uszkodzeń sterowania oświetleniem,
- usuwaniu innych nieprawidłowości w oświetleniu drogowym, np. okresowym włączaniem i wyłączaniem się niektórych lamp,
- regulacji astronomicznych zegarów sterujących,
- naprawie niesprawnych opraw oświetleniowych,

Wykonano na terenie Gminy Świebodzin m. in. następujące prace:

- przeprowadzono doraźne oględziny nocne oświetlenia drogowego (ulicznego),
- wymieniono uszkodzone lampy, bezpieczniki itp.
- naprawiano i regulowano zegary sterujące,
- dokonano nastaw czasowych w/w zegarów sterujących,
- zlokalizowano uszkodzenie niesprawnego kabla zasilającego (oświetleniowego),
- naprawiano niesprawne kable zasilające oświetlenie uliczne (drogowe),
- wymieniano uszkodzone przewody w słupach oświetleniowych,
- naprawiano niesprawne zamknięcia wnęk słupowych (wnęk latarni oraz złączy oświetleniowych),
- wykonywano konserwację wnęk słupowych (wnęk latarni oraz złączy oświetleniowych),
- wycinano gałęzie zasłaniające oprawy,
- dokonywano wycinki gałęzi drzew przy liniach napowietrznych (odsłonięcie zasilających przewodów oświetleniowych),
- wykonywano regulacje zwisów przewodów oświetleniowych, (linii oświetleniowych napowietrznych).

Awarie i nieprawidłowości w oświetleniu drogowym, które wystąpiły w 2012 r na terenie miasta i miejscowości wiejskich Gminy Świebodzin, zgłaszane były: przez mieszkańców oraz przedstawicieli Rad Osiedlowych na terenie miasta Świebodzina i przez Sołtysów na terenie miejscowości wiejskich Gminy Świebodzin - do Wydziału GKIM Urzędu Miejskiego w Świebodzinie lub bezpośrednio do siedziby ENEA Operator Sp. z o.o. Zakład Dystrybucji w Świebodzinie.

Operatorzy, którzy zostali wyłonieni w przetargu - zobowiązani zostali do wykonania prac w zakresie likwidacji awarii oświetlenia drogowego (zewnątrznego), wg wynegocjowanych i obowiązujących w zawartych umowach n/w terminach, tj. od czasu uzyskania bądź powzięcia wiadomości o zaistniałej niesprawności urządzeń - w nieprzekraczalnym terminie:

	teren miasta	teren m. wiejskich
a/ naprawa urządzeń sterowania oświetleniem	- 48 godzin,	- 48 godzin,
b/ naprawa linii napowietrznej	- 60 godzin,	- 60 godzin,
c/ naprawa linii kablowej	- 8 dni,	- 12 dni,
d/ wymiana zużytych źródeł światła	- 12 dni,	- 16 dni,

Zapłała należności za świadczenie usług oświetleniowych na terenie Gminy Świebodzin, następowała za okresy miesięczne. Rozliczanie odbywało się na podstawie przedkładanych przez wykonawców faktur VAT.

Poniesione przez Gminę Świebodzin koszty - na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. Zakład Dystrybucji w Świebodzinie, obejmowały m.in. koszty za:

- wezwanie pogotowia energetycznego,
- naprawę awarii linii energetycznych,
- wymianę bezpieczników,
- przerwanie i wznowienie dostawy energii.

Na wniosek mieszkańców m. Wilkowo, Gmina Świebodzin zleciła w dniu 27 marca 2012 r. dla ENEA S.A. z Poznania – wykonanie prac elektrycznych w zakresie montażu dodatkowego punktu oświetlenia drogowego szt. 1 na słupie, którego właścicielem jest ENEA S.A. - pomiędzy pos. nr 31 i pos. 32 w m. Wilkowo.

Odbiór wykonanych prac przeprowadzono w dniu 16 kwietnia 2012 roku.

W związku z kolizją drogową na drodze krajowej nr 3 na wysokości m. Osogóra uszkodzony został słup oświetlenia drogowego wraz z oprawą. Naprawa została wykonana przez Firmę Usługowo-Handlową „INTEL” Stefan Tomczak. Gmina Świebodzin, jako właściciel uszkodzonej sieci oświetlenia drogowego wystąpiła do firmy ubezpieczeniowej o zwrot poniesionych kosztów naprawy z ubezpieczenia OC sprawcy kolizji.

#### § 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan	86.000,00	Wykonanie	85.188,49
------	-----------	-----------	-----------

Przyznane przez Radę Miejską na 2012 rok środki finansowe zostały wykorzystane na naprawę i montaż dekoracji świąteczno-noworocznej.

#### § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan	23.088,00	Wykonanie	17.234,68
------	-----------	-----------	-----------

##### 1. Oświetlenie drogowe podwórza ul. Piłsudskiego 4 i Łużycka 1-3 na działce 499/28 w Świebodzinie.

Plan	-	23.000,00
Wykonanie	-	17.158,94

Wspólnota Mieszkańców Piłsudskiego 4A i 4B w związku realizacją inwestycji pn. "Odwodnienie i remont nawierzchni podwórza ul. J. Piłsudskiego 4 i ul. Łużycka 1-3" wystąpiła z wnioskiem o wykonanie oświetlenia w/w podwórza.

W czerwcu 2012 roku Gmina Świebodzin podpisała umowę z Firmą Usługowo- Handlową „INTEL” Stefana Tomczaka na wykonanie oświetlenia w terminie do dnia 16 sierpnia 2012 roku.

W wrześniu 2012 roku dokonano odbioru robót związanych z wykonaniem oświetlenia podwórza przy ul. J. Piłsudskiego 4 w Świebodzinie.

Ułożono 36mb kabla YAKY, zamontowano szafkę oświetleniową oraz ustawiono 1 słup SO-9 z dwoma oprawami i lampami sodowymi.

##### 2. Borów, oświetlenie drogowe, na dz. nr 24/2 i dz. nr 24/1

/oświetlenie drogi do pos. nr 40, od wioski w stronę Jeziora Niestysz/

Plan	-	88,00
Wykonanie	-	75,74

Środki finansowe zostały przeznaczone na rozliczenie składek ZUS i podatku dochodowego do listy płac za grudzień 2011 roku inspektora nadzoru na budowie w/wym. inwestycji.

#### § 6057/6058 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan	20.000,00	Wykonanie	0,00
------	-----------	-----------	------

*„Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej działki nr 68/1 poprzez przygotowanie dokumentacji technicznej uzbrojenia terenu”*

W dniu 19 kwietnia 2012r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu w ramach działania 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstanie nowych terenów inwestycyjnych poddziałanie 6.2.2 Wsparcie działań studyjno – koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 z Ministrem Gospodarki. W związku z przedłużającą się korespondencją z Ministerstwem Gospodarki mającą na celu przesunięcie terminów wykonania i okresów kwalifikowalności projektu, w roku 2012 nie było możliwe rozpoczęcie procedury przetargowej wyboru Wykonawcy projektu. Procedura wyboru Wykonawcy została rozpoczęta w miesiącu styczniu 2013r.

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.**

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan	14.240,00	Wykonanie	5.179,23
------	-----------	-----------	----------

Zakupiono krzewy iglaste: jałowiec, tuja) do nasadzenia na skwerach w Parku Chopina - dostawca Gospodarstwo Szkółkarskie „GAJ”, Brójce - 1 szt. drzewa klon, nasadzonego przy ul. Garbarskiej, 24 szt. krzewu bukszpan wieczniezielony, nasadzonego w pasie drogi gminne w Jordanowie (osiedle), 1 szt. drzewa jarzab pospolity, nasadzonego przy ul. Wałowej (obok baszty).

Zakupiono 2.000 szt. cebul żonkili i tulipanów w Zielonogórskim Towarzystwie Przyjaciół Chorych Hospicjum Domowe do nasadzenia na terenie miasta Świebodzina.

Środek owadobójczy do pułapek na szrotówka kasztanowcowiaczka, celem ochrony drzew kasztanowca rosnących na gruntach gminnych,

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan	119.028,00	Wykonanie	80.312,18
------	------------	-----------	-----------

Wykonano I nasadzenie w kwietnikach i gazonach ustawionych na terenie Strefy Centrum. Zakupiono i ustawiono konstrukcję gniazda bocianiego w miejscowości w Grodziszczce, oraz poniesiono koszty na pielęgnację zieleni miejskiej.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

Plan	130.200,00	Wykonanie	122.303,36
------	------------	-----------	------------

**Plące zabaw i urządzenia komunalne – 69.422,85zł.**

Dokonano zakupu dodatkowych urządzeń zabawowych na plac zabaw w m. Rudgerzowice (huśtawka 2 osobowa, i huśtawka ważka) i Jordanowo (regulamin placu zabaw) oraz na plac zabaw przy ul. Żaków 2 w Świebodzinie (huśtawka 2 osobowa) – wykonawca „HYDRO WIELKOPOLSKA” Krosno – Mosina

Dostarczono i zamontowano obsadzone konstrukcje kwietnikowe w ilości szt. 28 na słupach oświetleniowych przy ul. Kościelnej, 1 Maja oraz Placu Jana Pawła II – wykonawca firma „TERRA” Bogusław Albinowski.

