

Zarządzenie Nr 777/08

Burmistrza Świecia

z dnia 14 sierpnia 2008r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2008r.

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

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

1. Przedłożyć informację z wykonania Budżetu Gminy Świecia za I półrocze 2008r.

2. Informacja zawiera :

- wykonanie planu dochodów w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej - Załącznik Nr 1;
- wykonanie planu dochodów wg ważniejszych źródeł - Załącznik Nr 1a;
- wykonanie planu wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej - Załącznik Nr 2;
- wykonanie wydatków majątkowych - Załącznik Nr 3;
- wykonanie wydatków niewygasających z końcem 2007r. - Załącznik Nr 4;
- rozliczenie spłaty pożyczek i kredytów - Załącznik Nr 5;
- wykonanie wydatków rad sołeckich —Załącznik Nr 6;
- wykonanie przychodów i wydatków GFOŚiGW - Załącznik Nr 7;
- wykonanie Budżetu za I półrocze 2007r. w opisie
- wykonanie planów finansowych Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Ośrodka Oświaty i Wychowania, Ośrodka Pomocy Społecznej, Klubu Integracji Społecznej oraz Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW
za I półrocze 2008 roku**

Załącznik Nr 1
do informacji z wykonania budżetu gminy Świecie z
I półrocze 2008 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	382 400,00	332 188,00	86,87%
	01095		Pozostała działalność	382 400,00	332 188,00	86,87%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	198 016,00	197 472,00	99,73%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	184 384,00	134 716,00	73,06%
020			Leśnictwo	0,00	2 878,00	-
	02095		Pozostała działalność	0,00	2 878,00	-
		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	2 878,00	-I-
600			Transport i łączność	68 000,00	15 565,00	22,89%
	60016		Drogi publiczne gminne	68 000,00	15 565,00	22,89%
		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	14 272,00	71,36%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 293,00	-I-
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	48 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	0,00	452,00	-
	63095		Pozostała działalność	0,00	452,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	452,00	-I-
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 495 866,00	2 065 421,00	82,75%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 098 466,00	1 865 421,00	88,89%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	250 000,00	241 860,00	96,74%
		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	490 000,00	311 409,00	63,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	54 278,00	108,56%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 150 000,00	1 101 308,00	95,77%
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	13 100,00	87,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	143 466,00	143 466,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	397 400,00	200 000,00	50,33%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	397 400,00	200 000,00	50,33%
710			Działalność usługowa	3 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	3 000,00	0,00	0,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	373 100,00	194 525,00	52,14%
	75011		Urzędy wojewódzkie	320 100,00	170 661,00	53,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 061,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	320 100,00	168 600,00	52,67%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 000,00	23 864,00	45,03%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	21 459,00	61,31%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 000,00	2 000,00	25,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	405,00	4,05%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 824,00	2 602,00	53,94%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 824,00	2 442,00	50,62%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 824,00	2 442,00	50,62%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	160,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	160,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	148 285,00	59,31%
	75416		Straż Miejska	250 000,00	148 285,00	59,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	250 000,00	148 285,00	59,31%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 176 000,00	25 096 316,00	55,55%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	27 098,00	67,75%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	26 812,00	67,03%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	286,00	-/-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 630 000,00	10 520 422,00	53,59%
		0310	Podatek od nieruchomości	19 000 000,00	10 091 416,00	53,11%
		0320	Podatek rolny	30 000,00	15 864,00	52,88%
		0330	Podatek leśny	50 000,00	28 018,00	56,04%
		0340	Podatek od środków transportowych	150 000,00	66 705,00	44,47%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	123 920,00	61,96%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10,00	-/-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	200 000,00	194 489,00	97,24%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 016 000,00	2 656 405,00	66,15%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 000 000,00	1 309 033,00	65,45%
		0320	Podatek rolny	670 000,00	365 720,00	54,59%
		0330	Podatek leśny	6 000,00	3 525,00	58,75%
		0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00	131 534,00	131,53%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	150 000,00	76 418,00	50,95%
		0370	Podatek od posiadania psów	20 000,00	12 650,00	63,25%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	104 416,00	52,21%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	59 303,00	49,42%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	750 000,00	593 416,00	79,12%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	390,00	-/-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 450 000,00	953 322,00	65,75%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000,00	530 689,00	53,07%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	450 000,00	421 973,00	93,77%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	660,00	-/-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 000 000,00	10 858 039,00	54,29%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 000 000,00	7 890 531,00	52,60%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000 000,00	2 967 508,00	59,35%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	40 000,00	81 030,00	202,58%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	81 030,00	202,58%
758			Różne rozliczenia	16 993 978,00	10 393 806,00	61,16%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 489 210,00	9 531 824,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 489 210,00	9 531 824,00	61,54%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	400 000,00	309 598,00	77,40%
		0920	Pozostałe odsetki	400 000,00	309 598,00	77,40%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 104 768,00	552 384,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 104 768,00	552 384,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	1 398 137,00	990 039,00	70,81%
	80101		Szkoły podstawowe	98 830,00	44 415,00	44,94%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 830,00	44 415,00	50,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	950 000,00	615 749,00	64,82%
		0830	Wpływy z usług	950 000,00	615 749,00	64,82%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	2 508,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 508,00	-/-
	80195		Pozostała działalność	349 307,00	327 367,00	93,72%
		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	18 060,00	45,15%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	2 830,00	-/-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	309 307,00	306 477,00	99,09%
851			Ochrona zdrowia	700,00	1 263,00	180,43%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	900,00	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	900,00	-/-
	85195		Pozostała działalność	700,00	363,00	51,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00	363,00	51,86%
852			Pomoc społeczna	12 809 559,00	6 534 762,00	51,01%
	85203		Ośrodki wsparcia	667 901,00	138 182,00	20,69%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	1 500,00	-
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	667 901,00	136 682,00	20,46%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 043 000,00	4 542 120,00	50,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 680,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 043 000,00	4 531 440,00	50,11%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	120 000,00	51 991,00	43,33%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120 000,00	51 991,00	43,33%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 686 000,00	951 813,00	56,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 249,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 073 000,00	566 278,00	52,78%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	613 000,00	384 286,00	62,69%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	511 000,00	294 395,00	57,61%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	511 000,00	294 395,00	57,61%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 950,00	40 880,00	141,21%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	42,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	26 904,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 950,00	13 934,00	48,13%
	85295		Pozostała działalność	752 708,00	515 381,00	68,47%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	752 708,00	515 381,00	68,47%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	269 725,00	48 077,00	17,82%
	85305		Złobki	60 000,00	48 077,00	80,13%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	48 077,00	80,13%
	85395		Pozostała działalność	209 725,00	0,00	0,00%
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	176 841,00	0,00	0,00%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	9 362,00	0,00	0,00%
		6208	Dotacje rozwojowe	22 339,00	0,00	0,00%
		6209	Dotacje rozwojowe	1 183,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	239 728,00	219 728,00	91,66%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	234 728,00	214 728,00	91,48%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	202 478,00	182 478,00	90,12%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	32 250,00	32 250,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	562 126,00	548 746,00	97,62%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	432 126,00	432 126,00	100,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	432 126,00	432 126,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	0,00	0,00%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1 458,00	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 458,00	-/-
	90095		Pozostała działalność	120 000,00	115 162,00	95,97%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	15 162,00	75,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 321,00	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	1 321,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 321,00	-/-
926			Kultura fizyczna i sport	1 307 073,00	1 307 489,00	100,03%
	92601		Obiekty sportowe	1 307 073,00	1 307 073,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	257 073,00	446 388,00	173,64%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 050 000,00	860 685,00	81,97%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	416,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	416,00	-/-

