

ZARZĄDZENIE NR 1132/09
BURMISTRZA ŚWIECIA

z dnia 12 sierpnia 2009r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami) w związku z art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104)

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przedłożyć informację z wykonania Budżetu Gminy Świecie za I półrocze 2009 r.

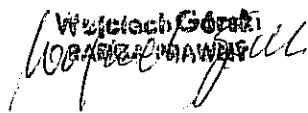
2. Informacja zawiera:

- wykonanie planu dochodów w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej - Załącznik Nr 1;
- wykonanie planu dochodów wg ważniejszych źródeł - Załącznik Nr 1a;
- wykonanie planu wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej - Załącznik Nr 2;
- wykonanie wydatków majątkowych - Załącznik Nr 3;
- wykonanie wydatków niewygasających z końcem 2008r. - Załącznik Nr 4;
- rozliczenie spłaty pożyczek i kredytów - Załącznik Nr 5;
- wykonanie wydatków rad sołeckich —Załącznik Nr 6;
- wykonanie przychodów i wydatków GFOSiGW - Załącznik Nr 7;
- wykonanie Budżetu za I półrocze 2009r. w opisie;
- wykonanie planów finansowych Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda


Wiesław Góral
Przewodniczący Rady Gminy Świecie

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW
za I półrocze 2009 rok**

Załącznik Nr 1
do informacji z wykonania budżetu gminy Świecie z
I półrocze 2009 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	735 364,00	234 691,21	31,91%
	01095		Pozostała działalność	735 364,00	234 691,21	31,91%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	235 364,00	234 691,21	99,71%
		6208	Dotacje rozwojowe	500 000,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	0,00	1 217,54	-
	02095		Pozostała działalność	0,00	1 217,54	-
		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	0,00	1 217,54	-/-
600			Transport i łączność	1 574 900,00	22 747,86	1,44%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 574 900,00	22 747,86	1,44%
		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	20 000,00	18 795,93	93,98%
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 951,93	-/-
		6208	Dotacje rozwojowe	1 000 000,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	554 900,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	325 000,00	144,88	0,04%
	63095		Pozostała działalność	325 000,00	144,88	0,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	144,88	-/-
		6208	Dotacje rozwojowe	325 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 345 000,00	1 212 775,30	51,72%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 045 000,00	1 212 775,30	59,30%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	280 000,00	267 354,11	95,48%
		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	600 000,00	435 385,49	72,56%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	8 651,84	17,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 100 000,00	496 355,09	45,12%
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	5 028,77	33,53%
	70095		Pozostała działalność	300 000,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	300 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	365 900,00	216 194,50	59,09%
	75011		Urzędy wojewódzkie	330 900,00	172 106,20	52,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	330 900,00	170 542,00	51,54%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 564,20	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00	44 088,30	125,97%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	41 392,35	118,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 695,95	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 176,00	44 470,00	94,26%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 413,00	2 707,00	50,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 413,00	2 707,00	50,01%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	41 763,00	41 763,00	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	41 763,00	41 763,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	108 351,64	43,34%
	75416		Straż Miejska	250 000,00	108 351,64	43,34%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	250 000,00	108 351,64	43,34%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 571 000,00	22 810 542,21	46,96%

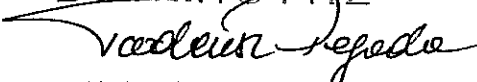
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	28 322,26	70,81%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	27 790,50	69,48%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	531,76	-/-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 400 000,00	10 262 766,75	50,31%
		0310	Podatek od nieruchomości	19 700 000,00	9 843 197,53	49,97%
		0320	Podatek rolny	30 000,00	15 932,00	53,11%
		0330	Podatek leśny	50 000,00	28 984,00	57,97%
		0340	Podatek od środków transportowych	120 000,00	67 234,00	56,03%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	136 237,22	68,12%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	654,00	-/-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	300 000,00	170 528,00	56,84%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 591 000,00	2 541 805,06	55,36%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 300 000,00	1 364 510,23	59,33%
		0320	Podatek rolny	670 000,00	369 938,34	55,21%
		0330	Podatek leśny	6 000,00	4 021,00	67,02%
		0340	Podatek od środków transportowych	180 000,00	95 201,73	52,89%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	150 000,00	86 611,37	57,74%
		0370	Podatek od posiadania psów	15 000,00	13 187,00	87,91%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	100 621,00	50,31%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00	80 872,00	47,57%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	426 125,12	47,35%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	717,27	-/-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 500 000,00	877 314,94	58,49%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000,00	390 958,39	39,10%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	500 000,00	486 356,55	97,27%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 000 000,00	8 669 292,16	39,41%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	18 000 000,00	8 053 228,00	44,74%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000 000,00	616 064,16	15,40%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	40 000,00	431 041,04	1 077,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	431 041,04	1077,60%
758			Różne rozliczenia	17 996 357,00	11 096 145,49	61,66%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 489 274,00	10 147 248,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 489 274,00	10 147 248,00	61,54%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	400 000,00	395 355,49	98,84%
		0920	Pozostałe odsetki	400 000,00	395 355,49	98,84%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 107 083,00	553 542,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 107 083,00	553 542,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	1 340 000,00	878 268,58	65,54%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	1 300 000,00	850 223,72	65,40%
		0830	Wpływy z usług	1 300 000,00	850 223,72	65,40%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	5 010,65	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 414,59	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 596,06	-/-
	80195		Pozostała działalność	40 000,00	23 034,21	57,59%
		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	40 000,00	17 829,21	44,57%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	5 205,00	-/-
851			Ochrona zdrowia	800,00	311,00	38,88%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	7,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7,00	-/-
	85195		Pozostała działalność	800,00	304,00	38,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	304,00	38,00%
852			Pomoc społeczna	13 064 463,00	6 320 781,39	48,38%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 355 863,00	14 024,50	1,03%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 524,50	-/-
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	552 026,00	0,00	0,00%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	46 240,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 500,00	1 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6208	Dotacje rozwojowe	246 445,00	0,00	0,00%
		6209	Dotacje rozwojowe	94 652,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	400 000,00	0,00	0,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 799 000,00	4 617 262,33	52,47%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 799 000,00	4 575 956,00	52,01%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	41 306,33	-/-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	153 800,00	66 022,00	42,93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	153 800,00	66 022,00	42,93%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 413 000,00	918 827,00	65,03%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 081 000,00	586 827,00	54,29%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	332 000,00	332 000,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	548 700,00	274 738,00	50,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	158,00	-/-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	548 700,00	274 580,00	50,04%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 500,00	40 907,56	34,52%
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	24 055,93	28,30%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 500,00	16 749,00	50,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	102,63	-/-
	85295		Pozostała działalność	675 600,00	389 000,00	57,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	675 600,00	389 000,00	57,58%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00	59 937,72	59,94%
	85305		Złobki	100 000,00	59 937,72	59,94%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	59 937,72	59,94%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	229 382,00	185 229,70	80,75%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	218 142,00	173 989,70	79,76%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	185 103,00	140 951,00	76,15%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	33 039,00	33 038,70	100,00%
	85495		Pozostała działalność	11 240,00	11 240,00	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	11 240,00	11 240,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 770 000,00	18 360,44	0,49%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	3,43	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,43	-
	90002		Gospodarka odpadami	1 000 000,00	0,00	0,00%
		6208	Dotacje rozwojowe	1 000 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	0,92	0,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,92	-
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	775,88	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	775,88	-
	90095		Pozostała działalność	2 760 000,00	17 580,21	0,64%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	7 042,46	35,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 537,75	-
		6208	Dotacje rozwojowe	2 740 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna i sport	666 000,00	38 107,02	5,72%
	92601		Obiekty sportowe	666 000,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	333 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	8 107,02	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 107,02	- -
	92695		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	-
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	- -
Razem				91 384 342,00	43 251 276,48	47,33%

