

ZARZĄDZENIE NR 228/11
BURMISTRZA ŚWIECIA

z dnia 5 sierpnia 2011 r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)¹

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przedłożyć informację z wykonania Budżetu Gminy Świecie za I półrocze 2011 r., która zawiera:

- wykonanie planu dochodów wg ważniejszych źródeł - Załącznik Nr 1;
- wykonanie planu wydatków - Załącznik Nr 2;
- wykonanie wydatków majątkowych - Załącznik Nr 3;
- wykonanie wydatków niewygasających z końcem 2010 r. - Załącznik Nr 4;
- wykonanie funduszu sołeckiego - Załącznik Nr 5;
- wykonanie przychodów i rozchodów - Załącznik Nr 6;
- wykonanie Budżetu za I półrocze 2011 r. w opisie.

§ 2. Przedłożyć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2011 r.

§ 3. Przedłożyć informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Przychodni w I półroczu 2011 r.

§ 4. Przedłożyć informację o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w I półroczu 2011 r.

§ 5. Przedłożyć informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w I półroczu 2011 r.

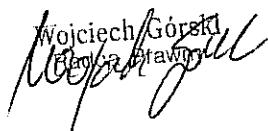
§ 6. Informacje, o których mowa w §§ 1-5, przedkłada się Radzie Miejskiej w Świeciu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Zastępca Burmistrza Świecia


Zbigniew Podgórski

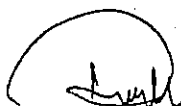
¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz 1726.


Wojciech Górecki
Burmistrz Świecia

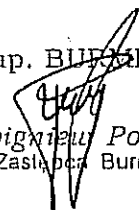
Uzasadnienie

Zgodnie z art. 266 ustawy o finansach publicznych Burmistrz Świecia przedkłada Radzie Miejskiej w Świeciu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację i wykonania budżetu Gminy wraz z załącznikami o kształtowaniu się WPF oraz informacji o wykonaniu planu finansowego instytucji kultury i samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej w terminie do 31 sierpnia 2011 roku.

Informacja przygotowana została zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świecie za I półrocze roku budżetowego.



z up. BURMISTRZA



Zbigniew Podgórski
Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 1
do informacji z wykonania
budżetu Gminy Świecie
za I półrocze 2011 r.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW
WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ
ZA I PÓŁROCZE 2011**

Źródła dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010	% Wykon.
I. Dochody bieżące, w tym:	96.596.204,00	51.918.283,23	53,75
1. Podatki i opłaty w tym:	31.606.000,00	17.833.509,17	56,42
podatek od nieruchomości (§ 031)	24.100.000,00	12.656.200,60	52,52
podatek rolny (§ 032)	700.000,00	415.818,31	59,40
podatek leśny (§ 033)	56.000,00	34.116,00	60,92
podatek od środków transportowych (§ 034)	300.000,00	236.688,82	78,90
podatek z karty podatkowej (§ 035)	40.000,00	31.743,61	79,36
podatek od spadków i darowizn (§ 036)	120.000,00	107.419,27	89,52
podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 050)	1.050.000,00	723.356,33	68,89
opłata skarbową (§ 041)	700.000,00	247.224,78	35,32
opłata od posiadania psów (§ 037)	20.000,00	13.050,00	65,25
opłata eksploatacyjna (§ 046)	20.000,00	13.305,73	66,53
opłata targowa (§ 043)	200.000,00	81.538,00	40,77
opłata parkingowa (§ 049)	500.000,00	247.151,50	49,43
opłata za zezwolenie na sprzed. alkoholu (§ 048)	700.000,00	503.146,44	71,88
opłata za korzystanie ze środowiska (§ 036)	2.800.000,00	2.244.998,48	80,18
opłata za wieczyste użytkowanie (§ 047)	300.000,00	277.751,30	92,58
2. Udziały w podatkach w tym:	19.000.000,00	9.277.831,50	48,83
w podatku dochodowym od osób fizycz. (§ 001)	17.000.000,00	8.368.722,00	49,23
w podatku dochodowym od osób praw. (§ 002)	2.000.000,00	909.109,50	45,46
3. Subwencja ogólna w tym:	19.421.166,00	11.846.688	61,00
część oświatowa	18.512.955,00	11.392.584,00	61,54
część równoważąca	908.211,00	454.104,00	50,00
4. Dotacje i dofinansowania:	17.238.538,00	9.293.325,98	53,91
celowe (§ 201, § 203, § 232)	14.878.167,00	8.737.220,08	58,73
na projekty unijne (§ 200)	2.337.907,00	556.105,90	23,79
dotacje z funduszy (§ 244)	22.464,00	-	0,00
5. Pozostałe dochody	9.330.500,00	3.666.928,58	39,30
II. Dochody majątkowe, w tym:	17.606.609,00	1.297.650,06	7,37
Wpływy ze sprzedaży majątku (§ 077, § 087)	2.000.000,00	328.960,29	16,45
Przekształcenia użytkowania wieczystego (§ 076)	15.000,00	24.047,77	160,32
Dotacje celowe na inwestycje (§ 626)	360.000,00	-	0,00
Dotacje unijne na inwestycje (§ 620)	13.412.284,00	195.000,00	1,45
Pomoc j.s.t. (§ 630)	870.000,00	-	0,00
Wydatki niewygasające (§ 668)	949.325,00	749.642,00	78,97
Dochody ogółem	114.202.813,00	53.215.933,29	46,60

z up. BURMISTRZA

Zbigniew Podgórski
Zastępca Burmistrza

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW
za I półrocze 2011 roku**

Załącznik nr 2
do informacji z wykonania budżetu gminy
Świecie za I półrocze 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 249 836,00	391 726,86	31,34%
	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 nie zaliczanym 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	270,00	5,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	270,00	5,40%
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	8 639,17	57,59%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	8 639,17	57,59%
	01095		Pozostała działalność	1 195 336,00	382 817,69	32,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 464,00	0,00	0,00%
		4277	Zakup usług remontowych	65 175,00	0,00	0,00%
		4279	Zakup usług remontowych	119 825,00	2 500,00	2,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 075,00	6 461,50	53,51%
		4430	Różne opłaty i składki	278 797,00	278 795,18	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 029,00	57 956,73	12,54%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 971,00	37 104,28	14,67%
600			Transport i łączność	8 880 123,00	1 134 889,49	12,78%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500 000,00	252 666,63	50,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	252 666,63	50,53%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	815 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	815 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	618 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	618 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 829 423,00	812 716,86	11,90%
		4270	Zakup usług remontowych	799 000,00	90 594,23	11,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	506 000,00	273 996,31	54,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 704 423,00	92 916,93	5,45%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	91 185,34	9,12%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 820 000,00	264 024,05	9,36%
	60095		Pozostała działalność	117 700,00	69 506,00	59,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	22 169,66	73,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 200,00	45 336,34	53,21%
630			Turystyka	47 000,00	26 502,00	56,39%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	47 000,00	26 502,00	56,39%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000,00	5 002,00	50,02%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 000,00	21 500,00	58,11%
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 945 000,00	2 280 839,13	57,82%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 590 000,00	1 336 090,80	84,03%
		4430	Różne opłaty i składki	180 000,00	173 736,80	96,52%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 410 000,00	1 162 354,00	82,44%
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	100 000,00	0,00	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	2 255 000,00	944 748,33	41,90%
		4270	Zakup usług remontowych	505 000,00	107 994,77	21,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00	836 753,56	47,81%
710			Działalność usługowa	677 000,00	212 838,29	31,44%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	382 000,00	39 927,66	10,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 148,00	64,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	374 000,00	34 779,66	9,30%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	190 000,00	124 100,50	65,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 634,47	32,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	117 827,90	69,31%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	4 638,13	30,92%
	71035		Cmentarze	45 000,00	18 810,13	41,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	298,15	14,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	18 511,98	43,05%
	71095		Pozostała działalność	60 000,00	30 000,00	50,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	30 000,00	50,00%
750			Administracja publiczna	6 110 977,00	3 116 558,81	51,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	312 500,00	168 266,00	53,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 000,00	112 913,44	48,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	25 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	18 902,24	49,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	2 700,32	45,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	8 250,00	75,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	290 000,00	142 578,57	49,17%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	122 714,16	49,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 518,02	47,59%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 785,35	87,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	272,70	27,27%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	377,34	37,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	911,00	91,10%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 088 585,00	2 605 377,43	51,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	4 448,72	27,80%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 750,00	3 748,84	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 731 228,00	1 327 113,56	48,59%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 200,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 407,00	202 698,92	91,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 450,00	235 393,52	56,25%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 750,00	36 239,38	51,96%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	7 132,00	79,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 000,00	134 848,46	60,47%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 000,00	10 606,21	42,42%
		4260	Zakup energii	175 000,00	109 646,22	62,65%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	44 036,97	44,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	745,00	37,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	186 362,51	69,02%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	24 000,00	10 045,04	41,85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	22 000,00	13 102,63	59,56%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	25 000,00	9 386,81	37,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 500,00	8 500,35	45,95%
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	377,34	7,55%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	17 303,91	69,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	52 500,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	9 733,04	81,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	186 000,00	181 408,00	97,53%
	75056		Spis powszechny i inne	53 392,00	26 163,10	49,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 854,00	16 811,62	62,60%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 238,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 269,00	3 144,33	247,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	507,15	362,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 353,00	5 700,00	68,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	338,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	129 450,21	44,64%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	1 000,00	3,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	23 347,36	38,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	105 102,85	52,55%
	75095		Pozostała działalność	76 500,00	44 723,50	58,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	28 344,00	47,24%
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	16 379,50	99,27%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 468,00	2 505,66	45,82%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 468,00	2 505,66	45,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 468,00	2 505,66	45,82%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 550 000,00	890 670,15	57,46%
	75405		Komendy powiatowe Policji	40 000,00	40 000,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00	40 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75412		Ochotnicze straże pożarne	330 000,00	223 284,50	67,66%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	66 887,01	66,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	72 942,94	84,82%
		4260	Zakup energii	17 000,00	9 792,36	57,60%
		4270	Zakup usług remontowych	32 500,00	24 580,11	75,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	2 940,00	22,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	6 856,58	62,33%
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	15 285,50	92,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	4 000,00	11,76%
	75416		Straż Miejska	1 162 000,00	619 869,34	53,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 500,00	41 446,58	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 000,00	366 547,42	48,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00	58 785,41	94,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	64 941,27	51,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 500,00	10 448,73	50,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	33 265,14	50,40%
		4260	Zakup energii	13 200,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	3 766,05	30,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	420,01	84,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	12 415,25	68,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	2 519,58	31,49%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	695,90	34,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	3 318,00	60,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	16 500,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	4 800,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	18 000,00	7 516,31	41,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	2 563,36	35,11%
		4260	Zakup energii	700,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 364,60	84,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 588,35	26,47%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 000,00	5 758,23	11,52%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	50 000,00	5 758,23	11,52%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	3 383,00	33,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	2 375,23	5,94%
757			Obsługa długu publicznego	980 000,00	99 077,93	10,11%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	99 077,93	33,03%
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	300 000,00	99 077,93	33,03%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	680 000,00	0,00	0,00%
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	680 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	350 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	350 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	37 644 795,00	18 463 489,87	49,05%
	80101		Szkoły podstawowe	14 252 895,00	7 094 463,87	49,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	191 300,00	94 222,84	49,25%
		3240	Stypendia dla uczniów	41 000,00	13 832,00	33,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 758 900,00	4 036 488,78	46,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	683 600,00	657 251,90	96,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 504 000,00	649 418,07	43,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	231 800,00	97 208,76	41,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 200,00	48 331,39	52,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	923 300,00	475 294,09	51,48%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	76 595,00	17 816,37	23,26%
		4260	Zakup energii	703 800,00	411 098,48	58,41%
		4270	Zakup usług remontowych	207 900,00	44 380,85	21,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 300,00	1 249,00	13,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	184 500,00	112 558,10	61,01%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 600,00	3 417,24	35,60%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 800,00	3 278,21	37,25%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 600,00	4 607,00	36,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	1 574,30	28,62%
		4430	Różne opłaty i składki	17 400,00	7 444,56	42,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	514 700,00	386 025,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	28 966,93	39,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	348 000,00	147 490,85	42,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 700,00	4 724,55	34,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 000,00	99 508,13	39,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	13 147,18	67,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 300,00	15 477,69	35,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00	2 483,30	39,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 200,00	12 150,00	75,00%
	80104		Przedszkola	8 489 000,00	4 210 593,44	49,60%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	93 837,00	62,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 600,00	40 144,90	53,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 868 900,00	2 262 226,70	46,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	387 200,00	357 670,94	92,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	810 500,00	350 905,31	43,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127 200,00	49 198,99	38,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 200,00	17 228,93	36,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414 400,00	195 814,25	47,25%
		4220	Zakup środków żywności	643 700,00	307 586,66	47,78%
		4260	Zakup energii	379 900,00	182 993,33	48,17%
		4270	Zakup usług remontowych	80 100,00	11 068,16	13,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	956,00	16,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 300,00	54 605,51	47,77%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 900,00	3 807,99	42,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	2 823,25	47,05%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 900,00	2 532,57	36,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	827,60	19,70%
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	2 458,74	42,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	293 700,00	220 275,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 190,00	70,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	52 441,61	90,42%
	80110		Gimnazja	10 760 800,00	5 111 675,25	47,50%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 000,00	118 573,00	49,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 800,00	36 015,57	54,73%
		3240	Stypendia dla uczniów	21 000,00	7 098,00	33,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 492 500,00	2 710 352,50	49,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	426 400,00	415 376,81	97,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	931 700,00	434 128,75	46,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145 100,00	59 344,16	40,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 200,00	30 373,20	37,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	523 400,00	277 852,54	53,09%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 200,00	8 762,76	18,57%
		4260	Zakup energii	405 600,00	206 800,45	50,99%
		4270	Zakup usług remontowych	89 400,00	21 171,29	23,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	344,00	7,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	152 500,00	86 221,20	56,54%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 100,00	3 503,82	57,44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 900,00	1 754,95	35,82%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 400,00	3 087,47	41,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	1 279,30	29,08%
		4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	2 932,94	45,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	316 800,00	237 600,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	380,00	19,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00	432 131,48	24,69%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 600,00	16 591,06	45,33%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	400 000,00	182 946,38	45,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	182 946,38	45,74%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 180 800,00	599 888,48	50,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 503,90	41,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 100,00	396 446,14	49,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 400,00	64 455,99	98,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 900,00	62 926,47	47,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	8 127,48	38,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	20 676,98	37,59%
		4260	Zakup energii	5 500,00	2 051,43	37,30%
		4270	Zakup usług remontowych	4 100,00	2 335,11	56,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	685,00	68,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	12 582,14	25,68%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	877,86	35,11%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	1 416,95	44,28%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	1 723,35	34,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 684,18	33,68%
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	1 960,50	47,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	17 250,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 185,00	54,63%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	107 900,00	53 595,25	49,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	48 100,00	19 929,84	41,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 800,00	33 665,41	56,30%
	80148		Stołówki szkolne	1 806 900,00	853 570,03	47,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 800,00	9 805,20	55,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 300,00	314 041,29	46,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 800,00	51 484,60	95,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 500,00	48 920,23	40,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 700,00	6 000,80	32,09%
		4220	Zakup środków żywności	880 000,00	396 467,91	45,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 800,00	26 850,00	75,00%
	80195		Pozostała działalność	298 500,00	209 266,32	70,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 900,00	20 800,00	52,13%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18 800,00	14 350,00	76,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	6 566,32	46,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 400,00	167 550,00	75,00%
851			Ochrona zdrowia	1 002 400,00	527 415,40	52,62%
	85153		Zwalczanie narkomanii	47 000,00	27 814,80	59,18%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 164,80	27,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	5 650,00	29,74%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	653 000,00	353 653,85	54,16%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 000,00	101 949,71	41,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 400,00	11 132,82	72,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	17 698,93	42,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	2 707,05	41,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 200,00	13 357,18	50,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 320,00	21 276,17	63,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	15 301,55	51,01%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	312,00	31,20%
		4260	Zakup energii	9 000,00	2 357,69	26,20%
		4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	2 249,48	8,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	25,00	8,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 080,00	72 484,35	62,44%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	1 728,17	38,40%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	2 749,83	45,83%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	400,00	82,32	20,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	1 337,48	47,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 513,00	90,26%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 391,12	59,78%
	85158		Izby wytrzeźwień	60 000,00	33 205,00	55,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	33 205,00	55,34%
	85195		Pozostała działalność	242 400,00	112 741,75	46,51%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	15 700,00	78,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	26,93	5,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 850,00	58 105,58	48,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 309,00	8 308,50	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 750,00	10 539,17	50,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 250,00	1 015,70	31,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 093,28	38,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 590,00	3 159,09	16,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	12 000,00	4 974,02	41,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	25,00	12,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	2 892,71	38,57%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	349,95	35,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	190,65	31,78%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 700,00	442,73	26,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	641,00	50,14	7,82%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 710,00	2 783,00	75,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	585,30	39,02%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 400,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	21 787 187,00	11 093 646,39	50,92%
	85202		Domy pomocy społecznej	736 000,00	342 347,57	46,51%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	66 000,00	38 610,00	58,50%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	670 000,00	303 737,57	45,33%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 499 498,00	1 289 749,76	51,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	10 107,62	65,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	985 060,00	562 633,59	57,12%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 388,00	52 998,25	49,35%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 605,00	15 124,08	49,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 170,00	63 136,98	99,95%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 719,00	3 718,29	99,98%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 429,00	1 428,13	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 373,00	93 108,01	58,42%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 640,00	9 116,18	51,68%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 105,00	2 633,86	51,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 777,00	13 371,95	44,91%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 750,00	1 419,87	51,63%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	792,00	410,25	51,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	118 324,00	60 446,99	51,09%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	26 912,00	13 682,13	50,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 200,00	16 394,12	34,73%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	89 287,00	62 930,30	70,48%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 366,00	13 250,12	62,01%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	64 500,00	30 059,45	46,60%
		4267	Zakup energii	4 622,00	2 094,22	45,31%
		4269	Zakup energii	1 195,00	523,50	43,81%
		4270	Zakup usług remontowych	19 400,00	73,80	0,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	125,00	3,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	248 300,00	90 140,91	36,30%
		4307	Zakup usług pozostałych	250 790,00	74 387,96	29,66%
		4309	Zakup usług pozostałych	61 877,00	20 422,34	33,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 364,00	535,94	15,93%
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 479,00	666,47	26,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	593,00	150,63	25,40%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 011,88	40,48%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 555,00	1 550,95	43,63%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	903,00	383,95	42,52%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 900,00	1 303,21	33,42%
		4377	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 229,00	398,93	32,46%
		4379	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	471,00	153,22	32,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	373,86	16,99%
		4417	Podróże służbowe krajowe	7 904,00	4 210,14	53,27%
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 789,00	1 508,38	54,08%
		4430	Różne opłaty i składki	2 636,00	1 291,00	48,98%
		4437	Różne opłaty i składki	5 501,00	5 500,39	99,99%
		4439	Różne opłaty i składki	2 113,00	2 112,61	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 080,00	52 560,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00	2 300,30	37,71%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 433 000,00	5 393 268,66	51,69%
		3110	Świadczenia społeczne	9 818 000,00	5 052 147,67	51,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	115 096,11	52,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	16 346,97	96,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 000,00	165 783,48	56,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	3 229,61	58,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 900,00	12 042,66	36,60%
		4260	Zakup energii	12 000,00	4 000,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 547,39	92,74%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	450,77	22,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	56,00	5,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	4 950,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	618,00	20,60%