Razem 82 334 216,00 47 903 463,00 58,18%

BURMISTRZ

Wadeusz Pogoda
Wadeusz Pogoda

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW
WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ
ZA I PÓLROCZE 2008R.**

Źródła dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykon.
Podatki i opłaty w tym:	24.956.000	13.978.692	56,0
podatek od nieruchomości	21.000.000	11.400.449	54,3
podatek rolny	700.000	381.584	54,5
podatek leśny	56.000	31.543	56,3
podatek od środków transportowych	250.000	198.239	79,3
podatek z karty podatkowej	40.000	26.812	67,0
podatek od spadków i darowizn	150.000	76.418	50,9
podatek od czynności cywilnoprawnej	950.000	717.336	75,5
opłata skarbową	1.000.000	530.689	53,1
opłata od posiadania psów	20.000	12.650	63,3
opłata eksploatacyjna	20.000	15.162	75,8
opłata targowa	200.000	104.416	52,2
opłata parkingowa	120.000	59.303	49,4
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	450.000	421.973	93,8
Udziały w podatkach w tym:	20.000.000	10.858.039	54,3
w podatku dochodowym od osób fizycz.	15.000.000	7.890.531	52,6
w podatku dochodowym od osób praw.	5.000.000	2.967.508	59,4
Subwencja ogólna w tym:	16.593.978	10.084.208	60,8
część równoważąca	15.489.210	9.531.824	61,5
część oświatowa	1.104.768	552.384	50,0
Dotacje celowe	14.921.563	8.462.377	56,7
Środki ze źródeł zewnętrznych	1.494.136	703.524	47,1
Dochody z majątku Gminy	2.000.000	1.744.065	87,2
Pozostałe dochody	2.368.539	2.072.558	87,5
Dochody ogółem	82.334.216	47.903.463	58,2

