

ZARZĄDZENIE NR 1311/10
BURMISTRZA ŚWIECIA
z dnia 15 marca 2010 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świecie za rok 2009, GFOŚr i GW oraz z wykonania planu Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu, Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu.

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) oraz art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241) w powiązaniu z art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zmianami),

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Świeciu sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2009 w formie tabelarycznej i opisowej:

- wykonanie dochodów za rok 2009 – załącznik nr 1 i 1a;
- wykonanie wydatków za rok 2009 – załącznik nr 2;
- sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków zadań zleconych za rok 2009 – załącznik nr 3;
- rozliczenie nadwyżki budżetowej oraz przychodów i rozchodów Gminy za rok 2009 – załącznik nr 4;
- rozliczenie planu wydatków rad sołeckich za rok 2009 – załącznik nr 5;
- rozliczenie spłaty obligacji, pożyczek i kredytów w 2009r. – załącznik nr 6;
- rozliczenie zadań majątkowych realizowanych w 2009 roku – załącznik nr 7;
- rozliczenie wydatków niewygasających z końcem 2008 roku – załącznik nr 8;
- sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za rok 2009 – załącznik nr 9;
- wykaz jednostek oraz sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych utworzonych przy jednostkach budżetowych za rok 2009 – załącznik nr 10;
- sprawozdanie z wydatków na projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Funduszy Unii Europejskiej – załącznik nr 11;
- sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Przychodni za rok 2009 – załącznik nr 12;
- sprawozdanie z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji za 2009 rok – załącznik nr 13;
- sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za rok 2009 – załącznik nr 14.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Świecia


Tadeusz Pogoda

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW
za 2009 rok**

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy
Świecie za 2009 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	831 599,00	437 615,91	52,62%
	01095		Pozostała działalność	831 599,00	437 615,91	52,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 690,00	-/-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	431 599,00	430 925,91	99,84%
		6208	Dotacje rozwojowe	400 000,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	17 000,00	20 350,69	119,71%
	02001		Gospodarka leśna	17 000,00	20 350,69	119,71%
		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	3 741,07	-/-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	17 000,00	16 609,62	97,70%
600			Transport i łączność	1 998 500,00	2 034 209,32	101,79%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 998 500,00	2 034 209,32	101,79%
		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	33 584,20	167,92%
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 609,65	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	88 453,43	-/-
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	23 600,00	23 600,00	100,00%
		6208	Dotacje rozwojowe	1 400 000,00	1 328 062,04	94,86%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	554 900,00	554 900,00	100,00%
630			Turystyka	0,00	144,88	-
	63095		Pozostała działalność	0,00	144,88	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	144,88	-/-
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 045 000,00	2 412 355,30	117,96%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 045 000,00	2 179 082,30	106,56%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	280 000,00	313 538,52	111,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		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	786 747,12	131,12%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	14 988,09	29,98%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 100 000,00	1 043 704,71	94,88%
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	20 103,86	134,03%
	70095		Pozostała działalność	0,00	233 273,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	233 273,00	-
710			Działalność usługowa	3 000,00	95 379,76	3 179,33%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	92 379,76	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	92 379,76	-
	71035		Opłaty	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	349 300,00	383 159,95	109,69%
	75011		Urzędy wojewódzkie	314 300,00	317 555,75	101,04%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	314 300,00	314 300,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3 255,75	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00	65 604,20	187,44%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	59 736,18	170,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 868,02	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 346,00	47 342,62	99,99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 413,00	5 413,00	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	5 413,00	5 413,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	41 933,00	41 929,62	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 933,00	41 929,62	99,99%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	210 312,29	84,12%
	75416		Straż Miejska	250 000,00	210 312,29	84,12%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	250 000,00	210 312,29	84,12%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 721 000,00	47 439 920,32	106,08%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	56 449,66	141,12%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	55 914,00	139,79%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	535,66	-/-
	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	20 861 170,01	102,26%
		0310	Podatek od nieruchomości	19 700 000,00	20 106 384,79	102,06%
		0320	Podatek rolny	30 000,00	27 120,00	90,40%
		0330	Podatek leśny	50 000,00	57 120,00	114,24%
		0340	Podatek od środków transportowych	120 000,00	123 535,00	102,95%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	213 631,22	106,82%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	748,00	-/-
		2680	Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	300 000,00	332 631,00	110,88%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 591 000,00	4 633 737,17	100,93%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 300 000,00	2 293 786,94	99,73%
		0320	Podatek rolny	670 000,00	700 791,59	104,60%
		0330	Podatek leśny	6 000,00	6 882,00	114,70%
		0340	Podatek od środków transportowych	180 000,00	221 179,52	122,88%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	150 000,00	144 654,47	96,44%
		0370	Opłata od posiadania psów	15 000,00	14 361,00	95,74%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	242 278,00	121,14%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00	157 783,00	92,81%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	850 603,61	94,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 417,04	-/-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 650 000,00	1 442 565,58	87,43%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000,00	780 641,63	78,06%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	650 000,00	655 263,95	100,81%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	6 660,00	-/-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 000 000,00	20 020 922,25	111,23%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	17 000 000,00	18 143 286,00	106,73%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00	1 877 636,25	187,76%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	40 000,00	425 075,65	1 062,69%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	425 075,65	1062,69%
758			Różne rozliczenia	18 349 621,00	18 832 219,61	102,63%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 489 274,00	16 489 274,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 489 274,00	16 489 274,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	353 264,00	353 264,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	353 264,00	353 264,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	400 000,00	882 598,61	220,65%
		0920	Pozostałe odsetki	400 000,00	882 598,61	220,65%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 107 083,00	1 107 083,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 107 083,00	1 107 083,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 060 830,00	2 142 191,62	103,95%
	80101		Szkoły podstawowe	23 887,00	23 887,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 887,00	23 887,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 300 000,00	1 481 022,62	113,92%
		0830	Wpływy z usług	1 300 000,00	1 478 062,62	113,70%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 960,00	-/-
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	8 285,97	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 165,71	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 120,26	-/-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	80195		Pozostała działalność	736 943,00	628 996,03	85,35%
		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	40 000,00	36 321,56	90,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 206,54	-/-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 188,00	1 056,00	88,89%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	695 755,00	587 411,93	84,43%
851			Ochrona zdrowia	650,00	662,00	101,85%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	13,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13,00	-/-
	85195		Pozostała działalność	650,00	649,00	99,85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	650,00	649,00	99,85%
852			Pomoc społeczna	14 427 137,00	14 220 454,15	98,57%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 357 363,00	1 161 722,06	85,59%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	37 312,05	248,75%
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	552 026,00	349 887,97	63,38%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	46 240,00	30 425,04	65,80%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400 000,00	400 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6208	Dotacje rozwojowe	246 445,00	246 445,00	100,00%
		6209	Dotacje rozwojowe	94 652,00	94 652,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 450 536,00	9 482 723,17	100,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	82 188,14	164,38%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 400 536,00	9 400 535,03	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	131 900,00	131 083,43	99,38%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89 611,00	89 132,91	99,47%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 289,00	41 950,52	99,20%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 806 558,00	1 806 557,86	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	681 176,00	681 175,86	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 125 382,00	1 125 382,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	564 680,00	564 973,00	100,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	293,00	-/-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	564 680,00	564 680,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 100,00	71 394,63	62,57%
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	42 437,70	49,93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 100,00	28 750,00	98,80%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	206,93	-/-
	85295		Pozostała działalność	1 002 000,00	1 002 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 002 000,00	1 002 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	940 129,00	868 839,95	92,42%
	85305		Złobki	100 000,00	109 471,76	109,47%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	109 471,76	109,47%
	85395		Pozostała działalność	840 129,00	759 368,19	90,39%
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	731 552,00	661 100,21	90,37%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	108 577,00	98 267,98	90,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	296 040,00	231 759,61	78,29%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	284 800,00	220 519,61	77,43%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 205,00	5 205,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	246 556,00	184 305,80	74,75%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	33 039,00	31 008,81	93,86%
	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	1 824 217,00	511 530,65	28,04%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	428 399,71	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	428 399,71	- -
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,92	100,01%
		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	10 000,00	100,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 500,00	2 363,29	94,53%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 500,00	2 363,29	94,53%
	90095		Pozostała działalność	1 811 717,00	70 766,73	3,91%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	19 053,98	95,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 717,00	51 712,75	99,99%
		6208	Dotacje rozwojowe	1 740 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna i sport	746 000,00	754 107,02	101,09%
	92601		Obiekty sportowe	666 000,00	666 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000,00	333 000,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	333 000,00	333 000,00	100,00%

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	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,00%


Razem 88 907 369,00 90 642 555,65 101,95%

BURMISTRZ

 TADEUSZ POGODA

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW
WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ
ZA ROK 2009**

Źródła dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009	% Wykon.
I. Dochody bieżące, w tym:	82.638.372,00	86.677.194,19	104,89
1. Podatki i opłaty w tym:	26.403.500,00	26.680.007,99	101,05
podatek od nieruchomości	22.000.000,00	22.400.171,73	101,82
podatek rolny	700.000,00	727.911,59	103,99
podatek leśny	56.000,00	64.002,00	114,30
podatek od środków transportowych	300.000,00	344.714,52	114,90
podatek z karty podatkowej	40.000,00	55.914,00	139,79
podatek od spadków i darowizn	150.000,00	144.654,47	96,44
podatek od czynności cywilnoprawnej	1.100.000,00	1.064.234,83	96,75
podatek od posiadania psów	15.000,00	14.361,00	95,74
opłata skarbowa	1.000.000,00	780.641,63	78,06
opłata za zezwolenia alkoholowe	650.000,00	655.263,95	100,81
opłata eksploatacyjna	20.000,00	19.053,98	95,27
opłata targowa	200.000,00	242.278,00	121,14
opłata produktowa	2.500,00	2.363,29	94,53
opłata parkingowa	170.000,00	157.783,00	92,81
pozostałe opłaty (koncesje, licencje)	-	6.660,00	-
2. Udziały w podatkach w tym:	18.000.000,00	20.020.922,25	111,23
w podatku dochodowym od osób fizycz.	17.000.000,00	18.143.286,00	106,73
w podatku dochodowym od osób praw.	1.000.000,00	1.877.636,25	187,76
3. Subwencja ogólna w tym:	17.949.621,00	17.949.621,00	100,00
część oświatowa	16.489.274,00	16.489.274,00	100,00
część równoważąca	1.107.083,00	1.107.083,00	100,00
uzupełnienie subwencji	353.264,00	353.264,00	100,00
4. Dotacje:	16.703.534,00	16.233.179,59	97,18
celowe	14.422.745,00	14.361.477,65	99,55
z funduszy	842.394,00	732.020,74	86,90
rozwojowe	1.438.395,00	1.139.681,20	79,23
5. Pozostałe dochody	3.581.717,00	5.793.463,36	161,85
II. Dochody majątkowe, w tym:	6.268.997,00	3.965.361,46	63,25
Wpływy ze sprzedaży majątku	1.117.000,00	1.060.314,33	94,87
Przekształcenia użytkowania wieczystego	50.000,00	14.988,09	29,98
Dotacje celowe na inwestycje	1.220.900,00	1.220.900,00	100,00
Dotacje rozwojowe na inwestycje (UE)	3.881.097,00	1.669.159,04	43,01
Dochody ogółem	88.907.369,00	90.642.555,65	101,95