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.	179 100,00	88 954,80	49,67%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	179 100,00	88 954,80	49,67%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 360 864,00	594 762,23	43,70%
		3110	Świadczenia społeczne	1 360 864,00	594 762,23	43,70%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 400 000,00	709 707,87	50,69%
		3110	Świadczenia społeczne	1 400 000,00	709 707,87	50,69%
	85216		Zasiłki stałe	1 144 600,00	634 044,78	55,39%
		3110	Świadczenia społeczne	1 144 600,00	634 044,78	55,39%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 262 000,00	683 375,53	54,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	5 918,76	84,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 200,00	409 688,81	51,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 400,00	67 014,50	99,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 000,00	73 868,57	53,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	11 274,81	53,69%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 200,00	1 883,78	44,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	275,00	18,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 900,00	15 145,95	41,05%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	98,17	98,17%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	402,48	40,25%
		4260	Zakup energii	25 000,00	13 177,01	52,71%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	251,00	16,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 700,00	43 253,95	56,39%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	730,62	36,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	280,62	46,77%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 000,00	3 608,54	51,55%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 500,00	14 025,60	52,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	104,00	4,16%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	951,00	23,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 900,00	18 675,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 747,36	54,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	822 650,00	412 820,22	50,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	8 342,52	87,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 500,00	252 156,07	46,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 800,00	40 867,96	91,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 100,00	42 235,92	47,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 200,00	6 935,02	48,84%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 200,00	1 515,22	36,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 550,00	35 479,63	48,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	439,99	12,57%
		4260	Zakup energii	3 500,00	471,57	13,47%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	521,00	30,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	152,91	38,23%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	4 056,02	50,70%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00	364,05	22,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 400,00	19 050,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	232,34	14,52%
	85295		Pozostała działalność	1 949 475,00	944 614,97	48,45%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	103 369,25	64,61%
		3110	Świadczenia społeczne	1 728 745,00	836 445,72	48,38%
		3119	Świadczenia społeczne	35 130,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 600,00	4 800,00	50,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 995 705,00	1 321 947,08	66,24%
	85305		Żłobki	534 800,00	278 699,80	52,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	3 508,17	64,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 700,00	162 984,94	50,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 200,00	25 079,58	95,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 800,00	27 647,75	50,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 600,00	2 898,52	33,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00	8 126,15	37,62%
		4220	Zakup środków żywności	38 000,00	17 416,36	45,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4260	Zakup energii	34 000,00	18 071,50	53,15%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	86,10	12,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	149,00	14,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	1 100,36	33,34%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	320,46	45,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	309,70	51,62%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	226,45	37,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	274,76	34,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	10 500,00	75,00%
	85395		Pozostała działalność	1 460 905,00	1 043 247,28	71,41%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 732,00	11 852,52	19,20%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 268,00	627,48	19,20%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 497,00	6 947,71	39,71%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	503,00	97,76	19,44%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 374,00	952,14	28,22%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	126,00	15,37	12,20%
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 089,00	0,00	0,00%
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	111,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	786 271,00	653 430,94	83,11%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	503,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 114,00	3 766,52	12,51%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 206,00	0,00	0,00%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 733,00	1 889,80	50,62%
		4267	Zakup energii	7 598,00	0,00	0,00%
		4269	Zakup energii	402,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	526 575,00	363 613,07	69,05%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 603,00	53,97	0,63%
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 140,00	0,00	0,00%
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	60,00	0,00	0,00%
		4377	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 374,00	0,00	0,00%
		4379	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	126,00	0,00	0,00%
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 324,00	0,00	0,00%
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	176,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	838 609,00	356 761,82	42,54%
	85401		Świetlice szkolne	532 600,00	262 172,35	49,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00	2 648,28	27,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 800,00	183 648,73	46,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 400,00	23 279,47	88,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 500,00	31 328,99	43,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 400,00	4 916,88	47,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 800,00	16 350,00	75,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	76 000,00	39 263,82	51,66%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52 660,00	24 070,00	45,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	3 783,00	54,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	574,41	52,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	85,53	42,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 640,00	1 879,88	71,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	8 871,00	71,54%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	217 309,00	54 665,05	25,16%
		3240	Stypendia dla uczniów	183 648,00	54 665,05	29,77%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	33 661,00	0,00	0,00%
	85495		Pozostała działalność	12 700,00	660,60	5,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	660,60	7,34%
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 824 902,00	9 662 513,59	36,02%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 400 000,00	301 798,84	21,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	40 663,00	21,98%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	215 000,00	214 915,50	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	46 220,34	4,62%
	90002		Gospodarka odpadami	960 000,00	22 050,00	2,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000,00	22 050,00	2,30%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 890 000,00	888 068,14	46,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 880 000,00	888 068,14	47,24%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 420 000,00	567 506,37	39,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	144 751,03	65,80%
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	1 074 000,00	422 755,34	39,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	22 000,00	8 468,24	38,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 468,24	42,34%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 850 000,00	778 811,51	42,10%
		4260	Zakup energii	1 400 000,00	573 984,50	41,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	199 426,62	49,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	5 400,39	10,80%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 070 000,00	187 321,39	17,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	295,85	5,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	415 000,00	187 025,54	45,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	18 212 902,00	6 908 489,10	37,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	25 440,84	36,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	6 643,24	66,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 250,00	4 995,04	54,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	757,64	37,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	6 000,00	806,95	13,45%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 750,00	2 062,50	75,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	870 000,00	222 606,50	25,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 174 902,00	674 901,78	57,44%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500 000,00	3 500 000,00	46,67%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500 000,00	2 470 274,61	29,06%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 463 468,00	1 904 969,11	55,00%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	70 000,00	35 000,00	50,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	35 000,00	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 879 000,00	1 163 206,00	61,91%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 879 000,00	1 163 206,00	61,91%
	92116		Biblioteki	956 000,00	477 520,00	49,95%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	956 000,00	477 520,00	49,95%
	92118		Muzea	115 000,00	57 502,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	115 000,00	57 502,00	50,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	176 000,00	9 620,00	5,47%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	9 620,00	37,00%
	92195		Pozostała działalność	267 468,00	162 121,11	60,61%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	10 000,00	50,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	18 384,31	73,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	297,73	14,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 027,77	40,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 100,00	71 018,95	82,48%
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 012,72	50,13%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	746,28	49,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 068,00	46 984,64	47,91%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	430,50	21,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	230,00	46,00%
		4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 300,00	2 988,21	47,43%
926			Kultura fizyczna i sport	3 555 000,00	2 156 406,25	60,66%
	92601		Obiekty sportowe	1 070 000,00	748 467,25	69,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 000,00	748 467,25	69,95%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 450 000,00	1 406 227,00	57,40%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 574 000,00	877 227,00	55,73%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	876 000,00	529 000,00	60,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	92695		Pozostała działalność	35 000,00	1 712,00	4,89%
		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	30 000,00	1 712,00	5,71%
Razem				120 957 470,00	53 648 516,06	44,35%

z up. BURMISTRZA

Zbigniew Podgórski
Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 3
do informacji z wykonania budżetu Gminy
Świecie za I półrocze 2011 r.

Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2011 r.

Lp.	Dział	Zadanie inwestycyjne	Środki planowane	Wykonanie wydatków		Pozostałe środki
1	010	Budowa świetlicy wiejskiej w Czaplach	715 000,00	95 061,01	13,3%	619 938,99
01095			715 000,00	95 061,01	13,3%	619 938,99
2	600	Dofinansowanie samorządu WKP na gbudowę przy drodze wojewódzkiej ścieżki rowerowej do Sulnowa	815 000,00	-	0,0%	815 000,00
60013			815 000,00	-	0,0%	815 000,00
3	600	Budowa chodników, parkingów i dróg	1 704 423,00	92 916,93	5,5%	1 611 506,07
4	600	Budowa i przebudowa drogi na trasie Morsk (skrzyżowanie z drogą powiatową 1286C) - Sulnowo (skrzyżowanie ul. Miodowej z drogą wojewódzką nr 239) - etap II od km 0+202m do km 1 +112m oraz etap III od km 1 + 112m do km 1+135 m w Gminie Świecie)	3 820 000,00	355 209,39	9,3%	3 464 790,61
60016			5 524 423,00	448 126,32	8,1%	5 076 296,68
5	700	Wykupy gruntów	1 410 000,00	1 162 354,00	82,4%	247 646,00
70005			1 410 000,00	1 162 354,00	82,4%	247 646,00
6	700	Budowa budynku socjalnego w Grucznie	1 750 000,00	836 753,56	47,8%	913 246,44
70095			1 750 000,00	836 753,56	47,8%	913 246,44
7	700	Dokapitalizowanie ŚTBS	100 000,00	-	0,0%	100 000,00
70021			100 000,00	-	0,0%	100 000,00
8	750	Modernizacja nagłośnienia w sali konferencyjnej	24 000,00	-	0,0%	24 000,00
9	750	Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim	186 000,00	181 408,00	97,5%	4 592,00
75023			210 000,00	181 408,00	86,4%	28 592,00
10	754	Modernizacja skrzytek i mocowań w pojeździe OSP RATOWNIK i zakup sprzętarki	24 000,00	24 000,00	100,0%	-
11	754	Zakup samochodu lekkiego dla OSP RATOWNIK	30 000,00	-	0,0%	30 000,00
75412			54 000,00	24 000,00	44,4%	30 000,00
12	801	Zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych	74 000,00	28 966,93	39,1%	45 033,07
80101			74 000,00	28 966,93	39,1%	45 033,07
13	801	Zakupy inwestycyjne w przedszkolach	58 000,00	52 441,61	90,4%	5 558,39
80104			58 000,00	52 441,61	90,4%	5 558,39
14	801	Zakupy inwestycyjne w gimnazjach	36 600,00	16 591,06	45,3%	20 008,94
15	801	Budowa Sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 2	1 750 000,00	432 131,48	24,7%	1 317 868,52
80110			1 786 600,00	448 722,54	25,1%	1 337 877,46

16	851	Zakupy inwestycyjne w OIIR	12 400,00	-	0,0%	12 400,00
85195			12 400,00	-	0,0%	12 400,00
17	852	Zakupy inwestycyjne w OPS	12 000,00	-	0,0%	12 000,00
85219			12 000,00	-	0,0%	12 000,00
18	900	Dokapitalizowanie ZWiK-u na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	215 000,00	214 915,50	100,0%	84,50
19	900	Budowa systemu oczyszczanie ścieków komunalnych na terenach wiejskich, na których nieuzasadniona jest budowa kanalizacji zbiorczej	1 000 000,00	46 220,34	4,6%	953 779,66
90001			1 215 000,00	261 135,84	21,5%	953 864,16
20	900	Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych	960 000,00	22 050,00	2,3%	937 950,00
90002			960 000,00	22 050,00	2,3%	937 950,00
21	900	Budowa oświetlenia ulicznego	50 000,00	5 400,39	10,8%	44 599,61
90015			50 000,00	5 400,39	10,8%	44 599,61
22	900	Ekologiczne źródła energii	150 000,00	-	0,0%	150 000,00
23	900	Termomodernizacja budynków mieszkalnych	500 000,00	-	0,0%	500 000,00
90019			650 000,00	-	0,0%	650 000,00
24	900	Inwestycje na terenach zielonych	100 000,00	-	0,0%	100 000,00
90004			100 000,00	-	0,0%	100 000,00
25	900	Rewitalizacja miasta Świecie, stworzenie centrum turystyczno-rekreacyjnego i gospodarczego poprzez odnowę, poprawę funkcjonalności i właściwe zagospodarowanie przestrzeni śródmiejskiej	10 000 000,00	5 970 262,61	59,7%	4 029 737,39
26	900	Budowa infrastruktury na obszarze Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie	6 000 000,00	12,00	0,0%	5 999 988,00
27	900	Odnowa osiedla Miasteczko	924 902,00	674 901,78	73,0%	250 000,22
28	900	Zakup wiat przystankowych	50 000,00	-	0,0%	50 000,00
29	900	Uzbrojenie osiedla Marianki IV	250 000,00	-	0,0%	250 000,00
90095			17 224 902,00	6 645 176,39	38,6%	10 579 725,61
30	926	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią na stadionie WDY	1 000 000,00	748 467,50	74,8%	251 532,50
31	926	Nawodnienie boiska na stadionie "Wdy"	70 000,00	-	0,0%	70 000,00
92601			1 070 000,00	748 467,50	70,0%	321 532,50
RAZEM			33 791 325,00	10 960 064,09	32,4%	22 831 260,91

z up. BURMISTRZA

Zbigniew Podgórski
Zastępca Burmistrza

Wykonanie wydatków niewygasających za 2010 r. za I półrocze 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Środki planowane na 2010r.	Wykonanie	Środki pozostałe	Zwrot środków do budżetu	Termin realizacji
1	600	60016	4270	Remonty dróg na terenie gminy	150 655,00	150 654,61	0,39	-	30.06.2011r.
2	600	60016	6050	Budowa parkingu w Sartowicach	24 423,00	-	24 423,00	-	30.06.2011r.
3	600	60016	6050	Budowa dróg i parkingów; w tym podbudowa tłuczniowa ul. Wioślarskiej, budowa ul. Bema w Grucznie	261 416,00	261 416,00	-	-	30.06.2011r.
4	801	80110	6050	Budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr.2	436 316,00	436 316,00	-	-	30.06.2011r.
5	900	90001	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kozłowie	716 397,00	716 397,32	0,32	-	30.06.2011r.
6	900	90001	6050	Uzbrojenie osiedla na terenie Szpitala Psychiatr.	180 000,00	180 000,00	-	-	30.06.2011r.
7	900	90002	6050	Budowa Midzygiminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych	488 000,00	488 000,00	-	-	30.06.2011r.
8	900	90019	6050	Budowa Systemu oczyszczania ścieków komunalnych	74 740,00	-	-	74 740,00	31.03.2011r.
9	900	90095	6050	Uzbrojenie osiedla Marianki IV	402 777,00	153 045,59	249 731,41	-	30.06.2011r.
10	900	90095	6050	Odnowa techniczna i społeczna	841 765,00	166 863,00	-	674 902,00	30.06.2011r.
11	900	90095	6059	Rewitalizacja miasta Świecia	192 000,00	192 000,00	-	-	31.05.2011r.
Razem					3 768 489,00	2 744 692,52	274 154,48	749 642,00	

z up. BURMISTRZA

Zbigniew Podgórski
Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 5
do informacji z wykonania budżetu
Gminy Świecie za I półrocze 2011

Wykonanie funduszu sołectkiego za I półrocze 2011 r.

L.p.	Sołectwo	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
1	Gruczno	60095	16 200,00	8 615,36	53,18
		92195	27 800,00	28 468,08	102,4
		Razem	44 000,00	37 083,44	84,28
2	Wiąg	60095	13 000,00	11 855,04	91,19
		92195	13 017,00	11 954,22	91,84
		Razem	26 017,00	23 809,26	91,51
3	Polski Konopat	60095	24 000,00	22 492,00	93,72
		92195	20 000,00	12 395,01	61,98
		Razem	44 000,00	34 887,01	79,29
4	Sulnowo	60095	7 000,00	5 290,86	75,58
		92195	23 000,00	5 742,68	24,97
		Razem	30 000,00	11 033,54	36,78
5	Sulnówko	60095	3 000,00	130,00	4,33
		92195	15 251,00	2 299,97	15,08
		Razem	18 251,00	2 429,97	13,31
6	Głogówko	60095	7 000,00	115,80	1,65
		92195	8 300,00	3 794,46	45,72
		Razem	15 300,00	3 910,26	25,56
7	Czaple	60095	13 000,00	5 299,34	40,76
		92195	14 000,00	2 793,32	19,95
		Razem	27 000,00	8 092,66	29,97
8	Topolinek	60095	4 000,00	3 927,85	98,2
		92195	6 500,00	4 103,79	63,14
		Razem	10 500,00	8 031,64	76,49
9	Kozłowo	60095	6 000,00	0,00	0
		92195	5 700,00	4 501,84	78,98
		Razem	11 700,00	4 501,84	78,98
10	Dworzysko	60095	6 000,00	347,30	5,79
		92195	11 900,00	8 175,37	68,7
		Razem	17 900,00	8 522,67	47,61
11	Chrystkowo	60095	5 000,00	4 992,34	99,85
		92195	6 000,00	2 011,45	33,52
		Razem	11 000,00	7 003,79	63,67
12	Kosowo	60095	7 000,00	153,25	2,19
		92195	7 000,00	3 525,66	50,37
		Razem	14 000,00	3 678,91	26,28
13	Sartowice	60095	6 500,00	6 286,86	96,72
		92195	14 000,00	10 223,68	73,03
		Razem	20 500,00	16 510,54	80,54

Razem	60095	117 700,00	69 506,00	59,05
Razem	92195	172 468,00	99 989,53	57,98

Załącznik Nr 6
do informacji z wykonania budżetu
Gminy Świecie za I półrocze 2011

WYNIK BUDŻETOWY ZA I PÓLROCZE 2011

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Dochody budżetowe	114.202.813	53.215.933,29
2.	Wydatki budżetowe	120.421.639	53.648.516,06
	Deficyt budżetowy	- 6.218.826	-432.582,77

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU GMINY ŚWIECIE
ZA I PÓLROCZE W 2011 ROKU**

w złotych

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I	PRZYCHODY	7.718.826,00	5.468.826,66
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek udzielanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE	2.924.902,00	674.902,95
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	4.793.924,00	4.793.923,71
II	ROZCHODY	1.500.000,00	47.000,00
982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji samorządowych)	1.000.000,00	—
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	500.000,00	47.000,00
955	(I-II)	6.218.826,00	5.421.826,68

z up. BURMISTRZA

Zbigniew Podgórski
Zastępca Burmistrza

Informacja opisowa z wykonania budżetu Gminy Świecie za I półrocze 2011 roku

Przedkładam informację z wykonania budżetu Gminy Świecie za I półrocze 2011 r. z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2033 oraz informację z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, Miejskiej Biblioteki Publicznej i Miejsko-Gminnej Przychodni, zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych, w zakresie i formie przyjętej Uchwałą Rady Miejskiej Nr 316/10 z dnia 24 czerwca 2010 r.

Informacje z wykonania budżetu zawiera:

- tabelaryczne zestawienie planu i wykonania dochodów wg ważniejszych źródeł – załącznik Nr 1,
- tabelaryczne zestawienie planu i wykonania wydatków w pełnej klasyfikacji budżetowej – załącznik Nr 2,
- tabelaryczne zestawienie planu i wykonania wydatków majątkowych – załącznik Nr 3,
- tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków niewygasających z końcem 2010 roku – załącznik Nr 4,
- zestawienie wykonania funduszu sołectkiego w podziale na sołectwa – Załącznik Nr 5,
- zestawienie wykonania przychodów i rozchodów na 2011 rok – Załącznik Nr 6.

Budżet Gminy Świecie na rok 2011 przyjęty został Uchwałą Nr 34/10 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 grudnia 2010 r. w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. Budżet zmieniony został w trakcie I półrocza 2011 roku 4-krotnie w tym 3-krotnie uchwałami Rady Miejskiej oraz jednym zarządzeniem Burmistrza.

Dochody budżetowe zaplanowane zostały w uchwale budżetowej w wysokości **110.225.387,- zł**, w tym dochody bieżące **93.615.387,- zł** i dochody majątkowe **16.610.000,- zł**. W trakcie roku dochody zwiększone zostały o kwotę **3.977.426,- zł**, a ostateczny plan na I półrocze zamknął się kwotą **114.202.813,- zł**.

Wykonanie dochodów w I półroczu 2011 roku wyniosło **53.215.933,29 zł**, co stanowi 46,60% planowanych dochodów. Wskaźnik wykonania dochodów mieści się w zwyczajowo przyjętej normie planowania, która zawiera się w przedziale $\pm 5\%$ planu.

Struktura dochodów w podziale na ważniejsze źródła wpływów oraz ich udział procentowy w całej kwocie dochodów przedstawiony jest poniżej:

- podatki i opłaty lokalne – **17.833.509,17 zł**, to jest 33,51% uzyskanych dochodów,
- udziały w podatkach – **9.277.831,50 zł**, to jest 17,44% uzyskanych dochodów,
- subwencje – **11.846.688,- zł**, to jest 22,26% uzyskanych dochodów,
- dotacje i dofinansowania – **9.293.325,98 zł**, to jest 17,46% uzyskanych dochodów,

- dochody majątkowe – **1.297.650,06 zł**, to jest 2,44% uzyskanych dochodów,
- pozostałe dochody – **3.666.928,58 zł**, to jest 6,89% uzyskanych dochodów.

Dochody bieżące zaplanowane zostały na koniec czerwca w wysokości **96.596.204,- zł** i wykonane w kwocie **51.918.283,23 zł**, co daje wskaźnik wykonania 53,75%. Natomiast dochody majątkowe uzyskaliśmy w wysokości **1.297.650,06 zł** na zaplanowaną kwotę **17.606.609,- zł**, co daje wskaźnik wykonania 7,37%.

Największą grupę dochodów uzyskanych przez Gminę w I półroczu stanowią podatki i opłaty. Wpływy z tego tytułu stanowią **17.833.59,17 zł** na zaplanowaną kwotę **31.606.000,- zł**, co daje wskaźnik wykonania w wysokości 52,52%.

Dobre wykonanie podatku od nieruchomości w wysokości **12.656.200,60 zł**, który stanowi najpoważniejsze dochody w tej grupie wpływów wynika z opodatkowania nowych nieruchomości w trakcie roku. Dochody z tego tytułu nie były kalkulowane, ponieważ nie ma informacji, ile nowych obiektów zostanie oddanych do użytkowania od początku roku. W przypadku tego podatku, pomimo zwiększenia planu w trakcie roku o **600.000,- zł**, możemy spodziewać się jeszcze ponadplanowych dochodów na koniec roku w wysokości około **500.000,- zł**.

Najwyższe procentowe wykonanie planu w tej grupie występuje w opłacie za wieczyste użytkowanie. Na zaplanowaną kwotę **300.000,-zł** wpłynęły środki w wysokości **277.751,30 zł**, co daje wskaźnik wykonania 92,58%. Wynika to z faktu, że opłata ta płatna jest jeden raz do roku w terminie do końca marca.

Wysoko zrealizowane są też wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn oraz opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska. W przypadku spadków i darowizn są to zdarzenia nieprzewidywalne i wpływy zależą od ich ilości i wysokości. Natomiast opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska wykonana została na koniec I półrocza w wysokości **2.244.998,48 zł**, co daje wskaźnik wykonania w wysokości 80,18%. Wpływy zależą od ilości składowanych odpadów i w drugim półroczu można zwiększyć plan dochodów z tego tytułu.

Wysokie wykonanie nastąpiło również w podatku od środków transportowych. Na zaplanowaną kwotę **300.000,- zł** wpłynęły środki w wysokości **236.688,82 zł**, co daje wskaźnik wykonania w wysokości 78%. Wpływy są wyższe od roku poprzedniego prawie o **70.000,- zł**, co wiąże się ze spłatą zaległości oraz nowo zarejestrowanymi pojazdami podlegającymi opodatkowaniu.

Ponadplanowe dochody uzyskaliśmy również z podatku od czynności cywilnoprawnych. Na zaplanowaną kwotę **1.050.000,- zł** uzyskaliśmy wpływy w wysokości **723.356,33 zł**, co daje wskaźnik wykonania w wysokości 68,89%. Są to dochody uzależnione od ilości i wysokości zawartych umów cywilnoprawnych i trudno określić ich wysokość. Dla porównania w roku poprzednim w porównywalnym okresie uzyskaliśmy niespełna **450.000,- zł**.

Kolejny rok uzyskaliśmy niskie wykonanie dochodów z opłaty skarbowej, pomimo obniżenia planu w stosunku do poprzedniego roku o **100.000,- zł**. Na zaplanowaną kwotę **700.000,- zł** wpływy wyniosły **247.224,78 zł**, to jest zaledwie 35,32 % planu. W tym przypadku należy wziąć pod uwagę obniżenie planu, ponieważ realizacja obecnego planu jest zagrożona.

Wykonanie pozostałych dochodów zaplanowanych w tej grupie jest realne do realizacji do końca roku bez większych odchyłeń od planu.

Drugim co do wielkości dochodem budżetu Gminy jest subwencja ogólna, która stanowi 22,26% ogólnych wpływów. Subwencja została zaplanowana na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów początkowo w wysokości **19.119.762,- zł** i zwiększona w trakcie roku do **19.421.166,- zł**, natomiast wpłynęła w kwocie **11.846.688,- zł**, co daje wskaźnik wykonania planu w wysokości 61%.

Dochody za pierwsze półrocze obejmują 8 z 13 równych rat planu subwencji w związku z tym wskaźnik ten jest prawidłowy. Wyższe środki przekazywane w I półroczu są przeznaczone na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, które należy wypłacić do końca marca oraz z faktu wypłaty wynagrodzenia dla nauczycieli z góry.

Raty subwencji wpływały terminowo i w prawidłowej wysokości.

Kolejnym znaczącym źródłem dochodów, które stanowi 17,44% wszystkich wpływów są udziały w podatkach dochodowych stanowiących dochód Budżetu Państwa. Na zaplanowaną kwotę **19.000.000,- zł** wpłynęła kwota **9.277.831,50 zł**, co daje wskaźnik wykonania w wysokości 48,83%. W porównywalnym okresie roku ubiegłego wpływy z tego tytułu były niższe o prawie **1.400.000,- zł**. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowany został w wysokości **17.000.000,- zł**, czyli o **1.000.000,- zł** mniej niż w ubiegłym roku.

