

ZARZĄDZENIE NR 563/12
BURMISTRZA ŚWIECIA

z dnia 13 sierpnia 2012 r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 r., stopnia zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2033 oraz wykonania planów finansowych Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu, Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu.

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) oraz § 1, 2, 3 Uchwały Nr 316/10 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Świecie w I połowie roku budżetowego,

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedłożyć informację z wykonania Budżetu gminy Świecie za I półrocze 2012 r., zwaną dalej Informacją, wraz z załącznikami oraz kształtować się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2012 r.

§ 2. Dochody budżetowe w I półroczu 2012 r. uzyskane zostały w wysokości **61.190.085,20 zł** na zaplanowaną kwotę **131.616.854,- zł**, co daje wskaźnik wykonania 46,49% zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Informacji.

1. Dochody bieżące wykonane zostały w wysokości **54.224.810,32 zł**, tj. 52,93% planu, w tym:

- podatki i opłaty - 19.057.174,29 zł
- udziały w podatkach - 9.980.372,75 zł
- subwencja ogólna - 12.529.104,00 zł
- dotacje na zadania zlecone - 6.492.898,63 zł
- dotacje na zadania własne - 2.124.375,00 zł
- dotacje na projekty unijne - 120.000,00 zł
- dotacje na podstawie porozumień - 29.714,00 zł
- pozostałe dochody - 3.891.171,65 zł

2. Dochody majątkowe wykonane zostały w wysokości **6.965.274,88 zł** na zaplanowaną kwotę **29.162.370,- zł**, to jest 23,88% planu.

3. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskane zostały w wysokości **630.843,14 zł**. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowana została kwota **341.097,89 zł** oraz na zwalczanie narkomanii **23.139,09 zł**.

4. Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wykonane zostały w wysokości **1.542.542,46 zł** na planowaną kwotę **3.500.000,00 zł**, co daje wskaźnik realizacji 44,07% planu.

§ 3. Wydatki budżetowe w I półroczu 2012 r. wykonane zostały w wysokości **53.197.650,22 zł** na zaplanowaną kwotę **139.916.854,- zł**, co daje wskaźnik realizacji 38,02% zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Informacji.

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 oraz w Dz. U. z 2011 r., Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.

1. Wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości **43.811.381,76 zł** na zaplanowaną kwotę **89.050.054,- zł**, to jest 52,90% planu.
2. Wydatki majątkowe wykonane zostały w wysokości **9.386.268,46 zł** na zaplanowaną kwotę **50.866.800,- zł**, co daje wskaźnik realizacji 18,45% zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Informacji.
3. Wydatki niewygasające z końcem roku 2011 wykonane zostały w wysokości **792.140,06 zł** na przekazaną kwotę na wyodrębniony rachunek **792.246,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Informacji.

§ 4. 1. Deficyt budżetowy w 2012 roku zaplanowany został w kwocie **8.300.000,- zł**, ale w I półroczu 2012 roku uzyskaliśmy nadwyżkę w kwocie **7.992.434,98 zł**.

§ 5. 1. Przychody budżetowe w I półroczu 2012 roku zaplanowane zostały w wysokości **11.130.000,- zł**, a uzyskane w wysokości **2.424.092,13 zł**, w tym z wolnych środków **2.426.092,13 zł**.

2. Rozchody budżetowe w I półroczu wyniosły **1.863.090,- zł**, w tym

- z tytułu wykupu obligacji - **1.000.000,- zł**,
- z tytułu spłaty pożyczek - **863.090,- zł**,

§ 6. Wykorzystanie upoważnień udzielonych Burmistrzowi przez Radę Miejską w I półroczu 2012 roku.

1. Wydałem 3 zarządzenia w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.
2. Udzieliłem pożyczkę na kwotę **150.000,-zł**.
3. Nie udzieliłem żadnego poręczenia.

§ 7. Przedłożyć informację z wykonania planu finansowego za I półrocze 2012 r. Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu.

§ 8. Przedłożyć informację z wykonania planu finansowego za I półrocze 2012 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu.

§ 9. Przedłożyć informację z wykonania planu finansowego za I półrocze 2012 r. Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu.

§ 10. Informację z wykonania budżetu gminy Świecie za I półrocze 2012 roku wraz ze stopniem zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacje z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, Miejskiej Biblioteki Publicznej i Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrza Świecia



Tadeusz Pogoda

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 563/12

Burmistrza Świecia

z dnia 13 sierpnia 2012 r.

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 2012 roku.

Informacja przygotowana została zgodnie z uchwałą Nr 316/10 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świecie za I półrocze roku budżetowego.

BURMISTRZ

TADEUSZ POGODA

Informacja opisowa z wykonania budżetu Gminy Świecie za I półrocze 2012 roku

Przedkładam informację z wykonania budżetu gminy Świecie za I półrocze 2012 r. z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2033 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 w Świeciu Nr 316/10 z dnia 24 czerwca 2010 r.

Informacje z wykonania budżetu zawiera:

- tabelaryczne zestawienie planu i wykonania dochodów według 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 2011 roku – załącznik Nr 4,
- zestawienie wykonania funduszu sołectkiego w podziale na sołectwa – załącznik Nr 5,
- zestawienie wykonania przychodów i rozchodów na 2012 rok – załącznik Nr 6.

Budżet gminy Świecie na 2012 rok przyjęty został Uchwałą Nr 115/11 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 grudnia 2011 r.

W trakcie I półrocza Budżet zmieniony został 6-krotnie, w tym 3-krotnie uchwałami Rady Miejskiej w Świeciu oraz 3-krotnie zarządzeniami Burmistrza Świecia.

Dochody budżetowe zaplanowane zostały w uchwale budżetowej w wysokości **126.268.316,- zł**, w tym dochody bieżące w wysokości **99.493.946,- zł** i dochody majątkowe w wysokości **26.774.370,- zł**. W trakcie roku dochody zwiększone zostały o kwotę **5.348.538,- zł**, a ostateczny plan po zmianach na I półrocze zamknął się kwotą **131.616.854,- zł**. Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2012 roku wyniosło **61.190.805,68 zł**, co stanowi 46,49% planowanych dochodów. Wykonanie dochodów mieści się w normie, która jest określona w przedziale odchyień $\pm 5\%$ założonego planu.

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

- podatki i opłaty – **19.057.174,29 zł**, to jest 31,14% uzyskanych dochodów,
 - udziały w podatkach – **9.980.372,75 zł**, to jest 16,31% uzyskanych dochodów,
 - subwencje – **12.529.104,- zł**, to jest 20,48% uzyskanych dochodów,
 - dotacje i dofinansowania – **8.766.987,63 zł**, to jest 14,33% uzyskanych dochodów,
 - pozostałe dochody – **3.891.171,65 zł**, to jest 6,36% uzyskanych dochodów,
 - dochody majątkowe – **6.965.274,88 zł**, to jest 11,38% uzyskanych dochodów.
- Dochody ogółem – **61.190.085,20 zł**, to jest 100% uzyskanych dochodów.

Dochody bieżące zaplanowane zostały na koniec czerwca w wysokości **102.454.000,- zł**, a wykonane w kwocie **54.224.810,32 zł**, co daje wskaźnik ich realizacji 52,93%. Natomiast dochody majątkowe uzyskaliśmy w wysokości **6.965.274,88 zł** na zaplanowaną kwotę **29.162.370,- zł**, co daje wskaźnik ich wykonania 23,88%.

Największy udział w Budżecie uzyskanych przez Gminę dochodów w I półroczu stanowią podatki i opłaty. Wpływy z tego tytułu stanowią **19.057.174,29 zł** na zaplanowaną kwotę **35.312.000,- zł**, co daje wskaźnik wykonania 53,97%.

Największe dochody w tej grupie uzyskaliśmy z podatku od nieruchomości na zaplanowaną kwotę **25.300.000,- zł**, wpłynęła kwota **12.927.585,41 zł**, co stanowi 51,10% założonego planu. Nieco wyższe wykonanie na półrocze od założonego planu wynika z faktu opłacenia podatku przez niektórych podatników na cały rok z góry. W stosunku do roku poprzedniego wpływy z tytułu tego podatku są wyższe o 2%.

Najwyższe procentowe wykonanie planu w tej grupie nastąpiło z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz z tytułu opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste. Opłaty te charakteryzuje wspólna cecha, że regulowane są w większości w I półroczu każdego roku.

Na zaplanowaną kwotę **700.000,- zł** z tytułu opłaty na sprzedaż alkoholu w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota **630.843,14 zł**, co daje wykonanie planu 90,12%. W tym półroczu z tytułu tej opłaty wpłynęły 2 raty, natomiast ostatnia rata opłacana jest w miesiącu wrześniu i stanowi dochód drugiego półrocza. Po analizie uzyskanych dochodów przewiduje się, że plan tej opłaty będzie można zwiększyć o około 150.000,- zł. Na wysokie wykonanie tej opłaty w tym roku miał wpływ wzrost liczby imprez jednorazowych, głównie związanych z EURO 2012, na które wydaje się osobne zezwolenia.

Wysokie procentowe wykonanie w tej grupie uzyskaliśmy również z opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste. Na zaplanowaną kwotę **300.000,- zł** wpłynęły środki w wysokości **251.000,17 zł**, co daje wskaźnik wykonania 83,67%. Wynika to z faktu, że opłata ta płatna jest jeden raz w roku do końca marca i do końca roku wpływają już jedynie zaległości.

Bardzo wysokie wykonanie uzyskaliśmy również z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych. Powodem tego jest jednorazowa wpłata z Mondy za wykup udziałów w spółce Saturn Management sp. z o.o. w wysokości **1.700.000,- zł**. W miesiącu czerwcu zwiększyliśmy plan z tego tytułu o **1.600.000,- zł**, jednak tak wysoka jednorazowa wpłata ma znaczący wpływ na wyższe wykonanie planu za pierwsze półrocze.

Z kolei najniższe wykonanie planu w tej grupie dochodów uzyskaliśmy z opłaty eksploatacyjnej. Na zaplanowaną kwotę **20.000,- zł** wpłynęły środki w wysokości **5.110,41 zł**, co daje realizację 25,55%. Opłata uiszczana jest za wydobywanie kopaliny ze złoża, a jej wysokość uzależniona jest od ilości i rodzaju wydobytej kopaliny. Jest to niska kwota i nie zrealizowanie jej w planowanej wysokości nie wpłynie znacząco na ogólne dochody.

Nisko wykonana jest również opłata targowa. Na zaplanowaną kwotę **200.000,- zł** wpłynęło **69.716,- zł**, co daje realizację w wysokości 34,86%. Według pobierających opłatę targową niższe wpływy wynikają z mniejszej ilości osób handlujących na targowisku w tygodniu. Targowisko wykorzystane jest w całości jedynie w piątek i sobotę.

Niewykonany został również plan dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn, który szacuje się jedynie na podstawie analiz poprzednich okresów. Uzależnione są od ilości i wysokości spadków i darowizn, co jest trudne do zaplanowania, tym bardziej, że obowiązują wiele ulg i zwolnień. W poprzednim roku z tego tytułu uzyskaliśmy kwotę **299.839,75 zł**, co przy podobnym planie **140.000,- zł** dało nam wykonanie 214%.

Obniżyły się również dochody z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska. W I półroczu wpłynęła kwota **1.542.542,46 zł**. Dla porównania w roku poprzednim w tym samym okresie wpłynęła kwota **2.244.998,48 zł**. Następuje ograniczenie zanieczyszczeń odprowadzanych do wód przez firmy, co przekłada się na niższe opłaty. Urząd Marszałkowski drugą transzę opłaty powinien przekazać nam do końca sierpnia i na podstawie uzyskanych wpływów będziemy mogli ewentualnie skorygować plan dochodów. W tym przypadku należy wziąć pod uwagę obniżenie planu, ponieważ realizacja obecnego planu jest zagrożona.

Realizacja pozostałych dochodów zaplanowanych w tej grupie przebiega bez większych odchyień i są realne do wykonania na koniec roku.

Drugim, co do wielkości, dochodem budżetu Gminy jest subwencja ogólna, która stanowi 20,48% ogółem zaplanowanych dochodów. Subwencja została zaplanowana na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów, początkowo w projekcie uchwały budżetowej

w wysokości **20.593.255,- zł** i zmniejszona w trakcie roku o **47.155,- zł** do kwoty **20.546.100,- zł**. Do końca czerwca wpłynęła kwota **12.529.104,- zł**, co daje wskaźnik wykonania 60,98%.

Dochody z subwencji oświatowej za I 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 wypłacane jest do końca marca oraz z faktu wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli z góry.

Raty subwencji wpływały terminowo i w prawidłowej wysokości w tym z subwencji oświatowej otrzymaliśmy kwotę **12.032.280,- zł**, co dało wskaźnik wykonania 61,54% a z subwencji równoważącej kwota **496.824,- zł**, to jest dokładnie 50% planowanego dochodu.

Kolejnym znaczącym źródłem dochodów są udziały w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa, które stanowią 16,31% wszystkich dochodów Gminy. W Budżecie na 2012 rok zaplanowana została kwota **22.000.000,- zł**, a wpłynęły środki w wysokości **9.980.372,75 zł**, co daje wskaźnik wykonania planu w wysokości 45,37%. W porównaniu do roku ubiegłego wpływy w porównywalnym okresie są wyższe o ponad **600.000,- zł**.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowany został w wysokości **20.000.000,- zł**, a wpłynęła kwota **8.582.489,- zł**, czyli o **200.000,- zł** więcej niż w tym samym okresie poprzedniego roku. Wykonanie planu w 42,91% daje podstawę sądzić, że do końca roku założony plan zostanie zrealizowany. Wpływy w II półroczu, jak wynika z analizy ostatnich lat, są zazwyczaj wyższe niż w pierwszym półroczu, co równoważy niewykonanie planu w I półroczu.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowany został w wysokości **2.000.000,- zł**, czyli na poziomie poprzedniego roku. Do końca czerwca z urzędów skarbowych wpłynęła kwota **1.397.883,75 zł**, czyli prawie **500.000,- zł** więcej niż w roku ubiegłym. Wskaźnik wykonania 69,89% pozwala przewidywać, że przy zachowaniu tej tendencji wpływów, plan dochodów z tego tytułu będzie można zwiększyć o około **800.000,- zł**. Trzeba jednak pamiętać, że dochody te cechują się dużą niestabilnością, ponieważ są uzależnione od wyników finansowych firm prowadzących działalność na terenie naszej Gminy i mogą być korygowane i rozliczane do końca roku, co może nawet skutkować zwrotem już otrzymanego podatku.

Kolejnym źródłem dochodu stanowiącym 14,33% wszystkich dochodów są dotacje celowe i dofinansowania ze źródeł zewnętrznych, zadań bieżących gmin zarówno zleconych, jak i z własnych. Na zaplanowaną kwotę **17.357.884,- zł** wpłynęły środki w wysokości **8.766.987,63 zł**, co daje wykonanie 50,51%.

Główne wpływy w tej grupie dochodów stanowią dotacje celowe na realizację zadań zleconych, które zostały zrealizowane w 53,48%. Na zaplanowaną kwotę **12.141.513,- zł** otrzymaliśmy kwotę **6.492.898,63 zł**. Niektóre dotacje otrzymujemy w pełnej zaplanowanej wysokości np. na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym, zasiłków z opieki społecznej oraz pełnej kwoty wpływu na pomoc materialną dla uczniów. Coraz częściej decyzje na realizację zadań przekazywane są nam jedynie na najbliższy miesiąc albo w niewystarczającej wysokości i w takim wypadku wykonanie równe jest 100% lub znacznie powyżej 50% planowanych dochodów.

