

II. WYDATKI

(zł)

DZIAŁ	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN NA 2009 r.	WYKONANIE NA 30.09.2009 r.	PRZEWIDYW. WYK. DO KONC. 2009 r.	PLAN NA 2010 r.	W TYM WYDATKI :		8 : 7 %
								BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
500			HANDEL	119 860	82 783,38	138 860	141 495	141 495	0	101,9
w tym:	50095		Pozostała działalność	119 860	82 783,38	138 860	141 495	141 495	0	101,9
	z tego:	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	316	156,49	316	320	320	0	101,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 520	12 002,18	18 520	19 080	19 080	0	103,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 323	1 322,69	1 323	1 360	1 360	0	102,8
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	13 900	7 565,24	13 900	14 320	14 320	0	103,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 910	4 677,86	7 910	8 150	8 150	0	103,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300	681,10	1 300	1 330	1 330	0	102,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600	11 665,17	18 600	19 160	19 160	0	103,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 105	1 102,97	2 105	2 130	2 130	0	101,2
		4260	Zakup energii	27 947	24 323,59	32 947	33 290	33 290	0	101,0
		4270	Zakup usług remontowych	6 740	0	6 740	6 810	6 810	0	101,0
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800	15 446,06	30 800	31 100	31 100	0	101,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych							
			telefonii stacjonarnej	1 248	743,59	1 248	1 260	1 260	0	101,0
		4430	Różne opłaty i składki							
			(opłata dla ZAIKS-u za publiczne odtworzenie utworów muzycznych, polisa PZU)	2 150	2 096,40	2 150	2 172	2 172	0	101,0
		4440	Opisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 001	1 000,04	1 001	1 013	1 013	0	101,2
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 894 391	1 364 551,92	1 842 433	5 545 684	3 362 969	2 182 715	301,0
w tym:	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 509 600	1 214 556,33	1 509 600	3 250 600	3 250 600	0	215,3
	z tego:	4270	Zakup usług remontowych	384 200	384 200,00	384 200	259 500	259 500	0	67,5
			- remonty budynków komunalnych							
		4300	Zakup usług pozostałych	1 115 400	830 356,33	1 115 400	2 981 000	2 981 000	0	267,3
			w tym :							
			- kontynuacja inwentaryzacji powierzchni lokali komunalnych	8 400	8 400	8 400	0	0	0	0
			- pokrycie kosztów zarządzanych przez ZUK Sp. z o.o. lokalami i budynkami komunalnymi	1 107 000	821 956,33	1 107 000	2 981 000	2 981 000	0	269,3
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (za niedostarczenie lokalu socjalnego)	10 000	0	10 000	10 100	10 100	0	101,0
w tym:	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	384 791	149 995,59	332 833	2 295 084	112 369	2 182 715	689,6
	z tego :	4260	Zakup energii	21 060	15 711,27	21 060	21 360	21 360	0	101,4
			(zaliczki na centralne ogrzewanie lokali użytkowych)							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4300	Zakup usług pozostałych (wyceny nieruchomości do sprzedaży, aktualizacja opłat rocznych za zarząd użytkowanie wieczyste, inwestycje nieruchomości, opłaty notarialne, sądowe, za księgi wieczyste, ogłoszenia w prasie lokalnej)	64 013,60	23 173,98	64 614	64 654	64 654	0	100,1
		4430	Różne opłaty i składki (zaliczki na poczet funduszu remontowego, eksploatacji i wynagrodzenia Zarządcy za lokale użytkowe), czynsze za grunt przy ul. Kościuszki)	22 616,40	15 243,91	22 616	23 045	23 045	0	101,9
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa (opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntu przy ul. Polczyńskiej i za udział w lokalach mieszkalnych po PKP)	400	303,00	400	400	400	0	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT) (od zaliczek na centralne ogrzewanie)	2 880	1 967,43	2 880	2 910	2 910	0	101,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kontynuowanie uzbrojenia na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Armii Krajowej	271 481	91 256,00	218 923	2 180 345	0	2 180 345	995,9