BURMISTRZ

TADEUSZ POGODA

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW
WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ
ZA I PÓLROCZE 2009R.**

Źródła dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykon.
Podatki i opłaty w tym:	26.251.000	13.545.596,32	51,60
podatek od nieruchomości	22.000.000	11.207.707,76	50,94
podatek rolny	700.000	385.870,34	55,12
podatek leśny	56.000	33.005,00	58,94
podatek od środków transportowych	300.000	162.435,73	54,15
podatek z karty podatkowej	40.000	27.790,50	69,48
podatek od spadków i darowizn	150.000	86.611,37	57,74
podatek od czynności cywilnoprawnej	1.100.000	562.362,34	51,12
opłata skarbową	1.000.000	390.958,39	39,10
opłata od posiadania psów	15.000	13.187,00	87,91
opłata eksploatacyjna	20.000	7.042,46	35,21
opłata targowa	200.000	100.621,00	50,31
opłata parkingowa	170.000	80.872,00	47,57
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	500.000	486.356,55	97,27
opłata produktowa	0	775,88	----
Udziały w podatkach w tym:	22.000.000	8.669.292,16	39,41
w podatku dochodowym od osób fizycz.	18.000.000	8.053.228,00	44,74
w podatku dochodowym od osób praw.	4.000.000	616.064,16	15,40
Subwencja ogólna w tym:	17.596.357	10.700.790,00	60,81
część oświatowa	16.489.274	10.147.248,00	61,54
część równoważąca	1.107.083	553.542,00	50,00
Dotacje celowe	14.402.622	6.916.075,91	49,16
Dotacje rozwojowe	6.504.363	0,00	0,00
Dochody z majątku Gminy	2.090.000	1.245.589,21	59,60
Pozostałe dochody	2.540.000	2.173.932,88	85,58
Dochody ogółem	91.384.342	43.251.276,48	47,33

