



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 11 czerwca 2013 r.

Poz. 2277

SPRAWOZDANIE NR 1
BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN

z dnia 22 maja 2013 r.

z wykonania Budżetu Miasta Świdwin 2012 roku.

CZĘŚĆ I. INFORMACJA OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN ZA 2012 ROK.

Uchwalony Uchwałą Nr XV/105/11 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 grudnia 2011 roku budżet miasta Świdwin na 2012 rok wraz ze zmianami dokonany przez Radę i Burmistrza w 2012 roku wynosi po stronie dochodów **45.242.716,46 zł**, a po stronie wydatków **46.575.169,46 zł**.

Deficyt budżetu w kwocie 1.332.453,00 zł planowany był do pokrycia:

1) Przychodami w kwocie	3.186.453,00 zł
w tym z tytułu:	
a) pożyczki na sfinansowanie planowanego w 2012 r. deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,	1.782.500,00 zł
b) wolnych środków z 2011 roku.	1.403.953,00 zł
2) Rozchodami w kwocie	1.854.000,00 zł
z przeznaczeniem na :	
a) spłatę pożyczki z NFOŚiGW	84.000,00 zł
b) spłatę pożyczki z WFOŚiGW	250.000,00 zł
c) spłatę rat kredytu z BOŚ Koszalin	470.000,00 zł
d) spłatę rat kredytu z PKO BP S.A. Koszalin	1.050.000,00 zł

Planowany budżet na koniec 2012 roku zmniejszył się po stronie dochodów w porównaniu do budżetu na początek 2012 roku o kwotę 2.197.619,54 zł.

w tym z tytułu:

- zmniejszenia dotacji z budżetu państwa na realizację inwestycji (zmniejszenie kosztów zadania po przetargu) 220.940,00 zł,
- zwiększenie subwencji oświatowej o 210.838,00 zł,
- zmniejszenia dochodów własnych o 222.768,00 zł,
- zwiększenia dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o 1.152.180,00 zł,
- zwiększenia dotacji z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień o 10.670,00 zł,
- zwiększenia dotacji z budżetu państwa na zadania

zlecone (bieżące) o	432.577,00 zł,
● zmniejszenia dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym:	3.487.696,54 zł,
* zwiększenie na program realizowany przez MOPS o 206.173,66 zł	
* zwiększenie na program realizowany przez Urząd o 75.336,00 zł	
* zmniejszenie na zadaniu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Popiełuszki, Wiejskiej, Bocznej i Połczyńskiej” o 3.769.206,00 zł	
● zwiększenia dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień o	13.450,00 zł,
● zmniejszenie dotacji z budżetu państwa na remonty zabytków o	85.930,00 zł.

Natomiast planowany budżet po stronie wydatków wzrósł w tym okresie o

88.836,46 zł.

Różnica pomiędzy wzrostem wydatków, a spadkiem dochodów w kwocie 2.286.453,00 zł

została pokryta z wolnych środków roku 2011 w kwocie 503.953,00 zł i zaciągniętej pożyczki w kwocie 1.782.500,00 zł.

Plan dochodów budżetowych zrealizowany został w **97,7 %** tj. na kwotę **44.206.533,92 zł.**

Plan wydatków wykonano w **95,9 %** tj. na kwotę **44.666.041,87 zł.**

W związku z takim wykonaniem dochodów i wydatków budżet zamknął się deficytem w wysokości **459.507,95 zł.**

Przychody wynosiły ogółem **3.186.453,06 zł**

w tym:

- * pożyczka z WFOŚiGW - 1.782.500,00 zł
- * wolne środki z lat ubiegłych - 1.403.953,06 zł.

Rozchody w kwocie **1.854.000,00zł** przeznaczono na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

Wobec powyższego środki budżetowe na rachunkach bankowych na koniec roku wynosiły **872.945,11 zł.**

Na ogólną kwotę dochodów budżetowych w wysokości **44.206.533,92 zł** składają się:

- 1) **10.273.451,47zł** dochody z podatków i opłat (opłata za zajęcie pasa jezdni, /23,24 % ogółu podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych,

dochodów / podatek rolny, leśny, podatki w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych, podatek od czynności cywilnoprawnych, opłaty realizowane przez Miejski Zespół Administracji Przedszkoli, podatek od spadków i darowizn, opłata targowa, opłata skarbową, za usługi opiekuńcze, za reklamy, za pozwolenia na sprzedaż alkoholu, opłaty za koszty upomnień, opłata produktowa, i inne).

2) 8.234.302,45zł **udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**
 /18,63 % ogółu dochodów/ (37,26 % z podatku dochodowego od osób fizycznych i 6,71 % z podatku dochodowego od osób prawnych).

3) 3.741.215,44 zł **dochody z majątku gminy w tym :**

/8,46 % ogółu dochodów/

1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości ogółem: 369.052,44 zł

wpływy od osób prawnych 179.188,32 zł

wpływy od osób fizycznych 189.864,12 zł

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

o g ó ł e m: 2.381.704,14 zł

w tym:

a) dzierżawa pomieszczenia w Bramie Kamiennej 13.183,24 zł

b) dzierżawa gruntu pod handeli usługi 42.937,50 zł

c) dzierżawa boksów na ŚHT 93.916,76 zł

d) dzierżawa gruntu na targowisku miejskim 137.377,74 zł

e) dzierżawa pomieszczeń w budynku administracyjnym 3.606,73 zł

f) dzierżawa gruntów pod uprawy warzyw, czasowe zajęcie terenu 18.481,23 zł

g) wynajem pomieszczeń w szkołach podstawowych i gimnazjum 74.193,74 zł

h) za zajęcie miejsc na cmentarzach 432,00 zł

i) wpływy za najem mieszkań komunalnych 1.933.859,32 zł

j) dzierżawa lokali użytkowych i gruntów pod garażami 63.715,88 zł

3. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 850.701,99 zł

w tym :

a) wpływy ze sprzedaży gruntów:

wpływy ze sprzedaży 15 działek (na plan 20) tj. 733.448,77 zł

z tego :

- 1 działka pod garażem samochodowym,
- 1 zbyta w wyniku zniesienia współwłasności,
- 9 działek pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne,
- 3 działki na powiększenie posiadanych nieruchomości,
- 1 działka rzemieślnicza przy ul. A.Krajowej
- b) wpływy ze sprzedaży 15 lokali mieszkalnych (na plan 20) oraz raty za wykupione lokale w latach ubiegłych 52.628,80 zł
- c) raty za lokale użytkowe wykupione w latach ubiegłych 36.014,11 zł
- d) wpływy z tytułu nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 452,71 zł
- e) zbycie modułów kontenerowych i wagi samochodowej najazdowej oraz złomu 28.157,60 zł.

4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 105.282,00 zł

5. Pozostałe odsetki ogółem 34.474,87 zł
w tym:

- za nieterminowe regulowanie należności przez osoby prawne 726,19 zł
- za nieterminowe regulowanie należności przez osoby fizyczne 4.484,76 zł
- odsetki redyskontowe przy ratalnej sprzedaży nieruchomości 29.263,92 zł

4) 619.596,33 zł pozostałe dochody (zwrot za rozmowy telefoniczne, za korzystanie z szaletu, odsetki za nieterminowe regulowanie należności oraz podatków i opłat, zwrot kosztów eksploatacyjnych ŚHT i targowiska, część zaliczki alimentacyjnej, darowizna rodziców na zajęcia z gimnastyki korekcyjnej w przedszkolu, zwrot kosztów z tytułu eksploatacji lokali Urzędu, prowizje od ZUS i US, mandaty Straży Miejskiej, odsetki od rachunków bankowych, otrzymane darowizny i inne).

/1,40 % ogółu dochodów/

5) 9.031.871,00 zł subwencja ogólna z budżetu państwa.

/20,43 % ogółu dochodów /

W kwocie tej aż 8.562.981,00 zł tj. 94,8 % stanowi subwencja oświatowa. Pozostała kwota subwencji ogólnej to:

- * część równoważąca 437.817 zł
- * część wyrównawcza 31.073 zł.

- 6) 5.700.213,12 zł** dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
/ 12,89 % ogółu dochodów /
- 7) 3.402.383,21 zł** dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:
/ 7,70 % ogółu dochodów /
- * 266,00 zł - dofinansowanie prac Komisji Kwalifikacyjnej na stopień awansu nauczycieli,
 - * 30.432,00 zł - dofinansowanie wspierania rodziny,
 - * 1.251.352,08 zł - dofinansowanie wypłat zasiłków z pomocy społecznej- okresowych,
 - * 961.107,00 zł - dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
 - * 393.882,00 zł - dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej,
 - * 54.561,71 zł - dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,
 - * 642.197,02 zł - finansowanie wypłat zasiłków stałych,
 - * 68.585,40 zł - pomoc materialna dla uczniów.
- 8) 328.733,00 zł** dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych inwestycji gmin w tym:
/ 0,74 % ogółu dochodów /
- * 328.733,00 zł na dofinansowanie Przebudowy nawierzchni ulicy Chrobrego.
- 9) 27.000,00 zł** dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
/ 0,06 % ogółu dochodów /
- w tym:
- * 16.800,00 zł z powiatu Świdwin na bibliotekę powiatową,
 - * 6.900,00 zł z powiatu Świdwin na imprezy kulturalne o zasięgu powiatowym,
 - * 3.300,00 zł z powiatu Świdwin na imprezy sportowe o zasięgu powiatowym.
- 10) 299,36 zł** dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami
/ 0,00% ogółu dochodów /
- (5 % prowizji za informacje niejawne i usługi opiekuńcze)
- 11) 1.300.000,00 zł** dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
/ 2,94 % ogółu dochodów /
- w tym :
- * 1.300.000,00 zł - dotacja z FRKF z Min. Sportu na Salę gimnastyczną przy Szkole Podstawowej nr 1.
- 12) 12.199,19 zł** dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez Miasto na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
/ 0,03 % ogółu dochodów /

w tym:

- * 2.749,19 zł - funkcjonowanie romskiego zespołu muzycznego,
- * 9.450,00 zł - zakup podręczników i przyborów szkolnych dla dzieci romskich.

13) 1.535.269,35 zł dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w tym:
/ 3,47 % ogółu dochodów /

- * 206.173,66 zł - na program „Aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych z terenu miasta Świdwin” realizowany przez MOPS w Świdwinie,
- * 64.035,43 zł - na program „Równe szanse dla najmłodszych” realizowany przez Urząd Miasta (wydatki niewygasające),
- * 1.265.060,26 zł - refundacja na rewitalizację obszarów miejskich.

Z analizy poszczególnych źródeł dochodów budżetowych (Załącznik Nr 1) wynika, że niektóre znaczące dla miasta dochody nie zostały lub zostały zrealizowane poniżej planu tj. :

- podatek od spadków i darowizn (osoby fizyczne) 54,6 %

(plan 66.000 zł , wykonanie 36.023,92 zł.),

- opłata skarbową 84,2 %

(plan 140.000,00 zł, wykonanie 117.822,50 zł)

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 96,7%

(plan 8.268.344,00 – wykonanie 7.998.984,00 zł),

- dochody ze sprzedaży mienia 58,4 %

(plan 1.408.231,00 zł, wykonanie 822.544,39 zł) - powodem niskiej realizacji planu sprzedaży było odstąpienie w 2012 roku przez Starostwo Świdwin od zakupu Hali sportowej przy ul. 3-go Marca w Świdwinie

Inne dochody realizowane były prawidłowo, a niektóre z nich przekroczyły plan, co spowodowało, że ogólnie plan dochodów wykonano w 97,7 %.

Szczegóły w zakresie realizacji dochodów wg źródeł z podziałem na dochody bieżące i majątkowe oraz wydatków budżetowych w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej zostały szczegółowo ujęte w zestawieniu tabelarycznym - Załącznik Nr 1.

W Załączniku tym wykazano planowane dochody i wydatki wg stanu na 31.12.2012 roku (po zmianach dokonanych przez Radę Miasta i Burmistrza Miasta w ciągu roku), wykonanie za 2012 r. oraz % wykonania w stosunku do planu po zmianach.

Wykonanie budżetu w układzie działów klasyfikacji budżetowej oraz wynik budżetu

przedstawia Załącznik Nr 3, natomiast strukturę dochodów budżetowych Załącznik Nr 4, a strukturę wydatków według działów (kierunków) Załącznik Nr 5.

W Załączniku Nr 6 przedstawiono zmiany w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

W Załączniku Nr 7 przedstawiono plan i wykonanie przychodów i kosztów Zakładu Budżetowego Park Wodny „Relax”.

W Załączniku Nr 8 przedstawiono plan i wykonanie dotacji podmiotowych.

W Załączniku Nr 9 przedstawiono plan i wykonanie dotacji przedmiotowych.

W Załączniku Nr 10 przedstawiono plan i wykonanie dotacji dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych.

W Załączniku Nr 11 przedstawiono plan i wykonanie dotacji dla innych jst.

W Załączniku Nr 12 przedstawiono dochody i wydatki zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego z Powiatem Świdwin na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej).

W Załączniku Nr 13 przedstawiono informację o zaległościach podatkowych i niepodatkowych (z poszczególnych tytułów) według stanu na dzień 01.01.2012 roku i 31.12.2012 roku.

Ogółem zaległości na 31.12.2012 roku wynosiły 3.960.038,90 zł i zwiększyły się o 863.739,72 zł w porównaniu do zaległości na początek roku.

Spowodowane jest to w szczególności wzrostem zaległości z tytułu najmu lokali mieszkalnych (łącznie z opłatami za media) będących w zarządzie ZUK Sp. z o.o. o 172.532,46 zł, wzrostem zaległości w podatku od nieruchomości osób fizycznych (108.977,72 zł) i prawnych (85.717,26) oraz wzrostem zaległości z tytułu należnej miastu zaliczki i funduszu alimentacyjnego (444.730,57 zł).

W okresie sprawozdawczym Urząd podejmował wszelkie przewidziane prawem działania w celu ściągnięcia zaległości.

W Załączniku Nr 14 przedstawiono dochody i wydatki jednostek budżetowych miasta (szkół, Miejskiego Zespołu Administracji Przedszkoli i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej).

W Załączniku Nr 15 przedstawiono dochody i wydatki Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W Załączniku Nr 16 przedstawiono informację o realizacji planu finansowego (przychodów i kosztów) instytucji kultury – Świdwińskiego Ośrodka Kultury, w Nr 17

realizację programów wieloletnich, w 18 realizację przedsięwzięć, a w Załączniku Nr 19 Informację o stanie mienia komunalnego za 2012 rok.

WYDATKI budżetowe związane z bieżącym utrzymaniem miasta, urzędu, jednostek budżetowych, instytucji kultury, zakładu budżetowego a także finansowaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz inwestycji wykonane zostały w 95,9 % tj. na kwotę 44.666.041,87 zł.

W ogólnej kwocie wydatków 2012 roku 13,1 % (5.871.784,03 zł) to środki wydatkowane z budżetu na realizację zadań inwestycyjnych.

REALIZACJA WYDATKÓW W KWOCIE 44.666.041,87 ZŁ PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatkowano 49.101,78 zł tj. 98,2 % planu rocznego na:

- 19.065,00 zł konserwację i czyszczenie przepustu pod torami przy ul. Batalionów Chłopskich,
- 1.669,13zł wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- 28.367,65 zł zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego (wydano 33 decyzje).
W kwocie tej 27.818,63 zł to zwrot podatku dla producentów rolnych, a 549,02 zł to pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (zakup materiałów papierniczych oraz nagroda i pochodne pracownika wykonującego to zadanie zlecone).

DZIAŁ 500 - HANDEL

Wydatki w wysokości 123.734,81zł – tj.84,5 % planu rocznego i tylko 0,28 % ogółu wydatków budżetu związane były z funkcjonowaniem i utrzymaniem kompleksu targowego przy ul. Orłąt Lwowskich 1.

Powyższe środki wydatkowano między innymi na: prowizję inkasenta opłaty targowej- 10.091,45 zł, wynagrodzenie sprzątaczkii targowiska - 19.201,84 zł, dzierżycielkę szaletu- 15.344,78 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków oraz

zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody - 36.832,86 zł , zakup drobnych materiałów i narzędzi. W ramach środków na remonty wydatkowano 6.365,85 zł na remont i konserwację dachu hali.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatkowano ogółem **2.302.215,05 zł** tj. 99,6 % planu rocznego, co stanowi 5,16 % ogółu wydatków 2012 roku.

Wydatki inwestycyjne tego działu wynosiły **1.894.456,02 zł**.

W ramach wydatków bieżących (rozdziału 60016) na kwotę 344.279,23 zł :

- zakupiono 11 ton masy bitumicznej, którą wykorzystano do łatania ubytków w jezdni w ulicach: Gagarina, Miła, Popiełuszki, Kościuszki, 3-go Marca, Niedziałkowskiego, Kołobrzaska,
- wynajęto sprzęt i wykonano profilowanie dróg gminnych, zniwelowano drogi - ulice po okresie zimowym : Boczna, Wiejska, Lipowa, Duży Park, Dobra Rycerskie, osiedle domków jednorodzinnych przy Armii Krajowej, Połczyńska Boczna, Gdańska, Chełmińska, Drawska Boczna,
- odnowiono oznakowanie poziome przejść dla pieszych oraz odnowiono linie segregacyjne na drogach gminnych w mieście (ulice: Połczyńska, Nowomiejska, Plac Lotników, 3-go Marca, Osiedle Wojskowe),
- przeprowadzono recykling odpadów betonowych pochodzących z dróg, składowanych na gruzowisku przy ul. Polnej w Świdwinie (1700 ton- 20.910 zł)
- uzupełniono oznakowanie pionowe dróg i placów gminnych - zakupiono 12 mb rury dn 80 mm i 12 mb rury dn 50 mm na słupki do znaków,
- zakupiono i wymieniono 48 szt. znaków drogowych na ulicach w mieście, zamontowano tablice informacyjne - 21 szt. oraz tablice kierunkowe 6 szt.,
- wznowiono granice pasa drogowego w ulicach: Letniej, Jesiennej, Drawskiej dz. Nr 32/14, Połczyńskiej 8/6 i 8/9,
- zakupiono 30 kpl (słupki i łańcuchy) do odgrózenia ciągu pieszego od jezdni przy Placu Jana Pawła II,
- wykonano 4 tabliczki z nazwami placów : Jana Pawła II i Plac Lotników,
- wykonano utwardzenie odcinka drogi gruntowej ulicy Konopnickiej (35 mb),
- odnowiono przejście dla pieszych w centrum miasta na ulicach Niedziałkowskiego, Połczyńskiej, 1 Maja, Kościuszki oraz zlikwidowano

lokalizację 2 przejść przy Placu Jana Pawła II,

- wykonano 2 tablice informacyjne, które zostały ustawione w pasie drogowym ulic Gagarina i Żwirki i Wigury,
- zakupiono 20 m³ betonu i wykonano naprawy dróg - ulic o nawierzchni betonowej (ul. Gagarina i ul. Gdańska),
- dokonano remontu wiat przystankowych na terenie miasta przy ul. Połczyńskiej, Niedziałkowskiego, Szczecińskiej i Drawskiej,
- utwardzono teren przy parkingu koło Baru Kaprys (200 m²),
- zatrudniano 12 osób w ramach prac interwencyjnych od 03.01.2012 do 30.06.2012 r.,
- zatrudniono 1 osobę od 02.01.2012 do 31.12.2012 r.
- zatrudniono 3 osoby od 01.08.2012 do 10.08.2012 r.
- zatrudniono 2 osoby od 01.08.2012 do 31.12.2012 r.

W ramach środków inwestycyjnych tego rozdziału wydatkowano ogółem 1.894.456,02 zł na następujące zadania:

- | | |
|--|---------------|
| ● Przebudowę schodów oraz chodnika na podzamczu (zakończono). | 64.206,00 zł |
| ● Kontynuację budowy tymczasowych dróg z płyt POZBET na osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Armii Krajowej. | 20.467,20 zł |
| ● Doprojektowanie odcinka ul. Chełmińskiej. | 6.984,00 zł |
| ● Przebudowę ul. Nad Regą - wykonano PT. | 14.883,00 zł |
| ● Przebudowę chodnika na ulicy Kołobrzeszkiej. | 63.131,31 zł |
| ● Wykonano dodatkowe miejsca parkingowe na osiedlu Piłsudskiego (2 miejsca parkingowe). | 7.915,05 zł |
| ● Wykonano projekt techniczny budowy ciągu pieszo - jezdnego do działek budowlanych od ul. Pocztovej. | 19.680,00 zł |
| ● Przebudowę jezdni i chodników ulicy Osiedle Chrobrego | 1.099.040,88 |
| ● Przebudowę zjazdu ul. Połczyńskiej w ul. Niedziałkowskiego. | 268.179,49 zł |
| ● Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego przebudowy Drogi nr 152 Świdwin - Połczyn Zdrój w km+208 - 41+200 (opracowano mapy do projektu oraz projekt budowlany). | 81.180,00 zł |
| ● Przebudowę Placu Jana Pawła II. | 248.789,09 zł |

W rozdziale 60017 – drogi wewnętrzne wydatkowano 63.479,80 zł na:

- zakup 15 m³ betonu B- 20 i wykonano naprawy nawierzchni betonowej drogi przy sklepie SANO,
- zakup 50 ton kruszywa do utwardzenia dróg wewnętrznych,
- wznowienie granic pasa drogowego dróg wewnętrznych,
- niwelowanie dróg wewnętrznych (droga gruntowa od ulicy Drawskiej do ulicy Łąkowej,
- podatek od nieruchomości (od dróg wewnętrznych - 43.608,00 zł).

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatkowano 6.400,00 zł tj. 100,0 % planu na dotację dla Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego Zarząd Oddziału Świdwin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań ujętych w rocznym programie współpracy pomiędzy Miastem Świdwin, a organizacjami pozarządowymi na 2012 rok w zakresie turystyki (zgodnie z wymogami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w oparciu o zawarte umowy).

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki tego działu wykonano w 98,9 % tj. na kwotę **3.422.805,16 zł** (7,66 % ogółu wydatków).

Środki te wydatkowano na:

2.940.014,19zł (w rozdziale 70004) :

- **realizację porozumienia** w sprawie zasad zarządzania lokalami i budynkami komunalnymi wchodzącymi w skład gminnego zasobu zawartego z ZUK Sp. z o.o. w Świdwinie - pokrycie kosztów związanych z zarządzaniem lokalami komunalnymi **2.907.390,51 zł**
tj. na:
 - *373.219,06 zł wynagrodzenie Zarządcy,
 - *168.855,56 zł pokrycie kosztów eksploatacyjnych,
 - * 38.645,31 zł pokrycie kosztów sądowych i komorniczych,
 - * 1.054.679,39 zł regulowanie opłat z tytułu świadczeń,
 - * 872.055,38 zł regulowanie do Wspólnot Mieszkaniowych zaliczek na poczet funduszu remontowego, eksploatacyjnego i wynagrodzenie Zarządcy,
 - *214.066,74 zł modernizacja lokali komunalnych :
 - adaptacja kuchni na wc 11.000,00 zł,

- adaptacja piwnicy na kotłownię	676,50 zł,
- wykonanie instalacji c.o., c.w.(2 lokale)	16.596,13 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację budynku Poznańska 4B i adaptację pomieszczeń użytkowych na lokale socjalne	32.100,00 zł,
- wymiana pokrycia dachowego budynku Poznańska 4 E	60.668,32 zł,
- wykonanie instalacji c.o i łazienki	17.749,95 zł,
- podział lokalu na dwa odrębne (wykonanie instalacji c.o., wod-kan., gazowej)	51.526,56 zł,
- modernizacja lokalu pod zasiedlenie (wykonanie instalacji c.o., wod-kan. i łazienki)	19.440,00 zł,
- wykonanie instalacji c.o. (przydział materiałów)	4.309,28 zł,
* 185.869,07 zł remont lokali komunalnych:	
- przestawienie piecy kaflowych (20 szt.)	35.950,00 zł,
- wymiana stolarki okiennej (60 szt.)	34.248,96 zł,
- wymiana stolarki drzwiowej (8 szt.)	12.060,00 zł,
- zwrot dla najemców za wykonanie we własnym zakresie remontów obciążających właściciela (wymianę stolarki okiennej i drzwiowej -9 osób)	6.875,00 zł,
- przygotowanie lokali pod zasiedlenia (4 szt.)	33.537,59 zł,
- wymiana instalacji elektrycznej (7 lokali)	13.608,71 zł,
- wykonanie prac remontowych w budynkach przy ul. Poznańskiej 4A-4E wynikających z decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego	18.928,54 zł
- przebudowa (przemurowanie) kominów	8.400,00 zł,
- remont podłogi	1.987,77 zł,
- wykonanie i montaż zastępczych przewodów wentylacyjnych i spalinowych	4.600,00 zł,
- osuszenie lokalu	5.626,16 zł,
- remont dachu komórki	1.685,28 zł,
- wymiana lub przydział pieca c.o.	8.361,06 zł.

Ponadto Spółka w ramach wynagrodzenia Zarządcy wykonała prace mające na celu bieżące utrzymanie nieruchomości.