BURMISTRZ
Tadeusz Pogoda
Tadeusz Pogoda

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW
za I półrocze 2008 roku**

Załącznik nr 2
do informacji z wykonania budżetu gminy
Świecie za I półrocze 2008 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	576 217,00	261 275,00	45,34%
	01009		Spółki wodne	34 500,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	34 500,00	0,00	0,00%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego.	5 000,00	321,00	6,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	321,00	6,42%
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	7 455,00	49,70%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	7 455,00	49,70%
	01095		Pozostała działalność	521 717,00	253 499,00	48,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	609,00	20,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 372,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 504,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	194 144,00	193 600,00	99,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	10 533,00	4,21%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 668,00	39 102,00	78,73%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 533,00	151,00	1,43%
600			Transport i łączność	7 261 900,00	703 166,00	9,68%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 680 000,00	464 795,00	6,96%
		4270	Zakup usług remontowych	935 000,00	92 238,00	9,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	106 812,00	38,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 465 000,00	265 745,00	4,86%
	60095		Pozostała działalność	581 900,00	238 371,00	40,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 900,00	9 056,00	28,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	229 315,00	41,69%
630			Turystyka	83 000,00	23 331,00	28,11%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	43 000,00	23 331,00	54,26%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40 000,00	23 331,00	58,33%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 335 000,00	1 060 455,00	31,80%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	772 000,00	486 888,00	63,07%
		4260	Zakup energii	1 000,00	94,00	9,40%
		4430	Różne opłaty i składki	145 000,00	138 364,00	95,42%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	150 000,00	52 922,00	35,28%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	476 000,00	295 508,00	62,08%
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	450 000,00	0,00	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	450 000,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	2 113 000,00	573 567,00	27,14%
		4270	Zakup usług remontowych	505 000,00	301 464,00	59,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 608 000,00	272 103,00	16,92%
710			Działalność usługowa	546 400,00	170 289,00	31,17%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	250 400,00	15 672,00	6,26%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 400,00	600,00	11,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	15 072,00	6,15%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	180 000,00	86 662,00	48,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 344,00	26,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	85 318,00	48,75%
	71035		Cmentarze	36 000,00	15 955,00	44,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	262,00	13,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	15 693,00	46,16%
	71095		Pozostała działalność	80 000,00	52 000,00	65,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	40 000,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 000,00	60,00%
750			Administracja publiczna	5 733 342,00	2 896 768,00	50,52%
	75011		Urzędy wojewódzkie	320 100,00	168 600,00	52,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 100,00	115 506,00	48,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	24 242,00	48,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 852,00	57,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	6 000,00	75,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	284 000,00	133 792,00	47,11%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	124 187,00	49,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	8 343,00	37,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 112,00	13,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	150,00	5,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 129 242,00	2 070 680,00	50,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	9 595,00	47,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 387 242,00	1 165 511,00	48,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00	176 618,00	98,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 000,00	195 714,00	46,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 000,00	32 715,00	52,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 286,00	28,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	77 801,00	51,87%
		4260	Zakup energii	140 000,00	95 968,00	68,55%
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	2 000,00	0,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 790,00	55,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	119 998,00	63,16%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	17 000,00	11 422,00	67,19%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	25 000,00	8 974,00	35,90%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	35 000,00	15 514,00	44,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	11 437,00	57,19%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	18 439,00	70,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 000,00	43 500,00	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	4 950,00	49,50%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00	5 942,00	59,42%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	80 000,00	54 506,00	68,13%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	15 000,00	30,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	470 000,00	288 334,00	61,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 128,00	25,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	283 206,00	62,93%
	75095		Pozostała działalność	530 000,00	235 362,00	44,41%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	25 497,00	42,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	15 588,00	44,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 486,00	82,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	9 610,00	48,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 608,00	53,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	51 036,00	56,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 100,00	70 895,00	66,82%
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 863,00	48,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	30 620,00	24,69%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 900,00	2 434,00	27,35%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	11 768,00	58,84%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	25 000,00	8 957,00	35,83%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 824,00	23,00	0,48%
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 824,00	23,00	0,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 824,00	23,00	0,48%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 241 600,00	685 259,00	55,19%
	75405		Komendy powiatowe Policji	38 000,00	15 000,00	39,47%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	38 000,00	15 000,00	39,47%
	75412		Óchotnicze stráže pożarne	230 000,00	129 585,00	56,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 000,00	26 205,00	38,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	62 580,00	74,50%
		4260	Zakup energii	14 000,00	7 331,00	52,36%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	5 218,00	28,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	660,00	33,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	3 748,00	44,09%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	669,00	26,76%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	15 946,00	88,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	7 228,00	48,19%
	75416		Straż Miejska	963 600,00	536 377,00	55,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 000,00	52 441,00	98,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 000,00	307 990,00	53,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	39 769,00	97,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	47 820,00	39,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	7 985,00	57,04%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	2 919,00	22,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	29 220,00	63,52%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	6 182,00	44,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	340,00	4,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	16 936,00	65,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000,00	3 604,00	36,04%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00	1 258,00	17,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	293,00	14,65%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 093,00	51,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 600,00	10 200,00	75,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00	5 327,00	53,27%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	4 297,00	42,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 252,00	65,04%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 045,00	34,83%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 000,00	44 623,00	89,25%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	50 000,00	44 623,00	89,25%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	4 623,00	46,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	165 417,00	16,54%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	165 417,00	23,63%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	700 000,00	165 417,00	23,63%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	0,00%
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	300 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	230 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	230 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	230 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	29 264 537,00	14 983 864,00	51,20%
	80101		Szkoły podstawowe	12 167 630,00	6 191 506,00	50,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 100,00	80 091,00	53,01%
		3240	Stypendia dla uczniów	27 200,00	10 240,00	37,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 492 500,00	3 721 190,00	49,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	537 900,00	537 320,00	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 415 600,00	609 054,00	43,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	197 030,00	93 361,00	47,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 900,00	30 746,00	43,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	805 300,00	358 951,00	44,57%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 800,00	23 000,00	39,12%
		4260	Zakup energii	539 900,00	293 505,00	54,36%
		4270	Zakup usług remontowych	138 700,00	32 026,00	23,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	1 102,00	16,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 500,00	42 197,00	34,45%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	9 200,00	1 793,00	19,49%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 700,00	2 447,00	31,78%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 000,00	4 897,00	30,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 900,00	1 634,00	27,69%
		4430	Różne opłaty i składki	21 100,00	6 637,00	31,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	418 600,00	313 950,00	75,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11 200,00	7 541,00	67,33%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	26 500,00	8 846,00	33,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 500,00	10 978,00	15,14%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	187 400,00	92 241,00	49,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	3 549,00	47,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 000,00	60 906,00	46,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	9 040,00	99,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 400,00	9 132,00	35,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	1 439,00	41,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 900,00	8 175,00	75,00%
	80104		Przedszkola	6 603 100,00	3 547 900,00	53,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 100,00	32 477,00	55,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 747 700,00	1 901 515,00	50,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 200,00	266 696,00	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	708 300,00	301 290,00	42,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97 300,00	50 045,00	51,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	25 167,00	45,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	447 100,00	242 593,00	54,26%
		4220	Zakup środków żywności	450 000,00	247 354,00	54,97%
		4260	Zakup energii	237 800,00	128 880,00	54,20%
		4270	Zakup usług remontowych	86 900,00	53 166,00	61,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	1 465,00	22,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 600,00	35 655,00	39,35%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	7 600,00	3 170,00	41,71%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 600,00	1 797,00	39,07%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 900,00	2 976,00	33,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	616,00	15,79%
		4430	Różne opłaty i składki	6 900,00	2 001,00	29,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 700,00	161 025,00	75,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 600,00	1 984,00	43,13%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 300,00	756,00	14,26%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00	87 272,00	92,84%
	80110		Gimnazja	7 478 500,00	3 838 673,00	51,33%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	69 300,00	34 634,00	49,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 200,00	32 942,00	58,62%
		3240	Stypendia dla uczniów	16 500,00	3 840,00	23,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 613 600,00	2 311 551,00	50,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 900,00	340 734,00	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	886 900,00	382 982,00	43,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122 500,00	61 183,00	49,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 500,00	10 294,00	26,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	503 700,00	221 007,00	43,88%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 000,00	8 399,00	21,54%
		4260	Zakup energii	294 000,00	158 547,00	53,93%
		4270	Zakup usług remontowych	61 600,00	20 485,00	33,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	745,00	19,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 200,00	28 218,00	30,61%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6 000,00	1 082,00	18,03%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 900,00	1 294,00	33,18%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 800,00	3 689,00	31,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 017,00	32,81%
		4430	Różne opłaty i składki	9 800,00	2 481,00	25,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	256 100,00	192 075,00	75,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 500,00	6 643,00	78,15%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19 500,00	2 812,00	14,42%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	12 019,00	57,23%
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	360 000,00	198 370,00	55,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	198 370,00	55,10%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 060 300,00	532 214,00	50,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 575,00	42,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 000,00	339 604,00	49,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 300,00	50 281,00	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 500,00	57 271,00	42,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 300,00	9 289,00	50,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	23 358,00	45,80%
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 088,00	21,76%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 887,00	47,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	790,00	79,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	16 895,00	35,20%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 500,00	1 794,00	51,26%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500,00	1 223,00	34,94%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 500,00	1 957,00	30,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	5 128,00	67,47%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 209,00	44,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 100,00	14 325,00	75,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	1 951,00	48,78%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	589,00	19,63%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 100,00	24 793,00	27,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 400,00	14 589,00	40,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	54 700,00	10 204,00	18,65%