BURMISTRZ
Tadeusz Pogoda
TADEUSZ POGODA

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW
za I półrocze 2009 rok**

Załącznik nr 2
do informacji z wykonania budżetu gminy
Świecie za I półrocze 2009 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	998 364,00	268 614,71	26,91%
	01009		Spółki wodne	34 500,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	34 500,00	0,00	0,00%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego.	5 000,00	321,00	6,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	321,00	6,42%
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	7 599,34	50,66%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	7 599,34	50,66%
	01095		Pozostała działalność	943 864,00	260 694,37	27,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 274,00	5 501,79	48,80%
		4430	Różne opłaty i składki	230 090,00	230 089,42	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	25 103,16	12,55%
600			Transport i łączność	7 677 200,00	2 095 575,97	27,30%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	480 000,00	185 381,62	38,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	185 381,62	38,62%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	587 000,00	316 791,18	53,97%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	452 000,00	316 791,18	70,09%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	135 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 505 000,00	1 545 493,54	23,76%
		4270	Zakup usług remontowych	1 684 000,00	79 836,17	4,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	62 968,98	54,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 205 000,00	1 402 688,39	43,77%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	105 200,00	47 909,63	45,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 200,00	3 344,69	9,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	44 564,94	63,66%
630			Turystyka	372 000,00	26 000,00	6,99%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	47 000,00	26 000,00	55,32%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	42 000,00	21 000,00	50,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	325 000,00	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 880 000,00	449 050,30	11,57%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 100 000,00	264 401,33	24,04%
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	88 171,73	58,78%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	150 000,00	63 601,60	42,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	112 628,00	14,08%
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	500 000,00	0,00	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	2 280 000,00	184 648,97	8,10%
		4270	Zakup usług remontowych	505 000,00	184 511,47	36,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 765 000,00	137,50	0,01%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	707 400,00	162 151,19	22,92%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	372 400,00	10 004,27	2,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 400,00	900,00	16,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	367 000,00	9 104,27	2,48%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	185 000,00	86 016,54	46,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 483,10	29,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	84 533,44	46,96%
	71035		Cmentarze	70 000,00	16 130,38	23,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	333,13	16,66%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	15 797,25	41,57%
	71095		Pozostała działalność	80 000,00	50 000,00	62,50%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	50 000,00	83,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	5 704 070,00	2 835 156,67	49,70%
	75011		Urzędy wojewódzkie	330 900,00	170 542,00	51,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 900,00	113 952,36	46,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	20 593,80	45,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	2 745,84	45,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	8 250,00	75,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	294 000,00	142 809,97	48,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	257 000,00	127 912,92	49,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	8 983,12	35,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 913,93	84,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 450 000,00	2 211 013,16	49,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 506 000,00	1 242 109,73	49,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 000,00	189 205,70	92,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000,00	210 040,41	53,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 000,00	35 143,00	54,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 830,00	18,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	93 988,44	60,64%
		4260	Zakup energii	160 000,00	98 240,96	61,40%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	45 095,33	45,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	460,00	23,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	142 567,84	64,80%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	20 000,00	10 962,04	54,81%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	25 000,00	9 836,87	39,35%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 000,00	13 346,14	44,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	10 765,44	48,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	13 970,80	55,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00	56 250,00	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	1 887,57	31,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	7 992,00	53,28%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000,00	2 996,84	19,98%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	80 000,00	24 324,05	30,41%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	127 249,95	45,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	20 460,18	29,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	106 789,77	50,85%
	75095		Pozostała działalność	349 170,00	183 541,59	52,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	26 556,00	44,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 000,00	78 067,29	46,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 904,77	96,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 200,00	14 100,02	48,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	2 076,31	45,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	11 354,58	54,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 800,00	1 223,51	43,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	7 535,55	57,97%
		4430	Różne opłaty i składki	22 570,00	17 085,16	75,70%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	25 000,00	22 638,40	90,55%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 176,00	40 444,27	85,73%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 413,00	3 921,15	72,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 413,00	3 921,15	72,44%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	41 763,00	36 523,12	87,45%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 935,00	19 935,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 870,00	6 181,03	69,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 356,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 520,00	2 643,20	75,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 912,00	4 912,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 732,00	2 732,33	100,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	98,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	120,00	119,56	99,63%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 499 700,00	835 377,24	55,70%
	75405		Komendy powiatowe Policji	30 000,00	30 000,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	277 700,00	163 182,32	58,76%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	26 556,64	37,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	37 513,26	48,72%
		4260	Zakup energii	17 000,00	7 404,00	43,55%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	20 586,26	68,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	662,00	44,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	4 134,31	37,58%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700,00	635,43	37,38%
		4430	Różne opłaty i składki	19 500,00	17 164,00	88,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	48 526,42	97,05%
	75416		Straż Miejska	1 177 000,00	635 966,77	54,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 000,00	44 422,31	85,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 000,00	336 939,80	48,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	49 909,88	90,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	57 192,35	51,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	9 221,68	46,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	25 500,19	53,13%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 467,40	16,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	300,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	10 019,30	35,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 000,00	4 954,20	70,77%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	1 371,16	45,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	244,50	12,23%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 974,00	69,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	14 250,00	75,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	72 200,00	96,27%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	6 228,15	41,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 361,13	76,59%
		4260	Zakup energii	500,00	487,02	97,40%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	380,00	6,91%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 000,00	28 448,00	56,90%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	50 000,00	28 448,00	56,90%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	3 448,00	34,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	25 000,00	62,50%
757			Obsługa długu publicznego	1 011 654,00	142 901,02	14,13%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	142 901,02	20,41%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	700 000,00	142 901,02	20,41%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	311 654,00	0,00	0,00%
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	311 654,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	250 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	250 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	31 198 900,00	15 423 273,21	49,44%
	80101		Szkoły podstawowe	12 974 800,00	6 267 522,75	48,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 500,00	85 133,75	52,39%
		3240	Stypendia dla uczniów	29 400,00	9 424,00	32,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 947 900,00	3 591 266,46	45,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	620 000,00	582 616,60	93,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 482 700,00	568 734,55	38,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210 200,00	91 299,92	43,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 500,00	46 094,54	47,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	941 900,00	397 034,27	42,15%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	59 300,00	17 270,71	29,12%
		4260	Zakup energii	569 900,00	341 324,82	59,89%
		4270	Zakup usług remontowych	118 000,00	39 960,47	33,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	746,00	9,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	156 100,00	110 805,73	70,98%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	9 300,00	2 838,57	30,52%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 200,00	3 493,11	37,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 800,00	4 791,85	37,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	876,79	14,61%
		4430	Różne opłaty i składki	15 400,00	7 027,44	45,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	449 700,00	337 275,00	75,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 400,00	6 497,58	52,40%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 100,00	11 010,59	36,58%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	12 000,00	42,86%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	192 800,00	89 927,17	46,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	4 053,47	50,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 400,00	55 946,87	41,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00	9 758,90	91,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 900,00	9 539,98	38,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	1 477,95	42,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 200,00	9 150,00	75,00%
	80104		Przedszkola	7 327 400,00	3 579 161,05	48,85%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 120,00	1 040,00	33,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 300,00	35 331,58	56,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 155 500,00	1 939 166,46	46,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 480,00	295 544,10	93,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773 200,00	296 867,97	38,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109 700,00	53 103,03	48,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 100,00	21 965,20	37,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	476 300,00	212 976,79	44,71%
		4220	Zakup środków żywności	548 500,00	253 685,98	46,25%
		4260	Zakup energii	270 100,00	154 462,80	57,19%
		4270	Zakup usług remontowych	90 800,00	25 651,23	28,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	1 577,50	28,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 200,00	44 508,51	47,76%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	8 300,00	3 818,28	46,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 400,00	2 606,99	48,28%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 600,00	2 735,36	35,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 043,90	23,20%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	2 168,58	48,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 700,00	181 275,00	75,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 600,00	2 124,70	46,19%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 000,00	5 015,30	55,73%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	42 491,79	53,79%
	80110		Gimnazja	8 000 600,00	4 069 556,06	50,87%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	144 200,00	61 369,62	42,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 900,00	30 530,75	51,83%
		3240	Stypendia dla uczniów	16 500,00	7 680,00	46,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 842 900,00	2 359 242,27	48,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	382 000,00	352 833,35	92,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	907 500,00	363 325,75	40,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128 700,00	61 226,51	47,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 500,00	37 312,71	55,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	496 400,00	217 073,29	43,73%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 000,00	13 942,18	35,75%
		4260	Zakup energii	310 000,00	186 635,97	60,21%
		4270	Zakup usług remontowych	124 700,00	44 146,72	35,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	1 120,00	25,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 100,00	69 413,67	60,84%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 600,00	1 511,92	27,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 700,00	1 964,32	41,79%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 100,00	3 381,66	37,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 470,59	45,96%
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	2 789,50	48,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	286 100,00	214 575,00	75,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 600,00	6 973,54	72,64%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	21 800,00	13 046,75	59,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 989,99	99,94%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	365 000,00	211 244,11	57,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	365 000,00	211 244,11	57,88%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 191 700,00	573 899,60	48,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 509,52	41,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 000,00	352 923,04	44,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 900,00	56 099,00	89,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 400,00	61 925,26	42,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 900,00	10 357,79	49,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	21 065,58	46,81%
		4260	Zakup energii	5 200,00	2 889,28	55,56%
		4270	Zakup usług remontowych	4 100,00	2 080,00	50,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	450,00	45,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	27 827,81	56,79%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 600,00	1 017,12	28,25%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 600,00	1 552,56	43,13%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 500,00	1 755,66	27,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 306,14	66,12%
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	2 246,36	57,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 600,00	16 200,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	960,00	32,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	3 218,48	80,46%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	516,00	12,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 300,00	30 883,57	39,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	47 400,00	16 661,72	35,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 900,00	14 221,85	46,03%