BURMISTRZ

TADEUSZ FOGODA

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW
za 2009 rok**

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy
Świecie za 2009 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 194 599,00	1 187 320,81	99,39%
	01009		Spółki wodne	34 500,00	34 500,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	34 500,00	34 500,00	100,00%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5 000,00	695,50	13,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	695,50	13,91%
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	14 111,28	94,08%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	14 111,28	94,08%
	01095		Pozostała działalność	1 140 099,00	1 138 014,03	99,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	2 423,77	98,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 999,00	13 490,50	96,37%
		4430	Różne opłaty i składki	423 150,00	422 476,38	99,84%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	299 623,38	99,87%
600			Transport i łączność	7 584 503,00	6 584 811,17	86,82%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	480 000,00	453 213,01	94,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	453 213,01	94,42%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	505 000,00	416 723,03	82,52%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	405 000,00	316 791,18	78,22%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	99 931,85	99,93%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 505 000,00	5 620 416,96	86,40%
		4270	Zakup usług remontowych	1 586 900,00	1 474 457,32	92,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	213 100,00	212 220,23	99,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 205 000,00	2 533 739,41	79,06%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	94 503,00	94 458,17	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 343,00	19 313,70	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 160,00	75 144,47	99,98%
630			Turystyka	47 000,00	46 547,56	99,04%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	47 000,00	46 547,56	99,04%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	42 000,00	41 698,00	99,28%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	4 849,56	96,99%
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 880 000,00	2 757 624,00	95,75%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 100 000,00	1 010 152,50	91,83%
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	105 499,50	70,33%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	150 000,00	126 367,00	84,24%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	778 286,00	97,29%
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	500 000,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	1 280 000,00	1 247 471,50	97,46%
		4270	Zakup usług remontowych	505 000,00	505 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 000,00	742 471,50	97,06%
		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	667 129,60	94,31%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	347 400,00	336 211,73	96,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 400,00	2 700,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	342 000,00	333 511,73	97,52%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	210 000,00	204 844,58	97,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 006,10	66,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	207 000,00	202 838,48	97,99%
	71035		Cmentarze	70 000,00	66 073,29	94,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 846,54	92,33%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	26 840,00	89,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	37 386,75	98,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	71095		Pozostała działalność	80 000,00	60 000,00	75,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	5 612 470,00	5 562 323,02	99,11%
	75011		Urzędy wojewódzkie	314 300,00	314 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 900,00	233 900,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 400,00	38 400,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	11 000,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	294 000,00	292 061,97	99,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	257 000,00	256 135,56	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 943,94	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 982,47	99,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 366 040,00	4 340 950,30	99,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 819,91	70,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 528 124,00	2 521 975,06	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 300,00	189 205,70	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 000,00	383 992,08	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 000,00	63 372,24	99,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 205,00	52,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 000,00	177 237,12	96,85%
		4260	Zakup energii	162 000,00	161 675,45	99,80%
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	74 636,31	99,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	254 000,00	254 000,00	100,00%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	200 000,00	199 960,00	99,98%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 000,00	19 790,74	98,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	23 000,00	22 881,85	99,49%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	26 000,00	25 865,89	99,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	19 472,36	97,36%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	20 645,23	98,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 616,00	64 616,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	3 656,36	60,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	12 531,00	96,39%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 500,00	12 018,68	96,15%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	60 000,00	59 997,32	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	44 896,00	99,77%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	274 255,49	97,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	65 509,36	93,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	208 746,13	99,40%
	75095		Pozostała działalność	358 130,00	340 755,26	95,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	57 909,00	96,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 000,00	165 151,67	98,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 904,77	96,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 200,00	26 752,66	91,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	4 111,83	89,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	18 779,02	90,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 974,87	92,11%
		4430	Różne opłaty i składki	22 570,00	16 411,44	72,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 960,00	8 960,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 000,00	25 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 346,00	47 342,62	99,99%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 413,00	5 413,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 413,00	5 413,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	41 933,00	41 929,62	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 935,00	19 935,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 870,00	8 870,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 356,00	1 355,35	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	217,38	98,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 520,00	3 520,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 082,00	5 082,00	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	98,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	120,00	119,56	99,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 499 700,00	1 492 909,98	99,55%
	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	276 377,24	99,52%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 500,00	67 417,25	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 300,00	79 485,06	98,99%
		4260	Zakup energii	20 000,00	19 993,39	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	30 300,00	29 990,10	98,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 462,00	97,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 981,34	99,83%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	650,00	639,68	98,41%
		4430	Różne opłaty i składki	17 900,00	17 882,00	99,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 550,00	48 526,42	99,95%
	75416		Straż Miejska	1 177 000,00	1 171 573,46	99,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 900,00	51 882,85	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 000,00	695 350,73	99,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	49 909,88	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 079,00	110 629,61	98,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 500,00	17 470,43	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 270,00	56 196,39	99,87%
		4270	Zakup usług remontowych	15 380,00	15 363,93	99,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 250,00	25 228,08	99,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 170,00	2 168,19	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	244,50	97,80%
		4430	Różne opłaty i składki	9 200,00	9 132,20	99,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 421,00	19 421,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 720,00	4 715,68	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 800,00	32 799,99	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 200,00	72 200,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	14 959,28	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	7 392,72	99,90%
		4260	Zakup energii	500,00	487,02	97,40%
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	1 899,54	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 180,00	99,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 000,00	40 948,56	81,90%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	50 000,00	40 948,56	81,90%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	6 449,00	64,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	34 499,56	86,25%
757			Obsługa długu publicznego	964 918,00	619 844,38	64,24%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	619 844,38	88,55%
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	700 000,00	619 844,38	88,55%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	264 918,00	0,00	0,00%
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	264 918,00	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	31 889 730,00	31 005 401,47	97,23%
	80101		Szkoły podstawowe	12 871 787,00	12 528 195,72	97,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 300,00	163 129,74	96,93%
		3240	Stypendia dla uczniów	24 020,00	23 764,00	98,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 859 900,00	7 803 915,46	99,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	590 000,00	582 616,60	98,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 472 600,00	1 278 429,45	86,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210 200,00	205 561,49	97,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 200,00	105 521,63	98,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	935 180,00	924 081,67	98,81%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	91 387,00	89 621,54	98,07%
		4260	Zakup energii	562 700,00	533 750,13	94,86%
		4270	Zakup usług remontowych	116 100,00	104 170,58	89,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	4 984,00	80,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 400,00	149 904,06	93,46%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 400,00	5 830,97	78,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 700,00	7 171,58	82,43%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 600,00	9 316,75	87,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	2 472,99	65,08%
		4430	Różne opłaty i składki	14 600,00	14 054,88	96,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	449 700,00	449 700,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 200,00	8 803,02	86,30%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	34 600,00	33 444,42	96,66%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	27 950,76	99,82%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	192 800,00	178 613,92	92,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	8 051,90	99,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 400,00	123 678,21	92,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00	9 758,90	91,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 900,00	21 522,01	86,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 402,90	97,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 200,00	12 200,00	100,00%
	80104		Przedszkola	7 296 400,00	7 142 757,81	97,89%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 400,00	19 770,00	61,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 100,00	60 406,09	97,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 172 220,00	4 171 259,28	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 880,00	295 544,10	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	669 200,00	662 848,38	99,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117 700,00	108 981,38	92,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 400,00	58 171,53	93,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	513 350,00	511 829,95	99,70%
		4220	Zakup środków żywności	544 500,00	460 259,44	84,53%
		4260	Zakup energii	281 500,00	264 864,24	94,09%
		4270	Zakup usług remontowych	84 900,00	81 683,69	96,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	4 256,00	83,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 400,00	88 362,15	96,68%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 100,00	7 546,45	82,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 800,00	4 716,72	81,32%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 600,00	5 361,08	81,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 750,00	2 285,60	60,95%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 337,16	96,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 700,00	241 700,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	380,00	95,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	2 505,24	83,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 900,00	9 287,24	93,81%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	76 402,09	96,71%
	80110		Gimnazja	8 118 400,00	7 967 960,47	98,15%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	152 200,00	151 455,42	99,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 900,00	54 955,59	96,58%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 300,00	14 720,00	96,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 032 900,00	4 994 153,75	99,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	362 600,00	352 833,35	97,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	837 500,00	800 191,75	95,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	138 700,00	130 520,46	94,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 500,00	65 359,44	92,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	472 500,00	466 048,69	98,63%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 300,00	45 992,74	97,24%
		4260	Zakup energii	324 400,00	297 966,28	91,85%
		4270	Zakup usług remontowych	131 400,00	125 955,82	95,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	3 940,00	83,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 300,00	102 087,07	97,88%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 700,00	3 027,50	64,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 800,00	4 461,16	92,94%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 900,00	6 575,50	83,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	2 703,59	75,10%
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	5 579,00	97,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	286 100,00	286 100,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000,00	7 282,20	91,03%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	28 400,00	28 061,17	98,81%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 989,99	99,94%
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	372 100,00	372 063,36	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	372 100,00	372 063,36	99,99%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 191 700,00	1 125 794,21	94,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 276,32	71,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 000,00	757 134,66	95,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 900,00	56 099,00	89,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 400,00	128 732,32	87,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 900,00	19 661,87	94,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	754,00	94,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 800,00	55 548,75	99,55%
		4260	Zakup energii	4 600,00	4 220,85	91,76%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 648,80	91,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	755,00	75,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	43 387,91	99,74%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600,00	2 034,24	78,24%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 600,00	3 120,05	86,67%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00	3 413,01	75,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 115,39	85,26%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 424,72	96,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 600,00	21 600,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 549,00	96,81%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 300,00	3 245,32	98,34%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 100,00	4 073,00	99,34%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 300,00	59 613,94	73,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 900,00	25 744,59	66,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 400,00	33 869,35	79,88%
	80148		Stołówki szkolne	810 900,00	793 640,44	97,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	17 424,59	96,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 500,00	592 911,88	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 200,00	44 581,45	98,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 700,00	94 126,11	86,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 700,00	14 796,41	94,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 800,00	29 800,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	954 343,00	836 761,60	87,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 300,00	34 300,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18 000,00	16 750,00	93,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 188,00	1 680,00	76,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	137,03	13,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	708 755,00	593 794,57	83,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 100,00	190 100,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
851			Ochrona zdrowia	896 560,00	859 610,89	95,88%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	650 000,00	647 711,34	99,65%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	70 200,00	70 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 000,00	168 742,16	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 102,02	98,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 845,00	24 746,64	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 535,00	4 481,90	98,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 870,00	39 212,53	98,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 594,00	71 386,47	99,71%
		4220	Zakup środków żywności	24 200,00	24 191,14	99,96%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 800,00	6 779,79	99,70%
		4260	Zakup energii	4 800,00	4 754,39	99,05%
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	27 923,90	99,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	149 110,00	149 103,04	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200,00	3 188,00	99,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 900,00	5 721,32	96,97%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,00	355,91	88,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 293,85	99,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 346,00	5 346,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 900,00	1 542,20	81,17%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 200,00	2 195,72	99,81%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	28 400,00	28 244,36	99,45%
	85158		Izby wytrzeźwień	50 000,00	42 370,00	84,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	42 370,00	84,74%
	85195		Pozostała działalność	196 560,00	169 529,55	86,25%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	10 380,00	51,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00	95 535,42	92,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 350,00	4 677,52	87,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	17 502,07	92,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 306,78	85,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	5 522,00	81,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 950,00	15 960,78	88,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	499,32	99,86%
		4260	Zakup energii	8 600,00	6 493,98	75,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	185,00	46,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 151,99	92,27%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	557,30	69,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	0,00	0,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00	877,76	97,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 360,00	3 360,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	545,63	90,94%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	974,00	64,93%
852			Pomoc społeczna	20 477 923,00	19 774 477,52	96,56%
	85202		Domy pomocy społecznej	525 400,00	519 073,86	98,80%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	65 400,00	65 340,00	99,91%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	460 000,00	453 733,86	98,64%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 923 761,00	2 562 339,11	87,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 542,00	10 785,46	93,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 801,00	605 686,08	95,87%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 200,00	26 092,86	99,59%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 050,00	10 021,84	99,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 727,00	47 704,67	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 514,00	122 278,44	99,81%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 122,00	4 074,05	98,84%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 581,00	1 564,78	98,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 428,00	25 729,36	93,81%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	642,00	634,54	98,84%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	247,00	243,71	98,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 948,04	81,17%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	20 302,00	11 054,26	54,45%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 798,00	4 245,74	54,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 600,00	29 841,50	94,44%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	257 390,00	252 921,01	98,26%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	98 860,00	97 142,66	98,26%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	999,70	99,97%
		4260	Zakup energii	28 770,00	25 171,95	87,49%
		4268	Zakup energii	2 465,00	410,28	16,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4269	Zakup energii	935,00	157,58	16,85%
		4270	Zakup usług remontowych	412 100,00	412 000,00	99,98%
		4278	Zakup usług remontowych	7 225,00	7 080,50	98,00%
		4279	Zakup usług remontowych	2 775,00	2 719,50	98,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 787,00	84,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	204 235,00	201 970,06	98,89%
		4308	Zakup usług pozostałych	134 010,00	19 574,72	14,61%
		4309	Zakup usług pozostałych	51 490,00	7 518,57	14,60%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 384,00	3 312,95	97,90%
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	791,00	184,13	23,28%
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	303,00	70,71	23,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 690,00	1 425,66	84,36%
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	510,00	233,62	45,81%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	196,00	89,73	45,78%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 700,00	4 271,07	90,87%
		4378	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	638,00	441,82	69,25%
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	244,00	169,68	69,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	850,84	77,35%
		4418	Podróże służbowe krajowe	2 922,00	2 054,80	70,32%
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 123,00	782,02	69,64%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	399,00	99,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 106,00	55 106,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 050,00	93,18%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	965,53	64,37%
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	510,00	114,26	22,40%
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	166,00	43,86	26,42%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 100,00	8 100,02	100,00%
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	94 299,00	92 182,04	97,76%
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	36 218,00	35 405,56	97,76%
		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	200 000,00	68 414,72	34,21%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 445,00	243 812,46	98,93%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 652,00	93 644,90	98,94%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 450 536,00	9 450 533,17	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	8 955 404,00	8 955 403,80	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 551,00	202 550,43	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 114,00	11 114,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 232,00	202 231,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 959,00	4 958,23	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 620,00	18 620,00	100,00%
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	100,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 419,00	1 419,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	259,00	259,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	6 100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 388,00	1 388,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 990,00	3 990,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 500,00	5 499,08	99,98%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	131 900,00	131 083,43	99,38%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	131 900,00	131 083,43	99,38%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 471 316,00	2 371 838,87	95,97%
		3110	Świadczenia społeczne	2 471 316,00	2 371 838,87	95,97%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 448 775,00	1 238 536,23	85,49%
		3110	Świadczenia społeczne	1 448 775,00	1 238 536,23	85,49%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 177 037,00	1 161 236,26	98,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 883,81	97,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 480,00	737 910,00	99,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	54 936,68	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 800,00	124 147,05	99,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	18 629,28	98,05%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	21 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	440,00	88,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 777,00	22 086,29	92,89%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	99,47	99,47%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00	756,09	58,16%
		4260	Zakup energii	20 500,00	18 629,33	90,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	429,00	71,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 400,00	69 067,73	98,11%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 249,36	83,29%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00	6 503,86	92,91%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 850,00	27 273,20	97,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 295,56	91,82%
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 281,00	87,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 630,00	24 630,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 009,00	85,97%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00	9 979,55	99,80%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 000,00	11 000,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	732 320,00	725 512,01	99,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 850,00	6 849,62	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 700,00	505 145,38	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 600,00	35 588,92	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 700,00	79 036,36	96,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 100,00	12 979,40	99,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 800,00	51 479,00	97,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 695,89	99,91%
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 812,02	72,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	499,00	71,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	280,00	220,92	78,90%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300,00	1 115,99	85,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 970,00	23 970,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 620,00	1 620,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	499,51	99,90%
	85295		Pozostała działalność	1 616 878,00	1 614 324,58	99,84%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	115 000,00	114 900,00	99,91%