	80148		Stołówki szkolne	769 600,00	384 070,00	49,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	8 909,00	68,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 600,00	262 999,00	47,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	41 616,00	94,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 300,00	41 607,00	38,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 900,00	6 589,00	44,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 800,00	22 350,00	75,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	80195		Pozostała działalność	546 907,00	174 097,00	31,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	336 677,00	20 421,00	6,07%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 000,00	14 500,00	96,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 737,00	57,90%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 830,00	1 914,00	67,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 975,00	33,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 400,00	131 550,00	75,00%
851			Ochrona zdrowia	643 300,00	273 790,00	42,56%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	450 000,00	205 297,00	45,62%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	75 000,00	57 000,00	76,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	66 911,00	33,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 233,00	80,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 500,00	9 885,00	26,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	1 735,00	46,89%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	328,00	32,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	24 634,00	58,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 257,00	91,74%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	8 599,00	43,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 300,00	2 288,00	99,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	255,00	23,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	13 501,00	34,62%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 600,00	620,00	38,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	1 128,00	37,60%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	642,00	32,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 187,00	69,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 350,00	75,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900,00	484,00	53,78%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500,00	3 260,00	93,14%
	85158		Izby wytrzeźwień	50 000,00	19 665,00	39,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	19 665,00	39,33%
	85195		Pozostała działalność	143 300,00	48 828,00	34,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	5 000,00	25,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 900,00	24 815,00	35,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	3 574,00	83,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	4 693,00	36,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	688,00	34,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 147,00	46,08%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	13 500,00	1 773,00	13,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 618,00	87,27%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	800,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	0,00	0,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00	1 425,00	75,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	95,00	15,83%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	18 114 859,00	8 483 563,00	46,83%
	85202		Domy pomocy społecznej	446 000,00	183 423,00	41,13%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	66 000,00	32 670,00	49,50%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	150 753,00	39,67%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 237 501,00	293 345,00	23,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00	101 662,00	52,13%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 500,00	57 633,00	22,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 252,00	91,69%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 400,00	13 526,00	66,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	16 699,00	50,60%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 400,00	13 905,00	27,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	2 603,00	43,38%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	6 900,00	2 063,00	29,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00	0,00%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	69 700,00	10 010,00	14,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	3 768,00	14,49%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	45 750,00	1 568,00	3,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800,00	494,00	61,75%
		4260	Zakup energii	22 000,00	6 338,00	28,81%
		4268	Zakup energii	21 500,00	5 457,00	25,38%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	209 200,00	728,00	0,35%
		4308	Zakup usług pozostałych	141 451,00	31 349,00	22,16%
		4309	Zakup usług pozostałych	700,00	400,00	57,14%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	811,00	32,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	39,00	2,60%
		4418	Podróże służbowe krajowe	32 500,00	2 070,00	6,37%
		4438	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 500,00	11 366,00	36,08%
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	0,00	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	327,00	81,75%
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 800,00	2 277,00	19,30%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 043 000,00	4 521 599,00	50,00%
		3110	Świadczenia społeczne	8 592 702,00	4 297 260,00	50,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	79 419,00	49,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 838,00	98,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 565,00	93 619,00	44,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	2 090,00	52,25%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	1 522,00	38,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 483,00	7 234,00	46,72%
		4260	Zakup energii	10 000,00	1 179,00	11,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 279,00	91,40%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	614,00	20,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	152,00	15,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 250,00	3 188,00	75,01%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	1 205,00	30,13%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz	120 000,00	51 991,00	43,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
			niektóre świadczenia rodzinne			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	120 000,00	51 991,00	43,33%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 496 000,00	1 174 049,00	47,04%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 486 000,00	1 164 049,00	46,82%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 700 000,00	651 000,00	38,29%
		3110	Świadczenia społeczne	1 700 000,00	651 000,00	38,29%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 124 800,00	550 808,00	48,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	4 725,00	52,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 000,00	328 145,00	49,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00	51 149,00	94,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	61 975,00	49,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 500,00	8 921,00	50,98%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	223,00	22,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	10 173,00	25,43%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	612,00	40,80%
		4260	Zakup energii	26 000,00	9 752,00	37,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	214,00	16,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 600,00	36 513,00	43,16%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 600,00	915,00	25,42%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 500,00	4 607,00	31,77%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 900,00	13 912,00	49,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	1 319,00	20,94%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 903,00	38,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	15 750,00	75,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	13 000,00	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	701 650,00	358 103,00	51,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	6 672,00	83,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 000,00	230 450,00	48,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	36 294,00	98,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00	39 330,00	44,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	5 947,00	49,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 950,00	20 395,00	41,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 950,00	2 000,00	40,40%
		4260	Zakup energii	3 000,00	764,00	25,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	571,00	27,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	110,00	5,79%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	570,00	38,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	15 000,00	75,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	350,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	1 245 908,00	699 245,00	56,12%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	76 268,00	54,48%
		3110	Świadczenia społeczne	1 058 103,00	619 377,00	58,54%
		3119	Świadczenia społeczne	24 605,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	3 600,00	50,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	632 125,00	223 697,00	35,39%
	85305		Złobki	422 400,00	204 792,00	48,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	3 324,00	67,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 100,00	120 676,00	47,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 400,00	16 508,00	85,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 500,00	18 129,00	36,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 800,00	3 330,00	48,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	8 122,00	43,20%
		4220	Zakup środków żywności	26 000,00	13 849,00	53,27%
		4260	Zakup energii	25 000,00	12 084,00	48,34%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	219,00	21,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	935,00	71,92%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	800,00	363,00	45,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	190,00	38,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	204,00	40,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	285,00	31,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	6 225,00	75,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	49,00	49,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	209 725,00	18 905,00	9,01%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 773,00	6 644,00	10,93%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 217,00	0,00	0,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 201,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	699,00	0,00	0,00%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	2 064,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	110,00	0,00	0,00%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	21 654,00	4 110,00	18,98%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 146,00	0,00	0,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 307,00	1 149,00	26,68%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	228,00	0,00	0,00%
		4268	Zakup energii	4 813,00	456,00	9,47%
		4269	Zakup energii	255,00	0,00	0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	51 692,00	4 851,00	9,38%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 736,00	0,00	0,00%
		4358	Zakup usług dostępu do sieci internet	293,00	0,00	0,00%
		4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	15,00	0,00	0,00%
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 922,00	0,00	0,00%
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	102,00	0,00	0,00%
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 232,00	0,00	0,00%
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	277,00	0,00	0,00%
		4418	Podróże służbowe krajowe	6 648,00	1 695,00	25,50%
		4419	Podróże służbowe krajowe	352,00	0,00	0,00%
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 015,00	0,00	0,00%
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	212,00	0,00	0,00%
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	228,00	0,00	0,00%
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 339,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 183,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	575 028,00	336 126,00	58,45%
	85401		Świetlice szkolne	264 400,00	150 452,00	56,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 552,00	63,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 500,00	105 947,00	56,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 700,00	11 642,00	79,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 700,00	14 774,00	40,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	2 562,00	49,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 300,00	12 975,00	75,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70 900,00	67 716,00	95,51%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52 340,00	52 340,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 103,00	4 103,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635,00	635,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101,00	100,00	99,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103,00	103,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 618,00	10 435,00	76,63%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	234 728,00	117 958,00	50,25%
		3240	Stypendia dla uczniów	234 728,00	117 958,00	50,25%
	85495		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 240,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	360,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 459 084,00	2 458 145,00	32,96%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 136 000,00	176 815,00	8,28%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 036 000,00	176 815,00	8,68%
	90002		Gospodarka odpadami	186 000,00	50 000,00	26,88%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00	0,00	0,00%
	90003		Čzyszczanie miast i wsi	1 350 000,00	520 493,00	38,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	89,00	0,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 340 000,00	520 404,00	38,84%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 399 000,00	396 589,00	28,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 500,00	55 336,00	49,19%
		4270	Zakup usług remontowych	235 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	808 500,00	306 938,00	37,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 000,00	34 315,00	14,12%
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	18 297,00	36,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	18 297,00	36,59%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 643 000,00	654 103,00	39,81%
		4260	Zakup energii	900 000,00	511 064,00	56,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	126 861,00	36,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 000,00	16 178,00	4,12%
	90095		Pozostała działalność	695 084,00	641 848,00	92,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 327,00	7 925,00	95,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 673,00	314 008,00	98,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	19 987,00	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	54 992,00	91,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 200,00	9 052,00	98,39%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 884,00	14 884,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 000,00	206 000,00	88,41%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 681 000,00	1 444 355,00	53,87%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	63 000,00	40 000,00	63,49%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	63 000,00	40 000,00	63,49%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 580 000,00	919 170,00	58,18%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 550 000,00	904 170,00	58,33%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	15 000,00	50,00%
	92116		Biblioteki	838 000,00	477 329,00	56,96%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	838 000,00	477 329,00	56,96%
	92118		Muzea	100 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	55 000,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	55 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	45 000,00	7 856,00	17,46%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	7 856,00	31,42%
926			Kultura fizyczna i sport	2 902 000,00	2 045 485,00	70,49%
	92601		Obiekty sportowe	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 822 000,00	987 485,00	54,20%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 278 300,00	845 675,00	66,16%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	471 700,00	100 000,00	21,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	3 839,00	12,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	37 971,00	90,41%
	92695		Pozostała działalność	30 000,00	8 000,00	26,67%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	8 000,00	32,00%