Na projekty unijne do końca czerwca wpłynęła kwota **120.000,- zł** z Programu Aktywizacji i Wsparcia w gminie Świecie. Na projekt ten zaplanowane były w 2012 roku wpływy w wysokości **330.000,- zł**.

Natomiast Projekt „e-Świecie dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” był realizowany a refundacja dochodów będzie miała miejsce w drugiej połowie roku.

Pozostałe dwa projekty unijne „Młodzieżowy Klub Środowiskowy” i „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion w gminie Świecie.” nie są jeszcze realizowane z uwagi

na przedłużające się procedury konkursowe. Na projekty te zostały złożone wnioski, które oceniono i zakwalifikowano pod względem formalnym. Obecnie czekają one na ostateczne rozstrzygnięcie w konkursie.

Ostatnią grupą, która została wyodrębniona jako źródła dochodów bieżących są pozostałe dochody, które zaplanowane zostały w wysokości **7.238.500,- zł**, a wpłynęła kwota **3.891.171,65 zł**, co daje wskaźnik wykonania na poziomie 53,76%. Do dochodów tych zaliczone zostały wszystkie dochody bieżące niesklasyfikowane w innych grupach – dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości, darowizny, zaliczki alimentacyjne oraz wpływy z innych usług i rozliczeń.

Największą pozycję w tej grupie stanowią dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych. Na zaplanowaną kwotę **3.800.000,- zł** wpłynęły środki w wysokości **1.590.602,95 zł**, co daje wskaźnik ich wykonania w wysokości 41,86%. Powodem takiej realizacji planu są niższe wpływy za dzierżawę składowiska odpadów przez spółkę EKO-Wisła, która wnosi opłatę dzierżawną w wysokości uzależnionej od ilości przyjętych odpadów do składowania. Jeżeli sytuacja się nie zmieni, to w II półroczu należałoby obniżyć plan o około 500.000,- zł, aby był on realny do wykonania.

Poza omówionymi powyżej dochodami bieżącymi Gminy, do Budżetu wpływają dochody majątkowe, które zostały zaplanowane w wysokości **29.162.370,- zł**, a wpłynęła kwota **6.965.274,88 zł**, co daje wskaźnik ich realizacji na poziomie 23,88%.

Do dochodów tych zaliczane są wpływy ze sprzedaży majątku, przekształcenia użytkownika wieczystego, z dotacji celowych na inwestycje oraz z dotacji ze środków unijnych.

Główną pozycją w dochodach majątkowych stanowią dotacje ze środków unijnych na programy inwestycyjne, gdzie zaplanowana została kwota **23.982.370,- zł**. Do końca czerwca wpłynęła kwota **5.931.662,07 zł**, co daje wykonanie w wysokości 24,73%.

W ramach realizowanych projektów unijnych wpłynęły dotacje na następujące zadania inwestycyjne:

- modernizacja świetlicy w Czaplach – **441.566,- zł** (rozliczenie z 2011 r.),
- modernizacja świetlicy w Sulnówku i Topolinku – **65.175,- zł** (rozliczenie z 2011 r.),
- budowa ul. Świerkowej – **25.957,21 zł** (rozliczenie z 2011 r.),
- budowa ul. Miodowej – **999.199,23 zł** (rozliczenie z 2011 r.),
- Rewitalizacja Miasta Świecia – **2.280.192,27 zł** (rozliczenie z 2011 r.), złożone są wnioski o płatność na kwotę 1.070.265,69 zł,
- budowa infrastruktury na obszarze Strefy Rozwoju Gospodarczego „Vistula Park II” w Sulnówku – **1.456.005,47 zł** (rozliczenie z 2011 r.) oraz złożone zostaną wnioski o płatność w wysokości 2.310.342,75 zł.

Na Budowę Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych otrzymaliśmy zgodnie z przewidzianą w umowie zaliczkę w wysokości **663.566,89 zł**.

W 2012 roku zostały podpisane umowy na dofinansowanie realizacji następujących projektów ze środków unijnych:

- „Remont połączony z termomodernizacją świetlicy wiejskiej w Grucznie”, wniosek o płatność zostanie złożony w październiku 2012 roku,
- „Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Sartowicach w gminie Świecie” oraz „Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Głogówku Królewskim w gminie Świecie”, wniosek o płatność zostanie złożony w IV kwartale 2012 roku,
- „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Czaple, Czapelki, Dziki, Ernestowo, Skarszewo, Sartowice, Święte i Topolek w gminie Świecie” – wniosek o płatność zostanie złożony w IV kwartale 2012 roku.
- „Zagospodarowanie turystyczne rzeki Wdy w gminie Świecie” – w czerwcu 2012 roku został złożony wniosek o refundację wydatków związanych z realizacją projektu

na kwotę **116.349,12 zł**, a w sierpniu zostanie złożony wniosek o płatność końcową na kwotę **8.000,92 zł**.

Wpływy ze sprzedaży majątku zaplanowane były w projekcie Budżetu w wysokości **2.000.000,- zł**. Małe zainteresowanie sprzedażą nieruchomości, czyli działek i lokali mieszkalnych oraz usługowych zaobserwowane w trakcie I półrocza spowodowało podjęcie decyzji o obniżeniu planu o **1.000.000,- zł**. Obecny plan dochodów na poziomie **1.000.000,- zł** został i tak nisko wykonany, bo wpłynęła kwota **184.531,78 zł**, co daje wskaźnik realizacji w wysokości 18,45%. Sprzedany został 1 lokal mieszkalny a kolejne 2 sprzedane zostały już w lipcu, więc wpływy będą dochodem już drugiego półrocza. W przygotowaniu do zbycia jest 5 kolejnych lokali mieszkalnych i działek budowlanych na terenie Gminy.

Istnieje również duże zainteresowanie nabyciem działek na terenie „Vistula Park”, ale ich sprzedaż będzie możliwa dopiero po otrzymaniu informacji od Władzy Wdrażającej Program Współpracy Przygranicznej Phare z siedzibą w Warszawie o zamknięciu tego programu.

Dotacje na inwestycje na zaplanowana kwotę **1.160.000,- zł** otrzymaliśmy **800.000,- zł**, co daje wskaźnik wykonania 68,97%. Po zakończeniu budowy sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 2 przekazana została nam dotacja **800.000,- zł** z budżetu państwa na refundację poniesionych wydatków.

Nie otrzymaliśmy dotacji w wysokości **360.000,- zł** na budowę budynku socjalnego w Grucznie. Zadanie to zostało zakończone i po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie złożony zostanie wniosek o dotację.

Realizacja dochodów odbywała się również poprzez procedurę egzekucyjną. Na zaległości występujące w regulowaniu podatków, opłat oraz innych należności wystawiane były niezwłocznie upomnienia, a w następnej kolejności tytuły wykonawcze. W przypadkach, kiedy istniała taka możliwość, dokonywany był wpis na hipotekę przymusową. W okresie I półrocza 2012 roku wystawione zostały 1.292 upomnienia oraz 234 tytuły wykonawcze. Ponadto w okresie sprawozdawczym dokonano 1 wpisu na hipotekę przymusową za zaległości podatkowe.

W okresie objętym informacją wpłynęło 9 wniosków o umorzenie zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości, w tym 7 rozpatrzonych zostało pozytywnie, 1 negatywnie i 1 był bezprzedmiotowy oraz 14 wniosków o umorzenie zaległości z tytułu podatku rolnego, w tym 11 rozpatrzonych zostało pozytywnie, 1 negatywnie i 2 były bezprzedmiotowe. Z tytułu podatku od nieruchomości umorzona została łączna kwota zaległości **46.809,- zł**, a w łącznym zobowiązaniu podatkowym obejmującym podatek rolny, umorzone zostały zaległości w kwocie **4.420,- zł**.

Poza tym złożonych zostało 18 wniosków o odroczenie terminu płatności podatków, które rozpatrzone zostały pozytywnie.

Plan wydatków budżetowych przyjęty został uchwałą budżetową w wysokości **134.568.316,- zł** i zwiększony został w trakcie I półrocza o kwotę **5.348.538,- zł**, czyli do kwoty **139.916.854,- zł**. Wykonanie planu wydatków na koniec czerwca zamknęło się kwotą **53.197.650,22 zł**, co daje wskaźnik wykonania 38,02% założonego planu. Na zadania bieżące wydatkowana została kwota **43.811.381,76 zł** na zaplanowaną **89.050.054 zł**, co daje 52,9% wykonania założonego planu. Natomiast wydatki majątkowe wykonane zostały w wysokości **9.386.268,46 zł** na zaplanowane **50.866.800,- zł**, co daje 18,45% wykonania planu.

W I półroczu przygotowywane są zazwyczaj dokumenty projektowe oraz przeprowadzane są procedury przetargowe na realizację zadań. W związku z tym wykonanie finansowe zazwyczaj jest jeszcze niewielkie. Stopień zaawansowania finansowego realizacji poszczególnych zadań majątkowych przedstawiony został w formie tabelarycznej, stanowiącej załącznik Nr 3 do niniejszej informacji.

W I półroczu zakończone zostały merytorycznie i finansowo następujące zadania:

- modernizacja Ośrodka Wypoczynkowego w Decznie – **426.079,32 zł**,
- budowa budynku socjalnego w Grucznie – **49.378,23 zł**,
- budowa sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 2 – **1.976.203,06 zł**,
- rewitalizacja miasta Świecia – **3.129.985,75 zł**,
- zakup samochodu do przewozu na potrzeby OOiW – **58.020,- zł**.

Pozostałe zadania majątkowe realizowane są w większości przypadków zgodnie z przyjętymi harmonogramami. Wyjątek stanowi budowa Międzygminnego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku. Powodem tego jest zmiana przepisów prawnych, jakie musiał zastosować projektant Kompleksu.

Przebieg prac projektowych, zmierzających do uzyskania pozwoleń na budowę musiał jednakże ulec zmianie, w związku z wejściem w życie z dniem 29 kwietnia 2012 r. rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, które zastąpiło rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. Z analizy prawnej wynika, że zmieniły się zasady kwalifikowania obiektów do kategorii geotechnicznych, a co za tym idzie zakres niezbędnych badań geotechnicznych. Projektant został obciążony obowiązkiem sporządzenia nowych badań geotechnicznych o zwiększonym zakresie, odpowiednim dla obiektów budowlanych zakwalifikowanych do trzeciej kategorii geotechnicznej. W sposób zasadniczy wydłuży to czas przeznaczony na projektowanie, a jednocześnie uzyskanie pozwolenia na budowę.

Do niniejszej informacji załączona została również w formie tabelarycznej informacja z wydatków niewygasających z końcem 2011 roku. Na wyodrębniony rachunek wydatków niewygasających przekazane zostały środki w wysokości **792.246,- zł** na dokończenie realizacji 3 zadań inwestycyjnych. Maksymalny termin realizacji zadań finansowanych z tych wydatków, zgodnie z ustawą i uchwałą Rady Miejskiej określony został do końca czerwca. Wykonanie na koniec czerwca zamknęło się kwotą **792.140,06 zł**, czyli wykonane zostały one w 100%. Do Budżetu zwrócona została niewykorzystana kwota **105,94 zł** z budowy dróg i parkingów.

W uchwale budżetowej na 2012 rok zaplanowany został deficyt budżetowy w wysokości **8.300.000,- zł**, który został w I półroczu utrzymany w takiej samej wysokości. Finansowanie deficytu zaplanowane zostało z pożyczek zaciągniętych z WFOŚriGW. Przygotowane zostały wnioski o pożyczki, na które otrzymaliśmy promesę. Po podpisaniu umowy, transze zaciągniętych pożyczek wpłyną w II półroczu 2012 r.

Przychody na 2012 rok zaplanowane zostały w wysokości **11.130.000,- zł** i finansowane z pożyczek z WFOŚriGW i kredytów.

Po przyjęciu sprawozdania z wykonania Budżetu za 2011 r. wprowadzone zostały do planu przychodów „wolne środki” w wysokości **2.426.092,13 zł**, które zostały przeznaczone na spłatę emisji obligacji i rat pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach na realizację zadań inwestycyjnych. O kwotę wolnych środków obniżona została wartość planowanych do zaciągnięcia pożyczek. Plan przychodów z tytułu pożyczek i kredytów do zaciągnięcia na pokrycie deficytu i spłatę zadłużenia w 2012 roku na koniec czerwca wynosił **8.703.908,- zł**, jednak w I półroczu nie zaciągnęliśmy jeszcze żadnej pożyczki.

Rozchody, czyli spłata rat pożyczek i emisji obligacji, zaplanowane zostały w uchwale budżetowej w wysokości **2.830.000,- zł**, z czego w I półroczu spłacona została emisja obligacji w wysokości **1.000.000,- zł** oraz raty pożyczek w łącznej wysokości **863.090,- zł**. W tym roku wskaźnik wykonania rozchodów jest wysoki i wynosi 71% założonego planu. Jest to wynikiem spłaty jednorazowej emisji obligacji, która dokonana była według harmonogramu w styczniu, a nie jak przez ostatnich kilka lat przypadała na koniec roku.

Zadłużenie Gminy na koniec czerwca 2012 roku wynosi **9.722.486,- zł**, w tym z tytułu obligacji **3.000.000,- zł**.

W ramach upoważnienia udzielonego przez Radę Miejską w uchwale budżetowej udzieliłem pożyczkę krótkoterminową w wysokości **150.000,- zł** Lokalnej Grupie Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”.

W okresie sprawozdawczym nie zostały udzielone żadne nowe poręczenia. W ramach upoważnienia w uchwale budżetowej podpisałem umowę na kredyt w rachunku bieżącym z Bankiem Millennium w wysokości **2.000.000,- zł**.

Umowa na kredyt, który jest do naszej dyspozycji w przypadku braku środków na rachunku bankowym, podpisana została na okres od lutego do końca grudnia 2012 r. Odsetki płatne są od wysokości wykorzystanych środków i obliczane za czas ich wykorzystania.

Brak środków finansowych i płynności na rachunku bankowym spowodowane były znacznymi opóźnieniami w refundacji wydatków z programów unijnych przez Urząd Marszałkowski. Łącznie nie przekazane zostały nam do końca 2011 roku środki w wysokości prawie **6.000.000,- zł**, gdzie wydatki na realizację zadań zostały poniesione i pokryte były z oszczędności w wydatkach i z ponadplanowych dochodów.

Kredyt wykorzystany został w lutym i na początku marca w wysokości od **18.000,- zł** do **1.500.000,- zł**. Odsetki za cały okres wykorzystania kredytu wyniosły **927,35 zł**.

Po wpływie refundacji ze środków unijnych nasza sytuacja finansowa poprawiła się na tyle, że nie korzystaliśmy z tego kredytu do końca czerwca, a środki na rachunku bankowym na 30 czerwca wyniosły **6.235.803,- zł**, w tym na **3.000.000,- zł** założona była lokata bankowa.

Realizacja zadań bieżących za I półrocze 2012 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 leśnictwo

plan – 623.177,- zł wykonanie – 432.527,15 zł 69,41%.

Rozdział 01009 – Spółki wodne

plan – 95.500,- zł wykonanie – 34.500,- zł 36,13%.