● **usługi weterynaryjne dla bezpańskich psów - 12.189,16 zł**

zgodnie z umową zawartą z Gabinetem Weterynaryjnym
przy ul. Połczyńskiej,

- **kary i odszkodowania** wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego osobom posiadającym nakaz eksmisji z prawem do lokalu - **20.434,52 zł.**

482.790,97 zł w rozdziale (70005) gospodarka gruntami i nieruchomościami na:

- 32.871,39 zł regulowanie zaliczek z tytułu opłat za c.o, zaliczek na fundusz remontowy, eksploatacyjny oraz wynagrodzenia za zarząd za lokale użytkowe będące własnością Miasta, dzierżawę gruntu od PKP przy ul. Kościuszki 18.
- 39.104,33 zł wyceny nieruchomości, opłaty sądowe i notarialne,
 - 290,07 zł opłaty na rzecz budżetu państwa za wieczyste użytkowanie gruntu przy ul. Połczyńskiej,
 - 1.356,12 zł podatku VAT od zaliczek na centralne ogrzewanie za lokale użytkowe,
 - 2.199,10 zł koszty postępowania sądowego związane z wnioskami o wpisy i wykreślenia z ksiąg wieczystych,

406.969,96 zł w ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano na zadania:

- 55.200,00 zł na zakup nieruchomości (realizacja roszczenia Państwa Anny i Jana Mikos polegająca na odkupieniu nieruchomości działki gruntowej nr 24/1 położonej w obrębie geodezyjnym 004 przy ulicy Spółdzielczej.
- 297.895,96 zł wykup nieruchomości od WAM przy ulicy Gagarina 3 (39 mieszkań).
- 53.874,00 zł przebudowa budynku wielorodzinnego na mieszkania socjalne (Gagarina 3) - dokumentacja.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatkowano **45.464,40 zł** tj. 69,8 % planu rocznego.

Środki te wydatkowano na:**33.705,30 zł plany zagospodarowania przestrzennego w tym:**

- 29.520,00 zł dokończenie częściowej zmiany w obowiązujących planach zagospodarowania przestrzennego (trzecia edycja),
- 492,00 zł ogłoszenia i zawiadomienia w prasie w temacie planów zagospodarowania,
- 3.693,30 zł wynagrodzenia bezosobowe członków Komisji Urbanistyczno -Architektonicznej opiniującej projekt zmiany planów.

11.759,10 zł opracowania geodezyjne i kartograficzne w tym:

- 11.759,10 zł podziały geodezyjne, zakup map, wypisów i wyrysów z klauzulami o prawie wpisu do ksiąg wieczystych.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane środki tego działu wydatkowano w 93,7 % tj.: na kwotę **3.449.507,66 zł**, co stanowi 7,72 % ogółu wydatków 2012 roku.

Z ogólnej kwoty w tym dziale wydatkowano:

116.200,00 zł na wykonanie zadań zleconych przez administrację rządową (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu) – 5,5 etatów wykonujących te prace – USC, ewidencja ludności, obrona cywilna, geodezja w zakresie rolnictwa, handel w zakresie działalności gospodarczej. Przyznane przez Wojewodę środki na to zadanie w wysokości 116.200,00 zł w 2012 r. zostały przekazane w 100% tj. w wysokości 116.200,00 zł. Środki te nie zabezpieczają nawet wydatków płacowych i pochodnych od płac pracowników wykonujących te prace. Dlatego też braki musiały być pokryte ze środków własnych Miasta

150.426,71 zł na utrzymanie Rady Miasta w tym: 143.640,03 zł diety Radnych i Przewodniczących Zarządów Osiedli. Pozostałą kwotę 6.786,68 zł wydatkowano na zakup kwiatów, tygodnika „Wspólnota”, publikacji „Vademecum radnego”, zakup kawy, herbaty i słodyczy na posiedzenia komisji i sesje Rady Miasta, szkolenie Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej, wykonanie plansz informacyjnych oraz nagrody i upominki dla laureatów i zwycięzców różnych konkursów i imprez kulturalno - sportowych odbywających się w mieście.

3.113.553,36 zł utrzymanie Urzędu Miasta

w tym :

kwota 2.496.170,90 zł to płace i pochodne od plac pracowników, co stanowi 80,2 % ogółu wydatków tego rozdziału.

Pozostałe środki tego rozdziału wydatkowano na:

świadczenia bhp (1.798,78 zł) – okulary korygujące do pracy przy komputerze, obuwie profilaktyczne dla sprzętaczek, ekwiwalent pieniężny dla Kierownika USC na ubiór przy uroczystych formach rejestracji; wynagrodzenia bezosobowe (20.210,99 zł) – dozór budynku Urzędu w ramach zastępstwa dozorców, tłumaczenie z języka niemieckiego ksiąg stanu cywilnego, prowadzenie obsługi księgowej kasy zapomogowo – pożyczkowej, doręczenie decyzji podatkowych do adresatów z terenu Miasta; zakup materiałów i wyposażenia (75.475,85 zł) w tym druki urzędowe, drukarka - faks do sekretariatu, 4 drukarki komputerowe na stanowiska, komputer notebook 1 szt. , komputer stacjonarny i materiały na stanowisko związane z gospodarką odpadami, nagrywarka Blu -Ray do tworzenia kopii zapasowych na płytach, 3 switche sieciowe zarządzane do monitorowania sieci komputerowej, dysk do serwera kopii zapasowych, programy komputerowe: „edytor tekstów jednolitych uchwał Rady”, „majatek trwały Gmina 2”, informator cenowy SEKOCENBUD - cennik robót budowlanych, zakupiono nowe licencje antywirusowe, odnowiono podpis kwalifikowany do kontaktu z ZUS, zakupiono flagi narodowe do dekoracji budynku, firmowe oprawy kartonowe do dokumentów, kalendarze biurowe, szafy biurowe - 5 szt., biurko 1 szt., krzesło obrotowe 1 szt., odkurzacz, środki czystości, wycieraczki wejściowe.

W § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, wydatkowano kwotę 4.136,05 zł na zakup fachowej prasy i literatury.

Przeprowadzono badania lekarskie pracowników Urzędu na kwotę 465,00 zł.

Opłacono dostawę energii elektrycznej, ciepłej i dostawę wody (118.308,77 zł).

W ramach wydatków na remonty (5.053,72 zł) wykonano konserwacje kserokopiarek.

W ramach § 4300 zakup usług pozostałych (205.412,90 zł) opłacono usługi pocztowe, kominiarskie, serwis oprogramowania, serwis BIP i rejestru wyborców, utrzymanie domeny swidwin.pl, umowy zlecenia na obsługę prawną Urzędu oraz audyt wewnętrzny, wykonywanie zadań służby BHP, odnowiono licencje antywirusowe, wykonano pieczęci urzędowe, zlecono publikację ogłoszeń na łamach prasy, opłacono regenerację tonerów i tuszów, zamontowano żaluzje w 7 oknach, sfinansowano w części wykonanie plansz informacyjnych w Sali konferencyjnej Urzędu, odprowadzenie ścieków z budynku, zlecono oprawę introligatorską dokumentów o znaczeniu historycznym znajdujących się w archiwum, brakowanie dokumentów znajdujących się w archiwum Urzędu.

Dokonano opłat za usługi internetowe (4.597,74 zł), za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej (10.738,87 zł) i telefonii stacjonarnej (13.922,82 zł).

Opłacono podróże służbowe i ryczałty samochodowe (37.512,84 zł), raty polisy ubezpieczeniowej (3.712,00zł), sfinansowano szkolenia pracowników (17.753,70 zł), opłacono koszty związane z komorniczą i sądową egzekucją podatków i opłat (23.477,78 zł).

Zakupy inwestycyjne § 6060 obejmują zakup programu do ewidencji punktów adresowych na potrzeby Wydziału Przedsiębiorczości i Gospodarki Nieruchomościami za kwotę 8.610,00 zł.

oraz programu GOMiG do obsługi gospodarki odpadami - 6.150,00 zł.

Nie zakupiono klimatyzacji do serwerowni, USC i pokoju 27.

Klimatyzację serwerowni przesunięto na rok 2013, planując zakup szafy serwerowej zawierającej klimatyzację, uznając, że to rozwiązanie będzie korzystniejsze. Zakup klimatyzacji innych pomieszczeń zostanie poddany analizie w przyszłości.

Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 59.907,13 zł.

69.327,59 zł na promocję miasta (plan 94.500 zł) tj. 72,7 % planu rocznego.

Środki te wydatkowano na :

§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do

wynagrodzeń - 2.079,49 zł

- zakup aparatu cyfrowego w nagrodę dla Szkoły Podstawowej nr 2 za udział w konkursie zbiórka makulatury,
- zakup drukarki i projektora na nagrodę dla Szkoły Podstawowej nr 1 za udział w konkursie zbiórki makulatury,

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe - 1.000,00 zł

- dofinansowanie koncertu zespołu muzycznego Kresowianka.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 3.929,16 zł

- zakupiono upominki na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, statuetki dla osób zasłużonych dla Miasta Świdwin, gadżety promocyjne, obuwie sportowe dla świdwińskiego sportowca w związku z udziałem w maratonie Toruńskim, rury w celu wykonania tablicy informacyjnej związanej z dofinansowaniem inwestycji ze środków Unii Europejskiej.

§ 4300 Zakup usług pozostałych - 61.573,34 zł

- w lokalnym dodatku do „Głosu Koszalińskiego” pt. „Regiony” na bieżąco umieszczana jest kolumna zdjęć i tekstów dotyczących lokalnej społeczności,
- realizacja porozumienia dotyczącego wydawania Panoramy Powiatu Świdwińskiego,
- emisja programów informacyjnych z życia Miasta i z działalności samorządu oraz przebiegu sesji Rady Miasta w lokalnej telewizji NTV Rega. Miesięczny koszt 800 zł,
- dofinansowanie corocznego spotkania sędziów piłki nożnej województwa zachodniopomorskiego,
- wykonanie toreb papierowych,
- wykonanie tablicy informacyjnej dotyczącej inwestycji dofinansowanej ze środków Unii Europejskiej,
- zmiana szaty graficznej miejskiego portalu internetowego,
- wykonanie obrazów pamiątkowych przedstawiających najważniejsze zabytki Miasta,
- promocja Miasta w folderze w związku z organizacją XXI Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Bałtyk Karkonosze Tour”,
- wykonanie proporców w związku z nadaniem sztandaru dla

Dowództwa 1 Skrzydła lotnictwa taktycznego w Świdwinie,

- udział w targach „Tour Salon” w Poznaniu,
- wykonanie ulotek promocyjnych Miasta Świdwin,
- dofinansowanie inauguracji Uniwersytetu III Wieku działającego w murach Świdwińskiego Ośrodka Kultury pod patronatem Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego,
- opłata weryfikacyjna za udział w konkursie Inwestor na Medal,
- opłacono roczny abonament za utrzymanie systemu informacji w telefonach komórkowych,
- opłacono roczny abonament za utrzymanie miejskiej witryny internetowej.

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe - 745,60 zł

- podróże służbowe pracowników wydziału w związku z udziałem w szkoleniach oraz targach.

**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA**

Wydatkowano ogółem **2.726,00 zł** tj. 100,0 % planu na:

prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców
(wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS i FP, materiały
biurowe) w ramach zadań zleconych przez Krajowe
Biuro Wyborcze Delegaturę Wojewódzką w Koszalinie.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

Wydatkowano ogółem **191.202,53 zł** tj. 91,0 % planu rocznego (0,43 % ogółu
wydatków 2012 roku) na:

10.000,00 zł w rozdziale 75405 Komendy Powiatowe Policji

w tym :

- 10.000,00 zł na rekompensaty pieniężne dla policjantów realizujących w czasie ponadnormatywnym zadania w zakresie służby prewencyjnej na terenie Miasta Świdwin (wpłata na fundusz celowy).

132.154,95 zł Utrzymanie Straży Miejskiej.

W ogólnej kwocie wydatków 112.661,86 zł (85,2 %) to płace i pochodne dwóch, a od miesiąca -kwietnia trzech pracowników straży. Pozostałą kwotę 19.493,09 zł wydatkowano na zakup sortów mundurowych, bloczków mandatowych, badania lekarskie pracowników, koszty przesyłki zakupionych towarów, ryczałty samochodowe, delegacje służbowe, szkolenie pracowników, opłatę za używanie częstotliwości radiowej, odpisy na ZFŚS.

Zarządzanie kryzysowe

3.250,00 zł wykonano przegląd i konserwację aparatu prądotwórczego (realizacja umowy stałej z ZUK Sp. z o.o. oraz montaż elektronicznej syreny alarmowej).

Pozostała działalność

45.797,58 zł Wydatki te związane są z obsługą monitoringu wizyjnego miasta 45.797,58 zł (wynagrodzenia i pochodne - od m-ca sierpnia 4 osoby, a od września 2012 r. 5 osób ,opłata za rezerwację pasm 16 kanałów radiowych, za rozmowy telefoniczne, zakup energii elektrycznej, naprawa i konserwacja urządzeń systemu monitoringu oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych).

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatkowano ogółem **721.759,44 zł** tj. 96,2 % planu rocznego (1,62 % ogółu wydatków) na prowizje od kredytu w rachunku bieżącym (11.200,00 zł) oraz odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek (710.559,44 zł, w tym: 6.047,41 zł od kredytu w rachunku bieżącym).

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatkowano ogółem **14.094.950,15 zł** tj. 97,0% planu rocznego (co stanowi 31,56 % ogółu wydatków).

Środki te wydatkowano na:

6.219.172,56 zł Utrzymanie 3 szkół podstawowych.

W roku szkolnym 2011 / 2012 ogółem do tych szkół uczęszcza 939 uczniów tj. w

- Szkole Podstawowej nr 1 – 430
- Szkole Podstawowej nr 2 – 380
- Szkole Podstawowej nr 3 – 129

W roku szkolnym 2011/2012 liczba uczniów wzrosła o 38 dzieci.

W ogólnej kwocie wydatków na utrzymanie szkół podstawowych (rozd. 80101) aż 5.114.082,91 zł (82,2 %) to płace i pochodne, a kwota 1.005.089,65 zł (17,8 %) to pozostałe wydatki bieżące.

Środki pochodzące z subwencji oświatowej na 2012 r.(8.562.981 zł) nie wystarczyły na zabezpieczenie wszystkich potrzeb objętych subwencją szkół podstawowych i gimnazjum. Dla pełnego pokrycia wydatków w/w placówek dodatkowo zabezpieczono w budżecie miasta środki w kwocie 2.598.880,71 zł , w tym : remonty 234.200,00 zł.

Ponadto w budżecie miasta zabezpieczono kwotę w wysokości 3.204.859,68 zł na finansowanie zadań oświatowych nie objętych subwencją oświatową takich jak: funkcjonowanie dwóch publicznych przedszkoli, 9 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz dotacja dla Niepublicznego Anglojęzycznego Przedszkola „Happy Days”

Dochody i wydatki poszczególnych szkół i Miejskiego Zespołu Administracji Przedszkoli (jednostek budżetowych) z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 14.

Z zadań rzeczowych w szkołach wykonano:

W Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1:

- remont dachu - usunięcie przecieku na dachu części niskiej i wysokiej oraz przy kominach,
- wymianę okien szt.3 w pomieszczeniu do prowadzenia zajęć wyrównawczych,
- odnowiono salę lekcyjną nr 3 oraz pomieszczenia księgowości, parter niski budynku szkoły, pomalowano linie na boisku szkolnym oraz pomalowano elewację całego budynku szkoły do wysokości I piętra,
- naprawę karuzeli krzyżakowej na placu zabaw.

W Szkole Podstawowej nr 2:

- adaptację pomieszczenia magazynowego na gabinet księgowości,

- przystosowano gabinet księgowości na gabinet stomatologiczny,
- częściowy remont ogrodzenia przed wejściem głównym szkoły,
- remont klasy nr 7 (pomalowano ściany i wstawiono nowe drzwi),
- remont dwóch klas lekcyjnych - remont podłóg, zainstalowano nowe oświetlenie, wstawiono nowe drzwi, pomalowano ściany, remont instalacji elektrycznej do podłączenia laptopów w klasie matematycznej,
- montaż kolejnych podgrzewaczy wody w toaletach uczniowskich.

W Szkole Podstawowej nr 3:

- montaż okien PCV szt.4 w oddziałach zerowych,
- likwidację zacieków w Sali gimnastycznej, toaletach i na korytarzu oraz malowanie ścian,
- plac zabaw i ogrodzenie,
- remont instalacji odgromowej,
- modernizację istniejącego zjazdu i chodnika z drogi gminnej na plac zabaw przy szkole.

712.354,61 zł w rozdziale 80103 Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych w tym :

- 234.370,00 zł **W Publicznej Szkole Podstawowej nr 1** prowadzenie 2 oddziałów 5-cio godzinnych i 1 oddziału 9- cio godzinnego dzieci sześciolletnich (80 dzieci). Kwota 221.636,24 zł (94,6 %) to płace i pochodne od płac, a kwota 12.733,76 zł (5,4 %) to pozostałe wydatki bieżące.
- 323.735,80zł **W Publicznej Szkole Podstawowej nr 2** prowadzenie 2 oddziałów 5-cio godzinnych i 1 oddziału 9-cio godzinnego dzieci sześciolletnich (80 dzieci) oraz 1 oddziału 9-cio godzinnego dzieci 5-cio letnich (25 dzieci) . Kwota 310.027,80 zł (95,8 %) to płace i pochodne od płac, a kwota 13.708,00 (4,2 %) to pozostałe wydatki bieżące.
- 49.900,22 zł **W Publicznej Szkole Podstawowej nr 3** prowadzenie 1 oddziału 5- cio godzinnego dzieci sześciolletnich (19 dzieci). Kwota 42.563.96 zł (85,3 %) to płace i pochodne od płace i pochodne od płac, a 7.336,26 zł (14,7 %) to pozostałe wydatki bieżące.
- 104.348,59 zł **W Publicznej Szkole Podstawowej nr 3** prowadzenie 1 oddziału integracyjnego dzieci pięcioletnich (18 dzieci) do końca czerwca 2012 roku, a od września 1 oddział dzieci cztero i pięcioletnich .

Kwota 100.132,99 zł (96,0 %) to płace i pochodne od płac, a 4.215,60 zł (4,0%) to pozostałe wydatki bieżące.

2.492.505,07 zł W rozdziale 80104 - Przedszkola, w tym:

205.958,62 zł Dotacja dla niepublicznego Anglojęzycznego Przedszkola „Happy Days” (2 oddziały - 45 dzieci) - 100 % planu rocznego - 205.959,00 zł.

2.286.546,45 zł Koszty prowadzenia Publicznego Przedszkola nr 1 (5 oddziałów dziewięciogodzinnych) i Publicznego Przedszkola nr 2 (5 oddziałów dziewięciogodzinnych).

Do przedszkoli uczęszcza 246 dzieci (P1-124, P2 122).

Koszt utrzymania 1 dziecka (wyliczony na podstawie dzieci zapisanych) w oddziałach 9-cio godzinnych z wyżywieniem wynosił 800,71zł, a bez wyżywienia 739,22 zł miesięcznie.

Natomiast koszt utrzymania 1 dziecka (wyliczony na podstawie osobodni) z wyżywieniem wynosił 1.339,97 zł, a bez wyżywienia 1.237,06 zł miesięcznie.

Dotacja na 1 dziecko wynosiła 645,52 zł (na dziecko zapisane), a 1.080,26 zł (na dziecko uczęszczające).

W ogólnej kwocie wydatków na prowadzenie przedszkoli

1.671.731,96 zł (73,1 %) to płace i pochodne od płac pracowników, a pozostałe wydatki bieżące 614.814,49 zł (26,9 %) w tym: zakup żywności 181.531,90 zł.

Z zadań rzeczowych wykonano:

W Przedszkolu nr 1:

- renowację sprzętu ogrodowego,
- cyklinowanie i malowanie klatki schodowej.

W Przedszkolu nr 2:

- renowację sprzętu ogrodowego,
- wymianę hydrantów p.poż. ,
- wymianę podłogi w pomieszczeniach socjalnych,
- modernizację schodów zewnętrznych (wejście główne),
- zabudowę na kaloryfery,
- wymianę oświetlenia w holu głównym,
- pomalowano hol główny i pomieszczenia szatni,
- wyłożono terakotę na schodach i korytarzu w piwnicy.

4.201.959,46 zł Prowadzenie Publicznego Gimnazjum nr 1, do którego w roku szkolnym 2011/2012 uczęszczało 514 uczniów (o 17 uczniów mniej w stosunku do roku szkolnego 2010/2011).

W ogólnej kwocie wydatków na prowadzenie Gimnazjum

3.597.004,51 zł (85,6 %) to płace i pochodne od płac, a 604.954,95 zł (14,4 %) to pozostałe wydatki bieżące.

Z zadań rzeczowych w szkole wykonano:

- zamontowano tablicę rozkładaną „TRYPTYK” 1 szt.
- naprawę podłogi w 5 klasopracowniach,
- montaż rolet okiennych w 3 klasopracowniach,
- montaż opraw na lampy jarzeniowe w klasopracowniach i na holu,
- malowanie ławek i pergoli na boisku szkolnym,
- naprawy bieżące toalet uczniowskich,
- podjazd dla uczniów niepełnosprawnych,
- zakupiono i zamontowano platformę schodową.

206.931,08 zł Dowożenie uczniów do szkół

Do Publicznego Gimnazjum nr 1 dowożonych było autobusem PKS 109 uczniów mieszkających na Osiedlu Wojskowym oraz na ul. Szczecińskiej nr 129.

Ponadto do Szkoły Podstawowej nr 2 dowożono 5 uczniów niepełnosprawnych i do Szkoły Podstawowej nr 3 dowożono 5 uczniów niepełnosprawnych do oddziału integracyjnego. W ramach powyższej kwoty zabezpieczono także transport dzieci niepełnosprawnych do Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowaczy w Sławoborzu filia w Świdwinie oraz do Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie.

W ogólnej kwocie na dowożenie 166.890,12 zł (80,7 %) to koszt usług transportowych, a 38.381,96 zł (18,5 %) to koszt wynagrodzeń i pochodnych od płac 2 pracowników zatrudnionych w publicznym Gimnazjum nr 1 mających w zakresie czynności m.in. opiekę nad dowożonymi uczniami i 1.659,00 zł to odpis na ZFŚS (0.8 %).

50.141,30 zł Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

(wykonano 61,5 % planu rocznego).

z tego :

- 16.420,00 zł opłaty za studia podyplomowe oraz kursy kwalifikacyjne

w zakresie dokształcania kadr nauczycielskich,

- 10.463,78 zł zwrot kosztów podróży,
- 23.257,52 zł szkolenia i kursy dla nauczycieli.

211.886,07 zł W pozostałej działalności wydatkowano na:

- 12.024,00 zł - stypendia pieniężne dla uczniów Szkół Podstawowych i Publicznego Gimnazjum nr 1 osiągających bardzo dobre wyniki w nauce,
- 6.300,00 zł - stypendia Burmistrza Miasta Świdwin przyznane uczniom na podstawie Uchwały Nr VIII/62/07 Rady Miasta Świdwin z dnia 29 czerwca 2007 roku w

sprawie

uchwalenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji
Uzdolnionych Dzieci i Uczniów świdwinski

przedszkoli,

szkół podstawowych i gimnazjum,

- 18.000,00 zł - nagrody przyznawane nauczycielom na podstawie uchwały Rady Miasta jak wyżej ,
- 43.353,07 zł - płace i pochodne 2 asystentów romskich,
- 132.209,00 zł - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

W OCHRONIE ZDROWIA (dział 851)

Planowane wydatki wykonano w 95,7 % tj. na kwotę **362.975,48 zł**, co stanowi 0,81% ogółu wydatków całego budżetu.

Środki te wydatkowano na:

1. Wydatki związane z realizacją programu zwalczania narkomanii (rozdział 85153) 44.260,28 zł

w tym:

- Przeprowadzenie programów profilaktycznych w Publicznym Gimnazjum nr 1, szkolenia dla rodziców w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1, szkolenia rady pedagogicznej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2, zakup materiałów papierniczych niezbędnych do realizacji tych programów oraz zakup materiałów dydaktyczno- edukacyjnych (2.477,94 zł).

- Zakup testów narkotykowych RAPIDSTAT i DRUGWIPE 6S dla Komendy Powiatowej Policji w Świdwinie (3.000 zł).
- Zakup analizatora wydechu ALCOQUANT wraz z wyposażeniem z przeznaczeniem do wykorzystania przez Straż Miejską w Świdwinie –2.275,50 zł.
- Spektakle profilaktyczne NT. zgubnych skutków zażywania środków Zastępczych tzw. „dopalaczy” dla uczniów klas II gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych (900 zł).
- Zakup urządzeń zabawowych z przeznaczeniem na plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 (28.606,84 zł).
- Dotacje na zadania bieżące przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego (Powiatowi Świdwin) związane z profilaktyką narkomanii – 4.000 zł (Podział środków na poszczególne jednostki organizacyjne i realizowane przez nie zadania przedstawia Załącznik Nr 11 - dział 851, rozdział 85153).
- Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 3.000 zł -Załącznik Nr 10 (dział 851, rozdz. 85153).