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	1 347 160,00	1 345 550,80	99,88%
		3119	Świadczenia społeczne	15 840,00	15 840,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 156,21	94,73%
		4430	Różne opłaty i składki	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4988	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	46 023,00	46 022,57	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 346 271,00	1 243 475,40	92,36%
	85305		Złobki	488 900,00	466 866,80	95,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	4 817,47	98,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 800,00	291 526,86	98,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 800,00	20 306,80	93,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 100,00	47 530,59	86,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00	7 397,65	94,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 553,43	97,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 150,00	21 962,92	99,16%
		4220	Zakup środków żywności	33 800,00	29 509,36	87,31%
		4260	Zakup energii	25 600,00	23 728,34	92,69%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	507,96	72,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	740,00	67,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 893,89	99,79%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	660,00	94,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	484,68	96,94%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	507,43	84,57%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	491,60	81,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 200,00	12 200,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50,00	47,82	95,64%
	85395		Pozostała działalność	857 371,00	776 608,60	90,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 390,00	5 390,00	100,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 618,00	38 498,24	88,26%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 307,00	2 036,00	88,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	789,00	789,00	100,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 176,00	8 642,40	56,95%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00	793,03	42,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	134,00	134,00	100,00%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	2 769,00	1 254,33	45,30%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	353,00	101,46	28,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	729,00	729,00	100,00%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	238 638,00	231 236,30	96,90%

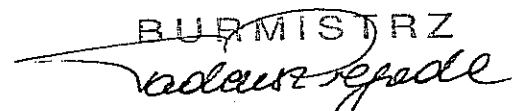
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	41 322,00	40 101,34	97,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 705,00	1 705,00	100,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	52 173,00	42 516,69	81,49%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 068,00	5 577,24	78,91%
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	170 000,00	165 328,86	97,25%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000,00	29 175,67	97,25%
		4260	Zakup energii	576,00	576,00	100,00%
		4268	Zakup energii	13 080,00	8 785,95	67,17%
		4269	Zakup energii	2 163,00	1 472,43	68,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 142,00	6 140,61	99,98%
		4308	Zakup usług pozostałych	166 955,00	148 044,23	88,67%
		4309	Zakup usług pozostałych	19 653,00	17 101,13	87,02%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	197,00	196,94	99,97%
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	225,00	37,99	16,88%
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12,00	2,01	16,75%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	861,00	860,86	99,98%
		4378	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 103,00	284,91	25,83%
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	58,00	15,09	26,02%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	440,00	440,00	100,00%
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	522,00	104,12	19,95%
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28,00	5,88	21,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	279,00	279,00	100,00%
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 124,00	4 409,32	36,37%
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 902,00	589,37	30,99%
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 177,00	11 967,56	78,85%
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 853,00	1 286,64	69,44%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	733 840,00	662 400,60	90,26%
	85401		Swietlice szkolne	363 800,00	356 767,09	98,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 553,70	75,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 500,00	267 780,88	98,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 700,00	17 362,30	98,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 600,00	39 353,96	96,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00	6 316,25	95,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 400,00	21 400,00	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	74 000,00	73 997,65	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 995,00	54 995,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 581,00	4 581,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710,00	709,59	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113,00	112,25	99,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 802,00	1 801,08	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 799,00	11 798,73	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	284 800,00	220 395,86	77,39%
		3240	Stypendia dla uczniów	235 443,00	194 830,09	82,75%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	49 357,00	25 565,77	51,80%
	85495		Pozostała działalność	11 240,00	11 240,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	8 800,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	440,00	440,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 865 500,00	10 787 868,53	83,85%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 567 000,00	3 235 529,41	90,71%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 410 000,00	1 410 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 339 000,00	1 016 965,16	75,95%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	818 000,00	808 564,25	98,85%
	90002		Gospodarka odpadami	1 500 000,00	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	1 753 314,15	94,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	17 880,23	77,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800 000,00	1 698 717,78	94,37%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	36 716,14	99,23%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 280 000,00	1 249 943,99	97,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	154 691,22	96,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 120 000,00	1 095 252,77	97,79%
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	44 025,94	88,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 925,14	99,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	28 100,80	82,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 600 000,00	1 596 399,70	99,77%
		4260	Zakup energii	1 240 000,00	1 240 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	356 399,70	99,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 500,00	2 363,29	94,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 363,29	94,53%
	90095		Pozostała działalność	3 006 000,00	2 906 292,05	96,68%
		4260	Zakup energii	2 000,00	865,44	43,27%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	3 399,92	42,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 111 000,00	1 109 826,69	99,89%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 740 000,00	1 722 200,00	98,98%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	145 000,00	70 000,00	48,28%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 989 347,00	3 760 554,46	94,26%
	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	2 370 000,00	2 370 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 720 000,00	1 720 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	650 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	906 000,00	906 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	906 000,00	906 000,00	100,00%
	92118		Muzea	136 000,00	136 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	136 000,00	136 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	258 000,00	68 298,00	26,47%
		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	68 298,00	80,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	249 347,00	210 256,46	84,32%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	8 677,40	43,39%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	15 550,00	62,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	310,99	15,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	14 558,27	85,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 697,00	115 891,59	96,82%
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 801,89	98,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 350,00	37 013,76	81,62%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 742,16	87,11%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	300,00	100,00%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 500,00	6 410,40	98,62%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna i sport	3 609 200,00	3 590 436,12	99,48%
	92601		Obiekty sportowe	1 450 000,00	1 438 780,12	99,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 000,00	1 438 780,12	99,23%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 039 200,00	2 036 856,00	99,89%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 396 700,00	1 396 700,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	642 500,00	640 156,00	99,64%
	92695		Pozostała działalność	120 000,00	114 800,00	95,67%
		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	35 000,00	34 800,00	99,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 402,00	47 402,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 803,00	1 803,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 795,00	30 795,00	100,00%