Dokonano zakupu dodatkowych urządzeń zabawowych na plac zabaw w m. Rudgerzowice (huśtawka 2 osobowa, i huśtawka ważka) i Jordanowo (regulamin placu zabaw) oraz na plac

zabaw przy ul. Żaków 2 w Świebodzinie (huśtawka 2 osobowa) – wykonawca „HYDRO WIELKOPOLSKA” Krosno – Mosina.

W II półroczu 2012 roku dostarczono i zamontowano urządzenia zabawowe na placach zabaw w mieście i miejscowościach wiejskich Gminy Świebodzin – dostawca „HYDRO WIELKOPOLSKA” Krosno – Mosina:

Miejscowość Kępsko:

Zestaw zabawowy składający się z nw. elementów:

- -wieża czworokątna – 2 szt.
- „koci grzbiet”
- zjeżdżalnia z laminatu,
- tunel rurowy,
- trap przepłotnia,
- rurka strażacka,
- przepłotnia linowa typu pajęczyna,
- drabinka typu A szczebelkowo – wspinaczkowa,
- zestaw do gry w kółko – krzyżyk.

Miejscowość Ługów

- karuzela Fafik
- zestaw Amel (wieża, trap, koci grzbiet, pomost linowy, ślizg, przepłotnia typu pajęczyna)
- zestaw Bari (przepłotnia z opon, drążek gimnastyczny, lina do wspinania, przepłotnia linowa, drabinka pionowa, kółko gimnastyczne).

Miejscowość Gościkowo

- siedzisko koszyczek
- oraz 10 szt. ławek, które zostały ustawione na terenie miasta (ul. Konarskiego, ul. Gen. Świerczewskiego 76) - wykonawca „HYDRO WIELKOPOLSKA” Krosno – Mosina.  
Zakupiono piasek na plażę do m. Gościkowo - wykonawca „REMBUD-TRANS” Wiesław Łukomski, Ługów

Komitety osiedlowe – 9.530,68zł.

Zakup artykułów spożywczych na organizację „Mikołajek” na os. Żaków, „Andrzejek” – Śródmieście oraz dofinansowanie Biblioteki Publicznej poprzez zakup monitora, Os. Widok wykonało zakup materiałów remontowych na konserwację placu zabaw, a os. Poznańskie zorganizowało wyjście mieszkańców na występ kabaret.

Wyłapywanie psów i oznakowanie wybiegów – 297,47zł.

Zakupiono karmę dla bezdomnych psów.

Grupa pracowników interwencyjnych – 43.052,36zł.

Środki wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do wykonania następujących prac:

- zbieranie śmieci przy przejściu z ulicy Konarskiego do ulicy Wodociągowej, koszenie trzciny, wycinka krzaków i gałęzi,
- malowanie regałów i sprzętu w magazynie należącym do obrony cywilnej,
- remont ciągnika U 90L FSO1943,
- wykonanie i montaż poręczy przy podjeździe dla niepełnosprawnych przy ul. Kościuszki,
- wywóz krzaków i gałęzi – przedszkole nr 5 w Świebodzinie,
- podnoszenie i ułożenie kostki polbrukowej na drodze do świetlicy w Gościkowie,
- wywóz gałęzi z Parku Chopina,
- wycinka krzaków i konarów drzew w pasie drogi gminnej w Chociulach,
- remont i malowanie pomieszczeń biurowych nr 47, 55 i 68 w Urzędzie Miejskim,
- wykonanie nowego ogrodzenia z siatki, usypanie i poszerzenie skarpy, wyrównywanie słupków betonowych przy ul. Wodociągowej,
- montaż tablic uniijnych na ścianach świetlic wiejskich: Rozłogi, Ługów, Glińsk, Rusinów, Rzeczyca, Kupienino, Jezioro, Rosin, Raków, Jordanowo,
- łatanie dziur w jezdni asfaltem na zimno – ul. Poprzeczna,

- wycinka odrostów i krzaków w pasie drogowym, zbieranie śmieci przy drodze do przejazdu kolejowego – Wilkowo,
- wymiana szyb i malowanie skrzydeł okiennych – Urząd Miejski,
- remont pomieszczeń przy świetlicy w Jordanowie,
- remont przyczepy, wykonanie nowego łoża do silnika hydraulicznego,
- remont silnika, wymiana pierścieni tłokowych w ciągniku C 4011 FSW 9759,
- naprawa chodnika z kostki granitowej, uzupełnienie i łatanie dziur – Park Łęgowski,
- montaż ławki na Placu Jana Pawła II i uzupełnienie kostki granitowej.
- wycinka krzaków i odrostów w pasie drogowym – droga Wilkowo,
- wycinka krzaków i odrostów w pasie drogowym – Nowy Dworek,
- naprawa drogi wjazdowej przy świetlicy – Rzeczycza,
- demontaż zabawek z placu zabaw – Rudgerzowice, Jordanowo, Kupienino, Raków, Lubinicko, Ługów, os. Kopernika,
- czyszczenie wpustów ulicznych i studzienek – teren miasta,
- naprawa chodnika na os. Żaków,
- wykonanie wjazdu i chodnika przy świetlicy wiejskiej w Jeziorach,
- przebudowa chodnika przy bloku nr 6 i nr 8 przy ul. Ogrodowej,
- modernizacja i przebudowa chodnika przy ul. Nowej,
- wykonanie drogi dojazdowej z kostki polbrukowej przy bloku nr 14 przy ul. Ogrodowej,
- przebudowa chodnika i wjazdów przy posesji nr 1, 3 i 5 na os. Kopernika,
- wykonanie chodnika przy świetlicy w Ługowie,
- utwardzenie placu i skarpy z kostki polbrukowej przy szatni boiska sportowego w Lubinicku,
- czyszczenie wypustów ulicznych i studzienek w Ługowie,
- zbieranie śmieci i prace porządkowe na terenie miasta i gminy Świebodzin,
- budowa rurociągu odprowadzającego nadwyżkę wód ze stawu wiejskiego w Jeziorach,
- budowa nowych chodników, terenu pod wiatę, skarp oraz schodów z kostki polbrukowej w Lubinicku,
- budowa dwóch wjazdów do posesji oraz przebudowa chodnika w Świebodzinie przy ul. Pułaskiego,
- budowa drogi i chodnika w Świebodzinie z ul. Konarskiego do Alei 700-lecia,
- czyszczenie studzienek i wpustów na terenie miasta Świebodzin,
- sprząatanie ulic, usuwanie chwastów na ulicach oraz chodnikach,
- budowa boiska do gry w koszykówkę oraz chodnika z kostki polbrukowej w Jeziorach,
- budowa ogrodzenia oraz montaż bramy przy ul. Wodociągowej w Świebodzinie,
- budowa chodników łączących bloki nr 12-14 przy ul. Konarskiego w Świebodzinie,
- budowa chodnika łączącego drogę krajową nr 92 z odcinkiem chodnika w kierunku stacji PKP w Wilkowie,
- sprząatanie działek gminnych przylegających do ulic gminnych na terenie miasta Świebodzin,
- naprawa sprzętu (skrzynia biegów w koparko-ładowarce Ostrówek),
- remont pomieszczeń w Urzędzie Miejskim,
- budowa drogi z kostki polbrukowej (Rozłogi – odcinek w kierunku sklepu, os. Żaków – odcinek łączący drogi),
- budowa chodnika od ul. Jodłowej do marketu „Mrówka”,
- budowa chodnika przy ul. Marynarskiej,
- wycinka drzew i krzewów na terenie miasta i gminy Świebodzin.

## § 4270 – Zakup usług remontowych

Plan	43.500,00	Wykonanie	34.456,63
------	-----------	-----------	-----------

Remonty bieżące lokali użytkowych – 9.742,90zł.

Środki finansowe wydatkowano:

- awaryjny remont komina, uszczelnienie stropu przy kominie, montaż zaworów grzejnikowych na II piętrze w budynku nr 45 w m. Jordanowo,
- wymianę podgrzewacza wody w WC na I piętrze w budynku przy ul. 1 Maja 22,
- miejscowy remont koszy dachowych i pokrycia z blachy „Caro” na budynku przy ul. 1 Maja 22
- awaryjny remont gniazdek i puszek elektrycznych w pomieszczeniach Sanepidu ul. 1 Maja 22
- zabezpieczono szyb wentylacyjny na zewnątrz budynku nr 7 na Placu Jana Pawła II (były sklep POLAMIS),

Zgodnie z nakazami Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świebodzinie wykonano:

- w szalecie na Placu Wolności:
  - malowanie ścian i sufitów,
  - miejscową naprawę pokrycia dachowego i opierzeń,
  - rozebranie grożącego zawaleniem fragmentu muru ogrodzeniowego z cegły - naprawę pozostałej części muru ogrodzeniowego.
- w szalecie na ul. Wiejskiej:
  - malowanie ścian i sufitów,
  - wymianę wszystkich desek sedesowych,
  - wymianę 4 zaworów w pisuarach,
  - remont baterii umywalkowych.

Place zabaw i urządzenia komunalne – 23.411,88zł.