**2. Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi 310.215,20 zł
(rozdział 85154).**

W ogólnej kwocie wydatków 33.261,39 zł to płace i pochodne oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracownika obsługującego Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Pozostałe środki na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wydatkowano na:

- Działalność profilaktyczną w szkołach podstawowych i gimnazjum - spektakle teatralne o charakterze profilaktycznym, zajęcia warsztatowe prowadzone przez specjalistów a także zakup materiałów papierniczych niezbędnych do realizacji tych zajęć (3.849,44).
- Wynagrodzenie z tytułu umów - zleceń nauczycieli prowadzących zajęcia z gimnastyki kompensacyjno- korekcyjnej w miejskich przedszkolach i szkołach podstawowych oraz wynagrodzenie z tytułu umów - zleceń nauczycieli prowadzących zajęcia z nauki pływania w II klasach szkół podstawowych (15.054,13 zł) .

- Wypoczynek letni z programem profilaktyczno - edukacyjnym dla 57 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w Sokolcu (39.843 zł).
- Zakup biletów do Parku Wodnego „RELAX” dla uczniów miejskich szkół podstawowych i gimnazjum (79.992 zł).
 - Wynagrodzenie z tytułu umowy – zlecenia osoby prowadzącej Punkt Informacyjno- Konsultacyjny dla osób z rodzin z problemem alkoholowym oraz dotkniętych przemocą (3.272 60 zł).

 - Wynagrodzenie z tytułu umowy- zlecenia osoby prowadzącej grupę wsparcia dla ofiar przemocy (2.094,20 zł).
 - Wynagrodzenie z tytułu umowy - zlecenia osoby prowadzącej zajęcia z socjoterapii dla wychowanków Placówki Wsparcia Dziennego
 - (1.012 zł).
 - Szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (950 zł
 -).
 - Badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (4.536 zł).
 - Koszty postępowania sądowego w sprawach o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego (814,84 zł).
 - Koszty udziału w obowiązkowym programie zdrowia dla osób po odwykowym leczeniu stacjonarnym tzw. Program „after care” (1.800 zł).
 - Posiedzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zespołu orzekającego i zespołu ds. kontroli (6.258 zł).
 - Utrzymanie Placówki Wsparcia Dziennego TPD (koszty eksploatacji pomieszczeń - 16.373,84 zł).
 - Remont pomieszczeń Placówki Wsparcia Dziennego TPD w Świdwinie – (10.805,12 zł).
 - Pokrycie kosztów prac społecznie -użytecznych wykonywanych w Placówce Wsparcia Dziennego TPD w Świdwinie- (1.446,64zł).
 - Prenumerata prasy „Świat Problemów” (252 zł).
 - Dotacje na zadania bieżące przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego (Powiatowi Świdwin) z przeznaczeniem na realizację programu profilaktyki i

- rozwiązywania problemów alkoholowych –2.600 zł. (Podział środków na poszczególne jednostki organizacyjne i realizowane przez nie zadania przedstawia Załącznik Nr 11 - dział 851, rozdział 85154).
- 85154).
Dotacje celowe przekazane do realizacji pozostałym jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych- SP ZOZ Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
 - filia w Świdwinie – 25.000 zł.
Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 61.000 zł (Podział środków na poszczególne stowarzyszenia i zadania przedstawia Załącznik Nr 10 (dział 851, rozdz. 85154).

8.500,00 zł W pozostałej działalności (rozdział 85195) wydatkowano na:

- 3.600,00 zł dotację celową z budżetu dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Oddział Powiatowy w Świdwinie z przeznaczeniem na działania na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych - Załącznik Nr 11 (dział 851, rozdział 85195),
- 2.200,00 zł dotację celową z budżetu dla Świdwińskiego Stowarzyszenia „Amazonka” w Świdwinie z przeznaczeniem na działania na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych - Załącznik Nr 10 (dział 851, rozdział 85195),
- 700,00 zł dotacje celową z budżetu dla Świdwińskiego Centrum Inicjatyw Społecznych w Świdwinie z przeznaczeniem na ochronę i promocję zdrowia - działania na rzecz środowiska emerytów i rencistów - Załącznik Nr 10 (dział 851, rozdział 85195),
- 2.000,00 zł dotację celową z budżetu dla PZN Okręg Zachodniopomorski, Koło w Świdwinie z przeznaczeniem na aktywizację osób niepełnosprawnych wzrokowo -

Załącznik

Nr 10 (dział 851, rozdział 85195).

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Planowane wydatki tego działu wykonano w 98,6 % tj. na kwotę **11.518.554,93 zł**, co stanowi 25,79 % ogółu wydatków .

Z kwoty tej 5.552.919,47 zł wydatkowano na zadania zlecone, a 5.965.635,46 zł na zadania własne.

Środki te wydatkowano na:

310.973,00 zł **Utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej** jako zadanie własne miasta. W Dziennym Domu Pomocy Społecznej funkcjonuje stołówka, w której przygotowywane są i wydawane posiłki w formie obiadów oraz przygotowywane są posiłki w formie podwieczorków, które wydawane są w Placówce Wsparcia Dziennego TPD.

Do 31.12.2012 r. wydano ogółem 93.111 posiłki dla 757 osób. Przygotowano 3.335 podwieczorków dla 35 dzieci. Koszt jednego posiłku bezpłatnego wynosił 2,00 zł , odpłatnego 2,00 zł, koszt podwieczorku wynosił 2,00 zł. Posiłek odpłatny w wysokości 2,00 zł jest stosowany dla uczestników Ośrodka Wsparcia nie kwalifikujących się do świadczeń z tytułu pomocy społecznej oraz Rządowego programu „ Posiłek dla potrzebujących” ze względu na osiągnięcie dochodów wyższych niż 150% kryterium dochodowego. Koszt obiadu ustalony jest przez kierownika ośrodka.

473.562,45 zł **Ośrodki Wsparcia – Środowiskowy Dom Samopomocy** – zadania zlecone.

W Środowiskowym Domu Samopomocy prowadzone są zajęcia rehabilitacyjne dla osób z zaburzeniami psychicznymi mające na celu przystosowanie tych osób do życia w społeczności lokalnej. Do 31.12.2012 r. w zajęciach brało udział 43 osoby. Nadzór nad uczestnikami sprawują dwie opiekunki i instruktor terapii zajęciowej.

33.794,00 zł **Wspieranie rodziny**

W ramach ogółu środków wydatkowano:

- 3.362,00 zł na pokrycie części kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych,
- 30.432,00 zł na pokrycie kosztów zatrudnienia dwóch asystentów rodziny.

Zadaniem asystenta rodziny jest pomoc rodzinie niewydolnej ekonomicznie, społecznie i wychowawczo w rozwiązywaniu podstawowych problemów bytowych oraz wychowawczych.

4.879.449,08 zł Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone). W kwocie tej 148.557,34 zł to wydatki na pokrycie kosztów obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego a 4.730.891,74 zł to świadczenia społeczne na :

świadczenie	liczba świadczeń	kwota (zł)
1. zasiłek rodzinny	13.663	1.183.540,98
2. dodatki do zasiłków rodzinnych		
- z tytułu urodzenie dziecka	211	211.000,00
- opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego	388	150.526,60
- samotne wychowywanie dziecka	1.040	185.900,00
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	986	75.020,00
- z tytułu wielodzietności	1.668	133.440,00
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	299	21.190,00
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	830	83.000,00
3. Zasiłki pielęgnacyjne	6.802	1.039.187,00
4. Świadczenia pielęgnacyjne	1.276	658.481,10
5. Składki ZUS	935	141.874,56
6. Pomoc osobom uprawnionym do alimentów	2.744	847.731,50

Ze świadczeń rodzinnych korzystało 1.208 rodzin , z pomocy osobom uprawnionym do alimentów korzystało 179 rodzin.

- 98.704,15 zł** **Składki na ubezpieczenie zdrowotne** płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (zadania zlecone).W rozdziale tym opłacane są składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby otrzymujące z tutejszego ośrodka zasiłki stałe na podstawie ustawy o pomocy społecznej oraz świadczenia pielęgnacyjne na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Do 31.12.2012 r. składki opłacane były za 181 osób. W ramach powyższej kwoty zostało wypłacone w ramach zadań zleconych : 44.142,44 zł , jako zadania własne : 54.561,71 zł.
- 1.642.997,74 zł** **Zasiłki i pomoc w naturze** – zadania własne gminy

Świadczenia za 2012 roku przedstawiały się następująco :

świadczenie	liczba świadczeń	kwota (zł)
1. zasiłki celowe na żywność	173	7.931,15
2. zasiłki celowe na leki	161	13.707,29
3. zasiłki celowe na opał	62	3.059,99
4. inne zasiłki celowe (odzież , inne opłaty)	326	60.367,29
5. dopłata do czynszu	65	509,39
6. sprawienie pogrzebu	6	12.307,00
7.opłata za pobyt w domu pomocy społecznej	19	293.763,55
8. zasiłki okresowe	730	1.251.352,08

Do końca 2012 roku udzielono pomocy pieniężnej w ramach zadań własnych i zleconych 1.061 rodzinom , w których liczba osób wynosiła łącznie 2.442.

- 926.357,62 zł** **Dodatki mieszkaniowe** wypłacane na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (zadania własne).
W okresie sprawozdawczym wydano 1.012 decyzji ,z czego :
- 495 dla lokali komunalnych , wypłacono – 465.846,79 zł ,
 - 517 dla pozostałych (spółdzielnie , zakładowe , WAM , własnościowe) , wypłacono 460.510,83 zł.
- Ogółem wypłacono 5.638 dodatków mieszkaniowych, w tym :

komunalne - 2.768

pozostałe - 2.870

Przeciętna wysokość dodatku mieszkaniowego wynosiła 164,31 zł ,
w mieszkaniach komunalnych 168,30 zł , w pozostałych 160,46 zł.

642.197,02 zł **Wypłata zasiłków stałych** – zadanie własne gminy. W 2012 roku wypłacono 1.836 zasiłków dla 178 osób.

1.227.372,35 zł **Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.** Jest to zadanie własne w części dofinansowane z budżetu państwa (plan dofinansowania na 2012 r. wynosił 393.882,- zł).

W ośrodku na dzień 31.12.2012 roku zatrudnionych było 31 osób z tego w usługach opiekuńczych 11 osób. Z ogólnej kwoty wydatków na utrzymanie Ośrodka wydatkowano 954.164,65 zł a 268.241,70 zł wydatkowano na usługi opiekuńcze świadczone przez sekcję usług opiekuńczych. Opiekunki sprawowały opiekę w 56 środowiskach, usługi były częściowo odpłatne w 38 środowiskach, nieodpłatne w 18. Opieka w środowiskach sprawowana była przeciętnie od 1 do 4 godz. Odpłatność za jedną godzinę usług opiekuńczych wynosi 17,00 zł.

W ramach zadań zleconych tego rozdziału wydatkowano 4.966,00 zł na wynagrodzenie opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej. Wynagrodzenie to przyznaje sąd rodzinny, a wypłaca Ośrodek.

109.359,50 zł **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** w tym :

- **99.999,50 zł** w ramach zadań zleconych specjalistyczne usługi opiekuńcze sprawowane są w środowiskach osób z zaburzeniami psychicznymi przez odpowiednio przeszkolone opiekunki.

W okresie sprawozdawczym opieką objęte było 2 środowiska, w którym opiekę sprawowały 2 opiekunki.

Ponadto w ramach powyższych środków świadczone były w 14 środowiskach specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 15 dzieci.

- **9.360,00 zł** (ze środków własnych) wydatkowano na świadczenia pomocy sąsiedzkich. Są to usługi sprawowane w środowiskach wymagających nadzoru w dni wolne od pracy lub w godzinach

popołudniowych .

W okresie sprawozdawczym usługi w formie pomocy sąsiedzkiej sprawowane były przez 3 osoby w 3 środowiskach.

1.173.788,02 zł (Pozostała działalność – rozdz. 85295) wydatkowano na :

- 4.800,00 zł na dotacje celową dla Stowarzyszenia „Promyk” z przeznaczeniem na pomoc w transporcie unijnych artykułów żywnościowych .
- 961.107,00 zł realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W 2012 r. Programem objętych zostało 1.880 osób.

Środki te wydatkowano na pokrycie kosztów posiłków (666.427,00 zł) i na pokrycie kosztów wypłaty zasiłków celowych oraz świadczeń rzeczowych (294.680,00 zł).

- 50.800,00 zł wypłatę w miesiącach styczeń - grudzień 2012 roku (w ramach zadań zleconych) dodatków w wysokości 100,00 zł miesięcznie dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.
- 157.081,02 zł pokrycie kosztów prac społecznie użytecznych w części finansowanej z budżetu miasta, w tym:
 - * Urząd Miasta - 151.724,22 zł
 - * MOPS - 5.356,80 zł.

Koszt jednej godziny wynosił do 31 maja 7,30 zł, (od czerwca 7,70 zł) z czego 4,38 zł (od czerwca 4,62 zł) za każdą przepracowaną godzinę jest refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy , a 2,92 zł (od czerwca 3,08 zł) stanowi koszt organizatora tych prac.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatkowano ogółem **293.117,43 zł** tj. **96,3 %** planu rocznego na:

- * 229.082,00 zł - realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu systemowego pod tytułem „Aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych z terenu miasta Świdwin”.

Na realizację Projektu Ośrodek otrzymał dotację w kwocie 206.173,66 zł w tym: z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 194.766,61 zł, z budżetu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w kwocie 11.407,05 zł.

Wkład własny Ośrodka w realizację Programu wynosi 22.908,34 zł.

Łączny koszt Projektu wynosi w 2012 roku 229.082,00 zł. Projekt realizowany jest przez Ośrodek od marca 2008 roku.

* 64.035,43 zł - realizację przez Urząd Miasta w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Ludzki Projektu „Równe szanse dla najmłodszych” - zajęcia pozalekcyjne w szkołach podstawowych w klasach I-III (wydatek niewygasający - środki z UE).

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatkowano ogółem **412.146,13 zł** tj. 39,3 % planu rocznego (0,92 % ogółu wydatków).

Środki te wydatkowano na:

320.301,73zł Prowadzenie świetlic szkolnych w Szkołach Podstawowych nr 1,2, 3 i Publicznym Gimnazjum (95,2 % planu rocznego).

W ogólnej kwocie wydatków tego rozdziału 294.719,73 zł (92,0 %) to płace i pochodne od płac, a 25,582,00 zł (8,0 %) pozostałe wydatki bieżące związane z zakupem materiałów, energii, odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

2.800,00 zł Placówki wychowania pozaszkolnego

Udzielono dotacji celowej dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie ratownictwa i bezpiecznych zachowań nad wodą - realizowano zajęcia dydaktyczno - wychowawcze w ramach zajęć w placówkach oświatowych (dział 854, rozdz. 85407).

86.038,40 zł Pomoc materialna dla uczniów

w tym :

40.015,00 zł wydatkowano na stypendia szkolne dla 222 uczniów oraz zasiłki szkolne z tytułu zdarzeń losowych dla pięciu uczniów.

46.023,40 zł wydatkowano na:

* 25.840,20 zł zakup podręczników szkolnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych,

* 9.450,00 zł zakup podręczników i przyborów szkolnych dla uczniów

pochodzenia romskiego,

* 10.733,20 zł zakup podręczników dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych klas I.

3.006,00 zł Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatkowano **4.308.826,87 zł** tj. 98,0 % planu rocznego (9,65 % ogółu wydatków).

W ogólnej kwocie działu 900 wydatki bieżące związane z utrzymaniem miasta wynosiły **1.246.743,92 zł**, a związane były z gospodarką ściekową i ochroną wód, gospodarką odpadami, oczyszczaniem miasta, utrzymaniem zieleni oraz oświetleniem ulicznym.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale wynosiły 3.062.082,95 zł.

W ramach ogólnej kwoty wydatków bieżących (1.246.743,92 zł) wydatkowano na:

1. Gospodarkę ściekową i ochronę wód (rozdział 90001) 156.880,88 zł

- usunięcie awarii (wraz z zakupem potrzebnych materiałów instalacyjnych) kanalizacji burzowej oraz czyszczenie kanalizacji deszczowej przy użyciu sprzętu specjalistycznego WUKO, w ulicach: Osiedle Chrobrego, Niedziałkowskiego, Słowiańskiej, deptak za Agromą, Kołobrzaska, na osiedlu Wojskowym przy garażach,
- uporządkowanie kanalizacji deszczowej na placu Jana Pawła II, uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej przy budynku Drawska 43,
- przeprowadzono deratyzację sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Świdwin 10km, 150 szt studzienek,
- uiszczono opłaty za korzystanie ze środowiska (wprowadzanie ścieków do wód),
- uiszczono opłaty za umieszczenie urządzeń (sieć wod-kan) w pasach drogowych kolejowych,
- zakupiono i zamontowano 6 szt. hydrantów p.poż. (przy ulicy : Kochanowskiego 1 szt, Tuwima 1 szt, Poznańska 1 szt, B. Chrobrego 1 szt, Chełmińska 2 szt.
- zakupiono 100 kg lina zarybieniowego oraz 84 kg karpia zarybieniowego, które zostały wpuszczone do jeziora Bukowiec.

-

W ramach środków inwestycyjnych tego rozdziału wydatkowano 2.722.758,10 zł na:

- Przeprojektowanie sieci wodno - kanalizacyjnej i deszczowej w ul. Kochanowskiego - opracowanie projektu 14.956,80 zł
- Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Połczyńskiej i Spacerowej 433.431,21
- zł
Budowę sieci wodno -kanalizacyjnej w ulicy Popiełuszki Połczyńskiej, Wiejskiej, Bocznej 2.274.370,09 zł

2. Gospodarkę odpadami (rozdział 90002) 13.074,39 zł

Środki te wydatkowano na:

- opłacenie usług związanych z systemem zbiórki przeterminowanych leków z aptek
na terenie Miasta Świdwin,
- aktualizację Programu Ochrony Środowiska dla miasta Świdwin.

W ramach wydatków inwestycyjnych tego rozdziału wydatkowano 72.800,91 zł

na „Rekultywację składowiska odpadów Świdwinek II” - I etap.

3. Oczyszczanie miasta 293.572,02 zł

Bieżącym utrzymaniem czystości i zimowym utrzymaniem dróg w mieście zajmuje się Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Świdwinie.

Powyższe środki wydatkowano na :

- wywóz nieczystości stałych i płynnych,
- odśnieżanie ulic – zakup soli drogowej i piasku,
- mechaniczne i ręczne zmiatanie ulic i chodników,
- przeprowadzenie akcji zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego

sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

- Zatrudniono 3 osoby w ramach prac interwencyjnych od 01.06.2012 do 30.11.2012 r.
- Zatrudniono 1 osobę w ramach prac interwencyjnych od 01.04.2012 do 30.09.2012 r.
- Zatrudniono 4 osoby od 03.07.2012 do 31.12.2012 r.
- Zatrudniono 6 osób od 03.09.2012 do 31.12.2012 r.
- Zatrudniono 1 osobę od 03.07.2012 do 31.12.2012 r.
- Zatrudniono 3 osoby od 01.02.2012 do 29.02.2012 r.
- Zatrudniono 3 osoby od 01.08.2012 do 31.12.2012 r.
- Zatrudniono 3 osoby od 01.03.2012 do 31.03.2012 r.

4. Utrzymanie zieleni

211.566,44 zł

Środki te wydatkowano na:

- bieżące utrzymanie terenów zielonych (wynajęto sprzęt do niwelacji terenów zielonych oraz załadunku i transportu ziemi),
- przycinanie i prześwietlanie drzew na terenie miasta - wynajęcie podnośnika do przycinki, sprzętu do wywozu gałęzi (przy ul. 3 Marca, Placu Jana Pawła II, Niedziałkowskiego),
- przeprowadzono cięcia sanitarne i formujące korony cisów na Placu Jana Pawła II oraz wykonano zabiegi ochrony przed szkodnikami i chorobami oraz nawożenie dolistne i doglebowe,
- zakupiono kwiaty do obsadzenia rabat i gazonów oraz wrzosa, zakupiono humus do niwelacji terenów zielonych w związku z przebudową ulicy Kołobrzeskiej oraz Placu Jana Pawła II,
- dokonano nowych nasadzeń drzew : przy ul. Kołobrzeskiej, Plac Lotników, zieleniec przy Placu Konstytucji, Kombatantów Polskich, Katowicka, Poznańska, Park Solidarności,
- dokonano nowych nasadzeń drzew ozdobnych i krzewów na Placu Jana Pawła II w łącznej ilości 1071 sztuk,
- zakupiono farbę i odnowiono powierzchnie wewnątrz i na zewnątrz fontanny wraz z jej uszczelnieniem, wynajęto podnośnik do demontażu dekoracji świątecznych oraz
- choinki,
- zakupiono kosę STIHL FS- 250 oraz FS- 41- CE,
-

- zakupiono kosiarkę spalinową Wiking MB- 650V,
- zatrudniono 12 osób w ramach prac interwencyjnych od 02.02.2012 do 31.07.2012 r.
- zatrudniono 4 osoby od 03.09.2012 do 31.12.2012 r.
- zatrudniono 5 osób od 01.10.2012 do 31.12.2012 r.
- zatrudniono 1 osobę od 01.02.2012 do 29.02.2012 r.

5. Oświetlenie ulic

562.694,23 zł

Utrzymaniem urządzeń oświetleniowych zajmuje się ENERGA-Oświetlenie Spółka z o.o. Oddział Koszalin z siedzibą w Sopocie

z którą Miasto podpisało umowę w dniu 12.12. 2011 roku.

Środki te wydatkowano na :

- opłatę za energię elektryczną i zryczałtowaną opłatę za punkty świetlne i awarie,
- konserwację słupów oświetleniowych i prace awaryjne - usunięto awarie oświetlenia drogowego będącego własnością Miasta (w ulicach: Wiosenna, Pogodna, Brawo, Wiejska, Plac Konstytucji, Plac Jana Pawła II, droga przy MOPS, Park Solidarności, Osiedle Chrobrego, Wojska Polskiego, Kołobrzaska, Nad Regą, Katowicka, deptak na Nowy Cmentarz, Osiedle Piłsudskiego, Różana, Poznańska, Zawadzkiego, 1 Maja, Łąkowa,
- zakup materiałów do wykonania bieżących remontów linii oświetleniowych, słupów i opraw będących na majątku Miasta.

W ramach środków inwestycyjnych tego rozdziału wydatkowano

255.373,94

zł

na :

- | | |
|--|---------------|
| ● wykonanie oświetlenia drogowego ulicy Pocztowej (7 punktów świetlnych) | 34.917,65 zł, |
| ● wykonanie oświetlenia ul. Szczecińskiej (14 punktów) | 72.532,86 zł, |
| ● wykonanie oświetlenia ul. Cmentarnej - Parking przy Cmentarzu - 2 lampy | 14.109,82 zł, |
| ● wykonanie oświetlenia drogowego w ul. Spacerowej - III etap - 5 lamp | 19.993,55 zł, |
| ● wykonanie oświetlenia drogowego przy ul. Krzywoustego (1 punkt świetlny), | 3.637,73 zł, |

- wykonanie oświetlenia drogowego (projekty techniczne) 48.107,00 zł
w ulicach: Parkowa, Sienkiewicza, Broniewskiego,
Słowackiego, Fredry, Nowej ,Norwida, Tuwima, Reja,
Dąbrowskiej, Konopnickiej, Nałkowskiej, Kochanowskiego
- wykonanie oświetlenia drogowego (projekty techniczne) 24.000,00 zł
w ulicach: Warszawska, Chełmińska, Krakowska
- wykonanie oświetlenia drogowego (projekty techniczne) 16.000,00 zł
w ulicach : Wojska Polskiego, Kombatantów
- przebudowę oświetlenia drogowego przy ul. Połczyńskiej
(2 punkty świetlne) 9.898,33 zł
zakup dolnego elementu choinki 12.177,00 zł

6 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5.291,78 zł

7 Pozostała działalność środki w wysokości 14.814,18 zł wydatkowano na:

- 3.664,18 zł ochronę mienia na wysypisku Świdwinek II

W ramach środków inwestycyjnych tego rozdziału

wydatkowano **11.150,00 zł** na zadanie:

- zakup, dostawę i montaż stołu do pingponga - 4.150,00 zł,
- zakup urządzeń zabawowych na Plac Zabaw przy ul. Podgórznej - Piramida Smerf - 7.000,00 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatkowano ogółem **1.424.545,18 zł** tj. 98,2 % planu rocznego, co stanowi 9,65 % ogółu wydatków .

Z kwoty tej wydatkowano na:

2.749,19 zł (68,7 % planu) w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na funkcjonowanie romskiego zespołu muzycznego (płace i pochodne dla 2 instruktorów romskiego zespołu muzycznego) .

945.688,65 zł Dotację dla instytucji kultury tj. Świdwińskiego Ośrodka Kultury na

jego utrzymanie (rozdz. 92109 – Domy i Ośrodki Kultury).

W kwocie tej **824.670,00 zł** to dotacja na utrzymanie ŚOK zgodnie z uchwałą Rady w sprawie zakresu i zasad dotacji dla ŚOK oraz **121.018,65 zł** dotacje celowe z przeznaczeniem na :

- 64.118,65 zł rewitalizację wejścia i korytarza z klatką schodową skrzydła wschodniego wraz z przebudową toalet na parterze i wymianą drzwi wewnętrznych,
- 20.000,00 zł zakup eksponatów i urządzeń ekspozycyjnych do muzeum świdwińskiego oraz zabezpieczenie środków na regotyzację zamku,
- 20.000,00 zł organizację artystycznych imprez zawodowych,
- 6.000,00 zł udział Bractwa Rycerskiego w Ogólnopolskim Turnieju Rycerskimi Europejskim Turnieju Grunwaldzkim Miecza Długiego,
- 4.000,00 zł zakup pianina koncertowego,
- 6.900,00 zł organizację imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym (środki z powiatu Świdwin).