Razem 96 646 307,00 90 691 026,69 93,84%

BURMISTRZ

TADEUSZ POGODA

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków
ZADAŃ ZLECONYCH ZA ROK 2009

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan dochodów	Wykonanie	Plan wydatków	Wykonanie
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	431 599,00	430 925,91	431 599,00	430 925,91
	01095		Urządy Wojewódzkie	431 599,00	430 925,91	431 599,00	430 925,91
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	431 599,00	430 925,91	-----	-----
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	-----	8 449,00	8 449,53
		4430	Różne opłaty i składki	-----	-----	423 150,00	422 476,38
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	314 300,00	314 300,00	314 300,00	314 300,00
	75011		Urządy Wojewódzkie	314 300,00	314 300,00	314 300,00	314 300,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	314 300,00	314 300,00	-----	-----
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-----	-----	233 900,00	233 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	-----	25 000,00	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	-----	38 400,00	38 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	-----	6 000,00	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	-----	11 000,00	11 000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	47 346,00	47 342,62	47 346,00	47 342,62
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 413,00	5 413,00	5 413,00	5 413,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	5 413,00	5 413,00	-----	-----
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	-----	5 413,00	5 413,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	41 933,00	41 929,62	41 933,00	41 929,62
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	41 933,00	41 929,62	-----	-----
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-----	-----	19 935,00	19 935,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-----	-----	8 870,00	8 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	-----	1 356,00	1 355,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	-----	220,00	217,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-----	-----	3 520,00	3 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	-----	5 082,00	5 082,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	-----	2 732,00	2 732,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-----	-----	98,00	98,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-----	-----	120,00	119,56
851			OCHRONA ZDROWIA	650	649	650,00	649,00
	85195		Pozostała działalność	650	649	650,00	649,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	650	649	-----	-----
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	-----	650,00	649,00
852			POMOC SPOŁECZNA	10 600 423,00	10 599 593,80	10 600 423,00	10 599 593,80
	85203		Ośrodki wsparcia	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	400 000,00	400 000,00	-----	-----
		4270	Zakup usług pozostałych	-----	-----	400 000,00	400 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 400 536,00	9 400 535,03	9 400 536,00	9 400 535,03
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	9 400 536,00	9 400 535,03	-----	-----
		3110	Świadczenia społeczne	-----	-----	8 955 404,00	8 955 403,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	-----	177 551,00	177 551,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	-----	11 114,00	11 114,00

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan dochodów	Wykonanie	Plan wydatków	Wykonanie
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	-----	197 232,00	197 232,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	-----	4 959,00	4 958,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	-----	15 620,00	15 620,00
		4260	Zakup energii	-----	-----	9 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	-----	16 000,00	16 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	-----	-----	1 419,00	1 419,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-----	-----	259,00	259,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	-----	6 100,00	6 100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-----	-----	1 388,00	1 388,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-----	-----	1 990,00	1 990,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-----	-----	2 500,00	2 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	89 611,00	89 132,91	89 611,00	89 132,91
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	89 611,00	89 132,91	-----	-----
		4130	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	-----	89 611,00	89 132,91
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	681 176,00	681 175,86	681 176,00	681 175,86
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	681 176,00	681 175,86	-----	-----
		3110	Świadczenia społeczne	-----	-----	681 176,00	681 175,86
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 100,00	28 750,00	29 100,00	28 750,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	29 100,00	28 750,00	-----	-----
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-----	-----	29 100,00	28 750,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 240,00	11 240,00	11 240,00	11 240,00
	85495		Pozostała działalność	11 240,00	11 240,00	11 240,00	11 240,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	11 240,00	11 240,00	-----	-----
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	-----	2000	2000
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	-----	8 800,00	8 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	-----	-----	440,00	440,00
				11 405 558,00	11 404 051,33	11 405 558,00	11 404 051,33

BURMISTRZ

TADEUSZ POGODA

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Świecie za rok 2009

WYNIK BUDŻETOWY ZA ROK 2009

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Dochody budżetowe	88.907.369	90.642.555,65
2.	Wydatki budżetowe	96.646.307	90.691.026,69
	Deficyt budżetowy	7.738.938	48.471,04

PRZYCHODY I ROZCHODY

BUDŻETU GMINY ŚWIECIE W 2009 ROKU

w złotych

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I	PRZYCHODY	12.907.437,91	11.407.437,91
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek udzielanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE	1.500.000,00	—
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	11.407.437,91	11.407.437,91
II	ROZCHODY	2.800.000,00	2.677.608,00
982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji samorządowych)	2.000.000,00	2.000.000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	800.000,00	677.608,00
955	(I-II)		8.729.829,91
	Pokrycie deficytu budżetowego		48.471,04
	Wolne środki na koniec 31.12.2009 r.		8.681.358,87

BURMISTRZ
Tadeusz Pogoda
TADEUSZ POGODA

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW
RAD SOLECKICH ZA 2009 ROK**

01. GRUCZNO		39.977,- ZŁ
Dział 600 – Transport i łączność	-	<u>2.486,- zł</u>
• zakup nasion traw i pelargonii	-	0,- zł
• transport piasku	-	0,- zł
• zakup farb	-	1.015,- zł
• zakup paliwa do kosiarki	-	1.471,- zł
Dział 921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		<u>37.491,- zł</u>
• zakup węgla, gazu butlowego	-	2.080,- zł
• zakup środków czystości	-	3.354,- zł
• wywóz śmieci	-	560,- zł
• zakup kosiarki	-	1.390,- zł
• abonament telefoniczny	-	571,- zł
• zakup donic wraz z kwiatami, narzędzi ogrodowych i koszy ulicznych	-	5.654,- zł
• organizacja imprez środowiskowych	-	16.066,- zł
• zakup naczyń do świetlicy i wyposażenia (firany, obrusy)	-	895,- zł
• zakup stołów na targowisko wiejskie	-	1.143,- zł
• zakup stołów do świetlicy	-	5.270,- zł
• zakup mat. remontowych	-	508,- zł
02. WIĄG		29.884,- ZŁ
Dział 600 – Transport i łączność		<u>8.411,- zł</u>
• zakup kruszywa i gruzu betonowego oraz żuźla z transportem	-	0,- zł
• zakup kosi spalinowej i nożyc	-	4.266,- zł
• zakup paliwa i części zamiennych do kosiarki	-	345,- zł
• zakup ziemi ogrodniczej , nawozu i środków chwastobójczych	-	0,- zł
• zakup opryskiwacza i kosiarki spalinowej	-	0,- zł
• remont drogi wiejskiej	-	3.800,- zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		<u>21.473,- zł</u>
• abonament telefoniczny	-	415,- zł
• organizacja imprez okolicznościowych	-	7.680,- zł
• energia, woda	-	4.207,- zł
• opłata za utrzymanie Internetu i szkolenie obsługi internetu	-	1.315,- zł
• zakup śr. czystości i ochrony roślin	-	350,- zł
• zakup węgla	-	1.703,- zł
• um. zlecenie za malowanie świetlicy i obsł. ogrzewania	-	5.317,- zł
• koszenie traw i prace porządkowe wokół świetlicy	-	486,- zł
03. POLSKI KONOPAT		<u>44.517,- zł</u>
Dział 600 – Transport i łączność	-	<u>34.500,- zł</u>
• profilowanie dróg - utwardzenie	-	34.188,- zł
• zakup paliwa do kosiarki, naprawa kosiarki	-	312,- zł
• zakup narzędzi ogrodniczych	-	0,- zł
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		<u>10.017,- zł</u>
• energia elektryczna	-	355,- zł
• zakup wykaszarki	-	1.579,- zł
• zakup sprzętu nagłaśniającego	-	552,- zł
• organizacja imprez środowiskowych	-	4.853,- zł
• zakup materiałów remontowych (plac zabaw)	-	490,- zł
• abonament telefoniczny	-	600,- zł
• za szycie strojów ludowych	-	1.000,- zł
• zakup środków czystości	-	588,- zł
04. SULNOWO		<u>27.668,- zł</u>
Dział 600 – Transport i łączność	-	<u>5.576,- zł</u>
• zakup paliwa i części do kosiarki	-	876,- zł
• utwardzanie i profilowanie drogi	-	4.700,- zł
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		<u>22.092,- zł</u>
• remont świetlicy	-	2.631,- zł
• zakup węgla	-	1.360,- zł
• zakup mebli kuchennych	-	4.400,- zł
• organizacja imprez środowiskowych	-	8.560,- zł
• abonament za utrzymanie serwera i internetu w świetlicy	-	427,- zł
• opłata za wodę, kanalizację i energię elektryczną	-	1.727,- zł
• abonament telefoniczny	-	600,- zł
• zakup wyposażenia świetlic (naczynia, firany, rolety)	-	2.387,- zł

05. SULNÓWKO **14.096,- ZŁ**

Dział 600 – Transport i łączność		<u>205,- zł</u>
• zakup żyłki do kosiarki	-	205,- zł
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		<u>13.891,- zł</u>
• abonament telefoniczny	-	528,- zł
• zakup tablic ogłoszeniowych	-	381,- zł
• zakup rękawic ochronnych i środków czystości, wywóz śmieci	-	785,- zł
• podłączenie kanalizacji do świetlicy	-	986,- zł
• organizowanie imprez środowiskowych	-	2.910,- zł
• zakup materiałów remontowych remont. wyposażenia (drzwi)	-	4.991,- zł
• nadzór nad świetlicą palenie C.O.	-	1.000,- zł
• zakup węgla	-	2.310,- zł

06. GŁOGÓWKO **13.227,- ZŁ**

Dział 600 – Transport i łączność	-	<u>6.001,- ZŁ</u>
• zakup paliwa do kosiarki	-	201,- zł
• naprawa nawierzchni drogi	-	5.800,- zł
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		<u>7.226,- zł</u>
• zakup gazu butlowego	-	256,- zł
• abonament telefoniczny	-	600,- zł
• organizacja imprez środowiskowych	-	6.078,- zł
• zakup art. Gospodarstwa domowego	-	292,- zł

07. CZAPLE **25.004,- ZŁ**

Dział 600 – Transport i łączność		<u>10.016,- zł</u>
• zakup części zamiennych i paliwa do kosiarki	-	546,- zł
• remont dróg gminnych	-	9.263,- zł
• wynajem kabin sanitarnych TOI-TOI	-	207,- zł
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		<u>14.988,- zł</u>
• opłata za energię elektryczną, wodę i gaz butlowy	-	1.463,- zł
• abonament telefoniczny sołtysa	-	578,- zł
• organizacja imprez środowiskowych	-	2.917,- zł
• podatek i świadczenia zdrowotne za 2008r.	-	263,- zł
• remont i ocieplenie świetlicy, naprawa schodów	-	7.678,- zł
• dozór i sprzątanie świetlicy, wywóz śmieci	-	2.089,- zł