			- budowa budynku komunalno - socjalnego	189 681	27 816,00	137 123	0	0	0	0
			- adaptacja budynku po ZGM przy ul. Kościuszki	33 000	14 640,00	33 000	899 640	0	899 640	2 726,2
			Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych w tym :	48 800	48 800,00	48 800	1 280 705	0	1 280 705	2 624,4
		6060		2 340	2 340,00	2 340	2 370	0	2 370	101,3
			- nabycie działki przy ulicy Podgórnej	2 340	2 340,00	2 340	0	0	0	0
			- zakup gruntu od Starostwa Powiatowego przy ulicy Armii Krajowej	0	0	0	2 370	0	2 370	0
			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	67 500	25 734,10	51 660	58 930	58 930	0	114,1
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	21 840	20 616,00	21 840	31 000	31 000	0	141,9
		4300	Zakup usług pozostałych w tym : (zmiana studium i częściowa zmiana planu, ogłoszenia i zawiadomienia w prasie)	21 840	20 616,00	21 840	31 000	31 000	0	141,9
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	45 660	5 118,10	29 820	27 930	27 930	0	93,7
		z tego:	Zakup usług pozostałych w tym :	45 660	5 118,10	29 820	27 930	27 930	0	93,7
			- zakup map do zmiany studium i planów	3 160	199,50	3 160	1 000	1 000	0	31,6
			- podziały geodezyjne, zakup map do sprzedaży nieruchomości, wypisy i mapy do zakładania ksiąg wieczystych dla mienia komunalnego, autoryzowane wypisy z rejestru gruntu związane z bieżącą pracą Wydziału PGN	42 500	4 918,60	26 660	26 930	26 930	0	101,0
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 231 379	1 500,00	3 093 929	0	0	0	0,0
		80195	Pozostała działalność	3 231 379	1 500,00	3 093 929	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	z tego:	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (termomodernizacja placówek oświatowych)	3 231 379	1 500,00	3 093 929	0	0	0	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	672 897	525 522,43	577 478	1 908 339	171 860	1 736 479	330,5
w tym:	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	672 897	525 522,43	577 478	1 908 339	171 860	1 736 479	330,5
	z tego:	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwator - skich obiektów zabytkowych przekazanych jednostkom niezalicz. do sektora finansów publicznych (z przeznaczeniem na odwołnienie fundamentów Kościoła Parafii Rzymsko - Katolickiej oraz wykonanie kanalizacji deszczowej)	33 897	33 897,00	33 897	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 403	1 402,79	1 403	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	228	227,61	228	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 290	9 290,00	9 290	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000,00	20 000	0	0	0	0
			w tym :							
			- opracowanie dokumentacji technicznej na wymianę pokrycia Bramy Kamiennej	10 000	10 000,00	10 000	0	0	0	0
			- dokończenie dokumentacji na wieżę widokową Bismarcka (remont i kosztorys inwestorski)	10 000	10 000,00	10 000	0	0	0	0
		4340	Zakup usług remontowo- konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w tym:	538 079	436 860,03	436 860	171 860	171 860	0	39,3
			- remont pokrycia dachu zabytkowej Bramy Kamiennej	0	0	0	171 860	171 860	0	0
			- modernizacja konstrukcji więźby dachowej i wymiana pokrycia dachowego XIII wiecznego Zamku w Świdwinie	538 079	436 860,03	436 860	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (renowacja ŚOK wraz z otoczeniem)	70 000	23 845,00	75 800	1 736 479	0	1 736 479	2 290,9
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 500 000	19 886,00	86 376	1 500 000	0	1 500 000	1 736,6
w tym:	92601		Obiekty sportowe	1 500 000	19 886,00	86 376	1 500 000	0	1 500 000	1 736,6
	z tego :		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1)	1 500 000	19 886,00	86 376	1 500 000	0	1 500 000	1 736,6
			O G Ó Ł E M	7486.027	2019.977,83	5 790 736	9 154 448	3 735 254	5 419 194	158,1