

**Wykonanie
dochodów i wydatków za rok 2010
w zakresie gospodarki mieniem komunalnym
własności miasta Świdwin**

I. DOCHODY

zł)

DZIAŁ	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN na 2010 rok	WYKON. na 31.12.201
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	601 937	601 937,00
w tym:	60016		Drogi publiczne i gminne	601 937	601 937,00
	z tego:	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	551 937	551 937,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	50 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 552 990	4 183 001,01
w tym:	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 552 990	4 183 001,01
	z tego:	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	275 700	264 534,94
			w tym :		
			- osoby fizyczne	143 690	149 266,59
			- osoby prawne	132 010	115 268,35
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 150 440	2 117 449,10
			w tym :		
			- dzierżawa pomieszczeń w budynku Urzędu	12 320	10 970,78
			- dzierżawa gruntów pod uprawy warzyw i czasowe zajęcie terenu	11 420	10 528,77
			- dzierżawa gruntu pod handel i usługi	53 040	51 247,45
			- dzierżawa boksów na ŚHT	69 350	86 176,29
			- dzierżawa gruntów na targowisku miejskim	108 670	131 038,24
			- dzierżawa pomieszczeń w Bramie Kamiennej	13 460	13 815,84
			- wpływy z najmu lokali komunalnych	2 821 780	1 736 350,48
			- dzierżawa gruntów pod garażami i lokalami użytkowymi	60 400	77 321,25
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 350	73 736,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 116 500	1 727 280,97
			w tym :		
			- nabycie prawa użytkowania wieczystego	500	883,26
			- wpływy ze sprzedaży gruntów	170 000	555 645,53
			- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	130 000	234 670,18

1	2	3	4	5	6
			- wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	816 000	936 082,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADA - JĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANYCH Z ICH POBOREM	9 000	10 704,55
w tym:	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	9 000	10 704,55
	z tego:	0920	Pozostałe odsetki	9 000	10 704,55
			z tego :		
			- odsetki redyskontowe od sprzedaży ratalnej nieruchomości	4 169	4 168,68
			- odsetki od zaległości od osób fizycznych	4 221	5 926,85
			- odsetki od zaległości od osób prawnych	610	609,02
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	72 700	77 025,61
w tym:	80101		Szkoły podstawowe	33 480	34 230,21
	z tego:	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (wynajem mieszkania, pomieszczeń szkolnych i inne)	33 480	30 125,16
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu)	0	4 105,05
	80110		Gimnazja	39 220	42 795,40
	z tego :	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (wynajem mieszkania, stołówki)	24 969	28 509,40
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż elementów komina)	14 251	14 286,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 000	13 460,32
w tym:	90095		Pozostała działalność	8 000	13 460,32
	z tego:	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (za zajęcie miejsc grzebalnych na cmentarzu)	8 000	13 335,40
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu)	0	124,92
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	656 803	354 273,37
w tym:	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	656 803	354 273,37
	z tego:	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udzielonych środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3	656 803	354 273,37
OGÓŁEM DOCHODY				5 901 430	5 240 401,86

II. WYDATKI

(zł)

3

DZIAŁ	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN NA 2010 r.	WYKONANIE NA 2010 r.
1	2	3	4	5	6
500			HANDEL	141 495	123 752,00
w tym:	50095		Pozostała działalność	141 495	123 752,00
	z tego:	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320	300,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 130	17 739,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 324	1 267,87
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	14 320	10 274,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 150	7 923,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 330	1 015,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 160	17 463,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 130	2 100,26
		4260	Zakup energii	38 290	37 228,49
		4270	Zakup usług remontowych	7 760	6 354,07
		4300	Zakup usług pozostałych	26 100	18 001,12
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 260	879,93
		4430	Różne opłaty i składki	2 172	2 156,40
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 049	1 047,84
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 944 851	2 904 050,14
w tym:	60016		Drogi publiczne gminne	2 944 851	2 904 050,14
	z tego:	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 230 851	2 204 050,14
			- opracowanie projektu budow. - wykon. Przebudowy drogi 152	65 000	64 999,16
			- przebudowa ul. Zawadzkiego I etap	196 941	196 552,72
			- przebudowa dróg gminnych : Poznańska, Gnieźnieńska, Wrocławska	65 000	64 384,00
			- przebudowa drogi na dz. 13	114 906	114 905,10
			- II etap dużego programu drogowego	1 103 876	1 103 875,40
			- przebudowa ul. Gdańskiej	1 830	1 830,00
			- budowa parkingu przy MOPS	12 000	11 712,00
			- wykonanie chodnika przy ul. Cmentarnej	8 100	7 997,10
			- przebudowa ul. Mieszka I	70 200	63 760,95
			- przebudowa ul. Grodzkiej	243 650	224 932,20
			- przebudowa ul. Słonecznej	336 348	336 125,51
			- przebudowa ul. Walki Młodych	13 000	12 976,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego i na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	714 000	700 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 308 256	3 159 858,30
w tym:	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 219 003	2 442 923,57
	z tego:	4260	Zakup energii	467 000	456 591,13
		4270	Zakup usług remontowych (remonty budynków komunalnych)	329 500	329 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych (pokrycie kosztów za zarządzanie przez ZUK Sp. z o.o. lokalami i budynkami komunalnymi)	2 420 103	1 656 078,21
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (za niedostarczenie lokalu socjalnego)	2 400	754,23
w tym:	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 053 316	681 004,37
	z tego :	4260	Zakup energii (zaliczki na centralne ogrzewanie lokali użytkowych)	27 860	25 388,40
		4300	Zakup usług pozostałych (wyceny nieruchomości do sprzedaży, aktualizacja opłat rocznych za zarząd użytkowanie wieczyste, inwestycje nieruchomości, opłaty notarialne,	62 154	57 074,78