08. TOPOLINEK		10.178,- ZŁ
Dział 600 – Transport i łączność	-	<u>4.100,- zł</u>
• zakup kruszywa na drogi	-	4.100,- zł
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	<u>6.078,- zł</u>
• zakup szafek kuchennych	-	1.099,- zł
• zakup stołów	-	1.750,- zł
• organizacja imprez środowiskowych	-	1.348,- zł
• abonament telefoniczny	-	350,- zł
• zakup wyposażenia świetlicy – naczynia	-	860,- zł
• opłata za wodę, kanalizację i energię elektryczną	-	671,- zł
09. KOZŁOWO		6.500,- ZŁ
Dział 600 – Transport i łączność	-	<u>998,- zł</u>
• profilowanie drogi		998,- zł
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		<u>5.502,- zł</u>
• organizacja imprez środowiskowych	-	4.952,- zł
• abonament tel.	-	550,- zł
10. DWORZYSKO		16.441,- ZŁ
Dział 600 – Transport i łączność	-	<u>5.445,- zł</u>
• zakup paliwa i części do kosiarki	-	449,- zł
• remont drogi	-	4.996,- zł
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		<u>10.996,- zł</u>
• opłata energię elektryczną, wodę i zakup gazu butlowego	-	1.515,- zł
• organizacja imprez środowiskowych	-	4.500,- zł
• zakup materiałów remontowych (blachodachówka, pręty, kątowniki)-	-	1.551,- zł
• abonament telefoniczny	-	512,- zł
• zakup nagrzewnicy olejowej	-	2.153,- zł
• zakup środków czystości	-	765,- zł
11. CHRYSKOWO		10.584,- ZŁ
Dział 600 – Transport i łączność	-	<u>5.129,- zł</u>
• zakup żużla z załadunkiem załadunkiem naprawa drogi	-	4.981,- zł
• zakup paliwa do kosiarki	-	148,- zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		<u>5.455,- zł</u>
• wynajem lokalu na świetlicę	-	1.620,- zł
• abonament telefoniczny	-	578,- zł
• organizacja imprez środowiskowych	-	3.257,- zł
12. KOSOWO		<u>12.008,- ZŁ</u>
Dział 600 – Transport i łączność	-	<u>6.001,- zł</u>
• profilowanie dróg gminnych	-	5.000,- zł
• zakup żużlu z transportem	-	1.001,- zł
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		<u>6.007,- zł</u>
• zakup gazu butlowego, energii elektrycznej, wody oraz wywóz śmieci	-	261,- zł
• abonament telefoniczny	-	528,- zł
• zakup worków na śmieci, narzędzi, rękawic ogrodniczych	-	235,- zł
• organizacja imprez środowiskowych	-	4.983,- zł
13. SARTOWICE		<u>19.684,- ZŁ</u>
Dział 600 – Transport i łączność	-	<u>5.590,- zł</u>
• zakup paliwa i części do kosiarki	-	590,- zł
• naprawa, profilowanie drogi	-	5.000,- zł
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		<u>14.094,- zł</u>
• zakup węgla	-	705,- zł
• zakup środków czystości i gazu butlowego	-	834,- zł
• zakup art. remontowych i remont świetlicy(wymiana okien)	-	3.923,- zł
• wywóz śmieci	-	797,- zł
• organizacja imprez środowiskowych	-	6.566,- zł
• abonament telefoniczny	-	300,- zł
• zakup urządzeń – wyposażenie kuchni	-	623,- zł
• zakup akcesoriów komputerowych, naprawa monitora	-	346,- zł
	Dział 600	94.458,- ZŁ
	Dział 921	175.310,- ZŁ
	SUMA	269.768,- ZŁ

Załącznik nr 6
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Świecie za rok 2009r.

ROZLICZENIE SPŁATY POŻYCZEK I OBLIGACJI KOMUNALNYCH
OTRZYMANÝCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
ZA 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 31.12.2009r.	178.180,-zł plus odsetki – 25.993,-zł
spłacono w 2009r.	35.008,-zł plus odsetki – 2.284,-zł
umorzono	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 31.12.2009r.	4.000.000,-zł plus odsetki – 2.003.779,-zł
spłacono w 2009r.	2.000.000,-zł plus odsetki – 572.779,-zł
pozostaje do spłaty	7.000.000,-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 31.12.2009r.	1.400.000,-zł plus odsetki – 121.628,-zł
spłacono w 2009r.	469.000,-zł plus odsetki – 27.513,-zł
umorzono	600.000,-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 31.12.2009r.	204.400,-zł plus odsetki – 20.488,-zł
spłacono w 2009r.	79.600,-zł plus odsetki – 5.024,-zł
pozostaje do spłaty	87.600,-zł

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

Splata w okresie od 2007r. do 2012r.

spłacono do 31.12.2009r.	117.500,-zł plus odsetki – 27.112,-zł
spłacono w 2009r.	94.000,-zł plus odsetki – 12.244,-zł
pozostaje do spłaty	282.500,-zł

Zadłużenie ogółem Gminy z tytułu otrzymanych i nie spłaconych pożyczek i emisji obligacji na dzień 31.12.2009r. wynosi – 7.370.100,-zł.

Splata rat w 2009r. wynosi – 2.677.608,- zł.

Umorzenie pożyczek w 2009 r. – 676.362,- zł.

Splata odsetek w 2009r. wynosi – 619.844,- zł.

BURMISTRZ
Tadeusz Pogoda
TADEUSZ POGODA

WYDATKI MAJĄTKOWE NA DZIEŃ 31.12.2009r.

Załącznik Nr 7
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Świecie za 2009 rok

Lp.	Dział	Zadanie inwestycyjne	Środki planowane	Wykonanie wydatków	Plan GFOŚR I GW	Wykonane GFOŚR i GW	Plan razem	Wykonanie wydatków	Wydatki niewygasające	Wykonanie wydatków razem (w tym niewygas.)	Środki pozostałe
1	010	Budowa świetlicy wiejskiej przy Szkole Podstawowej w Terespolu	700 000,00	699 623,38			700 000,00	699 623,38		699 623,38	377,62
		suma 01095	700 000,00	699 623,38	0,00	0,00	700 000,00	699 623,38	0,00	699 623,38	377,62
2	600	Dofinans. Pow. Świeckiego na bud. chodn. przy drodze w Dworzysku	100 000,00	99 931,85			100 000,00	99 931,85		99 931,85	68,15
		suma 60014	100 000,00	99 931,85	0,00	0,00	100 000,00	99 931,85	0,00	99 931,85	68,15
3	600	Budowa i modernizacja dróg w gminie	4 620 000,00	3 493 739,41			4 620 000,00	3 493 739,41	355 000,00	3 848 739,41	771 260,59
4		Budowa ścieżek rowerowych	85 000,00	0,00	415 000,00	415 000,00	500 000,00	415 000,00	85 000,00	500 000,00	0,00
		suma 60016	4 705 000,00	3 493 739,41	415 000,00	415 000,00	5 120 000,00	3 908 739,41	440 000,00	4 348 739,41	771 260,59
5		Zagospodarowanie turystyczne rzeki Włdy	0,00	0,00	250 000,00	245 591,10	250 000,00	245 591,10		245 591,10	3 408,90
		suma 63095	0,00	0,00	250 000,00	245 591,10	250 000,00	245 591,10	0,00	245 591,10	3 408,90
6	700	Wykupy gruntów	800 000,00	348 286,00			800 000,00	348 286,00	430 000,00	778 286,00	21 714,00
		suma 70005	800 000,00	348 286,00	0,00	0,00	800 000,00	348 286,00	430 000,00	778 286,00	21 714,00
7	700	Dokapitalizowanie STBS Sp. z o.o.	500 000,00	300 000,00			500 000,00	300 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00
		suma 70021	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	500 000,00	300 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00
8	700	Opracowanie projektów infrastruktury technicznej	65 000,00	42 471,50			65 000,00	42 471,50		42 471,50	22 521,50
9	700	Odnowa techn.i spol. Osiedla Miasteczko	700 000,00	600 000,00			700 000,00	600 000,00	100 000,00	700 000,00	
10	700	Pomoc finansowa dla Gminy Kamień Pom.	10 000,00	0,00			10 000,00				10 000,00
		suma 70095	775 000,00	642 471,50	0,00	0,00	775 000,00	642 471,50	100 000,00	742 471,50	32 521,50
11	750	Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim	45 000,00	44 896,00			45 000,00	44 896,00		44 896,00	104,00
		suma 75023	45 000,00	44 896,00	0,00	0,00	45 000,00	44 896,00	0,00	44 896,00	104,00

Lp.	Dział	Zadanie inwestycyjne	Środki planowane	Wykonanie wydatków	Plan GFOŚR I GW	Wykonane GFOŚR i GW	Plan razem	Wykonanie wydatków	Wydatki niewygasające	Wykonanie wydatków razem (w tym niewygas.)	Środki pozostałe
12	754	Inwestycje w OSP	48 550,00	48 526,42			48 550,00	48 526,42		48 526,42	23,58
		suma 75412	48 550,00	48 526,42	0,00	0,00	48 550,00	48 526,42	0,00	48 526,42	23,58
13	754	Zakup sam. Służb. - Staż Miejska	72 200,00	72 200,00			72 200,00	72 200,00		72 200,00	0,01
14	754	Rozbud. monitoringu w mieście	32 800,00	32 799,99			32 799,99	32 799,99		32 799,99	0,01
		suma 75416	105 000,00	104 999,99	0,00	0,00	104 999,99	104 999,99	0,00	104 999,99	0,01
15	801	Zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych	28 000,00	27 950,76			28 000,00	27 950,76		27 950,76	49,24
		suma 80101	28 000,00	27 950,76	0,00	0,00	28 000,00	27 950,76	0,00	27 950,76	49,24
16	801	Zakupy inwestycyjne w przedszkolach	79 000,00	76 402,09			79 000,00	76 402,09		76 402,09	2 597,91
		suma 80104	79 000,00	76 402,09	0,00	0,00	79 000,00	76 402,09	0,00	76 402,09	2 597,91
17	801	Zakupy inwestycyjne w gimnazjach	18 000,00	17 989,99			18 000,00	17 989,99		17 989,99	10,01
		suma 80110	18 000,00	17 989,99	0,00	0,00	18 000,00	17 989,99	0,00	17 989,99	10,01
18	801	Zakupy inwestycyjne OOiW	5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00
		suma 80114	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
19	852	Adaptacja bud. na śród. Dom Samopom. Os. z Zaburz. Psychiczn.	200 000,00	68 414,72			200 000,00	68 414,72		68 414,72	131 585,28
20	852	Projekt "E-Swiecie" osób zagroż. wyklucz. cyfrowym	341 097,00	337 457,36			341 097,00	337 457,36		337 457,36	3 639,64
		suma 85203	541 097,00	405 872,08	0,00	0,00	541 097,00	405 872,08	0,00	405 872,08	135 224,92
21	900	Dokapitalizowanie ZWIiK na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	1 410 000,00	1 410 000,00			1 410 000,00	1 410 000,00		1 410 000,00	
22	900	Uzbrojenie Os. 800-Lecia	307 703,00	98 985,20			307 703,00	98 985,20		98 985,20	208 717,80
23	900	Uzbrojenie Os. Paderewskiego	109 000,00	0,00			109 000,00				109 000,00
24	900	Uzbrojenie Os. przy ul. Sportowej	22 297,00	22 296,88			22 296,88	22 296,88		22 296,88	0,12
25	900	Uzbrojenie Os. Marianki IV	400 000,00	65 683,08			400 000,00	65 683,08		395 683,08	4 316,92
26	900	Uzbrojenie Os. w Grucznie	500 000,00				500 000,00			500 000,00	
27	900	Kompleks. rewital. przestrz. publ. - Dzyży i Mały Rynek i ich otoczenia	418 000,00	178 564,25			418 000,00	178 564,25		408 564,25	9 435,75
28	900	Bud. Kanal. Sanit. w Kozłowie	400 000,00				400 000,00			400 000,00	
		suma 90001	3 567 000,00	1 775 529,41	0,00	0,00	3 566 999,88	1 775 529,41	1 460 000,00	3 235 529,41	331 470,59
29	900	Budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych	1 500 000,00		500 000,00	499 952,01	2 000 000,00	499 952,01		499 952,01	1 500 047,99
		suma 90002	1 500 000,00	0,00	500 000,00	499 952,01	2 000 000,00	499 952,01	0,00	499 952,01	1 500 047,99
30	900	Zakup wiat przystankowych	37 000,00	36 716,14			37 000,00	36 716,14		36 716,14	283,86
		suma 90003	37 000,00	36 716,14	0,00	0,00	37 000,00	36 716,14	0,00	36 716,14	283,86
31	900	Rozw. Społ. i gosp. Zdegr. Obszar powojaskowy - II etap	1 740 000,00	1 722 200,00	660 000,00	660 000,00	2 400 000,00	2 382 200,00		2 382 200,00	17 800,00