	80148		Stołówki szkolne	810 900,00	418 862,58	51,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	8 663,99	61,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 500,00	289 627,96	48,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 200,00	44 581,45	94,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 700,00	46 325,10	41,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 700,00	7 314,08	46,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 800,00	22 350,00	75,00%
	80195		Pozostała działalność	257 400,00	182 216,32	70,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 300,00	18 700,00	54,52%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18 000,00	16 750,00	93,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	4 191,32	32,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 100,00	142 575,00	75,00%
851			Ochrona zdrowia	746 710,00	313 092,73	41,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500 000,00	217 570,31	43,51%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 200,00	70 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000,00	50 566,92	24,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 102,02	88,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	7 050,60	29,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	1 396,43	39,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 100,00	19 751,07	40,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 740,00	16 161,73	56,23%
		4220	Zakup środków żywności	22 400,00	4 084,14	18,23%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	4 500,00	3 370,29	74,90%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 710,00	33,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 260,00	24 700,08	46,38%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 600,00	744,00	46,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 800,00	2 945,96	50,79%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	194,24	12,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 270,70	36,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	3 375,00	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	862,20	28,74%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 800,00	546,57	30,37%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	538,36	89,73%
	85158		Izby wytrzeźwień	50 000,00	18 875,00	37,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	18 875,00	37,75%
	85195		Pozostała działalność	196 710,00	76 647,42	38,96%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	5 000,00	25,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00	44 072,69	42,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 350,00	4 677,52	87,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	7 512,65	39,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	1 196,32	44,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	2 365,29	21,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	2 778,21	23,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	29,90	5,98%
		4260	Zakup energii	11 600,00	4 518,88	38,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	940,77	31,36%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	800,00	310,00	38,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	0,00	0,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	580,19	48,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 360,00	2 520,00	75,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	145,00	24,17%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	18 889 236,00	9 154 923,62	48,47%
	85202		Domy pomocy społecznej	490 000,00	230 173,84	46,97%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	70 000,00	32 670,00	46,67%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00	197 503,84	47,02%
	85203		Osrodki wsparcia	2 850 136,00	787 049,14	27,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 442,00	10 145,84	58,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 590,00	444 184,50	88,56%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 517,00	24 517,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 417,00	5 111,46	54,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 177,00	47 704,67	99,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 149,00	77 721,74	50,42%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 937,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 515,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 729,00	12 328,12	51,95%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	601,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	234,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	548,04	22,84%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	20 302,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 798,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	14 282,24	44,63%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	351 689,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	135 078,00	0,00	0,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	499,99	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4260	Zakup energii	32 970,00	11 544,30	35,01%
		4268	Zakup energii	2 465,00	0,00	0,00%
		4269	Zakup energii	935,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00%
		4278	Zakup usług remontowych	7 225,00	0,00	0,00%
		4279	Zakup usług remontowych	2 775,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	2 162,00	60,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	223 485,00	74 748,03	33,45%
		4308	Zakup usług pozostałych	135 040,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	51 867,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 684,00	1 421,38	38,58%
		4358	Zakup usług dostępu do sieci internet	791,00	0,00	0,00%
		4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	303,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 690,00	771,52	45,65%
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	510,00	0,00	0,00%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	196,00	0,00	0,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 100,00	2 047,81	49,95%
		4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	638,00	0,00	0,00%
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	244,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	722,13	28,89%
		4418	Podróże służbowe krajowe	3 801,00	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 458,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	399,00	99,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 956,00	40 328,00	73,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	226,48	15,10%
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	510,00	0,00	0,00%
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	166,00	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 000,00	780,02	5,57%
		4988	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	14 855,00	14 854,87	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 445,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 652,00	0,00	0,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 799 000,00	4 544 384,26	51,65%
		3110	Świadczenia społeczne	8 364 000,00	4 308 248,00	51,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	84 104,00	49,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	11 114,00	79,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 000,00	103 282,02	55,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	2 342,78	52,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	10 220,16	63,88%
		4260	Zakup energii	9 000,00	8 170,06	90,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	6 342,82	39,64%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	642,15	21,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	259,00	25,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	3 375,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 388,00	46,27%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	2 011,88	50,30%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	2 884,39	72,11%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	153 800,00	62 268,50	40,49%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	153 800,00	62 268,50	40,49%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 953 000,00	1 070 860,91	54,83%
		3110	Świadczenia społeczne	1 953 000,00	1 070 860,91	54,83%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500 000,00	608 784,99	40,59%
		3110	Świadczenia społeczne	1 500 000,00	608 784,99	40,59%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 211 077,00	597 541,49	49,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	4 763,81	52,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 800,00	352 560,19	46,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	54 936,68	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 000,00	68 541,22	55,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 500,00	9 874,64	50,64%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	5 242,00	40,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 577,00	7 430,32	26,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	46,81	46,81%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	302,00	15,10%
		4260	Zakup energii	27 000,00	11 579,19	42,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	150,00	10,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 700,00	32 935,38	46,58%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000,00	724,68	36,23%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00	3 978,17	39,78%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000,00	13 911,60	53,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	735,50	14,71%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	1 534,00	27,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	21 000,00	75,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 000,00	6 261,35	69,57%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 000,00	1 033,95	9,40%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	736 800,00	386 363,57	52,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	6 849,62	85,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 700,00	243 403,67	48,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 600,00	35 588,92	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 900,00	40 804,36	49,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 100,00	6 657,99	50,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 500,00	27 184,95	50,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 188,54	89,12%
		4260	Zakup energii	3 000,00	793,45	26,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	335,00	19,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	110,46	5,81%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600,00	568,61	35,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	19 500,00	75,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	378,00	75,60%
	85295		Pozostała działalność	1 195 423,00	867 496,92	72,57%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	71 538,62	51,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	67 255,00	67 255,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	918 345,00	723 903,30	78,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	4 800,00	61,54%
		4988	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	46 023,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	488 900,00	237 687,25	48,62%
	85305		Złobki	488 900,00	237 687,25	48,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	3 790,67	78,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 800,00	139 677,78	47,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 800,00	20 306,80	93,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 100,00	20 769,77	37,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00	3 571,70	45,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	53,43	3,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	7 217,30	32,08%
		4220	Zakup środków żywności	36 000,00	16 274,12	45,21%
		4260	Zakup energii	23 600,00	13 858,92	58,72%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	85,40	17,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	490,00	44,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 261,20	63,06%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	800,00	336,00	42,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	266,79	53,36%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	283,75	56,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	245,80	40,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 200,00	9 150,00	75,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	47,82	47,82%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	637 182,00	333 875,95	52,40%
	85401		Świetlice szkolne	313 800,00	179 498,88	57,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 117,83	35,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 500,00	122 491,10	55,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 700,00	17 362,30	98,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 300,00	18 521,81	44,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00	2 955,84	50,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 400,00	16 050,00	75,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	74 000,00	67 624,92	91,39%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	51 900,00	50 995,00	98,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600,00	4 581,00	69,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	709,59	59,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	112,25	56,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	1 801,08	69,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	9 426,00	81,97%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	238 142,00	86 752,15	36,43%
		3240	Stypendia dla uczniów	193 990,00	86 752,15	44,72%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	44 152,00	0,00	0,00%
	85495		Pozostała działalność	11 240,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	440,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 758 000,00	2 763 562,02	18,73%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 218 000,00	622 296,88	14,75%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	900 000,00	600 000,00	66,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	18,11	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 000,00	22 278,77	5,33%
	90002		Gospodarka odpadami	2 500 000,00	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 860 000,00	704 312,37	37,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	43,01	0,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 850 000,00	704 269,36	38,07%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 280 000,00	493 961,81	38,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	83 765,28	76,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 170 000,00	410 196,53	35,06%
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	24 737,54	49,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	14 434,14	48,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 303,40	51,52%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 470 000,00	890 955,80	60,61%
		4260	Zakup energii	1 110 000,00	730 650,64	65,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	160 305,16	44,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	90095		Pozostała działalność	3 380 000,00	27 297,62	0,81%
		4260	Zakup energii	2 000,00	625,10	31,26%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	649,92	8,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 560 000,00	26 022,60	1,67%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 740 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 902 650,00	1 708 631,50	43,78%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 320 000,00	881 502,00	38,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 670 000,00	881 502,00	52,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	880 000,00	513 335,00	58,33%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	880 000,00	513 335,00	58,33%
	92118		Muzea	136 000,00	53 002,00	38,97%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	136 000,00	53 002,00	38,97%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	258 000,00	75 000,00	29,07%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	85 000,00	75 000,00	88,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	238 650,00	115 792,50	48,52%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	2 680,00	13,40%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	9 450,00	37,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	142,60	2,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	7 957,00	56,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	64 330,37	68,44%
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 639,59	56,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 350,00	21 796,94	71,82%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000,00	1 024,80	51,24%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	150,00	50,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 500,00	2 621,20	40,33%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna i sport	3 565 200,00	1 104 352,00	30,98%
	92601		Obiekty sportowe	1 606 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 606 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 929 200,00	1 087 352,00	56,36%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 374 700,00	787 352,00	57,27%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	554 500,00	300 000,00	54,10%
	92695		Pozostała działalność	30 000,00	17 000,00	56,67%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	17 000,00	68,00%