316.176,00 zł Dotację dla ŚOK na utrzymanie Biblioteki (rozdz. 92116 – Biblioteki).

W kwocie tej 299.376,00 zł to dotacja na utrzymanie biblioteki (zgodnie z zasadami ustalonymi przez Radę), a 16.800,00 zł dotacja celowa na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej (środki z powiatu Świdwin).

Zgodnie ze statutem ŚOK – Dyrektor złożył Burmistrzowi informację działalności finansowo – rzeczowej do 30 czerwca 2012 r. za rok poprzedni.

95.882,45 zł W ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

wydatkowano na:

- 11.000,00 zł dokończenie opracowania Gminnej Ewidencji Zabytków.
- 63.972,45 zł odnowienie murów ceglanych na zamku.
- 19.680,00 zł opracowanie projektu technicznego na konserwację elewacji zabytkowej Bramy Kamiennej.
- 1.230,00 zł wykonanie projektu technicznego zagospodarowania działki (pomnik R.Virchowa).

64.048,89 zł W pozostałej działalności w kulturze (rozdział 92195) wydatkowano na:

1. Dotację dla stowarzyszenia Carpe Diem realizującego zadania w ramach

zadań ujętych w rocznym Programie współpracy pomiędzy gminą
miejską Świdwin a organizacjami pozarządowymi na 2012 rok w
zakresie

kultury (zgodnie z wymogami ustawy o działalności pożytku
publicznego

i o wolontariacie w oparciu o zawarte umowy). - **2.600,00 zł.**

2. Działalność kulturalną realizowaną bezpośrednio przez Urząd

(lub współfinansowaną)- **61.448,89 zł**, tj. :

- koncert Alicji Majewskiej,
- wyjazd młodzieży w ramach wypoczynku zimowego na lodowisko i do muzeum w Koszalinie,
- dofinansowanie projektu edukacyjnego „Słynni fizycy” - ciekawostki i anegdoty,
- dofinansowanie spotkania emerytów z okazji Dnia Kobiet,
- dofinansowanie organizacji imprezy PN. Kaziuki Wileńskie,
- dofinansowanie VI Międzydekanelnego Przeglądu Teatralnego,
- dofinansowanie XVI Festiwalu Piosenki Religijnej,
- ekologiczne show dla dzieci pt. „Opowieści Smutnej Rzeki”,
- wyjazd integracyjny dzieci do Koszalina organizowany przez Parafię Rzymskokatolicką p.w. MBNP w Świdwinie,
- dofinansowanie Światowego Dnia Inwalidy,
- dofinansowanie wyjazdu integracyjnego Związku Nauczycielstwa Polskiego,
- zakup wiązanek okolicznościowych,
- dofinansowanie organizacji XVI Dni Kultury Kresowej,
- transport młodzieży na rekolekcje do Gąsek,
- transport zespołu UNISONO do Koszalina na XXIII Festiwal Pieśni Religijnej,
- ufundowanie nagrody dla laureata Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „Ptaszki”,
- dofinansowanie IV edycji Turnieju Wiedzy o Francji i Krajach Frankońskich,
- dofinansowanie Konkursu Poezji i Prozy Angielskiej,
- przyznanie dwóch nagród za działania na rzecz kultury,
- zakup nagród dla zwycięzców w konkursie zbiórki makulatury,

- dofinansowanie udziału dzieci ze Środowiskowego Ogniska Wychowawczego „Chatka Puchatka” w Świdwinie w festynie „Planeta dla wszystkich” odbywającego się w Koszalinie,
- zakup tablicy okolicznościowej poświęconej wybitnemu świdwinianinowi Rudolfowi Virchowowi,
- występ w Świdwińskim Ośrodku Kultury Kabaretu Moralnego Niepokoju,
- dofinansowanie XIII Powiatowego Konkursu Poezji i Piosenki Lwowskiej,
- dofinansowanie wieczoru Pieśni Legionowych i Partyzanckich odbywającego się w ŚOK, organizowanego przez Towarzystwo Miłośników Wilna i b. Kresów Wschodnich,
- ufundowanie nagród dla uczestników VI edycji „Aranżacji Stołów Bożonarodzeniowych”, imprezy odbywającej się w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Świdwinie,
- dofinansowanie występu chóru „Troczenie” z Litwy w murach ŚOK,
- dofinansowanie VII Wieczoru Kolęd i Pastorałek odbywającego się w Świdwińskim Ośrodku Kultury.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatkowano ogółem **1.936.008,87 zł** tj. 98,4 % planu rocznego, co stanowi 4,33 % ogółu wydatków 2012 r.

Z kwoty tej wydatkowano na :

1.720.423,77 zł Instytucje Kultury Fizycznej w tym:

- 1.622.911,00 zł - dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego Park Wodny „Relax” w Świdwinie,
- 3.300,00 zł - dotacja podmiotowa dla zakładu budżetowego Park Wodny „Relax” z przeznaczeniem na organizację imprez sportowych o zasięgu powiatowym (środki z Powiatu Świdwin),
- **94.212,77 zł - dotacja celowa - inwestycyjna na:**
 - * 44.788,55 zł przebudowę ogrodzenia przy Sali gimnastycznej

na odcinku 43 mb.,

- * 11.382,11 zł budowę solarnego systemu podgrzewania wody użytkowej w budynku gospodarczym stadionu,
- * 14.760,00 zł zakup i dostawienie dodatkowego kontenera magazynowego na obiekcie Orlik 2012,
- * 11.382,11 zł budowę solarnego systemu podgrzewania wody użytkowej w zestawie kontenerów użytkowych na obiekcie Orlik 2012,
- * 11.900,00 zł rozbudowę nowo zainstalowanego systemu obsługi elektronicznej pływalni z dodatkową strefą opłat (wejście do sauny) w postaci bramki kołowrotowej odpornej na trudne warunki.

190.800,00 zł Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej na realizację zadań ujętych w rocznym Programie współpracy pomiędzy gminą miejską Świdwin, a organizacjami pozarządowymi na 2012 r. w zakresie sportu (zgodnie z wymogami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w oparciu o zawarte umowy).

W ogólnej kwocie wydatków tego rozdziału dotacje dla poszczególnych stowarzyszeń przedstawia Załącznik Nr 10 (dział 926, rozdział 92605).

24.785,10 zł W pozostałej działalności (rozd. 92695) ze środków na działalność sportową - na imprezy organizowane lub współfinansowane przez Urząd wydatkowano na :

- dofinansowanie organizacji rozgrywek Halowego Turnieju Piłki Nożnej Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych „O puchar Wujka Leszka”,
- dofinansowanie Turnieju Siatkarskiego o Puchar Burmistrza Miasta,
- dofinansowanie udziału 2 świdwińskich rowerzystów w Maratonach Rowerowych,
- transport uczniów gimnazjum do Lekowa oraz ufundowanie nagród w związku z organizacją II Turnieju Halowej Piłki Nożnej o Puchar Komendanta Powiatowego Policji,
- dofinansowanie X Ogólnopolskich Zawodów o Puchar Burmistrza Miasta Świdwin w Wyciskaniu Sztangi ,

- zakup piłek dla zespołu piłki nożnej grającego przy parafii pw. św. Michała Archanioła w Świdwinie,
- sfinansowanie oprawy muzycznej podczas „Festynu Rybka”,
- ufundowanie nagród dla uczestników Otwartych Mistrzostw Świdwina w Wyciskaniu Sztangi Leżąc,
- dofinansowanie I ogólnopolskiego turnieju Piłki Ręcznej Kobiet i Mężczyzn,
- dofinansowanie imprezy podsumowującej program „Nauczmy dzieci pływać”,
 - zakup pucharu za zajęcie I miejsca w II Turnieju Piłki Ręcznej Chłopców,
- dofinansowanie otwartego Turnieju Tenisa Stołowego,
- ufundowanie nagrody dla rodzica za przygotowanie syna do Mistrzostw Świata w szybkiej Telegrafii,
- ufundowanie nagrody dla Sebastiana Oszczędłowskiego za zajęcie I miejsca w Pucharze Polski w Mustwrestlingu,
- zakup 10 kompletów strojów piłkarskich dla drużyny piłki nożnej z Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej, Socjalizacyjnej „Dzieciowisko” w Świdwinie,
- zakup bandera reklamowego związanego z I Świdwińskim Maratonem Rowerowym,
- zakup dresów dla zespołu piłki ręcznej chłopców Publicznego Gimnazjum nr 1 w Świdwinie,
 - dofinansowanie w turnieju piłki ręcznej w Wieluniu zawodniczek zespołu piłki ręcznej kobiet „Relax” w Świdwinie,
- dofinansowanie XII Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Nożnej o „Memoriał Stefana Moskalewicza”,
- dofinansowanie organizacji imprezy pn. „Świdwińskie Piłkograni”,
- dofinansowanie II Świdwińskiego Marszu Nordic Walking.

Burmistrz

Jan Owsiak

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr WO/33 /13
Burmistrza Miasta Świdwin
z dnia 7 marca 2013 roku.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW MIASTA ŚWIDWIN ZA 2012 ROK

I.DOCHODY

Lp.	Źródła dochodów	Klasyfikacja	Plan na 31.12.12	w zł		Wykonanie na 31.12.12	z tego:		% wyk. (poz.7: poz.4)
				z tego:			Dochody bieżące	Dochody majątk.	
				Dochody bieżące	Dochody majątk.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT OGÓŁEM :		10 008 116	10 008 116	0	10 273 451,47	10273451,47	0	102,7
	w tym :								
1.	wpływy z różnych dochodów (wycena bieglego i zal.na c.o lokali użytkowych)	700 70005 § 0970	17 000	17 000	0	17 958,84	17 958,84	0	105,6
2.	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytor. na podstawie odrębnych ustaw (opłata planistyczna)	710 71004 § 0490	2 000	2 000	0	5 550,04	5 550,04	0	-
3.	wpływy z usług (opłaty za prowadzenie PKZP, dozór, telefony)	750 75023 § 0830	16 930	16 930	0	19 035,50	19 035,50	0	112,4
4.	wpływy z różnych dochodów (opłata za reklamę)	750 75023 § 0970	0	0	0	9 233,24	9 233,24	0	-
5.	podatek od działalności gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	756 75601 § 0350	16 400	16 400	0	16 741,97	16 741,97	0	102,1
6.	podatek od nieruchomości (osoby prawne)	756 75615 § 0310	5 763 608	5 763 608	0	5 756 886,61	5 756 886,61	0	99,9
7.	podatek rolny (osoby prawne)	756 75615 § 0320	16 000	16 000	0	17 158,00	17 158,00	0	107,2
8.	podatek leśny (osoby prawne)	756 75615 § 0330	4 616	4 616	0	4 661,40	4 661,40	0	101,0
9.	podatek od środków transportowych (osoby prawne)	756 75615 § 0340	180 000	180 000	0	164 391,60	164 391,60	0	91,3
10.	podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby prawne)	756 75615 § 0500	1 720	1 720	0	6 426,00	6 426,00	0	373,6
11.	podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	756 75616 § 0310	2 157 000	2 157 000	0	2 323 256,93	2 323 256,93	0	107,7
12.	podatek rolny (osoby fizyczne)	756 75616 § 0320	56 000	56 000	0	68 319,31	68 319,31	0	122,0
13.	podatek od środków transportowych (osoby fizyczne)	756 75616 § 0340	90 000	90 000	0	107 552,10	107 552,10	0	119,5
14.	podatek od spadków i darowizn (osoby fizyczne)	756 75616 § 0360	66 000	66 000	0	36 023,92	36 023,92	0	54,6
15.	wpływy z opłaty targowej (osoby fizyczne)	756 75616 § 0430	115 000	115 000	0	104 343,50	104 343,50	0	90,7
16.	podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne)	756 75616 § 0500	412 000	412 000	0	509 122,21	509 122,21	0	123,6
17.	wpływy z różnych opłat (osoby fizyczne - upomnienia)	756 75616 § 0690	3 000	3 000	0	7 757,36	7 757,36	0	-
18.	wpływy z opłaty skarbowej	756 75618 § 0410	140 000	140 000	0	117 822,50	117 822,50	0	84,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756 75618 § 0480	350 000	350 000	0	369 739,26	369 739,26	0	105,6
20.	wpływy z innych lokalnych opł. pobier. przez jedn. samorz. teryt. na podstawie odrębnych ustaw (za zaj.p.j,opł.ad.)	756 75618 § 0490	113 600	113 600	0	116 562,41	116 562,41	0	102,6
21.	wpływy z różnych opłat (os. prawne - upomnienia)	756 75615 § 0690	0	0	0	594,35	594,35	0	-
22.	wpływy z różnych opłat - upomnienia)	756 75618 § 0690	0	0	0	8,80	8,80	0	-
23.	wpływy z różnych opłat (wplaty za legitymacje szkolne)	801 80101 § 0690	594	594	0	410,00	410,00	0	69,0
24.	wpływy z różnych opłat (za godziny ponadprogramowe w oddz.prz.)	801 80103 § 0690	6 000	6 000	0	4 871,26	4 871,26	0	-
25.	wpływy z usług (realiz. przez MZAP opł. za pobyt dzieci w przedszkolu)	801 80104 § 0830	400 648	400 648	0	418 907,86	418 907,86	0	104,6
26.	wpływy z różnych opłat (wplaty za legitymacje szkolne)	801 80110 § 0690	0	0	0	472,95	472,95	0	-
27.	wpływy z usług (opłata za usługi opiekuńcze)	852 85228 § 0830	16 000	16 000	0	12 964,75	12 964,75	0	81,0
28.	wpływy z opłaty produktowej	900 90020 § 0400	4 000	4 000	0	4 397,00	4 397,00	0	109,9
29.	wpływy z różnych dochodów	801 80104 § 0970	0	0	0	386,37	386,37	0	-
30.	wpływy różnych opłat	900 90019 § 0690	60 000	60 000	0	51 895,43	51 895,43	0	86,5
II. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA OGÓŁEM :			8 460 344	8 460 344	0	8 234 302,45	8 234 302,45	0,00	97,3
w tym:									
1.	37,26 % wpływów z podatku dochodowego od osób fiz.	756 75621 § 0010	8 268 344	8 268 344	0	7 998 984,00	7 998 984,00	0	96,7
2.	6,71 % wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych	756 75621 § 0020	192 000	192 000	0	235 318,45	235 318,45	0	122,6
III. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY OGÓŁEM :			4 326 631	2 819 900	1 506 731	3 741 215,44	2 785 231,45	955 983,99	86,5
w tym:									
1.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	900 90095 § 0870	0	0	0	28 157,60	0	28157,60	-
2.	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700 70005 § 0470	340 000	340 000	0	369 052,44	369 052,44	0	108,5
3.	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (w tym z tyt. czynszu za najem lok. kom. ZUK 1.933.859,32 zł.)	700 70005 § 0750	2 371 800	2 371 800	0	2 307 078,40	2 307 078,40	0	97,3
4.	wpływy z tytułu przekształceń prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	700 70005 § 0760	98 500	0	98 500	105 282,00	0,00	105 282,00	106,9
5.	wplaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 70005 § 0770	1 408 231	0	1 408 231	822 544,39	0	822 544,39	58,4
6.	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	801 80101 § 0750	46 270	46 270	0	48 289,39	48 289,39	0	104,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	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 (w Gimnazjum)	801 80110 § 0750	29 200	29 200	0	25 904,35	25 904,35	0	88,7
8.	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 (za zajęcie miejsca na cmentarzu)	900 90095 § 0750	0	0	0	432,00	432,00	0	-
9.	pozostałe odsetki (w zakresie gospodarki mieniem komunalnym)	700 70005 § 0920	32 630	32 630	0	34 474,87	34 474,87	0	105,7
IV.	POZOSTAŁE DOCHODY								
	OGÓŁEM :		524 819,00	524 819,00	0,00	619 596,33	619 596,33	0,00	118,06
	w tym:								
1.	wpł. z usług (za rozm. telef. oraz za korzyst. z szaletu miejskiego)	500 50095 § 0830	10 900	10 900	0	10 399,80	10 399,80	0	95,4
2.	pozostałe odsetki	500 50095 § 0920	0	0	0	97,03	97,03	0	-
3.	wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów ekspl. ŚHT i targowiska)	500 50095 § 0970	27 550	27 550	0	19 928,30	19 928,30	0	72,3
4.	darowizna na przebudowę ulic (zgodnie z porozumieniem)	600 60016 § 0960	2 500	2 500	0	2 800,00	2 800,00	0	112,0
5.	pozostałe odsetki	710 71004 § 0920	1 500	1 500	0	1 148,60	1 148,60	0	76,6
6.	zwrot kosztów sądowych	750 75023 § 0570	0	0		2 603,02	2 603,02	0	-
7.	pozostałe odsetki	750 75023 § 0920	300	300	0	130,00	130,00	0	43,3
8.	wpł.z różn.doch.(prowizja za czynności wyk. za ZUS, US i inne)	750 75023 § 0970	430	430	0	687,52	687,52	0	159,9
9.	wpływy z różnych dochodów (zwrot koszt. eksp.lokali Urzędu i iine)	750 75023 § 0970	37 700	37 700	0	31 821,30	31 821,30	0	84,4
10.	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	754 75416 § 0570	127 000	127 000	0	126 957,50	126 957,50	0	100,0
11.	odsetki z Urzędu Skarbowego - karta podatkowa	756 75601 § 0910	0	0	0	147,30	147,30	0	-
12.	pozostałe odsetki	756 75618 § 0920	800	800	0	2 941,08	2 941,08	0	367,6
13.	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756 75615 § 0910	4 100	4 100	0	10 344,97	10 344,97	0	-
14.	odsetki od niet. wpł. z tytułu podatków i opłat (osoby fizyczne)	756 75616 § 0910	9 700	9 700	0	17 825,79	17 825,79	0	-
15.	pozostałe odsetki (od środków zgromadz. na rach. bankowych)	758 75814 § 0920	26 900	26 900	0	30 063,72	30 063,72	0	111,8
16.	środki na uzupełnienie dochodów gmin- zgodnie z ustawą o doch.	758 75802 § 2750	0	0	0	38 038,00	38 038,00	0	
17.	pozostałe odsetki	801 80101 § 0920	8 594	8 594	0	15 907,46	15 907,46	0	185,1
18.	wpływy z różnych dochodów (zwroty kosztów eksploatacyjnych w szkołach, odpisy świadectw i duplikaty legitymacji)	801 80101 § 0970	8 256	8 256	0	8 166,73	8 166,73	0	98,9
19.	pozostałe odsetki	801 80103 § 0920	0	0	0	21,41	21,41	0	
20.	odpłatność za wyżywienie w przedszkolu (przy szkole nr 2)	801 80103 § 0970	6 700	6 700	0	19 709,76	19 709,76	0	294,2
21.	pozostałe odsetki (od rachunku bankowego MZAP)	801 80104 § 0920	1 700	1 700	0	5 871,76	5 871,76	0	345,4
22.	darowizna rodziców na zajęcia z gimnast. korekc. w Przed.nr 2	801 80104 § 0960	36 500	36 500	0	32 700,00	32 700,00	0	89,6
23.	pozostałe odsetki (dot. Gimnazjum)	801 80110 § 0920	3 523	3 523	0	3 089,66	3 089,66	0	87,7
24.	darowizny w Gimnazjum	801 80110 § 0960	485	485	0	0,00	0,00	0	0,0
25.	wpływy z różnych doch. (refund. kosztów ekspl. w Gimnazjum)	801 80110 § 0970	7 727	7 727	0	8 328,79	8 328,79	0	107,8
26.	nagroda Ministra Edukacji Narodowej dla nauczyciela	801 80195 § 0970	8 204	8 204	0	8 203,30	8 203,30	0	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27.	pozostałe odsetki (z MOPS)	852 85202 § 0920	1 650	1 650	0	7 272,24	7 272,24	0	440,7
28.	wpływy z różnych dochodów (rozliczenie ZUK, odszkod. ,Vat	758 75814 § 0970	98 000	98 000	0	105 530,57	105 530,57	0	-
29.	zwrot dotacji	851 85154 § 2910	0	0	0	830,49	830,49	0	-
30.	odsetki od dotacji	851 85195 § 0900	0	0	0	0,15	0,15	0	-
31.	zwrot dotacji	851 85195 § 2910	0	0	0	100,00	100,00	0	-
32.	zaliczka alimentacyjna (zwrot wypłaconych świadczeń)	852 85212 § 0970	9 400	9 400	0	10 877,75	10 877,75	0	115,7
33.	fundusz alimentacyjny (zwroty wypłaconych świadczeń)	852 85212 § 0980	30 000	30 000	0	39 716,27	39 716,27	0	132,4
34.	wpływy z usług - korzystanie z szaletu miejskiego	900 90003 § 0830	0	0	0	2 587,58	2 587,58	0	-
35.	wpływy z zysku jednoosobowych spółek jst (ZUK)	900 90001 § 0730	50 000	50 000	0	50 000,00	50 000,00	0	-
36.	pozostałe odsetki	900 90095 § 0920	0	0	0	0,23	0,23	0	-
37.	nadwyżka środków obrotowych Parku Wodnego "Relax"	926 92604 § 2370	4 700	4 700	0	4 746,81	4 746,81	0	-
38.	zwrot dotacji	926 92605 § 2910	0	0	0	1,44	1,44	0	-
V.	SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA		9 031 871	9 031 871	0	9 031 871,00	9 031 871,00	0,00	100,0
	1. Część oświatowa	758 75801 § 2920	8 562 981	8 562 981	0	8 562 981,00	8 562 981,00	0	100,0
	2. Część wyrównawcza	758 75807 § 2920	31 073	31 073	0	31 073,00	31 073,00	0	100,0
	3. Część równoważąca	758 75831 § 2920	437 817	437 817	0	437 817,00	437 817,00	0	100,0
VI.	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI Z PRZEZNACZENIEM NA:		5 787 503,00	5 787 503,00	0,00	5 700 213,12	5 700 213,12	0,00	98,5
1.	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa	010 01095 § 2010	28 375,00	28 375,00	0	28 367,65	28 367,65	0	100,0
2.	administrację - zadania zlecone dla Urzędu	750 75011 § 2010	116 200	116 200	0	116 200,00	116 200,00	0	100,0
3.	aktualizację stałego rejestru wyborców	751 75101 § 2010	2 726	2 726	0	2 726,00	2 726,00	0	100,0
4.	ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy	852 85203 § 2010	473 690	473 690	0	473 562,45	473 562,45	0	100,0
5.	świadczenia rodzinne, świadcz. z funduszu. aliment. oraz skł. na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	852 85212 § 2010	4 962 000	4 962 000	0	4 879 449,08	4 879 449,08	0	98,3
6.	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (od świadczeń rodzinnych)	852 85213 § 2010	44 412	44 412	0	44 142,44	44 142,44	0	99,4
7.	ośrodki pomocy społecznej - wynagrodzenia za sprawowanie opieki	852 85219 § 2010	8 400	8 400	0	4 966,00	4 966,00	0	59,1
8.	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852 85228 § 2010	100 000	100 000	0	99 999,50	99 999,50	0	100,0
9.	dotatki do świadczeń pielęgnacyjnych	852 85295 § 2010	51 700	51 700	0	50 800,00	50 800,00	0	98,3
VII.	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) Z PRZEZNACZENIEM NA:		3 887 180	3 887 180	0	3 402 383,21	3 402 383,21	0	710
1.	dofinansowanie prac Komisji Kwalifikacyjnej na stopień awansu	801 80195 § 2030	266	266	0	266,00	266,00	0	100,0
2.	dofinansowanie w zakresie wspierania rodziny	852 85206 § 2030	30 432	30 432	0	30 432,00	30 432,00	0	100,0
3.	dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (od wypłat zasiłków stałych)	852 85213 § 2030	55 590	55 590	0	54 561,71	54 561,71	0	98,2
4.	dofin. wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	852 85214 § 2030	1 264 694	1 264 694	0	1 251 352,08	1 251 352,08	0	98,9
5.	dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	852 85216 § 2030	643 300	643 300	0	642 197,02	642 197,02	0	99,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	dofinansowanie Ośrodków Pomocy Społecznej	852 85219 § 2030	393 882	393 882	0	393 882,00	393 882,00	0	100,0
7.	dofinansowanie Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania	852 85295 § 2030	961 107	961 107	0	961 107,00	961 107,00	0	100,0
8.	pomoc materialna dla uczniów	854 85415 § 2030	537 909	537 909	0	68 585,40	68 585,40	0	12,8
VIII.	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN		328 733	0	328 733	328 733,00	0,00	328 733,00	100,0
1.	Przebudowę nawierzchni ulicy Chrobrego	600 60016 § 6330	328 733	0	328 733	328 733,00	0,00	328 733,00	100,0
IX.	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (Z GMINY I POWIATU) W TYM :		27 500	27 500	0	27 000,00	27 000,00	0,00	98,2
1.	Powiat Świdwin na :								
	- prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej	921 92116 § 2320	16 800	16 800	0	16 800,00	16 800,00	0	100,0
	- imprezy kulturalne o zasięgu powiatowym	921 92109 § 2320	7 400	7 400	0	6 900,00	6 900,00	0	93,2
	- imprezy sportowe o zasięgu powiatowym	926 92604 § 2320	3 300	3 300	0	3 300,00	3 300,00	0	100,0
X.	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		0	0	0	299,36	299,36	0,00	-
1.	5% prowizji za informacje niejawne	750 75011 § 2360	0	0	0	58,90	58,90	0	-
2.	5% prowizji za usługi opiekuńcze	852 85228 § 2360	0	0	0	240,46	240,46	0	-
XI.	DOTACJE OTRZ. Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH I INWETYCYJNYCH JEDN. SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		1 300 000	0	1 300 000	1 300 000,00	0,00	1300000,00	100,0
1.	Dotacja z FRKF z Min.Sportu na Salę gimnastyczna przy Szk. Nr 1	926 92695 § 6260	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000,00	0,00	1300000,00	100,0
XII.	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA :		13 450,00	13 450,00	0,00	12 199,19	12 199,19	0,00	94,0
1.	Zakup podręczników i przyborów szkolnych dla dzieci romskich	854 85415 § 2020	9 450	9 450	0	9 450,00	9 450,00	0	100,0
2.	Funkcjonowanie romskiego zespołu muzycznego	921 92108 § 2020	4 000	4 000	0	2 749,19	2 749,19	0	68,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
XIII.	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH		1 546 569,46	281 509,46	1 265 060	1 535 269,35	270 209,09	1 265 060,26	99,3
1.	Refundacja z UE na rewitalizację obszarów miejskich	600 60016 § 6207	1 265 060,00	0,00	1 265 060	1 265 060,26	0,00	1 265 060,26	100,0
2.	Program operacyjny kapitał ludzki pod nazwą "Równe szanse dla najmłodszych"	853 85395 § 2007 853 85395 § 2009	64 035,43 11 300,37	64 035,43 11 300,37	0 0	64 035,43 0,00	64 035,43 0,00	0 0	
3.	Program operacyjny kapitał ludzki pod nazwą "Równe zawodowa osób długotrwale bezrobotnych z terenu miasta Świdwin"	853 85395 § 2007 853 85395 § 2009	194 766,61 11 407,05	194 766,61 11 407,05	0 0	194 766,61 11 407,05	194 766,61 11 407,05	0 0	100,0 100,0
	OGÓŁEM DOCHODY :		45 242 716,46	40 842 192,46	4 400 524,00	44 206 533,92	40 356 756,67	3 849 777,25	97,7