Lp.	Dział	Zadanie inwestycyjne	Środki planowane	Wykonanie wydatków	Plan GFOŚR i GW	Wykonanie GFOŚR i GW	Plan razem	Wykonanie wydatków	Wydatki niewygasające	Wykonanie wydatków razem (w tym wyd. niewygas.)	Środki pozostałe
32	900	Uzbrojenie terenów w Strefie Rozwoju Gospodarczego VISTULA PARK II Sułnowo	1 051 000,00	1 050 782,79			1 051 000,00	1 050 782,79		1 050 782,79	217,21
33	900	Dofinansowanie Powiatu Świeckiego - modernizacja Stary Szpital	145 000,00	70 000,00			145 000,00	70 000,00		70 000,00	75 000,00
34	900	Modernizacja ciekłu wodn. Struchawa	60 000,00	59 043,90			60 000,00	59 043,90		59 043,90	956,10
		suma 90095	2 996 000,00	2 902 026,69	660 000,00	660 000,00	3 656 000,00	3 562 026,69	0,00	3 562 026,69	93 973,31
35	921	Modernizacja Amfiteatru	650 000,00	650 000,00			650 000,00	650 000,00		650 000,00	0,00
		suma 92109	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00
36	921	Obudowa Zamku Krzyżackiego - przygotowanie projektu	173 000,00	0,00			173 000,00				173 000,00
		suma 92120	173 000,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00
37	926	Budowa boiska i zaplecza w ramach progr. " Moje Boisko Orlik 2012 "	1 450 000,00	1 438 780,12			1 450 000,00	1 438 780,12		1 438 780,12	11 219,88
		suma 92601	1 450 000,00	1 438 780,12	0,00	0,00	1 450 000,00	1 438 780,12	0,00	1 438 780,12	11 219,88
38		Inwestycje na terenach zielonych			100 000,00	99 900,21	100 000,00	99 900,21		99 900,21	99,79
39		Dopłata do wew. instal. gazowych			225 000,00	156 538,89	225 000,00	156 538,89		156 538,89	68 461,11
40		Dofinans. Termomoderniz. bud. mieszk. Spółdzielni Mieszkaniowej			250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00	
		Razem wydatki majątkowe	18 822 647,00	13 118 741,83	2 400 000,00	2 326 982,21	21 222 646,87	15 445 724,04	2 630 000,00	18 075 724,04	3 145 916,96

Pozostałe wydatki niewygasające

60016-4270	550 000,00
71004-4300	300 000,00
75023-4340	141 400,00
85154-4210	11 000,00
85154-4240	1 800,00
85154-4270	19 900,00
85154-4300	26 600,00
85154-4350	1 700,00
85154-4750	2 000,00
	1 054 400,00

BURMISTRZ

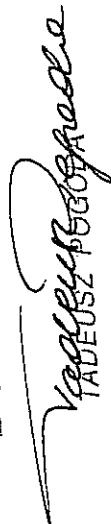
Tadeusz Bogoda
TADEUSZ BOGODA

Sprawozdanie z wydatków niewygasających za 2008r.- wykonanie na dzień 31.12. 2009r.

lp	dział	rozdział	§	zadania inwestycyjne	środki planowane na 2008r.	wykonanie	środki pozostałe	zwrot środków do budżetu	termin realizacji
1	010	01095	6050	Budowa i modernizacja świetlic : Terespolu ; projekt i budowa świetlicy w Czaplach	210 420	203 730	0	6 690	31.12.2009r.
2	600	60016	4270	Drogi publiczne i gminne - remonty ulic na terenie miasta	194 900	191 834	0	3 066	31.12.2009r.
3	600	60016	6050	Budowa dróg i parkingów i opracowanie projektów	2 965 036	2 879 649	0	85 387	31.08.2009r.
4	700	70005	6060	Wykupy gruntów	160 000	160 000	0	0	30.06.2009r.
5	700	70095	6050	Opracowanie projektu infrastruktury technicznej	254 000	20 727	0	233 273	31.12.2009r.
6	700	70095	6050	Umocnienie skarpy przy ul.Kasztanowej	336 615	336 615	0	0	30.06.2009r.
7	710	71004	4300	Plany zagospodarowania przestrzennego	159 000	66 620	0	92 380	31.12.2009r.
8	750	75023	6060	Zakupy w Urzędzie Miejskim	12 000	12 000	0	0	30.06.2009r.
9	851	85154	4210	Zakupy wyposażenia , organizacja wypocz. - świetlica GNIAZDO	60 000	60 000	0	0	30.09.2009r.
10	900	90001	6050	Rozwój społ.i gospod.na zdegradowanym obszarze powojaskowym-II etap	200 000	200 000	0	0	31.12.2009r.
11	900	90001	6050	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Świecie-Bukowiec	505 248	76 852	0	428 396	31.12.2009r.
12	900	90001	6050	Budowa sieci kanał.deszcz.ze zbiorn.wód deszcz.od ul.Różanej do rzeki Wdy	451 828	451 825	0	3	31.08.2009r.

lp	dział	rozdział	§	zadania inwestycyjne	środki planowane na 2008r.	wykonanie	środki pozostałe	zwrot środków do budżetu	termin realizacji
13	900	90002	6050	Międzygminny kompleks unieszkodl. odpadów komun.	136 000	135 999	0	1	31.12.2009r.
14	900	90004	4270	Remont fontanny w parku przy Domu Kultury w Świeciu	25 671	25 671	0	0	30.06.2009r.
15	900	90004	6050	Wykonanie oświetlenia i nawierzchni ścieżek w parku pomiędzy ul.Ogrodową-Młyńską	129 670	129 670	0	0	31.12.2009r.
16	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul.Nadbrzeżnej	57 084	57 084	0	-0	31.05.2009r.
17	900	90095	6050	Budowa przyłącza elektro-energ.na Strefie Vistula Park I w Świeciu	19 592	9 054	0	10 538	31.03.2009r.
18	900	90095	6050	Rewitalizacja Dużego i Małego Rynku w Świeciu	63 625	63 625	0	0	31.12.2009r.
R a z e m					5 940 689	5 080 954	0	859 735	

BURMISTRZ


TADEUSZ POGORZALA

Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za rok 2009

DZIAŁ 900 – Gospodarka Komunalna

Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wykonanie planu przychodów

Plan przychodów ze zmianami na koniec roku wyniósł **3.000.000,- zł** powiększony o stan środków na początek roku (bilans otwarcia) w wysokości **584.809,- zł**, co dało łączny plan w wysokości **3.584.809,- zł**.

Uzyskaliśmy przychody z GFOŚiGW w wysokości **3.651.707,47,- zł**, co stanowi **121,7%** założonego planu. Stan środków na początek roku wyniósł **584.809,12 zł**, co dało łączną kwotę do wykorzystania w wysokości **4.236.516,59,- zł**.

Wykonanie planu wydatków

Wydatki wykonane zostały w wysokości **2.667.676,57 zł**. Plan wydatków przyjęty został Uchwałą Budżetową w kwocie **2.745.000,- zł**, w tym **2.400.000,- zł** zaplanowane zostało na zadania majątkowe.

Z ponadplanowych dochodów i oszczędności w wydatkach uzyskaliśmy stan rachunku bankowego na koniec roku w wysokości **1.568.840,02 zł**

I. Zadania bieżące – 340.694,36,- zł

1. Edukacja ekologiczna – 16.205,36 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. We współpracy z Zespołem Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego sfinansowany został przejazd finalistów konkursu ekologicznego „Przyroda regionu i ochrona środowiska” do Parku we Wdzydzach Kiszewskich.

W ramach współpracy ze Związkiem Harcerstwa Polskiego – Komendą Hufca Świecie – częściowo sfinansowany został transport uczestników obozu harcerskiego w Przywidzu, gdzie realizowane były zadania związane z ochroną środowiska.

Zakupione zostały nagrody książkowe o tematyce przyrodniczej dla potrzeb konkursów ekologicznych realizowanych w szkołach, jak również komentarz do nowej ustawy środowiskowej.

W ramach tego zadania sfinansowano również uczestnictwo zainteresowanych mieszkańców Gminy w programie szkoleniowo – artystycznym „EKO-LOGIKA” z cyklu „Zielona Polska”, popartym przez Ministra Środowiska.. Przedstawienie odbyło się w Hali „Astoria” w Bydgoszczy.

2. Wycinka drzew z terenów mienia komunalnego, nie objętych umową – 34.995,- zł

Powyższa kwota przeznaczona została na wycięcie 26 drzew będących w bardzo złym stanie sanitarnym, stanowiących zagrożenie dla ludzi i mienia znajdujących się w Świeciu na Osiedlu Kościuszki, w Czaplach, w Sulnowie, w Dworzysku. Dokonano również frezowania 30 szt. pni drzew znajdujących się w pasie dróg gminnych w Świeciu. Ponadto w ramach tej kwoty Gmina zleciła wycinkę 0,8877 ha lasu na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park I w Wielkim Konopacie, w celu umożliwienia prowadzenia działalności gospodarczej na tym terenie.

3. Likwidacja „dzikich” wysypisk wraz z organizacją akcji „Sprzątanie świata” – 29.948,- zł

Powyższa kwota przeznaczona została na sfinansowanie likwidacji „dzikich wysypisk” zlokalizowanych w Świeciu przy: ul. Chmielniki, ul. Wodnej, ul. Nadbrzeżnej, ul. Wyszynskiego, ul. Laskowickiej, przy Powiatowym Urzędzie Pracy, na Starym Mieście przy ogrodach działkowych, w Sulnówku pod wiaduktem i w lesie, przy drodze Sulnówko – Kozłowo i w Czapelkach. Ogółem uprzątnięto 19 dzikich wysypisk.