Gmina Świebodzin zawarła umowę z Panem Wiesławem Tomczykiem - firma TOMWEL na wykonanie remontów i konserwacji urządzeń zabawowych na terenie miasta i gminy Świebodzin:

- naprawę uszkodzonych urządzeń zabawowych,
- smarowanie wszystkich łożysk tocznych przy huśtawkach, karuzelach i tulei przy ważkach
- wykonanie kontroli wszystkich elementów wyposażenia wymienionych wyżej placów zabaw w zakresie smarowanie urządzenia, dokręcanie obłuzowanych wkrętów, śrub i nakrętek, regulacji naciągu lin, uzupełniania brakujących wkrętów, śrub, nakrętek i podkładek.
- sprawdzenie pod kątem zasad bezpieczeństwa umocowania łańcuchów w urządzeniach zabawowych, mocowania wahaczy do górnej belki podstawy huśtawki oraz mocowanie podstawy urządzenia do podłoża.

Wykonano naprawę tablic informacyjnych usytuowanych na terenie miasta – wykonawca „Miastoreklama” Kazimierz Gancewski.

Zamontowano tabliczkę z nazwą ulicy – wykonawca B. Wykręt.

Gmina Świebodzin zawarła umowę z Panem Wiesławem Tomczykiem - firma TOMWEL na wykonanie remontów i konserwacji urządzeń zabawowych na terenie miasta i gminy Świebodzin:

- naprawę uszkodzonych urządzeń zabawowych,
- smarowanie wszystkich łożysk tocznych przy huśtawkach, karuzelach i tulei przy ważkach
- wykonanie kontroli wszystkich elementów wyposażenia znajdującego się na placach zabaw w zakresie smarowania urządzenia, dokręcenia obłuzowanych wkrętów, śrub i nakrętek, regulacji naciągu lin, uzupełniania brakujących wkrętów, śrub, nakrętek i podkładek.
- sprawdzenie pod kątem zasad bezpieczeństwa umocowania łańcuchów w urządzeniach zabawowych, mocowania wahaczy do górnej belki podstawy huśtawki oraz mocowania podstawy urządzenia do podłoża.

Wykonano prace w zakresie naprawy i konserwacji ławek ustawionych na terenie miasta Świebodzina – łącznie 130 szt. ławek do remontu (malowanie, mocowanie i wymiana listew) wykonawca Zakład Konserwacji Terenów Zielnych „MIRT” Trzebnik Sp. jawna.

Grupa pracowników interwencyjnych – 1.301,85zł.

Koszty związane z wykonaniem prac naprawczych samochodu Lublin wykorzystywanego przez grupę pracowników interwencyjnych.

## § 4300 - Zakup usług pozostałych

Plan	200.898,00	Wykonanie	184.182,48
------	------------	-----------	------------

Zadania bieżące – 7.957,40zł.

Przyznane środki finansowe zostały przeznaczone na pokrycie kosztów wywozu nieczystości stałych z gminnych lokali użytkowych.

W ramach przyznaczonych środków finansowych wykonano również:

- montaż na b. Cmentarzu Luizy pamiątkowej płyty o treści „ Tu spoczywają Mieszkańcy Miasta z ubiegłych wieków” oraz wykonano plac z kostki granitowej,
- montaż 2szt. tablic emaliowanych z nazwą ulicy „ ul. Spokojna”.
- usuwanie nawisów ze śniegu i lodu z budynków przy ul. 1 Maja 22 i ul. Bramkowej 2.

Dekoracja miasta – 9.225.00zł.

Zawarto umowę na wykonanie dekoracji miasta – wywieszenie 3 krotne w ciągu roku flag na terenie miasta Świebodzina – wykonawca „REMBUD-TRANS” Wiesław Łukomski, Ługów. W okresie sprawozdawczym udekorowano miasto flagami z okazji świąt majowych, Dni Świebodzina oraz Święta Niepodległości 11 Listopada.

Wyłapywanie bezpańskich psów i oznakowanie wybiegów – 79.272,40zł.

Przyznane przez Radę Miejską środki finansowe zostały przeznaczone na:

- złapanie i transport psów do schroniska,
- opłaty za pobyt psów w schronisku
- usługi weterynaryjne
- dostawę i montaż tablic informacyjnych „ Zakaz wprowadzania psów”
- naprawę tablic informacyjnych „ Wybieg dla psów”
- prowadzenie akcji dokarmiania wolno żyjących kotów na ogródkach działkowych
- prowadzenie akcji adopcyjnej na terenie Gminy Świebodzin – do adopcji przekazano 4 psy.

W okresie sprawozdawczym podjęto 65 interwencji w sprawie bezdomnych psów. Wyłapano 59 psów – 57 przewieziono do Schroniska w Zielonej Górze, a 2 psy zostały przekazane do adopcji.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze przebywało z naszego terenu 14 psów, na utrzymanie których gmina ponosiła co miesiąc opłaty.

Place zabaw i urządzenia komunalne – 29.864,62zł.

Gmina Świebodzin zleciła Panu Wiesławowi Łukomskiemu z Ługowa 3 krotną wymianę piasku w piaskownicach.

Wymiana piasku w piaskownicach nastąpiła w n/w terminach.

Etap I - do 30 maja 2012 r

Etap II - do dnia 15 lipca 2012 r.

Etap III - do dnia 30 września 2012 r.

Wymiana piasku w piaskownicach obejmowała:

- załadunek piasku na żwirowni i przewóz piasku do piaskownic
- oczyszczenie piaskownic, usunięcie i wywóz starego piasku, rozładunek piasku ze środków transportu i nawiezenie nowego piasku do piaskownic

Dokonano uzupełnienia napisów na regulaminach placów zabaw w m. Raków i Chociule – zadanie współfinansowane z Programu PROW – wykonawca Kazimierz Gancewski

Wykonano ogrodzenia placów zabaw w m. Wilkowo i Witosław:

- Wilkowo na działce nr 76/4 – ogrodzenie panelowe w kolorze zielonym o wys. 1,50 m. gr. druta 3,6 mm z furtką – o szer. 1,0 m i bramą o szer. 3,0 m (łącznie długość 94 m)
- Witosław na działce nr 575/16 - ogrodzenie z siatki ocynkowanej niepowlekannej o wys. 1,20 m (o łącznej długości 104 m z furtkami szt. 2) i gr. druta 2,5 mm z 2 furtkami o szer. 1,0 m z pozostawieniem miejsca na zamontowanie bramy o szer. 3,0 m

- wykonawca firma „Siatka Ogrodzeniowa – Produkcja Sprzedaż” Zdzisław Parafiański – odbiór wykonanych prac nastąpił w dniu 25 października 2012 roku – zadanie współfinansowane ze środków sołeckich.

Komitety osiedlowe – 20.324,00zł.

Wyjazdy autokarowe mieszkańców os. Poznańskie, Dworcowe, Łużyckiego, Sikorskiego, Wojska Polskiego oraz organizacja imprezy integracyjnej przez os. Sobieskiego, rozplantowanie ziemi na placu zabaw przy os. Kopernika

Grupa pracowników interwencyjnych – 3.406,56zł.

pokrycie kosztów związanych z wykonaniem prac remontowych oraz prac naprawczych sprzętu i środków transportów wykorzystywanych przez grupę pracowników interwencyjnych.

Program usuwania azbestu – 28.597,50zł.

Wydatkowano kwotę na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem przez firmę WGS84 Polska Sp. z o.o. ul. Białostocka 22/30, 03-741 Warszawa programu usuwania azbestu z terenu Gminy Świebodzin.

Rekultywacja wysypisk – 5.535,00zł.

Przyznane środki finansowe zostały wykorzystane na:

- wykonanie równania powierzchni składowej - niwelację gruzu, ziemi z wykopów oraz gruntu mineralnego – materiałów pobudowlanych przyjętych na wyrobisko na dz. nr 21 o pow. 3,80 ha, k/ Wieży Bismarcka, obręb I miasta Świebodzina.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan	817.830,00	Wykonanie	596.049,46
------	------------	-----------	------------

*1. Dopuszczenie placów zabaw na terenie miasta i gminy Świebodzin*

Plan - 150.500,00

Wykonanie - 150.498,68

Zgodnie z umową zawartą z firmą „HYDRO WIELKOPOLSKA” Krosno – Mosina dostarczono i zamontowano n/w urządzenia zabawowe na placach zabaw w mieście i miejscowościach wiejskich Gminy Świebodzin:

a) Plac zabaw ul. Boczna w Świebodzinie

Zestaw zabawowy: wieża czworokątna z dachem, przejście linowe, wejście linowe, drabinka, zjeżdżalnia - ślizg z blachy nierdzewnej, ścianka wspinaczkowa, drabinka wielopoziomowa, karuzela krzeselkowa

Zjazd linowy

b) Plac zabaw ul. Gen. Świerczewskiego 76 w Świebodzinie

Zestaw zabawowy: wieża trójkątna bez dachu – szt. 3, wieża czworokątna z dachem – szt. 2, równoważnia, pomost z osłonami, podest linowy z osłonami, pomost wiszący, wejście wspinaczkowe, drabinka, wejście linowe, zjeżdżalnia – ślizg z blachy nierdzewnej, ścianka kratownica stalowa, ścianka pajęczyna linowa, komin linowy.