I. Wydatki bieżące – 34.500,- zł.

Powyższa kwota została w całości wykorzystana i rozliczona przez Gminną Spółkę Wodną. Przy udziale tych środków oraz środków własnych Gminnej Spółki Wodnej wykonana została konserwacja 18,7 km szczegółowych rowów melioracyjnych w Kosowie, Chrystkowie i Dworzysku za łączną kwotę **78.050,- zł**.

II. Wydatki majątkowe – 0,- zł.

Dotacja na zakup kosiarki dla Gminnej Spółki Wodnej zostanie przekazana w II półroczu po podpisaniu stosownej umowy.

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 klęskowym 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 – 18.000,- zł wykonanie – 8.666,81 zł 48,15%.

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 – 504.677,- zł wykonanie – 389.090,34 zł 77,10%.

Wysokie wykonanie tego rozdziału wynika z wydatkowania całej zaplanowanej kwoty, którą otrzymujemy w formie dotacji na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego.

I. Wydatki bieżące – 298.140,63 zł.

1. Zwrot akcyzy – 295.590,63 zł.

W I półroczu zostało złożonych 246 wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z fakturami na łączną kwotę 289.794,74 zł. Na zadanie to otrzymujemy dotację celową, przeznaczoną na pokrycie kosztów realizacji zadania w wysokości 2% wartości wypłaconych zwrotów, która wyniosła 5.795,89 zł.

2. Wyjazdy na targi rolne – 2.550,- zł.

Zorganizowane zostały wyjazdy na targi rolne do Minikowa i Poznania dla rolników z terenu naszej Gminy natomiast koszty związane z dofinansowaniem organizacji Dożynek Gminnych oraz części akcji szkoleniowo – informacyjnych poniesione zostaną w II półroczu br.

II. Wydatki majątkowe – 90.949,71 zł.

Finansowe zaangażowanie budowy świetlicy w Sulnowie i modernizacji świetlic wraz z zakupem wyposażenia w Sartowicach, Głogówku Królewskim i Czaplach przedstawione zostało w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszej informacji.

Dział 600 – Transport i łączność

plan – 6.496.000,- zł wykonanie – 795.095,40 zł 12,24%.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

plan – 530.000,- zł wykonanie – 219.759,94,- zł 41,46%.

Wykonanie planu wynosi 41,46%. Realizacja zadania w ramach tego rozdziału przebiega zgodnie z planem. W II półroczu wydatki związane z obsługą komunikacji miejskiej będą

wyższe, ze względu na okres wakacyjny, w którym przychód ze sprzedaży biletów (głównie miesięcznych) jest mniejszy.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie
plan – 815.000,- zł wykonanie – 0,- zł 0%.

Dotacja celowa przekazana zostanie zgodnie z umową dla Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego do końca lipca z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy ciągu pieszo-rowerowego Świecie – Sulnowo.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe
plan – 215.000,- zł wykonanie – 0,- zł 0%.

Przekazanie dotacji dla Powiatu Świeckiego nastąpi w II półroczu br., po przeprowadzeniu czynności przetargowych i rozpoczęciu realizacji zadania i przedstawieniu faktur za prace drogowe.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne
plan – 4.820.000,- zł wykonanie – 516.247,59 zł 10,71%.

I. Wydatki bieżące – 373.324,97 zł.

1. Bieżące utrzymanie ulic i chodników – 205.491,16 zł.

Wykonanie planu wynosi 51,37%. Realizacja zadań w ramach tego rozdziału przebiega zgodnie z planem.

2. Remonty kapitałne dróg – 120,- zł.

Powyższa kwota wydatkowana została na wykonanie wypisów i wyrysów z rejestru gruntów. Zadania zaplanowane w niniejszym rozdziale znajdują się w trakcie przygotowania, a ich finansowanie nastąpi w II półroczu br.

3. Obsługa strefy płatnego parkowania – 167.713,81 zł.

Wykonanie planu wynosi 47,92%. Realizacja obsługi strefy płatnego parkowania przebiega zgodnie z planem.

II. Wydatki majątkowe – 142.922,62 zł.

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

Rozdział 60095 – Pozostała działalność
plan – 116.000,- zł wykonanie – 59.087,87 zł 50,94%.

Środki te przeznaczone są w ramach funduszu sołeckiego na zadania związane z bieżącym utrzymaniem dróg położonych na terenie sołectw. Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem.

Dział 630 – Turystyka
plan – 547.000,- zł wykonanie – 452.079,32 zł 82,65%.

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
plan – 47.000,- zł wykonanie – 26.000,- zł 55,32%.

1. Przekazana została dotacja w wysokości 10.000,- zł dla OKSiR-u na realizację zadań

z zakresu turystyki, co stanowi 66,67%. Wyższe wykonanie w I półroczu wynika z przeprowadzenia całego zaplanowanego remontu dachu na stacji Yacht Clubu Columbus.

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 16.000,- zł, co daje 50% założonego planu. Pozostałe środki przekazane zostaną w II półroczu.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

plan – 500.000,- zł wykonanie – 426.079,32 zł 85,22%.

W ramach tego rozdziału zakończona została i sfinansowana podstawowa umowa na Modernizację Ośrodka Wypoczynkowego w Decznie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan – 3.017.845,- zł wykonanie – 1.290.172,90 zł 42,75%.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan – 1.987.845,- zł wykonanie – 965.741,93,- zł 48,58%.

I. Zadania bieżące – 264.384,59 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 umieszczenie infrastruktury komunalnej w pasach dróg powiatowych i wojewódzkich oraz opłaty za użytkowanie wieczyste działek nabytych po byłej linii kolejowej w Świeciu.

II. Zadania majątkowe – 701.357,34 zł.

1. Wykup gruntów – 701.357,34 zł.

Nabywaliśmy grunty na terenie Gminy:

- Świecie – 9929 m2 pod drogi, parking oraz budownictwo jednorodzinne;
- Sulnowo – 26169 m2 pod drogi;
- Sulnówko – 17799 m2 pod drogi;
- Gruczno – 20 m2 pod drogę;
- Kozłowo – 1692 m2 pod drogę i ścieżkę rowerową;
- Wiąg – 454 m2 pod drogę;
- Czapelki – 2770m2 pod drogę.

W drugim półroczu

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

2. Dotacja dla gminy Drzycim w wysokości 20.000,- zł zostanie przekazana zgodnie z umową po otrzymaniu faktury na dofinansowane zadanie – odbudowę spalonego budynku socjalnego w Jastrzębiu, co nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność**plan – 1.030.000,- zł wykonanie – 324.430,97 31,50%.****I. Wydatki bieżące – 274.333,74 zł.****1. Remonty w budynkach komunalnych – 274.333,74 zł.**

Remonty w budynkach i lokalach mieszkalnych prowadzone są planowo i wykonane zostały w wysokości 54,32% założonego planu. W I półroczu wykonany został remont klatki schodowej w budynku przy ul. Tucholskiej 7B, remont elewacji we Wiągu, remont dachu na budynku przy ul. Kopernika oraz wymienione zostały 34 okna oraz przestawionych zostało 13 pieców. Pozostałe remonty są w trakcie realizacji i ich finansowanie nastąpi w II półroczu 2012 roku.

II. Wydatki majątkowe – 50.097,23 zł.

Zadania realizowane są zgodnie z planem a ich finansowe zaangażowanie przedstawione zostały w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszej informacji.

Dział 710 – Działalność usługowa**plan – 623.800,- zł wykonanie – 174.742,80 zł 28,01%.****Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego****plan – 308.000,- zł wykonanie – 48.472,43 zł 15,74%.**

W I półroczu finansowane były opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz opracowania 8 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świecie.

Uchwalone zostały 2 z ww. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego natomiast uchwalenie pozostałych 6 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świecie przewiduje się w II półroczu bieżącego roku.

Ponadto dodatkowo będą trwały prace projektowe nad 3 miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, których uchwalenie powinno nastąpić nie później niż w I kwartale 2013 r.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne**plan – 210.800,- zł wykonanie – 80.778,51 zł 38,32%.**

Zadania bieżące w ramach tego rozdziału wykonane zostały w 38,32% i ich realizacja przebiega zgodnie z planem. 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. Kwota, którą będziemy dysponować w II półroczu, pozwoli na bieżące załatwienie zaplanowanych do końca roku przedsięwzięć.

Rozdział 71035 – Cmentarze**plan – 45.000,- zł wykonanie – 15.491,86 zł 34,43%.**

Realizacja zadań w ramach tego rozdziału przebiega zgodnie z planem. Wydatki poniesione

w I półroczu br. stanowią 34,43% zaplanowanej kwoty, co jest związane z ujęciem kosztów utrzymania terenu cmentarza przy ul. Mickiewicza i Miejsc Pamięci Narodowej za czerwiec w wydatkach II półroczu br.

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 – 6.117.385,- zł wykonanie – 3.089.953,48 zł 50,51%.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

plan – 312.300,- zł wykonanie – 168.324,- zł 53,90%.

Zadania z zakresu administracji zleconej zostały wykonane w 53,90% zgodnie z otrzymaną dotacją na pokrycie kosztów realizacji tych zadań.

Rozdział 75022 – Rada Miejska

plan – 290.000,- zł wykonanie – 147.682,19,-zł 50,92%.

W I półroczu 2012 r. wydatki realizowane były zgodnie z planem i nie ma zagrożenia przekroczenia planu wydatków.

Rozdział 75023 – Urząd Miejski

plan – 5.085.085,- zł wykonanie – 2.565.747,51 zł 50,46%.

I. Wydatki bieżące – 2.565.747,51zł.

W tym rozdziale finansowana jest działalność Urzędu Miejskiego. Realizacja zadań wynikających z przyjętego planu zrealizowana została w 50,46% i przebiegała prawidłowo.

Wyższe wykonanie nastąpiło w związku z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, tzw. „13”, zgodnie z przepisami w całości w I półroczu.

Ponadto poniesione zostały opłaty, 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, remont pomieszczeń Wydziału Finansowego oraz badania okulistyczne.

II. Wydatki majątkowe – 25.000,- zł.

W ramach tych wydatków wykonany zostanie w sierpniu drugi etap nagłośnienia sali konferencyjnej.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan – 340.000,- zł wykonanie – 159.306,79 zł 46,85%.

Środki finansowe na realizację działań z zakresu promocji jednostek samorządu terytorialnego wykorzystane zostały w I półroczu 2012 roku w kwocie 159.306,79 zł,

co stanowi 46,85% planu. Wykonanie zadań przebiegało prawidłowo.

Zrealizowane zostały poniższe zadania:

- promocja obszarów inwestycyjnych Vistula Park I i II;
- opracowanie i wydanie materiałów informacyjnych o Świeciu;
- zakup souvenirów promocyjnych: albumów, notesów, koszulek polo, kubków, puzzli, torb papierowych, parasoli, breloków, smyczy, kredek, płaskorzeźby zamek;
- emisja programu „Po obu stronach Wisły” i spotu reklamowego w telewizji regionalnej;
- zakup publikacji o Świeciu i regionie oraz zakup usług promocyjnych;
- dofinansowanie organizacji imprez pokazujących dorobek gospodarczy i kulturalny Gminy;
- nagrody za szczególne osiągnięcia promujące gminę.

Działania związane z realizacją projektu Twarze Miasta zostały podjęte w I półroczu, ale koszty finansowe zostaną poniesione w II półroczu. Również wydatki związane z organizacją współpracy z zaprzyjaźnionym miastem Gernsheim będą realizowane w II półroczu 2012 roku.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

plan – 90.000,- zł wykonanie – 48.892,99 zł 54,33%.

W ramach tego rozdziału wypłacane były ryczałty dla sołtysów i prowizje dla inkasentów za pobór podatków i opłat oraz składki członkowskie w Stowarzyszeniach, których członkiem jest Gmina.

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

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

plan – 5.636,-zł wykonanie – 4.119,53 zł 73,09%.

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

plan – 5.636,-zł wykonanie – 4.119,53,-zł 73,09%.

Jest to zadanie finansowane z dotacji celowej i pozostała kwota przeznaczona na aktualizację stałego rejestru wyborców zostanie wydatkowana w II półroczu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan 1.694.000,- zł wykonanie 969.232,24 zł 57,22%.

Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji

plan 40.000,- zł wykonanie 20.000,- zł 50,00%.

Po podpisaniu umowy przekazane zostały środki w wysokości 20.000,- zł na Fundusz Policji z przeznaczeniem dofinansowania zadań z zakresu bezpieczeństwa, w tym na dodatkowe patrole piesze, które odbywają się na terenie Gminy Świecie.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

plan – 450.000,- zł wykonanie – 260.686,12 zł 57,93%.

Zaplanowane środki finansowe na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych wykorzystane zostały w I półroczu 2012 roku w kwocie **260.686,12 zł**, co stanowi **57,93%** planu i wydatkowane zgodnie z poniższym wyszczególnieniem.

I. Wydatki bieżące – 220.686,12 zł

Powyższe środki przeznaczone zostały na:

- utrzymanie i konserwację remiz strażackich;
- utrzymanie pojazdów strażackich i motopomp w gotowości bojowej wraz z zakupem paliwa;
- 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 oraz Gminę;
- badania okresowe strażaków, badania profilaktyczne kierowców, organizacja szkoleń, ćwiczeń zgrywających, opłatę szkoleń oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek OSP.

Nieco wyższe wykonanie w I półroczu spowodowane jest wzmożonymi akcjami jednostek OSP na skutek ulew i gwałtownych wichur, jakie często przechodziły w miesiącu czerwcu przez naszą Gminę, co wiązało się ze zwiększeniem wydatków na zakup paliwa oraz wypłatę ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcjach.

II. Wydatki majątkowe – 40.000,- zł

W I półroczu zakupiony został używany samochód pożarniczy dla OSP Dzik.

Rozdział 75416 - Straż Miejska

plan – 1.189.000,- zł wykonanie – 682.167,71 zł 57,37%.

Zaplanowane środki finansowe na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Straży Miejskiej w I półroczu 2012 r. wykorzystane zostały w kwocie **682.167,71 zł**, co stanowi 57,37% planu na 2012 rok. Nieco wyższe wykonanie wydatków związane jest z jednorazową wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz ekwiwalentu za umundurowanie strażników.

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 zfsś w kwocie **547.010,- zł**.

Pozostałe wydatki w kwocie **135.157,29 zł** przeznaczone były na działalność związaną z funkcjonowaniem Straży Miejskiej.

Powyższa kwota została przeznaczona na:

- wypłatę ekwiwalentu za umundurowanie i środki czystości;
- opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe;
- zakup usług remontowych, wynajem siłowni, badań lekarskich, przeglądów technicznych, mycie samochodów służbowych, legalizację 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 – 15.000,- zł wykonanie – 6.378,41 zł 42,52%.

Zaplanowane środki finansowe na zakup sprzętu i wyposażenia oraz bieżące działanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego wykorzystane zostały w I półroczu 2012 roku w kwocie **6.378,41 zł**, co stanowi **42,52%** planu i wydatkowane zgodnie z poniższym wyszczególnieniem.

Wykonany został remont Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania oraz przeprowadzone były konkursy w ramach popularyzacji Obrony Cywilnej.

Kontynuowany również jest system wczesnego ostrzegania ludności w razie przewidywanych zagrożeń (system MULTIINFO).