Do końca czerwca wpłynęła kwota **8.368.722,- zł**, czyli ponad milion więcej niż w porównywalnym okresie roku ubiegłego. Wykonanie planu wynosi 49,23%. Wpływy w II półroczu są zazwyczaj wyższe niż w pierwszym, w związku z tym przewiduje się, że uzyskamy z tego tytułu ponadplanowe dochody w wysokości około **800.000,- zł**.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowany został w wysokości **2.000.000,- zł** i jest to o **1.000.000,- zł** więcej niż w roku ubiegłym. Do końca czerwca wpłynęła kwota **909.109,50 zł**, co daje wskaźnik wykonania w wysokości 45,46%, który wskazuje na prawidłowość realizacji dochodów z tego tytułu. Przy zachowaniu tej tendencji wpływów plan podatku zostanie do końca roku zrealizowany. Jednak trzeba pamiętać, że dochody z tego tytułu cechują się dużą niestabilnością, ponieważ uzależnione są od wyników finansowych firm prowadzących działalność na terenie Gminy oraz od sytuacji gospodarczej kraju.

Kolejnym źródłem dochodu o dużym znaczeniu są dotacje i środki na dofinansowanie zadań bieżących Gminy, zarówno zleconych, jak i własnych, które stanowią 17,46% wszystkich dochodów. Na zaplanowaną kwotę **17.238.538,- zł** otrzymaliśmy środki w wysokości **9.293.325,98 zł**, czyli plan został wykonany w 53,91%.

Główne wpływy w tej grupie dochodów stanowią dotacje celowe, które zostały zrealizowane w wysokości 58,73%. Na zaplanowaną kwotę **14.878.167,- zł** wpłynęły środki w wysokości **8.737.220,08 zł**. Wysokie wykonanie planu wynika z otrzymania niektórych dotacji w pełnej zaplanowanej wysokości np. na wypłatę akcyzy, zasiłków z opieki społecznej oraz wysokiego wpływu dotacji na dożywianie, dotacji na pomoc materialną dla uczniów.

Na projekty unijne do końca roku wpłynęły środki w wysokości **556.105,90 zł** na zaplanowaną kwotę **2.337.907,- zł**, co daje wskaźnik wykonania w wysokości 23,79%. W tym przypadku dochody wpływają głównie jako refundacja wydatków, co powoduje opóźnienie czasowe w przekazywaniu nam środków.

Złożone są wnioski o płatność na program „Przez dobrą edukację ku lepszej przyszłości” w wysokości **500.000,- zł**, które zostaną przekazane jako refundacja w najbliższym czasie. Projekty z udziałem środków unijnych realizowane są zgodnie z planem rzeczowym.

Ostatnią grupą w dochodach bieżących są pozostałe dochody, które zrealizowane zostały w wysokości 39,30%. Na zaplanowaną kwotę **9.330.500,- zł** wpłynęły środki w wysokości **3.666.928,58 zł**. Do tej grupy dochodów zaliczane są wszystkie dochody bieżące niesklasyfikowane w żadnej z powyżej opisanych grup m.in.: opłaty za przedszkola, dochody z usług, z mandatów i kar, odsetki bankowe, dochody z najmu i dzierżawy oraz niewykorzystane środki z wydatków niewygasających. Głównym powodem takiego wykonania planu w tej grupie dochodów jest niskie wykonanie dochodów z najmu i dzierżawy, a zaplanowana została kwota **4.600.000,- zł**. Natomiast dochody z tego tytułu wyniosły **1.350.807,47 zł**, co daje wskaźnik wykonania tylko 29,37%. Takie wykonanie spowodowane jest niższymi wpływami za dzierżawę od spółki Eko-Wisła, która wnosi opłatę dzierżawną w wysokości uzależnionej od ilości przyjętych odpadów do składowania.

W I półroczu ilość tych odpadów znacznie się zmniejszyła, co przełożyło się na niższe wpływy do budżetu. W II półroczu należy obniżyć plan dochodów z tego tytułu, aby był realny do wykonania.

Poza dochodami bieżącymi uzyskujemy dochody majątkowe, do których zaliczane są wpływy:

- ze sprzedaży majątku,
- z przekształcenia użytkowania wieczystego,
- z dotacji celowych na inwestycje,
- z dotacji z U.E. na inwestycje,

- z dotacji celowych przeznaczonych na pomoc między j.s.t.
- ze zwrotów wydatków niewygasających.

Dochody majątkowe zaplanowane zostały w wysokości **17.606.609,- zł**, a uzyskaliśmy kwotę **1.297.650,06 zł**, co daje wskaźnik wykonania 7,37%. Takie niskie wykonanie planu dochodów majątkowych spowodowane jest kilkoma przyczynami.

Dochody z dotacji z funduszy Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne, zaplanowane zostały w wysokości **13.412.284,- zł**. Wykonanie dochodów z tego tytułu w I półroczu 2011 r. wyniosło **195.000,- zł** i stanowi zaledwie 1,45% planowanych dochodów. Powyższe dochody to umowna kwota dotacji na dofinansowanie Modernizacji Ośrodka Wypoczynkowego nad jeziorem Deczno, które rzeczowo i finansowo zostało zrealizowane 2010 r. W I półroczu 2011 r. złożone zostały i są rozpatrywane przez Urząd Marszałkowski wnioski o płatności na następujące zadania:

- Rewitalizacja miasta Świecia – **3.362.641,- zł**;
- Rozwój społeczno-gospodarczy na zdegradowanym obszarze powojkowym II etap **325.255,- zł**;
- Budowa ulicy Świerkowej w Sulnowie – **499.997,- zł**;
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Kozłowie – **1.300.000,- zł**;
- Budowa infrastruktury na obszarze Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie – **547.607,- zł**;
- Meteoryt atrakcją turystyczną wsi Kozłowo – **12.719,- zł**.

Łączna kwota wynikająca ze złożonych wniosków o płatności wynosi **6.048.219,- zł** i stanowi 45,1% planowanych dochodów z dotacji na zadania inwestycyjne. Wnioski o płatność na Rewitalizację miasta Świecia i Rozwój Społeczno-Gospodarczy na Zdegradowanym Obszarze Powojkowym złożone zostały już w 2010 r. Procedura oceny wniosków, badanie zgodności z postanowieniami prawa zamówień publicznych, sporządzenie i podpisanie aneksu do umowy oraz kontrola zadania po złożeniu ostatecznego wniosku o płatność powodują, że wpływy na złożone wnioski są realizowane z takimi opóźnieniami.

Wnioski o płatność na pozostałe wymienione wyżej zadania zostały złożone w I półroczu 2011 r., podlegają zgodnie z procedurami analizie i ocenie.

Dochody pochodzące z wniosków już złożonych i wniosków, które zostaną złożone w III kwartale 2011 r., zostaną więc zrealizowane w II półroczu br.

Na zaległości występujące w regulowaniu podatków i opłat oraz innych należności wystawiane były niezwłocznie upomnienia, w następnej kolejności tytuły wykonawcze, a w przypadkach gdzie istniała taka możliwość, dokonywany był wpis na hipotekę przymusową.

W okresie sprawozdawczym wystawionych zostało 1.685 upomnień oraz 188 tytuły wykonawcze. Ponadto w tym półroczu dokonane zostały 2 wpisy na hipotekę przymusową za zaległości podatkowe.

W okresie objętym informacją rozpatrzonych zostało 11 wniosków o umorzenie należności podatkowych na łączną kwotę 19.283,- zł, w tym 6 rozpatrzonych zostało pozytywnie, 1 negatywnie i 4 zostały uznane za bezprzedmiotowe.

Poza tym złożonych zostało 13 wniosków o odroczenie terminów płatności podatków, które rozpatrzone zostały w całości pozytywnie.

Plan wydatków budżetowych przyjęty został uchwałą budżetową w wysokości **114.985.387,- zł** i zwiększony został w trakcie I półrocza o **5.436.252,- zł**, czyli do kwoty **120.421.639,- zł**. Wykonanie planu wydatków na koniec czerwca zamknęło się kwotą **53.648.516,06 zł**, co stanowi 44,55% założonego planu. Na zadania bieżące wydatkowana została kwota **42.688.452,22 zł** na zaplanowaną **96.596.204,- zł**, co daje wskaźnik wykonania 44,19%. Natomiast wydatki majątkowe zaplanowane zostały w wysokości **33.791.325,- zł**, a wykonane w kwocie **10.960.063,84 zł**, czyli zrealizowane w 32,43% założonego planu. Jest to bardzo dobry wskaźnik wykonania zadań majątkowych, biorąc pod uwagę, że w I półroczu przygotowywane są zazwyczaj dokumenty oraz przeprowadzane są procedury przetargowe.

Stopień zaawansowania finansowego realizacji poszczególnych zadań majątkowych przedstawiony został w formie tabelarycznej, stanowiącej załącznik Nr 3 do niniejszej informacji.

Zadania majątkowe realizowane są w większości przypadków zgodnie z przyjętymi harmonogramami. Wyjątek mogą stanowić dwa zadania: Budowa systemu oczyszczania ścieków komunalnych na terenach wiejskich i budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej w Sulnowie.

W pierwszym przypadku spółka opracowująca dokumentację techniczną nie wykonała zadania w umownym terminie i niemożliwe jest zgłoszenie na realizację budowy oczyszczalni przyzagrodowych. Ponadto całe to zadanie planowane było na dofinansowanie z PROW, ale konkurs na działanie pn. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej zgodnie z harmonogramem ogłoszony zostanie w IV kwartale 2011 roku. Ogłoszenie przetargu na realizację tego zadania możliwe będzie dopiero po ogłoszeniu tego konkursu.

Budowa ścieżki rowerowej realizowana będzie w ramach programu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Drogowa inicjatywa samorządowa”. Zgodnie z zasadami tego programu Wojewódzki Zarząd Dróg będzie realizatorem tego przedsięwzięcia a nasza Gmina jako partner dofinansuje to zadanie w wysokości 60 % kosztów. Na realizację tego zadania uzyskaliśmy decyzję Wojewody, która pozwala na techniczną budowę ścieżki rowerowej oraz przesłaliśmy Wojewódzkiemu Zarządowi Dróg

wszystkie niezbędne dokumenty do rozpoczęcia zadania. Nasz wniosek został zakwalifikowany do realizacji w ramach Drogowej Inicjatywy Samorządowej, ale proces przygotowania jest tak skomplikowany, że jeszcze nie została rozpoczęta jego rzeczowa realizacja.

Do niniejszej informacji załączona została również w formie tabelarycznej informacja z realizacji wydatków niewygasających z końcem 2010 roku.

W bieżącym roku termin realizacji zadań finansowanych z wydatków niewygasających zgodnie z ustawą i uchwałą określony został do końca czerwca. Na rachunek wydatków niewygasających przekazane zostały środki w wysokości **3.768.489,- zł**, a wykonanie na koniec czerwca zamknęło się kwotą **2.744.692,52 zł**, to jest 73% planu. Poza tym kwota **749.642,- zł** zwrócona została do budżetu w związku z brakiem możliwości sfinansowania zadań, w tym:

- **74.740,- zł** – zaplanowane na budowę systemu oczyszczania ścieków komunalnych z powodu przedłużającego się projektowania,
- **674.902,- zł** – zaplanowane na Odnowę techniczną i społeczną Osiedla Miasteczko. Środki te zostały przeniesione na dochody i wydatki budżetu tegorocznego w związku z opóźnieniami prac z powodu złych warunków atmosferycznych.

Na koniec czerwca na rachunku wydatków niewygasających pozostała kwota **274.154,48 zł** zaplanowana na budowę parkingu w Sartowicach – **24.423,- zł** i uzbrojenie Marianek IV – **249.730,70 zł**, która została przekazana na dochody tegorocznego budżetu 1 lipca bieżącego roku.

W uchwale budżetowej na 2011 rok zaplanowany został deficyt budżetowy w wysokości **4.760.000,- zł**, który został zwiększony w trakcie I półrocza do kwoty **6.218.826,- zł**, czyli o **1.458.826,- zł**. Finansowanie deficytu zaplanowane jest z pożyczek zaciąganych z WFOŚriGW w wysokości **2.924.902,- zł** oraz z wolnych środków wypracowanych na koniec 2010 roku w wysokości **4.793.924,- zł**.

W I półroczu podjęta została uchwała o zaciągnięciu pożyczki z WFOŚriGW. Złożony został wniosek i podpisana została umowa na zaciągnięcie pożyczki w wysokości **1.500.000,- zł** na Rewitalizację Miasta. Natomiast planowana pożyczka wpłynie w II półroczu.

W trakcie przygotowania dokumentów jest pożyczka zaplanowana na „Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków” w wysokości **750.000,- zł**. Wniosek na tą pożyczkę zostanie złożony w II półroczu.

Do końca czerwca wpłynęła II transza pożyczki z poprzedniego roku w wysokości **674.902,95 zł** na „Termomodernizację budynków na Miasteczku”.

Przychody na 2011 roku zaplanowane zostały w uchwale budżetowej w wysokości **6.260.000,- zł** w tym z tytułu pożyczek kwota **4.600.000,- zł**, a z wolnych środków **1.660.000,- zł**.

Po przyjęciu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy w 2010 r., wprowadzone zostały wolne środki w wysokości **4.793.924,- zł**, które sfinansowały deficyt w wysokości **3.293.924,- zł**, a przychody z tytułu pożyczek zostały obniżone do kwoty **2.924.902,- zł**.

Rozchody, czyli spłata rat pożyczek i wykup obligacji zaplanowane zostały w wysokości **1.500.000,- zł**, z czego w I półroczu poniesione zostały wydatki w kwocie **47.000,- zł**. Niskie wykonanie planu rozchodów wynika z tego, że wykup kolejnej transzy obligacji w wysokości **1.000.000,- zł** przypada w grudniu.

Zadłużenie Gminy na koniec czerwca 2011 roku wynosi **11.635.136,11 zł**, w tym z tytułu obligacji **5.000.000,- zł**.

W ramach upoważnienia udzielonego Burmistrzowi w uchwale budżetowej na 2011 rok przez Radę Miejską dokonane zostały zmiany w planie dochodów i wydatków.

Na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Miejską w uchwale budżetowej Burmistrz udzielił dwóch pożyczek:

- **180.000,- zł** dla Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”;
- **65.000,- zł** dla Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej „Inkubator Przedsiębiorczości”.

W okresie sprawozdawczym nie zostały zaciągnięte kredyty krótkoterminowe i nie zostały udzielone żadne nowe poręczenia.

Na koniec czerwca na rachunku Gminy znajdowały się środki w wysokości **1.042.892,- zł** oraz **1.500.000,- zł** w formie lokaty. Do tej pory mieliśmy dobrą sytuację finansową, która pozwalała na bieżące regulowanie wszelkich zobowiązań. Sytuacja jednak pogarsza się w miarę realizacji budżetu, czego głównym powodem są długie okresy refundacji środków unijnych. Inwestujemy środki własne, a znaczne kwoty zaległych płatności, na które oczekujemy już od poprzedniego roku, wpływają na pogorszenie naszej sytuacji płatniczej i posiadamy coraz to mniej zasobów pieniężnych.

Realizację zadań bieżących za I półrocze 2011 roku przedstawiona została w podziale na poszczególne rozdziały klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem stopnia ich realizacji i wskazaniem zagrożeń w ich wykonaniu.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**plan – 1.249.836,- zł wykonanie – 391.726,86 zł 31,34%****Rozdział 01009 – Spółki wodne****plan – 34.500,- zł wykonanie – 0,- zł 0%**

Zaplanowane w tym rozdziale prace konserwacyjne urządzeń melioracyjnych są w trakcie realizacji. Faktury zostaną wystawione po przyjęciu robót i uregulowane w określonym terminie płatności, co nastąpi w II półroczu.

Rozdział 01022 – Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego oraz współfinansowanie zbierania, transportu i utylizacji padłych zwierząt**plan – 5.000,- zł wykonanie – 270,- zł 5,40%**

Powyższa kwota zabezpieczona została na okoliczność wystąpienia wśród zwierząt hodowlanych chorób zakaźnych o charakterze kłęskowym oraz na dofinansowanie kosztów związanych z utylizacją padłych sztuk zwierząt.

Wydatkowana kwota stanowi koszt odbioru i utylizacji padłych zwierząt bezdomnych i dzikich przez firmę HETMAN.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze**plan – 15.000,- zł wykonanie – 8.639,17 zł 57,59%**

Środki te zostały przekazane jako 2 % odpisu od podatku rolnego na finansowanie działalności Izb Rolniczych. Wysokość kwoty uzależniona jest od wpływów z tytułu podatku rolnego powiększonego o wpłacone odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań podatkowych.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność**plan – 1.195.336,- zł wykonanie – 382.817,69 zł 32,03%****I. Wydatki bieżące – 285.256,68 zł****1. Zwrot akcyzy - 284.371,08 zł**

W I półroczu zostały złożone 262 wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z fakturami na łączną kwotę **278 795,18 zł**. Na zadanie to otrzymujemy dotację celową pokrywającą koszty wypłaty powiększoną o 2 % na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania.

2. Wyjazd na targi rolne – 885,60 zł

Koszty związane z dofinansowaniem organizacji Dożynek Gminnych oraz części akcji szkoleniowo – informacyjnych poniesione zostaną w II półroczu br.

Dział 600 – Transport i łączność

plan – 8.880.123,- zł wykonanie – 1.134.889,49 zł 12,78%

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

plan – 500.000,- zł wykonanie – 252.666,63,- zł 50,53%

Wykonanie planu wynosi 50,53%. Realizacja zadania w ramach tego rozdziału przebiega zgodnie z planem.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

plan – 815.000,- zł wykonanie – 0,- zł 0%

Przekazanie dotacji na budowę ścieżki rowerowej do Sulnowa Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego nastąpi po podpisaniu umowy na realizację zadania, w której określone zostaną zasady finansowania.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

plan – 618.000,- zł wykonanie – 0,- zł 0%

Przekazanie dotacji dla Powiatu Świeckiego nastąpi w II półroczu br., po przeprowadzeniu przez nich czynności przetargowych i zrealizowaniu zadań.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

plan – 6.829.423,- zł wykonanie – 812.716,86 zł 11,90%

I. Wydatki bieżące – 364.590,54 zł

1. Bieżące utrzymanie ulic i chodników – 160.662,74 zł

Realizacja zadań w ramach tego rozdziału przebiega zgodnie z planem.

2. Remonty kapitalne dróg – 22.854,83 zł

Powyższa kwota wydatkowana została na remont schodów od ul. Wojska Polskiego do ul. Mestwina. Pozostałe zadania zaplanowane w niniejszym rozdziale znajdują się w trakcie przygotowania, a ich finansowanie nastąpi w II półroczu br.

3. Obsługa strefy płatnego parkowania – 181.072,97 zł

Wykonanie planu wynosi 51,7%. Realizacja obsługi strefy płatnego parkowania przebiega zgodnie z planem.

II. Wydatki majątkowe – 448.126,32 zł

Zadania inwestycyjne realizowane w ramach tego rozdziału przedstawione zostały w tabeli, stanowiącej załącznik do niniejszej informacji.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność
plan – 117.700,- zł wykonanie – 69.506,- zł 59,05%

Środki te przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg gminnych położonych na terenie sołectw, finansowane są w ramach funduszu sołectkiego. Realizacja wydatków następuje zgodnie z planem.

Dział 630 – Turystyka
plan – 47.000,- zł wykonanie – 26.502,- zł 56,39%

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
plan – 47.000,- zł wykonanie – 26.502,- zł 56,39%

1. Przekazana została dotacja dla OKSiRu na realizację zadań z zakresu turystyki w wysokości 5.002,- zł, co stanowi 50,02 %, co jest zgodne z planem.
2. Po przeprowadzeniu konkursów i podpisaniu umów zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie przekazane zostały dotacje na realizację zadań z zakresu turystyki przez organizacje pozarządowe w wysokości 58,11 % założonego planu. Pozostałe środki przekazane zostaną w II półroczu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
plan – 3.945.000,- zł wykonanie – 2.280.839,13,- zł 57,82%

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
plan – 1.590.000,- zł wykonanie – 1.336.090,80,- zł 84,03 %

I. Zadania bieżące – 173.736,80 zł

W ramach tego zadania ponoszone były wydatki za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej, pod budowę ulic oraz obiektów przemysłowych na terenie Vistula Park I, pod budowę Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku.

Ponadto wnosiliśmy ww. opłaty za wyłączenie z produkcji rolnej gruntów pod budowę boisk sportowych i dróg w Sulnowie oraz budynków mieszkalnych we Wiągu. Wnieśliśmy również opłaty za umieszczone infrastruktury komunalnej w pasach dróg powiatowych i wojewódzkich oraz opłaty za użytkowanie wieczyste działek nabytych po byłej linii kolejowej w Świeciu.

II. Zadania majątkowe – 1.162.354,- zł

Nabywaliśmy grunty na terenie Gminy:

- Sulnowo – 3142 m2 pod drogi;
- Sulnówko – 903 m2 pod drogi;
- Gruczno – 290 m2 pod drogę;
- Świecie – 2131 m2 pod drogi i ścieżkę rowerową.

Zapłaciliśmy dwie raty za nabyte prawo użytkowania wieczystego działek w Świeciu po zlikwidowanej linii kolejowej oraz za prawo własności działki na osiedlu Marianki IV pod zieleń urządzoną.

W drugim półroczu będziemy nabywać grunty pod ścieżki rowerowe i drogi na terenie Gminy.

Rozdział 70021 – Towarzystwo Budownictwa Społecznego plan – 100.000,- zł wykonanie – 0,- zł 0%

Kwota 100.000,- zł została zaplanowana jako udział własny w koszcie budowy budynku wielorodzinnego 36-mieszkaniowego w Świeciu przy ul. Piłsudskiego nr działki 2949.

Planowana kwota nie została wykorzystana z uwagi na odmowę udzielenia kredytu z powodu braku środków.