Razem 96 384 342,00 37 923 117,65 39,35%

BURMISTRZ

 TADEUSZ POGODA

WYDATKI MAJĄTKOWE NA DZIEŃ 30.06.2009r.

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Świecie na dzień 30.06.2009

Lp.	Dział	Zadanie inwestycyjne	Środki planowane	Wykonanie wydatków	Plan GFOŚr i GW	Wykonanie GFOŚr i GW	Plan razem	Wykonanie wydatków	Wykonanie wydatków razem (w tym wyd. niewygas.)	Środki pozostałe	Wydatki niewygasające
1	010	Budowa świetlicy wiejskiej przy Szkole Podstawowej w Terespolu	700 000	25 103	-	-	700 000	25 103	-	674 897	-
		suma 01095	700 000	25 103	-	-	700 000	25 103	-	674 897	-
2	600	Dofinans. Pow. Świeckiego na bud. chodn. przy drodze w Dworzysku	135 000	-	-	-	135 000	-	-	135 000	-
		suma 60014	135 000	-	-	-	135 000	-	-	135 000	-
3	600	Budowa i modernizacja dróg w gminie	4 620 000	1 719 480	-	-	4 620 000	1 719 480	-	2 900 520	-
4		Budowa ścieżek rowerowych	85 000	-	415 000	-	500 000	-	-	500 000	-
		suma 60016	4 705 000	1 719 480	415 000	-	5 120 000	1 719 480	-	3 400 520	-
5	630	Zagospodarowanie turystyczne rzeki Wdy	325 000	-	225 000	-	550 000	-	-	550 000	-
		suma 63095	325 000	-	225 000	-	550 000	-	-	550 000	-
6	700	Wypuky gruntów	800 000	112 628	-	-	800 000	112 628	-	687 372	-
		suma 70005	800 000	112 628	-	-	800 000	112 628	-	687 372	-
7	700	Dokapitalizowanie S IBS Sp. z o.o.	500 000	-	-	-	500 000	-	-	500 000	-
		suma 70021	500 000	-	-	-	500 000	-	-	500 000	-
8	700	Budowa budynku socjalnego w Grucznie	1 000 000	-	-	-	1 000 000	-	-	1 000 000	-
9	700	Opracowanie projektów infrastruktury technicznej	65 000	137	-	-	65 000	137	-	64 863	-
10	700	Odnowa techn.i spol. Osiedla Miasteczko	700 000	-	-	-	700 000	-	-	700 000	-
		suma 70095	1 765 000	137	-	-	1 765 000	137	-	1 764 863	-

Lp.	Dział	Zadanie inwestycyjne	Środki planowane	Wykonanie wydatków	Plan GFOŚR i GW	Wykonane GFOŚR i GW	Plan razem	Wykonanie wydatków	Wykonanie wydatków razem (w tym niewygas.)	Środki pozostałe	Wydatki niewygasające
11	750	Pomoc finansowa dla Gminy Kamień Pom.	10 000	-	-	-	10 000	-	-	10 000	-
		suma 75095	10 000	-	-	-	10 000	-	-	10 000	-
12	750	Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim	45 000	-	-	-	45 000	-	-	45 000	-
13	750	Zakup samochodu służbowego	75 000	-	-	-	75 000	-	-	75 000	-
		suma 75023	120 000	-	-	-	120 000	-	-	120 000	-
14	754	Inwestycje w OSP	50 000	48 526	-	-	50 000	48 526	-	1 474	-
		suma 75412	50 000	48 526	-	-	50 000	48 526	-	1 474	-
15	754	Zakup sam. Służb. - Staż Miejska	75 000	72 200	-	-	75 000	72 200	-	2 800	-
16		Rozbud. monitoringu w mieście	30 000	-	-	-	30 000	-	-	30 000	-
		suma 75416	105 000	72 200	-	-	105 000	72 200	-	32 800	-
17	801	Zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych	28 000	12 000	-	-	28 000	12 000	-	16 000	-
		suma 80101	28 000	12 000	-	-	28 000	12 000	-	16 000	-
18	801	Zakupy inwestycyjne w przedszkolach	79 000	42 492	-	-	79 000	42 492	-	36 508	-
		suma 80104	79 000	42 492	-	-	79 000	42 492	-	36 508	-
19	801	Zakupy inwestycyjne w gimnazjach	18 000	17 990	-	-	18 000	17 990	-	10	-
		suma 80110	18 000	17 990	-	-	18 000	17 990	-	10	-
20	801	Zakupy inwestycyjne OOIW	5 000	5 000	-	-	5 000	5 000	-	-	-
		suma 80114	5 000	5 000	-	-	5 000	5 000	-	-	-
21	852	Adaptacja bud. na śród. Dom Samopom. Os. z Zaburz. Psychicz.	600 000	-	-	-	600 000	-	-	600 000	-
22	852	Projekt "E-Swiecie" osób zagroż.	341 097	-	-	-	341 097	-	-	341 097	-
		suma 85203	941 097	-	-	-	941 097	-	-	941 097	-
23	900	Dokapitalizowanie ZWIK na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	900 000	600 000	-	-	900 000	600 000	-	300 000	-
24	900	Uzbrojenie Os. 800-Lecia	400 000	-	-	-	400 000	-	-	400 000	-
25	900	Uzbrojenie Os. Paderewskiego	400 000	-	-	-	400 000	-	-	400 000	-
26	900	Uzbrojenie Os. przy ul. Sportowej	100 000	22 297	-	-	100 000	22 297	-	77 703	-
27	900	Uzbrojenie Os. Marianki IV	500 000	-	-	-	500 000	-	-	500 000	-
28	900	Uzbrojenie Os. w Grucznie	500 000	-	-	-	500 000	-	-	500 000	-
29	900	Kompleks. rewital. przestrz. publ. - Dyży i Mały Rynek i ich otoczenia	1 418 000	-	-	-	1 418 000	-	-	1 418 000	-
		suma 90001	4 218 000	622 297	-	-	4 218 000	622 297	-	3 595 703	-