Anomalia pogodowe, które od kilku miesięcy występują na terenie naszego województwa spowodowały, że system MULTIINFO z modułem Centrum Zarządzania Kryzysowego służącą do informowania mieszkańców za pomocą SMS o zagrożeniach mających miejsce na terenie gminy Świecie (ustawa z dnia 21 maja 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym art. 20 ust. 1 pkt 3) jest dość często wykorzystywany i zasoby pakietowe są niewystarczające na bazę mieszkańców korzystających z tego typu ostrzeżeń. Środki, które były przewidziane na ten cel w Budżecie ulegną w przeciągu miesiąca wyczerpaniu. Aby system obsłużył ilość zgłoszonych mieszkańców do systemu należy w II półroczu zwiększyć abonament.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

plan – 1.566.000,- zł wykonanie – 187.969,91 zł 12,00%.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

plan – 526.000,- zł wykonanie – 187.969,91 zł 35,74%.

W ramach tych wydatków spłacane były odsetki od pożyczek oraz prowizja od zaciąganego kredytu w rachunku bieżącym. Niższe wykonanie w tym półroczu wynika ze spłaty odsetek od obligacji jednorazowo w drugiej połowie roku.

Rozdział 75704 – Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji

plan – 1.040.000,- zł wykonanie – 0,- zł 0%.

Środki zaplanowane na potencjalną spłatę kwot poręczeń udzielonych przez Gminę w I półroczu 2012 r. nie zostały wykorzystane.

Dział 758 – Różne rozliczenia

plan – 380.000,- zł wykonanie – 0,- zł 0%.

Rozdział 75818 – Różne rozliczenia

plan – 380.000,- zł wykonanie – 0,- zł 0%.

Środki te zaplanowane są na rezerwę ogólną w wysokości 140.000,- zł i zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych mogą zostać przeznaczone na wydatki nieprzewidziane w uchwale budżetowej, mogące wystąpić w trakcie roku oraz na rezerwę kryzysową w wysokości 240.000,- zł zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym. W I półroczu nie miały miejsca nadzwyczajne zdarzenia i zaplanowane środki nie zostały rozdysponowane.

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

plan – 39.126.600,- zł wykonanie – 21.099.736,63 zł 53,93%.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

plan – 14.280.300,-zł wykonanie – 7.518.768,82 zł 52,65%.

Wykonanie wydatków za I półrocze w tym rozdziale wyniosło 52,65%. 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 52,79% planu wydatków w tym zakresie i wyniosły 6.488.655,78 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 01 stycznia 2012.

Wykonanie wydatków rzeczowych na plan 1.988.400 zł wyniosło 1.030.113,04 zł, co stanowi 51,81% planu. Wykonanie to jest związane z zakupami wyposażenia oraz z realizacją w okresie wiosennym części zadań remontowych nie kolidujących z nauką. W I półroczu zrealizowane zostały następujące zadania:

- w Szkole Podstawowej nr 1 – malowanie kuchni, naprawa uszczelnienia dachu, uzupełnienie kostki brukowej na boisku,
- w Szkole Podstawowej nr 5 - malowanie jednej z sal lekcyjnych i biblioteki,
- w Szkole Podstawowej nr 7 - wymiana wykładziny na świetlicy,
- w Szkole Podstawowej nr 8 - dokończenie malowania elewacji zewnętrznej,
- w Szkole Podstawowej w Grucznie – naprawa wentylacji w kuchni.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan – 362.700,-zł wykonanie – 204.283,39 zł 56,32%.

Stosunkowo wysokie wykonanie wydatków wynoszące 56,32% jest związane z planowanym zmniejszeniem liczby oddziałów „O” w Szkole Podstawowej nr 5. W roku szkolnym 2011/2012 były 3 takie oddziały, a w roku 2012/2013 planowane są wstępnie dwa oddziały. Planowane środki w tym rozdziale przeznaczone są na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących oddziały klas „O” przy szkołach podstawowych. Obecnie jest 7 takich oddziałów: w Szkole Podstawowej nr 1 w Świeciu, Szkole Podstawowej w Terespolu Pomorskim, Szkole Podstawowej w Wiągu, Szkole Podstawowej w Czaplach, a także trzy oddziały „O” w Szkole Podstawowej nr 5.

Rozdział 80104 – Przedszkola

plan – 7.068.900,-zł wykonanie – 3.714.269,13 zł 52,54%.

Wydatki tego rozdziału, wykonane za I półrocze w 52,54%, dotyczą zadań związanych z prowadzonymi przez gminę Świecie przedszkolami. Wykonanie wydatków w zakresie wynagrodzeń pracowników wraz z funduszem świadczeń socjalnych na plan 5.956.000 zł wyniosło 3.130.669,37 zł co stanowi 52,56 %.

Wykonanie wydatków rzeczowych wyniosło 425.778,12 zł na plan 872.900 zł co stanowi 48,78 % . W ramach planowanych zadań zostały zrealizowane następujące prace remontowe:

- w Przedszkolu nr 3 – naprawa piaskownicy, malowanie kuchni i jednej z sal,
- w Przedszkolu nr 8 - naprawa kominów, remont pomieszczeń socjalnych.

W związku z koniecznością przekazywania dotacji dla Niepublicznego Przedszkola „Lwiątko” oraz Gminie Miasta Chełmno, na terenie której z przedszkoli niepublicznych korzystają dzieci z naszej Gminy, przekazana została kwota 157.821,64 zł na dotację dla tych podmiotów.

Rozdział 80110 – Gimnazja

plan – 11.349.600,-zł wykonanie – 6.753.868,74 zł 59,51%.

Wykonanie wydatków za I półrocze wyniosło 59,51% planu. Tak wysokie wykonanie wydatków związane jest z zakończeniem budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 2 w Świeciu. Podobnie jak w szkołach podstawowych i przedszkolach głównym kosztem są place, które wraz z pochodnymi oraz zakładowym funduszem świadczeń socjalnych wyniosły 4.107.900,00 zł na plan 7.959.900 zł co stanowi 51,61% planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych na plan 1.122.100 zł zamknęło się kwotą 550.614,02 zł, co stanowi 49,07% planu. Większość zadań remontowych planowana jest do wykonania w czasie wakacji lub jest w trakcie realizacji. Wykonane zostały następujące prace remontowe:

- w Gimnazjum nr 3 – dokończenie elewacji szkoły.

Przekazana kwota dotacji dla Katolickiego Gimnazjum im. Ks. Bernarda Sychty wynosi 119.151,66 zł. Kwota dotacji przysługuje na każdego ucznia dotacja jest równa kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę Świecie.

Zakończona została budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 2 w Świeciu. Łączny koszt budowy tej sali zamknął się kwotą 4.231.670,40 zł. W ramach tej kwoty 1.259.000 zł stanowiła dotacja pozyskana z Ministerstwa Sportu z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Pozostałe środki był to wkład własny Gminy. Poniesione wydatki na ten cel za I półrocze 2012 wyniosły 1.976.203,06 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

plan – 430.000,-zł wykonanie – 209.037,07 zł 48,61%.

Wykonanie planu wydatków za I półrocze wyniosło 48,61% 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 – 1.271.400,-zł wykonanie – 710.189,67 zł 55,86%.

Wykonanie planu wydatków wyniosło 55,86%. Podobnie jak w latach poprzednich również w roku 2012 Ośrodek Oświaty i Wychowania wziął udział w gminnym programie robót publicznych. W ramach tego programu oddelegowanych do prac remontowych w placówkach oświatowych są 3 osoby. W bieżącym roku podobnie jak w latach poprzednich dla potrzeb wykonawstwa różnych zadań remontowych część pracowników zatrudniamy na umowy zlecenia. Wydatki na wynagrodzenia, ich pochodne i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 602.736,12 zł. co stanowi 56,15% planu, który wynosi 1.073.400 zł.

Poniesione wydatki rzeczowe wyniosły 49.433,55 zł co stanowi 35,82% planu, który wynosi 138.000 zł. Dotyczą one przede wszystkim kosztów eksploatacyjnych, ponieważ w roku 2012 nie były planowane zadania remontowe. W ramach planowanych zakupów inwestycyjnych został zakupiony samochód dla celów realizacji zadań prowadzonych przez

brygadę remontową oraz dostaw materiałów do szkół i okazjonalnego transportu osób. Poniesiony wydatek na ten cel wyniósł 58.020 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

plan – 600.000,-zł wykonanie – 0 zł 0%.

Dotacja celowa na dofinansowanie dla Powiatu Świeckiego zostanie przekazana zgodnie z umową po przekazaniu faktur za modernizację obiektów dydaktycznych ZSP Świecie.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan – 118.900,-zł wykonanie – 46.567,26 zł 39,17%.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi 39,17% 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 – 3.322.400,-zł wykonanie – 1.724.963,47 zł 51,92%.

W ramach tego rozdziału budżetowego ujęte są wynagrodzenia pracowników obsługujących stołówki w przedszkolach i w szkołach oraz koszt surowców przeznaczonych do przygotowania tych posiłków. Ogółem w stołówkach zatrudniamy 64 osoby. Wykonanie wydatków wynosi 51,92% planu.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

plan – 322.400,-zł wykonanie – 217.789,08 zł 67,55%.

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,
- wypłacone zostały zapomogi zdrowotne dla nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela na łączną kwotę,
- przyznane zostały nagrody Burmistrza dla najlepszych absolwentów w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych,
- dopłaty do czynszu dla dwóch rodzin, które opuściły dotychczas zajmowane mieszkania w Szkole Podstawowej w Grucznie otrzymując w zamian mieszkania w budynku TBS-u w Grucznie w wysokości.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

plan – 992.700,- zł wykonanie – 513.125,27 zł 51,69%.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

plan – 28.500,- zł wykonanie – 23.139,09 zł 81,19%.

Posiadane środki na realizację zadania pochodzą z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. W budżecie Gminy na 2012 rok zaplanowane zostały środki w wysokości 28.500,- zł, natomiast wydatkowana kwota wynosi 23.139,09 zł, co stanowi 81 % ogólnego wykonania. Tak wysokie wykonanie budżetu wynika

z przekazania całej dotacji w I półroczu Polskiemu Towarzystwu Zapobiegania Narkomanii, które realizuje działania poświęcone tematyce narkomanii do końca obecnego roku.

1. W ramach działalności z zakresu profilaktyki i zwalczania narkomanii zrealizowano warsztaty profilaktyczne, które prowadzone były przez specjalistę terapii uzależnień, zarówno w szkołach: podstawowych, gimnazjalnych jak i ponadgimnazjalnych na terenie Gminy. Ponadto rodzice uczniów Gimnazjum Nr 2 w Świeciu zostali przeszkoleni w zakresie rozpoznawania uzależnienia od narkotyków wśród swoich dzieci. Dofinansowano także osiedlową akcję profilaktyczną, pn. "Sport tak, narkotykom mówimy nie" – **3.139,09 zł**
2. Przeprowadzony został konkurs ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na dofinansowanie zadań zleconych z zakresu profilaktyki i zwalczania narkomanii, dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych. Dotacja w wysokości 20.000,- zł została przekazana i będzie rozliczona na koniec 2012 r.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan – 686.500,- zł wykonanie – 341.097,89 zł 49,69%.

Posiadane środki na realizację zadania pochodzą z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. W budżecie Gminy na 2012 rok zaplanowane zostały środki w wysokości 686.500,- zł, natomiast wydatkowana kwota na realizację zadania wynosi 341.097,26 zł, co stanowi 49,7 % ogólnego wykonania.

1. Działalność Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej „Gniazdo” – 197.163,05 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 „Gnieździe” wydatkowano kwotę – **124.711,22 zł.**

Koszty umów zleceń dla osoby, zajmującej się obsługą informatyczną wszystkich oddziałów Świetlicy „Gniazdo” – **2.097,20 zł.**

2. 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 oraz utrzymania czystości, oraz inne usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Świetlicy – **39.575,85 zł.**
3. Przy współpracy Świetlicy „Gniazdo” z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej zorganizowano Dzień Dziecka, na realizację którego wydatkowano – **8.698,58 zł.**
4. W trakcie trwania ferii zimowych zorganizowane zostały zajęcia dla chętnych dzieci z Gniazda, natomiast w okresie letnim zorganizowano kolonie letnie – **22.080,20 zł.**

2. Działalność z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 120.261,14 zł.

1. Wynagrodzenie i pochodne Koordynatora Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **37.714,15 zł.**

Na wydatki rzeczowe, tj.: zakup pomocy naukowych, opłaty telefoniczne, materiałów niezbędnych do pracy, podróże służbowe oraz zakup niezbędnych usług – **1.892,82 zł.**

2. Wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a także opłaty z tytułu postępowania sądowego – **10.492,40 zł.**
3. W ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zrealizowano recitale, spektakle oraz akcje profilaktyczne, które zrealizowane zostały na terenie gminy Świecie – **14.761,77 zł.**
4. Przy współpracy z Grupami Trzeźwościowymi działającymi na terenie gminy Świecie zorganizowano Biesiadę Bezalkoholową, poniesiono także koszty dojazdu na Ogólnopolski Miting AA odbywający się w Częstochowie – **6.400,00 zł.**
5. Otwarty konkurs ofert ogłoszony na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dotyczących działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych udzielono dotacji na kwotę - **49.000 zł**

3. Działalność z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu – 23.673,70 zł.

Wynagrodzenie pracownika Ośrodka, odpowiedzialnego za realizację Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, który będzie zajmował się obsługą administracyjną tego programu.

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień

plan – 62.000,- zł wykonanie – 31.600,- zł 50,97%.

Zaplanowane środki finansowe w I półroczu 2012 r. wykorzystane zostały w kwocie 31.600,- zł, co stanowi 50,97% planu na 2012 r.

W ramach tego rozdziału pokrywane są koszty utrzymania osób nietrzeźwych umieszczonych w Izbie Wytrzeźwień w Grudziądzu. Wysokość opłaty uzależniona jest od ilości osób przewiezionych do ww. Izby.

Z terenu Gminy uregulowane zostały faktury za 214 osób nietrzeźwych wywiezionych przez Policję i Straż Miejską (IV kwartał 2011 r. – 106 osób, I kwartał 2012 – 108 osób).

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

plan – 215.700,- zł wykonanie – 117.288,29 zł 54,38%.

1. Ośrodek Integracji i Rehabilitacji w Świeciu – 105.144,29 zł.

Poniesione zostały wydatki w kwocie **105.144,29 zł** i stanowią 53,92% wykonania planu.

W II półroczu 2012 r. w Ośrodku zapisanych było 81 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 ciąży-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,
- wczesno dziecięce porażenie mózgowie,
- inne schorzenia układu nerwowego.

Na zakupy inwestycyjne w Ośrodku wydatkowane zostało zgodnie z planem 5.000,- zł i wydatek ten przedstawiony jest w załączniku Nr 3 do niniejszej informacji.

2. Dotacje dla organizacji pozarządowych – 12.000,- zł.

Po przeprowadzeniu konkursów i podpisaniu umów ze stowarzyszeniami przekazane zostały środki w wysokości 12.000,- zł, dla 2 stowarzyszeń na realizację przedstawionych zadań, które rozliczone zostaną w II półroczu bieżącego roku.

3. Koszty wystawiania decyzji administracyjnych – 144,- 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 144 zł w 100% pokryty z dotacji.

Dział 852 – Pomoc społeczna

plan – 26.226.895,- zł wykonanie – 11.401.085,64 zł 43,47%.

Rozdział 85202 – Domy pomocy Społecznej

plan – 750.000,- zł wykonanie – 334.509,25 zł 44,60%.

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

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

Ponadto w przypadku 4 osób rodziny ponoszą częściową odpłatność za pobyt członka rodziny w dps.