c) Plac zabaw Osiedle Kopernika w Świebodzinie

Stożek linowy

d) Plac zabaw ul. Żaków 2 w Świebodzinie

Zestaw zabawowy: wieża czworokątna z dachem, podest, trap krótki, zjeżdżalnia - ślizg z blachy nierdzewnej, drabinka szczebelkowo - linowa ( kształt litery A), ścianka kratownica stalowa.

e) Plac zabaw w m. Jordanowo

Zestaw zabawowy: wieża czworokątna z dachem – szt. 2, wieża czworokątna bez dachu, podest, tunel, pomost wiszący, drabinka, koci grzbiet, wejście wspinaczkowe, zjeżdżalnia - ślizg z blachy nierdzewnej – szt.2, drabinka szczebelkowa (kształt litery A), ścianka kratownica stalowa, zjazd linowy

f) Plac zabaw w m. Rudqerzowice



Zestaw zabawowy: wieża czworokątna z dachem, podest, tunel, zjeżdżalnia rurowa, ścianka wspinaczkowa, wejście schody drewniane.

g) Plac zabaw w m. Rzeczycyca

Zestaw zabawowy: wieża czworokątna z dachem, przejście linowe, wejście linowe, drabinka, zjeżdżalnia - ślizg z blachy nierdzewnej, ścianka wspinaczkowa, drabinka wielopoziomowa, zjazd linowy

h) Plac zabaw w m. Wilkowo

Zestaw zabawowy: wieża czworokątna, podest trójkątny, trap długi, zjeżdżalnia, ścianka wspinaczkowa z wejściem szczebelkowym z drabinką w kształcie litery A, balkonik, ścianka pajęczyna, karuzela.

2. *Odwodnienie i remont nawierzchni podwórka ul. Okrężna 1 i ul.1 Maja 7 w Świebodzinie*

Plan - 177.040,00

Wykonanie - 117.970,62

3. *Odwodnienie i remont nawierzchni podwórka ul. Piłsudskiego 30 w Świebodzinie*

Plan - 98.690,00

Wykonanie - 68.205,10

4. *Odwodnienie i remont nawierzchni podwórka ul. Piłsudskiego 4 i Łużycka 1 w Świebodzinie*

Plan - 153.780,00

Wykonanie - 114.925,18

5. *Odwodnienie i remont nawierzchni podwórka ul. Piłsudskiego 32 – 38 w Świebodzinie*

Plan - 183.050,00

Wykonanie - 110.362,81

6. *Odwodnienie i remont nawierzchni podwórka ul. Piłsudskiego 57 w Świebodzinie*

Plan - 39.770,00

Wykonanie - 34.087,07

Wykonano projekty budowlane, projekty wykonawcze oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót na podstawie, których ogłoszono przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy. W wyniku przetargu Gmina Świebodzin podpisała umowę z firmą BAFLAST Robert Banicki z Ołoboku na wykonanie w/w inwestycji. Termin wykonania prac do dnia 30 października 2012 r. został dotrzymany, a inwestycja została przekazana do eksploatacji. Zakres robót uzgodniony został z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Zielonej Górze i obejmował wykonanie kanalizacji deszczowej z włączeniem do sieci, modernizację nawierzchni z brukowca, kostki betonowej i granitowej, wykonanie trawników i montaż ławek parkowych.

7. *Zagospodarowanie terenu części działki nr 444/44 przy ul. Sikorskiego 26 w Świebodzinie*

Plan - 5.000,00

Wykonanie - 0,00

8. *Zagospodarowanie terenu kwartału ulic: Średnia, Wałowa, 30-go Stycznia, Plac Wolności w Świebodzinie*

Plan - 5.000,00

Wykonanie - 0,00

9. *Zagospodarowanie terenu kwartału ulic: Wałowa, Średnia, Piłsudskiego, Głogowska- dz. 252/74 w Świebodzinie*

Plan - 5.000,00

Wykonanie - 0,00

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę projektu. W dniu 29 maja 2012r. podpisano umowę nr 36/BZP/2012 z Biurem Projektowym Arkos Sp. z o.o. z Jeleniej Góry. Projektant w terminie do 28 lutego 2013r. miał przedłożyć kompletną dokumentację techniczną wraz z decyzją pozwolenia na budowę. Zgodnie z umową w terminie jednego miesiąca od podpisania umowy Wykonawca zobowiązał się do opracowania i przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji koncepcji na w/w zadania. W sytuacji, gdy do 2 października 2012r. do Zamawiającego nie wpłynęły żadne materiały pomimo wezwań, Gmina ostatecznie wezwała Projektanta do dostarczenia koncepcji wyznaczając nieprzekraczalny termin do 8 października pod rygorem odstąpienia od umowy. Z uwagi na to, że do 16-10-2012r. pomimo wielokrotnych wezwań i upływu zakreślonych terminów firma projektowa nie dostarczyła wymaganych dokumentów na trzy w/w zadania, Gmina odstąpiła od umowy z w/w projektantem.

W miesiącu grudniu 2012r. rozpoczęto nową procedurę przetargową na wybór Wykonawców prac projektowych zakończonych podpisaniem umów z wybranymi wykonawcami w miesiącu lutym 2013r.

## DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIDZICTWA NARODOWEGO

### Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

#### § 4170 - Wynagrodzenie bezosobowe

Plan	201.921,00	Wykonanie	183.262,28
------	------------	-----------	------------

W styczniu 2012 roku zostały zawarte nowe umowy - zlecenia z "zarządcami świetlic" w miejscowościach: Borów, Glińsk, Grodziszczce, Jezioro, Jordanowo, Kupienino, Lubinicko, Lubogóra, Ługów, Nowy Dworek, Raków, Rzeczyca, Rozłogi, Rudgerzowice, Rusinów, Rosin i Wilkowo

Zarządcy świetlic są odpowiedzialni za utrzymanie porządku w świetlicach wiejskich oraz za wyposażenie i sprzęt świetlic wiejskich. Prowadzą książki inwentarzowe wyposażenia świetlic. Zajmują się wynajmowaniem świetlic na uroczystości rodzinne.

Na wniosek Rady Sołectkiej wsi Rosin wypowiedziano umowę - zlecenia „zarządcy świetlicy” w miejscowości Rosin.

Po upływie okresu wypowiedzenia zawarto umowę - zlecenie z nowo wybraną kandydatką na „zarządcę świetlicy” w m. Rosin.

#### § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Plan	131.200,00	Wykonanie	124.805,52
------	------------	-----------	------------

W 2012 roku dokonano zakupu węgla oraz drzewa opałowego do ogrzania świetlic wiejskich oraz gazu butlowego do kucharek gazowych.

Zakupiono na „wioskę internetową” w m. Rusinów – tonery i zasilacz.

#### § 4270 - Zakup usług remontowych

Plan	14.000,00	Wykonanie	10.648,40
------	-----------	-----------	-----------

#### Świetlice wiejskie

Ługów - awaryjnie wymieniono kocioł centralnego ogrzewania.

- Jezioro – wymieniono drewniane drzwi zewnętrznych na nowe oraz usunięto awarię instalacji wodnej w budynku po b. kuźni.
- wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich do przetargu na wymianę instalacji centralnego ogrzewania w świetlicach m. Jordanowo i Rzeczyca.

- Jezioro – wykonano i zamontowano nowe drewniane drzwi wejściowe do budynku i usunięto awarię instalacji wodnej w pomieszczeniach Koła Gospodyń Wiejskich (b. kuźnia).
- Jordanowo – wykonano awaryjną miejscową naprawę pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej oraz gąsiorów.
- Rozłogi – przeniesiono wodomierz z zewnątrz do pomieszczeń piwnicznych.

## § 4300 - Zakup usług pozostałych

Plan	28.665,00	Wykonanie	26.268,05
------	-----------	-----------	-----------

Środki finansowe przyznane przez Radę Miejską zostały wydatkowane na:

- wywóz nieczystości stałych,
- odprowadzenie ścieków ze świetlic wiejskich,
- obsługę kabiny TOI TOI znajdującej się przy świetlicy w m. Jezioro,
- nadzór inwestorski co w m. Ługów,
- przeglądy kominiarskie w świetlicach wiejskich.
- regenerację gaśnic.

## § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan	291.320,00	Wykonanie	287.775,25
------	------------	-----------	------------

1. *Dobudowa toalet przy świetlicy wiejskiej w Lubinicku*

Plan	-	204.320,00
Wykonanie	-	204.232,74

W wyniku przeprowadzonego przetargu dnia 14 marca 2012r. podpisano umowę nr 19/BZP/2012 z ZPHU MAT-BUD Piotr Mickiewicz z Grójca Wielkiego, na wykonanie zadania pn. „Dobudowa toalet przy świetlicy wiejskiej w Lubinicku”. Nadzór inwestorski pełniła Firma Usługi Projektowe mgr inż. Ewa Burnos ze Świebodzina. Prace budowlane zostały zakończone i odebrane.

2. *Modernizacja budynków świetlic wiejskich w miejscowościach Raków, Rozłogi, Rusinów.*

Plan	-	7.000,00
Wykonanie	-	3.628,50

Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich na wymianę instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy w m. Rosin oraz remont dachów na budynkach świetlic wiejskich w m. Rozłogi i Raków.