W chwili obecnej przygotowane są dwa projekty techniczne dla budynków wielorodzinnych – 36 i 48 mieszkaniowych. Dla budynku 36-mieszkaniowego posiadamy pozwolenie na budowę, natomiast dla budynku 48-mieszkaniowego biuro projektów kończy projekt i przygotowuje materiały do przedłożenia ich w Starostwie Powiatowym w Świeciu w celu uzyskania pozwolenia na budowę.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność plan – 2.255.000,- zł wykonanie – 944.748,33 zł 41,90%

I. Wydatki bieżące – 107.994,77 zł

Remonty w budynkach i i lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest Gmina wykonane zostały na koniec czerwca w kwocie 107.994,77 zł, co stanowi 21,39%. Pozostałe remonty są w trakcie realizacji, a ich finansowe wykonanie nastąpi w II półroczu.

II. Wydatki majątkowe – 836.753,56 zł

Realizowana jest budowa budynku socjalnego w Grucznie. Zaangażowanie finansowe w I półroczu bieżącego roku wyniosło 836.753,56.

Dział 710 – Działalność usługowa

plan – 677.000,- zł wykonanie – 212.838,29 zł 31,44%

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

plan – 382.000 wykonanie – 39.927,- zł 10,45%

W I półroczu finansowane były opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz trwał proces uzgadniania projektów trzech zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i projektu jednego planu zagospodarowania przestrzennego.

W II półroczu 3 z tych planów powinny zostać uchwalone przez Radę Miejską. Będą także trwały prace projektowe nad 3 planami zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Świecie.

Ze względu na skomplikowany i długi proces uzgadniania istnieje zagrożenie, że prace nad trzema projektami nie zostaną zakończone w tym roku.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

plan – 190.000,- zł wykonanie – 124.100,50 zł 65,32%

Zadania bieżące w ramach tego rozdziału wykonane zostały w 65,32% i nie ma zagrożeń w realizacji wydatków budżetowych w tym rozdziale.

W ramach tych środków finansowane były: podziały i wyceny nieruchomości, zakup map opłaty notarialne i sądowe, ubezpieczenia budynków i zakup wydawnictw z zakresu budownictwa i gospodarki nieruchomościami. Pozostająca na II półrocze kwota pozwoli na bieżące załatwienie zaplanowanych do końca roku przedsięwzięć.

Rozdział 71035 - Cmentarze

plan – 45.000,- zł wykonanie – 18.810,13 zł 41,80%

Wykonanie planu wynosi 41,8%. Realizacja zadań w ramach tego rozdziału przebiega zgodnie z planem. W ramach tych środków utrzymywane są cmentarze i miejsca pamięci narodowej.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność
plan – 60.000,- zł wykonanie – 30.000,- zł 50,00%

Po przeprowadzeniu konkursu, dotacja w wysokości 50 % planu została przekazana Stowarzyszeniu Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej na realizację zadań przez Świecki Inkubator Przedsiębiorczości.

Dział 750 – Administracja publiczna
plan – 6.091.683,- zł wykonanie – 3.116.558,81 zł 51,16%

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie
plan – 312.500,- zł wykonanie – 168.266,- zł 53,85%

Zadania z zakresu administracji zleconej zostały wykonane w 53,85% zgodnie z otrzymaną dotacją na pokrycie kosztów realizacji tych zadań.

Rozdział 75022 – Rada Miejska
plan – 290.000,- zł wykonanie – 142.578,57,-zł 49,17%

W I półroczu 2011 r. wydatki realizowane były zgodnie z planem nie ma zagrożenia przekroczenia planu wydatków.

Rozdział 75023 - Urząd Miejski
plan – 5.088.585,- zł wykonanie – 2.605.377,43,- zł 51,20%

I. Wydatki bieżące – 2.423.969,43,- zł

W tym rozdziale finansowana jest działalność Urzędu Miejskiego. Realizacja zadań wynikających z przyjętego planu zrealizowana została w 51,20% i przebiegała prawidłowo. Najwyższe wykonanie wystąpiło w związku z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „13” , ponieważ jest to wydatek jednorazowy, ponoszony zgodnie z ustawą do końca marca.

Wyższe wykonanie wystąpiło w związku z poniesionymi opłatami w pierwszym półroczu, które nie będą realizowane w drugim półroczu, tj. zakup tuszy i tonerów do sprzętu drukarskiego, licencji antywirusowej, druków i niektórych wydawnictw, abonamentów za prasę, jak również ubezpieczenie majątkowe.

Ponadto wzrosły koszty usług pocztowych, jak również ilość wysyłanej korespondencji głównie poleconej.

Zaplanowane remonty zostaną zakończone do końca roku.

II. Wydatki majątkowe – 181.048,- zł

W ramach wydatków zakupione zostały samochody Toyota Avensis do Wydziału Organizacyjnego i Suzuki Jimny do Wydziału ROŚiGK. Ponadto do Wydziału Rozwoju i Współpracy Zagranicznej zakupiona została kserokopiarka a dla Wydziału Inwestycyjnego Ploter. Instalacja nowego nagłośnienia w sali konferencyjnej zostanie zrealizowana w sierpniu.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

plan 34.098,- zł wykonanie 26.163,10 zł 76,73%

Zadania były prawidłowo realizowane zgodnie z założeniami. Pozostała kwota zostanie wykorzystana do zakończenia Narodowego Spisu Powszechnego 2011.

Rozdział 75075 – Promocje jednostek samorządu terytorialnego

plan 290.000,- zł wykonanie 129.450,21 zł 44,64%

Środki finansowe na realizację działań z zakresu promocji jednostek samorządu terytorialnego wykorzystane zostały w I półroczu 2011 roku w kwocie 129.450,21 zł, co stanowi 44,64% planu. Wykonanie zadań przebiegała prawidłowo.

Zrealizowane zostały poniższe zadania:

- promocja obszarów inwestycyjnych Vistula Park I i II;
- opracowanie i wydanie materiałów informacyjnych o Świeciu;
- zakup souvenirów promocyjnych: koszulek polo, długopisów, notesów, kubków, piłek plażowych, torb papierowych, breloków do kluczy;
- wizualizacja miasta;
- emisja programu „Po obu stronach Wisły” i spotu reklamowego w telewizji regionalnej;
- dofinansowanie organizacji imprez pokazujących odorboek gospodarczy i kulturalny Gminy Świecie;
- nagrody za szczególne osiągnięcia promujące Gminę;
- organizacja współpracy z zaprzyjaźnionym miastem Gernsheim z Niemiec.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

plan – 76.500,- zł wykonanie – 44.723,50 zł 58,46%

Nieco wyższe wykonanie w tym rozdziale nastąpiło z powodu pokrycia składek członkowskich za cały rok jednorazowo w I półroczu.

Ryczałty dla sołtysów są wykonane w 47,25% i zaplanowana kwota pokryje wydatki do końca roku.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

plan 5.468,- zł wykonanie 2.505,66 zł 45,82%

Pozostała kwota przeznaczona na aktualizację stałego rejestru wyborców zostanie wydatkowana w II półroczu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan 1.550.000,- zł wykonanie 890.670,15 zł 57,46%

Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji

plan 40.000,- zł wykonanie 40.000,- zł 100,00%

Po podpisaniu umów przekazana została dotacja na wypłatę wynagrodzeń za dodatkowe patrole policyjne oraz na zakup paliwa do samochodów służbowych.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

plan – 330.000,- zł wykonanie – 223.284,50 zł 67,66%

Zaplanowane środki finansowe na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych wykorzystane zostały w I półroczu 2011 roku w kwocie **223.284,50 zł**, co stanowi 67,66% planu i wydatkowane zgodnie z poniższym wyszczególnieniem

I. Wydatki bieżące w wysokości 199.284,50 zł przeznaczone zostały na:

- utrzymanie samochodów strażackich, przyczep i motopomp w gotowości bojowej;
- utrzymanie i konserwację remiz strażackich;
- konserwację sprzętu przeciwpożarowego i ratowniczego używanego w akcjach gaśniczych i ratowniczych;
- ekwiwalent dla strażaków OSP za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną;
- badania okresowe strażaków, badania profilaktyczne kierowców, organizacja szkoleń, ćwiczeń zgrywających, opłata za szkolenia oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek OSP.

II. Wydatki majątkowe – 24.000,- zł

- modernizacja skrytek i mocowań w Jelczu dla OSP Ratownik – 20.000,- zł;
- zakup sprzężarki tłokowej dla OSP Gruczno – 4.000,- zł.

Rozdział 75416 - Straż Miejska

plan – 1.162.000,- zł wykonanie – 619.869,34 zł 53,35%

Zaplanowane środki finansowe na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Straży Miejskiej w I półroczu 2011 r. wykorzystane zostały w kwocie 619.869,- zł, co stanowi 53% planu na rok 2011.

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność Straży Miejskiej funkcjonującej jako wydział Urzędu Miejskiego.

Główną pozycję w planie wydatków stanowią płace wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS jest to kwota – 517.222,- zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 102.647,- zł przeznaczone były na działalność związaną z funkcjonowaniem Straży Miejskiej.

Powyższa kwota została przeznaczona na:

- wypłata ekwiwalentu za umundurowanie i środki czystości,
- opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe,
- zakup usług remontowych, wynajem siłowni, badań lekarskich, przeglądów technicznych, mycie samochodów służbowych, legalizacji fotoradaru,
- zakup sprzętu, wyposażenia, paliwa, części zamiennych, programów i akcesoriów komputerowych oraz materiałów papierniczo-biurowych,
- ubezpieczenia samochodów, fotoradaru i wyposażenia oraz koszty podróży służbowych.

Rozdział 75421 – Zarządzanie Kryzysowe

plan – 18.000,- zł wykonanie – 7.516,31 zł 41,76%

Zaplanowane środki finansowe na zakup sprzętu i wyposażenia oraz bieżące działanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego wykorzystane zostały w I półroczu 2011 roku w kwocie 7.516,31 zł, co stanowi 41,76% planu. W ramach tych środków zakupione zostały nagrody na konkurs plastyczny o tematyce OC, nagrody dla Polskiego Czerwonego Krzyża propagującego pierwszą pomoc oraz na zwody strzeleckie urzędów w ramach popularyzacji obrony cywilnej. Wykonany został remont Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania oraz zostały pokryte inne drobne wydatki.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
plan – 50.000,- zł wykonanie – 5.758,23,- zł 11,52%

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych
plan – 50.000,- zł wykonanie – 5.758,23,- zł 11,52%

Do końca roku zostaną wykorzystane pozostałe środki z przeznaczeniem na opłaty pocztowe, wypłaty prowizyjne i koszty egzekucyjne, które regulowane są z pewnym opóźnieniem i płatności nastąpią w II półroczu.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego
plan – 980.000,- zł wykonanie – 99.077,93 zł 10,11%

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
plan – 300.000,- zł wykonanie – 99.077,93 zł 33,03%

W ramach tych środków spłacane były odsetki od pożyczek, co dało wydatki w wysokości 33,03% planu. Takie wykonanie wynika z faktu spłaty odsetek od obligacji w drugiej połowie roku.

Rozdział 75704 – Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji
plan – 680.000,- zł wykonanie – 0,- zł 0%

Środki zaplanowane na potencjalną spłatę kwot poręczeń udzielonych przez Gminę w I półroczu 2010 r. nie zostały wykorzystane.

Dział 758 – Różne rozliczenia
plan – 350.000,- zł wykonanie – 0,- zł 0%

Rozdział 75818 – Różne rozliczenia
plan – 350.000,- zł wykonanie – 0,- zł 0%

Kwota ta zaplanowana jest na rezerwę ogólną i zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych z przeznaczeniem na wydatki nieprzewidziane w uchwale budżetowej mogące wystąpić w trakcie roku. W I półroczu nie miały miejsca nadzwyczajne zdarzenia i zaplanowane środki nie zostały rozdysponowane.

Dział 801 – Oświata i Wychowanie,

plan – 37.644.795,- zł wykonanie – 18.463.489,87 zł 49,05%

Wykonanie planu wyniosło 49,05%. Wykonanie planu za pierwsze półrocze poniżej 50% pomimo wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz 75% środków na fundusz socjalny jest związane z planowaną od 1 września 2011 roku 7% podwyżką wynagrodzeń dla nauczycieli. Wykonanie w poszczególnych grupach wydatków jest przedstawione poniżej.

1. Wynagrodzenia z pochodnymi – 50,77% planu wydatków na wynagrodzenia z pochodnymi.
2. Wydatki rzeczowe – 47,70% planu wydatków rzeczowych.
3. Dotacje – 54,46% planu dotacji.
4. Wydatki inwestycyjne – 27,63% planu wydatków inwestycyjnych.

Rozdział 80101– Szkoły podstawowe,

plan – 14.252.195,-zł wykonanie – 7.094.463,87-zł 49,78%

Wykonanie wydatków za I półrocze w tym rozdziale wyniosło 49,78%. Jest ono prawidłowe i oznacza dobrą realizację planowanych zadań. Główną pozycją tego rozdziału były wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników wraz z funduszem świadczeń socjalnych. Stanowiły one 49,85% planu wydatków w tym zakresie i wyniosły 5.874.723,90 zł. Taki udział wynagrodzeń w wydatkach związany jest z pełnym wykonaniem zobowiązań w zakresie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, 75% wykonaniem zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, 3% wzrostem wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi od 1 stycznia 2011 oraz podwyżką wynagrodzeń nauczycieli o 7% od 1 września.

Wykonanie wydatków rzeczowych na plan 2.393.995 zł wyniosło 1.190.773,04 zł, co stanowi 49,74% planu. Wykonanie to jest związane z realizacją w okresie wiosennym części zadań remontowych niekolidujących z nauką. W I półroczu zrealizowane zostały następujące zadania:

- w Szkole Podstawowej nr 1 – naprawa kanalizacji przy sali gimnastycznej;
- w Szkole Podstawowej nr 5 - remont toalet i remont pomieszczenia woźnego;
- w Szkole Podstawowej w Terespole Pomorskim – przebudowa kominów wentylacyjnych i ocieplenie frontowej ściany szkoły z wymianą parapetów;
- w Szkole Podstawowej we Wiagu – remont podłogi;
- w Szkole Podstawowej w Grucznie – malowanie korytarza i klatki schodowej;
- w Szkole Podstawowej w Czaplach – malowanie części elewacji szkoły i wykonanie chodnika z kostki polbruk do biblioteki szkolnej.

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono kserokopiarkę i tablicę interaktywną dla SP 5, kserokopiarkę dla SP 8, zmywarę dla SP Gruczno oraz kserokopiarkę dla SP Terespol za łączną kwotę 28.966,93 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan – 348.700,-zł wykonanie – 147.490,85 zł 42,30%

Planowane środki w tym rozdziale przeznaczone są na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących oddziały klas „O” przy szkołach podstawowych. Obecnie jest 6 takich oddziałów: w Szkole Podstawowej nr 1 w Świeciu, Szkole Podstawowej w Terespolu Pomorskim, Szkole Podstawowej w Wiągu, Szkole Podstawowej w Czaplach, a także dwa oddziały „O” w Szkole Podstawowej nr 5. Wykonanie wydatków wynosi 42,30% planu.

Rozdział 80104 – Przedszkola

plan – 8.489.000,-zł wykonanie – 4.210.593,44 zł 49,60%

Wydatki tego rozdziału, wykonane za I półrocze w 49,60%, dotyczą zadań związanych z prowadzonymi przez Gminę przedszkolami. Wykonanie wydatków w zakresie wynagrodzeń pracowników wraz z funduszem świadczeń socjalnych na plan 6.534.700 zł wyniosło 3.257.505,87 zł co stanowi 49,85%.

Wykonanie wydatków rzeczowych wyniosło 806.808,96 zł na plan 1.746.300 zł, co stanowi 46,20%. W ramach planowanych zadań zostały zrealizowane następujące prace remontowe:

- w Przedszkolu nr 1 – remont podłogi i pomieszczenia intendentki;
- w Przedszkolu nr 2 – malowanie elewacji i założenie osłon na grzejniki;
- w Przedszkolu nr 3 – renowacja drzwi wejściowych;
- w Przedszkolu nr 7 – malowanie elewacji;
- w Przedszkolu nr 9 – adaptacja pomieszczeń magazynowych na pomieszczenia socjalne;
- w Przedszkolu nr 11 – remont pomieszczenia biurowego.

W związku z koniecznością przekazywania dotacji dla Niepublicznego Przedszkola „Lwiątko” oraz tym jednostkom samorządu na terenie których do przedszkoli niepublicznych chodzą dzieci z terenu naszej Gminy (Miasto Bydgoszcz, Gmina Miasto Chełmno) przekazana została kwota 93.837 zł na dotację dla tych podmiotów.

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono kserokopiarkę dla Przedszkola nr 1, sprzęt do zabaw na plac zabaw dla Przedszkola nr 4, zmywarę dla Przedszkola nr 6, wieloczynnościową maszynę kuchenną dla Przedszkola nr 8 i meble kuchenne dla Przedszkola nr 11 w Grucznie za łączną kwotę 52. 441,61 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

plan – 10.760.800,-zł wykonanie – 5.111.675,25 zł 47,50%

Wykonanie wydatków za I półrocze wyniosło 47,50% planu. Podobnie jak w szkołach podstawowych i przedszkolach głównym kosztem są płace, które wraz z pochodnymi oraz zakładowym funduszem świadczeń socjalnych wyniosły 3.887.175,42 zł na plan 7.396.100 zł co stanowi 52,56% planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych na plan 1.338.100 zł zamknęło się kwotą 657.204,29 zł, co stanowi 49,11% planu. Większość zadań remontowych planowana jest do wykonania w czasie wakacji lub jest w trakcie realizacji. Wykonane zostały następujące prace remontowe:

- w Gimnazjum nr 2 – remont łazienki na I piętrze i remont ściany frontowej budynku szkoły;
- w Gimnazjum nr 3 – ułożenie kostki polbruk przy sali gimnastycznej;
- w Gimnazjum nr 4 - malowanie części sali.

Przekazana kwota dotacji dla Katolickiego Gimnazjum im. Ks. Bernarda Sychty wynosi 118.573 zł. Kwota dotacji przysługuje na każdego ucznia i jest równa kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Świecie.

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiona została zmywarka, szorowarka oraz zestaw do szatkowania dla Gimnazjum nr 2 za łączną kwotę 16.591,06 zł.

Zrealizowano też wydatki inwestycyjne w kwocie 432.131,48 zł w związku z budową sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 2

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

plan – 400.000,-zł wykonanie – 182.946,38 zł 45,74%

Wykonanie planu wydatków za I półrocze wyniosło 45,74% planu. Jest ono prawidłowe i gdyby koszty dowożenia w II półroczu nie wzrosły w stosunku do obecnych, to zaplanowane środki powinny w pełni zabezpieczyć koszty dowożenia uczniów do końca roku.

Rozdział 80114 – Ośrodek Oświaty i Wychowania

plan – 1.180.800,-zł wykonanie – 599.888,48 zł 50,80%

Wykonanie planu wydatków wyniosło 50,80%. Podobnie jak w latach poprzednich również w roku 2011 Ośrodek Oświaty i Wychowania wziął udział w gminnym programie robót publicznych. W ramach tego programu oddelegowanych do prac remontowych w placówkach oświatowych są 4 osoby. W bieżącym roku podobnie jak w latach poprzednich dla potrzeb wykonawstwa różnych zadań remontowych część pracowników zatrudniamy na umowy

zlecenia. Wydatki na wynagrodzenia, pochodne i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 549.206,08 zł. co stanowi 52,99% planu, który wynosi 1.036.400 zł.

Poniesione wydatki rzeczowe wyniosły 50.682,40 zł co stanowi 35,10% planu, który wynosi 144.400 zł. Dotyczą one przede wszystkim kosztów eksploatacyjnych, ponieważ w roku 2011 nie były planowane zadania remontowe.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan- 107.900,-zł wykonanie- 53.595,25 zł 49,67%

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi 49,67% planu i jest prawidłowe. Wynika ono z faktu, że zdecydowana większość nauczycieli deklarujących swój udział w różnych formach doksztalcania podjęła doskonalenie zawodowe.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

plan- 1.806.900,-zł wykonanie- 853.570,03 zł 47,24%

W ramach tego rozdziału budżetowego ujęte są wynagrodzenia pracowników obsługujących stołówki szkolne oraz koszt surowców przeznaczonych do przygotowania posiłków. Ogółem w stołówkach zatrudniamy 10 intendentów oraz 22 kucharki. Wykonanie wydatków wynosi 47,24% planu.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

plan – 298.500,-zł wykonanie – 209.266,32 zł 70,11%

W ramach wydatków tego rozdziału wykonane zostały poniższe zadania:

- przekazane zostały środki na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów, którzy byli pracownikami szkół podstawowych i gimnazjów – kwota 167.550 zł,
- wypłacone zostały zapomogi zdrowotne dla nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela na łączną kwotę 20.800 zł,
- przyznane zostały nagrody Burmistrza dla najlepszych absolwentów w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych – kwota 14.350 zł,
- koszty organizacji konkursu z języka angielskiego oraz testów sprawdzających w formie egzaminów wewnętrznych we wszystkich szkołach podstawowych w kwocie 4.375 zł,
- dopłaty do czynszu dla dwóch rodzin, które opuścili dotychczas zajmowane mieszkania w Szkole Podstawowej w Grucznie otrzymując w zamian mieszkania w budynku TBS-u w Grucznie w wysokości – 2.191,32 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia
plan – 1.002.400,- zł wykonanie – 527.415,40 zł 52,62%

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii
plan – 47.000,- zł wykonanie – 27.814,80 zł 59,18%

Posiadane środki na realizację zadania pochodzą z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. W budżecie Gminy na 2011 rok zaplanowane zostały środki w wysokości 47.000,- zł, natomiast wydatkowana kwota wynosi 27.814,80 zł, co stanowi 59,2 % ogólnego wykonania. Tak wysokie wykonanie budżetu wynika z konieczności realizacji recitali i warsztatów w placówkach oświatowych przed okresem wakacyjnym.

1. W ramach działalności z zakresu profilaktyki i zwalczania narkomanii zrealizowane zostały spektakle i recitale profilaktyczne w szkołach: podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie Gminy. Zakupione zostały także testy narkotykowe dla uczniów Gimnazjum Nr 4 w Grucznie – **7.814,80 zł**.
2. Przeprowadzony został otwarty konkurs na dofinansowanie zadań zleconych z zakresu profilaktyki i zwalczania narkomanii, dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – **20.000,- zł**.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi
plan – 653.000,- zł wykonanie – 353.653,85 zł 54,16%

Posiadane środki na realizację zadania pochodzą z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. W budżecie Gminy na 2011 rok zaplanowane zostały środki w wysokości 653.000,- zł, natomiast wydatkowana kwota na realizację zadania wynosi 353.653,85 zł, co stanowi 54,16 % ogólnego wykonania.