Lp.	Dział	Zadanie inwestycyjne	Środki planowane	Wykonanie wydatków	Plan GFOŚR i GW	Wykonane GFOŚR i GW	Plan razem	Wykonanie wydatków	Wykonanie wydatków razem (w tym niewygas.)	Środki pozostałe	Wydatki niewygasające
30	900	Budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych	2 500 000	-	-	-	2 500 000	-	-	2 500 000	-
		suma 90002	2 500 000	-	-	-	2 500 000	-	-	2 500 000	-
31	900	Rozw. Spół. I gosp. Zdegr. Obszar powojaskowy - II etap	2 240 000	-	660 000	-	2 900 000	-	-	2 900 000	-
32	900	Uzbrojenie terenów w Strefie Rozwoju Gospodarczego VISTULA PARK II Sulnowo	1 000 000	26 023	-	-	1 000 000	26 023	-	973 977	-
33	900	Dofinansowanie Powiatu Świeckiego - modernizacja Stary Szpital	70 000	-	-	-	70 000	-	-	70 000	-
34	900	Modernizacja cieku wodn. Struchawa	60 000	-	-	-	60 000	-	-	60 000	-
		suma 90095	3 370 000	26 023	660 000	-	4 030 000	26 023	-	4 003 977	-
35	921	Modernizacja Amfiteatru	650 000	-	-	-	650 000	-	-	650 000	-
		suma 92109	650 000	-	-	-	650 000	-	-	650 000	-
36	921	Odbudowa Zaimku Krzyżackiego - przygotowanie projektu	173 000	-	-	-	173 000	-	-	173 000	-
		suma 92120	173 000	-	-	-	173 000	-	-	173 000	-
37	926	Budowa boiska i zaplecza w ramach progr. " Moje Boisko Orlik 2012 "	1 606 000	-	-	-	1 606 000	-	-	1 606 000	-
		suma 92601	1 606 000	-	-	-	1 606 000	-	-	1 606 000	-
38		Inwestycje na terenach zielonych	-	-	100 000	-	100 000	-	-	100 000	-
39		Dopłata do wew. instal. gazowych	-	-	225 000	69 273	225 000	69 273	-	155 727	-
40		Dofinans. Termomoderniz. bud. mieszk. Spółdzielni Mieszkaniowej	-	-	250 000	-	250 000	-	-	250 000	-
		Razem wydatki majątkowe	22 803 097	2 703 876	1 875 000	69 273	24 678 097	2 773 149	-	21 904 948	-

BURMISTRZ
Tadeusz Pogoda
TADEUSZ POGODA

Załącznik Nr 4
do informacji z wykonania budżetu
Gminy Świecie za I półrocze 2009r.

Wydatki niewygasające za 2008r.- wykonanie na dzień 30.06. 2009r.

lp	dział	rozdział	&	zadania inwestycyjne	środki planowane na 2008r.	wykonanie	środki pozostałe	zwrot do budżetu	termin realizacji
1	010	01095	6050	Budowa i modernizacja świetlic : Terespolu ; projekt i budowa świetlicy w Czaplach	210 420	160 420	50 000	-	31.12.2009r.
2	600	60016	4270	Drogi publiczne i gminne - remonty ulic na terenie miasta	194 900	4 099	190 801	-	31.12.2009r.
3	600	60016	6050	Budowa dróg i parkingów i opracowanie projektów	2 965 036	2 328 799	636 237	-	31.08.2009r.
4	700	70005	6060	Wykupy gruntów	160 000	160 000	-	-	30.06.2009r.
5	700	70095	6050	Opracowanie projektu infrastruktury technicznej	254 000	-	254 000	-	31.12.2009r.
6	700	70095	6050	Umocnienie skarpy przy ul.Kasztanowej	336 615	336 615	-	-	30.06.2009r.
7	710	71004	4300	Plany zagospodarowania przestrzennego	159 000	23 920	135 080	-	31.12.2009r.
8	750	75023	6060	Zakupy w Urzędzie Miejskim	12 000	12 000	-	-	30.06.2009r.
9	851	85154	4210	Zakupy wyposażenia ,organizacja wypoż.-świetlica GNIAZDO	60 000	39 000	21 000	-	30.09.2009r.
10	900	90001	6050	Rozwój społ.i gospod.na zdegradowanym obszarze powojaskowym-II etap	200 000	40 447	159 553	-	31.12.2009r.
11	900	90001	6050	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Świecie-Bukowiec	505 248	17 300	487 948	-	31.12.2009r.

lp	dział	rozdział	&	zadania inwestycyjne	środki planowane na 2008r.	wykonanie	środki pozostałe	zwrot środków do budżetu	termin realizacji
12	900	90001	6050	Budowa sieci kanał. deszcz. ze zbiorn. wód deszcz. od ul. Różanej do rzeki Wdy	451 828	451 825	3	3	31.08.2009r.
13	900	90002	6050	Międzygminny kompleks unieszkodl. odpadów komun.	136 000	8 010	127 990	-	31.12.2009r.
14	900	90004	4270	Remont fontanny w parku przy Domu Kultury w Świeciu	25 671	25 670	1	1	30.06.2009r.
15	900	90004	6050	Wykonanie oświetlenia i nawierzchni ścieżek w parku pomiędzy ul. Ogrodową-Młyńską	129 670	-	129 670	-	31.12.2009r.
16	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Nadbrzeżnej	57 084	57 084	-	-	31.05.2009r.
17	900	90095	6050	Budowa przyłącza elektro-energ. na Strefie Vistula Park I w Świeciu	19 592	9 054	10 538	10 538	31.03.2009r.
18	900	90095	6050	Rewitalizacja Dużego i Małego Rynku w Świeciu	63 625	141	63 484	-	31.12.2009r.
R a z e m					5 940 689	3 674 384	2 255 763	10 542	

lokata bankowa 2 000 000

Saldo bankowe na dzień 30.06.2009R. 255 763,27

2 255 763,27

BURMISTRZ
Tadeusz Pogoda
TADEUSZ POGODA

**Załącznik nr 5
do informacji z wykonania budżetu
Gminy Świecie za I półrocze 2009r.**

**ROZLICZENIE SPŁATY POŻYCZEK I OBLIGACJI KOMUNALNYCH
OTRZYMANÝCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
ZA I PÓLROCZE 2009R.**