Ponadto współuczestniczyliśmy w akcji „Sprzątanie świata” poprzez zakup 970 sztuk worków oraz zapewnienie transportu zebranych odpadów na Składowisko Odpadów w Sulnówku.

4. Konserwacja i utrzymanie urządzeń kanalizacji deszczowej wraz z kosztami oczyszczania wód – 259.546,- zł

W ramach tych środków prowadzone było bieżące oczyszczanie i utrzymanie kanalizacji deszczowej oraz finansowane były opłaty za zrzut wód deszczowych do oczyszczalni ścieków. Oczyszczonych zostało 578 sztuk wpustów ulicznych i 2.754 mb przykanalików za kwotę 25.210,71 zł.

Ponadto dwukrotnie czyszczony był zbiornik retencyjny wód deszczowych przy ul. Witosa i rura spustowa, odprowadzająca wody ze zbiornika do Wdy, jak również osadnik i separator przy ul. Wodnej.

II. Wydatki majątkowe – 2.326.982,21,- zł

1. Inwestycje na terenach zielonych – 99.900,21 zł.

Zadanie obejmowało modernizację placu zabaw na Osiedlu Kościuszki oraz doposażenie placów zabaw przy ul. Kolejowej i Okrężnej. Modernizowany plac zabaw na Osiedlu Kościuszki wyposażony został w zestaw zabawowy oraz pojedyncze urządzenia - karuzelę, huśtawki, piaskownicę, drabinkę, wykonane z drewna litego i sklejk drewnianej, posiadające odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa. Wymienione zostało ogrodzenie z poziomych bali drewnianych, brama oraz ustawione zostały ławki parkowe i kosze na śmieci. W ramach doposażenia placów zabaw przy ul. Kolejowej i Okrężnej zakupione zostały huśtawki.

Wykonawcą tego zadania wybranym w drodze przetargu nieograniczonego było Biuro Regionalne NOVUM z Ostrowitego, z którym w dniu 14 lipca 2009 r. została zawarta umowa na kwotę 59.588,46 zł. Zadanie zostało zakończone.

Pozostała kwota w wysokości 40.311,75 zł przeznaczona została na zagospodarowanie nawierzchni na modernizowanym placu zabaw na Osiedlu Kościuszki. W otoczeniu urządzeń zabawowych ułożone zostały bezpieczne nawierzchnie z gumy o łącznej

powierzchni 71,5 m², natomiast na pozostałym terenie o powierzchni 850 m² założono trawnik. Wykonawcą zadania, wybranym w drodze zapytania ofertowego dotyczącego zamówienia publicznego o wartości powyżej 6.000 euro i nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro, był Zakład Drogowo – Mostowy Spółka z o.o. ze Świecia, z którym w dniu 23 listopada 2009 r. została zawarta umowa.

2. Budowa ścieżek rowerowych – 415.000,- zł.

Zadanie to współfinansowane jest z budżetu i opisane zostało w rozdziale 60016.

3. Zagospodarowanie turystyczne szlaku wodnego Wdy – 245.591,10 zł.

Na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zmianami.) został wybrany Wykonawca tj. Zakład Projektowania i Wykonawstwa Inwestycyjnego „BUDOMEX” Świecie z którym zawarto umowę w dniu 12 maja 2009 r. na wykonanie projektu dobudowy sanitariatów do budynku stacji wodnej w Świeciu przy ul. Nadbrzeżnej.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego wszczęto w dniu 29 kwietnia 2009 r. Zarządzeniem Burmistrza Nr 1038/09. Dnia 07.05.2009 r. ukazało się ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane pn. „Zagospodarowanie turystyczne rzeki Wdy” w BZP pod numerem 136700-2009. Termin składania ofert upłynął dnia 27.05.2009 r. Wpłynęła 1 oferta. Wybrano ofertę TASZBUD Zakład Remontowo-Budowlany Ryszard Ostrowski; za kwotę 237.055,10 zł. Umowa podpisana została 08 czerwca 2009 r. Aneks nr 1/2009 z dnia 22 września 2009 r. zmieniono termin zakończenia do 15 grudnia 2009 r.

W ramach zadania wykonano:

- na polu biwakowym „Zamek”- pomost dla kajaków, dwie wiaty, grill, budynek recepcji, stojak na kajaki, zadaszony śmietnik oraz tablicę informacyjną.
- stacja wodna przy ul. Nadbrzeżnej – dobudowano sanitariaty do hangaru, pomost dla kajaków, elewację hangaru, przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej.

W roku 2009 na zadaniu wydatkowano kwotę 245.591,10 zł.

4. Rozwój społeczny i gospodarczy na zdegradowanym obszarze powojkowym – II etap – 660.000,- zł.

Zadanie to współfinansowane jest z budżetu i opisane zostało w rozdziale 90095.

5. Budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych – 499.952,01 zł.

Zadanie to współfinansowane jest z budżetu i opisane zostało w rozdziale 90002.

6. Dofinansowanie termoizolacji budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej - 250.000,- zł.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w ramach dofinansowania wykonała termomodernizację 10 budynków mieszkalnych. Całkowity koszt zadania zamknął się kwotą **2.719.910,- zł**, czyli dofinansowanie z GFOŚr i GW wyniosło 9 % wydatków.

7. Dopłaty do wewnętrznych instalacji grzewczych – 156.538,89 zł.

Na dopłaty do ogrzewania ekologicznego budynków i mieszkań w 2008 roku zaplanowana została kwota 225.000,- zł, z której udzielone zostały dofinansowania dla 59 podmiotów.

**Wykaz jednostek oraz sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków
rachunków dochodów własnych utworzonych
przy jednostkach budżetowych za 2009 r.**

Dochody własne:

Stan środków na 01.01.2009 r.		148.962,- zł
1. Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej	§ 0830	745.564,- zł
2. Na podstawie zarządzeń Kierowników	§ 0960	12.364,- zł
3. Odsetki bankowe	§ 0920	132,- zł
	Razem	907.022,- zł

Wydatki:

1. Zakupy materiałów i wyposażenia	§ 4210	100.128,- zł
2. Zakup środków żywności	§ 4220	604.916,- zł
3. Zakup usług pozostałych	§ 4300	10.853,- zł
Stan środków na dzień 31.12.2009 r.		148.963,- zł
	Razem	907.022,- zł

Wykaz jednostek, przy których utworzone są rachunki dochodów własnych.

1. Szkoła Podstawowa Nr 1
2. Szkoła Podstawowa Nr 5
3. Szkoła Podstawowa Nr 7
4. Szkoła Podstawowa Nr 8
5. Szkoła Podstawowa w Grucznie
6. Szkoła Podstawowa w Terespolu Pomorskim
7. Szkoła Podstawowa we Wiągu
8. Szkoła Podstawowa w Czaplach
9. Gimnazjum Nr 1
10. Gimnazjum Nr 2
11. Gimnazjum Nr 3
12. Gimnazjum Nr 4 w Grucznie
13. Przedszkole Nr 1
14. Przedszkole Nr 7
15. Przedszkole Nr 8
16. Przedszkole Nr 11 w Grucznie
17. Żłobek Miejski w Świeciu

BURMISTRZ

TADEUSZ POGODA

Załącznik Nr 11
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Świecie za rok 2009

Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2009 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI**

Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość projektu razem	W tym		Wydatki za rok 2009	Wpływ środków		Uwagi
							budżet lub GFOŚ i GW	Budżet Państwa /UE		Budżet lub GFOŚ i GW	Budżet Państwa /UE	
1	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej w Terespolu Pomorskim.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowania gospodarki wiejskiej	Odnowa i rozwój wsi	010 01095	1.000.000	600.000	400.000	699.623,38	299.623,38	400.000	1. Postępowanie przetargowe w trakcie oceny przez Urząd Marszałkowski w Toruniu 2. wniosek o płatność może zostać złożony po pozytywnej ocenie zamówienia publicznego 3. Planowany termin złożenia wniosku o płatność marzec 2010 r.
2.	Budowa Al. Jana Pawła II	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Oś 1 Rozwój infrastruktury technicznej	I.1 Infrastruktura drogowa	600 60016	4.631.006	3.231.006	1.400.000	1.400.000		1.400.000	1. Wpływ I transzy środków unijnych 2. Wniosek o płatność końcową zostanie złożony w 2010 r.
3.	E-Świecie dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	Oś 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki	8.3 Przeciwdziałanie Wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion	852 85203	1.965.280	321.822	1.643.458 246.519 1.396.939	914.686	137.201	777.485 116.620 660.865	

Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość projektu rzem	W tym		Wydatki za rok 2009	W tym		Uwagi	
							Budżet lub GFOŚr i GW	Budżet Państwa /UE		Budżet lub GFOŚr i GW	Budżet Państwa /UE		
4.	„My też potrafimy”	Kapitał Ludzki	Oś 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.	853 85395	1.663.050	Budżet Państwa /UE 1.663.050 249.457,50 (BP-15 %) 1.413.592,50 (UE- 85%)	Budżet lub GFOŚr i GW -	602.507,12	Budżet Państwa /UE 60.376,05 (BP) 512.131,07 (UE)			
5.	Perogram Aktywizacji i Wsparcia w Gminie Świecie	Kapitał ludzki	Oś 7 Promocja Integracji Społecznej	7.1.Rozwój i upowszechnienie e aktywnej integracji	853 85395	195.429	Budżet Państwa /UE 174.909 166.115 8.794	Budżet lub GFOŚr i GW 20.520	195.429	Budżet Państwa /UE 174.909 166.123 8.786			
6.	Rozwój gospodarczy i społeczny na zdegradowanym obszarze powojсковym- etap II	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Oś 7 Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy	7.2 Adaptacja do nowych funkcji społeczno-gospodarczych terenów poprzemysłowych i powojсковych	900 90095	7.278.484	Budżet Państwa /UE 4.731.014	Budżet lub GFOŚr i GW 2.547.470	2.382.200	Budżet Państwa /UE 1.722.200	1. Złożony wniosek o płatność 16.11.2010. na kwotę 1.899.456,26 wniosek w trakcie oceny przez Urząd Marszałkowski w Toruniu 2. Drugi wniosek o płatność zostanie złożony w 2010 r. na kwotę 385.341,95		
							OGÓLEM	16.733.249	6.194.445,50	10.012.431	6.720.818	1.117.344,38	5.077.101,12

BURMISTRZ
Tadeusz Pogoda
TADEUSZ POGODA

Wykonanie planu finansowego za rok 2009r.