1. Działalność Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej „Gniazdo” – 197.467,83 zł

Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza „Gniazdo” działa od 1998 roku. Wypełniając swój statutowy obowiązek realizuje następujące zadania:

- pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych,
- organizuje zajęcia specjalistyczne i profilaktyczne,
- pomaga w odrabianiu lekcji,
- tworzy optymalne warunki i sytuacje rozwoju dzieci i młodzieży,
- zapewnia gorący napój i możliwość spożycia posiłku.

W ramach powyższej kwoty zrealizowane zostały poniżej opisane zadania.

1. Na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w Świetlicy „Gniazdo” wydatkowano kwotę – **93.359,81 zł.**
2. Koszty umów zleceń dla osoby, zajmującej się obsługą informatyczną wszystkich oddziałów Świetlicy „Gniazdo” – **2.641,88 zł.**
3. Na wydatki rzeczowe, w których skład wchodzi: zakup usług zdrowotnych, żywności, pomocy naukowych, opłaty z tyt. korzystania z Internetu, telefonii komórkowej, za zużytą energię, wydatki na fundusz remontowy, zakup niezbędnych materiałów do prowadzenia zajęć, utrzymania czystości oraz inne usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Świetlicy „Gruczno” – wydatkowana została kwota **29.342,29 zł.**
4. Zorganizowano imprezę karnawałową oraz Dzień Dziecka dla dzieci i młodzieży ze Świetlicy „Gniazdo”, na realizację których wydatkowano – **17.484,56 zł.**
5. W trakcie trwania ferii zimowych zorganizowane zostały zajęcia dla chętnych dzieci ze Świetlicy Gniazdo, natomiast w okresie letnim zorganizowano kolonie letnie – **48.061,51 zł.**
6. Remontowane jest pomieszczenie oddziału Świetlicy Gniazdo na Mariankach, w którym wymieniona została instalacja elektryczna oraz instalacja centralnego ogrzewania – **6.577,78 zł.**

2. Działalność z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – **156.186,02 zł**

1. Wynagrodzenie i pochodne Koordynatora Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **44.641,70 zł.**
2. Na wydatki rzeczowe, tj.: zakup pomocy naukowych, opłaty telefoniczne, materiałów niezbędnych do pracy, podróże służbowe oraz zakup niezbędnych usług – wydatkowana została kwota **2.154,57 zł.**
3. Wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a także opłaty z tytułu postępowania sądowego – **13.106,42 zł.**
4. W ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zrealizowane zostały recitale, spektakle oraz akcje profilaktyczne na terenie Gminy Świecie – **7.663,68 zł.**
5. Przy współpracy z Grupami Trzeźwościami działającymi na terenie Gminy Świecie zorganizowana została Biesiada Bezalkoholowa. Z okazji 15-lecia Grupy Geneza

sfinansowano gratulacje i przypinki, a także poniesiono koszty dojazdu na Ogólnopolski Miting AA odbywający się w Częstochowie – **8.619,65 zł**.

6. W wyniku przeprowadzenia konkursu ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dotyczących działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych udzielone zostały dotacje na kwotę – 80.000 zł, które rozliczone zostaną w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień
plan – 60.000,- zł wykonanie – 33.205,- zł 55,34%

Zaplanowane środki finansowe w I półroczu 2011 r. wykorzystane zostały w kwocie 33.205,-zł, co stanowi 55,34% planu na 2011 r.

W ramach tego rozdziału pokrywane są koszty utrzymania osób nietrzeźwych wywiezionych do Izby Wytrzeźwień w Grudziądzu. Wysokość opłaty uzależniona jest od ilości osób przewiezionych do Izby, w związku z tym zaplanowane środki mogą nie wystarczyć na pokrycie wydatków do końca roku.

Z terenu Gminy w ciągu tego okresu Policja i Straż Miejska wywiozły 252 nietrzeźwych osób (IV kwartał 2010 r. – 145 osób, I kwartał 2011 r. – 107 osób).

Rozdział 85195 – Pozostała działalność
plan – 242.400,- zł wykonanie – 112.741,75 zł 46,51%

I. Ośrodek Integracji i Rehabilitacji w Świeciu – 96.785,75 zł

Poniesione zostały wydatki w kwocie 96.785,75 zł, które stanowią 43,62 wykonania planu.

W I półroczu 2011 r. w Ośrodku zapisanych było 59 dzieci, największa rotacja wśród zapisanych dzieci dotyczyła niemowląt z niewielkimi dysfunkcjami. Ośrodek realizuje indywidualne i grupowe formy stymulacji rozwoju dzieci z uszkodzeniem mózgu zagrożonych nieprawidłowym rozwojem, głównie z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego oraz dzieci z zaburzonym rozwojem psychomotorycznym. OLiR realizuje program wielospecjalistycznej, kompleksowej rehabilitacji dzieci wymagających intensywnego usprawniania.

Z pomocy Ośrodka korzystają dzieci z następującymi schorzeniami:

- zespół Downa,
- opóźniony rozwój psycho-motoryczny,
- wczesnodziecięce porażenie mózgowe,
- inne schorzenia układu nerwowego.

II. Dotacje dla organizacji pozarządowych – 15.700,- zł

Po przeprowadzeniu konkursów i podpisaniu umów ze stowarzyszeniami przekazane zostały środki w wysokości 15.700,- zł, co stanowi 78,50 % na realizację zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia, które rozliczone zostaną w II półroczu bieżącego roku.

III. Koszty wystawiania decyzji administracyjnych – 256,- zł

Na mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Gmina ustala uprawnienia oraz wystawia decyzje administracyjne potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe z ustawy o pomocy społecznej. Środki na pokrycie kosztów przeprowadzenia wywiadu środowiskowego i wydania decyzji dla tych osób zwracane są Gminie, ponieważ jest to zadanie zlecone.

Wydaliśmy 5 decyzji uprawniających do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, koszt zadania wyniósł 256 zł w 100 % pokryty z dotacji.

Dział 852 – Pomoc społeczna

plan – 21.270.650,- zł wykonanie – 11.093.646,39 zł 52,15 %

Rozdział 85202 – Domy pomocy Społecznej

plan – 736.000,- zł wykonanie – 342.347,57,- zł 46,51 %

W ramach tego rozdziału finansujemy rezerwację 6 miejsc w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym w Pruszczu dla mieszkańców Gminy, którzy wymagają całodobowej opieki.

Od 01.03.2007 r. zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia Związku Gmin Nr XXVIII/81/2007 z dnia 14 lutego 2007 r., odpłatność za pobyt wynosi:

- składka członkowska za 1 miejsce – 165,- zł miesięcznie,
- odpłatność za mieszkańców skierowanych przez członków Związku na podstawie decyzji wydanych przed 01.01.2004 r. – 1.485 zł miesięcznie,
- w stosunku do osób nowo umieszczanych stosuje się zasady odpłatności za pobyt wg przepisów ustawy o pomocy społecznej.

W bieżącym półroczu, w związku z pilnymi zobowiązaniami finansowymi MOO decyzją Zgromadzenia Związku Gmin przekazaliśmy wartość rocznej składki członkowskiej tytułem rezerwacji 6 miejsc w jednej transzy. Wszystkie miejsca są wykorzystane.

Łącznie 32 osobom wymagającym całodobowej opieki dofinansowaliśmy pobyt w domach pomocy społecznej. Pobyt trzech osób w dps w całości dofinansowuje rodzina zobowiązana do alimentacji.

Ponadto w przypadku 3 osób rodziny ponoszą częściową odpłatność za pobyt członka rodziny w dps.

Łącznie wpływy z tego tytułu wyniosły 37.372,14 zł i w całości przekazywane są na poczet pokrycia kosztów pobytu w poszczególnych dps.

Rozdział 85203 – Ośrodki Wsparcia **plan – 2.645.825,- zł wykonanie – 1.289.749,76,- zł 48,75%**

1. Ośrodek Integracji i Rehabilitacji w Świeciu – 974.489,69 zł

W ramach tego rozdziału w I półroczu 2011 roku wydatkowana została kwota 974.489,69 zł, która została przeznaczona na bieżącą działalność OLiR oraz dalszą realizację projektu „e-Świecie dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym

1) Projekt „e-Świecie dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” – 149.801,33 zł

Poniesione zostały wydatki w kwocie 201.420,81 zł stanowią 40,41 % wykonania planu, w tym:

- środki z EFRR – 108.231,37 zł,
- środki z Budżetu Państwa – 19.099,65 zł,
- środki z Budżetu Gminy – 22.470,31 zł

Realizacja projektu nie jest zagrożona i zakładane w nim cele zostaną osiągnięte a większa część wydatków została zaplanowana na II połowę 2011 roku.

2) Projekt „Młodzieżowy Klub Środowiskowy”:

- środki z EFS 85 % - 171.207,57 zł,
- środki z Budżetu Państwa 15 % - 30.231,22 zł.

Głównym celem projektu jest ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego wśród 20 osobowej grupy młodzieży zamieszkującej Gminę Świecie oraz umożliwienie jej odnalezienia się na rynku pracy.

Realizacja projektu nie jest zagrożona i zakładane w nim cele zostaną osiągnięte.

3) Zatrudnienie subsydiowane – roboty publiczne – 540.183,05 zł

Poniesione zostały wydatki w kwocie 540.183,05 zł stanowią 67,5 % wykonania planu . Takie zaangażowanie spowodowane jest tym, iż w pierwszej połowie br. koszty zatrudnienia spoczywają po stronie Gminy, a dotyczą osób zatrudnionych w roku ubiegłym. Obecnie tj. do końca czerwca 2011 r. zostało wytypowanych kolejnych 50 osób, które podejmą zatrudnienie od lipca br. Otrzymamy refundację z Funduszu Pracy przez okres 5 miesięcy. Zaplanowane na ten cel środki przewidziane w budżecie są wystarczające.

2. Schronisko dla Bezdomnych – 122.939,23 zł

W I półroczu 2011 r. ze schroniska skorzystało 39 osób bezdomnych, w tym 4 osoby spoza Gminy. Największy udział w wydatkach mają płace i pochodne, które stanowią 75 % ogółu

wydatków tym rozdziale. Pozostała kwota zabezpiecza wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki.

Odpłatność za pobyt w Schronisku ponosiły 4 osoby. Wpływy z tego tytułu wyniosły 8.125 zł.

3. Dom Dziennego Pobytu dla Osób Starszych – 72.781,50 zł

Oferta placówki skierowana jest do osób z terenu Gminy, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności wymagają częściowej opieki a rodzina nie może im takiej pomocy zapewnić. W trakcie pobytu prowadzona jest terapia zajęciowa, zajęcia ruchowe, kulinarne, muzyczne oraz kulturalno-oświatowe. Cyklicznie odbywają się spotkania integracyjne i okolicznościowe. Uczestnicy mają zapewnione 3 posiłki dziennie. W I półroczu b.r. z tej formy wsparcia skorzystało 30 osób.

4. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – 146.539,34 zł.

Jest to placówka dzienna przeznaczona dla 30 osób, które z powodu niepełnosprawności intelektualnej oraz różnego rodzaju zaburzeń psychicznych wymagają częściowej pomocy lub opieki osób drugich. Celem ŚDS jest takie zaktywizowanie uczestników zajęć, aby w optymalny dla siebie sposób potrafili samodzielnie funkcjonować w społeczeństwie. Zakres i poziom świadczeń jest dostosowany do indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających. ŚDS zapewnia 2 posiłki dziennie: śniadanie przygotowane przez uczestników w ramach treningu kulinarnego oraz gorący posiłek.

W I półroczu z tej formy wsparcia skorzystało 30 osób.

Częściową odpłatność za pobyt ponosiły 4 osoby, wpływy z tego tytułu wyniosły 1.249,30 zł i zostały przekazane do budżetu państwa (z tego 5 % pozostaje w budżecie Gminy).

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan – 10.433.000,- zł wykonanie – 5.393.268,66 zł 51,69 %

Referat Polityki Społecznej w ramach realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 roku Nr 139 poz. 992 z późniejszymi zmianami) i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 roku Nr 1 poz. 7 z późniejszymi zmianami) przyznaje i wypłaca świadczenia rodzinne, a w ramach ustawy o funduszu alimentacyjnym oprócz przyznawania i wypłacania świadczeń prowadzi pełen proces związany z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych.

W I półroczu 2011 roku w ramach realizacji powyższych zadań wydano w naszej Gminie kwotę: **5.393.268,66 zł**, co stanowi 51,94 % planu. Na wydatki te składają się:

- wypłata świadczeń rodzinnych – 4.345.305,66 zł;

- wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 712.261,- zł;
- składki emerytalno-rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 147.076,-zł;
- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz postępowania wobec dłużników alimentacyjnych (zgodnie z art. 33 ustawy o świadczeniach rodzinnych w ramach 3% otrzymanej dotacji, z czego pokryte zostały wynagrodzenia pracowników oraz wydatki rzeczowe i eksploatacyjne) – 188.626,-zł.

Po dokonaniu analizy wydatków oraz w związku z przewidywanymi w drugim półroczu sprawozdawczym zmianami przepisów prawnych dotyczących świadczeń rodzinnych, oraz z obowiązku w pełni zaspokojenia potrzeb świadczeniobiorców w ramach dotychczasowych przepisów, przewidziano braki w rozdziale 85212 na kwotę: **585.000,-zł.**

Rozdział 85213 – Składki zdrowotne

plan – 179.100,-zł wykonanie – 88.954,80 zł 49,67 %

W I półroczu 2011 roku opłaciliśmy składki zdrowotne dla 441 osób pobierających zasiłek stały, które nie podlegały ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu oraz świadczenie pielęgnacyjne, w tym:

- Ośrodek Pomocy Społecznej pokrył składki dla 293 osób na kwotę 51.000,- zł,
- Referat Polityki Społecznej pokrył składki dla 148 osób na kwotę 37.954,80 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze

plan – 1.208.000 zł wykonanie – 594.762,23 zł 49,24 %

1. Zasiłki okresowe – 336.508,99 zł

Osobom, których dochód nie przekracza ustawowego kryterium wypłacaliśmy zasiłki okresowe.

W okresie sprawozdawczym wypłaciliśmy zasiłki 484 osobom, w tym z powodu:

- bezrobocia – 412 osobom
- długotrwałej choroby – 32 osobom,
- niepełnosprawności – 42 osobom.

Minimalna wysokość zasiłku gwarantuje ustawa o pomocy społecznej i wynosi:

- dla osoby samotnie gospodarującej – 50 % różnicy między dochodem a kryterium dochodowym z ustawy,
- dla rodziny – 50 % omawianej różnicy.

Środki na to zadanie w całości pochodzą z dotacji przekazanej przez Budżet Państwa.

2. Zasiłki celowe, w naturze i specjalne – 258.253,24 zł

Zasiłki celowe i w naturze przyznawaliśmy osobom uprawnionym w celu zaspokojenia

niezbędnych potrzeb bytowych (poza zakupem żywności, który jest przedstawiony w niniejszym sprawozdaniu jako zadanie „Dożywianie” w rozdziale 85295).

Łącznie przyznaliśmy świadczenia 522 osobom, w tym przede wszystkim na:

- zakup opału i opała w naturze – 85 osobom w łącznej kwocie 24.750,- zł,
- spłatę zadłużeń czynszowych, na podstawie Uchwały Rady Miejskiej z 27 kwietnia 2006 w sprawie Programu Wsparcia Rodzin Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym – 9 rodzinom w łącznej kwocie 58.759,39 zł,
- pozostałe zasiłki przeznaczaliśmy na dofinansowanie kosztów zakupu leków i leczenia bieżących opłat, doposażenia dzieci do szkoły, sprawienie pogrzebu, pomoc z powodu zdarzenia losowego oraz dofinansowanie drobnych remontów.

158 osobom, których dochód przekracza kryterium dochodowe, przyznaliśmy specjalny zasiłek celowy – ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

plan – 1.400.000 zł wykonanie – 709.707,87 zł 50,69%

W I półroczu 2011 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie 709.707,87 zł. Wyżej wymieniona kwotę została przeznaczona na dofinansowanie do utrzymania lokali mieszkalnych dla osób o szczególnie niskich dochodach.

Poniższa tabela przedstawia udział poszczególnych grup użytkowników lokali mieszkalnych w ogólnej liczbie i kwocie wypłaconych dodatków mieszkaniowych.

Lp.	Dodatki mieszkaniowe	Mieszkania tworzące mieszkaniowy zasób gminy	Spółdzielnie mieszkaniowe	Wspólnoty mieszkaniowe	Lokale prywatne	Towarzystwo Budownictwa Społecznego	Inne	Razem
1.	Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych (zł)	263.802,80	144.688,49	107.281,86	91.535,36	29.024,22	73.375,14	709.707,87
2.	Średnia kwota wypłaconego dodatku mieszkaniowego (zł)	82,96	121,89	97,80	93,12	188,47	93,47	96,08
3.	Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych	3180	1187	1097	983	154	785	7386
	w tym:							
	Miasto	2645	1081	889	947	134	669	6365
	Wieś	535	106	208	36	20	116	1021

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

plan – 1.144.000,- zł wykonanie – 709.707,87 zł 50,69%

Osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, których dochód nie przekraczał kryterium dochodowego z ustawy wypłacaliśmy zasiłki stałe. Wysokość tego świadczenia ustala się jako różnicę między dochodem osoby uprawnionej a wysokością odpowiedniego kryterium dochodowego.

Łącznie wypłaciliśmy w okresie sprawozdawczym zasiłki stałe 336 osobom, w tym 254 osobom samotnie gospodarującym.

Rozdział 85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej

plan – 1.262.000,- zł wykonanie – 683.375,53 zł 54,15%

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników jest zadaniem własnym, obowiązkowym Gminy.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej gminy bezterminowo otrzymują dotację celową na dofinansowanie tego zadania. Na rok 2011 wynosi ona 528.400,- zł.

Główną pozycję w wydatkach tj. 82% stanowią płace i pochodne.

Pozostała kwota zabezpiecza bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka, tj.: opłaty za media, telefon, opłaty pocztowe, usługi radcowskie, zakup druków i literatury fachowej, szkolenia pracowników, wypłaty ekwiwalentu za odzież dla pracowników terenowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i obsługę wypłat świadczeń przez bank.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze

plan 822.650,- zł wykonanie 412.820,22 zł 50,18%

1. Specjalistyczne usługi opiekuńcze – 22.400,- zł

Świadczyliśmy usługi rehabilitacyjne w domu dla 8 dzieci z zaburzeniami psychicznymi oraz terapię edukacyjną dla 6 dzieci autystycznych.

Koszt zadania w całości pokrywa dotacja celowa z Budżetu Państwa.

Częściowa odpłatność za usługi specjalistyczne ponosiło 6 osób. Wpływy z tego tytułu wyniosły 3.509,70 zł i zostały przekazane do Budżetu Państwa (z tego 5% pozostaje w budżecie Gminy).

2. Punkt Usług Opiekuńczych – 390.420,22 zł

Usługi opiekuńcze oraz pomoc sąsiedzka także po południu i w dni wolne od pracy

świadczyliśmy 91 osobom wymagającym opieki w domu, w tym 74 osobom samotnym. Główną pozycję w wydatkach są wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które stanowią 91% całości zadania. Pozostałe wydatki obejmują koszty rzeczowe bieżącego funkcjonowania Punktu Usług Opiekuńczych oraz koszty umów zleceń. Częściową odpłatność za usługi ponosiły 82 osoby. Wpływy z tego tytułu wyniosły 24.953,40 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

plan 1.439.475,- zł wykonanie 944.614,97 zł 65,62%

1. Realizacja Rządowego Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” – 881.150,02 zł

Na początku 2011 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Świecie na dofinansowanie tego zadania w wysokości 700.000,- zł (stanowi to 61,4% ogółu kosztów realizacji Programu).

W I półroczu wpłynęła I transza dotacji w wysokości 539.300,- zł.

Sfinansowaliśmy jeden gorący posiłek dziennie dla 818 uczniów w okresie nauki szkolnej oraz udzieliliśmy 1066 rodzin zasiłku celowego na zakup żywności. Średnia wysokość zasiłku celowego na zakup żywności na osobę wynosiła 70 zł miesięcznie. Średni koszt jednego posiłku dziennie na osobę wyniósł 3,35 zł.

Wydawanie osobom potrzebującym gorących posiłków w jadłodajniach zlecono organizacjom pozarządowym w Gminie w otwartym konkursie ofert, na które przyznaliśmy dotację:

- Towarzystwo Wspierania Osób Niepełnosprawnych – 45.000,- zł

- Zespół Parafialny CARITAS – 20.000,- zł

W I półroczu łącznie z posiłków w jadłodajniach skorzystały 102 osoby.

2. Składki na Grudziądzki Bank Żywności – 4.800,- zł

W I półroczu bieżącego roku odebraliśmy 5 partii żywności o łącznej ilości 1.780,44 kg i wartości 8.426,40 zł. Były to w większości napoje oraz płatki śniadaniowe. Żywność tą przekazano 1.198 potrzebującym rodzinom.

Za jedną złożoną złotówkę w postaci składki członkowskiej otrzymaliśmy żywność o wartości 1,75 zł.

3. Dotacje na dofinansowanie zadań z pomocy społecznej zleconych do realizacji Stowarzyszeniom – 54.319, 75 zł

a. Dystrybucja żywności w ramach programu PEAD 2011

W bieżącym roku zleciliśmy to zadanie, podobnie jak w roku ubiegłym, Zarządowi Miejsko-Gminnego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Świeciu, przekazując dotację w wysokości 30.000,- zł, która pokrywa koszty użyczenia magazynu i koszty transportu

żywności z Grudziądza do Świecia oraz ze Świecia do sołectw. Dotychczas przekazano łącznie 88.195 kg żywności o wartości 156.963,85 zł (mleko, kasza jęczmienna, kasza manna, cukier, mąka, musli, płatki śniadaniowe, makaron, dżem, herbatniki, kasza jęczmienna z warzywami oraz gotowe dania z makaronem i kaszą). Pomocą w ramach tego zadania zostało objętych 3.000,- zł najuboższych osób z terenu Gminy Świecie wytypowanych przez pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej i Polski Komitet Pomocy Społecznej. Poza dotacją, Gmina wspiera dystrybucję żywności przez oddelegowanie 2 osób w ramach robót publicznych do pomocy przy wydawaniu żywności.

b. Zorganizowanie kolacji wigilijnej dla osób samotnych i bezdomnych, podopiecznych OPS – dotację otrzymał Zarząd Miejsko Gminny Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Świeciu – 2.000,- zł.

c. Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci.