3. *Przebudowa szkoły w miejscowości Chociule na świetlicę wiejską (projekt)*

Plan	-	50.000,00
Wykonanie	-	49.999,50

Po podpisaniu umowy z „Atelier Architektury” Paweł Potok ze Świebodzina na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn. „Rozbudowa budynku wraz z przebudową i zmianą sposobu użytkowania Publicznej Szkoły Podstawowej w Chociulach na świetlicę wiejską”, Projektant rozpoczął prace. Opracował i dostarczył Zamawiającemu koncepcję, która po uzgodnieniach m.in. z sołtysem i Wydziałem GKIM została zaopiniowana pozytywnie.

Zakres prac obejmował m. in. wykonanie: rozbudowy budynku celem wydzielenia sali świetlicy, adaptację pomieszczeń na piętrze z możliwością wykorzystania ich na świetlicę socjoterapeutyczną, pracownię artystyczną itp., wymiany: pokrycia dachu, okien, instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania z grzejnikami, remont kotłowni z wymianą pieca do centralnego ogrzewania, wykonanie ogrodzenia i oświetlenia terenu. W zakres prac wchodzi też zagospodarowanie przyległego terenu z wydzieleniem miejsc postojowych, placu do

zabaw, stanowiska dla grilla itp. Prace projektowe zgodnie z umową zostały zakończone w czerwcu i Zamawiający otrzymał kompletny przedmiot zamówienia.

**4. Budowa komina przy świetlicy wiejskiej w Jordanowie**

Plan - 30.000,00

Wykonanie - 29.914,51

Dobudowano komin CO z pustaków ceramicznych (Schiedela) oraz wykonano przebudowano instalację co i sanitarną w kotłowni.

**Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

§ 2720 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

Plan	220.479,00	Wykonanie	210.900,79
------	------------	-----------	------------

W grudniu 2005 roku Rada Miejska w Świebodzinie podjęła uchwałę w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, niestanowiących własności gminy.

Dało to możliwość dla obiektów wpisanych do rejestru zabytków uzyskania dotacji na odnowienie elewacji lub uzupełnienie tynków, odnowienie więźby dachowej, odnowienie lub całkowite odtworzenie rynien i rur spustowych, zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku.

Przyznane środki finansowe zostały wykorzystane na:

- ul. 1 Maja 12 - odnowienie, uzupełnienie tynków oraz kolorystyki ściany frontowej budynku,
- ul. Studencka 7 - odnowienie, uzupełnienie tynków oraz kolorystyki ściany frontowej i bocznej budynku, wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych,
- ul. Wałowa 54 - odnowienie, uzupełnienie tynków oraz kolorystyki ściany tyłnej i bocznej budynku,
- ul. Kilińskiego 1 - odnowienie, uzupełnienie tynków oraz kolorystyki ściany frontowej i bocznej budynku,
- całkowite odtworzenie pokrycia dachowego na dachu i wieży kościoła filialnego pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w m. Rudgerzowice – wnioskodawca Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie.

**DZIAŁ 926 – KULTYRA FIZYCZNA I SPORT**

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan	406.500,00	Wykonanie	264.825,06
------	------------	-----------	------------

**1. Budowa hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum nr 3**

Plan - 350.000,00

Wykonanie - 235.377,63

W wyniku przeprowadzonego przetargu dnia 5.09.2012 roku podpisano z Przedsiębiorstwem Usług Inwestycyjnych Piotr Owskiński z Zielonej Góry umowę nr 52/BZP/2012 na pełnienie nadzoru inwestorskiego na budowie hali sportowej przy Gimnazjum Nr 3 w Świebodzinie.

W dniu 26.09.2012 roku w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.000.000 euro została zawarta umowa nr 55/BZP/2012 na roboty budowlane z firmą Moris-Sport Sp. z o.o z Warszawy.

W dniu 30.10.2012 roku przekazano wykonawcy plac budowy. Wykonano roboty rozbiórkowe i ziemne pod halę sportową i zaplecze socjalne. Wykonano ławy i ściany fundamentowe.

Złożono wniosek w maju 2012 roku w Ministerstwie Sportu i Turystyki o dofinansowanie hali sportowej. Umowa o dofinansowanie została zawarta dopiero 23.10.2012 roku. W miesiącu grudniu wystąpiono do Ministerstwa Sportu z wnioskiem o płatność za wykonane roboty.

2. *Przyłącza wodociągowe do boiska w Jordanowie i boiska w Rzeczyca (projekt)*

Plan - 20.000,00  
Wykonanie - 10.939,62

W wyniku przeprowadzonego przetargu, dnia 1 czerwca 2012 podpisano umowę nr 38/BZP/2012 z Biurem Projektów Budowlanych Aneta Wojewódzka na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przyłączy wodociągowych do boisk piłkarskich w miejscowościach Jordanowo i Rzeczyca. Prace projektowe zostały zakończone i dokumentacja przekazana zamawiającemu.

3. *Szatnia przy boisku sportowym w Wilkowie z ogrodzeniem i wyposażeniem boiska (projekt)*

Plan - 21.500,00  
Wykonanie - 18.507,81

W dniu 11 kwietnia 2012r. podpisano umowę z Atelier Architektury Paweł Potok ze Świebodzina na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie inwestycyjne pn. "Szatnia kontenerowa przy boisku sportowym w miejscowości Wilkowo wraz z wykonaniem ogrodzenia boiska sportowego i piłkochwyty oraz montażem zadaszonych boksów dla trenerów i piłkarzy rezerwowych". Prace projektowe realizowano zgodnie z umową. Umowy termin zakończenia prac projektowych wyznaczony na czerwiec został przez Projektanta dotrzymany.

Dostarczono Zamawiającemu kompletną dokumentację techniczną.

4. *Boksy dla zawodników rezerwowych i ławki – boisko piłkarskie w Rzeczyca*

Plan - 15.000,00  
Wykonanie - 0,00

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Wydatki OSiR w Świebodzinie kształtowały się następująco:

Stadion ( w tym projekty)	529.569,96
Hala Sportowa	309.991,66
Basen	1.469.847,31
Oriik przy PSP 6	62.951,22
Kompleks boisk sportowych przy PSP 2	28.244,48
Lodowisko	33.284,06
RAZEM	2.433.888,69

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Plan	143 600,00	Wykonanie	141 913,46
------	------------	-----------	------------

1. Stadion – 71 663,86zł.

Ww. kwota została przeznaczona na zakup:

- paliwa i oleju do sprzętu mechanicznego (kosiarki, kosy spalinowe, ciągnik)
- farby do znakowania linii boisk

- materiałów budowlanych i malarskich
- artykułów elektrycznych (żarówki, kable, baterie itp.)
- części do sprzętu mechanicznego
- artykułów przemysłowych
- oleju opałowego
- środków chwastobójczych (saletra, mocznik)
- art. biurowych (taśmy klejącej, nożyczek, papieru wizytówkowego do sporządzenia dyplomów, kopert itp.)
- nasion traw
- nawozów sztucznych NPK do nawożenia i pielęgnacji płyt trawiastych
- desek do wymiany ławek
- płaskowników i łożysk tocznych do wału metalowego
- środków czystości (płyny do czyszczenia, mycia, papier do toalet, mydło)
- prasy
- znaczków
- płyt CD z muzyką bez opłat
- tuszy i tonerów do drukarek
- zakup rachunkowości budżetowej dwutygodnik księgowego
- pompa do pieca co
- program antywirusowy
- kosiarka VIKING
- pozostałych materiałów nietrwałych na bieżące potrzeby

## 2. Hala Sportowa – 8 889,76zł.

Ww. kwota została przeznaczona na zakup:

- środków czystości (płyny do czyszczenia, mycia, papier do toalet, mydło),
- pucharów, statuetek, medali przeznaczonych na nagrody w turniejach,
- koszulek z nadrukiem HTPN dla Niezrzeszonych
- artykułów elektrycznych
- materiałów budowlanych i malarskich
- drobnego sprzętu sportowego
- strojów sędziowskich
- płyt CD z muzyką bez opłat
- pozostałych materiałów nietrwałych na bieżące potrzeby,

## 3. Basen – 55 936,91zł.

Ww. kwota została przeznaczona na zakup:

- folia do faksu
- chemii basenowej (środki chemiczne do uzdatniania wody basenowej),
- artykułów elektrycznych (wyłączniki, świetlówki, żarówki halogenowe i zwykłe, kable, baterie itp.),
- filtrów do central wentylacyjnych
- gaśnic proszkowych
- artykułów budowlanych, malarskich i przemysłowych
- środków czystości (płyny do czyszczenia, mycia, papier do toalet, mydło),
- pasków basenowych do szafek
- szczotek do urządzenia czyszczącego posadzki
- stelaży i wkładów do mycia posadzek
- zestawu ssącego do dozowania chloru
- materiału tapicerskiego w celu obicia sof na basenie
- dozowników do mydła
- środków grzybobójczych
- przetworników wilgotności temperatury
- czujników temperatury wody z osprzętem
- siłowników do central wentylacyjnych

- sterownika palnika gazowego
- podgrzewacza elektrycznego do wanny z hydromasażem
- siłowników elektrycznych
- części zamiennych do pompy
- pozostałych materiałów nietrwiałych na bieżące potrzeby,