Razem 82 334 216,00 36 259 631,00 44,04%

BURMISTRZ

Tadeusz Pogoda

WYDATKI MAJĄTKOWE NA DZIEŃ 30.06.2008r.

Załącznik Nr 3

do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Świecie za I półrocze 2008

Lp.	Dział	Zadanie inwestycyjne	Środki planowane	Wykonanie wydatków	Plan GFOŚr i GW	Wykonanie GFOŚr i GW	Plan razem	Wykonanie wydatków	Wykonanie wydatków razem (w tym wyd. niewygas.)	Środki pozostałe	Wydatki niewygasające
1	010	Budowa świetlicy wiejskiej przy Szkole Podstawowej w Terespolu	200 000	-	-	-	200 000	-	-	200 000	-
2	010	Projekt i budowa świetlicy wiejskiej w Czaplach	50 000	-	-	-	50 000	-	-	50 000	-
3	010	Modernizacja świetlic wiejskich we Wiągu i Topolinku	60 201	49 786	-	-	60 201	49 786	49 786	10 415	-
		suma 01095	310 201	49 786	-	-	310 201	49 786	49 786	260 415	-
4	600	Budowa i modernizacja dróg w gminie	5 465 000	265 746	-	-	5 465 000	265 746	265 746	5 199 254	-
		suma 60016	5 465 000	265 746	-	-	5 465 000	265 746	265 746	5 199 254	-
5	630	Zagospodarowanie turystyczne rzeki Wdy	40 000	-	-	-	40 000	-	-	40 000	-
		suma 63095	40 000	-	-	-	40 000	-	-	40 000	-
6	700	Wykupy gruntów	476 000	295 508	-	-	476 000	295 508	295 508	180 492	-
		suma 70005	476 000	295 508	-	-	476 000	295 508	295 508	180 492	-
7	700	Dofinansowanie ŚTBS Sp. z o.o.	450 000	-	-	-	450 000	-	-	450 000	-
		suma 70021	450 000	-	-	-	450 000	-	-	450 000	-
8	700	Projekt i budowa budynku socjalnego	38 000	57	-	-	38 000	57	57	37 943	-
9	700	Opracowanie projektów infrastruktury technicznej	620 000	-	-	-	620 000	-	-	620 000	-
10	700	Budowa budynku socjalnego w Terespolu	950 000	272 046	-	-	950 000	272 046	272 046	677 954	-
		suma 70095	1 608 000	272 103	-	-	1 608 000	272 103	272 103	1 335 897	-
11	750	Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim	50 000	15 000	-	-	50 000	15 000	15 000	35 000	-
		suma 75023	50 000	15 000	-	-	50 000	15 000	15 000	35 000	-
12	754	Inwestycje w OSP	15 000	7 228	-	-	15 000	7 228	7 228	7 772	-

Lp.	Dział	Zadanie inwestycyjne	Środki planowane	Wykonanie wydatków	Plan GFOŚr i GW	Wykonanie GFOŚr i GW	Plan razem	Wykonanie wydatków	Wykonanie wydatków razem (w tym wyd. niewygas.)	Środki pozostałe	Wydatki niewygasające
		suma 75412	15 000	7 228	-	-	15 000	7 228	7 228	7 772	-
13	801	Opracowanie projektu i budowa boiska w SP 8w ramach programu ORLIK 2012	16 000	-	-	-	16 000	-	-	16 000	-
14	801	Zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych	72 500	10 978	-	-	72 500	10 978	10 978	61 522	-
		suma 80101	88 500	10 978	-	-	88 500	10 978	10 978	77 522	-
15	801	Zakupy inwestycyjne w przedszkolach	94 000	87 272	-	-	94 000	87 272	87 272	6 728	-
		suma 80104	94 000	87 272	-	-	94 000	87 272	87 272	6 728	-
16	801	Zakupy inwestycyjne w gimnazjach	21 000	12 019	-	-	21 000	12 019	12 019	8 981	-
		suma 80110	21 000	12 019	-	-	21 000	12 019	12 019	8 981	-
17	853	Zakupy inwestycyjne w opiece społecznej	23 522	-	-	-	23 522	-	-	23 522	-
		suma 85395	23 522	-	-	-	23 522	-	-	23 522	-
18	900	Dokapitalizowanie ZWIK na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	100 000	-	-	-	100 000	-	-	100 000	-
19	900	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenach po byłej Jednostce Wojskowej	200 000	-	-	-	200 000	-	-	200 000	-
20	900	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Szpitala Psychiatrycznego	500 000	-	-	-	500 000	-	-	500 000	-
21	900	Budowa kanalizacji sanitarnej w Grucznie, Kosowie, Chrystkowie, Dworzysku, Wielkim Konopacie i Sulnówku oraz kanalizacji deszczowej w Grucznie	300 000	176 815	-	-	300 000	176 815	176 815	123 185	-
22	900	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Świecie-Bukowiec	600 000	-	-	-	600 000	-	-	600 000	-
23	900	Budowa sieci kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem wód deszczowych od ul. Różanej do rzeki Wdy	436 000	-	334 000	-	770 000	-	-	770 000	-

Lp.	Dział	Zadanie inwestycyjne	Środki planowane	Wykonanie wydatków	Plan GFOŚr i GW	Wykonanie GFOŚr i GW	Plan razem	Wykonanie wydatków	Wykonanie wydatków razem (w tym niewygas.)	Środki pozostałe	Wydatki niewygasające
24	900	suma 90001	2 136 000	176 815	334 000	-	2 470 000	176 815	176 815	2 293 185	-
		Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych dla powiatu świętokrzyskiego i chełmińskiego	136 000	-	-	-	136 000	-	-	136 000	-
25	900	Objęcie udziałów w spółce "Eko-Wiśła"	50 000	50 000	-	-	50 000	50 000	50 000	-	-
		suma 90002	186 000	50 000	-	-	186 000	50 000	50 000	136 000	-
26	900	Inwestycje na terenach zielonych	243 000	34 315	-	-	243 000	34 315	34 315	208 685	-
		suma 90004	243 000	34 315	-	-	243 000	34 315	34 315	208 685	-
27	900	Zagospodarowanie ciekłu wodnego Struchawa	-	-	755 000	585 385	755 000	585 385	585 385	169 615	-
28	900	Dopłata do wewnętrznych instalacji grzewczych	-	-	200 000	120 736	200 000	120 736	120 736	79 264	-
29	900	Dofinansowanie termomodernizacji budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej	-	-	125 000	-	125 000	-	-	125 000	-
		suma 90011	-	-	1 080 000	706 121	1 080 000	706 121	706 121	373 879	-
30	900	Budowa linii oświetleniowych	393 000	16 178	-	-	393 000	16 178	16 178	376 822	-
		suma 90015	393 000	16 178	-	-	393 000	16 178	16 178	376 822	-
31	900	Budowa przyłącza energetycznego na terenie Vistula Park I	27 000	-	-	-	27 000	-	-	27 000	-
32	900	Adaptacja budynku na św. Wincentego na Ośrodek Rehabilitacji i Reeducacji Dzieci z Uszkodzeniem Mózgu	206 000	206 000	-	-	206 000	206 000	206 000	-	-
		suma 90095	233 000	206 000	-	-	233 000	206 000	206 000	27 000	-
33	926	Budowa Hali Widowiskowo-Sportowej	1 050 000	1 050 000	-	-	1 050 000	1 050 000	1 050 000	-	-
		suma 92601	1 050 000	1 050 000	-	-	1 050 000	1 050 000	1 050 000	-	-
		Razem wydatki majątkowe	12 882 223	2 548 948	1 414 000	706 121	14 296 223	3 255 069	3 255 069	11 041 154	RZ