Łącznie wpływy z tego tytułu wyniosły 30.365,18 zł i w całości przekazywane są na poczet pokrycia kosztów pobytu w poszczególnych dps.

Rozdział 85203 – Ośrodki Wsparcia

plan – 5.752.021,- zł wykonanie – 1.251.697,34,- zł 21,76%.

1. Ośrodek Integracji i Rehabilitacji w Świeciu – 874.265,42 zł.

W ramach tego rozdziału w I półroczu 2012 roku wydana została kwota 874 265,42 zł, która została przeznaczona na bieżącą działalność OLiR oraz dalszą realizację projektu „e-Świecie dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.

a) Projekt „e-Świecie dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”.

plan – 317 105,00 zł wykonanie – 276 913,51 zł

Poniesione zostały wydatki w kwocie 276 913,51 zł i stanowią 87,33% wykonania planu w tym:

- środki z EFRR – 200 070,05 zł
- środki z budżetu państwa – 35 306,42 zł
- środki z Budżetu Gminy – 41 537,04

Projektu został w całości zrealizowany i zakładane w nim cele zostały osiągnięte. Nie wykonanie w całości planu wynika z powstałych oszczędności związanych z zakupem 100 aktualizacji i licencji dla komputerów zakupionych na potrzeby tego projektu, ubezpieczenia sprzętu, usług prawnych dla projektu jak również oszczędności z tytułu zapewnienia usługi dostępu do Internetu, hostingu i kolokacji (udostępnianie fizycznej przestrzeni lub urządzeń technicznych w celu umieszczenia i podłączenia niezbędnego sprzętu). Wszystkie wnioski o płatność z 2012 roku dotyczące niniejszego projektu zostały złożone w terminie. Obecnie oczekujemy na ich weryfikację, akceptację i przekazanie środków na konto Urzędu Miejskiego.

b) Projekt „Młodzieżowy Klub Środowiskowy II”.

plan – 439 607,00 zł wykonanie – 0,00 zł.

Projekt pn: „Młodzieżowy Klub Środowiskowy II” nie został rozpoczęty z uwagi na przedłużające się procedury konkursowe z nim związane. Wniosek pozytywnie przeszedł ocenę formalną i oczekuje na końcową ocenę merytoryczną. Aktualnie planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to III kwartał bieżącego roku.

c) Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion w gminie Świecie”.

plan – 3 126 846,00 zł wykonanie – 0,00 zł.

Projekt pn: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion w gminie Świecie” nie został rozpoczęty z uwagi na przedłużające się procedury konkursowe z nim związane. Wniosek pozytywnie przeszedł ocenę formalną i oczekuje na końcową ocenę merytoryczną. Aktualnie planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to III kwartał bieżącego roku.

d) Zatrudnienie subsydiowane – roboty publiczne.

plan – 860 000,00 zł wykonanie – 512 800,65 zł.

Poniesione zostały wydatki w kwocie 512 800,65 stanowią 59,63 % wykonania planu, takie zaangażowanie spowodowane jest tym, iż w pierwszej połowie br. koszty zatrudnienia w głównej mierze spoczywają po stronie Gminy a dotyczą osób zatrudnionych w roku ubiegłym. Obecnie tj. do początku lipca 2012 r. zostało zatrudnionych kolejnych 50 osób, które podjęły zatrudnienie. Refundacja części kosztów zatrudnienia tych osób będzie przekazywana z Funduszu Pracy przez okresie 5 m-cy.

e) Koszty utrzymania Ośrodka Integracji i Rehabilitacji:

plan – 155 867,00 zł wykonanie – 84 551,26 zł.

Poniesione wydatki w kwocie 84 551,26 stanowią 54,25 % wykonania planu i związane są z częściowymi kosztami zatrudnienia pracowników Ośrodka oraz kosztami eksploatacyjnymi utrzymania budynku i mediów nie objętych refundacją z realizowanych projektów.

2. Schronisko dla Bezdomnych – 119.710,95 zł.

W I półroczu 2012 r. ze schronienia skorzystało 39 osób bezdomnych, w tym 1 osoba z poza Gminy. Największy udział w wydatkach mają płace i pochodne, które stanowią 74% ogółu wydatków tym rozdziale. Pozostała kwota zabezpiecza wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki.

Odpłatność za pobyt w Schronisku ponosiło 9 osób. Wpływy z tego tytułu wyniosły 3.239,87 zł.

3. Dom Dziennego Pobytu dla Osób Starszych – 77.614,68 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 25 osób.

Częściową odpłatność za pobyt ponosiły 22 osoby, wpływy z tego tytułu wyniosły 11.504,53 zł.

4. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – 180.106,29 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 ponosiło 8 osób, wpływy z tego tytułu wyniosły 2.227,79 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 – 10.985.000,- zł wykonanie – 5.627.246,23 zł 51,23%.

Referat Polityki Społecznej w ramach realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 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 pierwszym półroczu 2012 roku w ramach realizacji powyższych zadań w naszej Gminie wydatkowana została kwota: **5.627.246,23 zł**, co stanowi 51,51% planu. Na kwotę tych wydatków składają się:

- 1) wypłata świadczeń rodzinnych i opiekuńczych – 4.432.990,- zł, w skład których wchodzi:
 - a) zasiłek rodzinny z siedmioma dodatkami:
 - dodatkiem z tytułu urodzenia dziecka,
 - dodatkiem z tytułu korzystania z urlopu wychowawczego,
 - dodatkiem z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
 - dodatkiem z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
 - dodatkiem z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,
 - dodatkiem z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,

- dodatkiem z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
 - b) zasiłek pielęgnacyjny,
 - c) świadczenie pielęgnacyjne.
- 2) wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 793.189,-zł;
 - 3) składki emerytalno – rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 197.491,-zł;
 - 4) koszty obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, oraz postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, które przysługują gminom w wysokości 3% wypłaconych świadczeń, z czego pokryte zostały wynagrodzenia pracowników oraz wydatki rzeczowe i eksploatacyjne) – 203.576,23 zł.

Rozdział 85213 – Składki zdrowotne

plan – 182.000,-zł wykonanie – 113.302,94 zł 61,98%.

W ramach tego rozdziału opłacane są składki zdrowotne za osoby pobierające stałe zasiłki i korzystające z zasiłku pielęgnacyjnego wypłacanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości 65.660,54 zł za 311 osób oraz przez Referat Polityki Społecznej w wysokości 47.642,40 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze

plan – 1.282.000 zł wykonanie – 530.250,39 zł 41,36%.

1. Zasiłki okresowe – 357.293,77 zł.

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

W okresie sprawozdawczym wypłaciliśmy je 459 osobom, w tym z powodu:

- bezrobocia – 396 osobom,
- długotrwałej choroby – 23 osobom,
- niepełnosprawności – 47 osobom.

Minimalną wysokość zasiłku gwarantuje ustawa o pomocy społecznej, odpowiednio:

- 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 i w naturze, w tym specjalne – 172.956,62 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 514 osobom, w tym przede wszystkim na:

- zakup opału i opał w naturze – 51 osobom/ 12.760 zł,
- spłatę zadłużeń czynszowych, na podstawie Uchwały Rady Miejskiej z 27 kwietnia 2006 w sprawie Programu Wsparcia Rodzin Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym – 7 rodzinom/ 37.628,24 zł,
- pozostałe zasiłki przeznaczaliśmy na dofinansowanie kosztów zakupu leków i leczenia, bieżących opłat, wyposażenia dzieci do szkoły, sprawienie pogrzebu, pomoc z powodu zdarzenia losowego oraz dofinansowanie drobnych remontów.

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

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**plan – 1.600.000 zł wykonanie – 710.925,38 zł 44,43%.**

W I półroczu 2012 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie **710.925,38 zł**. Wyżej wymienioną kwotę została przeznaczona na dofinansowanie do utrzymania lokali mieszkalnych dla osób o szczególnie niskich dochodach. Analizując dotychczasowe wypłaty dodatków, planowana kwota zabezpieczy wykonanie do końca roku.

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)	261.308,07	152.632,65	104.672,71	96.092,76	23.770,99	72.448,20	710.925,38
2.	Średnia kwota wypłaconego dodatku mieszkaniowego (zł)	85,53	126,03	104,88	95,33	160,61	101,61	99,66
3.	Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych	3055	1211	998	1008	148	713	7133
	w tym:							
	Miasto	2573	1103	866	972	118	627	6259
	Wieś	482	108	132	36	30	86	874

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**plan – 1.241.000,- zł wykonanie – 667.891,38 53,82%.**

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 358 osobom, w tym 278 osobom samotnie gospodarującym.

Rozdział 85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej**plan – 1.308.874 zł wykonanie – 701.862,55 zł 53,62%.**

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

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej gminy bezterminowo otrzymują dotację celową na dofinansowanie tego zadania. Na rok 2012 wynosi ona 522.400,- zł.

Główną pozycję w wydatkach tj. 84 % 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.

Pracownicy socjalni Ośrodka w ramach aktywizowania bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej skierowali:

- 73 osoby na rozmowy kwalifikacyjne do robót publicznych organizowanych przez Gminę,
- 40 osób do prac społecznie użytecznych organizowanych również przez Gminę. W wyniku działań aktywizujących oraz poprzez samodzielne znalezienie pracy z systemu pomocy społecznej wyszło 13 rodzin.

Nasz Ośrodek zorganizował na osiedlu Miasteczko festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka. Podczas festynu odbyły się zabawy rekreacyjne dla najmłodszych. Ponadto zorganizowano również piknik na terenie Szkoły Podstawowej w Terespolu Pomorskim z okazji zakończenia roku szkolnego. Fundatorami nagród byli m.in. sponsorzy ze Świecia.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **plan – 842.200 zł wykonanie – 428.243,14 zł 50,85%.**

1. Specjalistyczne usługi opiekuńcze – 23.082,61 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.

Częściową odpłatność za usługi specjalistyczne ponosiło 6 osób. Wpływy z tego tytułu wyniosły 3.697,30 zł i zostały przekazane do budżetu państwa (z tego 5% pozostaje w budżecie Gminy).

2. Punkt Usług Opiekuńczych – 405.160,53 zł.

Usługi opiekuńcze oraz pomoc sąsiedzka (także po południu i w dni wolne od pracy) świadczyliśmy 92 osobom wymagającym opieki w domu, w tym 72 osobom samotnym.

Główną pozycję w wydatkach stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które stanowią 86% 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 29.892,50 zł.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych **plan – 300.000,- zł wykonanie – 0 zł 0%.**

Środki te przeznaczone są na wypłatę odszkodowań dla rolników z gminy Świecie z tytułu szkód poniesionych w uprawach ozimych z powodu wymrożenia upraw. W I półroczu zostało złożonych 227 wniosków, przeprowadzone zostały wywiady, a w lipcu wypłacone zostały świadczenia pieniężne poszkodowanym rolnikom.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

plan – 1.983.000,- zł wykonanie – 1.035.157,04 zł 52,20%.

1. Realizacja Rządowego Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” – 883.184,89 zł (w tym wkład własny do projektu tj. 10.084,-zł).

Na początku 2012 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Świecie na dofinansowanie tego zadania w wysokości 1.280.000 zł, co stanowi to 73,14% ogółu kosztów realizacji Programu.

W I półroczu wpłynęła I transza dotacji w wysokości 570.000 zł.

Sfinansowaliśmy jeden gorący posiłek dziennie dla 755 uczniów w okresie nauki szkolnej oraz udzieliliśmy 1004 rodzinom 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 3,33 zł.

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

- Towarzystwu Wspierania Osób Niepełnosprawnych – 35.000 zł,
- Zespołowi Parafialnemu CARITAS – 35.000 zł.

W I półroczu łącznie z posiłków w jadłodajniach skorzystało 97 osób.

W związku z realizacją projektu z POKL-u Ośrodek wypłacił zasiłki celowe na zakup żywności beneficjentom projektu w wysokości 10.084zł. Środki te stanowią wkład własny do projektu systemowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu pod tytułem „**Program Aktywizacji i Wsparcia w gminie Świecie**”.

2. Składki na Grudziądzki Bank Żywności – 5.100,- zł.

W I półroczu bieżącego roku odebraliśmy 7 partii żywności o łącznej wadze 1.780,43 kg i wartości 25.199,05 zł. Były to w większości napoje oraz płatki śniadaniowe, obiady Gerber i mleko dla dzieci. Żywność tą przekazano 759 potrzebującym rodzinom.

Za jedną włożoną złotówkę w postaci składki członkowskiej otrzymaliśmy żywność o wartości 4,94 zł.

3. Dotacje na dofinansowanie zadań z pomocy społecznej zleconych do realizacji Stowarzyszeniom – 28.200,- zł.

a) Dystrybucja żywności w ramach programu PEAD 2012.

W bieżącym roku zlecieliśmy to zadanie, podobnie jak w roku ubiegłym Zarządowi Miejsko-Gminnego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Świeciu, przekazując dotację w wysokości 13.200 zł, która pokrywa koszty użyczenia magazynu i koszty transportu żywności z Grudziądza do Świecia oraz ze Świecia na sołectwa. Dotychczas przekazano łącznie 39.040 kg żywności o wartości 95.651,20 zł (mleko, kasza manna, mąka, płatki śniadaniowe, makaron, kasza jęczmienna z warzywami oraz ryż biały i ser). Pomocą w ramach tego zadania zostało objętych 3.200 najuboższych osób z terenu gminy Świecie wytypowanych przez pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej i Polski Komitet Pomocy Społecznej.

b) Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci.

Dotację w wysokości 15.000 zł otrzymało Stowarzyszenie Osób Bezrobotnych w Świeciu na prowadzenie świetlicy dla dzieci w ramach projektu „Świetlica Środowiskowa – Otwórzmy nasze serca”.

4. Odpłatność za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej lub w domu dziecka – 4.729,35 zł.

W świetle nowych przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Gmina ma obowiązek współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

W 2012 roku umieszczono w pieczy zastępczej 10 dzieci z terenu Gminy.

5. Dodatkowe świadczenia pielęgnacyjne – 109.300,- zł.

Wyplacony z dotacji budżetu państwa został dodatek w wysokości 100 zł miesięcznie w ramach pomocy finansowej dla 201 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne z tytułu opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem.

6. Prace społecznie użyteczne – 4.642,80 zł.

W ramach prac społecznie użytecznych zatrudnionych jest około 40 osób, które pracują 10 godzin tygodniowo, gdzie za godzinę racy ponosimy koszt 7,70 zł na osobę, w tym otrzymujemy refundację na mocy umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w wysokości 4,38 zł za godzinę.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan – 888.900,- zł wykonanie – 346.348,02 zł 38,96%.

Rozdział 85305 – Żłobki

plan – 558.900,-zł wykonanie – 296.553,13 zł 53,06%.

Plan wydatków żłobka za I półrocze został zrealizowany w 53,06% planu. Podobnie jak w pozostałych jednostkach, także w Żłobku została przeprowadzona podwyżka wynagrodzeń o 3% od 1 stycznia 2012 r. Wykonanie w zakresie płac i pochodnych wraz z funduszem świadczeń socjalnych wyniosło 242.275,99 zł co stanowi 53,12% planu.

Wykonanie w zakresie wydatków rzeczowych na plan 102.800 zł wynosi 54.277,14 zł, co stanowi 52,80% planu tych wydatków. Planowane zadania remontowe zostaną wykonane w sierpniu w czasie przerwy urlopowej.