Dotację w wysokości 25.000,- zł otrzymało Stowarzyszenie Osób Bezrobotnych w Świeciu na prowadzenie świetlicy dla dzieci w ramach projektu „Świetlica Środowiskowa – Świetlica naszą ostoją”.

d. Zorganizowanie wyjazdu integracyjnego nad Bałtyk.

Przekazaliśmy Parafii p.w. św. Barbary w Sartowicach dotację w wysokości 2.324,- zł na dofinansowanie kosztów tego wyjazdu dla najuboższych dzieci z terenów wiejskich.

e. Integracja i aktywizacja środowiska niepełnosprawnych połączona z rehabilitacją.

Przekazaliśmy Polskiemu Związkowi Niewidomych Okręg Kujawsko-Pomorski w Świeciu dotację w wysokości 676,- zł na dofinansowanie zorganizowania spotkania z okazji „Międzynarodowego Dnia Białej Laski”.

4. Organizacja prac społecznie użytecznych – 4.345,- zł

Gmina zatrudnia 40 osób, które pracują 10 godzin tygodniowo, gdzie za godzinę ponosimy koszt 7,10 zł, w tym refundowana z Biura Pracy jest kwota 4,26 za godzinę.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
plan – 1.995.705,- zł wykonanie – 1.321.947,08 zł 66,24%

Rozdział 85305 – Żłobki,
plan – 534.800,-zł wykonanie – 278.699,80 zł 52,11%

Plan wydatków żłobka za I półrocze został zrealizowany w 52,11% planu. Podobnie jak w pozostałych jednostkach, także w żłobku została przeprowadzona podwyżka wynagrodzeń o 3% od 1 stycznia 2011 r. Wykonanie w zakresie płac i pochodnych wraz z funduszem świadczeń socjalnych wyniosło 229.110,79 zł co stanowi 53,54% planu.

Wykonanie w zakresie wydatków rzeczowych na plan 106.900 zł wynosi 49.589,01 zł, co stanowi 46,39% planu. Planowane zadania remontowe zostaną wykonane w sierpniu w czasie przerwy urlopowej.

W planie na 2011 rok dla żłobka nie były ujęte zadania i zakupy inwestycyjne.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność,

plan – 1.460.905,-zł wykonanie – 1.043.247,28 zł 71,41%

1. Projekt „Przez dobrą edukację ku lepszej przyszłości” – 1.027.443,63 zł

Wnioskodawcą Projektu jest Gmina Świecie, natomiast za jego realizację odpowiada Ośrodek Oświaty i Wychowania. Ogólna wartość Projektu wynosi 2.308.660,24 zł Realizacja Projektu rozpoczęła się w roku 2010, a zakończy się 31 lipca 2011 roku. Gmina Świecie jest Liderem Partnerstwa reprezentującym poszczególne gminy Powiatu Świeckiego, Powiat Świecki oraz Szkoły Katolickie w Świeciu. Projekt obejmuje 3090 uczniów z 55-ciu szkół prowadzonych przez poszczególnych Partnerów. Ogółem w ramach Projektu prowadzonych jest 432 różnych grup zajęć. W ramach Projektu odbywają się zajęcia wyrównawcze, zajęcia rozwijające z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, informatyki oraz zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego.

2. Program Aktywizacji i Wsparcia w Gminie Świecie – 15.803,65 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu realizuje projekt systemowy pod tytułem „Program Aktywizacji i Wsparcia w Gminie Świecie”. Projekt jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII – Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Łączna wartość projektu	334.564,- zł
Wkład własny OPS	35.129,22 zł
Dotacja	299.434,78 zł

Projekt jest realizowany od 2 maja do 31 grudnia 2011 roku, obejmuje działaniami 80 osób, w tym 15 osób z terenów wiejskich.

Celem projektu jest ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego wśród osób bezrobotnych będących jednocześnie podopiecznymi OPS oraz umożliwienie im powrotu na otwarty rynek pracy. Uczestnicy projektu zostali objęci działaniami aktywizującymi i wspierającymi określonymi w kontrakcie socjalnym zawierany przez pracownika socjalnego OPS. Projekt zakłada również wspieranie i aktywizację społeczności lokalnej poprzez realizację Programu Aktywności Lokalnej. Działania związane z PAL mają na celu

zarówno aktywizację, jak i integrację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Ponadto działania mają zwiększyć szanse na zdobycie zatrudnienia.

W maju przeprowadzona została rekrutacja uczestników do projektu przez pracowników socjalnych Ośrodka.

W czerwcu zostały podpisane kontrakty socjalne z uczestnikami oraz rozpoczęły się zajęcia z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan – 838.609,-zł wykonanie – 356.761,82 zł 42,54%

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne,

plan – 532.600,-zł wykonanie – 262.172,35 zł 49,23%

W ramach tego rozdziału wypłacane zostały wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących świetlice szkolne. Świetlice takie istnieją w każdej szkole. W prowadzonych przez nauczycieli zajęciach, których program jest zatwierdzony przez dyrektora szkoły, uczestniczą dzieci dojeżdżające oraz dzieci, które z różnych względów przychodzą wcześniej do szkoły lub nie mogą iść do domu zaraz po zajęciach szkolnych. Wykonanie za I półrocze wynosi 49,23% planu.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej

plan – 76.000,-zł wykonanie – 39.263,82 zł 51,66%

Plan wydatków tego rozdziału został wykonany w 51,66% planu, co związane jest z faktem przekazywania części środków na wsparcie wypoczynku letniego w pierwszych dniach lipca ze względu na późniejszy termin rozpoczęcia wypoczynku. W sezonie zimowym dzięki dotacji przekazanej z budżetu Gminy różnym organizatorom, a w szczególności dzięki dużemu zaangażowaniu szkół w organizację zimowisk dochodzących, z wypoczynku zimowego skorzystało 879 dzieci. W sezonie letnim natomiast organizatorzy, którzy otrzymali dotację przygotowali wypoczynek dla 409 dzieci na kolonie i obozy. Wypoczynek w okresie zimowym związany jest przeważnie z małymi formami i dlatego koszt jego organizacji jest stosunkowo niewielki. Dotacje do zimowisk dla dzieci wyniosły 12.600 zł. Pozostałą kwotę stanowią dotacje do kolonii i obozów letnich. Wśród organizatorów wypoczynku ubiegających się o dotację były kluby sportowe, dwie parafie oraz Związek Harcerstwa Polskiego.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów,
plan – 217.309,- zł wykonanie – 54.665,05 zł 25,16%

1. Stypendia socjalne – 54.665,05 zł

W okresie od kwietnia do czerwca udzielono pomocy 281 uczniom na łączną kwotę 54.665,05 zł. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty i ustawą o finansach publicznych jest to zadanie własne Gminy w 80 % finansowane z Budżetu Państwa, natomiast 20 % stanowi wkład własny Gminy.

2. Pomoc materialna dla uczniów

Środki tego rozdziału zostały wprowadzone do planu wydatków pod koniec czerwca i są przeznaczone na wyprawkę szkolną w ramach rządowego programu udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników. Pomoc udzielana jest uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2011/2012 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz w klasie III gimnazjum. Pomocy udziela się uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej. W przypadkach określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (sieroctwo, bezdomność, ciężką chorobę, przemoc w rodzinie, alkoholizm, narkomanię), pomoc może być przydzielana także przy dochodzie przekraczającym wyżej wspomniane kryterium dochodowe. Kwoty pomocy dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej wynoszą 180 zł na osobę, a dla uczniów III klas gimnazjalnych 325 zł na osobę.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność,
plan – 12.700,-zł wykonanie – 660,60 zł 5,20%

Rozdział ten został utworzony w związku z otrzymaniem przez nas dotacji w ramach „Programu na rzecz społeczności romskich w Polsce” dla dzieci romskich, uczniów Szkoły Podstawowej nr 7 w Świeciu. Środki te zostaną przeznaczone na zakup podręczników, organizację wycieczek oraz na wykupienie ubezpieczenia dla dzieci pochodzenia romskiego, które uczą się w Szkole Podstawowej nr 7 w Świeciu. Jest to dotacja przyznana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na wniosek złożony przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Świeciu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
plan – 26.824.902,- zł wykonanie – 9.662.513,59,- zł 36,02 %

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód
plan – 1.400.000,- zł wykonanie – 301.798,84 zł 21,56 %

I. Wydatki bieżące – 40.663,- zł

Wykonanie planu finansowania dopłat za oczyszczanie i odbiór ścieków komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych wynosi 21,98%. Gmina dopłaca za ścieki odebrane przez ZWiK Spółka z o.o. po dniu 1 lutego 2011 r., a jednocześnie rozliczenie za czerwiec nastąpi w II półroczu br., stąd niższe wykonanie planu w tym zakresie.

II. Wydatki majątkowe – 261.135,84 zł

Zadania majątkowe realizowane w ramach tego rozdziału przedstawione zostały w tabeli, stanowiącej załącznik do niniejszej informacji.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami
plan – 960.000,- zł wykonanie – 22.050,- zł 2,30%

Zadania inwestycyjne realizowane w ramach tego rozdziału przedstawione zostały w tabeli, stanowiącej załącznik do niniejszej informacji.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miasta i wsi
plan – 1.890.000,- zł wykonanie – 888.068,14 zł 46,99 %

Wykonanie planu wynosi 46,99%. Realizacja zadań w ramach tego rozdziału przebiega zgodnie z planem.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
plan – 1.420.000,- zł wykonanie – 567.506,37 zł 39,97 %

I. Wydatki bieżące – 567.506,37 zł

Realizacja zadań w ramach tego rozdziału przebiega zgodnie z planem. Wydatki poniesione w I półroczu br. stanowią 39,97% zaplanowanej kwoty, co jest związane z ujęciem kosztów utrzymania zieleni za czerwiec w wydatkach II półroczu br.

II. Wydatki majątkowe – 0,- zł

Zadania inwestycyjne realizowane w ramach tego rozdziału przedstawione zostały w tabeli, stanowiącej załącznik do niniejszej informacji. Znajdują się one w trakcie przygotowania, a ich finansowanie nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 90013 – Schronisko dla zwierząt

plan – 22.000,- zł wykonanie – 8.468,24,- zł 38,49%

Wykonanie planu wynosi 38,49%. Realizacja zadań w ramach tego rozdziału przebiega zgodnie z planem. Wysokość kosztów związanych ze znakowaniem psów uzależniona jest od ilości osób chętnych do oznakowania swojego zwierzęcia.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan – 1.850.000,- zł wykonanie – 778.811,51 zł 42,10%

I. Wydatki bieżące – 773.411,12 zł

Wykonanie planu wynosi 42,1%. Realizacja zadań w ramach tego rozdziału przebiega zgodnie z planem.

II. Wydatki majątkowe – 5.400,39 zł

Zadania majątkowe realizowane w ramach tego rozdziału przedstawione zostały w tabeli, stanowiącej załącznik do niniejszej informacji. Znajdują się one w trakcie przygotowania, a ich finansowanie nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

plan – 1.070.000,- zł wykonanie – 187.321,39 zł 17,51%

I. Wydatki bieżące – 187.321,39 zł

1. Edukacja ekologiczna – 9.545,85 zł

Wykonanie planu wynosi 47,73%. Realizacja niniejszego zadania przebiega zgodnie z planem.

2. Wycinka drzew z terenów mienia komunalnego, nie objętych umową – 10.581,60 zł

Wykonanie planu wynosi 52,91%. Realizacja niniejszego zadania przebiega zgodnie z planem.

3. Likwidacja „dzikich” wysypisk wraz z organizacją akcji „Sprzątanie świata” – 13.803,78 zł

Wykonanie planu wynosi 46%. Realizacja niniejszego zadania przebiega zgodnie z planem, a jego wykonanie uzależnione jest od bieżących potrzeb. Akcja „Sprzątanie świata” organizowana jest w II półroczu.

4. Konserwacja i utrzymanie urządzeń kanalizacji deszczowej wraz z kosztami oczyszczania wód – 153.390,16 zł

Wykonanie planu wynosi 43,83%. Realizacja niniejszego zadania przebiega zgodnie

z planem.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

plan – 18.212.902,- zł wykonanie – 6.908.489,10 zł 37,93%

I. Wydatki bieżące – 263.312,71 zł

1. Bieżące utrzymanie targowiska – 39.899,26 zł,

2. Podatek od towarów i usług – 222.606,50 zł,

3. Utrzymanie nieruchomości będących własnością Gminy – 806,95 zł.

II. Wydatki majątkowe – 6.645.176,39 zł

Zadania zaplanowane w niniejszym rozdziale przedstawione zostały w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszej informacji.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan – 3.463.468,- zł wykonanie – 1.904.969,11 zł 55,00%

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

plan – 70.000,-zł wykonanie – 35.000,- zł 50,00%

Po przeprowadzeniu konkursów na realizację zadań z zakresu kultury zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie, podpisana została umowa i przekazane środki w formie dotacji celowej dla Orkiestry Dętej Świecie.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan – 1.879.000,- zł wykonanie – 1.163.206,- zł 61,91%

I. Zadania bieżące – 1.163.206,- zł

1. Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji – 1.163.206,- zł

Są to środki przekazane w formie dotacji na działalność w zakresie kultury realizowaną przez OKSiR. Informacja z realizacji zadań i wykorzystania środków sporządzona przez Kierownika OKSiR załączona jest do niniejszej informacji.

Rozdział 92116 - Biblioteki

plan – 956.000,- zł wykonanie – 477.520,- zł 49,95%

Środki te przekazane zostały w formie dotacji na bieżącą działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej działającej w formie instytucji kultury.

Informacja z wykorzystania tych środków oraz realizacji zadań sporządzona została przez Dyrektora MBP i stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Rozdział 92118 - Muzea

plan – 115.000,- zł wykonanie – 57.502,- zł,- zł 50,00%

W ramach tego rozdziału przekazana została dotacja na realizację bieżących zadań Izby Regionalnej działającej w strukturze OKSiR-u w wysokości 50 % planu. Informacja z wykorzystania tych środków sporządzona została przez Kierownika OKSiR i załączona jest do niniejszej informacji.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

plan – 176.000,- zł wykonanie – 9.620,- zł 5,47%

Po podjęciu uchwały przez Radę Miejską o przyznaniu dotacji podpisane zostały umowy i przekazane częściowo środki na prace konserwatorskie podjęte przy zabytkach na terenie Gminy.

I. Dotacje na prace konserwatorskie.

W I półroczu nie zostały przyznane żadne dotacje na prace konserwatorskie z powodu niezuzupełnienia braków formalnych w złożonych wnioskach.

Drugi termin składania wniosków przypada na 30 lipca. Po tym terminie przygotowany zostanie projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyznania dotacji na zabytki.

II. Gminna Ewidencja Zabytków – 9.620,- zł

W ramach tych środków sfinansowane zostało przygotowanie 74 kart adresowych nieruchomości będących zabytkami. Prace będą kontynuowane w II połowie roku.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

plan – 267.468,- zł wykonanie – 162.121,11 zł 60,61%

W ramach tego rozdziału finansowane były poniższe zadania.

1. Fundusz sołecki – 99.989,53 zł

Są to środki wydatkowane na bieżące utrzymanie świetlic i organizację imprez okolicznościowych.

2. Wyplacone zostały nagrody za działalność i osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki przyznane przez Burmistrza – 18.384,31,- zł

3. Dotacje dla organizacji pozarządowych – 10.000,- zł

Ogłoszone i przeprowadzone zostały konkursy zgodnie z ustawą o pożytku publicznym. Po podpisaniu umów przekazane zostały częściowo środki na realizację zadań z zakresu kultury.

4. Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Gminy przez Dom Kultury Stokrotka – 33.747,27 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

plan – 3.555.000,- zł wykonanie – 2.156.406,25,- zł 60,66%

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

plan – 1.070.000,- zł wykonanie – 748.467,25,- zł 69,95%

Zaawansowanie finansowe zadań majątkowych przedstawione jest w formie tabeli, która stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Rozdział 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

plan – 2.450.000,- zł wykonanie – 1.406.227,- zł 57,40%

1. Dotacja dla OKSiR-u – 877.227,- zł

Przekazane zostały środki w formie dotacji w wysokości 55,73 % planowanej kwoty na działalność z zakresu kultury fizycznej i sportu/ Wyższe wykonanie wynika z przeprowadzenia większości zadań w pierwszym półroczu, które są finansowane z dotacji.

2. Dotacje dla organizacji pozarządowych – 529.000,- zł

Przeprowadzone zostały konkursy ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie oraz podpisane umowy z klubami sportowymi na realizację zadań. Klubom sportowym, które prowadzą działalność spełniającą wymagania sportu kwalifikowanego, zostały udzielone dotacje bez postępowania konkursowego w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej.

Na udzielenie tych dotacji podpisane zostały umowy, w których określone zostały warunki udzielenia i rozliczenia dotacji.

Środki przekazane zostały w wysokości 60,39% planowanej kwoty na tę działalność.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

plan – 35.000,- zł wykonanie – 1.712,- zł 4,89%

1. W I półroczu przyznane zostały przez Burmistrza nagrody za działalność na rzecz sportu i za osiągnięte wyniki sportowe w wysokości 1.712,- zł.

z up. BURMISTRZA


Zbigniew Podgórski
Zastępca Burmistrza

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2033

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2033 została przyjęta uchwałą Nr 35/10 Rady Miejskiej w Świeciu dnia 30 grudnia 2010 roku. Wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2033. W trakcie I półrocza WPF zmieniany był 3-krotnie uchwałami Rady Miejskiej.

Zmiany te dotyczyły głównie aktualizacji planu dochodów i wydatków budżetowych na 2011 rok, które zmieniane były zarządzeniami Burmistrza i uchwałami Rady Miejskiej.

Po przygotowaniu sprawozdań finansowych za 2010 rok wprowadzone zostały kwoty dochodów wydatków zgodne z faktycznym wykonaniem w stosunku do planu z początku roku dochodu na 2011 rok wzrosły ze **110.225.387,- zł** do **114.202.813,- zł** czyli około **4.000.000,- zł**. W związku z tym prognoza dochodów na następny czyli 2012 rok została również zwiększona do wysokości **122.000.000,- zł**, czyli wzrosła do planowanej kwoty na początek roku o **7.000.000,- zł**.

Odchylenia od prognoz na przyszłe lata mogą mieć miejsce głównie w dochodach majątkowych z tytułu dotacji otrzymywanych ze środków unijnych i dochodach ze sprzedaży majątku. Długi czas oczekiwania na refundację wydatków, sięgający już około roku, przyczynia się do zachwiania prognozy i przesunięcia wpływów z tych tytułów na kolejne lata.

W przypadku dochodów ze sprzedaży majątku sytuacja gospodarcza w kraju spowodowała zmniejszenie sprzedaży mieszkań komunalnych oraz nieruchomości gminnych przeznaczonych pod inwestycje. Pomimo ogłaszanych kolejnych przetargów na grunty i budynki odnotowujemy niewielkie zainteresowanie. Udaje się sprzedawać jedynie nieruchomości położone atrakcyjnie zlokalizowane.

Poza tym dochody bieżące realizowane są planowo i należy przypuszczać, że prognozowane dane na 2011 rok są realne do wykonania.

W ramach zmian wprowadzone zostały do WPF również środki finansowe wynikające z rozliczenia roku 2010 zwane wolnymi środkami w wysokości **4.793.924,- zł**, które zostały przeznaczone w części na sfinansowanie deficytu. Przez to mogliśmy obniżyć kwoty zaciąganych pożyczek o 1.675.098,- zł. To z kolei spowodowało w latach następnych obniżenie zadłużenia i poprawę wskaźników, zarówno zadłużenia, jak i wysokości spłaty długu.

Zadłużenie Gminy w 2011 planowane w uchwale budżetowej wynosiło **14.750.000,- zł**, a po I półroczu przewidujemy, że kwota zadłużenia będzie wynosiła na koniec roku **12.430.915,- zł**.

Biorąc pod uwagę wskaźniki określające nasze zadłużenie to w żadnym prognozowanym roku nie przekraczamy 40 % dopuszczalnych limitów.

Natomiast wskaźniki planowanej spłaty zobowiązań obliczone dla naszej gminy przez wszystkie prognozowane lata nie przekraczają 5 % w stosunku do dochodów przy granicznym limicie, który wynosi 15 % planowanych dochodów.

Rozpatrując kształtowanie się wskaźników spłaty zadłużenia według nowych zasad wynikających z art. 243, gdzie kwoty spłaty zobowiązań w stosunku do dochodów nie mogą być wyższe od średniej arytmetycznej ilorazu nadwyżek dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi, powiększonych o dochody majątkowe w stosunku do dochodów ogółem dla trzech ostatnich lat to indywidualny wskaźnik zadłużenia obliczony dla naszej Gminy zgodnie z nowymi zasadami zwiększa się z 9,53 % do 12,67 % przy wskaźniku spłaty zadłużenia na 2011 rok wynosi 4,48 %.

Przedsięwzięcia wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowane są zgodnie z przyjętymi harmonogramami. Zaangażowanie rzeczowe zadań inwestycyjnych ujętych w WPF wskazuje, że zostaną zakończone w umownych terminach lub we właściwym technologicznie okresie np. przed okresem zimowym.

Zaawansowanie finansowe, czyli wykonanie wydatków na te zadania przedstawione jest w informacji z wykonania przedsięwzięć na I półrocze 2011 r.

Na zadanie remontowe tj. odrestaurowanie budynku Urzędu Miejskiego i remont świetlic w Sulnówku i Topolinku ogłoszone zostały przetargi i zaplanowany zakres prac w 2011 zostanie przed okresem zimowym zakończony. Zadania bieżące ujęte w WPF tj. Program Aktywizacji i Wsparcia w Gminie oraz Skuteczna, przejrzysta i efektywna administracja samorządowa są realizowane zgodnie z harmonogramami wynikającymi z umów i porozumień.