1	2	3	4	5	6
			sądowe, za księgi wieczyste, ogłoszenia w prasie lokalnej)		
		4430	Różne opłaty i składki (zaliczki na poczet funduszu remontowego, eksploatacji i wynagrodzenia Zarządcy za lokale użytkowe, czynsze za grunt przy ul. Kościuszki)	24 245	24 053,41
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa (opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntu przy ul. Połczyńskiej i za udział w lokalach mieszkalnych po PKP)	400	303,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT) (od zaliczek na centralne ogrzewanie)	5 410	4 803,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 877	569 381,73
			- budowa budynku komunalno - socjalnego	248 562	230 828,89
			- adaptacja budynku po ZGM przy ul. Kościuszki	682 315	338 552,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup działki nr 71/14 przy ul. Armii Krajowej)	2 370	0
w tym:	70095		Pozostała działalność	35 937	35 930,36
	z tego :	4270	Zakup usług remontowych (remont mieszkań romskich)	35 937	35 930,36
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	58 930	58 431,80
w tym:	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	31 907	31 902,80
	z tego :	4170	Wynagrodzenie bezosobowe (członka komisji urbanistycznej)	1 000	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (zmiana studium i częściowa zmiana planu, ogłoszenia i zawiadomienia w prasie)	30 650	30 646,60
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii - wycena działki do planu	257	256,20
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	27 023	26 529,00
		4300	Zakup usług pozostałych w tym : - zakup map do zmiany studium i planów, podziały geodezyjne, zakup map do sprzedaży nieruchomości, wpisy i mapy do zakładania ksiąg wieczystych dla mienia komunalnego, autoryzowane wpisy z rejestru gruntu związane z bieżącą pracą Wydziału PGN	27 023	26 529,00
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 758	10 757,13
w tym:	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 758	10 757,13
	z tego :	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym : - zakup licencji FIREWALL - zakup programu kadry i płace - zakup programu ewidencji ludności	15 758 6 805 3 953 5 000	10 757,13 6 804,33 3 952,80 0
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	54 969	54 968,40
w tym:	80101		Szkoły podstawowe	46 688	46 688,00
	z tego :	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup urządzeń na plac zabaw w Szkole Podst. nr 2)	46 688	46 688,00
		80110	Gimnazja	8 281	8 280,40
	z tego :	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup kserokopiarki)	8 281	8 280,40
	851		OCHRONA ZDROWIA	13 688	13 381,00
w tym:	85153		Zwalczanie narkomanii	13 688	13 381,00
	z tego :	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (plac zabaw przy ul. Wojska Polskiego)	13 688	13 381,00
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	805 316	735 806,24
w tym:	9001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	413 916	347 845,85
	z tego :	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 084	326 245,85
			- wykonanie ujęcia wodnego dla celów p. poż.	10 000	1 000,00
			- opracowanie projektu obejścia separatora osadnika przy ul. Sportowej	39 770	39 632,00
			- budowa sieci wodociągowej ul. Spółdzielcza i Lipowa	700	0
			- budowa sieci kanalizacyjnej ul. Połczyńska		

1	2	3	4	5	6
			i Spacerowa	285 614	285 613,85
	9003	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa sieci wodno kanalizacyjnej ul. Połczyńska i Wiejska Gospodarka odpadami	77 832	21 600,00
	z tego :	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup zmiatarki ulicznej)		
	9015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	61 500	61 073,59
	z tego :	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500	61 073,59
			- wykonanie oświetlenia ul. Drawskiej	4 500	4 354,00
			- wykonanie oświetlenia ul. Dobra Rycerskie	23 599	23 592,23
			- wykonanie oświetlenia ul. Gdańskiej	18 000	17 726,90
			- wykonanie oświetlenia na działce 3/182 (osiedle wojskowe)	15 401	15 400,46
	9095		Pozostała działalność	59 900	58 486,80
	z tego :	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie alejek na cmentarzu komunalnym IV etap)	59 900	58 486,80
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 870 886	1 769 746,68
w tym :	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 870 886	1 769 746,68
	z tego :	4340	Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w tym : (remont pokrycia dachowego Bramy Kamiennej)	86 772	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie iluminacji świetlnych murów i baszt zamku)	31 500	31 484,15
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (renowacja ŚOK wraz z otoczeniem)	1 315 161	1 302 346,87
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (renowacja ŚOK wraz z otoczeniem)	437 453	435 915,66
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 567 000	1 560 470,00
w tym :	92601		Obiekty sportowe	1 525 000	1 518 470,00
	z tego :	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1	1 525 000	1 518 470,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	42 000	42 000,00
		6210	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetów	42 000	42 000,00
			Ogółem wydatki	11 781 149	10 391 221,69