W planie na 2012 rok dla żłobka nie były ujęte zadania i zakupy inwestycyjne.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

plan – 330.000,- zł wykonanie – 49.794,89 zł 15,09%.

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 – 384.050,47 zł.

Wkład własny OPS – 40.325,30 zł.

Dotacja – 343.725,17 zł.

Projekt jest realizowany od 1 marca do 31 grudnia 2012 roku, obejmuje działaniami 89 osób, w tym 23 osoby 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 kwietniu przeprowadzona została rekrutacja uczestników do projektu przez pracowników socjalnych Ośrodka. W maju zostały podpisane kontrakty socjalne z uczestnikami oraz rozpoczęły się zajęcia z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej. W czerwcu odbył się rodzinny piknik integracyjny na Zamku dla uczestników projektu i ich otoczenia.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan – 875.216,-zł wykonanie – 391.959,30 zł 44,78%.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne,

plan – 575.100,- zł wykonanie – 262.013,36 zł 45,56%.

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 45,56% planu.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

plan – 76.000,-zł wykonanie – 72.837,22 zł 95,84%.

Plan wydatków tego rozdziału został wykonany w 95,84% 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 575 dzieci. W sezonie letnim natomiast organizatorzy, którzy otrzymali dotację przygotowali wypoczynek dla 376 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 12.699,- zł. Pozostałą kwotę stanowi dotacja do kolonii i obozów letnich. Wśród organizatorów wypoczynku ubiegających się o dotację były kluby sportowe, Parafia p.w. św. Andrzeja Boboli w Świeciu, Klub Szachowy „Gambit” oraz Związek Harcerstwa Polskiego.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

plan – 205.566,- zł wykonanie – 57.108,72 zł 27,78%.

W okresie od kwietnia do czerwca udzielono pomocy 220 uczniom na łączną kwotę 57.108,72 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. Pomoc otrzymali wszyscy uczniowie, spełniający wymogi ustawy.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

plan – 18.550,-zł wykonanie – 0 zł 0%.

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 w związku z wnioskami złożonymi przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Świeciu. Wydatki związane z realizacją programu wykonane będą w II półroczu 2012 r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan – 43.872.200,- zł wykonanie – 8.604.730,91 zł 19,61%.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan – 2.361.000,- zł wykonanie – 200.073,98 zł 8,47%.

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

Na budowę oczyszczalni przyzagrodowych przeprowadzony został przetarg i realizacja zadania wraz z jego finansowaniem nastąpi w II półroczu.

Na dokapitalizowanie ZWiKu z przeznaczeniem na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wydatkowane zostało **199.972,50 zł.**

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

plan – 26.050.000,- zł wykonanie – 968.715,31 zł 3,72%.

I. Wydatki bieżące – 0,- zł.

Dofinansowanie utylizacji eternitu finansowane będzie w II półroczu br. Możliwość udzielenia dofinansowania musiała zostać poprzedzona opracowaniem i uchwaleniem stosownej uchwały Rady Miejskiej oraz jej publikacją w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

II. Wydatki majątkowe – 968.715,31 zł.

Budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku realizowana w ramach tego rozdziału, przedstawiona została w tabeli, stanowiącej załącznik do niniejszej informacji. Poniesiony wydatek związany jest z opracowaniem projektu technologicznego dla niniejszego przedsięwzięcia. W następnej kolejności Wykonawca opracuje projekt budowlany i wykonawczy oraz uzyska pozwolenie na budowę obiektu, które uprawnii Wykonawcę do rozpoczęcia prac budowlanych.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miasta i wsi

plan – 1.890.000,- zł wykonanie – 748.315,25 zł 39,59%.

Wykonanie planu wynosi 39,59%. Realizacja zadań w ramach tego rozdziału przebiega

zgodnie z planem. Wydatki poniesione w I półroczu są mniejsze, niż zakładano, ze względu na niższy koszt zimowego utrzymania dróg. Ponadto w II półroczu zakupione zostaną elementy do wystroju świątecznego miasta.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
plan – 1.420.000,- zł wykonanie – 550.401,32 zł 38,76%.

I. Wydatki bieżące – 550.401,32 zł.

Realizacja zadań w ramach tego rozdziału przebiega zgodnie z planem. Wydatki poniesione w I półroczu br. stanowią 41,7% 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 – 32.000,- zł wykonanie – 8.760,- zł 27,38%.

Wykonanie planu wynosi 27,38%. Realizacja zadań w ramach tego rozdziału przebiega zgodnie z planem. Wysokość kosztów związanych ze znakowaniem psów uzależniona jest od ilości osób chętnych do oznakowania.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg
plan – 1.730.000,- zł wykonanie – 734.594,71 zł 42,46%.

I. Wydatki bieżące – 734.594,71 zł.

Wykonanie planu wynosi 44,07%. Realizacja zadań w ramach tego rozdziału przebiega zgodnie z planem.

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 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
plan – 1.010.000,- zł wykonanie – 446.539,11 - zł 44,21%.

I. Wydatki bieżące – 279.256,12 zł.

1. Edukacja ekologiczna – 1.973,54 zł.

Wykonanie planu wynosi 9,87%. Realizacja niniejszego zadania przebiega zgodnie z planem. W II półroczu poniesiemy wydatki związane z dostosowaniem się Gminy do nowych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku. Planujemy m.in. przeprowadzenie szeroko zakrojonej kampanii informacyjno – edukacyjnej dotyczącej nowych obowiązków gminy i mieszkańców w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

2. Likwidacja „dzikich” wysypisk wraz z organizacją akcji „Sprzątanie świata” – 8.586,- zł.

Wykonanie planu wynosi 28,62%. Realizacja niniejszego zadania przebiega zgodnie z planem, a jego wykonanie uzależnione jest od bieżących potrzeb. Akcja „Sprzątanie świata” organizowana jest w II półroczu.

3. Konserwacja i utrzymanie urządzeń kanalizacji deszczowej wraz z kosztami oczyszczania wód – 241.177,86 zł.

Wykonanie planu wynosi 65,18%. Realizacja niniejszego zadania przebiega zgodnie z planem. W I półroczu br. poniesiona została opłata za wody deszczowe za IV kwartał 2011 r. oraz nastąpiła konieczność odtworzenia rowu odprowadzającego wody deszczowe z ul. Spokojnej w Kozłowie.

4. Dopłata do ścieków odprowadzanych z gospodarstw domowych – 27.518,72 zł.

Wykonanie planu finansowania dopłat za oczyszczanie i odbiór ścieków komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych wynosi 30,58%. 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 niskie wykonanie planu w tym zakresie.

II. Wydatki majątkowe – 167.282,99 zł.

1. Termomodernizacja budynków mieszkalnych – 58.508,10 zł.

Dofinansowano termomodernizację dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Świeciu.

2. Ekologiczne źródła energii – 108.774,89 zł.

Dofinansowano budowę 26 ekologicznych źródeł ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Świecie.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

plan – 9.379.200,- zł wykonanie – 4.947.331,23 zł 52,75%

I. Wydatki bieżące – 387.836,33 zł.

1. Bieżące utrzymanie targowiska – 40.345,77 zł.

Z wydatków tych pokrywane są wynagrodzenia pracowników zatrudnianych przy obsłudze targowiska oraz koszty związane z bieżącą eksploatacją targowiska tj. energia, wywóz śmieci, zakup środków do utrzymania czystości.

2. Podatek od towarów i usług – 343.051,00 zł.

3. Utrzymanie nieruchomości będących własnością Gminy – 4.439,56 zł.

Środki te przeznaczone są na bieżące naprawy wydzierżawionych obiektów, których wykonanie zgodnie z umową należy do obowiązków właściciela.

II. Wydatki majątkowe – 4.559.494,90 zł.

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

Zakończona została Rewitalizacja Miasta Świecia, na którą wydatkowano środki w wysokości 3.129.985,75 zł.

Pozostałe zadania są w trakcie realizacji a finansowe wykonanie nastąpi w II półroczu 2012 roku.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan – 4.058.500,- zł wykonanie – 1.987.271,72 zł 48,97%.

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

plan – 119.000,- zł wykonanie – 59.502,- zł 50,00%.

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

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 – 2.000.000,- zł wykonanie – 1.080.004,- zł 54,00%.

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 – 1.466.000,- zł wykonanie – 548.074,- zł 37,39%.

I. Wydatki bieżące – 548.002,- zł.

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.

II. Wydatki majątkowe – 72,- zł.

W II połowie roku ogłoszony zostanie konkurs na koncepcję architektoniczną Biblioteki, po wyborze której zlecony zostanie projekt budowlany.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

plan – 115.000,- zł wykonanie – 111.300,- zł 96,78%.

I. Dotacje na prace konserwatorskie – 100.000,- zł.

Po podjęciu uchwały przez Radę Miejską o przyznaniu dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, podpisane zostały umowy i przekazane środki poszczególnym podmiotom. Dotacje otrzymały:

- Parafia pw. NPNMP – 35.000,- zł,
- Parafia pw. św. Andrzeja Boboli – 50.000,- zł,
- Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły – 15.000,- zł.

II. Gminna Ewidencja Zabytków – 11.300,- zł.

Wykonanych zostało 113 kart Gminnej Ewidencji Zabytków nieruchomości z terenu Świecia. Prace te będą kontynuowane w II połowie roku. Dotychczas wydatkowano na ten cel 11.300,- zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

plan – 288.500,- zł wykonanie – 153.391,72 zł 53,17%.

W ramach tego rozdziału finansowane były poniżej opisane zadania.

1. Fundusz Sołecki - 111.067.93 zł.

Są to środki w ramach funduszu sołeckiego przeznaczone na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem świetlic sołeckich oraz na organizację imprez środowiskowych.

2. Wypłata nagród za działalność i osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki przyznane przez Burmistrza – 16.284,45 zł.

3. Dotacje dla organizacji pozarządowych – 12.000,- 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 – 14.039,34 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

plan – 2.805.000,- zł wykonanie – 1.457.500,- zł 51,96%.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

plan – 563.000,- zł wykonanie – 120.990,- zł 21,49%.

I. Wydatki bieżące – 120.990,- zł.

Środki te przekazane zostały w formie dotacji celowej dla OKSiRu na bieżące utrzymanie i realizację prac remontowych zaplanowanych do wykonania w gminnych obiektach sportowych.

II. Wydatki majątkowe - 0,- zł.

Ogłoszony zostanie w II połowie roku konkurs na koncepcję architektoniczną modernizacji krytej pływalni. Po wyborze oferty zlecone zostanie wykonanie projektu architektonicznego.

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

plan – 2.212.000,- zł wykonanie – 1.329.510,- zł 60,10%.

1. Dotacja dla OKSiR-u – 771.510,- zł.

Przekazane zostały środki w formie dotacji w wysokości 62,88% planowanej kwoty na działalność z zakresu kultury fizycznej i sportu. Wyższe wykonanie wynika z przeprowadzenia większości imprez sportowych, które są finansowane z dotacji, w pierwszym półroczu.

2. Dotacje dla organizacji pozarządowych – 558.000,- zł.

Na zasadach określonych w podjętej przez Radę Miejską w Świeciu uchwale klubom sportowym udzielona została dotacja na przygotowanie zawodników do udziału we

współzawodnictwie w określonej dyscyplinie sportu oraz działalność w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy.


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

Środki przekazane zostały w wysokości 56,65% planowanej kwoty na tę działalność.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

plan – 30.000,- zł wykonanie – 7.000,- zł 23,33%.

W I półroczu przyznane zostały nagrody za działalność na rzecz sportu i za osiągnięte wyniki sportowe w łącznej wysokości 7.000,- zł. Pozostała kwota przeznaczona zostanie na przyznanie nagród w II półroczu, a szczególnie nagrody przyznawane są na podsumowanie roku.

BURMISTRZ

TADEUSZ POGODA

Załącznik Nr 1
do Informacji z wykonania budżetu
gminy Świecie za I półrocze 2012 r.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW
WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ
ZA I PÓŁROCZE 2012 R.**

Źródła dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012	% Wykon.
I. Dochody bieżące, w tym:	102.454.484,00	54.224.810,32	52,93
1. Podatki i opłaty w tym:	35.312.000,00	19.057.174,29	53,97
podatek od nieruchomości § 031	25.300.000,00	12.927.585,41	51,10
podatek rolny § 032	735.000,00	430.750,88	58,61
podatek leśny § 033	67.000,00	40.610,00	60,61
podatek od środków transportowych § 034	370.000,00	217.961,45	58,91
podatek z karty podatkowej § 035	50.000,00	25.419,82	50,84
podatek od spadków i darowizn § 036	150.000,00	57.790,82	38,53
podatek od czynności cywilnoprawnych § 050	2.800.000,00	2.311.022,15	82,54
opłata skarbową § 041	550.000,00	216.233,04	39,32
opłata od posiadania psów § 037	20.000,00	11.792,50	58,96
opłata eksploatacyjna § 046	20.000,00	5.110,41	25,55
opłata targowa § 043	200.000,00	69.716,00	34,86
opłata parkingowa § 049	550.000,00	315.070,56	57,29
opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu § 048	700.000,00	630.843,14	90,12
opłata za korzystanie ze środowiska § 069	3.500.000,00	1.542.542,46	44,07
opłata za zarząd i użytkowanie wieczyste § 047	300.000,00	251.005,17	83,67
opłata produktowa § 040	-	3.720,48	-
2. Udziały w podatkach w tym:	22.000.000,00	9.980.372,75	45,37
w podatku dochodowym od osób fizycz. § 001	20.000.000,00	8.582.489,00	42,91
w podatku dochodowym od osób praw. § 002	2.000.000,00	1.397.883,75	69,89
3. Subwencja ogólna w tym:	20.546.100,00	12.529.104,00	60,98
część oświatowa § 292	19.552.449,00	12.032.280,00	61,54
część równoważąca § 292	993.651,00	496.824,00	50,00
4. Dotacje i dofinansowania:	17.357.884,00	8.766.987,63	50,51
dotacje celowe na zadania zlecone § 201	12.141.513,00	6.492.898,63	53,48
dotacje celowe na zadania własne § 203	3.489.316,00	2.124.375,00	60,88
dotacje na realizację zadań na podst. porozumień § 202, § 231, § 232, § 233	3.000,00	29.714,00	990,47
dotacje na projekty unijne § 200	1.704.055,00	120.000,00	7,04
dotacje z funduszy § 246	20.000,00	-	0,00
5. Pozostałe dochody	7.238.500,00	3.891.171,65	53,76
II. Dochody majątkowe, w tym:	29.162.370,00	6.965.274,88	23,88
wpływy ze sprzedaży majątku § 077, § 087	1.000.000,00	184.531,78	18,45
przekształcenia użytkowania wieczystego § 076	20.000,00	49.081,03	245,41
dotacje celowe na inwestycje § 631, § 626, § 662	1.160.000,00	800.000,00	68,97
dotacje celowe na programy unijne § 620	23.982.370,00	5.931.662,07	24,73
pomoc finansowa j.s.t. § 630	3.000.000,00	0,00	0,00
Dochody ogółem	131.616.854,00	61.190.085,20	46,49