Zaplanowana kwota na gwarancje i poręczenia udzielone przez Gminę w I półroczu nie została wykorzystana, gdyż podmioty, którym Gmina udzieliła poręczenia, wywiązują się ze swoich umownych zobowiązań.

z up. BURMISTRZA

Zbigniew Podgórski
Zastępca Burmistrza

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świecie na lata 2011-2033

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Wykonanie 2010	Prognoza 2011	Wykonanie 1 półrocza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
1	Dochody ogółem, z tego:	93 022 910,10	90 642 555,85	103 795 257,00	105 192 203,20	114 202 813,00	53 215 933,00	122 000 000,00	110 000 000,00	110 000 000,00	110 000 000,00	112 000 000,00	112 000 000,00
1a	dochody bieżące	86 636 851,12	86 677 194,16	90 265 661,00	97 944 263,99	98 598 204,00	51 918 263,00	102 000 000,00	100 000 000,00	105 000 000,00	105 000 000,00	107 000 000,00	107 000 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	4 386 267,96	3 965 361,69	13 529 606,00	7 247 939,21	17 609 609,00	1 297 650,00	20 000 000,00	10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	2 247 029,09	1 060 314,33	1 117 000,00	743 726,73	2 000 000,00	328 060,00	7 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiennych papierów wartościowych), w tym:	86 796 465,43	74 322 440,45	79 600 397,00	80 578 858,44	86 330 314,00	42 589 374,00	53 929 557,00	65 000 000,00	66 000 000,00	66 810 095,00	68 000 000,00	68 000 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 455 379,49	29 857 265,86	34 215 573,00	35 274 426,00	37 832 078,00	19 293 428,00	37 500 000,00	38 500 000,00	39 500 000,00	40 500 000,00	41 000 000,00	41 000 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	4 272 817,72	4 633 012,27	4 750 427,00	4 802 737,00	5 378 585,00	2 747 958,00	5 100 000,00	5 200 000,00	5 300 000,00	5 400 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancja i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169uufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 500,00	0,00	1 659 500,00	1 550 000,00	600 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
3	Różnica (1-2)	20 224 453,67	10 320 115,17	24 125 070,00	24 613 244,76	27 872 499,00	10 820 550,00	36 070 443,00	25 000 000,00	24 000 000,00	23 380 915,00	24 000 000,00	24 000 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	4 590 790,85	11 407 437,91	8 681 359,00	8 661 358,67	4 793 924,00	4 793 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	4 072 716,00	6 567 358,67	3 293 924,00	4 793 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	30 815 244,55	27 727 553,08	32 807 229,00	33 294 603,63	32 866 423,00	15 420 483,00	36 070 443,00	25 000 000,00	24 000 000,00	23 380 915,00	24 000 000,00	24 000 000,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	4 739 958,28	3 297 452,38	2 600 000,00	2 588 958,35	1 800 000,00	146 078,00	4 250 000,00	4 150 000,00	2 800 000,00	2 830 915,00	0,00	0,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 999 065,05	2 677 008,00	2 100 000,00	2 094 000,00	1 500 000,00	47 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	2 500 000,00	2 530 915,00	0,00	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	740 873,23	619 844,38	400 000,00	492 958,35	300 000,00	99 078,00	550 000,00	450 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielone pożyczki)	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	25 775 286,27	24 430 100,70	30 307 229,00	30 707 647,28	30 866 423,00	15 034 405,00	33 820 443,00	20 850 000,00	21 200 000,00	20 750 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	14 667 848,36	15 740 741,83	14 765 320,00	13 731 238,61	33 791 325,00	10 900 084,00	33 820 443,00	20 850 000,00	21 200 000,00	20 750 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	19 775 000,00	0,00	27 776 567,00	15 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	300 000,00	0,00	0 998 734,00	5 817 513,04	2 824 902,00	674 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	11 407 437,91	8 681 350,07	2 508 643,00	4 793 823,71	0,00	4 793 823,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	10 724 070,25	7 370 100,00	11 050 000,00	11 006 013,04	12 430 915,00	11 835 130,00	8 730 915,00	5 030 915,00	2 530 915,00	0,00	0,00	0,00
13a	łącznie kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	5,10%	3,64%	3,28%	3,31%	2,17%	0,27%	4,22%	4,50%	3,00%	2,66%	0,27%	0,27%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,71%	10,71%	11,83%	13,83%	15,21%	17,09%	16,83%	17,77%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 ufp	5,10%	3,64%	3,28%	3,31%	2,17%	0,27%	4,22%	4,50%	3,00%	2,66%	0,27%	0,27%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 80% z art. 170 ufp	11,53%	8,13%	11,22%	10,45%	10,88%	21,85%	7,16%	4,57%	2,30%	0,00%	0,00%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	87 539 338,66	74 942 284,86	80 060 397,00	81 071 914,79	86 030 314,00	42 888 452,00	84 479 557,00	85 450 000,00	86 300 000,00	86 710 095,00	88 000 000,00	88 000 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	82 207 187,02	90 681 026,69	114 834 717,00	112 803 151,40	120 421 639,00	53 848 516,00	118 309 000,00	100 300 000,00	107 500 000,00	107 469 095,00	112 000 000,00	112 000 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	10 815 732,08	-8 471,04	-11 039 450,00	-7 610 948,20	-6 218 826,00	-432 583,00	3 700 000,00	3 700 000,00	2 500 000,00	2 530 915,00	0,00	0,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	4 590 790,85	11 407 437,91	15 640 093,00	14 480 871,81	7 718 826,00	5 406 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	4 299 085,05	2 677 008,00	2 100 000,00	2 094 000,00	1 500 000,00	267 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	2 500 000,00	2 530 915,00	0,00	0,00


Wykaz przedsięwzięć realizowanych w Gminie Świecie w latach 2011-2033

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie I półrocza 2011	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016
		od	do								
Przedsięwzięcia ogółem				82 937 616,00	6 535 320,75	21 203 500,00	28 438 087,00	18 550 000,00	10 000 000,00	300 000,00	300 000,00
- wydatki bieżące				6 682 049,00	15803,65	1 426 500,00	1 659 500,00	1 550 000,00	600 000,00	300 000,00	300 000,00
- wydatki majątkowe				76 251 567,00	6 519 517,10	19 775 000,00	27 778 587,00	15 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				76 609 667,00	6 535 320,75	20 623 500,00	28 638 087,00	18 780 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				2 258 000,00	15 803,65	748 500,00	759 500,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				74 351 667,00	6 519 517,10	19 775 000,00	27 778 587,00	15 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				73 309 667,00	6 103 189,27	18 123 500,00	26 138 087,00	18 350 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				1 058 000,00	15 803,65	348 500,00	359 500,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
Program Aktywizacji i Wsparcia w Gminie	Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu		2008	2013	1 038 000,00	15 803,65	335 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
Skuteczne, przyzwykłe i efektywne urzędy administracji samorządowej	Urząd Miejski w Świeciu		2011	2012	23 000,00	0,00	13 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					72 251 567,00	6 087 385,22	17 775 000,00	25 778 587,00	15 000 000,00	10 000 000,00	0,00
Budowa infrastruktury na obszarze Słonecznego Rozwoju Gospodarczego Vista Park II w Białym	Urząd Miejski w Świeciu		2011	2012	7 600 000,00	12,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa świetlicy wiejskiej w Czaplach	Urząd Miejski w Świeciu		2011	2012	761 587,00	95 081,01	718 000,00	36 587,00	0,00	0,00	0,00
Międzygminny Komplex Uszkodotwiania Odpadów	Urząd Miejski w Świeciu		2011	2014	45 000 000,00	22 050,00	660 000,00	19 040 000,00	15 000 000,00	10 000 000,00	0,00
Odnowa obszarów wiejskich	Urząd Miejski w Świeciu		2011	2012	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Rewitalizacja Miasta Świecia, Stworzenie centrum turystyczno-rekreacyjnego i gospodarczego poprzez odnowę, poprawę funkcjonalności i właściwe zagospodarowanie przestrzeni śródmiejskiej	Urząd Miejski w Świeciu		2010	2013	18 800 000,00	6 970 282,51	10 000 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w literach a) i b))				6 200 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				1 200 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
Odrestaurowanie budynku Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski w Świeciu		2010	2013	1 200 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					4 000 000,00	432 131,48	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 2	Urząd Miejski w Świeciu		2011	2012	4 000 000,00	432 131,48	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				4 424 048,00	0,00	600 000,00	900 000,00	800 000,00	600 000,00	300 000,00	300 000,00
- wydatki bieżące				4 424 048,00	0,00	600 000,00	900 000,00	800 000,00	600 000,00	300 000,00	300 000,00
Poręczenie - "Eko-Wiata" Sp. z o.o.	Urząd Miejski w Świeciu		2010	2014	1 774 048,00	0,00	250 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00
Poręczenie - Spółdzielnia Mieszkaniowa "Dom Marzeń" ul. Polna 23 B	Urząd Miejski w Świeciu		2001	2028	250 000,00	0,00	80 000,00	78 000,00	75 000,00	80 000,00	90 000,00
Poręczenie - Spółdzielnia Mieszkaniowa "Pomóż Sam Sobie"	Urząd Miejski w Świeciu		2000	2033	660 000,00	0,00	70 000,00	100 000,00	100 000,00	110 000,00	120 000,00
Poręczenie - Spółdzielnia Mieszkaniowa "Dom Marzeń" ul. Polna 20 A	Urząd Miejski w Świeciu		2000	2033	350 000,00	0,00	60 000,00	75 000,00	75 000,00	80 000,00	90 000,00
Poręczenie - Zakład Wodociągów i Kanalizacji	Urząd Miejski w Świeciu		2009	2013	1 600 000,00	0,00	240 000,00	320 000,00	228 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2
do informacji o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć
w I półroczu 2011 r.

Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	73 025 480,00
300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	5 299 437,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 758 053,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 618 653,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 262 808,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 758 053,00
8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	84 818 663,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 808,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 758 053,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 683 215,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 838,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	3 008 837,00
300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	3 008 837,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 848,00
90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	413 614,00
90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	389 375,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 000,00

z up. BURMISTRZA


Zbigniew Podgórski
 Zastępca Burmistrza

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2011
Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu**

Wiersz	Wyszególnienie	Plan na 2011 rok	Wykonanie od 01.01.2011 do 30.06.2011	Zmiana procentowa
A	Przychody ogółem	4 568 000,00	2 604 693,00	57,02%
1	Dochody własne	990 000,00	501 756,00	50,68%
2	Dotacje na działalność z Urzędu Miejskiego	3 578 000,00	2 102 937,00	58,77%
B	Wydatki ogółem	4 568 000,00	2 612 276,00	57,19%
1	Zużycie materiałów i energii	470 000,00	268 586,00	57,15%
2	Usługi obce	405 000,00	297 621,00	73,49%
3	Zakup towarów na sprzedaż w kompleksie kawiarnianym	180 000,00	77 013,00	42,79%
4	Wynagrodzenie osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi + nagroda	1 370 300,00	872 502,00	63,67%
5	Odpis na ZFŚS i inne świadczenia	54 700,00	28 889,00	52,81%
6	Wydatki na organizację imprez masowych sportowych i kulturalnych, wystawy oraz prowadzenie zajęć	722 000,00	391 952,00	54,29%
7	Wydatki klubów działających przy OKSiR i wspieranie inicjatyw kulturalnych	18 000,00	7 330,00	40,72%
8	Wydatki działu sportu na współorganizację turniejów i zawodów sportowych, wynajem hali, remonty i bieżące utrzymanie	1 301 000,00	649 423,00	49,92%
9	Wydatki turystyki (bieżące utrzymanie i remonty)	10 000,00	422,00	4,22%
10	Pozostałe koszty tj. podatki, prowizje bankowe, delegacje, prenumeraty, czasopisma, ubezpieczenia, ZAiKS	37 000,00	18 538,00	50,10%

Należności ogółem na dzień 30.06.2011:	163 423,46
Wmagalne	0,00
Pozostałe z tytułu dostaw towarów i usług	39 778,46
Pozostałe z tytułu podatków	123 645,00

Zobowiązania ogółem na dzień 30.06.2011	97 079,02
Wymagalne	0,00
Pozostałe z tytułu dostaw towarów i usług	97 079,02

**OŚRODEK KULTURY, SPORTU
I REKREACJI**

ul. Wojska Polskiego 139
86-100 ŚWIECIE n.w.
tel. 52 562 73 71, fax 52 562 73 86
Regon 000284730 • NIP 559-10-05-189

**KIEROWNIK
OŚRODKA KULTURY, SPORTU
I REKREACJI W ŚWIECIU**
[Podpis]
mgr Romuald Dworakowski

**Główna Księgowa
OKSiR w Świeciu**
[Podpis]
mgr inż. Marta Kocińska

z up. BURMISTRZA

[Podpis]
Zbigniew Podgórski
Zastępca Burmistrza

Wydatki Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w pierwszym półroczu 2011 roku wynosiły **2.612.276,- zł.** z tego na działalność:

- sportową **773 066,- zł** – załącznik nr 1
- turystyczną **422,- zł** – załącznik nr 1
- Izby Regionalnej i Zamku **82.594,- zł** – załącznik nr 2
- kulturalno - edukacyjną **1.756.194,- zł** – załącznik nr 3

Ośrodek w pierwszym półroczu 2011 roku otrzymał dotację celową w wysokości **2.102.937,- zł.** z tego na działalność:

- sportową **877.227,- zł** – załącznik nr 1
- rekreacyjno-turystyczną **5.002,- zł** – załącznik nr 1
- Izby Regionalnej i Zamku **57.502,- zł** – załącznik nr 2
- kulturalno - edukacyjną **1.163.206,- zł** – załącznik nr 3

Zwiększone wydatki na działalność kulturalno – edukacyjną Ośrodka związane są z okresem wiosennym, w którym organizuje się większość planowanych w roku imprez oraz wykonaniem już w pierwszym półroczu większości remontów i zakupów. Ponadto Ośrodek osiągnął przychód własny w wysokości **501.756,- zł** na planowane 990.000,- zł co stanowi **50,68%** wykonania.

W załączniku nr 2 przedstawione są przychody i wydatki Izby Regionalnej Ziemi Świeckiej. W 72% wykorzystane są środki przeznaczone na działalność Izby w skład których wchodzi przede wszystkim finanse związane z drukiem materiałów promocyjnych i zakupem gadżetów przeznaczonych do sprzedaży w sezonie turystycznym. W drugim półroczu na Zamku odbędzie się większość imprez kulturalnych między innymi „Noc Grozy”, „Święto Bałabuna”, piknik astronomiczny czy Maraton Piosenki Osobistej „Nocne Śpiewanie”, stąd wydatki przeznaczone na Zamek wykorzystane są w pierwszym półroczu 2011 roku tylko w 40%.

W załączniku nr 3 przedstawione są przychody i wydatki przeznaczone na działalność kulturalno – edukacyjną OKSiR. W pierwszym półroczu br. zakupiliśmy sprzęt nagłośnieniowy który używany jest podczas wydarzeń muzycznych w Cafe Kultura. W styczniu br. zmieniliśmy i zmodernizowaliśmy wystrój kawiarni. Dokonaliśmy naprawy dachu nad dobudowaną częścią Domu

Kultury, sfinalizowaliśmy montaż systemu odtwarzania filmów "Blu Rey". Stąd wydatki zarówno w kinie, kawiarni czy samym Domu Kultury przekraczają nawet 70% planu. W pierwszym półroczu odbyła się też większość imprez kulturalnych takich jak: Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych czy „Blues na Świecie Festiwal”, który był częścią obchodów dni miasta. Zorganizowaliśmy również koncert walentynkowy „Miłość nie jedno ma imię” w wykonaniu artystów Opery Nova z Bydgoszczy. Koncert ten spotkał się z gorącym przyjęciem publiczności, że artyści zawitali do nas w czerwcu ponownie ze spektaklem „Wieczór z Czardaszem”. Od kwietnia odbywały się imprezy plenerowe takie jak: Euro Piknik Familijny, Jarmark na Kociewiu, Piknik historyczno – militarny, piknik z okazji Dnia Dziecka czy „Koncert Przyjaźni” Artystyczne Konfrontacje Seniorów.

Przeciwstawieniem upowszechniania kultury jest animacja kulturalna, której istotą jest indywidualna aktywność jednostki ludzkiej, ożywianie tej aktywności, stwarzanie dla niej warunków, realizowanie jej rozmaitych praktycznych wymiarów. Każde ludzkie działanie zasługuje na uwagę, na akceptację, jeżeli tylko nie zagraża w jakimś stopniu innym ludziom. Owe indywidualne działania trzeba postrzegać jako formę ekspresji osobowości jednostki i dlatego nie można dokonywać arbitralnych ocen, która z owych form jest bardziej, a która mniej wartościowa. Dzieci i młodzież mogą realizować swoje pasje w kołach zainteresowań, pracowniach czy zespołach artystycznych. W OKSiR działają cztery zespoły taneczne, zespół muzyki dawnej, Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Płomyki”, Teatr Świecie, CDP Akademia, klub filmowy i fotograficzny. Młodzi muzycy mogą doskonalić swoje umiejętności w sali muzycznej, najmłodszy uczą się i bawią na „Wyspie Skarbów” a dorośli spotykają się na zajęciach z arteterapii w dyskusyjnym klubie filmowym lub w Klubie Seniora „Wrzos”.

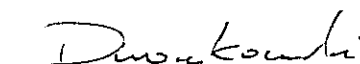
W pierwszym półroczu odbyło się wiele konkursów i warsztatów plastycznych, recytatorskich, muzycznych w tym również wojewódzkie konfrontacje teatralne „Teatr bez granic”. Jak co roku w Cafe Kultura odbywa się wiele koncertów muzycznych i innych wydarzeń artystycznych. W pierwszym półroczu miała miejsce wystawa prac fotograficznych Anny Ajtner, odbyło się spotkanie z podróżnikiem Michałem Szymczakiem, gościliśmy laureatów Nocnego Śpiewania. Wstąpił Przemek Nicewicz promujący pierwszą płytę wydaną przez OKSiR w ramach projektu „Świecka Sztuka Szuka”. Gościliśmy też Teatr Wróbli z Torunia, GG Amos gitarzystkę z USA, Wojtka Pilichowskiego, Staszka Marinczenko i innych.

Ośrodek jest też wydawcą miesięcznika „Teraz Świecie” który zajmuje się szeroko rozumianą tematyką kulturalną i społeczną. Do głównych zadań czasopisma należy promowanie i przybliżanie mieszkańcom wydarzeń kulturalnych organizowanych przez naszą placówkę, a także przedstawianie sylwetek lokalnych artystów, ciekawych zdarzeń. Miesięcznik kolportowany jest na terenie naszej gminy w blisko czterdziestu punktach w nakładzie 1500 egzemplarzy.

Załącznik nr 1 to analiza porównawcza wydatków przeznaczonych na działalność sportową i turystyczną. Ośrodek również realizował zadania samorządu terytorialnego w zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki. .OKSiR zarządza i utrzymuje przekazane obiekty i urządzenia sportowe stanowiące mienie komunalne. Głównym celem jest współpraca ze stowarzyszeniami kultury fizycznej, placówkami oświatowymi oraz innymi instytucjami w zakresie zapewnienia prawidłowej realizacji zadań w sporcie, rekreacji ruchowej i turystyce. Realizując programy upowszechniania sportu w trosce o stan zdrowia i harmonijny rozwój mieszkańców naszej Gminy oraz propagowanie zdrowego stylu życia zorganizowano 54 imprezy sportowo-rekreacyjne, turnieje, zawody i widowiska sportowe w których udział wzięło 14.340 zawodników w różnych dyscyplinach sportowych i w różnych kategoriach wiekowych. Do największych przedsięwzięć organizacyjnych należały takie imprezy jak: „Międzynarodowy Półmaraton Chełmno – Świecie – Mondii”, wyścig kolarski „Mocni w wierze na rowerze”, „Gimnazjada Lekkoatletyczna” Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Ogólnopolski Turniej w Piłce Siatkowej o Puchar Burmistrza Świecia, VII edycja „Czwartków Lekkoatletycznych”.

z up. BURMISTRZA

Zbigniew Redgórski
Zastępca Burmistrza



Romuald Dworakowski

Kierownik Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji

Załącznik nr 1
do sprawozdania finansowego
OKSiR za I półrocze 2011 r.

**WYDATKI PONIESIONE NA DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWĄ
I TURYSTYCZNĄ**

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2011	Wykonanie (01.01. – 30.06.)	Różnica kwotowa	Wykonanie procentowe
A	Wydatki ogółem (suma od I do XVI)	1 574 000,00	773 066 ,00	800 934,00	49,11%
I	Organizacja zawodów sportowych i festynów rekreacyjno - sportowych	30 000,00	17 808,00	12 192,00	59,36%
II	Współorganizacja turniejów i zawodów sportowych	29 000,00	10 367,00	18 633,00	35,75%
III	Środki na działalność bieżącą	18 000,00	5 134,00	12 866,00	28,52%
IV	Środki nagrody rzeczowe i puchary na zawody organizowane wg harmonogramu	46 000,00	24 961,00	21 039,00	54,26%
V	Prowadzenie stałych zespołów ćwiczebnych i utrzymanie skate-parku	7 000,00	1 992,00	5 008,00	28,46%
VI	Koszty wynajmu Hali Widowiskowo – Sportowej dla organizacji i stowarzyszeń sportowych	855 000,00	476 455,00	378 545,00	55,73%
VII	Osobowy Fundusz Płac	168 000,00	70 507,00	97 493,00	41,97%
VIII	Stypendia sportowe dla wyróżniających się zawodników	30 000,00	15 000,00	15 000,00	50,00%
IX	Promocja sportu i turystyki w tym utrzymanie Rady Sportu	5 000,00	922,00	4 078,00	18,44%
X	Remonty i utrzymanie LZS „Strażak” Przechowo	22 000,00	8 708,00	13 292,00	38,84%
XI	Remonty i utrzymanie LZS „Wisła” Gruczno	14 500,00	6 095,00	8 405,00	42,03%
XII	Utrzymanie bieżące MLKS „Wisła” Świecie	26 000,00	13 000,00	13 000,00	50,00%
XIII	Remonty i utrzymanie KS „Wda” Świecie	230 500,00	98 930,00	131 570,00	42,92%
XIV	Remonty i utrzymanie LZS „Tęcza” Wiąg	13 500,00	3 061,00	10 439,00	22,67%
XV	Utrzymanie boiska Orlik 2012	60 000,00	20 126,00	39 874,00	33,54%
XVI	Remonty krytej pływalni	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00%
B	Wydatki na działalność turystyczną	10 000,00	422,00	9 578,00	4,22%

Załącznik nr 2
do sprawozdania finansowego
OKSiR za I półrocze 2011 r.