## 4. Orlik przy PSP 6 – 4 340,39zł.

Ww. kwota została przeznaczona na zakup:

- Sprzętu sportowego (piłki)
- Art. przemysłowych, budowlanych i malarskich
- Środków grzybobójczych
- Pozostałych materiałów nietrwiałych na bieżące potrzeby

## 5. Kompleks boisk sportowych przy PSP 2 – 270,39zł.

Ww. kwota została przeznaczona na zakup:

- Sprzętu sportowego (piłki)
- Art. przemysłowe
- Środki czystości
- Pozostałe materiały nietrwale na bieżące potrzeby

## 6. Lodowisko – 812,15zł.

Ww. kwota została przeznaczona na zakup:

- złączki
- art. przemysłowe
- piasku

## § 4260 - Zakup energii:

Plan	674 127,00	Wykonanie	599 736,36
------	------------	-----------	------------

## 1. Stadion – 7 915,99zł.

Ww. kwota została przeznaczona na:

- opłaty za energię elektryczną,
- opłaty za wodę,

## 2. Hala sportowa – 75 717,16zł.

Ww. kwota została przeznaczona na:

- opłaty energię elektryczną,
- opłaty za wodę,
- opłaty za energię cieplną,

## 3. Basen – 501 881,85zł.

Ww. kwota została przeznaczona na:

- opłaty energię elektryczną,
- opłaty za wodę,
- opłaty za gaz,

## 4. Lodowisko – 14 221,36zł.

Ww. kwota została przeznaczona na:

- opłaty energię elektryczną,

## § 4300 - Zakup usług pozostałych

Plan	143 130,00	Wykonanie	143 030,84
------	------------	-----------	------------

## 1. Stadion – 19 818,39zł.

Ww. kwota została przeznaczona na:

- wywóz nieczystości stałych,
- usługi kominarskie - sprawdzenie odprowadzenia spalin pogazowych,
- wynajem autokarów i busów na przewóz dzieci na zawody sportowe,
- szkolenie pracowników
- opłaty za ścieki,
- aktualizacja strony www
- koszty transportu zamówionych towarów
- przegląd techniczny gaśnic, naprawa i legalizacja zbiorników proszkowych
- abonament roczny utrzymania strony www na serwerze
- przegląd i pomiary elektryczne instalacji elektrycznej
- prostowanie wału
- usługa reklamowe dot. OSiR
- czyszczenie kotłów, analiza spalin pogazowych
- usunięcie awarii w kotłowni gazowej
- przegląd pogwarancyjny systemu monitoringu

## 2. Hala – 11 928,21zł.

Ww. kwota została przeznaczona na:

- wywóz nieczystości stałych,
- dzierżawa dystrybutora do wody dla pracowników
- okresowy przegląd kasy fiskalnej
- konserwację dźwignic w urządzeniu do transportu osób niepełnosprawnych,
- opłatę za ścieki,
- szkolenie pracowników
- okresowa kontrola urządzeń i przewodów kominowych
- przegląd instalacji sanitarnej
- przegląd, naprawę, wymianę i legalizację gaśnic,
- przegląd instalacji sanitarnych
- przegląd i pomiary elektryczne instalacji elektrycznej
- naprawa wzmacniacza
- pomiary elektryczne urządzenia dźwigowego

## 3. Basen – 95 359,54zł.

Ww. kwota została przeznaczona na:

- wywóz nieczystości stałych,
- usługę serwisową kas fiskalnych
- pobór wody do badań laboratoryjnych
- opłaty za ścieki,
- szkolenie pracowników
- usługi kominarskie - sprawdzenie odprowadzenia spalin pogazowych,
- usługi kominarskie - okresowa kontrola urządzeń i przewodów kominowych
- przegląd okresowy i naprawa gaśnic
- okresowy przegląd drukarki fiskalnej
- naprawę wzmacniacza
- ogłoszenia prasowe dotyczące przetargów
- usługi doradztwa prawnego dot. podatku VAT
- przegląd instalacji sanitarnej
- naprawa silników centrali wentylacyjnej
- dorobienie kluczy do szafek basenowych
- koszty wysyłki zamówionych towarów
- dzierżawę dystrybutora wody dla pracowników
- renowacja sof na basenie
- usunięcie awarii c.o.



- naprawa awaryjna instalacji grzewczej i deszczowej
  - przegląd i pomiary elektryczne instalacji elektrycznej
  - usługi serwisowe w kotłowni gazowej, usunięcie awarii
  - przewijanie silników
  - czyszczenie kotłów, analiza spalin pogazowych
  - wymiana filtrów w centralach wentylacyjnych
  - przegląd pogwarancyjny systemu AKPIA Basenix
  - przegląd pogwarancyjny i konserwacja systemu monitoringu
  - naprawa pompy
4. Orlik przy PSP 6 – 36,90zł.
- Konserwacja i legalizacja sprzętu p.poż
5. Kompleks boisk sportowych przy PSP 2 – 70,00zł.
- Szkolenie pracowników BHP i p.poż.
6. Lodowisko – 15 817,80zł.
- Posezonową konserwację instalacji chłodniczej lodowiska
  - Usunięcie awarii na lodowisku
  - Przegląd i uruchomienie instalacji chłodniczej lodowiska

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan	106 404,00	Wykonanie	106 398,72
------	------------	-----------	------------

Basen – 60 273,69zł.

Przezienniki częstotliwości - system redukujący zużycie energii elektrycznej oraz zapewniający redukcję emisji dwutlenku węgla zamontowany na silnikach wentylacji znajdujących się na Basenie Miejskim Świewoda.

Basen – 46 125,03zł.

Zestaw hydroforowy wraz z montażem i przeniesieniem do podbasenia.

Ośrodek Sportu i Rekreacji realizował projekty:

- „Polsko Niemiecki Maraton – Fitness III”  
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach programu operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Brandenburgia oraz z budżetu państwa.  
Realizacja projektu nastąpiła w miesiącu marcu 2012 roku. Koszt zadania zamknął się kwotą 21.077,64zł.
- „Spotkanie partnerskie młodzieży”  
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach programu operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia oraz z budżetu państwa.  
Realizacja projektu nastąpiła w okresie 30.06.-01.07.2012 rok. Koszty zadania zamknął się kwotą 19.785,88zł.
- „Piłka nożna drogą do przyjaźni II”  
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach programu operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia oraz z budżetu państwa. Koszt zadania zamknął się kwotą 15.696,86zł.
- „Promocja partnerstwa OSiR i SG Nebelschutz”  
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach programu operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia oraz z budżetu państwa. Koszt zadania zamknął się kwotą 25.512,90zł.

## Załącznik Nr 5

## Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za 2012 rok

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie
<b>Przychody ogółem:</b>			6 093 879,00	7 352 879,65
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 030 193,00	4 289 193,65
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 063 686,00	3 063 686,00
	<i>Kredyt inwestycyjny w Banku Gospodarstwa Krajowego - umowa Nr 29/BZP/2012 z dnia 26.04.2012 roku + aneks</i>		1 942 832,00	1 942 832,00
	<i>Kredyt inwestycyjny w Banku Gospodarstwa Krajowego - umowa Nr 58/BZP/2012 z dnia 12.11.2012 roku + aneks</i>		1 120 854,00	1 120 854,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			2 042 649,00	2 042 649,00
1	Splata pożyczek i kredytów	992	1 996 128,00	1 996 128,00
	<i>Splata kredytu - Bank Milenium</i>		750 000,00	750 000,00
	<i>Splata kredytu - Bank PKO SA</i>		699 996,00	699 996,00
	<i>Splata pożyczki - WFOŚiGW</i>		546 132,00	546 132,00
2.	Udzielone pożyczki	991	46 521,00	46 521,00
	<i>Pożyczka udzielona dla Stowarzyszenia "Nasza wieś Lubinicko" - umowa 1/FIN/2012 z dnia 25.06.2012 roku</i>		30 737,00	30 737,00
	<i>Pożyczka udzielona dla Stowarzyszenia "Nasza wieś Lubinicko" - umowa 2/FIN/2012 z dnia 18.09.2012 roku</i>		15 784,00	15 784,00
<b>1</b>	<b>DOCHODY</b>		<b>78 225 833,00</b>	<b>75 266 910,33</b>
<b>2</b>	<b>WYDATKI</b>		<b>82 277 063,00</b>	<b>74 963 156,58</b>
<b>3</b>	<b>DEFICYT/NADWYŻKA</b>		<b>-4 051 230,00</b>	<b>303 753,75</b>