1. Pożyczka z WFOŚiGW – budowa węzła ciepłego i budowa przyłącza ciepłowniczego do 3 budynków mieszkalnych na terenie byłej jednostki wojskowej w Świeciu wraz z modernizacją c.o. i dociepleniem jednego budynku przy ul. Hallera w Świeciu **w wysokości 254.542,-zł.**

Spłata w okresie od 2005r. do 2009r.

spłacono do 30.06.2009r.	178.180,-zł plus odsetki – 25.993,-zł
spłacono w 2009r.	35.008,-zł plus odsetki – 2.284,-zł
pozostaje do spłaty	76.362,-zł

2. Obligacje komunalne wyemitowane przez Gminę wykupione przez PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie **w wysokości 11.000.000,-zł.**

spłacono do 30.06.2009r.	2.000.000,-zł plus odsetki – 1.545.856,-zł
spłacono w 2009r.	0,-zł plus odsetki – 114.856,-zł
pozostaje do spłaty	9.000.000,-zł

3. Pożyczka z WFOŚiGW – budowa sieci sanitarnej w Grucznie, Chrystkowie, Kosowie, Dworzyskach, W. Konopacie i Sulnówku **w wysokości 2.000.000,-zł.**

Spłata w okresie od 2007r. do 2010r.

spłacono do 30.06.2009r.	1.197.000,-zł plus odsetki – 110.518,-zł
spłacono w 2009r.	266.000,-zł plus odsetki – 16.403,-zł
pozostaje do spłaty	803.000,-zł

4. Pożyczka z WFOŚiGW – budowa przyłącza ciepłowniczego niskotemperaturowego do dwóch budynków mieszkalnych na terenie byłej jednostki wojskowej w Świeciu wraz z modernizacją centralnego ogrzewania oraz dociepleniem dwóch budynków przy ul. Hallera w Świeciu **w wysokości 292.000,-zł.**

Splata w okresie od 2007r. do 2010r.

spłacono do 30.06.2009r.	166.400,-zł plus odsetki – 18.320,-zł
spłacono w 2009r.	41.600,-zł plus odsetki – 2.856,-zł
pozostaje do spłaty	125.600,-zł

5. Pożyczka z WFOŚiGW – zakup samochodu pożarniczego **w wysokości 400.000,-zł.**

Splata w okresie od 2007r. do 2012r.

spłacono do 30.06.2009r.	70.500,-zł plus odsetki – 21.370,-zł
spłacono w 2009r.	47.000,-zł plus odsetki – 6.502,-zł
pozostaje do spłaty	329.500,-zł

Zadłużenie ogółem Gminy z tytułu otrzymanych i nie spłaconych pożyczek i emisji obligacji na dzień 30.06.2009r. wynosi – 10.334.462,-zł.

Splata rat w I półroczu 2009r. wynosi – 389.608,- zł.

Splata odsetek w I półroczu 2009r. wynosi – 142.901,- zł.

BURMISTRZ
Tadeusz Pogoda
TADEUSZ POGODA

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW
RAD SOŁECKICH ZA I PÓŁROCZE 2009 ROK**

01. GRUCZNO	-	30.420,- ZŁ
Dział 600 – Transport i łączność	-	748,- zł
• zakup nasion traw i pelargonii	-	0,- zł
• transport piasku	-	0,- zł
• zakup farb i malowanie wiat autobusowych	-	0,- zł
• zakup paliwa do kosiarki	-	748,- zł
Dział 921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	29.672,- zł
• zakup węgla	-	2.042,- zł
• zakup środków czystości	-	2.443,- zł
• wywóz śmieci	-	560,- zł
• zakup kosiarki	-	1.390,- zł
• abonament telefoniczny	-	271,- zł
• zakup donic wraz z kwiatami, narzędzi ogrodowych i koszy ulicznych	-	5.654,- zł
• organizacja imprez środowiskowych	-	10.482,- zł
• zakup naczyń do świetlicy	-	417,- zł
• zakup stołów na targowisko wiejskie	-	1.143,- zł
• zakup stołów do świetlicy	-	5.270,- zł
02. WIĄG	-	10.921,- ZŁ
Dział 600 – Transport i łączność	-	0,- zł
• zakup kruszywa i gruzu betonowego oraz zużła z transportem	-	0,- zł
• zakup paliwa do kosiarki	-	0,- zł
• zakup ziemi ogrodniczej , nawozu i środków chwastobójczych	-	0,- zł
• zakup opryskiwacza i kosiarki spalinowej	-	0,- zł
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	10.921,- zł
• abonament telefoniczny	-	234,- zł
• organizacja imprez okolicznościowych	-	3.619,- zł
• energia, woda	-	2.799,- zł
• opłata za utrzymanie Internetu i szkolenie obsługi internetu	-	717,- zł
• zakup śr. czystości i ochrony roślin	-	350,- zł

• zakup węgla	-	726,- zł
• um. zlecenie za malowanie świetlicy i obsł. ogrzewania	-	1.990,- zł
• koszenie traw i prace porządkowe wokół świetlicy		486,- zł
03. POLSKI KONOPAT	-	<u>34.972,- ZŁ</u>
Dział 600 – Transport i łączność	-	<u>33.228,- zł</u>
• profilowanie dróg - utwardzenie	-	32.916,- zł
• zakup paliwa do kosiarki, naprawa kosiarki	-	312,- zł
• zakup narzędzi ogrodniczych	-	0,- zł
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		<u>1.744,- zł</u>
• energia elektryczna	-	220,- zł
• organizacja imprez środowiskowych	-	734,- zł
• zakup materiałów remontowych (plac zabaw)	-	490,- zł
• abonament telefoniczny	-	300,- zł
04. SULNOWO	-	<u>9.037,- ZŁ</u>
Dział 600 – Transport i łączność	-	<u>385,- zł</u>
• zakup paliwa do kosiarki	-	385,- zł
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	<u>8.652,- zł</u>
• remont świetlicy-	-	650,- zł
• zakup mebli kuchennych	-	4.400,- zł
• organizacja imprez środowiskowych	-	2.286,- zł
• abonament za utrzymanie serwera i internetu w świetlicy	-	427,- zł
• opłata za wodę, kanalizację i energię elektryczną	-	889,- zł
05. SULNÓWKO	-	<u>2.433,- ZŁ</u>
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	<u>2.433,- zł</u>
• abonament telefoniczny	-	128,- zł
• zakup rękawic ochronnych i środków czystości	-	785,- zł
• podłączenie kanalizy do świetlicy	-	915,- zł
• organizowanie imprez środowiskowych	-	153,-zł
• zakup materiałów remontowych	-	452,-zł
06.GŁOGÓWKO	-	<u>4 628,- ZŁ</u>
Dział 600 – Transport i łączność	-	<u>96,-ZŁ</u>
• zakup paliwa do kosiarki		96,-zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		<u>4.532,- zł</u>
• zakup gazu butlowego	-	176,- zł
• abonament telefoniczny	-	200,- zł
• organizacja imprez środowiskowych	-	3.864,- zł
• zakup art. Gospodarstwa domowego	-	292,- zł
07. CZAPLE	-	<u>15.125,- ZŁ</u>
Dział 600 – Transport i łączność	-	<u>5.554,- zł</u>
• zakup części zamiennych i paliwa do kosiarki	-	122,- zł
• remont dróg gminnych		5.432,- zł
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	<u>9.571,- zł</u>
• opłata za energię elektryczną i wodę	-	674,- zł
• abonament telefoniczny sołtysa	-	228,- zł
• organizacja imprez środowiskowych	-	728,- zł
• podatek i świadczenia zdrowotne za 2008r.	-	263,- zł
• remont i ocieplenie świetlicy		7.678,- zł
08. TOPOLINEK	-	<u>7.465,- ZŁ</u>
Dział 600 – Transport i łączność	-	<u>2.040,- zł</u>
• zakup kruszywa na drogi	-	2.040,- zł
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	<u>5.425,- zł</u>
• zakup szafek kuchennych	-	1.099,- zł
• zakup stołów	-	1.750,- zł
• organizacja imprez środowiskowych	-	1.108,- zł
• abonament telefoniczny	-	200,- zł
• zakup wyposażenia świetlicy – naczynia	-	860,- zł
• opłata za wodę, kanalizację i energię elektryczną	-	408,- zł
09. KOZŁOWO	-	<u>1.349,- ZŁ</u>
Dział 600 – Transport i łączność	-	<u>998,- zł</u>
• profilowanie drogi		998,- zł
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	<u>351,- zł</u>
• organizacja imprez środowiskowych	-	101,- zł
• abonament tel.		250,- zł