**WYDATKI PONIESIONE NA DZIAŁALNOŚĆ
IZBY REGIONALNEJ ZIEMI ŚWIECKIEJ
I ZAMKU KRZYŻACKIEGO**

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2011	Wykonanie (01.01. – 30.06.)	Różnica kwotowa	Wykonanie procentowe
A	Wydatki ogółem (I+II+III)	155 000,00	82 594,00	72 406,00	53,29%
I	Osobowy Fundusz Plac	60.000,00	33 284,00	26 716,00	55,47%
II	Izba Regionalna Ziemi Świeckiej w tym wydatki związane z utrzymaniem Izby, zakupem eksponatów, naprawami i remontami, drukiem wydawnictw, organizacją konkursów, podróżami służbowymi, odpisem na ZFŚS	36 700,00	26 477,00	10 223,00	72,14%
III	Zamek krzyżacki w tym wydatki związane z utrzymaniem zamku, organizacją imprez, kosztami obsługi ruchu turystycznego	58 300,00	22 833,00	35 467,00	39,16%

Załącznik nr 3
do sprawozdania finansowego
OKSiR za I półrocze 2011 r.

**WYDATKI PONIESIONE NA DZIAŁALNOŚĆ
KULTURALNO – EDUKACYJNĄ**

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2011	Wykonanie (01.01. – 30.06.)	Różnica kwotowa	Wykonanie procentowe
A	Wydatki ogółem (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	2 829 000,00	1 756 194 ,00	1 072 806,00	62,08%
I	Osobowy Fundusz Płac	963 000,00	547 799,00	415 201,00	56,88%
II	Zakładowy fundusz nagród	85 000,00	66 328,00	18 672,00	78,03%
II	Odpis na ZFŚS, podróże służbowe, szkolenia	38 000,00	28 890,00	9 110,00	76,03%
III	Utrzymanie budynku domu kultury w tym opłaty za energię elektryczną i inne media, naprawy, remonty i inne wydatki związane z funkcjonowaniem obiektu	379 000,00	244 817,00	134 183,00	64,60%
IV	Zakup nagłośnienia i wyposażenia domu kultury oraz naprawy urządzeń , sprzętu należącego do OKSiR	80 000,00	66 843,00	13 157,00	83,55%
V	Amfiteatr – wydatki związane z utrzymaniem obiektu	50 000,00	27 430,00	22 570,00	54,86%
VI	Kino studyjne „Wrzos”	200 000,00	155 712,00	44 288,00	77,86%
VII	Kawiarnia artystyczna „Cafe Kultura”	360 000,00	207 812,00	152 188,00	57,73%
VIII	Animacja i upowszechnianie kultury w tym imprezy organizowane przez OKSiR	674 000,00	410 563,00	263 437,00	60,91%

**Informacja z wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu
w I półroczu 2011 r.**

Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu w I półroczu 2011r. na swoją działalność dysponowała kwotą 485 699,50 zł, w tym 477 520,00 zł dotacji z budżetu Gminy. Przychody i wydatki Miejskiej Biblioteki Publicznej zostały ujęte w załączniku nr 1.

Działalność Wypożyczalni dla Dzieci MBP

W pierwszym półroczu 2011 roku Wypożyczalnia dla Dzieci przeprowadziła 13 imprez o charakterze literackim: spotkanie autorskie z **Ewą Chotomską**, spotkania Klubu Małego Czytelnika „**Literka**” (dzieci z klas I-III szkoły podstawowej) oraz spotkania „**Paczki Bibliotecznej**” – Dziecięcego Klubu Czytelniczego dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych. Łącznie w tych formach popularyzacji czytelnictwa wzięło udział 122 dzieci.

Od stycznia do czerwca odbyło się **14 tematycznych lekcji bibliotecznych** dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych – w zajęciach wzięło udział 231 dzieci.

W okresie ferii zimowych odbyły się „**Zabawy z bajką**” – codzienne 3-godzinne zajęcia dla dzieci w wieku 6-10 lat, w czasie których uczestnicy czytali na głos książki oraz brali udział w zabawach ruchowych i plastycznych.

2 kwietnia w Międzynarodowym Dniu Książki dla Dzieci zorganizowaliśmy „**Anderseniadę**”, imprezę czytelniczną, w której dzieci czytały baśnie Andersena oraz brały udział w konkursach oraz quizach.

Od kwietnia przy naszej Bibliotece działa dziecięcy teatr „**Słowo**”, który obecnie przygotowuje sztukę wg opowiadania Antoine’a de Saint-Exupery’ego „**Mały książę**”. Członkami teatru są uczniowie szkoły podstawowej.

W maju rozpoczęły się próby do przedstawienia plenerowego „**Książka przed Sądem**”, którego premiera odbędzie się 23 września – na zakończenie przemarszu czytelników ulicami miasta z okazji jubileuszu Biblioteki.

Nasza Biblioteka włączyła się w międzynarodową akcję uwalniania książek – **bookcrossing**, otwierając 3 półki: w Miejsko-Gminnej Przychodni i Ośrodku Pomocy Społecznej. Uroczystego otwarcia dokonała ogólnopolska koordynatorka bookcrossingu – Jolanta Niwińska oraz poetka dziecięca Ewa Chotomska. W tej akcji aktywnie brała udział młodzież z Gimnazjum Nr 2.

Już po raz piąty zorganizowaliśmy piknik rodzinny z okazji Dnia Ojca. Tym razem „Dzień Ojca z Biblioteką” odbywał się w gospodarstwie agroturystycznym „Eden” w Kozłowie, a swojego wsparcia przy organizacji udzielił Gminny Koordynator Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wypożyczalnia dla Dzieci stale organizuje wycieczki po Bibliotece, a także tworzy wystawki tematyczne w holu i w oddziale.

Działalność Wypożyczalni dla Dorosłych MBP

Główną działalnością upowszechnieniową Wypożyczalni dla Dorosłych jest udostępnianie książek. Tutaj czytelnicy znajdą literaturę piękną polską i obcą, literaturę popularno-naukową z wszystkich dziedzin wiedzy oraz lektury szkolne. Czytelnikom niepełnosprawnym wypożyczalnia oferuje zbiór „Książki mówionej” - na kasetach magnetofonowych przekazanych w darze od Biblioteki Polskiego Związku Niewidomych w Bydgoszczy, a także audiobooki zapisane w formacie MP3 na płytach CD.

Dyskusyjny Klub Książki

Do tej pory odbyło się 51 spotkań DKK, podczas których klubowicze rozmawiali o 76 książkach. DKK to nie tylko dyskusje o literaturze, ale również ciekawe spotkania autorskie ze znanymi pisarzami. 17 marca br. DKK gościł Szymona Hołownię, a wcześniej 25 lutego dr. Tomasza Petelskiego. W kwietniu odbyło się jubileuszowe spotkanie DKK, które było okazją do wspominania czterech lat naszych literackich podróży. Tego dnia - 23 kwietnia, tj. w Światowym Dniu Książki zaprezentowano klubowiczom przenośne urządzenie Kindle, na które można ściągać (także bezprzewodowo, przez sieć komórkową) i czytać elektroniczne wersje książek i gazet.

Podobnie jak w ubiegłym roku Instytut Książki ogłosił konkurs na recenzję „Klubowicze do klawiatur!”. Co miesiąc jury złożone z pracowników Instytutu Książki wybiera najlepszą recenzję, konkurs na kwietniową recenzję miesiąca wygrała nasza klubowiczka recenzją książki Agaty Tuszyńskiej „Oskarżona Wiera Gran”. Jest to już druga nagroda tej klubowiczki, co jest też dużym wyróżnieniem dla naszego Dyskusyjnego Klubu Książki.

Kurs komputerowy dla seniorów

Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu prowadzi „Kurs Komputerowy dla Seniorów”. Uczestnicy kameralnych, bo pięcioosobowych grup, są bardzo ambitni i chłonni wiedzy. Kursanci odwiedzają Czytelnię MBP trzy razy w tygodniu i przez 1,5 godziny każdego dnia poznają tajemnice, jakie skrywa w sobie komputer. Uczestnicy w szybkim tempie przyswajają podstawy obsługi komputera: dowiadują się, z czego składa się komputer,

jak się go włącza i wyłącza, oswajają mysz, która bardzo szybko zaczyna robić to, czego chcą, dzięki czemu operacje na folderach i plikach nie stanowią problemu. Wielką frajdą jest tworzenie i edytowanie dokumentów tekstowych, wyszukiwanie informacji w Internecie, czy założenie swojej pierwszej poczty elektronicznej. Uśmiech, zadowolenie i wiedza zdobyta przez seniorów, utwierdzają nas w przekonaniu, że jest zapotrzebowanie na takie działania, a Biblioteka to dobre miejsce do zaspokajania tego rodzaju potrzeb społecznych. Dzięki uczestnictwu w Programie Rozwoju Bibliotek nasza Biblioteka i jej filie, otrzymały darmowy Internet, sprzęt komputerowy, multimedialny oraz aparaty cyfrowe, a pracownicy brali udział w szkoleniach informatycznych, dzięki czemu swoją wiedzę mogą przekazywać mieszkańcom. Do tej pory przeszkoliliśmy już 41 osób w siedzibie głównej MBP, 16 osób w Filii nr 4 w Czaplach oraz 6 osób w Filii nr 3 w Grucznie.

Działalność Filii dla dzieci w Przechowie

Filia w Przechowie mieści się w budynku szkoły podstawowej, co umożliwia dzieciom dostęp do Biblioteki, a bibliotekarzowi pozwala na organizację różnego rodzaju spotkań z uczniami. Są to zajęcia plastyczne, np. wykonywanie laurek dla babci i dziadka, czy walentynkowych, spotkania z członkami chóru szkolnego, gry i zabawy literackie. Częste lekcje biblioteczne ułatwiają uczniom korzystanie ze zbiorów Biblioteki, bowiem m.in. doskonałą umiejętność posługiwania się katalogiem kartkowym.

Na uroczystym zakończeniu roku szkolnego najaktywniejsi czytelnicy Biblioteki otrzymali dyplomy i nagrody książkowe.

Działalność Filii nr 3 w Grucznie

Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Grucznie organizowała wiele tematycznych spotkań dla dzieci. Biblioteka wzięła udział w akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” organizowanej przez pobliską szkołę podstawową. Bibliotekarka opowiedziała uczniom o idei tej akcji oraz przeczytała książkę „Dżok. Legenda o psiej wierności” Barbary Gawryluk. Podczas ferii zorganizowano cykl Kocich Spotkań, podczas których nie zabrakło quizów, zabaw manualnych i plastycznych. Odbyło się wiele spotkań dla przedszkolaków, m.in. z okazji Dnia Babci i Dziadka, Święta Kota, nadchodzącej Wiosny, Święta Książki. W lutym zorganizowano spotkania walentynkowe dla dzieci i młodzieży, podczas których, prócz pogadanki na temat idei tego święta i zabaw z nim związanych, wykonywano plecione serduszka, niespodzianką były serduszkowce - gofry z dżemem i cukrem pudrem

W Filii w Grucznie odbywały się lekcje biblioteczne z przedszkolakami i uczniami szkoły podstawowej, jak również spotkania związane z różnego rodzaju świętami, które łączą w sobie zarówno poznawanie tradycji, jak i wykonywanie prac plastycznych. Przed Wielkanocą dzieci poznawały zwyczaje świąteczne i wykonywały ozdoby. Światowy Dzień Książki był okazją do prezentacji historii piśmiennictwa i wymiany wrażeń o ulubionych książkach. Na Dzień Matki dzieci wykonywały laurki z kółek (origami płaskie), a na Dzień Ojca - auta dla Taty.

Działalność Filii nr 4 w Czaplach

Biblioteka w Czaplach, oprócz stałych działań - przede wszystkim udostępniania zbiorów, szczególnie nacisk kładzie na utrzymywanie kontaktu z najmłodszymi czytelnikami. Realizuje to poprzez organizację spotkań, na których głośne czytanie bajek, wierszy i opowiadań przeplatane jest rozmowami np. o ulubionych książkach, czy sposobach spędzania wolnego czasu. Z inicjatywy uczniów zawiązał się Klub Czytelnika, na spotkaniach którego dzieci czytały lektury, omawiały ich treść i pod kierunkiem pracownika Biblioteki korzystały z księgozbioru podręcznego.

Codziennie w określonych godzinach Biblioteka pełni rolę świetlicy, w której dzieci spotykają się po skończonych zajęciach lekcyjnych, by np. wspólnie odrabiać lekcje, poczytać, bądź skorzystać z bibliotecznych komputerów i dostępu do Internetu.

Mimo ograniczonej powierzchni czapelskiej placówki udało się zorganizować wystawę prac plastycznych w stylu manga autorstwa młodej czytelniczki, która to wystawa cieszy się sporym zainteresowaniem.

Na uroczystym apelu z okazji zakończenia roku szkolnego ogłoszono wyniki konkursu czytelniczego dla uczniów, najaktywniejszym z nich wręczono dyplomy i nagrody książkowe.

Bibliotekarka prowadzi „Kurs Komputerowy dla Seniorów”. Każdego miesiąca kolejne dwie osoby wychodzą z Biblioteki ze znajomością obsługi komputera, a z kursów tych korzystają nie tylko mieszkańcy Czapel, ale też innych okolicznych wsi.

Działalność Filii nr 5 w Świeciu

W Filii nr 5 działa Dyskusyjny Klub Książki, do tej pory odbyło się 6 spotkań, w których udział wzięły 52 osoby.

W budynku, w którym mieści się Filia nr 5, a także Ośrodek Pomocy Społecznej uruchomiona została półka bookcrossingowa, która cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców osiedla Marianki.

Ferie w Filii nr 5 upłynęły pod znakiem twórczości literackiej: dzieci najpierw czytały głośno różne książki, potem wykonywały do nich ilustracje i wymyślały nowe zakończenia. Odbywały się również pogadanki na temat bezpiecznego Internetu. Rozmowom towarzyszyły zabawy ruchowe i rozrywki logiczne: szarady, łamigłówki oraz origami.

Stałym elementem pracy Biblioteki są wycieczki dzieci z pobliskich przedszkoli, podczas których przedszkolaki zwiedzają Bibliotekę, zapoznają się z jej zbiorami, słuchają bajek i wykonują prace plastyczne.

W harmonogram pracy Biblioteki wpisały się „Plastyczne środy”, podczas których dzieci poznają różne techniki zdobienia.

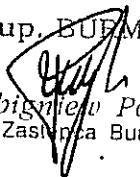
W lutym rozpoczęły się warsztaty fotograficzne pn. "Świecie znane i nieznanne", podczas których młodzi ludzie poznawali zasady fotografowania, obsługę aparatów fotograficznych i wykorzystywanie ich funkcji w praktyce oraz możliwości komputerowej obróbki zdjęć. Dodatkowo, podczas wypadów plenerowych dzieciaki szkół podstawowych z Marianek, bo do nich skierowane były warsztaty, miały okazję odkrywać historię i urodę naszego miasta. Czteromiesięczna praca zakończyła się wernisażem i wystawą zdjęć. Efekt pracy uczestników warsztatów został utrwalony w postaci wydanego przez Bibliotekę albumu zdjęć. Środki na realizację tego projektu Biblioteka uzyskała dzięki grantowi z konkursu „Aktywna Biblioteka”, realizowanego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.

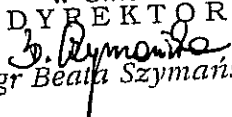
Biblioteka +

Program Biblioteka+ jest wieloletnim programem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przygotowanie i wdrożenie programu Biblioteka+ zostało powierzone Instytutowi Książki. Program to odpowiedź na potrzebę radykalnej poprawy stanu bibliotek publicznych w Polsce. Strategicznym celem programu jest przekształcenie bibliotek gminnych w nowoczesne centra dostępu do wiedzy, kultury oraz ośrodki życia społecznego, a także wprowadzenie systemu certyfikującego dla bibliotek.

Nasza Biblioteka bierze udział w programie szkoleniowym obejmującym między innymi szkolenia z zakresu rozwoju osobistych kompetencji menedżerskich i przywódczych, a także posługiwania się nowymi technologiami informatycznymi. Podczas szkoleń 3 pracowników MBP nabywa nowe kompetencje zawodowe wykraczające poza standardowe umiejętności bibliotekarskie.

z up. BURMISTRZA


Zbigniew Podgórski
Zastępca Burmistrza

Miejska Biblioteka Publiczna
w Świeciu
DYREKTOR

mgr Beata Szymańska

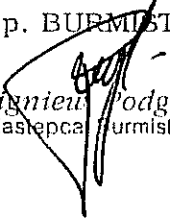
	Plan po zmianach na dzień 30.06.2011 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2011 r.	Załącznik nr 1 %
I Przychody ogółem	976 000	485 699,50	49,76%
1. Dotacja celowa z Gminy (w tym 5.000 z Powiatu)	956 000	477 520,00	49,95%
2. Warsztaty fotograficzne	5 000	5 000,00	100,00%
3. Przychody własne ogółem:	15 000	3 179,50	21,20%
w tym:			
- dotacja MKiDN		0,00	
- odsetki bankowe		3,30	
- darowizny		0,00	
- wpłaty od czytelników		2 729,20	
- wpłata za makulaturę		197,00	
- inne		250,00	
II Wydatki ogółem	976 000	497 357,35	50,96%
1. Osobowy fundusz płac z pochodnymi	687 080	337 296,80	49,09%
2. Fundusz nagród	34 900	34 900,00	100,00%
3. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socyjalnych	22 510	16 883,00	75,00%
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)	124 300	65 762,46	52,91%
5. Zakup książek	60 060	30 617,94	50,98%
Przychody własne (dotacja z MKiDN na zakup książek)	15 000	0,00	0,00%
6. Zakup nowego wyposażenia i środków trwałych	6 000	2 464,20	41,07%
7. Naprawy i remonty bieżące	3 800	0,00	0,00%
8. Spotkania autorskie, konkursy czytelnicze, Dyskusyjny Klub Książki	4 000	1 923,95	48,10%
9. 65-lecie MBP	5 000	0,00	0,00%

10. Delegacje służbowe	1 500	1 219,00	81,27%
11. Szkolenia pracownicze	850	290,00	34,12%
12. Warsztaty fotograficzne	6 000	6 000,00	100,00%
13. Dotacja celowa z Powiatu	5 000	0,00	0,00%

Zobowiązania na dzień 30.06.2011r. wyniosły 22 119,47 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Należności na dzień 30.06.2011r. wyniosły 0,00 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

z up. BURMISTRZA


Zbigniew Podgórski
Zastępca Burmistrza

Miejska Biblioteka Publiczna
w Świeciu

DYREKTOR


mgr Beata Szymańska

MIEJSKO-GMINNA PRZYCHODNIA
w Świeciu
ul. Wojska Polskiego 80
86-100 ŚWIECIE
tel. 0-52 331 31 62
NIP 559-16-97-046 • REGON 091452062

Świecie, dnia 28.07.2011r.

MIEJSKO - GMINNA PRZYCHODNIA

UL. WOJSKA POLSKIEGO 80
86-100 ŚWIECIE

dyrektor tel. (052)33 13 162

administracja tel, fax (0-52) 33 11 165,

**Urząd Miejski
W Świeciu**

Nasz znak : MGP –II-25 / 11

Świecie, dnia 28.07.2011r.

Powołując się na Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157,poz.1240),

przesyłam informację z przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko – Gminnej Przychodni w Świeciu za I półrocze 2011 r.

Z poważaniem

z up. BURMISTRZA

Zbigniew Podgórski
Zastępca Burmistrza

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Przychodni
Barbara Potocka-Więc-Dybowska
BURMISTRZ

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego

Miejsko Gminnej Przychodni w Świeciu za I półrocze 2011r.

PRZYCHODY

	NAZWA	plan na dzień 01-01-2011r.	wykonanie na dzień 30-06-2011r.	%
1.	NFZ	7 585 400,00	3 896 469,43	51,36
2.	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy	15 000,00	7 591,00	50,60
3.	Pozostałe badania	230 000,00	113 317,42	49,26
4.	Przychody finansowe	76 000,00	46 370,74	61,01
5.	Pozostałe przychody operacyjne	195 000,00	102 988,37	52,81
	Ogółem	8 101 400,00	4 166 736,96	51,43

KOSZTY

	NAZWA	plan na dzień . 01-01-2011	Wykonanie na dzień 30-06-11r.	%
1.	Zużycie materiałów i energii	482 500,00	212 284,39	44,00
2.	Usługi materialne	212 900,00	94 917,85	44,58
3.	Usługi niematerialne	1 460 750,00	770 368,14	52,74
4.	Podatki i opłaty	16 000,00	8 862,00	55,38
5.	Wynagrodzenia	4 750 000,00	2 219 849,49	46,73
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	858 500,00	414 873,26	48,32
7.	Pozostałe koszty	80 750,00	42 187,86	52,25
8.	Amortyzacja	240 000,00	117 750,57	49,06
	Ogółem	8 101 400,00	3 881 093,56	47,91

Zobowiązania na dzień 30-06-2011r. wyniosły 761509,41 w tym wymagalne 0,00 zł
Należności na dzień 30-06-2011r wyniosły 695347,49 w tym :
wymagalne 44622,47

Świecie, dn.28-07-2011r.

z up. BURMISTRZA

Zbigniew Hodgórski
Zastępca Burmistrza

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Przychodni
Barbara Potankiewicz-Szybowska
LEKARZ MEDYKA

Przychody i koszty za okres od 01-01-2011 do 30-06-2011r.

1. Przychody:

- z tyt. sprzedaży usług medycznych	4 017 377,85
- finansowe	46 370,74
- pozostałe przychody operacyjne	102 988,37

Razem **4 166 736,96**

2. Koszty działalności operacyjnej :

- amortyzacja	117 750,57
- zużycie materiałów i energii	212 284,39
- usługi obce	865 285,99
- podatki i opłaty	8 862,00
- wynagrodzenia	2 219 849,49
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	414 873,26
- pozostałe koszty rodzajowe	42 187,86

Razem **3 881 093,56**

3. Pozostałe koszty operacyjne **209,78**

4. Koszty finansowe **9,00**

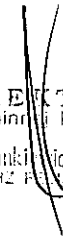
5. Zysk brutto **285 424,62**

6. Podatek dochodowy **6 446,00**

7. Zysk netto **278 978,62**

z up. BURMISTRZA


Zbigniew Podgórski
Zastępca Burmistrza


DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Przychodni
Barbara Porankiewicz-Dybowska
LEKARZ FIZJOTERAPIA

Świecie, dn.28-07-2011r.