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.12	Wykonanie na 31.12.12	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 025,00	49 101,78	98,15
	01008		Melioracje wodne	19 550,00	19 065,00	97,52
		4300	Zakup usług pozostałych	19 550,00	19 065,00	97,52
	01030		Izby rolnicze	2 100,00	1 669,13	79,48
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 100,00	1 669,13	79,48
	01095		Pozostała działalność	28 375,00	28 367,65	99,97
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,30	51,30	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,35	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197,72	197,72	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 818,63	27 818,63	100,00
500			Handel	146 406,00	123 734,81	84,51
	50095		Pozostała działalność	146 406,00	123 734,81	84,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	231,99	58,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 700,00	19 201,84	97,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530,00	1 523,48	99,57
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00	10 091,45	91,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 744,00	7 295,06	83,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 260,00	699,41	55,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	15 344,78	79,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 240,00	1 521,21	67,91
		4260	Zakup energii	38 520,00	36 832,86	95,62
		4270	Zakup usług remontowych	7 830,00	6 365,85	81,30
		4300	Zakup usług pozostałych	29 210,00	19 781,50	67,72
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 326,00	981,50	74,02
		4430	Różne opłaty i składki	4 340,00	2 769,95	63,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 106,00	1 093,93	98,91
600			Transport i łączność	2 310 391,00	2 302 215,05	99,65
	60016		Drogi publiczne gminne	2 246 783,00	2 238 735,25	99,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 088,00	4 977,65	97,83
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 950,00	125 321,50	99,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 480,00	10 470,67	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 705,00	22 677,81	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 143,00	4 107,74	99,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 100,00	56 524,00	98,99

1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	388,00	385,00	99,23
		4300	Zakup usług pozostałych	100 225,00	100 033,44	99,81
		4430	Różne opłaty i składki	6 830,00	6 830,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 754,00	8 751,42	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 920,00	1 894 456,02	99,66
	60017		Drogi wewnętrzne	63 608,00	63 479,80	99,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 872,00	98,40
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 999,80	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	43 608,00	43 608,00	100,00
630			Turystyka	6 400,00	6 400,00	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 400,00	6 400,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 400,00	6 400,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 459 240,00	3 422 805,16	98,95
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 951 750,00	2 940 014,19	99,60
		4260	Zakup energii	501 400,00	500 010,82	99,72
		4270	Zakup usług remontowych	185 933,00	185 869,07	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	942 050,00	940 076,79	99,79
		4430	Różne opłaty i składki	1 048 000,00	1 040 910,94	99,32
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 000,00	20 434,52	97,31
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 300,00	38 645,31	98,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 067,00	214 066,74	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	507 490,00	482 790,97	95,13
		4260	Zakup energii	9 000,00	8 529,73	94,77
		4300	Zakup usług pozostałych	51 700,00	39 104,33	75,64
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	24 341,66	97,37
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	420,00	290,07	69,06
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 170,00	1 356,12	21,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	2 199,10	36,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	53 874,00	99,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	355 200,00	353 095,96	99,41
710			Działalność usługowa	65 094,00	45 464,40	69,84
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	34 694,00	33 705,30	97,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464,00	393,30	84,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 300,00	97,06
		4300	Zakup usług pozostałych	30 770,00	30 012,00	97,54
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 400,00	11 759,10	38,68
		4300	Zakup usług pozostałych	30 400,00	11 759,10	38,68
750			Administracja publiczna	3 683 260,00	3 449 507,66	93,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 200,00	116 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 049,00	90 049,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 803,00	8 803,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 927,00	14 927,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 421,00	2 421,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 620,00	150 426,71	98,56
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 660,00	143 640,03	99,29
		3040	Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń	2 460,00	2 057,82	83,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 140,00	820,90	72,01
		4300	Zakup usług pozostałych	4 150,00	3 907,96	94,17
		4430	Różne opłaty i składki	210,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 319 040,00	3 113 553,36	93,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	1 789,78	42,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 061 273,00	1 984 992,33	96,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 264,00	157 263,32	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 647,00	319 842,60	86,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 874,00	34 072,65	66,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 200,00	20 210,99	66,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 295,00	75 475,85	83,59
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	146,52	48,84
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 450,00	4 136,05	92,94
		4260	Zakup energii	120 706,00	118 308,77	98,01
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 053,72	84,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	465,00	46,50
		4300	Zakup usług pozostałych	208 250,00	205 412,90	98,64
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 705,00	4 597,74	97,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.	13 165,00	10 738,87	81,57
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	14 815,00	13 922,82	93,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 750,00	37 512,84	87,75
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 712,00	92,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 176,00	59 907,13	97,93
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 560,00	23 477,78	76,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 210,00	17 753,70	97,49
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 200,00	14 760,00	56,34
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 400,00	69 327,59	72,67
		3040	Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	2 079,49	20,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	3 929,16	30,46
		4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00	61 573,34	92,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	745,60	18,64
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 726,00	2 726,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 726,00	2 726,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,32	222,32	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,84	31,84	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 171,84	1 171,84	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 014,00	191 202,53	91,04
	75405		Komendy powiatowe Policji	14 000,00	10 000,00	71,43
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	484,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	484,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	141 653,00	132 154,95	93,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 800,00	92 416,16	95,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	3 675,44	85,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 154,00	14 625,19	85,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 480,00	1 945,07	78,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 660,00	7 360,30	96,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	860,00	86,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	126,83	42,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 540,00	2 214,18	87,17
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 319,00	3 281,78	98,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	5 350,00	92,24
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 500,00	3 250,00	92,86
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 250,00	92,86
	75495		Pozostała działalność	50 377,00	45 797,58	90,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 900,00	28 467,20	95,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 068,00	4 831,55	95,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	692,24	51,28
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 467,70	99,50
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 090,00	571,98	52,48
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	450,00	419,05	93,12
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 160,00	98,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 319,00	2 187,86	65,92
757			Obsługa długu publicznego	750 607,00	721 759,44	96,16
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	750 607,00	721 759,44	96,16
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	11 200,00	11 200,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	739 407,00	710 559,44	96,10
758			Różne rozliczenia	127 428,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	127 428,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	127 428,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 531 995,00	14 094 950,15	96,99
	80101		Szkoły podstawowe	6 489 756,00	6 219 172,56	95,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 259,00	25 101,43	80,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 149 321,00	4 023 234,43	96,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	306 888,00	306 871,69	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	741 227,00	678 730,57	91,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95 906,00	83 368,36	86,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 422,00	21 877,86	93,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 467,00	102 547,60	84,42
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 316,00	24 246,51	95,78
		4260	Zakup energii	402 399,00	390 912,78	97,15
		4270	Zakup usług remontowych	32 027,00	32 026,31	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 169,00	2 360,00	74,47
		4300	Zakup usług pozostałych	204 925,00	183 422,74	89,51
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 917,00	1 712,02	89,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 176,00	611,95	52,04
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 548,00	6 862,12	80,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 556,00	2 190,40	39,42
		4430	Różne opłaty i składki	10 255,00	9 749,50	95,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 660,00	239 660,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 715,00	4 329,46	75,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 603,00	79 356,83	99,69
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	746 718,00	712 354,61	95,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 831,00	543 760,31	96,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 217,00	32 215,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 654,00	86 677,10	86,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 705,00	11 707,68	85,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	980,00	674,86	68,86
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00	1 387,76	99,13
		4260	Zakup energii	5 117,00	5 117,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 814,00	30 814,00	100,00
	80104		Przedszkola	2 573 167,00	2 492 505,07	96,87
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	205 959,00	205 958,62	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 076,00	6 668,24	94,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 329 147,00	1 290 750,14	97,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 383,00	96 382,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 572,00	214 993,01	92,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 073,00	25 813,37	91,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 546,00	43 793,44	98,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 057,00	82 547,35	95,92
		4220	Zakup środków żywności	184 079,00	181 531,90	98,62
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 978,00	3 976,36	99,96
		4260	Zakup energii	181 443,00	168 845,49	93,06
		4270	Zakup usług remontowych	34 500,00	33 245,13	96,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 135,00	1 015,00	89,43
		4300	Zakup usług pozostałych	42 032,00	41 440,49	98,59
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 470,00	1 469,27	99,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 230,00	1 161,52	94,43
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 259,00	1 251,64	99,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 481,00	465,10	31,40
		4430	Różne opłaty i składki	2 818,00	2 818,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 024,00	87 024,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 905,00	1 355,00	71,13
	80110		Gimnazja	4 203 599,00	4 201 959,46	99,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 257,00	10 256,44	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 815 121,00	2 813 765,51	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 422,00	221 421,83	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495 773,00	495 771,63	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 138,00	66 045,54	99,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 430,00	60 383,22	99,92
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 668,00	14 667,93	100,00
		4260	Zakup energii	228 339,00	228 324,77	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	17 978,77	99,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 623,00	1 615,00	99,51
		4300	Zakup usług pozostałych	25 659,00	25 608,42	99,80
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 757,00	2 756,15	99,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 101,00	1 083,60	98,42
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 560,00	1 560,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 131,00	2 101,36	98,61
		4430	Różne opłaty i składki	5 319,00	5 319,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 310,00	153 310,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 719,00	2 718,37	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 272,00	77 271,92	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	214 674,00	206 931,08	96,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 458,00	30 457,93	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 201,00	2 192,39	99,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 003,00	5 002,79	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	729,00	728,85	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	174 624,00	166 890,12	95,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 659,00	1 659,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 568,00	50 141,30	61,47
		4300	Zakup usług pozostałych	19 120,00	16 420,00	85,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 576,00	10 463,78	56,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 872,00	23 257,52	53,01
	80195		Pozostała działalność	222 513,00	211 886,07	95,22
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 048,00	18 000,00	99,73
		3240	Stypendia dla uczniów	19 406,00	18 324,00	94,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 957,00	30 374,62	80,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 035,00	3 028,85	99,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 811,00	8 173,08	83,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 267,00	996,52	78,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	780,00	780,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 209,00	132 209,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	379 180,00	362 975,48	95,73
	85153		Zwalczanie narkomanii	46 180,00	44 260,28	95,84
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	350,00	63,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 659,44	97,58
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	450,00	229,00	50,89
		4300	Zakup usług pozostałych	3 180,00	2 215,00	69,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	28 606,84	98,64
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	324 500,00	310 215,20	95,60
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 600,00	2 600,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	61 000,00	61 000,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 550,00	1 446,64	93,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 750,00	26 069,71	87,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 610,00	1 605,52	99,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 859,00	6 251,71	79,55

1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 136,00	222,32	19,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 135,00	27 106,03	87,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	751,44	75,14
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250,00	250,00	100,00
		4260	Zakup energii	10 270,00	9 777,37	95,20
		4270	Zakup usług remontowych	10 850,00	10 805,12	99,59
		4300	Zakup usług pozostałych	131 220,00	128 922,41	98,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 510,00	6 301,90	96,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 110,00	897,03	80,81
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	758,00	75,80
	85195		Pozostała działalność	8 500,00	8 500,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 500,00	8 500,00	100,00
852			Pomoc społeczna	11 684 652,66	11 518 554,93	98,58
	85202		Domy pomocy społecznej	310 973,00	310 973,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 960,00	185 960,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 830,00	13 830,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 684,00	34 684,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 920,00	4 920,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 757,00	21 757,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	22 368,00	22 368,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 458,00	9 458,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	1 200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	8 752,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 694,00	1 694,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	473 690,00	473 562,45	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 971,00	177 971,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 830,00	14 829,01	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 085,00	33 084,39	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 738,00	4 738,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	11 499,46	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 307,00	145 307,00	100,00
		4260	Zakup energii	45 340,00	45 340,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 871,00	14 870,59	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 400,00	2 400,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	90,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 766,00	99,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 658,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 100,00	4 100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 909,00	95,45
	85206		Wspieranie rodziny	33 794,00	33 794,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 362,00	3 362,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 990,00	22 990,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 220,00	4 220,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	596,00	596,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	1 350,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 276,00	1 276,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 962 000,00	4 879 449,08	98,34
		3110	Świadczenia społeczne	4 813 140,00	4 730 891,74	98,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 816,00	92 816,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 157,00	7 154,09	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 140,00	17 140,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 449,00	2 448,23	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 899,00	15 899,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 683,00	7 642,02	99,47
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	840,00	840,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	242,00	48,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	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.	100 002,00	98 704,15	98,70
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 002,00	98 704,15	98,70
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 656 339,66	1 642 997,74	99,19
		3110	Świadczenia społeczne	1 656 339,66	1 642 997,74	99,19
	85215		Dodatki mieszkaniowe	927 996,00	926 357,62	99,82
		3110	Świadczenia społeczne	927 996,00	926 357,62	99,82
	85216		Zasiłki stałe	643 300,00	642 197,02	99,83
		3110	Świadczenia społeczne	643 300,00	642 197,02	99,83
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 285 184,00	1 227 372,35	95,50
		3110	Świadczenia społeczne	8 400,00	4 966,00	59,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	909 363,00	868 488,00	95,51

1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 106,00	69 105,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 398,00	149 715,00	92,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 893,00	21 652,30	94,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 910,00	35 869,39	99,89
		4260	Zakup energii	10 663,00	10 663,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 061,71	96,52
		4300	Zakup usług pozostałych	20 318,00	20 216,01	99,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 440,00	1 440,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 300,00	2 300,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 312,84	77,23
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 193,00	37 193,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00	1 700,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	990,00	99,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 360,00	109 359,50	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 219,00	33 219,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 175,00	2 174,50	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 048,00	6 048,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	863,00	863,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 060,00	20 060,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 503,00	4 503,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 851,00	40 851,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 641,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	1 182 014,00	1 173 788,02	99,30
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 800,00	4 800,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 176 814,00	1 168 988,02	99,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	304 417,80	293 117,43	96,29
	85395		Pozostała działalność	304 417,80	293 117,43	96,29
		3119	Świadczenia społeczne	22 908,34	22 908,34	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 768,42	70 768,42	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 142,58	4 142,58	100,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 852,56	1 852,56	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108,44	108,44	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 665,89	12 665,89	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	741,42	741,42	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 371,36	1 371,36	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	80,28	80,28	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 396,65	17 396,65	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 018,35	1 018,35	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 688,26	3 688,26	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	343,79	152,42	44,34
		4267	Zakup energii	875,88	875,88	100,00
		4269	Zakup energii	51,27	51,27	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	148 035,95	148 035,95	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	16 095,61	4 986,61	30,98
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	546,81	546,81	100,00
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	32,01	32,01	100,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	566,82	566,82	100,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	33,18	33,18	100,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 033,44	1 033,44	100,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60,49	60,49	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 048 308,00	412 146,13	39,32
	85401		Świetlice szkolne	336 435,00	320 301,73	95,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	233,00	233,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 211,00	234 748,70	96,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 426,00	16 288,99	99,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 676,00	39 244,25	89,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 446,00	4 437,79	81,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 994,00	900,00	45,14
		4260	Zakup energii	6 841,00	6 841,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 608,00	17 608,00	100,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 800,00	2 800,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 800,00	2 800,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	705 292,00	86 038,40	12,20
		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	87 864,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	538 198,00	37 740,00	7,01
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 983,00	2 275,00	20,71
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	59 544,00	46 023,40	77,29
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 703,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	775,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	775,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	3 006,00	3 006,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 006,00	3 006,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 397 385,00	4 308 826,87	97,99
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 903 122,00	2 879 638,98	99,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	12 692,88	99,94
		4270	Zakup usług remontowych	95 600,00	93 504,91	97,81
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	29 028,00	95,17
		4430	Różne opłaty i składki	21 780,00	21 655,09	99,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 742 542,00	2 722 758,10	99,28
	90002		Gospodarka odpadami	97 900,00	85 875,30	87,72
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	13 074,39	52,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 900,00	72 800,91	99,86
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	306 721,00	293 572,02	95,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 286,00	2 535,95	77,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 600,00	74 529,77	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 702,00	12 696,05	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 914,00	2 663,19	91,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	33 451,90	92,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	478,00	385,00	80,54
		4300	Zakup usług pozostałych	167 166,00	157 738,29	94,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 575,00	9 571,87	99,97
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	226 508,00	211 566,44	93,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 736,00	1 158,00	42,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 440,00	52 162,42	89,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 530,00	8 483,92	99,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 637,00	9 849,47	72,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 973,00	2 354,46	79,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 555,00	61 425,10	99,79
		4260	Zakup energii	1 500,00	216,76	14,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	286,00	280,00	97,90
		4300	Zakup usług pozostałych	66 750,00	65 535,95	98,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 485,00	9 484,36	99,99
		4500	Pozostałe odsetki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	616,00	616,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	842 600,00	818 068,17	97,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 013,00	11 343,86	80,95
		4260	Zakup energii	407 000,00	399 727,63	98,21
		4270	Zakup usług remontowych	156 700,00	151 622,74	96,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 710,00	243 196,94	96,24
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 177,00	12 177,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 334,00	5 291,78	99,21
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące rrealizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 334,00	5 291,78	99,21

1	2	3	4	5	6	7
	90095		Pozostała działalność	15 200,00	14 814,18	97,46
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 664,18	99,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	11 150,00	96,96
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 450 996,00	1 424 545,18	98,18
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 000,00	2 749,19	68,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575,00	338,98	58,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82,00	48,32	58,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 343,00	2 361,89	70,65
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	967 070,00	945 688,65	97,79
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	967 070,00	945 688,65	97,79
	92116		Biblioteki	316 176,00	316 176,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	316 176,00	316 176,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	96 230,00	95 882,45	99,64
		4300	Zakup usług pozostałych	32 230,00	31 910,00	99,01
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	64 000,00	63 972,45	99,96
	92195		Pozostała działalność	67 520,00	64 048,89	94,86
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 600,00	2 600,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 140,00	14 130,23	99,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	300,00	22,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 140,00	1 859,96	59,23
		4260	Zakup energii	410,00	100,39	24,49
		4300	Zakup usług pozostałych	45 450,00	45 058,31	99,14
		4430	Różne opłaty i składki	430,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 966 644,00	1 936 008,87	98,44
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 744 698,00	1 720 423,77	98,61
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 300,00	3 300,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 622 911,00	1 622 911,00	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	118 487,00	94 212,77	79,51
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	190 800,00	190 800,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 800,00	190 800,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	31 146,00	24 785,10	79,58
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 120,00	9 442,96	62,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 606,00	1 249,99	77,83
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	8 972,15	96,47
		4430	Różne opłaty i składki	620,00	620,00	100,00
Razem:				46 575 169,46	44 666 041,87	95,90

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr WO/33 /13
Burmistrza Miasta Świdwin
z dnia 7 marca 2013 roku.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH
ORAZ DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
W 2012 ROKU.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie klasyfikacji	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.12r.	% Wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 375,00	28 367,65	99,97
	01095		Pozostała działalność	28 375,00	28 367,65	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 375,00	28 367,65	99,97
750			Administracja publiczna	116 200,00	116 200,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 200,00	116 200,00	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	116 200,00	116 200,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 726,00	2 726,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 726,00	2 726,00	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	2 726,00	2 726,00	100,00
852			Pomoc społeczna	5 640 202,00	5 552 919,47	98,45
	85203		Ośrodki wsparcia	473 690,00	473 562,45	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	473 690,00	473 562,45	99,97
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 962 000,00	4 879 449,08	98,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 962 000,00	4 879 449,08	98,34

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.	44 412,00	44 142,44	99,39
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 412,00	44 142,44	99,39
85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 400,00	4 966,00	59,12
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 400,00	4 966,00	59,12
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	99 999,50	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	100 000,00	99 999,50	100,00
85295		Pozostała działalność	51 700,00	50 800,00	98,26
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 700,00	50 800,00	98,26
Razem:			5 787 503,00	5 700 213,12	98,49

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN
ZA 2012**

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.	% wyk.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	600	1 178,00	196,3
w tym:	75011		Urzędy wojewódzkie	600	1 178,00	196,3
	z tego:	0690	Wpływy z różnych opłat	600	1 178,00	196,3
852			POMOC SPOŁECZNA	99 000	133 863,64	135,2
w tym:	85203		Ośrodki wsparcia	3 000	0,00	0,0
	z tego:	0830	Wpływy z usług	3 000	0,00	0,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	93 000	129 054,50	138,8
	z tego:	0920	pozostałe odsetki	0	16 593,41	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zal.aliment.)	17 500	21 755,51	124,3
		0980	Wpływy z tyt.zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	75 500	90 705,58	120,1
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000	4 809,14	160,3
	z tego:	0830	Wpływy z usług	3 000	4 809,14	160,3
			OGÓLEM:	99 600	135 041,64	135,6

WYDATKI (zadania zlecone)

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie klasyfikacji	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.12 r.	% Wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 375,00	28 367,65	99,97
	01095		Pozostała działalność	28 375,00	28 367,65	99,97
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,30	51,30	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,35	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197,72	197,72	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 818,63	27 818,63	100,00
750			Administracja publiczna	116 200,00	116 200,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 200,00	116 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 049,00	90 049,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 803,00	8 803,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 927,00	14 927,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 421,00	2 421,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 726,00	2 726,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 726,00	2 726,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,32	222,32	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,84	31,84	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 171,84	1 171,84	100,00
852			Pomoc społeczna	5 640 202,00	5 552 919,47	98,45
	85203		Ośrodki wsparcia	473 690,00	473 562,45	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 971,00	177 971,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 830,00	14 829,01	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 085,00	33 084,39	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 738,00	4 738,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	11 499,46	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 307,00	145 307,00	100,00
		4260	Zakup energii	45 340,00	45 340,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 871,00	14 870,59	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 400,00	2 400,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	90,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 766,00	99,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 658,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 100,00	4 100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 909,00	95,45

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 962 000,00	4 879 449,08	98,34
	3110	Świadczenia społeczne	4 813 140,00	4 730 891,74	98,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 816,00	92 816,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 157,00	7 154,09	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 140,00	17 140,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 449,00	2 448,23	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 899,00	15 899,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 683,00	7 642,02	99,47
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	840,00	840,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	242,00	48,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	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.	44 412,00	44 142,44	99,39
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 412,00	44 142,44	99,39
85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 400,00	4 966,00	59,12
	3110	Świadczenia społeczne	8 400,00	4 966,00	59,12
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	99 999,50	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 219,00	33 219,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 175,00	2 174,50	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 048,00	6 048,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	863,00	863,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00	10 700,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 503,00	4 503,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 851,00	40 851,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 641,00	100,00
85295		Pozostała działalność	51 700,00	50 800,00	98,26
	3110	Świadczenia społeczne	51 700,00	50 800,00	98,26
Razem:			5 787 503,00	5 700 213,12	98,49

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr WO/33/13

Burmistrza Miasta Świdwin

z dnia 7 marca 2013 roku.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN
WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2012 r.**

(w zł)

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	DOCHODY	WYDATKI		
			OGÓŁEM	Z TEGO :	
				BIEŻĄCE	INWESTYCYJNE
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	28 367,65	49 101,78	49 101,78	0,00
500	HANDEL	30 425,13	123 734,81	123 734,81	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 596 593,26	2 302 215,05	407 759,03	1 894 456,02
630	TURYSTYKA	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 656 390,94	3 422 805,16	2 801 768,46	621 036,70
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 698,64	45 464,40	45 464,40	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	179 769,48	3 449 507,66	3 434 747,66	14 760,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 726,00	2 726,00	2 726,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	126 957,50	191 202,53	191 202,53	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OS. FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	17 992 929,82	0,00	0,00	0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	721 759,44	721 759,44	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 205 503,29	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	601 507,05	14 094 950,15	13 938 321,40	156 628,75
851	OCHRONA ZDROWIA	930,64	362 975,48	334 368,64	28 606,84
852	POMOC SPOŁECZNA	8 957 522,75	11 518 554,93	11 518 554,93	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	270 209,09	293 117,43	293 117,43	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	78 035,40	412 146,13	412 146,13	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	137 469,84	4 308 826,87	1 246 743,92	3 062 082,95
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	26 449,19	1 424 545,18	1 424 545,18	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 308 048,25	1 936 008,87	1 841 796,10	94 212,77
I	OGÓŁEM	44 206 533,92	44 666 041,87	38 794 257,84	5 871 784,03
II	WYNIK BUDŻETU nadwyżka/deficyt		-459 507,95		
III	Finansowanie		1 332 453,06		
	1. Przychody ogółem		3 186 453,06		
	z tego:				
	- pożyczka z WFOŚiGW		1 782 500,00		
	- inne źródło (wolne środki z lat ubiegłych)		1 403 953,06		
	2. Rozchody		1 854 000,00		
	z tego:				
	- spłaty kredytów i pożyczek		1 854 000,00		

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr WO/ 33/13
Burmistrza Miasta Świdwin
z dnia 7 marca 2013 r.

**STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN
W 2012 ROKU**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH NA 2012 ROK		WYKONANIE ZA 2012 R.	
		KWOTA	%	KWOTA	%
1	2	3	4	5	6
1.	OGÓŁEM DOCHODY w tym:	45 242 716,46	100,00	44 206 533,92	100,00
1.	DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT	10 008 116,00	22,12	10 273 451,47	23,24
2.	UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	8 460 344,00	18,70	8 234 302,45	18,63
3.	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	4 326 631,00	9,56	3 741 215,44	8,46
4.	POZOSTAŁE DOCHODY	524 819,00	1,16	619 596,33	1,40
5.	SUBWENCJA OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	9 031 871,00	19,96	9 031 871,00	20,43
6.	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	5 787 503,00	12,79	5 700 213,12	12,89
7.	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	3 887 180,00	8,59	3 402 383,21	7,70
8.	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN	328 733,00	0,73	328 733,00	0,74
9.	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (Z GMINY I POWIATU)	27 500,00	0,06	27 000,00	0,06
10.	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0,00	0,00	299,36	0,00
11.	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH JEDN.SEKTORA FIN.PUBLICZNYCH	1 300 000,00	2,87	1 300 000,00	2,94
12.	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ MIASTO NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	13 450,00	0,03	12 199,19	0,03
13.	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 546 569,46	3,42	1 535 269,35	3,47

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr WO/ 33/13
Burmistrza Miasta Świdwin
z dnia 7 marca 2013 roku.

**STRUKTURA PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI
BUDŻETOWEJ ZA 2012 ROK**

(w zł)

Lp.	DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	PLAN NA 2012 r. (po zmianach)		WYKONANIE za 2012 r.	
			KWOTA	%	KWOTA	%
1	2	3	4	5	6	7
I.		WYDATKI OGÓŁEM:				
		w tym:	46 575 169,46	100,00	44 666 041,87	100,00
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50 025,00	0,11	49 101,78	0,11
2.	500	HANDEL	146 406,00	0,31	123 734,81	0,28
3.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 310 391,00	4,96	2 302 215,05	5,15
4.	630	TURYSTYKA	6 400,00	0,01	6 400,00	0,01
5.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 459 240,00	7,43	3 422 805,16	7,66
6.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	65 094,00	0,14	45 464,40	0,10
7.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 683 260,00	7,91	3 449 507,66	7,72
8.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 726,00	0,01	2 726,00	0,01
9.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	210 014,00	0,45	191 202,53	0,43
10.	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	750 607,00	1,61	721 759,44	1,62
11.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	127 428,00	0,27	0,00	0,00
12.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 531 995,00	31,20	14 094 950,15	31,56
13.	851	OCHRONA ZDROWIA	379 180,00	0,81	362 975,48	0,81
14.	852	POMOC SPOŁECZNA	11 684 652,66	25,09	11 518 554,93	25,79
15.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	304 417,80	0,65	293 117,43	0,66
16.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 048 308,00	2,25	412 146,13	0,92
17.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 397 385,00	9,44	4 308 826,87	9,65
18.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 450 996,00	3,12	1 424 545,18	3,19
19.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 966 644,00	4,22	1 936 008,87	4,33

Załącznik Nr 6

do Zarządzenia Nr WO/33/13

Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 7 marca 2013 roku.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, DOKONANE W 2012 ROKU I ICH REALIZACJA**

(w zł)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	Koszty kwalifikowane w ramach projektu (w zł)	Źródła finansowania w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych	2012 rok			
										Plan na 1.01.2012 r.	Plan na 31.12.2012 r.	Wykon. na 31.12.2012 r	% wyk. (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	853	85395	4017 4047 4117 4127 4177 4217 4267 4307 4377 4417 4447	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	"Aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych z terenu Miasta Świdwin"	2012	229 082,00	229 082,00	Ogółem:w tym:	0	229 082,00	229 082,00	100,0
									środki UE	0	194 766,61	194 766,61	100,0
										0	70 768,42	70 768,42	100,0
										0	1 852,56	1 852,56	100,0
										0	12 665,89	12 665,89	100,0
										0	1 371,36	1 371,36	100,0
										0	17 396,65	17 396,65	100,0
										0	2 603,83	2 603,83	100,0
										0	875,88	875,88	100,0
										0	85 084,95	85 084,95	100,0
										0	546,81	546,81	100,0
										0	566,82	566,82	100,0
										0	1 033,44	1 033,44	100,0
								środki JST	0	22 908,34	22 908,34	100,0	
			3119						0	22 908,34	22 908,34	100,0	
								inne środki (b.p.)	0	11 407,05	11 407,05	100,0	
			4019						0	4 142,58	4 142,58	100,0	
			4049						0	108,44	108,44	100,0	
			4119						0	741,42	741,42	100,0	
			4129						0	80,28	80,28	100,0	
			4179						0	1 018,35	1 018,35	100,0	
			4219						0	152,42	152,42	100,0	
			4269						0	51,27	51,27	100,0	
			4309						0	4 986,61	4 986,61	100,0	
			4379						0	32,01	32,01	100,0	
			4419						0	33,18	33,18	100,0	
			4449						0	60,49	60,49	100,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	853	85395	4217 4307	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	"Równe szanse dla najmłodszych"- Zajęcia pozalekcyjne w szkołach podstawowych w klasach I-III.	2012	75 335,80	75 335,80	Ogółem:w tym:	0	75 335,80	64 035,43	85,0
									środki UE	0	64 035,43	64 035,43	100,0
										0	1 084,43	1 084,43	100,0
										0	62 951,00	62 951,00	100,0
									środki JST		0,00	0,00	
									inne środki (b.p.)	0	11 300,37	0,00	0,0
			4219 4309							0	191,37	0,00	0,0
										0	11 109,00	0,00	0,0
									Razem 1+2 w tym:	0	304 417,80	293 117,43	96,29
									środki UE	0	258 802,04	258 802,04	100,0
									środki JST	0	22 908,34	22 908,34	100,0
									inne środki (b.p.)	0	22 707,42	11 407,05	100,0

Załącznik Nr 7

do Zarządzenia Nr WO/ 33/13

Burmistrza Miasta Świdwin

z dnia 7 marca 2013 roku.

**PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
PARK WODNY „RELAX” W ŚWIDWINIE
ZA 2012 ROK**

(zł)

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonano na 31.12.2012r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
I.			STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA 01.01.2012 r.	0,00	6 530,00	-
II-926	92604		Przychody ogółem	3 312 650,00	3 666 397,67	110,7
			w tym:			
		0750	Dochody z najmu i dzierżaw	115 000,00	113 285,05	98,5
		0830	Wpływy z usług	1 434 385,00	1 142 787,75	79,7
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 213,62	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	137 054,00	129 686,63	94,6
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	3 300,00	3 300,00	100,0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	1 622 911,00	1 622 911,00	100,0
			Pokrycie amortyzacji	0,00	644 490,10	-
			Inne zwiększenia	0,00	5 723,52	-
III-926	92604		Koszty i inne obciążenia ogółem	3 306 450,00	3 663 138,40	110,8
			w tym:			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 986,00	14 307,82	84,2
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 538,00	4 075,98	42,7
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040 868,00	950 169,89	91,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 415,00	77 045,00	91,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 277,00	168 946,85	99,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 635,00	21 109,82	79,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 000,00	120 754,00	83,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 772,00	120 107,95	91,1
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 222,00	404,23	18,2
		4260	Zakup energii	933 134,00	865 494,39	92,8
		4270	Zakup usług remontowych	191 823,00	138 115,82	72,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 358,00	515,00	37,9
		4300	Zakup usług pozostałych	146 549,00	134 407,29	91,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 008,00	84,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 642,00	3 367,34	92,5
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 300,00	2 559,32	77,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	5 767,71	99,4
		4430	Różne opłaty i składki	19 795,00	17 546,78	88,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 658,00	40 658,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7
		4480	Podatek od nieruchomości	213 102,00	213 102,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 972,00	70 826,10	99,8
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	42 135,00	28 585,47	67,8
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 170,00	55,7
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	2 169,00	2 166,90	99,9
			Odpisy amortyzacji	0,00	644 490,10	-
			Inne zmniejszenia	0,00	16 436,64	-
IV.			STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA 31.12.2012 r.(netto)	6 200,00	9 789,27	157,9

Uwaga! W przychodach i kosztach Zakładu w 2012 roku zgodnie z obowiązującymi przepisami dot.Rb-30S nie ujęto dotacji celowej na inwestycje w kwocie **118.487,00 zł.** W 2012 r. przekazano dotację w kwocie 118.487,00 zł, która została wykorzystana przez Zakład w kwocie **94.212,77 zł.**

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr WO/ 33/13
Burmistrza Miasta Świdwin
z dnia 7 marca 2013 roku.

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN W 2012 ROKU.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.12r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	921	92109	2480	Świdwiński Ośrodek Kultury	967 070,00	945 688,65	97,79
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	316 176,00	316 176,00	100,00
3.	926	92604	2510	Park Wodny"Relax"	3 300,00	3 300,00	100,00
				OGÓŁEM	1 286 546,00	1 265 164,65	98,34

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr WO/33 /13
Burmistrza Miasta Świdwin
z dnia 7 marca 2013 roku.

**DOTACJE PRZEDMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN W 2012 ROKU.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	926	92604	2650	Park Wodny "Relax"	* na jeden m ² powierzchni użytkowej budynku Krytej Pływalni (4.582 m ² x 310,88 zł) * na jeden m ² powierzchni stadionu oraz zespołu boisk sportowych "Orlik" (37.226 m ² x 2,74 zł) * na jeden m ² powierzchni użytkowej sali gimnastycznej (1.536,23 m ² x 62,79 zł)	1 424 452,00	1 424 452,00	100,0
OGÓŁEM						1 622 911,00	1 622 911,00	100,0

Załącznik Nr 10

Do Zarządzenia Burmistrza Miasta Świdwin

Nr WO/ 33 /13 z dnia 7 marca 2013 roku

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE DO REALIZACJI PODMIOTOM NIEZALICZONYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I NIE DZIAŁAJĄCYCH W CELU OSIĄGNIĘCIA ZYSKU – 2012 ROK**I. DOTACJE NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	RODZAJ ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA ZADANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wyk. 6 : 5
1	2	3		4	5	6	7
630		TURYSTYKA		-	6 400	6 400	100,0
w tym:	63003	1.Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania turystyki młodzieżowej		Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Zarząd Oddziału w Świdwinie	6 400	6 400	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA		-	72 500	72 500	100,0
w tym:	85153	1.Porady psychologiczne i doradztwo zawodowe dla mieszkańców-pacjentów Hostelu Re-Entry		Chrześcijańska Misja Społeczna „Teen Challenge” Hostel Re- Entry w Świdwinie	3 000	3 000	100,0
	85154	1.Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci		Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Koszalinie	44 200	44 200	100,0
		2.Zajęcia sportowe (pozalekcyjne) dla dzieci z miejskich szkół podstawowych i gimnazjum		Miejski Szkolny Związek Sportowy w Świdwinie	4 000	4 000	100,0
		3. Dofinansowanie działalności sportowej		Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego Oddział Powiatowy WOPR Świdwin	8 800	8 800	100,0
		4. Dofinansowanie działalności sportowej		Uczniowski Klub Sportowy „Technik” w Świdwinie	4 000	4 000	100,0
	85195	1. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych		Świdwińskie Stowarzyszenie „Amazonka” w Świdwinie	2 200	2 200	100,0
		2. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych		Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy w Świdwinie	3 600	3 600	100,0

1	2	3	4	5	6	7
		3.Ochrona i promocja zdrowia – działania na rzecz środowiska emerytów i rencistów	Świdwińskie Centrum Inicjatyw Społecznych w Świdwinie	700	700	100,0
		4.Ochrona i promocja zdrowia- aktywizacja osób niepełnosprawnych wzrokowo	PZN Okręg Zachodniopomorski Koło w Świdwinie	2 000	2 000	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	-	4 800	4 800	100,0
	85295	1. Dofinansowanie transportu unijnych artykułów żywnościowych	Stowarzyszenie „Promyk” w Świdwinie	4 800	4 800	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	2800	2800	100,0
	85407	1.Wychowanie i wspieranie rozwoju młodego człowieka w innych niż sportowe formach zajęć pozalekcyjnych	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego Oddział Powiatowy WOPR Świdwin	2 800	2 800	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	2 600	2 600	100,0
	92195	1.Przegląd muzycznych, amatorskich zespołów młodzieżowych „Teraz my”	Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Carpe Diem” w Świdwinie	2 600	2 600	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	-	190 800	190 800	100,0
w tym:	92605	1. Dofinansowanie działalności sportowej	Klub Sportowy Piłki Nożnej „SPÓJNIA” w Świdwinie	74 000	74 000	100,0
		2. Dofinansowanie działalności sportowej	Miejski Szkolny Związek Sportowy w Świdwinie	55 500	55 500	100,0
		3. Dofinansowanie działalności sportowej	Uczniowski Klub Sportowy „TECHNIK” w Świdwinie	27 000	27 000	100,0
		4. Dofinansowanie działalności sportowej	Klub Sportowy Tańca Towarzyskiego "Iskra" w Świdwinie	2 500	2 500	100,0
		5.Dofinansowanie działalności sportowej	Klub Sportowy „SUMO TEAM”	15 000	15 000	100,0
		6.Dofinansowanie działalności sportowej	Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Koszalinie Koło w Świdwinie	4 100	4 100	100,0
		7.Dofinansowanie działalności sportowej	Klub Sportów Walki „SPARTAKUS” w Świdwinie	5 000	5 000	100,0
		8.Dofinansowanie działalności sportowej	WOPR Województwa Zachodniopomorskiego Oddział Powiatowy Świdwin	4 200	4200	100,0
		9.Dofinansowanie działalności sportowej	Klub Sportów Siłowych „Świt” w Świdwinie	3 500	3 500	100,0
			Razem	279 900	279 900	100,0

Załącznik Nr 11

do Zarządzenia Nr WO/33 /13

Burmistrza Miasta Świdwin

z dnia 7 marca 2013 r.

**DOTACJE NA ZADANIA PRZEKAZANE DO REALIZACJI INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA PODSTAWIE UMÓW – 2012 ROK****I. NA ZADANIA BIEŻĄCE DLA POWIATU ŚWIDWIN I KOSZALIN**

(w zł)

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	RODZAJ ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA ZADANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wyk. 6 : 5
1	2	3		4	5	6	7
851		OCHRONA ZDROWIA		-	6 600	6 600	100,0
w tym :	85153	1. Realizacja programu przeciwdziałania narkomanii		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Broniewskiego w Świdwinie	1 500	1 500	100,0
				Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego im. S. Żeromskiego w Świdwinie	1 500	1 500	100,0
				Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sławoborzu z przeznaczeniem dla Filii Specjalnej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Specjalnego w Świdwinie	700	700	100,0
		2. Terapia pedagogiczna i logopedyczna dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, „Szkoła dla rodziców”		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Świdwinie	300	300	100,0
	85154	1. Realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Broniewskiego w Świdwinie	1 200	1 200	100,0
				Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego im. S. Żeromskiego w Świdwinie	1 000	1 000	100,0
		2. „I Ty możesz zostać mistrzem”, „Wychowanie bez klapsa”-zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Świdwinie	400	400,00	100,0
OGÓŁEM DOTACJE					6 600	6 600	100,0

Załącznik Nr 12

do Zarządzenia Nr WO/ 33/13

Burmistrza Miasta Świdwin

z dnia 7 marca 2013 roku.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W 2012 ROKU**

(w zł)

DZIAŁ	ROZDZ.	T R E Ś Ć	DOCHODY		% wyk.	WYDATKI		% wyk.
			plan po zmianach	wykonanie 31.12.12 r.		plan po zmianach	wykonanie Na 31.12.12 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 800,00	16 800,00	100,0	316 176,00	316 176,00	100,0
w tym:	92116	Biblioteki	16 800,00	16 800,00	100,0	316 176,00	316 176,00	100,0
	z tego:	porozumienie z Powiatem Świdwińskim w sprawie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej						
	§: 2320	przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Świdwinie	16 800,00	16 800,00	100,0	X	X	X
	§: 2480	dotacja dla Biblioteki	x	x	x	316 176,00	316 176,00	100,0
O G Ó Ł E M:			16 800,00	16 800,00	100,0	316 176,00	316 176,00	100,00

Załącznik Nr 13

do Zarządzenia Nr WO/33 /13
Burmistrza Miasta Świdwin
z dnia 7 marca 2013 roku.

SPRAWOZDANIE
z zaległości podatkowych i niepodatkowych za 2012 rok

(zł)

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	Saldo na 01.01.2012 r.		Saldo na 31.12.2012 r.	
			zaległości	nadpłaty	zaległości	nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pozostałe odsetki	500 50095 § 0920	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wpłaty z różnych dochodów - eksploatacja boksów ŚHT	500 50095 § 0970	613,63	0,00	504,05	0,00
3.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700 70005 § 0470	35 891,16	741,07	68 597,57	390,19
4.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	700 70005 § 0750	971 166,59	201,36	1 145 462,82	981,60
5.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700 70005 § 0770	28 410,10	0,10	28 550,94	0,00
6.	Pozostałe odsetki	700 70005 § 0920	0,00	0,00	36 506,24	0,00
7.	Opłata planistyczna	710 71004 § 0490	9 696,65	0,00	5 286,57	0,00
8.	Pozostałe odsetki	710 71004 § 0920	0,00	0,00	1 779,68	0,00
9.	Zwrot kosztów sądowych	750 75023 § 0570	4 103,50	0,00	7 173,98	0,00
10.	Zwrot kosztów KZP, dozоровanie, telefony	750 75023 § 0830	1 464,81	0,00	0,00	0,00
11.	Pozostałe odsetki	750 75023 § 0920	0,00	0,00	50,66	0,00
12.	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów eksploatacji lokali Urzędu)	750 75023 § 0970	1 624,85	0,06	1 088,98	0,80
13.	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	754 75416 § 0570	76 756,10	0,00	43 516,10	0,00
14.	Podatek od dz.gosp.w formie karty podatkowej	756 75601 § 0350	47 056,46	0,00	56 362,75	100,86
15.	Podatek od nieruchomości osoby prawne	756 75615 § 0310	80 563,99	2 740,10	166 281,25	2 498,17
16.	Podatek rolny osoby prawne	756 75615 § 0320	90,00	0,00	0,00	0,00
17.	Podatek leśny osoby prawne	756 75615 § 0330	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Podatek od środków transportowych osoby prawne	756 75615 § 0340	2 417,00	0,00	19 013,40	0,00
19.	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	756 75616 § 0310	395 518,37	3 113,08	504 496,09	8 971,40
20.	Podatek rolny osoby fizyczne	756 75616 § 0320	11 517,31	64,31	23 598,99	773,73
21.	Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	756 75616 § 0340	23 907,84	67,00	23 305,80	49,00

1	2	3	4	5	6	7
22.	Podatek od spadków i darowizn osoby fizyczne	756 75616 § 0360	14 582,96	0,00	18 887,54	0,00
23.	Podatek od posiadania psów	756 75616 § 0370	2 188,18	0,00	1 390,28	0,00
24.	Podatek od czynności cywilnoprawnych os.fiz.	756 75616 § 0500	50,00	285,00	0,00	151,00
25.	Opłata za zajęcie pasa jezdni i adiacencka	756 75618 § 0490	10 345,74	0,00	12 231,02	0,00
26.	Pozostałe odsetki	756 75618 § 0920	0,00	0,00	8 988,92	0,00
27.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	756 75621 § 0010	0,00	334,00	0,00	1 823,00
28.	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	756 75621 § 0020	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Pozostałe odsetki	756 75647 § 0920	35 993,52	0,00	0,00	0,00
30.	Dochody z najmu w szkołach	801 80101 § 0750	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Pozostałe odsetki	801 80101 § 0920	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Pozostałe odsetki	801 80103 § 0920	0,00	0,00	4,25	0,00
33.	Wpływy z różnych dochodów (przedszkola przy szkole)	801 80103 § 0970	0,00	0,00	217,07	0,00
34.	Dochody z opłat w Przedszkolach	801 80104 § 0830	515,10	99,04	303,45	52,07
35.	Dochody z najmu w Gimnazjum	801 80110 § 0750	400,93	0,00	1 808,12	0,00
36.	Pozostałe odsetki w Gimnazjum	801 80110 § 0920	3,12	0,00	12,54	0,00
37.	Zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny 0970 i 0980	852 85212 § 0980	1 334 754,03	0,00	1 779 484,60	0,00
38.	Zaległości z tytułu usług "Relax"	926 92604 § 0830	6 667,24	0,00	5 135,24	0,00
OGÓŁEM :			3 096 299,18	7 645,12	3 960 038,90	15 791,82

Załącznik Nr 14

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków jednostek
budżetowych miasta Świdwin za rok 2012I OŚWIATA (Szkoły nr 1, 2, 3, Publiczne Gimnazjum nr 1
oraz Miejski Zespół Administracji Przedszkoli

a) Dochody (w zł)

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Plan po zmianach na 31.12.2012 r	Wykonanie na 31.12.2012 r	%	Szkoła nr 1			Szkoła nr 2			Szkoła nr 3			Szkoła nr 3 Oddział „P”			Szkoła nr 3 Oddział „0”			Publiczne gimnazjum			Miejski Zespół Adm. Przedszkoli		
						Plan po zm. na 31.12.2012 r	Wykonanie na 31.12.2012 r	%	Plan po zm. na 31.12.2012 r	Wykonanie na 31.12.2012 r	%	Plan po zm. na 31.12.2012 r	Wykonanie na 31.12.2012 r	%	Plan po zm. na 31.12.2012 r	Wykonanie na 31.12.2012 r	%	Plan po zm. na 31.12.2012 r	Wykonanie na 31.12.2012 r	%	Plan po zm. na 31.12.2012 r	Wykonanie na 31.12.2012 r	%	Plan po zm. na 31.12.2012 r	Wykonanie na 31.12.2012 r	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
801			564 401	601 241,05	106,5	6 304	18 784,34	298,0	41 377	49 800,51	120,4	28 733	28 791,16	100,2	0	0	0	0	0	0	49 139	45 999,05	93,6	438 848	457 865,99	104,3
w tym	80101		63 714	72 773,58	114,2	6 304	9282,18	147,2	34 677	39 576,01	114,1	22 733	23 915,39	105,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0690		594	410,00	69,0	144	116,00	80,6	350	276,00	78,9	100	18,00	18,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego:	0750	46 270	48 289,39	104,4	2 200	1 455,25	66,1	24 524	25 883,14	105,5	19 546	20 951,00	107,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0920	8 594	15 907,46	185,1	3 800	7 543,24	198,5	2 500	6 240,95	249,6	2 294	2 123,27	92,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0970	8 256	8 166,73	98,9	160	167,69	104,8	7 303	7 175,92	98,3	793	823,12	103,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103		12 700	24 602,43	193,7	0	9502,16	0,0	6 700	10 224,50	152,6	6000	4875,77	81,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0690	6 000	4 871,26	81,2	0	0	0,0	0	0,00	0,0	6000	4871,26	81,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0920	0	21,41	0,0	0	8,18	0,0	0	8,72	0,0	0	4,51	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0970	6 700	19 709,76	294,2	0	9493,98	0,0	6 700	10 215,78	152,5	0	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		438 848	457 865,99	104,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	438 848	457 865,99	104,3
	z tego:	0830	400 648	418 907,86	104,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 648	418 907,86	104,6
		0920	1 700	5 871,76	345,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 700	5 871,76	345,4
		0960	36 500	32 700,00	89,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 500	32 700,00	89,6
		0970	0	386,37	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	386,37	0,0
	80110		40 935	37 795,75	92,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 935	37 795,75	92,3	0	0	0
	z tego:	0690	0	472,95	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	472,95	0,0	0
		0750	29 200	25 904,35	88,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 200	25 904,35	88,7	0	0	0
		0920	3 523	3 089,66	87,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 523	3 089,66	87,7	0	0	0
		0960	485	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	485	0,00	0,0	0	0	0
		0970	7 727	8 328,79	107,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 727	8 328,79	107,8	0	0	0
	80195		8 204	8 203,30	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 204	8 203,30	100,0	0	0	0
		0970	8 204	8 203,30	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 204	8 203,30	100,0	0	0	0