KOSZTY

	NAZWA	plan na dzień 01.01.2009r.	plan po zmianach na 30.06.09.	Wykonanie na dzień 31.12.2009.	%
1.	Zużycie materiałów i energii	488500	460500	476915,76	103,56
2.	Usługi materialne	268000	302500	240491,85	79,50
3.	Usługi niematerialne	1480000	1549400	1508633,15	97,39
4.	Podatki i opłaty	13000	13000	13271,10	102,08
5.	Wynagrodzenia	4580000	4580000	4537 015,45	99,06
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	907500	907600	872980,39	96,18
7.	Pozostałe koszty	60000	75000	77707,67	103,61
8.	Amortyzacja	220000	220000	221562,26	100,71
	Ogółem	8017000	8108000	7948577,63	98,03

PRZYCHODY

	NAZWA	plan na dzień 01.01.2009.	plan po zmianach na 30.06.2009	wykonanie na dzień 31.12.2009r.	%
1.	NFZ	7575000	7662000	8179111,01	106,74
2.	Pozostałe badania	192000	192000	274209,18	142,81
3.	Przychody finansowe	50000	60000	87892,07	146,48
4.	Pozostałe przychody operacyjne	200000	194000	200536,93	103,36
	Ogółem	8017000	8108000	8741749,19	107,81

Zobowiązania na dzień 31.12.2009r. wyniosły 858846,00 w tym wymagalne 0,00 zł
Należności na dzień 31.12.2009r. wyniosły 711 362,77 , w tym :
wymagalne 17973,75

DIREKTOR
Miejsko-Gminnej Przychodni
Barbara Pańkiewicz-Dybowska
LEKARZ PEDIATRA

Świecie, dnia 26.02.2010r.

BURMISTRZ

TADEUSZ POGODA

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od 01-01-2009r do 31-12-2009r

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2008r	2009r
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	7 158 262,28	8 453 320,19
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 158 262,28	8 453 320,19
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	7 057 087,31	7 948 577,53
I	Amortyzacja	213 934,34	221 562,28
II	Zużycie materiałów i energii	489 225,34	476 915,76
III	Usługi obce	1 625 716,15	1 749 125,00
IV	Podatki i opłaty, w tym:	12 792,00	13 271,00
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	3 920 754,18	4 537 015,45
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	765 888,90	872 880,39
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	48 778,40	77 707,67
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	101 174,97	504 742,66
D	Pozostałe przychody operacyjne	204 987,11	200 536,93
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	204 987,11	200 536,93
E	Pozostałe koszty operacyjne	709,04	2,24
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	709,04	2,24
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	305 453,04	706 277,35
G	Przychody finansowe	71 755,74	87 892,07
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	71 755,74	87 892,07
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	117,79	34,56
I	Odsetki, w tym:	117,79	34,56
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	377 090,99	793 134,86
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I + J)	377 090,99	793 134,86
L	Podatek dochodowy	6 913,00	10 652,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	370 177,99	782 482,86

Sporządzono dnia 26.02.10

Główna Księgowa

(imię, nazwisko i podpis osoby, która powierzone jej prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR
 Miejsko-Gminnej Przychodni

Barbara Poruniewicz-Dybowska
 (imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki – jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

**Załącznik nr 13
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Świecie za rok 2009 r.**

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI
ZA ROK 2009**

wykonanie planu finansowego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu za rok 2009

Wiersz	Wyszczególnienie	Plan na 2009	Wykonanie od 01.01.2009 do 31.12.2009	Różnica kwotowa (4-3)	Wykonanie procentowe (4:3)
1	2	3	4	5	6
A	Przychody ogółem (I+II + III +IV)	4 992 300,00	4 860 713,00	-131 587,00	97,36%
I	Dochody własne:	1 143 000,00	934 109,00	-208 891,00	81,72%
1)	sprzedaż biletów i wydawnictw, lub innych usług kulturalnych	480 000,00	275 127,00	-204 873,00	57,32%
2)	dochód z wynajmu lokali i słupów ogłoszeniowych	50 000,00	55 624,00	5 624,00	111,25%
3)	pozostałe przychody (m in. z Urzędu Marszałkowskiego, Ministerstwa Kultury na działalność kulturalną oraz PISF na cyfryzację)	223 000,00	257 200,00	34 200,00	115,34%
4)	sprzedaż towarów z kompleksu kawiarnianego	390 000,00	346 158,00	-43 842,00	88,76%
II	Dotacje bieżące na działalność z Gminy Świecie	3 849 200,00	3 846 554,00	-2 646,00	99,93%
III	Przychody finansowe	100,00	50,00	-50,00	50,00%
IV	Kredyt w rachunku bieżącym		80 000,00	80 000,00	
B	Koszty netto (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII)	4 992 300,00	4 858 674,00	-133 626,00	97,32%
I	Zużycie materiałów	158 000,00	157 523,98	-476,02	99,70%
	materiały do konserwacji i remontów, biurowe, środki czystości, do wystaw, wyposażenie itp..	158 000,00	157 523,98		
II	Zużycie energii	100 000,00	99 382,53	-617,47	99,38%
	energia elektr, ogrzew. Pom., zużycie wody i odprow ścieków	100 000,00	99 382,53		
III	Usługi obce (czynsze, drukarskie, konserw. remont,telefon,transp., wynajem kopii filmowych, cyfryzacja kinał, tp.)	840 000,00	550 258,97	-289 741,03	65,51%
IV	Zakup towarów na sprzedaż w kompleksie kawiarnianym	200 000,00	228 657,96	28 657,96	114,33%
V	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi + nagroda	1 265 000,00	1 198 090,73	-66 909,27	94,71%
VI	Inne świadczenia	27 000,00	32 012,38	5 012,38	118,56%
	odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, koszty BHP	27 000,00	32 012,38		
VII	Podatki i Oplaty	9 000,00	10 921,41	1 921,41	121,35%
	opłaty skarbowe, VAT nie podlegający odliczeniu, podatek od nieruchomości	9 000,00	10 921,41		
VIII	Pozostałe koszty	66 000,00	61 155,90	-4 844,10	92,66%
	m. in. prowizje bankowe, delegacji krajowe i zagraniczne, prenumerata czasopism, ubezpieczenia majątkowe,opłata za ZAIKS, koszty wystaw, promocji	66 000,00	61 155,90		
IX	Koszt organizacji imprez i prowadzenia zajęć	387 100,00	588 627,60	201 527,60	152,06%
X	Koszt klubów i stowarzyszeń	571 500,00	562 120,26	-9 379,74	98,36%
XI	Pozostałe koszty operacyjne	80 000,00	82 896,28	2 896,28	103,62%
XII	Koszty działu sportu (organizacja imprez, wynajem hali, remonty i bieżące utrzymanie, ipt.)	1 246 700,00	1 245 328,00	-1 372,00	99,89%
XIII	Koszty turystyki (bieżące utrzymanie i remonty)	42 000,00	41 698,00	-302,00	99,28%
C	Wynik brutto (A-B)	0,00	2 039,00	2 039,00	
D	Źródło sfinansowania straty - fundusz instytucji				

Należności ogółem na dzień 31.12.2009:	59 591,00
Wymagalne	360,00
Pozostałe z tytułu dostaw towarów i usług	16 877,00
Pozostałe z tytułu podatków	42 354,00

Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2009:	45 496,87
Wymagalne	0,00
Pozostałe z tytułu dostaw towarów i usług	45 496,87

Główna Księgowa
OŚRODKA KULTURY, SPORTU
I REKREACJI W ŚWIECIU
mgr inż. Marta Kocińska

Ośr. Kultury Sportu i Rekreacji
w Świeciu
0 2 8 4 7 3 0
ul. Wojska Polskiego 139
tel. 052331 27 20 i 052331 2001

BURMISTRZ
Tadeusz Pogoda
TADEUSZ POGODA

KIEROWNIK
OSRODKA KULTURY, SPORTU
I REKREACJI W ŚWIECIU
Romuald Eberkowski
mgr Romuald Eberkowski

sporządził:

zatwierdził:

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Świeciu za 2009 rok**

	Plan na dzień 01.01.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	%
I Przychody ogółem	921 000,-	1 001 178,-	108,71
1. Dotacja celowa	887 000,-	887 000,-	100,00
2. Przychody własne ogółem:	15 000,-	15 378,-	102,52
w tym:			
- darowizny		250,-	
- odsetki bankowe		194,-	
- wpływ za makulaturę		31,-	
- wpłaty od czytelników		4 407,-	
- dotacja z MKiDN		10 496,-	
3. Dotacja z Województwa Kujawsko-Pomorskiego		3 800,-	
4. Dotacja na Projekt Infrastruktura Bibliotek		95 000,-	
w tym: środki z MKiDN		76 000,-	
środki z Gminy Świecie	19 000,-	19 000,-	
II Wydatki ogółem	921 000,-	997 010,-	108,25
1. Osobowy fundusz plac z pochodnymi	623 100,-	623 100,-	100,00
2. Fundusz nagród	30 970,-	30 970,-	100,00
3. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 460,-	20 460,-	100,00
4. Utrzymanie biblioteki wraz z filiami: (czynsze za lokale, ogrzewanie, energia elektryczna, woda i kanalizacja, środki czystości, materiały biurowe, prenumerata czasopism, opłaty telefoniczne, teleinformatyczne i pocztowe, ubezpieczenie mienia i inne wydatki związane z prowadzeniem biblioteki)	119 350,-	117 064,-	98,08
5. Zakup książek	55 500,-	55 500,-	100,00
Przychody własne (dotacja z MKiDN na zakup książek)	15 000,-	10 496,-	70,00
6. Zakup nowego wyposażenia i środków trwałych: (szafy, regały, krzesło biurowe, gaśnice, router, oprogramowanie antywirusowe)	10 040,-	14 039,-	139,83

7. Naprawy i remonty bieżące :	11 030,-	8 700,-	78,80
w tym:			
- środki trwałe (piec gazowy)	7 000,-	7 000,-	100,00
8. Remont wypożyczalni i magazynu: (malowanie ścian i sufitów, wymiana oświetlenia, naprawa podłogi)	12 000,-	12 006,-	100,00
9. Spotkania autorskie, konkursy czytelnicze, Dyskusyjny Klub Książki	3 000,-	984,-	32,80
10. Delegacje służbowe	750,-	585,-	78,00
11. Szkolenia pracownicze	800,-	690,-	86,25
12. Projekt pn. „Dzień Ojca z Biblioteką” w tym:		3 931,-	
- dotacja z Województwa Kujawsko- - Pomorskiego		2 250,-	
- środki własne		1 681,-	
13. Projekt pn. „Kreatywne sposoby na wakacyjną nude” w tym:		3 485,-	
- dotacja z Województwa Kujawsko- - Pomorskiego		1 550,-	
- środki własne		1 935,-	
14. Projekt pn. „Infrastruktura bibliotek” w tym:	19 000,-	95 000,-	
- dotacja z MKiDN		76 000,-	
- środki Gminy Świecie	19 000,-	19 000,-	

Zobowiązania na dzień 31.12.2009 r. wynosiły 26.220,06 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Należności na dzień 31.12.2009 r. wynosiły 0,00 zł.

Główna Księgowa

Weronika Kwaśniak
Weronika Kwaśniak

Miejska Biblioteka Publiczna
w Świeciu

DYREKTOR

B. Szymańska
mgr Beata Szymańska

BURMISTRZ
Tadeusz Pogoda

TADEUSZ POGODA