Włodzisław Papiński

Wydatki niewygasające za 2007r.- wykonanie na dzień 30.06.2008r.

lp	dział	rozdział	&	zadania inwestycyjne	planowane na 2007r.	wykonanie	środki pozostałe	zwrot środków do budżetu	termin realizacji
1	010	01095	6050	Budowa i modernizacja świetlic : Terespolu ; Wiągu ; Topolinku	160 000	60 000	100 000	-	31.12.2008r.
4	600	60016	4270	Drogi publiczne i gminne - remonty ulic i chodników	692 788	692 788	-	-	31.12.2008r.
5	600	60016	6050	Budowa dróg i parkingów	2 121 627	150 342	1 971 285	-	31.12.2008r.
6	630	63095	6050	Zagospodarownie turystyczne Wdy	100 000	64 426	35 574	-	31.12.2008r.
7	700	70005	6050	Wykupy gruntów	85 000	35 059	49 941	-	31.12.2008r.
8	700	70021	6010	Dofinansowanie T.B.S.	350 000	-	350 000	-	31.12.2008r.
9	700	70095	6050	Opracowanie projektu infrastruktury technicznej	566 126	38 796	527 330	-	31.12.2008r.
10	700	70095	6050	Umocnienie skarpy przy ul. Kasztanowej	1 300 000	505 029	794 971	-	31.12.2008r.
11	700	70095	6050	Budowa budynku w Terespolu	344 000	344 000	-	-	31.12.2008r.
12	700	70095	6050	Odnowa techniczna i społ.budown.wielopłytowego na terenie os.Miasteczko	210 000	40 968	169 032	-	31.12.2008r.
13	710	71004	4300	Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000	36 150	73 850	-	31.12.2008r.
14	710	71004	6050	Opracowanie strategii rozwoju gminy	40 000	30 000	10 000	-	31.12.2008r.
15	851	85154	4300	Realizacja wypracunku letniego dzieci	30 000	-	30 000	-	30.09.2008r.
16	900	90015	6050	Oświetlenie ulic na osiedlu 800-lecia i Padarewskiego	189 700	189 700	-	-	31.12.2008r.
17	900	90095	6050	Adaptacja budynku przy ul. Św.Wincentego	5 200	5 200	-	-	31.12.2008r.
18	900	90095	6050	Zagospodarowanie cieklu wodnego Struchawy	44 216	44 216	-	-	31.12.2008r.
19	921	92120	6050	Odbudowa skrzydła północnego Zamku Krzyżackiego	1 250 000	-	1 250 000	-	31.12.2008r.
20	921	92195	6050	Modernizacja amfiteatru	55 000	-	55 000	-	31.12.2008r.
R a z e m					7 653 657	2 236 674	5 416 983	-	

Saldo bankowe na dzień 30.06.2008r.

5 416 983 11

BURMISTRZ
Waldemar Góral

**Załącznik nr 5
do informacji z wykonania budżetu
Gminy Świecie za I półrocze 2008r.**

**ROZLICZENIE SPŁATY POŻYCZEK I OBLIGACJI KOMUNALNYCH
OTRZYMANÝCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
ZA I PÓŁROCZE 2008R.**

1. Pożyczka z WFOŚiGW – modernizacja kotłowni węglowej na kotłownię spalania biomasy wraz z modernizacją c.o. oraz dociepleniem budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Grucznie **w wysokości 64.000,-zł.**

Spłata w okresie od 2005r. do 2009r.

spłacono do 30.06.2008r.	38.400,-zł plus odsetki – 9.105,-zł
spłacono w 2008r.	0,-zł plus odsetki – 114,-zł
pozostaje do spłaty	0,-zł
umorzono	25.600,- zł

2. Pożyczka z WFOŚiGW – budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Ernestowo-Czaple-Wiąg **w wysokości 910.647,-zł.**

Spłata w okresie od 2005r. do 2010r.

spłacono do 30.06.2008r.	546.000,-zł. plus odsetki – 128.212,-zł
spłacono w 2008r.	91.000,-zł plus odsetki – 10.199,-zł
pozostaje do spłaty	364.647,-zł

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

Spłata w okresie od 2005r. do 2009r.

spłacono do 30.06.2008r.	111.356,-zł plus odsetki – 20.616,-zł
spłacono w 2008r.	31.816,-zł plus odsetki – 3.810,-zł
pozostaje do spłaty	143.186,-zł

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

spłacono do 30.06.2008r.	0,-zł plus odsetki – 916.485,-zł
spłacono w 2008r.	0,-zł plus odsetki – 89.527,-zł
pozostaje do spłaty	11.000.000,-zł

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

Spłata w okresie od 2007r. do 2010r.

spłacono do 30.06.2008r.	665.000,-zł plus odsetki – 68.742,-zł
spłacono w 2008r.	266.000,-zł plus odsetki – 28.119,-zł
pozostaje do spłaty	1.335.000,-zł

6. Pożyczka z WFOŚiGW – budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Sulnowie w ramach uzbrojenia Strefy Rozwoju Gospodarczego VISTULA PARK II **w wysokości 2.000.000,-zł.**

Spłata w okresie od 2007r. do 2010r.

spłacono do 30.06.2008r.	571.400,-zł plus odsetki – 72.133,-zł
spłacono w 2008r.	285.700,-zł plus odsetki – 29.250,-zł
pozostaje do spłaty	1.428.600,-zł

7. 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.**

Spłata w okresie od 2007r. do 2010r.

spłacono do 30.06.2008r.	83.200,-zł plus odsetki – 11.788,-zł
spłacono w 2008r.	41.600,-zł plus odsetki – 4.398,-zł
pozostaje do spłaty	208.800,-zł

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

Splata w okresie od 2007r. do 2012r.


spłacono do 30.06.2008r.	0,-zł plus odsetki –	13.693,-zł
spłacono w 2008r.	0,-zł plus odsetki –	0,-zł
pozostaje do spłaty	400.000,-zł	

Zadłużenie ogółem Gminy z tytułu otrzymanych i nie spłaconych pożyczek i emisji obligacji na dzień 30.06.2008r. wynosi – 14.880.233,-zł.