BURMISTRZ

Tadeusz Pogoda
TADEUSZ POGODA

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW za I półrocze 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	623 177,00	432 527,15	69,41%
	01009		Spółki wodne	95 500,00	34 500,00	36,13%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	34 500,00	34 500,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	61 000,00	0,00	0,00%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania i monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w kawkach zwierząt, produktach pochodzenia zwierzęcego	5 000,00	270,00	5,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	270,00	5,40%
	01030		Izby rolnicze	18 000,00	8 666,81	48,15%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	8 666,81	48,15%
	01095		Pozostała działalność	504 677,00	389 090,34	77,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 307,00	8 345,89	67,81%
		4430	Różne opłaty i składki	290 370,00	289 794,74	99,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	38 346,19	76,69%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	26 513,79	53,03%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	26 089,73	26,09%
600			Transport i łączność	6 496 000,00	795 095,40	12,24%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	530 000,00	219 759,94	41,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	219 759,94	41,46%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	8 150 000,00	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	215 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	215 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 820 000,00	516 247,59	10,71%
		4270	Zakup usług remontowych	749 000,00	119 608,68	15,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	501 000,00	253 716,29	50,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 570 000,00	142 922,62	4,00%
	60095		Pozostała działalność	1 161 000,00	59 087,87	5,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870,00	491,14	56,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	72,77	55,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 243,69	81,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	14 820,76	44,24%
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	40 459,51	58,64%
630			Turystyka	547 000,00	452 079,32	82,65%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	47 000,00	26 000,00	55,32%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 000,00	10 000,00	66,67%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 000,00	16 000,00	50,00%
	63095		Pozostała działalność	500 000,00	426 079,32	85,22%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	274 359,50	91,45%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	151 719,82	75,86%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 017 845,00	1 290 172,90	42,75%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 987 845,00	965 741,93	48,58%
		4430	Różne opłaty i składki	277 845,00	264 384,59	95,16%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 690 000,00	701 357,34	41,50%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	1 030 000,00	324 430,97	31,50%
		4270	Zakup usług remontowych	505 000,00	274 333,74	54,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00	50 097,23	9,54%
710			Działalność usługowa	1 623 800,00	474 742,80	28,01%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	308 000,00	48 472,74	15,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 100,00	26,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	46 372,43	15,46%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	210 800,00	80 778,51	38,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	550,50	11,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 800,00	60 702,46	35,54%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	19 525,55	55,79%
	71035		Omnibusy	45 000,00	15 491,86	34,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 251,86	20,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	14 240,00	36,51%
	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	6 117 385,00	3 089 953,48	50,51%
	75011		Urząd wojewódzkie	3 123 000,00	1 683 324,00	53,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 600,00	113 168,47	48,65%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	25 500,00	25 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	18 714,05	49,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	2 691,48	44,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 200,00	8 250,00	80,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	290 000,00	147 682,19	50,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	252 000,00	122 866,52	48,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 255,99	61,28%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	4 798,42	68,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	7 761,26	70,56%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 085 085,00	2 565 747,51	50,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	17 786,77	50,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 793 085,00	1 364 885,71	48,87%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	4 484,12	64,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000,00	200 597,09	91,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 750,00	230 974,97	53,87%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	770,92	61,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 750,00	26 031,63	37,32%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	250,00	94,94	37,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	18 090,41	69,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	124 577,35	62,29%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 000,00	17 453,23	69,81%
		4260	Zakup energii	180 000,00	99 299,26	55,17%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	55 491,15	79,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 530,00	70,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	276 000,00	208 426,01	75,52%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	500 000,00	51 989,60	10,40%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 000,00	6 161,78	36,25%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 000,00	8 659,02	48,11%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	20 000,00	8 678,21	43,39%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	3 000,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	20 604,92	82,42%
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	25 123,51	67,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	52 500,00	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	7 575,22	58,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	8 961,69	74,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00	159 306,79	46,85%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	2 000,00	10,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	27 138,05	54,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	130 168,74	48,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75095		Pozostała działalność	90 000,00	48 892,99	54,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	546,00	99,27%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 100,00	28 531,00	50,86%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 350,00	0,00	0,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	3 278,00	32,78%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	16 537,99	82,69%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 636,00	4 119,53	73,09%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 636,00	4 119,53	73,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 636,00	4 119,53	73,09%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 694 000,00	969 232,24	57,22%
	75405		Komendy powiatowe Policji	40 000,00	20 000,00	50,00%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00	20 000,00	50,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	450 000,00	260 686,12	57,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	81 827,34	58,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 000,00	89 655,98	80,77%
		4260	Zakup energii	20 000,00	7 601,92	38,01%
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	15 447,88	57,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 550,00	63,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 787,50	19,29%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	17 815,50	98,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	40 000,00	50,00%
	75416		Straż Miejska	1 189 000,00	682 167,71	57,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 500,00	49 389,45	94,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 000,00	389 319,82	50,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00	57 996,57	93,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 000,00	72 299,55	61,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	10 893,71	57,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	44 579,49	65,56%
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	6 741,02	48,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 706,00	94,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 099,30	67,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	1 653,84	33,08%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	571,46	28,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 417,50	70,88%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	16 500,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	6 378,41	42,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	3 451,98	73,45%
		4260	Zakup energii	300,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 400,00	35,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 526,43	25,44%
757			Obsługa długu publicznego	1 566 000,00	187 969,91	12,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	526 000,00	187 969,91	35,74%
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	517 000,00	180 969,91	35,00%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	9 000,00	7 000,00	77,78%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 040 000,00	0,00	0,00%
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	1 040 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	380 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	380 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	380 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	39 126 600,00	21 099 736,63	53,93%
	80101		Szkoły podstawowe	14 280 300,00	7 518 768,82	52,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 600,00	104 141,00	51,91%
		3240	Stypendia dla uczniów	43 300,00	13 641,00	31,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 192 900,00	4 495 866,53	48,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	722 200,00	706 560,95	97,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 575 600,00	776 441,47	49,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	243 700,00	102 326,08	41,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 500,00	18 210,75	47,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	567 400,00	313 069,02	55,18%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	61 700,00	24 206,73	39,23%
		4260	Zakup energii	759 400,00	400 615,66	52,75%
		4270	Zakup usług remontowych	100 700,00	28 864,93	28,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 100,00	1 216,00	15,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	181 100,00	117 576,98	64,92%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	2 037,74	25,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 500,00	2 590,11	34,53%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 300,00	4 150,27	40,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	1 778,02	34,86%
		4430	Różne opłaty i składki	32 200,00	15 960,58	49,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	519 000,00	389 250,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	265,00	8,83%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	362 700,00	204 283,39	56,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 700,00	5 131,78	43,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 800,00	140 420,56	54,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 600,00	18 551,99	90,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 400,00	21 915,40	48,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	3 113,66	44,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 200,00	15 150,00	75,00%
	80104		Przedszkola	7 068 900,00	3 714 269,13	52,54%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 000,00	157 821,64	65,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 700,00	36 477,77	73,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 480 600,00	2 203 655,74	49,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	345 600,00	322 250,91	93,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	747 200,00	364 353,63	48,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116 400,00	45 745,12	39,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	3 713,97	32,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 700,00	126 121,54	48,94%
		4260	Zakup energii	379 700,00	192 047,30	50,58%
		4270	Zakup usług remontowych	35 800,00	10 114,52	28,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	1 163,00	25,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 500,00	44 567,57	42,24%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 900,00	3 275,72	41,46%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 900,00	2 349,73	39,83%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 200,00	2 707,99	43,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	525,30	13,13%
		4430	Różne opłaty i składki	13 300,00	6 427,68	48,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 600,00	190 950,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	11 349 600,00	6 753 868,74	59,51%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 000,00	119 151,66	42,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 900,00	34 568,10	49,45%
		3240	Stypendia dla uczniów	16 700,00	4 004,00	23,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 954 300,00	2 843 376,61	47,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	465 400,00	451 877,57	97,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 013 400,00	482 879,64	47,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	157 800,00	60 375,77	38,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	24 140,41	57,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309 600,00	168 781,22	54,52%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 500,00	12 901,84	29,66%
		4260	Zakup energii	434 200,00	213 812,51	49,24%
		4270	Zakup usług remontowych	36 800,00	9 520,77	25,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	1 338,00	27,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	169 100,00	90 091,94	53,28%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 300,00	3 255,30	44,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	1 433,75	35,84%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 700,00	2 941,53	38,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	1 870,10	42,50%
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	6 094,96	48,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	327 000,00	245 250,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 987 600,00	1 976 203,06	99,43%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	430 000,00	209 037,07	48,61%
	4300		Zakup usług pozostałych	430 000,00	209 037,07	48,61%
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 271 400,00	710 189,67	55,86%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 302,07	55,03%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 800,00	432 936,48	53,00%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 200,00	61 561,52	91,61%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	140 600,00	80 767,51	57,44%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	21 700,00	7 663,61	35,32%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	382,00	31,83%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	54 800,00	25 015,41	45,65%
	4260		Zakup energii	6 000,00	2 562,74	42,71%
	4270		Zakup usług remontowych	4 200,00	1 069,50	25,46%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	537,00	53,70%
	4300		Zakup usług pozostałych	45 000,00	7 912,48	17,58%
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	877,86	39,90%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	1 267,19	39,60%
	4370		Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 500,00	1 700,58	37,79%
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 534,64	30,69%
	4430		Różne opłaty i składki	4 100,00	3 654,08	89,12%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 900,00	19 425,00	75,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	58 020,00	96,70%
80130			Szkoły zawodowe	600 000,00	0,00	0,00%
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	0,00	0,00%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	118 900,00	46 567,26	39,17%
	4410		Podróże służbowe krajowe	40 300,00	12 841,21	31,86%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 600,00	33 726,05	42,91%
80148			Stołówki szkolne	3 322 400,00	1 724 963,47	51,92%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 600,00	12 932,85	24,59%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 408 000,00	668 698,77	47,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 200,00	104 632,58	91,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 400,00	110 422,26	43,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 900,00	12 020,15	30,90%
		4220	Zakup środków żywności	1 380 000,00	762 031,86	55,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 300,00	54 225,00	75,00%
	80195		Pozostała działalność	322 400,00	217 789,08	67,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 600,00	26 000,00	61,03%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	24 000,00	10 900,00	45,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	100,00	8,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	2 589,08	16,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 600,00	178 200,00	75,00%
851			Ochrona zdrowia	992 700,00	513 125,27	51,69%
	85153		Zwalczanie narkomanii	28 500,00	23 139,09	81,19%
		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	1 500,00	310,70	20,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 828,39	40,41%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	686 500,00	341 097,89	49,69%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	49 000,00	61,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 000,00	136 699,71	46,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800,00	15 508,06	98,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	24 974,95	50,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	3 291,35	41,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	12 469,60	41,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 300,00	17 514,50	46,96%
		4220	Zakup środków żywności	24 000,00	11 569,27	48,21%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	9 000,00	4 776,52	53,07%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	249,48	1,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	110,00	55,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 600,00	52 369,65	61,18%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 100,00	2 464,92	48,33%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	2 221,54	44,43%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00	68,84	22,95%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 800,00	158,04	4,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	1 346,87	37,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	5 625,00	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	120,00	6,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	559,59	12,44%
	85158		Izby wytrzeźwień	62 000,00	31 600,00	50,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	31 600,00	50,97%
	85195		Pozostała działalność	215 700,00	117 288,29	54,38%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	12 000,00	60,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	85,66	17,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	49 692,08	49,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 227,84	87,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 600,00	9 526,41	57,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	1 295,61	49,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 306,20	33,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	9 790,49	58,63%
		4260	Zakup energii	10 000,00	6 070,94	60,71%
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	7 000,00	82,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 807,41	42,30%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850,00	322,11	37,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	282,86	56,57%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	443,18	44,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 250,00	2 437,50	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	26 226 895,00	11 401 085,64	43,47%
	85202		Domy pomocy społecznej	750 000,00	334 509,25	44,60%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	70 000,00	44 610,00	63,73%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	680 000,00	289 899,25	42,63%
	85203		Ośrodki wsparcia	5 752 021,00	1 251 697,34	21,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	174,21	1,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 074 370,00	599 302,00	55,78%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 843,00	29 785,65	19,11%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 533,00	11 440,15	26,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 856,00	42 648,54	99,52%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 286,00	6 152,35	97,87%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 414,00	2 363,01	97,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 323,00	100 731,23	57,13%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 546,00	6 124,47	23,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 244,00	2 352,32	32,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 896,00	12 155,85	39,34%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 976,00	874,68	22,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 127,00	335,96	29,81%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	91,70	5,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	715,10	20,43%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	94 031,00	14 522,26	15,44%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	22 969,00	5 577,74	24,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 442,00	28 055,65	34,03%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	441 234,00	46 914,06	10,63%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	174 130,00	18 018,89	10,35%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 020,00	519,32	50,91%
		4260	Zakup energii	69 500,00	30 266,82	43,55%
		4267	Zakup energii	4 807,00	814,21	16,94%
		4269	Zakup energii	1 269,00	312,74	24,64%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	0,00	0,00%
		4277	Zakup usług remontowych	8 670,00	0,00	0,00%
		4279	Zakup usług remontowych	3 330,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	595,00	21,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	262 800,00	96 007,85	36,53%
		4307	Zakup usług pozostałych	387 667,00	88 743,18	22,89%
		4309	Zakup usług pozostałych	112 706,00	34 084,76	30,24%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 100,00	1 149,87	37,09%
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 096,00	167,98	8,01%
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	625,00	64,50	10,32%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	1 960,04	54,45%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 188,00	776,26	24,35%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 012,00	298,13	29,46%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 700,00	1 101,45	29,77%
		4377	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 807,00	372,63	20,62%
		4379	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	693,00	143,12	20,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	99,70	3,99%
		4417	Podróże służbowe krajowe	10 593,00	2 988,61	28,21%
		4419	Podróże służbowe krajowe	3 831,00	1 147,85	29,96%
		4430	Różne opłaty i składki	2 950,00	1 070,00	36,27%
		4437	Różne opłaty i składki	22 203,00	1 833,71	8,26%
		4439	Różne opłaty i składki	8 528,00	704,29	8,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 506,00	57 379,50	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	760,00	10,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 646 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 200,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 015,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 985,00	0,00	0,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 985 000,00	5 627 246,23	51,23%
		3110	Świadczenia społeczne	10 295 000,00	5 226 178,22	50,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	117 717,60	49,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	16 230,44	95,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	220 103,73	62,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	3 403,93	68,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	14 864,30	47,95%
		4260	Zakup energii	15 000,00	6 000,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 483,36	72,42%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	512,93	51,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 094,50	54,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	5 250,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 407,22	70,36%
	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.	182 800,00	113 302,94	61,98%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	182 800,00	113 302,94	61,98%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 282 000,00	530 250,39	41,36%
		3110	Świadczenia społeczne	1 282 000,00	530 250,39	41,36%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 600 000,00	710 925,38	44,43%
		3110	Świadczenia społeczne	1 600 000,00	710 925,38	44,43%
	85216		Zasiłki stałe	1 241 000,00	667 891,38	53,82%
		3110	Świadczenia społeczne	1 241 000,00	667 891,38	53,82%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 308 874,00	701 862,55	53,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	4 366,23	62,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838 074,00	426 781,57	50,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 800,00	70 271,14	99,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 800,00	78 144,62	57,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 500,00	11 378,65	52,92%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	719,10	23,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	528,00	35,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 800,00	11 077,80	29,31%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	80,55	80,55%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700,00	1 232,15	72,48%
		4260	Zakup energii	23 400,00	13 601,49	58,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	25,00	2,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	89 300,00	39 267,34	43,97%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	596,92	39,79%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	710,05	44,38%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00	3 143,04	52,38%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 000,00	14 025,60	48,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	270,30	10,81%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 813,00	51,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 800,00	20 850,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 980,00	59,60%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	842 200,00	428 243,14	50,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	5 812,89	61,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 200,00	262 034,45	47,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	41 549,79	90,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 500,00	50 542,13	54,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 500,00	6 504,03	44,86%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 200,00	288,20	6,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 700,00	31 715,72	43,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	2 936,85	75,30%
		4260	Zakup energii	3 000,00	911,56	30,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	135,00	10,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	117,03	29,26%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	178,56	17,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	4 257,55	47,31%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00	479,38	29,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 200,00	20 400,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	380,00	23,75%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	1 983 000,00	1 035 157,04	52,20%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000,00	98 200,00	51,68%
		3110	Świadczenia społeczne	1 731 800,00	921 773,04	53,23%
		3119	Świadczenia społeczne	35 000,00	10 084,00	28,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	5 100,00	50,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	888 900,00	346 348,02	38,96%
	85305		Złobki	558 900,00	296 553,13	53,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	3 721,61	68,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 000,00	171 665,34	49,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 800,00	26 206,73	94,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 600,00	30 381,02	50,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 100,00	3 072,90	33,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 486,43	83,24%
		4220	Zakup środków żywności	36 000,00	17 019,34	47,28%
		4260	Zakup energii	37 000,00	16 732,08	45,22%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	86,10	12,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	354,00	35,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 050,00	2 627,06	64,87%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	104,88	14,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	226,03	37,67%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	167,91	27,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 550,00	751,70	48,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 600,00	10 950,00	75,00%
	85395		Pozostała działalność	330 000,00	49 794,89	15,09%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 732,00	19 476,86	31,55%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 268,00	1 031,14	31,55%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 497,00	3 400,68	35,81%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	503,00	180,03	35,79%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 374,00	477,21	20,10%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	126,00	25,26	20,05%
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 089,00	341,56	16,35%
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	111,00	18,08	16,29%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 497,00	2 469,30	26,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	503,00	130,70	25,98%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 794,00	2 065,56	9,06%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 206,00	109,35	9,07%
		4267	Zakup energii	7 598,00	0,00	0,00%
		4269	Zakup energii	402,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	191 044,00	19 060,09	9,98%
		4309	Zakup usług pozostałych	10 056,00	1 009,07	10,03%
		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	875 216,00	391 959,30	44,78%
	85401		Swietlice szkolne	575 100,00	262 013,36	45,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 400,00	2 845,15	22,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 700,00	183 919,07	43,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 100,00	24 985,15	85,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 200,00	30 626,26	39,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 400,00	4 412,73	38,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 300,00	15 225,00	75,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	76 000,00	72 837,22	95,84%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	58 620,00	58 540,00	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 480,00	3 477,00	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	597,06	99,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	85,16	85,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	9 438,00	75,50%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	205 566,00	57 108,72	27,78%
		3240	Stypendia dla uczniów	205 566,00	57 108,72	27,78%
	85495		Pozostała działalność	18 550,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 872 200,00	8 604 730,91	19,61%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 361 000,00	200 073,98	8,47%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	361 000,00	199 972,50	55,39%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	101,48	0,01%
	90002		Gospodarka odpadami	26 050 000,00	968 715,31	3,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 900 000,00	666 558,61	5,60%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 100 000,00	302 156,70	2,14%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 890 000,00	748 315,25	39,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 880 000,00	748 315,25	39,80%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 420 000,00	550 401,32	38,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	86 216,38	39,19%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050 000,00	464 184,94	44,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	32 000,00	8 760,00	27,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	8 760,00	29,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 730 000,00	734 594,71	42,46%
		4260	Zakup energii	1 230 000,00	532 890,05	43,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	201 704,66	50,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 010 000,00	446 539,11	44,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	124,78	2,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	505 000,00	279 131,34	55,27%
		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	167 282,99	33,46%
	90095		Pozostała działalność	9 379 200,00	4 947 331,23	52,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	26 699,60	38,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	4 063,71	50,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	5 240,92	55,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	592,98	39,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 498,56	49,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	6 000,00	1 437,64	23,96%
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	2 520,00	9,69%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	481,92	40,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 250,00	75,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	800 000,00	343 051,00	42,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 420 000,00	40 980,05	2,89%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 310 343,00	1 371 264,04	59,35%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 719 657,00	3 147 250,81	66,68%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 058 500,00	1 987 271,72	48,97%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	119 000,00	59 502,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej Instytucji kultury	119 000,00	59 502,00	50,00%
	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%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000 000,00	1 080 004,00	54,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000 000,00	1 080 004,00	54,00%
	92116		Biblioteki	1 466 000,00	548 074,00	37,39%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 016 000,00	548 002,00	53,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	72,00	0,02%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	115 000,00	111 300,00	96,78%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 300,00	75,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	92195		Pozostała działalność	288 500,00	153 391,72	53,17%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	12 000,00	60,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	16 284,45	65,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	75,95	7,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	3 194,43	32,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 500,00	79 728,13	66,72%
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 684,49	56,84%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 246,28	74,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 700,00	31 229,10	34,06%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	369,00	52,71%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	524,98	43,75%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 900,00	2 054,91	34,83%
926			Kultura fizyczna i sport	2 805 000,00	1 457 500,00	51,96%
	92601		Obiekty sportowe	563 000,00	120 990,00	21,49%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	363 000,00	120 990,00	33,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 212 000,00	1 329 510,00	60,10%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 227 000,00	771 510,00	62,88%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	985 000,00	558 000,00	56,65%
	92695		Pozostała działalność	30 000,00	7 000,00	23,33%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	7 000,00	23,33%