## Załącznik Nr 6

**Wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Całkowita wartość zadania	PLANY - 2012			WYKONANIE - 2012		
					WYDATKI RAZEM	Środki z budżetu krajowego **	Środki zagraniczne oraz budżetu UE	WYDATKI RAZEM	Środki z budżetu krajowego **	Środki zagraniczne oraz budżetu UE
					(6+7)			(9+10)		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
I	<b>Wydatki majątkowe razem</b>		X	1 685 311,14	1 640 968,00	763 515,00	877 453,00	1 385 264,74	629 113,52	756 151,22
1	Nazwa: Budowa małej infrastruktury turystycznej w formie placu zabaw w miejscowości Chociule	PROW	010 01041	34 491,23	34 493,00	15 157,00	19 336,00	34 491,23	15 156,08	19 335,15
2	Nazwa: Budowa szlaku turystycznego pieszo - rowerowego wokół jeziora Wilkowskiego	PROW	010 01041	451 551,48	525 000,00	313 861,00	211 139,00	451 551,48	240 412,48	211 139,00
3	Nazwa: Budowa świetlicy środowiskowej wraz z boiskiem wielofunkcyjnym w miejscowości Kępsko	PROW	010 01041	548 882,31	576 758,00	224 255,00	352 503,00	528 082,91	219 859,91	308 223,00
4	Nazwa: Doposażenie placu zabaw jako obiekt małej architektury w miejscowości Kupienino	PROW	010 01041	25 079,70	25 080,00	8 768,00	16 312,00	25 079,70	8 767,70	16 312,00
5	Nazwa: Rozbudowa szatni sportowej przy boisku piłkarskim w Jordanowie	PROW	010 01041	247 963,61	331 386,00	123 849,00	207 537,00	247 963,61	100 447,21	147 516,40
6	Nazwa: Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynkach świetlic wiejskich w miejscowościach Jordanowo i Rzeczycza	PROW	010 01041	69 570,71	99 725,00	60 078,00	39 647,00	69 570,71	29 924,04	39 646,67
7	Nazwa: Zagospodarowanie terenu przyległego do świetlicy wiejskiej w Rakowie poprzez doposażenie placu zabaw.	PROW	010 01041	24 563,10	24 564,00	10 585,00	13 979,00	24 563,10	10 584,10	13 979,00
8	Nazwa: Realizacja projektu e-Urząd	LRPO	750 75023	13 209,00	3 962,00	3 962,00	0,00	3 962,00	3 962,00	0,00
9	Nazwa: Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej działki nr 68/1 poprzez przygotowanie dokumentacji technicznej uzbrojenia terenu (zadanie w trakcie realizacji)	EFRR	900 90015	270 000,00	20 000,00	3 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
II	<b>Wydatki bieżące razem</b>		X	990 295,28	604 205,00	97 031,00	507 174,00	518 661,75	88 013,15	430 648,60
1	Nazwa: Rozwój i upowzechnianie aktywnej integracji źródłem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzinie (zadanie w trakcie realizacji)	EFS	853 85214 85295 85395	539 060,00	219 043,00	29 397,00	189 646,00	163 410,39	26 585,81	136 824,58

2	Nazwa: Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I - III szkół podstawowych Gminy Świebodzin <i>(zadanie w trakcie realizacji)</i>	EFS	853 85395	369 162,00	282 362,00	42 355,00	240 007,00	273 178,08	40 976,73	232 201,35
3	Nazwa: Promocja partnerstwa OSiR Świebodzin oraz SG Nebelschultz e. V.	SAX	926 92604	25 512,90	32 287,00	4 844,00	27 443,00	25 512,90	3 826,94	21 685,96
4	Nazwa: Spotkanie partnerskie młodzieży	SAX	926 92604	19 785,88	25 752,00	3 865,00	21 887,00	19 785,88	2 967,79	16 818,09
5	Nazwa: Polsko-Niemiecki Maraton Fitness III	EWT	926 92604	21 077,64	26 711,00	9 349,00	17 362,00	21 077,64	7 377,15	13 700,49
6	Nazwa: Piłka nożna drogą do przyjaźni II	SAX	926 92604	15 696,86	18 050,00	7 221,00	10 829,00	15 696,86	6 278,73	9 418,13
<b>RAZEM - wydatki bieżące + majątkowe</b>				<b>2 675 606,42</b>	<b>2 245 173,00</b>	<b>860 546,00</b>	<b>1 384 627,00</b>	<b>1 903 926,49</b>	<b>717 126,67</b>	<b>1 186 799,82</b>

## Załącznik Nr 7

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	590 796,00	590 001,24	99,87
	01095		Pozostała działalność	590 796,00	590 001,24	99,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	590 796,00	590 001,24	99,87
750			<b>Administracja publiczna</b>	246 600,00	246 600,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	246 600,00	246 600,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	246 600,00	246 600,00	100,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	5 070,00	5 067,77	99,96
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 070,00	5 067,77	99,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 070,00	5 067,77	99,96
752			<b>Obrona narodowa</b>	600,00	598,97	99,83
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	598,97	99,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	598,97	99,83
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	500,00	498,72	99,74
	85195		Pozostała działalność	500,00	498,72	99,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	498,72	99,74
852			<b>Pomoc społeczna</b>	9 276 015,00	9 275 777,80	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	159 132,00	159 125,23	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	159 132,00	159 125,23	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 939 000,00	8 938 869,57	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 939 000,00	8 938 869,57	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 923,00	25 923,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 923,00	25 923,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 360,00	1 360,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 360,00	1 360,00	100,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 800,00	4 800,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 800,00	4 800,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00	15 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000,00	15 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	130 800,00	130 700,00	99,92

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	130 800,00	130 700,00	99,92
<b>Razem:</b>				<b>10 119 581,00</b>	<b>10 118 544,50</b>	<b>99,99</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Po zmianie	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>590 796,00</b>	<b>590 001,24</b>	<b>99,87</b>
	01085		Pozostała działalność	590 796,00	590 001,24	99,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 340,00	6 326,59	99,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 087,00	1 086,31	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	155,00	154,58	99,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146,00	146,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 855,00	3 853,80	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	579 213,00	578 433,96	99,87
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>246 600,00</b>	<b>246 600,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	246 600,00	246 600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 334,00	176 334,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 791,00	29 791,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 398,00	35 398,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 077,00	5 077,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 070,00</b>	<b>5 067,77</b>	<b>99,96</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 070,00	5 067,77	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 280,00	4 279,66	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	736,00	735,68	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54,00	52,43	97,09
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>598,97</b>	<b>99,83</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	598,97	99,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	598,97	99,83
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>500,00</b>	<b>498,72</b>	<b>99,74</b>
	85105		Pozostała działalność	500,00	498,72	99,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108,00	108,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19,00	18,86	99,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00	2,65	88,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156,00	155,21	99,49
		4300	Zakup usług pozostałych	214,00	214,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 276 015,00</b>	<b>9 275 777,80</b>	<b>100,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	159 132,00	159 125,23	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	847,00	846,96	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 960,00	96 959,91	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 813,00	6 812,20	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 231,00	17 230,48	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 453,00	2 451,09	99,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 654,00	10 653,20	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 396,00	9 396,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	241,00	240,25	99,69
		4260	Zakup energii	4 913,00	4 913,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 671,00	2 670,33	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	39,50	98,75

	4300	Zakup usług pozostałych	3 321,00	3 321,00	100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	149,00	149,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 009,00	3 008,31	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	394,00	394,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 939 000,00	8 938 869,57	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 429,00	1 428,96	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 510 409,00	8 510 282,85	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 107,00	147 107,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 204,00	11 203,97	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 369,00	190 368,80	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 839,00	3 839,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 636,00	16 634,78	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 448,00	16 448,00	100,00
	4260	Zakup energii	10 068,00	10 067,07	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	2 988,00	2 987,01	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	19 045,00	19 044,89	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 024,00	1 024,00	100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00	1 800,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	66,00	65,60	99,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 713,00	5 712,69	99,99
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	215,00	214,95	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	640,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 923,00	25 923,00	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 923,00	25 923,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 360,00	1 360,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 360,00	1 360,00	100,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 800,00	4 800,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	100,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00	15 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	130 800,00	130 700,00	99,92
	3110	Świadczenia społeczne	130 800,00	130 700,00	99,92
<b>Razem:</b>			<b>10 119 581,00</b>	<b>10 118 544,50</b>	<b>99,99</b>

## Załącznik Nr 8

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za 2012 rok

## DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
710			Działalność usługowa	3 000,00	2 999,99	100,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	2 999,99	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	2 999,99	100,00
			<i>Porozumienie z Lubuskim Urzędem Wojewódzkim w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.</i>			

<b>Razem:</b>				<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
---------------	--	--	--	-----------------	-----------------	---------------

## WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
710			Działalność usługowa	3 000,00	2 999,99	100,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	2 999,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 999,99	100,00

<b>Razem:</b>				<b>3 000,00</b>	<b>2 999,99</b>	<b>100,00</b>
---------------	--	--	--	-----------------	-----------------	---------------



## Załącznik Nr 9

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego****DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>345 700,00</b>	<b>345 699,89</b>	<b>100,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	345 700,00	345 699,89	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	345 700,00	345 699,89	100,00
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>10 971,00</b>	<b>10 970,50</b>	<b>100,00</b>
	92604		Institucje kultury fizycznej	10 971,00	10 970,50	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 971,00	10 970,50	100,00
<b>Razem:</b>				<b>356 671,00</b>	<b>356 670,39</b>	<b>100,00</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>345 700,00</b>	<b>345 699,89</b>	<b>100,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	208 393,00	208 393,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 393,00	208 393,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	137 307,00	137 306,89	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 307,00	137 306,89	100,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 971,00</b>	<b>10 970,50</b>	<b>100,00</b>
	92604		Institucje kultury fizycznej	10 971,00	10 970,50	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 265,00	8 265,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 288,00	1 288,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	203,00	202,50	99,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	40,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	375,00	375,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>356 671,00</b>	<b>356 670,39</b>	<b>200,00</b>