10. DWORZYSKO	-	<u>7.638,- ZŁ</u>
Dział 600 – Transport i łączność	-	<u>392,- zł</u>
• zakup paliwa do kosiarki	-	392,- zł
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	<u>7.246,- zł</u>
• opłata energię elektryczną i wodę	-	527,- zł
• organizacja imprez środowiskowych	-	2.759,- zł
• zakup materiałów remontowych (blachodachówka, pręty, kątowniki)-	-	1.551,- zł
• abonament telefoniczny	-	256,- zł
• zakup nagrzewnicy olejowej	-	2.153,- zł
11. CHRYSKOWO	-	<u>1.536,- ZŁ</u>
Dział 600 – Transport i łączność	-	<u>0,- zł</u>
• zakup zużła z załadunkiem	-	0,- zł
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	<u>1.536,- zł</u>
• wynajem lokalu na świetlicę	-	405,- zł
• abonament telefoniczny	-	278,- zł
• organizacja imprez środowiskowych	-	853,- zł
12. KOSOWO	-	<u>7.911,- ZŁ</u>
Dział 600 – Transport i łączność	-	<u>5.000,- zł</u>
• profilowanie dróg gminnych	-	5.000,- zł
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	<u>2.911,- zł</u>
• zakup gazu butlowego, energii elektrycznej, wody oraz wywóz śmieci	-	249,- zł
• abonament telefoniczny	-	278,- zł
• zakup worków na śmieci, narzędzi, rękawic ogrodniczych	-	235,- zł
• organizacja imprez środowiskowych	-	2.149,- zł
13. SARTOWICE	-	<u>10.498,- ZŁ</u>
Dział 600 – Transport i łączność	-	<u>137,- zł</u>
• zakup paliwa do kosiarki	-	137,- zł
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	<u>10.361,- zł</u>
• zakup węgla	-	705,- zł
• zakup środków czystości i gazu butlowego	-	420,- zł
• zakup art. remontowych i remont świetlicy(wymiana okien)	-	3.923,- zł

- wywóz śmieci - 220,- zł
- organizacja imprez środowiskowych - 4.331,- zł
- abonament telefoniczny - 150,- zł
- zakup urządzeń – wyposażenie kuchni 474,-zł
- zakup akcesoriów komputerowych 138,-zł

Dział **600** 48.578,- ZŁ

Dział **921** 95.355,- ZŁ

SUMA 143.933,- ZŁ

BURMISTRZ

 TADEUSZ POGODA

**Informacja z wykonania przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za I półrocze 2009 r.**

Dział 900 – Gospodarka komunalna

Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Plan przychodów na 2009 r. przyjęty został Uchwałą Rady Miejskiej w wysokości 2.000.000,- zł, co wraz ze stanem środków na początek roku w wysokości 200.000,- zł dało kwotę 2.200.000,- zł. Wykonanie przychodów w I półroczu 2009 r. zrealizowane zostało w wysokości 2.537.640,- zł, co stanowi 115% założonego planu. Tak wysokie wykonanie przychodów wynika z osiągnięcia niemal 3-krotnego bilansu otwarcia oraz bardzo wysokich dochodów związanych ze składowaniem odpadów.

I. Wydatki bieżące – 159.511,- zł

1. Edukacja ekologiczna – 10.656,- zł

W ramach tej kwoty kontynuowany był program edukacji ekologicznej w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach średnich Gminy Świecie poprzez finansowanie przewozu dzieci i młodzieży na szkolenia terenowe. Ponadto, w ramach kontynuacji współpracy z Zespołem Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego w Świeciu, sfinansowano przejazd finalistów konkursu „Przyroda regionu i ochrona środowiska” do Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego i Kaszubskiego Parku Etnograficznego we Wdzydzech Kiszewskich. Zakupione zostały również nagrody książkowe dla potrzeb konkursów ekologicznych, realizowanych w szkołach.

2. Wycinka drzew z terenów mienia komunalnego, nie objętych umową – 7.412,- zł

W ramach tej kwoty wyciętych zostało 19 sztuk drzew zagrażających bezpieczeństwu, oraz dokonano frezowania 17 pni drzew w pasie dróg gminnych. Ponadto, w ramach tej kwoty sfinansowano wycinkę lasu gminnego w Wielkim Konopacie, na terenie parku inwestycyjnego Vistula Park I.

3. Likwidacja „dzikich” wysypisk wraz z organizacją akcji „Sprzątanie świata” – 10.958,- zł

W ramach tej kwoty sfinansowano likwidację 10 „dzikich wysypisk” zlokalizowanych na terenach gminnych.

4. Konserwacja i utrzymanie urządzeń kanalizacji deszczowej wraz z kosztami oczyszczania wód – 130.485,- zł

W ramach tych środków prowadzono bieżące oczyszczanie i utrzymanie kanalizacji deszczowej oraz poniesione zostały opłaty za zrzut wód deszczowych do oczyszczalni ścieków.

II. Wydatki inwestycyjne – 69.273,-

Opis realizacji zadań inwestycyjnych finansowanych z GFOŚiGW w tym rozdziale przedstawiony jest w formie tabelarycznej, która stanowi załącznik do informacji.

BURMISTRZ
Tadeusz Pogoda
TADEUSZ POGODA