**I OŚWIATA (Szkoły nr 1, 2, 3, Publiczne Gimnazjum nr 1
oraz Miejski Zespół Administracji Przedszkoli**
b) wydatki (w zł)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
801			14 326 036	13 888 991,53	96,9	2 814 246	2 691 661,90	95,6	3 367 317	3 207 963,08	95,3	1 344 070	1 279 419,97	95,2	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	4 407 053	4 399 782,57	99,8	2 393 350	2 310 164,01	96,5
	80101		6 489 756	6 219 172,56	95,8	2 487 035	2 384 413,98	95,9	2 891 369	2 765 024,42	95,6	1 111 352	1 069 734,16	96,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	31 259	25 101,43	80,3	7 916	5 254,75	66,4	20 893	18 992,03	90,9	2 450	854,65	34,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	4 149 321	4 023 234,43	97,0	1 609 224	1 562 399,06	97,1	1 896 709	1 836 528,08	96,8	643 388	624 307,29	97,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	306 888	306 871,69	100,0	116 486	116 485,25	100,0	141 140	141 139,83	100,0	49 262	49 246,61	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	741 227	678 730,57	91,6	281 976	262 756,27	93,2	344 088	307 829,81	89,5	115 163	108 144,49	93,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	95 906	83 368,36	86,9	36 333	32 648,41	89,86	45 687	38 521,67	84,3	13 886	12 198,28	87,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	23 422	21877,86	93,4	7 954	7 205,53	90,6	12058	11578,67	96,0	3 410	3093,66	90,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	121 467	102 547,60	84,4	56 726	44 717,26	78,8	47 908	44487,98	92,9	16 833	13342,36	79,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	25 316	24 246,51	95,8	12 942	12 934,42	99,9	11 205	10 615,43	94,7	1 169	696,66	59,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	402 399	390 912,78	97,1	96 600	96 572,12	100,0	154 626	145 388,11	94,0	151 173	148 952,55	98,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	32 027	32 026,31	100,0	3 000	3 000,00	100,0	20 000	20 000,00	100,0	9 027	9 026,31	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	3 169	2 360,00	74,5	1 080	915,00	84,7	950	885,00	93,2	1 139	560,00	49,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	204 925	183 422,74	89,5	151 174	136 840,17	90,5	38 613	35 065,22	90,8	15 138	11517,35	76,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	1 917	1 712,02	89,3	737	653,28	88,6	358	339,94	95,0	822	718,80	87,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	1 176	611,95	52,0	1 176	611,95	52,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	8 548	6 862,12	80,3	2 235	1 874,51	83,9	3 495	2 487,41	71,2	2 818	2500,20	88,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	5 556	2 190,40	39,42	1 578	951,50	60,3	3 186	1000,40	31,4	792	238,50	30,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	10 255	9 749,50	95,07	2 673	2 312,50	86,5	5 260	5115,00	97,2	2 322	2 322,00	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	239 660	239 660,00	100,0	94 552	94552,00	1,0	101 451	101 451,00	100,0	43 657	43 657,00	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	5 715	4 329,46	75,8	2 673	1730,00	64,7	1 542	1 400,00	90,8	1 500	1 199,46	80,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4740	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4750	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	79 603	79 356,83	99,7	0	0,00	0,0	42 200	42 198,84	100,0	37 403	37 157,99	99,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103		746 718	712 354,61	95,4	246 557	234 370,00	95,1	336 225	323 735,80	96,3	163 936,00	154 248,81	94,1	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0
		4010	562 831	543 760,31	96,6	184 892	179 753,82	97,2	255 228	247 376,22	96,9	122 711,00	116 630,27	95,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0
		4040	32 217	32 215,90	100,0	10 409	10 408,97	100,0	16 913	16 912,59	100,0	4 895,00	4 894,34	100,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0
		4110	99 654	86 677,10	87,0	33 681	27 522,74	81,7	44 648	40 603,72	90,9	21 325,00	18 550,64	87,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0
		4120	13 705	11 707,68	85,4	4 829	3 950,71	81,8	5 728	5 135,27	89,7	3 148,00	2 621,70	83,3	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0
		4210	980	674,86	68,9	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	980,00	674,86	68,9	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0
		4240	1 400	1 387,76	99,1	1 400	1 387,76	99,1	0	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0
		4260	5 117	5 117,00	100,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	5 117,00	5 117,00	100,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0
		4440	30 814	30 814,00	100,0	11 346	11 346,00	100,0	13 708	13 708,00	100,0	5 760,00	5 760,00	100,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0
	80104		2 367 208	2 286 546,45	96,6	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	2 367 208	2 286 546,45	96,6
		3020	7 076	6 668,24	94,2	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	7 076	6 668,24	94,2
		4010	1 329 147	1 290 750,14	97,1	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	1 329 147	1 290 750,14	97,1
		4040	96 383	96 382,00	100,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	96 383	96 382,00	100,0
		4110	231 572	214 993,01	92,8	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	231 572	214 993,01	92,8
		4120	28 073	25 813,37	92,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	28 073	25 813,37	92,0

1	2	3	4	5	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	2			
		4170	44 546	43 793,44	98,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 546	43 793,44	98,3		
		4210	86 057	82 547,35	95,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86 057	82 547,35	95,9			
		4220	184 079	181 531,90	98,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184 079	181 531,90	98,6			
		4240	3 978	3 976,36	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 978	3 976,36	100,0			
		4260	181 443	168 845,49	93,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181 443	168 845,49	93,1			
		4270	34 500	33 245,13	96,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 500	33 245,13	96,4			
		4280	1 135	1 015,00	89,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 135	1 015,00	89,4			
		4300	42 032	41 440,49	98,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 032	41 440,49	98,6			
		4350	1 470	1 469,27	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 470	1 469,27	100,0			
		4360	1 230	1 161,52	94,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 230	1 161,52	94,4			
		4370	1 259	1 251,64	99,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 259	1 251,64	99,4			
		4410	1 481	465,10	31,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 481	465,10	31,4			
		4430	2 818	2 818,00	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 818	2 818,00	100,0			
		4440	87 024	87 024,00	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 024	87 024,00	100,0			
		4700	1 905	1 355,00	71,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 905	1 355,00	71,1			
		4740	0	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0		
80110			4 203 599	4 201 959,46	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 203 599	4 201 959,46	100,0	0	0	0
		3020	10 257	10 256,44	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 257	10 256,44	100,0	0	0	0
		4010	2 815 121	2 813 765,51	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 815 121	2 813 765,51	100,0	0	0	0
		4040	221 422	221 421,83	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221 422	221 421,83	100,0	0	0	0
		4110	495 773	495 771,63	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	495 773	495 771,63	100,0	0	0	0
		4120	66 138	66 045,54	99,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 138	66 045,54	99,9	0	0	0
		4170	0	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	0	0	0
		4210	60 430	60 383,22	99,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 430	60 383,22	99,9	0	0	0
		4240	14 668	14 667,93	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 668	14 667,93	100,0	0	0	0
		4260	228 339	228 324,77	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228 339	228 324,77	100,0	0	0	0
		4270	18 000	17 978,77	99,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000	17 978,77	99,9	0	0	0
		4280	1 623	1 615,00	99,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 623	1 615,00	99,5	0	0	0
		4300	25 659	25 608,42	99,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 659	25 608,42	99,8	0	0	0
		4350	2 757	2 756,15	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 757	2 756,15	100,0	0	0	0
		4360	1 101	1 083,60	98,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 101	1 083,60	98,4	0	0	0
		4370	1 560	1 560,00	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 560	1 560,00	100,0	0	0	0
		4410	2 131	2 101,36	98,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 131	2 101,36	98,6	0	0	0
		4430	5 319	5 319,00	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 319	5 319,00	100,0	0	0	0
		4440	153 310	153 310,00	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153 310	153 310,00	100,0	0	0	0
		4700	2 719	2 718,37	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 719	2 718,37	100,0	0	0	0
		6050	77 272	77 271,92	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 272	77 271,92	100,0	0	0	0
		4750	0	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	0	0	0
80113			214 674	206 931,08	96,4	0	0	0	48718	48532,06	99,6	42367	34819,80	82,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123589	123579,22	100,0	0	0	0
		4010	30 458	30 457,93	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 458	30 457,93	100,0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		4040	2 201	2 192,39	99,6	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	2 201	2 192,39	99,6	0	0	0
		4110	5 003	5 002,79	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	5 003	5 002,79	100,0	0	0	0
		4120	729	728,85	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	729	728,85	100,0	0	0	0
		4300	174 624	166 890,12	95,57	0	0	0	48 718	48 532,06	99,6	42 367	34 819,80	82,2	0	0	0	0	0	0	83 539	83 538,26	100,0	0	0	0
		4440	1 659	1 659,00	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	1 659	1 659,00	100,0	0	0	0
	80146		81 568	50 141,30	61,5	18 446	14 509,09	78,7	21 751	8 203,86	37,7	9 189	3 391,20	36,9	0	0	0	0	0	0	23 672	18 051,59	76,3	8 510	5 985,56	70,3
		4300	19 120	16 420,00	85,9	9 620	9 570,00	99,5	2 500,00	2 500,00	100,0	0,00	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	7 000	4 350,00	62,1	0	0,00	0,0
		4410	18 576	10 463,78	56,3	3 765	518,40	13,8	2 878	294,50	10,2	2 733	1 206,70	44,2	0	0	0	0	0	0	8 200	7 679,58	93,7	1 000	764,60	76,5
		4700	43 872	23 257,52	53,0	5 061	4 420,69	87,3	16 373	5 409,36	33,0	6 456	2 184,50	33,8	0	0	0	0	0	0	8 472	6 022,01	71,1	7 510	5 220,96	69,5
	80195		222 513	211 886,07	95,2	62 208	58 368,83	93,8	69 254	62 466,94	90,2	17 226	17 226,00	100,0	0	0	0	0	0	0	56 193	56 192,30	100,0	17 632	17 632,00	100,0
		3040	18 048	18 000,00	99,7	11 048	11 000,00	99,6	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	7 000	7 000,00	100,0	0	0,00	0,0
		3240	19 406	18 324,00	94,4	9 380	8 950,00	95,4	2 652	2 000,00	75,4	1 275	1 275,00	100,0	0	0	0	0	0	0	6 099	6 099,00	100,0	0	0,00	0,0
		4010	37 957	30374,62	80,0	18344	15663,10	85,4	19613	14711,52	75,0	0	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0
		4040	3 035	3028,85	99,8	1481	1480,35	100,0	1554	1548,50	99,6	0	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0
		4110	9 811	8 173,08	83,3	4 999	4 440,50	88,8	3 608	2 529,28	70,1	0	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	1 204	1 203,30	99,9	0	0,00	0,0
		4120	1 267	996,52	78,7	748	626,88	83,8	519	369,64	71,2	0	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0
		4170	780	780,00	100,0	780	780,00	100,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0
		4440	132 209	132 209,00	100,0	15 428	15 428,00	100,0	41 308	41 308,00	100,0	15 951	15 951,00	100,0	0	0	0	0	0	0	41 890	41 890,00	100,0	17 632	17 632,00	100,0
851			122 254	119131,97	97,4	26 880	25 818,49	96,1	25 838	24 821,69	96,1	39 361	38 417,09	97,6	0	0	0	0	0	0	28 215	28 215,00	100,0	1 960	1 859,70	94,9
	85153		29 000	28606,84	98,6	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	29 000	28 606,84	98,6	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0
		6050	29 000	28606,84	98,6	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	29 000	28 606,84	98,6	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0
	85154		93 254	90525,13	97,1	26 880	25 818,49	96,1	25 838	24 821,69	96,1	10 361	9 810,25	94,7	0	0	0	0	0	0	28 215	28 215,00	100,0	1 960	1 859,70	94,9
		4110	2 532	1562,58	61,7	880	490,25	55,7	953	580,26	60,9	441	253,27	57,4	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	258	238,80	92,6
		4120	366	222,32	60,7	125	69,88	55,9	136	82,70	60,8	63	35,70	56,7	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	42	34,04	81,0
		4170	14 885	13 269,23	89,1	5 118	4 501,36	88,0	5 543	4 952,73	89,4	2 564	2 228,28	86,9	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	1 660	1 586,86	95,6
		4300	75 471	75 471,00	100,0	20 757	20 757,00	100,0	19 206	19 206,00	100,0	7 293	7 293,00	100,0	0	0	0	0	0	0	28 215	28 215,00	100,0	0	0,00	0,0
854			376 936	358 597,93	95,1	114 101	110 017,76	96,4	80 354	74 582,25	92,8	77 316	72 751,47	94,1	0	0	0	0	0	0	105 165	101 246,45	96,3	0	0	0
	85401		336 435	320 301,73	95,2	100 511	96 491,76	96,0	64 814	59 101,05	91,2	72 626	68 061,47	93,7	0	0	0	0	0	0	98 484	96 647,45	98,1	0	0	0
		3020	233	233,00	100,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	233	233,00	100,0	0	0	0
		4010	244 211	234 748,70	96,1	74 503	72091,06	96,8	47 851	43 829,25	91,6	49 658	47415,33	95,5	0	0	0	0	0	0	72 199	71 413,06	98,9	0	0	0
		4040	16 426	16 288,99	99,2	5 320	5319,48	100,0	3 394	3 258,42	96,0	2 183	2182,68	100,0	0	0	0	0	0	0	5 529	5 528,41	99,989	0	0	0
		4110	43 676	39 244,25	89,9	13 466	12066,93	89,6	8 768	7 399,27	84,4	8 554	7 868,32	92,0	0	0	0	0	0	0	12 888	11 909,73	92,4	0	0	0
		4120	5 446	4 437,79	81,5	1 837	1629,29	88,69	1 259	1 072,11	85,2	1 375	833,14	60,6	0	0	0	0	0	0	975	903,25	92,6	0	0	0
		4210	1 994	900,00	45,1	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	1 094	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	900	900,00	100,0	0	0	0
		4260	6 841	6 841,00	100,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	6 841	6 841,00	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	17 608	17 608,00	100,0	5 385	5 385,00	100,0	3 542	3 542,00	100,0	2 921	2 921,00	100,0	0	0	0	0	0	0	5 760	5 760,00	100,0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	85415		36 720	35 290,20	96,1	13 590	13 526,00	100	15 540	15 481,20	99,6	3 690	3 690,00	100,0	0	0	0	0	0	0	3 900	2 593,00	66	0	0	0
		3240	36 720	35 290,20	96,1	13 590	13 526,00	100	15 540	15 481,20	99,62	3 690	3 690,00	100	0	0	0	0	0	0	3 900	2 593,00	66,487	0	0	0
		3260	0	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	0	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85446		775	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	775	0,00	0,0	0	0	0
		4700	775	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	775	0,00	0,0	0	0	0
	85495		3 006	3 006,00	100,0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000,00	100,0	0	0	0	0	0	0	2 006	2 006,00	100,0	0	0	0
		4 440	3 006	3 006,00	100,0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000,00	100,0	0	0	0	0	0	0	2 006	2 006,00	100,0	0	0	0
921			4 000	2 749,19	68,7	0	0	0	4 000	2 749,19	68,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92108		4 000	2 749,19	68,7	0	0	0	4 000	2 749,19	68,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	575	338,98	59,0	0	0	0	575	338,98	59,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	82	48,32	58,9	0	0	0	82	48,32	58,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	3 343	2 361,89	70,7	0	0	0	3 343	2 361,89	70,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	0	0,00	0,0	0	0	0	0	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0
	92695		0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0
		4110	0	0,00	0,0	0	0	0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	0	0	0
		4120	0	0,00	0,0	0	0	0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	0	0	0
		4170	0	0,00	0,0	0	0	0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0
		4300	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	0	0	0

II. OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**a) DOCHODY**

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan po zmian. 31.12.2012 r.	Wyk. na 31.12.2012 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
852			POMOC SPOŁECZNA	17 650,00	20 236,99	114,7
w tym:	85202		Domy pomocy społecznej	1 650,00	7 272,24	440,7
	z tego:	O920	Pozostałe odsetki	1 650,00	7 272,24	440,7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00	12 964,75	81,0
	z tego:	O830	Wpływy z usług	16 000,00	12 964,75	81,0
			OGÓŁEM DOCHODY	17 650,00	20 236,99	114,7

b) WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan po zmian. 31.12.2012 r.	Wyk. na 31.12.2012 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
852			POMOC SPOŁECZNA	11 521 052,66	11 362 030,71	98,6
w tym:	85202		Domy pomocy społecznej	310 973,00	310 973,00	100,0
	z tego:	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 960,00	185 960,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 830,00	13 830,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 684,00	34 684,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 920,00	4 920,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 757,00	21 757,00	100,0
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	100,0
		4260	Zakup energii	22 368,00	22 368,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 458,00	9 458,00	100,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	8 752,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 694,00	1 694,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	473 690,00	473 562,45	100,0
	z tego:	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 971,00	177 971,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 830,00	14 829,01	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 085,00	33 084,39	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 738,00	4 738,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	11 499,46	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 307,00	145 307,00	100,0
		4260	Zakup energii	45 340,00	45 340,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 871,00	14 870,59	100,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	2 400,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	90,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 766,00	99,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 658,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	4 100,00	4 100,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 909,00	95,5
	85206		Wspieranie rodziny	33 794,00	33 794,00	100,0
	z tego:	3110	Świadczenia społeczne	3 362,00	3 362,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 990,00	22 990,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 220,00	4 220,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	596,00	596,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	1 350,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 276,00	1 276,00	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 962 000,00	4 879 449,08	98,3
	z tego:	3110	Świadczenia społeczne	4 813 140,00	4 730 891,74	98,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 816,00	92 816,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 157,00	7 154,09	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 140,00	17 140,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 449,00	2 448,23	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 899,00	15 899,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 683,00	7 642,02	99,5
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	840,00	840,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	242,00	48,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	100 002,00	98 704,15	98,7
	z tego:	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 002,00	98 704,15	98,7
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 656 339,66	1 642 997,74	99,2
	z tego:	3110	Świadczenia społeczne	1 656 339,66	1 642 997,74	99,2
	85215		Dodatki mieszkaniowe	927 996,00	926 357,62	99,8
	z tego :	3110	Świadczenia społeczne	927 996,00	926 357,62	99,8
	85216		Zasiłki stałe	643 300,00	642 197,02	99,8
	z tego:	3110	Świadczenia społeczne	643 300,00	642 197,02	99,8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 285 184,00	1 227 372,35	95,5
	z tego:	3110	Świadczenia społeczne	8 400,00	4 966,00	59,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	909 363,00	868 488,00	95,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 106,00	69 105,10	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 398,00	149 715,00	92,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 893,00	21 652,30	94,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 910,00	35 869,39	99,9
		4260	Zakup energii	10 663,00	10 663,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 061,71	96,5
		4300	Zakup usług pozostałych	20 318,00	20 216,01	99,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 440,00	1 440,00	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00	2 300,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 312,84	77,2
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 193,00	37 193,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00	1 700,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	990,00	99,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 360,00	109 359,50	100,0
	z tego:	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 219,00	33 219,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 175,00	2 174,50	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 048,00	6 048,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	863,00	863,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 060,00	20 060,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 503,00	4 503,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	40 851,00	40 851,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 641,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	1 018 414,00	1 017 263,80	99,9
	z tego:	3110	Świadczenia społeczne	1 018 414,00	1 017 263,80	99,9
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	229 082,00	229 082,00	100,0
w tym:	85395		Pozostała działalność	229 082,00	229 082,00	100,0
	z tego:	3119	Świadczenia społeczne	22 908,34	22 908,34	100,0
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	70 768,42	70 768,42	100,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 142,58	4 142,58	100,0
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 852,56	1 852,56	100,0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108,44	108,44	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 665,89	12 665,89	100,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	741,42	741,42	100,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 371,36	1 371,36	100,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	80,28	80,28	100,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 396,65	17 396,65	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 018,35	1 018,35	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 603,83	2 603,83	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	152,42	152,42	100,0
		4267	Zakup energii	875,88	875,88	100,0
		4269	Zakup energii	51,27	51,27	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	85 084,95	85 084,95	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	4 986,61	4 986,61	100,0
		4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	546,81	546,81	100,0
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	32,01	32,01	100,0
		4417	Podróże służbowe krajowe	566,82	566,82	100,0
		4419	Podróże służbowe krajowe	33,18	33,18	100,0
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 033,44	1 033,44	100,0
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60,49	60,49	100,0
OGÓŁEM WYDATKI				11 750 134,66	11 591 112,71	198,62

Załącznik Nr 15

do Zarządzenia Nr WO/ 33 /13
Burmistrza Miasta Świdwin
z dnia 7 marca 2013 roku.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ORAZ
MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH MIASTA ŚWIDWIN
ZA 2012 ROK**

I. DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan po zmianach	Wyk. na 31.12.2012 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	350 000,00	369 739,26	105,6
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	350 000,00	369 739,26	105,6
	z tego:	O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	350 000,00	369 739,26	105,6

II. W Y D A T K I

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan po zmianach	Wyk. na 31.12.2012 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			OCHRONA ZDROWIA	370 680,00	354 475,48	95,6
w tym:	85153		Zwalczanie narkomanii	46 180,00	44 260,28	95,8
	z tego:	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	350,00	63,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 659,44	97,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	450,00	229,00	50,9
		4300	Zakup usług pozostałych	3 180,00	2 215,00	69,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	28 606,84	98,6
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	324 500,00	310 215,20	95,60
	z tego:	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 600,00	2 600,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	61 000,00	61 000,00	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	1 550,00	1 446,64	93,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 750,00	26 069,71	87,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 610,00	1 605,52	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 859,00	6 251,71	79,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 136,00	222,32	19,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 135,00	27 106,03	87,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	751,44	75,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250,00	250,00	100,0
		4260	Zakup energii	10 270,00	9 777,37	95,2
		4270	Zakup usług remontowych	10 850,00	10 805,12	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	131 220,00	128 922,41	98,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	6 510,00	6 301,90	96,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 110,00	897,03	80,8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	758,00	75,8

Załącznik nr 16

do Zarządzenia Nr WO/33 /13

Burmistrza Miasta Świdwin

z dnia 7 marca 2013 roku

S P R A W O Z D A N I E**z wykonania planu finansowego (przychodów i kosztów) instytucji kultury – Świdwińskiego Ośrodka Kultury w Świdwinie za 2012 rok.**

I.p.	Wyszczególnienie	Ogółem			w tym:					
		Plan	Wykonanie	%	ŚOK			MBP		
					Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%
I	Stan środ. obr. na 1.01.2012r.	40 000	30 672,67	76,7	40 000	30 672,67	76,7	0	0	0
II	Przychody ogółem	1 376 583	1 378 169,77	100,1	1 060 407	1 054 043,77	99,4	316 176	324 126,00	102,5
	w tym:									
	1. Dotacje z budżetu miasta	1 283 246	1 261 864,65	98,3	967 070	945 688,65	97,8	316 176	316 176,00	100,0
	w tym:									
	a) dotacje celowe	159 200	137 818,65	86,6	142 400	121 018,65	85,0	16 800	16 800,00	100,0
	2. Inne dotacje	0	0	-	0	0	0,0	0	0	0,0
	3. Przychody własne	93 337	108 355,12	116,1	93 337	108 355,12	116,1	0	0	0
	w tym:									
	a) dzierżawa pomieszczeń	39 303	41 851,63	106,5	39 303	41 851,63	106,5	0	0	0
	b) bilety wstępu na spektakle	19 634	36 615,75	186,5	19 634	36 615,75	186,5	0	0	0
	c) bilety wstępu do kina	7 600	3 304,77	43,5	7 600	3 304,77	43,5	0	0	0
	d) wynajem pomieszczeń	15 800	11 773,50	74,5	15 800	11 773,50	74,5	0	0	0
	e) pozostałe przychody	11 000	14 809,47	134,6	11 000	14 809,47	134,6	0	0	0
	4. Inne przychody	0	7 950,00	0	0	0	0	0	7 950,00	0
	w tym:									
	Biblioteka Narodowa	0	7 950,00	0	0	0	0	0	7 950,00	0
III	Koszty rodzajowe ogółem	1 376 583	1 354 335,26	98,4	1 060 407	1 030 209,26	97,2	316 176	324 126,00	102,5
	401 – amortyzacja	5 000	4 000,00	80,0	5 000	4 000	80,0	0	0	-
	402 – zużycie materiałów	158 707	143 010,32	90,1	108 896	84 983,57	78,0	49 811	58 026,75	116,5
	403 – zużycie energii	125 869	131 201,72	104,2	94 278	103 355,31	109,6	31 591	27 846,41	88,1
	404 – usługi remontowe	60 000	64 118,65	106,9	60 000	64 118,65	106,9	0	0	-
	405 – usługi telekom. i poczt.	8 600	6 604,93	76,8	6 000	4 716,96	78,6	2 600	1 887,97	72,6
	406 – pozostałe usługi obce	189 100	190 009,05	100,5	180 000	171 202,60	95,1	9 100	18 806,45	206,7
	407 – płace	592 450	574 949,73	97,0	423 852	406 014,03	95,8	168 598	168 935,70	100,2
	407 – zlecenia	72 110	89 954,00	124,7	59 510	80 012,00	134,5	12 600	9 942,00	78,9
	408 – poz. świad. na rzecz prac.	1 500	644,16	42,9	1 000	644,16	64,4	500	0,00	0,0
	409 – składki na ub. społ. i FP	108 525	102 091,87	94,1	76 742	70 770,91	92,2	31 783	31 320,96	98,5
	410 – odpisy na ZFŚS	21 131	20 988,82	99,3	13 838	13 695,96	99,0	7 293	7 292,86	100,0
	411 – podatki i opłaty	8 000	7 883,00	98,5	8 000	7 883,00	98,5	0	0	-
	412 – podróże służbowe	17 700	13 608,54	76,9	15 400	13 541,64	87,9	2 300	66,90	2,9
	415 – pozostałe koszty	7 891	5 270,47	66,8	7 891	5 270,47	66,8	0	0	-
IV	Stan środ. obr. 31.12.2012 r.	40 000	54 507,18	136,3	40 000	54 507,18	136,3	0	0,00	-

Załącznik nr 17
do Zarządzenia Nr WO/ 33 /13
Burmistrza Miasta Świdwin
z dnia 7 marca 2013 roku.