## Załącznik Nr 10

**Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.**

## DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	656 742,00	656 896,92	100,02
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	656 742,00	656 896,92	100,02
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	656 742,00	656 896,92	100,02

## WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	656 742,00	642 929,95	97,90
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00	7 500,00	62,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 600,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 900,00	38,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	644 742,00	635 429,95	98,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00	280,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	327,00	326,78	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 400,00	38 398,14	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 904,00	2 903,02	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 414,00	23 646,98	96,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 508,00	2 458,98	98,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	354 282,00	354 237,78	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 339,00	84 313,13	98,80
		4220	Zakup środków żywności	3 711,00	3 710,23	99,98
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	28,00	27,80	99,29
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 128,00	1 128,00	100,00
		4260	Zakup energii	24 827,00	17 883,91	72,62
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 456,38	99,42
		4300	Zakup usług pozostałych	94 247,00	94 016,52	99,76
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	870,00	870,00	100,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	650,00	576,26	88,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	683,00	682,08	99,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 420,00	1 420,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>656 742,00</b>	<b>642 929,95</b>	<b>97,90</b>

## Załącznik Nr 11

## Dotacje udzielone z budżetu Gminy Świebodzin

## 1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
600			Transport i łączność	504 243,00	504 243,00	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	504 243,00	504 243,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	504 243,00	504 243,00	100,00
			<i>Inwestycje drogowe realizowane w ramach pomocy finansowej z Urzędem Marszałkowskim w Zielonej Górze</i>			
750			Administracja publiczna	3 962,00	3 962,00	100,00
	75023		Urzędy gmin	3 962,00	3 962,00	100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 962,00	3 962,00	100,00
			<i>Realizacja projektu pn. "Lubuski e-Urząd" w ramach Lubuskiego Programu Operacyjnego, którego liderem jest Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze</i>			
926			Kultura fizyczna i sport	15 496,00	15 496,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	15 496,00	15 496,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 496,00	15 496,00	100,00
			<i>Utrzymanie kompleksu sportowego Orlik 2012 przy PSzP nr 2 i ZSzZ w ramach pomocy finansowej dla Powiatem Świebodzińskim</i>			
			<i>Razem dotacje celowe</i>	<i>523 701,00</i>	<i>523 701,00</i>	<i>100,00</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 812 923,00	1 782 329,12	98,31
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	963 971,00	933 377,12	96,83
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	963 971,00	933 377,12	96,83
			<i>Świebodziński Dom Kultury ul. Piłsudskiego 39-41</i>			
	92116		Biblioteki	582 350,00	582 350,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	582 350,00	582 350,00	100,00
			<i>Biblioteka Publiczna w Świebodzinie</i>			
	92118		Muzea	266 602,00	266 602,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	266 602,00	266 602,00	100,00
			<i>Muzeum Regionalne w Świebodzinie</i>			
			<i>Razem dotacje podmiotowe</i>	<i>1 812 923,00</i>	<i>1 782 329,12</i>	<i>98,31</i>
			<b>Razem:</b>	<b>2 336 624,00</b>	<b>2 306 030,12</b>	<b>98,69</b>

## 2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 000,00	16 000,00	100,00
	01009		Spółki wodne	16 000,00	16 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16 000,00	16 000,00	100,00
			<i>Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Świebodzinie</i>			
851			Ochrona zdrowia	16 000,00	16 000,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	16 000,00	100,00
			<i>Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym PRZEŁOM</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>100,00</i>

		Polskie Stowarzyszenie Diabetyków o Ś-dzin	1 500,00	1 500,00	100,00
		Świebodzińskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym	2 500,00	2 500,00	100,00
		Polski Związek Niewidomych o Ś-dzin	6 000,00	6 000,00	100,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85295	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	100,00
		Fundacja "Klub otwartych drzwi"			
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>230 479,00</b>	<b>220 900,79</b>	<b>95,84</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	220 479,00	210 900,79	95,68
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	220 479,00	210 900,79	95,68
		Parafia Rzymsko-Katolickiej pw. Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie	50 000,00	50 000,00	100,00
		Wspólnota Mieszkaniowa ul. Studencka 7 w Świebodzinie	50 000,00	50 000,00	100,00
		Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kilińskiego 1 w Świebodzinie	50 000,00	40 422,46	80,84
		Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. 1-go Maja 12 w Świebodzinie	43 784,20	43 784,20	100,00
		Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wałowej 54 w Świebodzinie	26 694,13	26 694,13	100,00
		Środki niewykorzystane	0,67	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00
		Związek Sybiraków - Koło Terenowe nr 3 w Ś-dzinie	1 000,00	1 000,00	100,00
		Świebodziński Związek Kresowian	1 000,00	1 000,00	100,00
		Regionalne Towarzystwo Kultury	1 000,00	1 000,00	100,00
		Związek Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych	1 000,00	1 000,00	100,00
		Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>444 000,00</b>	<b>444 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	444 000,00	444 000,00	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	444 000,00	444 000,00	100,00
		Miejski Klub Sportowy "Pogoń" Świebodzin	136 000,00	136 000,00	100,00
		Towarzystwo Sportowe "ZEW" Świebodzin	40 000,00	40 000,00	100,00
		Uczniowski Klub Sportowy "Siódemka" w Świebodzinie	17 000,00	17 000,00	100,00
		Świebodzińskie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych	1 500,00	1 500,00	100,00
		Uczniowski klub Sportowy "Orlik" w Świebodzinie	14 000,00	14 000,00	100,00
		Polskie Centrum Szachowe Niepełnosprawnych "Idea"	3 000,00	3 000,00	100,00
		Klub Sportowy "Zenit" Ługów	24 000,00	24 000,00	100,00
		Stowarzyszenie Sportowe LZS "Błyskawica" Lubinicko	14 000,00	14 000,00	100,00
		Ludowy Zespół Sportowy "Zryw" Rzeczycza	24 000,00	24 000,00	100,00
		Klub Sportowy LZS "Sokół" Rozłogi	11 000,00	11 000,00	100,00
		Klub Sportowy "Woga" Chociule	14 000,00	14 000,00	100,00
		Ludowy Zespół Sportowy "Meteor" Jordanowo	11 000,00	11 000,00	100,00
		Ludowy Zespół Sportowy "Bizon" Wilkowo	24 000,00	24 000,00	100,00
		Miejszyskolny Uczniowski Klub Sportowy "Lider"	29 000,00	29 000,00	100,00
		Klub Sportowy "Lubusze" Rusinów	11 000,00	11 000,00	100,00
		Klub Piłkarski "Santos" Świebodzin	24 000,00	24 000,00	100,00
		Stowarzyszenie BONA FIDES	2 000,00	2 000,00	100,00

		Uczniowski Klub Sportowy "Gambit"	3 500,00	3 500,00	100,00
		Klub Sportowy "Jofrakuda"	9 000,00	9 000,00	100,00
		Klub piłkarski "Odra" Glinisk	9 000,00	9 000,00	100,00
		Stowarzyszenie Miłośników Aktywnego i Zdrowego Stylu Życia TOTIS VIRBUS	13 000,00	13 000,00	100,00
		Stowarzyszenie AKTYWNI 2010	4 000,00	4 000,00	100,00
		Parafialny Zespół "Caritas"	4 000,00	4 000,00	100,00
		<i>Razem dotacje celowe</i>	<i>713 479,00</i>	<i>703 900,79</i>	<i>98,66</i>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>954 919,00</b>	<b>949 849,55</b>	<b>99,47</b>
	80101	Szkoły podstawowe	208 161,00	208 160,44	100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	208 161,00	208 160,44	100,00
		Świebodzińskie Towarzystwo Oświatowe im. Jana Pawła II w Świebodziźnie			
	80104	Przedszkola	577 154,00	572 085,43	99,12
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	577 154,00	572 085,43	99,12
		Świebodzińskie Towarzystwo Oświatowe im. Jana Pawła II w Świebodziźnie	393 642,00	393 641,64	100,00
		LGD - Niepubliczne przedszkola w Lubinicku i Rusinowie	145 272,00	144 666,70	99,58
		Niepubliczne przedszkola z gmin do których uczęszczają dzieci z Gminy Świebodziń	38 240,00	33 776,69	88,33
	80110	Gimnazja	169 604,00	169 603,68	100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	169 604,00	169 603,68	100,00
		Świebodzińskie Towarzystwo Oświatowe im. Jana Pawła II w Świebodziźnie			
		<i>Razem dotacje podmiotowe</i>	<i>954 919,00</i>	<i>949 849,55</i>	<i>99,47</i>
		<b>Razem:</b>	<b>1 668 398,00</b>	<b>1 653 750,34</b>	<b>99,12</b>
<b>RAZEM UDZIELONE DOTACJE</b>			<b>4 005 022,00</b>	<b>3 959 780,46</b>	<b>98,87</b>
<i>w tym dotacje celowe</i>			<i>1 237 180,00</i>	<i>1 227 601,79</i>	<i>99,23</i>
<i>dotacje podmiotowe</i>			<i>2 767 842,00</i>	<i>2 732 178,67</i>	<i>98,71</i>