Splata rat w I półroczu 2008r. wynosi – 716.116,- zł.

Splata odsetek w I półroczu 2008r. wynosi – 165.417,- zł.

BURMISTRZ


Jacek Pogoda

Załącznik Nr 6
do informacji z wykonania budżetu
Gminy Świecie za I półrocze 2008r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW
RAD SOŁECKICH ZA 2008 ROK

01. GRUCZNO	-	<u>31.327,- ZŁ</u>
Dział 600 – Transport i łączność	-	<u>2.056,- zł</u>
• zakup nasion traw i pelargonii	-	796,- zł
• transport piasku	-	464,- zł
• zakup farb i malowanie wiat autobusowych	-	706,- zł
• zakup paliwa do kosiarki	-	90,- zł
Dział 750 – Administracja państwowa i samorządowa	-	<u>29.270,- zł</u>
• zakup węgla	-	1.000,- zł
• zakup środków czystości	-	1.046,- zł
• wywóz śmieci	-	600,- zł
• zakup kosiarki	-	3.478,- zł
• abonament telefoniczny	-	256,- zł
• zakup donic wraz z kwiatami, narzędzi ogrodowych i koszy ulicznych	-	7.782,- zł
• organizacja imprez środowiskowych	-	10.723,- zł
• zakup czajników bezprzewodowych	-	387,- zł
• zakup poradników na konkurs „Najpiękniejszy Ogród”	-	977,- zł
• sprzątanie wiat autobusowych i koszenie traw	-	3.021,- zł
02. WIĄG	-	<u>18.512,- ZŁ</u>
Dział 600 – Transport i łączność	-	<u>8.828,- zł</u>
• zakup kruszywa i gruzu betonowego oraz żużla z transportem	-	5.618,- zł
• zakup paliwa do kosiarki	-	156,- zł
• zakup ziemi ogrodniczej , nawozu i środków chwastobójczych	-	240,- zł
• zakup opryskiwacza i kosiarki spalinowej	-	2.814,- zł
Dział 750 – Administracja państwowa i samorządowa	-	<u>9.684,- zł</u>
• abonament telefoniczny	-	214,- zł
• organizacja imprez okolicznościowych	-	3.815,- zł
• energia, woda	-	1.005,- zł
• opłata za utrzymanie Internetu i szkolenie obsługi internetu	-	1.595,- zł
• naprawa kosiarki	-	501,- zł
• konserwacja stanowisk komputerowych	-	100,- zł
• um. zlecenie za malowanie świetlicy i obsł. ogrzewania	-	2.454,- zł

03. POLSKI KONOPAT	-	<u>34.592,- ZŁ</u>
Dział 600 – Transport i łączność	-	<u>31.775,- zł</u>
• profilowanie dróg	-	31.320,- zł
• zakup paliwa do kosiarki	-	103,- zł
• naprawa kosiarki	-	210,- zł
• zakup narzędzi ogrodniczych	-	142,- zł
Dział 750 – Administracja państwowa i samorządowa	-	<u>2.817,- zł</u>
• energia elektryczna	-	146,- zł
• organizacja imprez środowiskowych	-	1.078,- zł
• zakup siatki do piłki ręcznej	-	198,- zł
• zakup materiałów remontowych (boisko sportowe)	-	1.395,- zł
04. SULNOWO	-	<u>13.425,- ZŁ</u>
Dział 600 – Transport i łączność	-	<u>281,- zł</u>
• zakup paliwa do kosiarki	-	281,- zł
Dział 750 – Administracja państwowa i samorządowa	-	<u>13.144,- zł</u>
• remont świetlicy- wykonanie przyłącza wod-kan.	-	1.467,- zł
• przebudowa pieca kaflowego i malowanie świetlicy	-	6.986,- zł
• remont ogrodzenia boiska i studzienki odpływowej	-	685,- zł
• zakup chłodziarki	-	531,- zł
• organizacja imprez środowiskowych	-	1.223,- zł
• abonament za utrzymanie serwera i internetu w świetlicy	-	427,- zł
• opłata za wodę, kanalizację i energię elektryczną	-	1.825,- zł
05. SULNÓWKO	-	<u>10.539,- ZŁ</u>
Dział 750 - Administracja państwowa i samorządowa	-	<u>10.539,- zł</u>
• abonament telefoniczny	-	256,- zł
• zakup rękawic roboczych	-	24,- zł
• zakup pieca c.o. i instalacja	-	10.193,- zł
• podatek i św. zdrowotne dot. um. zlecenie z 2007r.	-	66,- zł
06. GŁOGÓWKO	-	<u>3.168,- ZŁ</u>
Dział 750 – Administracja państwowa i samorządowa	-	<u>3.168,- zł</u>
• zakup gazu butlowego i paliwa do kosiarki	-	324,- zł
• wywóz śmieci	-	380,- zł
• abonament telefoniczny	-	256,- zł
• organizacja imprez środowiskowych	-	1.749,- zł
• zakup środków czystości	-	459,- zł

07. CZAPLE	-	<u>2.054,- ZŁ</u>
Dział 600 – Transport i łączność	-	<u>566,- zł</u>
• zakup części zamiennych i paliwa do kosiarki	-	297,- zł
• narzędzia ogrodnicze i środki chwastobójcze	-	269,- zł
Dział 750 – Administracja państwowa i samorządowa	-	<u>1.488,- zł</u>
• zakup gazu butlowego	-	168,- zł
• opłata za energię elektryczną i wodę	-	721,- zł
• abonament telefoniczny sołtysa	-	256,- zł
• organizacja imprez środowiskowych	-	145,- zł
• podatek i świadczenia zdrowotne za 2007r.	-	198,- zł
08. TOPOLINEK	-	<u>6.292,- ZŁ</u>
Dział 600 – Transport i łączność	-	<u>4.000,- zł</u>
• zakup zużłtu wraz z transportem	-	4.000,- zł
Dział 750 – Administracja państwowa i samorządowa	-	<u>2.292,- zł</u>
• zakup kuchenki gazowej	-	840,- zł
• zakup art. papierniczych i pasmanteryjnych na kółko plastyczne	-	493,- zł
• organizacja imprez środowiskowych	-	104,- zł
• abonament telefoniczny	-	256,- zł
• zakup gazu butlowego	-	90,- zł
• transport żwiru	-	244,- zł
• opłata za wodę, kanalizację i energię elektryczną	-	265,- zł
09. KOZŁOWO	-	<u>3.523,- ZŁ</u>
Dział 600 – Transport i łączność	-	<u>171,- zł</u>
• wywóz śmieci	-	100,- zł
• zakup narzędzi ogrodniczych	-	71,- zł
Dział 750 – Administracja państwowa i samorządowa	-	<u>3.352,- zł</u>
• zakup dzbanko-termosów	-	46,- zł
• oprawa muzyczna „Noc Świętojańska”	-	2.600,- zł
• organizacja imprez środowiskowych	-	706,- zł
10. DWORZYSKO	-	<u>7.199,- ZŁ</u>
Dział 600 – Transport i łączność	-	<u>702,- zł</u>
• zakup paliwa do kosiarki	-	202,- zł
• profilowanie dróg sołeckich	-	500,- zł