Sprawozdanie z realizacji programów wieloletnich w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki								Stopień zaawansowania realizacji programu do 31.12.2012 r.	% (14:5)
					Rok 2012 na 31.12.2012r. (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				2013 r.	2014 r.	2015 r.		
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	
	900	90002	Rekultywacja składowiska odpadów Świdwinek II - I etap	1 472 900	72 900	72 900	0	0	0	400 000	500 000	500 000	72 800,91	4,94
	900	90002	OGÓŁEM	1 472 900	72 900	72 900	0	0	0	400 000	500 000	500 000	72 800,91	4,94

Załącznik Nr 18
do Zarządzenia Nr WO/ 33 /13
Burmistrza Miasta Świdwin
z dnia 7 marca 2013 roku.

Sprawozdanie z realizacji Przedsięwzięć do WPF za 2012 rok.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Wykonanie planu na 31.12.12r.	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
		od	do							
Przedsięwzięcia ogółem				1 729 676,00	134 062,00	129 081,17	463 147,00	565 162,00	567 305,00	1 729 676,00
- wydatki bieżące				256 776,00	61 162,00	56 280,26	63 147,00	65 162,00	67 305,00	256 776,00
- wydatki majątkowe				1 472 900,00	72 900,00	72 800,91	400 000,00	500 000,00	500 000,00	1 472 900,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				1 472 900,00	72 900,00	72 800,91	400 000,00	500 000,00	500 000,00	1 472 900,00
- wydatki bieżące				0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
- wydatki majątkowe				1 472 900,00	72 900,00	72 800,91	400 000,00	500 000,00	500 000,00	1 472 900,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				1 472 900,00	72 900,00	72 800,91	400 000,00	500 000,00	500 000,00	1 472 900,00
- wydatki bieżące				0	0	0,00	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				1 472 900,00	72 900,00	72 800,91	400 000,00	500 000,00	500 000,00	1 472 900,00
Program :Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych Świdwinek II	Urząd Miasta Świdwin	2012	2015	1 472 900,00	72 900,00	72 800,91	400 000,00	500 000,00	500 000,00	1 472 900,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				256 776,00	61 162,00	56 280,26	63 147,00	65 162,00	67 305,00	256 776,00

- wydatki bieżące				256 776,00	61 162,00	56 280,26	63 147,00	65 162,00	67 305,00	256 776,00
internet	Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Osadników Wojskowych	2012	2015	12 005,00	2 900,00	2 756,15	2 966,00	3 035,00	3 104,00	12 005,00
obsługa programów komputerowych	Miejski Zespół Administracji Przedszkoli	2012	2015	13 800,00	3 000,00	2 804,40	3 300,00	3 600,00	3 900,00	13 800,00
internet	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Lotników Polskich	2012	2015	3 047,00	736,00	718,80	753,00	770,00	788,00	3 047,00
usługi informatyczne	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Lotników Polskich	2012	2015	5 759,00	1 391,00	615,00	1 423,00	1 456,00	1 489,00	5 759,00
obsługa programów komputerowych	Urząd Miasta Świdwin	2012	2015	120 039,00	28 994,00	28 468,65	29 661,00	30 343,00	31 041,00	120 039,00
internet	Urząd Miasta Świdwin	2012	2015	23 618,00	5 705,00	4 597,74	5 836,00	5 970,00	6 107,00	23 618,00
internet	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. ppor. Emilii Gierczak	2012	2015	1 473,00	356,00	339,94	364,00	372,00	381,00	1 473,00
obsługa programów komputerowych	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Lotników Polskich	2012	2015	11 547,00	2 789,00	1 410,90	2 853,00	2 919,00	2 986,00	11 547,00
obsługa programów komputerowych	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Orła Białego	2012	2015	15 634,00	3 776,00	3 776,00	3 863,00	3 952,00	4 043,00	15 634,00
obsługa programów komputerowych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2015	20 400,00	4 400,00	4 400,00	4 850,00	5 300,00	5 850,00	20 400,00
obsługa programów komputerowych	Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Osadników Wojskowych	2012	2015	16 750,00	4 046,00	3 392,68	4 139,00	4 234,00	4 331,00	16 750,00
serwis telekomunikacyjny	Urząd Miasta Świdwin	2012	2015	12 704,00	3 069,00	3 000,00	3 139,00	3 211,00	3 285,00	12 704,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 19
do Zarządzenia Nr WO/33/13
Burmistrza Miasta Świdwin
z dnia 7 marca 2013 roku

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO WŁASNOŚCI MIASTA ŚWIDWIN ZA 2012 ROK

(w zł)

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość W 2012	Wartość szacun- kowa w tys. zł	Sposób zagospodarowania na 31.12.2011 r.					Sposób zagospodarowania na 31.12.2012r.					Inne	Ilość	Plan	wykonanie 31.12.12	nakłady W 2012 roku	
			w za- rzą- dzie	użytko- wanie	użytko- wanie wiecz.	dzier- ża- wa	inne	Łączna ilość W 2012	Wartość szacun- kowa w tys. zł	w za- rzą- dzie	użytko- wanie	użytk. wiecz.						dzierża- wa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I.GRUNTY KOMUNALNE (ogółem w ha)	518	11300,0	17	17	115	122	247	514	26054	17	17	114	103	263		2 771 593	2 886 379,07	3 493 172,56
w tym:																		
1. grunty rolne	257				39	122	96	254	3 248			39	103	112		97 569	83 917,89	19 065,00
2. drogi	49						49	49	22 270					49		1 593 793	1 593 793,26	3 120 283,22
3. lasy miejskie	15						15	15						15		-	-	0
4. place i tereny zielone	42						42	42						42		-	-	211 566,44
5. działki budowlane	2						2	2						2		600 000	733 448,77	115 436,90
6. ogrody działkowe	34				34			34				34				-	-	0
7. cmentarze komunalne	13			13				13	536		13					20 000	19 927,24	0
8. wieczyste użytkowanie i inne	106	-	17	4	42	-	43	105		17	4	41	-	43		460 231	455 291,91	26 821,00
II. OBIEKTY KOMUNALNE (w szt.)																4 416 201	3 685 997,16	6.437.474,79
w tym:																		
1. budynki mieszkalne (+ lokale niemieszkalne)	242 28	10 456 729,7						242 28	10456 729,70					15		2 067 000 -	1 986 488,12	3 279 594,99
2. budynki niemieszkalne i budowlane	155	247,7						155	247,70							717 231	77 230,83	34 227,51
3. szkoły	4	8 531						4	8 531							75 470	74 193,74	1 635 626,60
4. przedszkola	2	1 538						2	1 538,00							-	-	433 282,59
5. ośrodek kultury	1	2 618						1	2 618,00									0
6. obiekty sportowe	3	20 650						3	20 650,00							1 300 000	1 300 000,00	94 212,77
7. Hala targowa	1	458						1	458							232 000	231 294,50	123 734,81
8. budynek administracyjny	1	723						1	723							10 000	3 606,73	617 382,46
9. Obiekty zabytkowe (Brama Kamienna, wieże : widowiskowa i ciśień	3	169						3	169							14 500	13 183,24	180 001,10
10. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i ochrona zdrowia	1	319						1	319							-	-	39 411,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
III. BUDYNKI I BUDOWLE																0	28157,60	2 956 104,07
1. Sieć wodociągowa (mb)	6 532	1 158						6532	1158							0	357,60	2 289 326,89
2. sieć sanitarna i burzowa (mb)	18 788	4 782						18788	4782							-	-	590 312,09
3. wysypisko śmieci (szt.)	1	1 634						1	1 634							0	27800,00	76 465,09
4. oczyszczalnia ścieków (szt.)	1	7 689						1	7 689							-	-	-
IV. UDZIAŁY W SPÓŁKACH	2	11 283						2	11 283							-	-	0
RAZEM:																7 187 794	6 600 533,83	12 886 751,42
+ odsetki																32 630	34 474,87	0
OGÓŁEM																7 220 424	6 635 008,70	12 886 751,42

x - lokale

Część opisowa
do informacji o stanie mienia komunalnego
własności miasta Świdwin za rok 2012

I. Grunty komunalne

Po uwzględnieniu zmian na przestrzeni 2012 roku zgodnie z ewidencją gruntów prowadzoną przez Starostwo Powiatowe Świdwin dla miasta Świdwin, grunty komunalne miasta Świdwin stanowią 514 ha, a w okresie 2012 r. zmniejszyły się o 4 ha i obejmują między innymi 254 ha grunty rolne przeznaczone w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego miasta Świdwin na cele nierolnicze a obecnie są wykorzystywane w następujący sposób :

- a) oddawane w użytkowanie wieczyste ;
- b) wydierżawiane na okresy od 1 – 3 lat na cele rolne
 - zawartych jest 248 umów dzierżaw na 103 ha gruntów z terminem regulacji czynszu do dnia 31 marca każdego roku ;
- c) dzierżawione pod handel i usługi i na cele składowe
 - zawartych jest 34 umów na 0,25 ha, za które dzierżawcy regulują czynsz do 10 – go każdego miesiąca ;
- d) pozostałe grunty są w bezpośrednim zarządzie miasta jako nieużytki, rowy, wody.

II. Obiekty komunalne

W 2012 roku zmieniły się zasoby komunalne w ilości budynków mieszkalnych i niemieskalnych, które wynikają ze sprzedaży lokali i całkowitego zużycia zabudowań gospodarczych.

Obiekty komunalne na koniec 2012 roku to :

- budynki mieszkalne i niemieskalne zarządzane i administrowane przez ZUK Spółka z o.o. w Świdwinie,
- 2 cmentarze w użytkowaniu ZUK Spółka z o.o. w Świdwinie,
- 3 szkoły podstawowe w trwałym zarządzie i administracji Dyrekcji Szkół Podstawowych nr 1, 2, 3 i Gimnazjum w zarządzie i administracji Publicznego Gimnazjum,
- 1 ośrodek kultury w zarządzie i administracji ŚOK w Świdwinie,
- 2 obiekty przedszkoli w zarządzie i administracji MZAP w Świdwinie,
- obiekty sportowe – sala sportowa, stadion, boisko zapasowe w tym „Orlik”, hala, obiekt socjalno – biurowy, kryty basen w trwałym zarządzie Parku Wodnego „Relax” w Świdwinie ,
- 1 hala targowa i targowisko miejskie w bezpośrednim zarządzie miasta,
- 1 budynek administracyjny – siedziba administracji samorządowej miasta i gminy,
- obiekty zabytkowe – Brama Kamienna, wieża widokowa w Dużym Parku, wieża ciśnień przy ul. Broniewskiego - stanowią własność miasta Świdwin

III. Mienie komunalne stanowią :

1. Budowle stanowiące własność miasta Świdwin, będące w bezpośrednim zarządzie Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie tj.:
 - sieci wodociągowe,
 - sieci sanitarne (kanalizacja sanitarna i deszczowa),
 - 1 wysypisko śmieci,
 - 1 oczyszczalnia ścieków.
2. Mieniem komunalnym są siedziby jednostek i zakładów budżetowych, które są w ich bezpośrednim zarządzie.
Nakłady na utrzymanie administrowanego mienia komunalnego ujęte są w planach finansowych poszczególnych jednostek.

Koszty utrzymania dróg, placów, ulic, zieleni, cmentarzy komunalnych i wysypisk oraz innych urządzeń komunalnych są ujęte w wydatkach budżetu miasta w dziale „Gospodarka komunalna”.

3. Mienie komunalne stanowiące udziały w jednoosobowych spółkach Miasta Świdwin na łączną kwotę 11.283.000 zł
w tym :
- Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. - 8.577.000 zł
 - Miejska Energetyka Ciepła Sp. z o.o. - 2.706.000 zł

IV. Informacja z wykonania dochodów z majątku gminy w 2012 roku ogółem 6.635.008,70 zł (na plan 7.220.424,00 zł) z tego:

1)	Grunty komunalne	2.886.379,07 zł
w tym :		
a	grunty rolne	83.917,89 zł
)		
-	dzierżawa gruntów pod uprawy warzyw i cele składowe pod handel i usługi, pod garażami samochodowymi	
b	drogi	1.593.793,26 zł
)		
-	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na poprawę zagospodarowania przestrzeni publicznej Placu Konstytucji 3 Maja - 1.265.060,26 zł	
-	dotacje celowe z Budżetu Państwa na realizację inwestycji „Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników na Osiedlu Chrobrego – 328.733 zł	
c)	działki budowlane	733.448 ,77zł
-	wpływy ze sprzedaży 15 działek	
▪	1 działka pod garażem samochodowym	
▪	4 działki pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Drawskiej,	
▪	1 działka przy ul. Połczyńskiej pod budownictwo mieszkaniowe z usługami ,	
▪	3 działki na powiększenie posiadanych nieruchomości,	
▪	1 działka zbyta w wyniku zniesienia współwłasności przy Armii Krajowej	
▪	4 działki pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne na Osiedlu Armii Krajowej	
▪	1 działka rzemieślnicza przy ulicy Armii Krajowej	
d	cmentarze komunalne	19.927,24 zł
)	(rezerwacja miejsc grzebalnych, opłaty za użytkowanie cmentarzy)	

e	wieczyste użytkowanie i inne	455.291,91 zł	
)	(opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste, użytkowanie oraz nabycie prawa wieczystego użytkowania) – 350.009,91 zł,		
	wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 105.282 zł		
2)	Obiekty komunalne		3.685.997,16 zł
z tego:			
a	budynki mieszkalne	1.986.488,12 zł	
)			
-	najem mieszkań komunalnych – 1.933.859,32 zł		
-	sprzedaż lokali mieszkalnych - 52.628,80 zł		
b)	budynki niemieszkalne	77.230,83 zł	
-	raty za wcześniej wykupione lokale użytkowe – 36.014,11 zł		
-	oraz czynsz za dzierżawę lokali użytkowych 41.216,72 zł		
c)	szkoły (wynajem mieszkań, pomieszczeń)	74.193,74 zł	
d)	obiekty sportowe (dotacja na budowę Sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1)	1.300.000 zł	
e)	hala targowa (dzierżawa boksów – 93.916,76 zł, dzierżawa gruntów na targowisku miejskim – 137.377,74 zł)	231.294,50 zł	
f)	budynek administracyjny (dzierżawa pomieszczeń)	3.606,73 zł	
g)	obiekty zabytkowe (dzierżawa pomieszczeń w Bramie Kamiennej)	13.183,24 zł	
3)	Budynki i budowle		12.886.751,42 zł
z tego :			
a)	sieć wodociągowa – sprzedaż złomu – 357,60 zł		
	wysypisko śmieci – 27.800 zł (zbycie dwóch modułów kontenerowych – 11.200 zł, zbycie elektronicznej wagi samochodowej najazdowej – 16.600 zł)		
b)	odsetki za nieterminowe regulowanie opłat 5.210,95 zł	34.474,87 zł	
	oraz odsetki redyskontowe – 29.263,92 zł		

V. Informacja z wykonania wydatków z majątku gminy za rok 2012.

W roku 2012 zrealizowano zadania w wysokości 12.886.751,42 zł
z tego :

1) Grunty komunalne**3.493.172,56 zł**

w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| a) grunty rolne
(wydatkowano na konserwację i
czyszczenie przepustu pod torami) | 19.065,00 zł |
| b) Drogi ogółem | 3.120.283,22 zł |
| ▪ poniesiono nakłady w kwocie
407.759,03 zł na bieżące utrzymanie
nawierzchni ulic, chodników w
mieście, remonty wiat
przystankowych, | |
| ▪ opłaty na bieżące oświetlenie ulic
w mieście 562.694,23 zł | |
| ▪ środki inwestycyjne w kwocie
2.149.829,96 zł wydatkowano na : | |
| - inwestycje związane z oświetleniem
ulic w mieście 255.373,94 zł | |
| - przebudowa ul. Nad Regą 14.883 zł | |
| - przebudowa Placu Jana Pawła II 248.789,09 zł | |
| - przebudowa jezdni i chodników na
Os. Chrobrego 1.099.040,88 zł | |
| - przebudowa zjazdu ulicy Połczyńskiej
w ulicę Niedziałkowskiego 268.179,49 zł | |
| - przebudowa schodów oraz chodnika
na Podzamczu 64.206 zł | |
| - wykonanie dodatkowych miejsc
parkingowych na Osiedlu
Piłsudskiego 7.915,05 zł | |
| - doprowadzenie odcinka ulicy
Chełmińskiej 6.984 zł | |
| - przebudowa chodnika na ulicy
Kołobrzesckiej 63.131,31 zł | |
| - opracowanie projektu budowy - wykonanie
przebudowy drogi nr 152 - 81.180 zł | |
| - budowa ciągu pieszo – jezdni
do dz. nr 8 - 19.680 zł | |
| - kontynuacja budowy dróg na osiedlu domków
jednorodzinnych przy ul. Armii Krajowej
20.467,20 zł | |
| c) place i tereny zielone ogółem | 211.566,44 zł |
| ▪ bieżące utrzymanie terenów zielonych
w mieście 211.566,44 zł | |
| d) działki budowlane ogółem | 115.436,90 zł |
| ▪ wyceny nieruchomości, opłaty sądowe ,
notarialne, koszty sądowe związane
z wnioskami o wypisy i wykreślenia z
ksiąg wieczystych 20.652 zł | |
| ▪ podziały geodezyjne i kartograficzne :
zakup map, wpisów i wyrysów z klauzuli
o prawie wpisu do ksiąg wieczystych
5.879,60 zł | |
| ▪ nakłady związane z | |

	zagospodarowaniem przestrzennym miasta 33.705,30 zł	
	▪ zakup nieruchomości polegający na odkupieniu działki przy ul. Spółdzielczej w Świdwinie 55.200 zł	
e)	wieczyste użytkowanie ogółem	26.821 zł
	▪ opłaty na rzecz budżetu państwa za wieczyste użytkowanie gruntu przy ulicy Połczyńskiej, Kołobrzeszkiej 290,07 zł	
	▪ wyceny nieruchomości, opłaty sądowe, notarialne, koszty sądowe związane z wnioskami o wpisy w księgach wieczystych 20.651,43 zł	
	▪ opracowania geodezyjne i kartograficzne : podziały geodezyjne, zakup map, wpisów i wyrysów do ksiąg wieczystych 5.879,50 zł	
2)	Obiekty komunalne ogółem	6.437.474,79 zł
w tym :		
a)	budynki mieszkalne	3.279.594,99 zł
	▪ za zarządzanie lokalami i budynkami mieszkalnymi tj. koszty eksploatacyjne, zaliczki na poczet funduszu remontowego, eksploatacyjnego, wynagrodzenia zarządcy, modernizacja lokali komunalnych, remonty lokali komunalnych 2.907.390,51 zł	
	▪ kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych z tytułów niedostarczenia lokali socjalnych osobom posiadającym nakaz eksmisji z prawem do lokalu 20.434,52 zł	
	▪ wykup nieruchomości mieszkalnej, przebudowa budynku wielorodzinnego na mieszkania socjalne przy ul. Gagarina 351.769,96 zł	
b)	budynki niemieszkalne	34.227,51 zł
	▪ zaliczki z tytułu opłat za c.o, zaliczki na fundusz remontowy, wynagrodzenia zarządcy za zarząd lokalami użytkowymi 34.227,51 zł	
c)	szkoły ogółem	1.635.626,60 zł
	▪ utrzymanie 3 szkół podstawowych : wydatki bieżące 1.005.089,65 zł na remont dachu w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1, wymiana okien, elewacja całego budynku, naprawa placu zabaw, w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 przystosowano gabinet księgowości na gabinet	

- stomatologiczny, wykonano częściowy remont ogrodzenia Szkoły, remont klas w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 wykonano montaż okien PCV, remont sali gimnastycznej, toalet, modernizacja istniejących zjazdów, chodników, remont instalacji odgromowej)
- utrzymanie świetlic szkolnych w Publicznych Szkołach Podstawowych nr 1, 2, 3 i Publicznym Gimnazjum zakupy materiałów i energii 25.582,00 zł
 - w Publicznym Gimnazjum naprawiono podłogi w 5 klasopracowniach, montaż opraw lamp jarzeniowych, malowanie ławek, naprawy bieżące toalet uczniowskich, podjazdy dla uczniów niepełnosprawnych, zakupiono i zamontowano platformę schodową 604.954,95 zł
- d) przedszkola ogółem 433.282,59 zł
- w Przedszkolu nr 1 wykonano renowację sprzętu ogrodowego, cyklinowanie i malowanie klatki schodowej, w Przedszkolu nr 2 wykonano renowację sprzętu ogrodowego, wymianę hydrantów p.poż., wymianę podłogi w pomieszczeniach socjalnych, modernizację schodów zewnętrznych, wymianę oświetlenia w holu głównym, pomalowano hol główny i pomieszczenia szatni, wyłożono terakotę na schodach i korytarzu piwnicy 433.282,59 zł
- e) obiekty sportowe ogółem 94.212,77 zł
- przebudowa ogrodzenia przy sali gimnastycznej 44.788,55 zł
 - budowa solarnego systemu podgrzewania wody użytkowej w budynku gospodarczym stadionu 11.382,11 zł
 - zakup i dostawienie dodatkowego kontenera magazynowego na obiekcie Orlik 2012 14.760 zł
 - budowa solarnego systemu podgrzewania wody użytkowej w zestawie kontenerów użytkowych na obiekcie Orlik 11.382,11 zł

- rozbudowa nowo zainstalowanego systemu obsługi elektronicznej pływalni z dodatkową strefą opłat w postaci bramki kołowrotowej odporne na trudne warunki 11.900 zł
- f) hala targowa ogółem 123.734,81zł
- remont i konserwacja dachu hali 6.365,85 zł
 - nakłady związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem kompleksu targowego 117.368,96 zł
(wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków, zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, zakup materiałów i narzędzi i inne)
- g) budynek administracyjny 617.382,46 zł
- bieżące utrzymanie Urzędu Miasta, w tym między innymi :
zakup materiałów i wyposażenia (drukarki komputerowe, faks, nagrywarka, switche sieciowe zarządzane do monitorowania sieci komputerowej, dysk do serwera, programy komputerowe, licencje antywirusowe i inne), zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, opłata za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, dostawa wody, konserwacja sprzętu, itp. 617.382,46 zł
- h) obiekty zabytkowe ogółem 180.001,10 zł
- opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków 11.000 zł
 - odnowienie murów ceglanych na zamku 63.972,45 zł
 - rewitalizacja wejścia i korytarza z klatką schodową 64.118,65 zł
 - regotyzacja zamku 20.000 zł
 - opracowanie projektu technicznego na konserwację elewacji zabytkowej Bramy Kamiennej 19.680,00 zł
 - wykonanie projektu technicznego zagospodarowania działki – pomnik R. Virchowa – 1.230 zł
- i) Miejski Ośrodek Opieki Społecznej i ochrona zdrowia 39.411,96 zł
- remont pomieszczeń Placówki Wsparcia Dziennego TPD 10.805,12 zł
 - zakup urządzeń zabawowych z przeznaczeniem na plac zabaw 28.606,84 zł

3) Budynki i budowle ogółem 2.956.104,07 zł

w tym :

- | | |
|---|-----------------|
| a) sieć wodociągowa | 2.289.326,89 zł |
| ▪ przeprojektowanie sieci wodno –
kanalizacyjnej w ul. Kochanowskiego
14.956,80 zł | |
| ▪ budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w
ulicy Popiełuszki, Połczyńskiej,
Wiejskiej, Bocznej - 2.274.370,09 zł | |
| b) sieć sanitarna i burzowa ogółem | 590.312,09 zł |
| ▪ usuwanie awarii kanalizacji burzowej,
oczyszczalni, uporządkowanie
kanalizacji deszczowej,
przeprowadzenie deratyzacji sieci
kanalizacji deszczowej 156.880,88 zł | |
| ▪ budowa sieci kanalizacji sanitarnej w
ulicy Połczyńskiej i Spacerowej
433.431,21 zł | |
| c) wysypisko śmieci ogółem | 76.465,09 zł |
| ▪ ochrona mienia na wysypisku
Świdwinek II 3.664,18 zł
rekultywacja składowiska odpadów
Świdwinek II
I etap 72.800,91 zł | |