Dział 750 – Administracja państwowa i samorządowa	-	<u>6.497,- zł</u>
• opłata energię elektryczną i wodę	-	504,- zł
• organizacja imprez środowiskowych	-	3.073,- zł
• zakup materiałów remontowych	-	892,- zł
• abonament telefoniczny	-	171,- zł
• zakup naczyń kuchennych	-	1.372,- zł
• zakup środków czystości	-	116,- zł
• zakup sprzętu do siatkówki	-	369,- zł
11. CHRYSTKOWO	-	<u>5.667,- ZŁ</u>
Dział 600 – Transport i łączność	-	<u>4.107,- zł</u>
• zakup żużla z załadunkiem	-	4.107,- zł
Dział 750 - Administracja państwowa i samorządowa	-	<u>1.560,- zł</u>
• wynajem lokalu na świetlicę	-	405,- zł
• zakup środków czystości	-	56,- zł
• abonament telefoniczny	-	256,- zł
• organizacja imprez środowiskowych	-	843,- zł
12. KOSOWO	-	<u>8.761,- ZŁ</u>
Dział 600 – Transport i łączność	-	<u>6.000,- zł</u>
• profilowanie dróg gminnych	-	6.000,- zł
Dział 750 – Administracja państwowa i samorządowa	-	<u>2.761,- zł</u>
• zakup gazu butlowego, energii elektrycznej oraz wywóz śmieci	-	213,- zł
• abonament telefoniczny	-	256,- zł
• zakup lustra i rękawic ogrodniczych	-	61,- zł
• organizacja imprez środowiskowych	-	2.231,- zł
13. SARTOWICE	-	<u>6.762,- ZŁ</u>
Dział 600 – Transport i łączność	-	<u>234,- zł</u>
• zakup paliwa do kosiarki	-	234,- zł
Dział 750 – Administracja państwowa i samorządowa	-	<u>6.528,- zł</u>
• zakup węgla i gazu butlowego	-	749,- zł
• zakup drukarki i części do komputera	-	641,- zł
• zakup środków czystości	-	91,- zł
• zakup narzędzi ogrodniczych	-	192,- zł

- zakup art. malarskich i remontowych - 457,- zł
- wywóz śmieci - 209,- zł
- organizacja imprez środowiskowych - 3.798,- zł
- abonament telefoniczny - 256,- zł
- opłata za podłączenie kuchenki gazowej - 135,- zł

Dział **600** 58.720,- ZŁ

Dział **750** 93.100,- ZŁ

SUMA **151.820,- ZŁ**

BURMISTRZ

 Tadeusz Pogoda

**Informacja z wykonania przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za I półrocze 2008 r.**

Dział 900 – Gospodarka komunalna

Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Plan przychodów na 2008 r. przyjęty został Uchwałą Rady Miejskiej w wysokości 1.700.000,- zł, co wraz z planowanym stanem środków na początek roku w wysokości 200.000,- zł dało kwotę 1.900.000,- zł.

Wykonanie przychodów w I półroczu 2007 r. zrealizowane zostało w wysokości 829.168,- zł, a Bilans Otwarcia wynikający z rozliczenia 2007 roku zamknął się kwotą 325.947,- zł, co daje łączną kwotę środków na I półrocze 2008r. w wysokości 1.155.115,- zł. Przychody w I półroczu 2008r. wykonane zostały w 48,8 % założonego planu.

I. Wydatki bieżące

plan – 486.000,- zł

wykonanie – 201.238,- zł

1. Segregacja odpadów w gminie – 52.500,- zł

W ramach tej kwoty poniesiono wydatek związany z prowadzeniem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie. W lutym 2006 r. w wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę – ZUK Sp. z o. o., z którym zawarto umowę na realizację selektywnej zbiórki odpadów do dnia 31 grudnia 2008 roku. Firma dostarcza mieszkańcom kolorowe worki przeznaczone do zbiórki: szkła, papieru, tworzyw sztucznych oraz metalu. Odbiór worków odbywa się raz w miesiącu. Wraz z odbiorem wypełnionych worków – mieszkańcy otrzymują nowe worki. Ponadto ZUK Sp. z o. o. dokonuje wywozu 23 szt. trójkomorowych kontenerów SP 7 oraz 10 szt.

kontenerów typu „dzwon”, zlokalizowanych na osiedlach mieszkaniowych w Świeciu oraz w centrach wsi. Zebrane opady trafiają na składowisko odpadów w Sulnówku, gdzie następuje ich wtórna segregacja oraz przygotowanie do sprzedaży.

2. Edukacja ekologiczna – 12.015,- zł

W ramach tej kwoty kontynuowany jest program edukacji ekologicznej w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach gminy Świecie poprzez finansowanie przewozu dzieci i młodzieży na szkolenia terenowe. Ponadto w ramach kontynuacji współpracy z Zespołem Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego sfinansowano przejazd finalistów konkursu „Przyroda regionu i ochrona środowiska” do Zaborskiego Parku Krajobrazowego (Bory Tucholskie).

Zakupione zostały również nagrody książkowe na konkursy ekologiczne przeprowadzane w szkołach oraz 9 szt. programów multimedialnych „Maluch poznaje ekologię” wraz z licencją, które stanowią pomoc dydaktyczną dla przedszkoli. Ponadto, w ramach tego rozdziału przekazano kwotę w wysokości **1.500 zł** na konto Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w związku z opracowaniem przez firmę ABRYS Sp. z o. o. aktualizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Świecie. Aktualizacja została zlecona firmie ABRYS Sp. z o. o. przez Powiat Świecki, w ramach porozumienia z Gminą Świecie, czy zawartego dnia 17 stycznia 2008 r.

3. Wycinka drzew z terenów mienia komunalnego, nie objętych umową – 5.761,- zł

W ramach tej kwoty wyciętych zostało 26 sztuk drzew zagrażających bezpieczeństwu, oraz sfrezowano 25 pni drzew w pasie dróg gminnych.

4. Likwidacja „dzikich” wysypisk wraz z organizacją akcji „Sprzątnięcie świata” – 4.296,- zł

W ramach tej kwoty zlikwidowane zostały 3 „dzikie wysypiska” zlokalizowane na terenach gminnych.

5. Konserwacja i utrzymanie urządzeń kanalizacji deszczowej wraz z kosztami oczyszczania wód – 126.660,-zł

W ramach tych środków oczyszczana i utrzymywana była kanalizacja deszczowa oraz poniesione zostały opłaty za zrzut wód deszczowych do oczyszczalni ścieków.

II. Wydatki inwestycyjne

plan – 1.414.000,- zł

wykonanie – 706.121,- zł

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