Razem 139 916 854,00 53 197 650,22 38,02%

BURMISTRZ

TADEUSZ POGODA

Załącznik Nr 3
do Informacji z wykonania budżetu
gminy Świecie za I półrocze 2012 r.

Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2012 r.

Lp.	Dział	Zadanie inwestycyjne	Środki planowane	Wykonanie wydatków		Pozostałe środki
1	010	Zakup kosiarki z osprzętem dla Gminnej Spółki Wodnej	61 000,00	-	0,0%	61 000,00
01009			61 000,00	-	0,0%	61 000,00
2	010	Budowa świetlicy wiejskiej w Sulnowie	50 000,00	-	0,0%	50 000,00
3	010	Modernizacja świetlic i zakupy wyposażenia do świetlic w Sartowicach, Głogówku Królewskim i Czaplach	150 000,00	90 949,71	60,6%	59 050,29
01095			200 000,00	90 949,71	45,5%	109 050,29
4	600	Dofinansowanie samorządu WKP na budowę ciągu pieszo-rowerowego na odc. Świecie - Sulnowo	815 000,00	-	0,0%	815 000,00
60013			815 000,00	-	0,0%	815 000,00
5	600	Dofinansowanie Powiatu Świeckiego na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Grucznie	215 000,00	-	0,0%	215 000,00
60014			215 000,00	-	0,0%	215 000,00
6	600	Budowa dróg, chodników i parkingów, w tym : budowa odcinka drogi po torowisku od ul. Cukrowników w kierunku ul. Konopackiej oraz ciągu pieszo-rowerowego w Kozłowie	3 570 000,00	142 922,62	4,0%	3 427 077,38
60016			3 570 000,00	142 922,62	4,0%	3 427 077,38
7	630	Modernizacja Ośrodka Wypoczynkowego w Decznie	500 000,00	426 079,32	85,2%	73 920,68
63095			500 000,00	426 079,32	85,2%	73 920,68
8	700	Wykupy gruntów	1 690 000,00	701 357,34	41,5%	988 642,66
9	700	Dofinansowanie gminy Drzycim na odbudowę spalonego budynku socjalnego	20 000,00	-	0,0%	20 000,00
70005			1 710 000,00	701 357,34	41,0%	1 008 642,66
10	700	Budowa budynku socjalnego w Grucznie	50 000,00	49 378,23	98,8%	621,77
11	700	Budowa budynku socjalnego	50 000,00	219,00	0,4%	49 781,00
12	700	Termomodernizacja budynku mieszkalnego na os. Miasteczko przy ul. Tuchołskiej 8	425 000,00	500,00	0,1%	424 500,00
70095			525 000,00	50 097,23	9,5%	474 902,77
13	750	Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim	25 000,00	-	0,0%	25 000,00
75023			25 000,00	-	0,0%	25 000,00
14	754	Rozbudowa garażu wraz z szatnią dla OSP Dzik	20 000,00	-	0,0%	20 000,00
15	754	Zakupy inwestycyjne dla OSP	80 000,00	40 000,00	50,0%	40 000,00
75412			100 000,00	40 000,00	40,0%	60 000,00
16	801	Budowa Salii Gimnastycznej w Gimnazjum Nr 2	1 987 600,00	1 976 203,06	99,4%	11 396,94
80110			1 987 600,00	1 976 203,06	99,4%	11 396,94
17	801	Zakup samochodu do przewozu ludzi i materiałów na potrzeby Ośrodka Oświaty i Wychowania	60 000,00	58 020,00	96,7%	1 980,00
80114			60 000,00	58 020,00	96,7%	1 980,00
18	801	Dofinansowanie Powiatu Świeckiego na modernizację warsztatów w Z.S.P. w Świeciu	600 000,00	-	0,0%	600 000,00
80130			600 000,00	-	0,0%	600 000,00

Lp.	Dział	Zadanie inwestycyjne	Środki planowane	Wykonanie wydatków		Pozostałe środki
19	851	Zakupy inwestycyjne na potrzeby OliR	5 000,00	5 000,00	100,0%	-
85195			5 000,00	5 000,00	100,0%	-
20	852	Wydatki inwestycyjne na realizację projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, e-Inclusion w Gminie Świecie"	2 332 200,00	-	0,0%	2 332 200,00
85203			2 332 200,00	0,0%	2 332 200,00	
21	900	Dokapitalizowanie ZWIK-u na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	361 000,00	199 972,50	55,4%	161 027,50
22	900	Budowa oczyszczalni przyzagradowych na terenach wiejskich	2 000 000,00	101,48	0,0%	1 999 898,52
90001			2 361 000,00	200 073,98	8,5%	2 160 926,02
23	900	Międzygminny Komplex Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku	26 000 000,00	968 715,31	3,7%	25 031 284,69
90002			26 000 000,00	968 715,31	3,7%	25 031 284,69
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	Budowa oświetlenia ulicznego	100 000,00	-	0,0%	100 000,00
90015			100 000,00	-	0,0%	100 000,00
26	900	Ekologiczne źródła energii	250 000,00	108 774,89	43,5%	141 225,11
27	900	Termomodernizacja budynków	250 000,00	58 508,10	23,4%	191 491,90
90019			500 000,00	167 282,99	33,5%	332 717,01
28	900	Budowa infrastruktury na obszarze Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie	4 035 000,00	1 388 529,10	34,4%	2 646 470,90
29	900	Budowa infrastruktury technicznej na osiedlach mieszkaniowych oraz opracowanie dokumentacji technicznych na budowę sieci i dróg na osiedlach oraz na terenie po Woj. Szpitalu dla Nerw. i Psych. Chorych	1 200 000,00	39 799,25	3,3%	1 160 200,75
30	900	Rewitalizacja miasta Świecie, stworzenie centrum turystyczno-rekreacyjnego, gospodarczego poprzez odnowę, poprawę funkcjonalności i właściowe zagospodarowanie przestrzeni śródmiejskiej	3 130 000,00	3 129 985,75	100,0%	14,25
31	900	Projekt infrastruktury dla osiedla domów jednorodzinnych w Sulnowie	50 000,00	-	0,0%	50 000,00
32	900	Budowa ścieżki i zadaszania przy Zamku	35 000,00	1 180,80	3,4%	33 819,20
90095			8 450 000,00	4 559 494,90	54,0%	3 890 505,10
33	921	Budowa Biblioteki Miejskiej	450 000,00	72,00	0,0%	449 928,00
92116			450 000,00	72,00	0,0%	449 928,00
34	926	Modernizacja Krytej Pływalni	200 000,00	-	0,0%	200 000,00
92601			200 000,00	-	0,0%	200 000,00
RAZEM			50 866 800,00	9 386 268,46	18,5%	41 480 531,54

BURMISTRZ
Tadeusz Pogoda

TADEUSZ POGODA

Załącznik Nr 4
do Informacji z wykonania budżetu
gminy Świecie za I półrocze 2012 r.

Wykonanie wydatków niewygasających w 2011 r. za I półrocze 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadania inwestycyjne	Środki planowane	Wykonanie	Środki pozostałe na dzień 30.06.2012r.	Zwrot środków do budżetu - 02.07.2012r.	Termin realizacji
1	600	60016	6050	budowa dróg i parkingów	425 000	424 894,06	105,94	105,94	30.06.2012r.
2	700	70095	6050	budowa budynku socjalnego w Grucznie	228 246	228 246,00	-	-	30.06.2012r.
3	750	75023	4340	remont dachu Urzędu Miejskiego	139 000	139 000,00	-	-	30.06.2012r.
Razem					792 246	792 140,06	105,94	105,94	

BURMISTRZ

Tadeusz Pogoda
TADEUSZ POGODA

Załącznik Nr 5
do Informacji z wykonania budżetu
gminy Świecie za I półrocze 2012 r.

Wykonanie Funduszu Sołectkiego za I półrocze 2012 r.

L.p.	Sołectwo	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
1	Gruczno	60095	16 000,00	9 632,99	60,21
		92195	29 000,00	25 534,92	88,05
		Razem	45 000,00	35 167,91	78,15
2	Wiąg	60095	6 000,00	6 711,00	111,85
		92195	23 000,00	20 490,43	89,09
		Razem	29 000,00	27 201,43	93,80
3	Polski Konopat	60095	25 000,00	20 337,00	81,35
		92195	20 000,00	8 049,16	40,25
		Razem	45 000,00	28 386,16	63,08
4	Sulnowo	60095	7 000,00	2 656,93	37,96
		92195	24 000,00	7 460,49	31,09
		Razem	31 000,00	10 117,42	32,64
5	Sulnówko	60095	5 000,00	560,50	11,21
		92195	16 000,00	7 033,72	43,96
		Razem	21 000,00	7 594,22	36,16
6	Głogówko	60095	8 000,00	115,80	1,45
		92195	9 000,00	3 435,14	38,17
		Razem	17 000,00	3 550,94	20,89
7	Czaple	60095	13 000,00	9 128,15	70,22
		92195	19 500,00	6 563,53	33,66
		Razem	32 500,00	15 691,68	48,28
8	Topolinek	60095	4 000,00	3 719,99	93,00
		92195	7 000,00	3 317,18	47,39
		Razem	11 000,00	7 037,17	63,97
9	Kozłowo	60095	7 500,00	0,00	0,00
		92195	6 000,00	5 682,48	94,71
		Razem	13 500,00	5 682,48	42,09
10	Dworzysko	60095	6 000,00	585,93	9,77
		92195	12 500,00	7 945,79	63,57
		Razem	18 500,00	8 531,72	46,12
11	Chrystkowo	60095	5 000,00	4 797,00	95,94
		92195	6 000,00	1 849,24	30,82
		Razem	11 000,00	6 646,24	60,42
12	Kosowo	60095	7 000,00	0,00	0,00
		92195	7 500,00	4 233,86	56,45
		Razem	14 500,00	4 233,86	29,20
13	Sartowice	60095	6 500,00	842,58	12,96
		92195	14 000,00	9 471,99	67,66
		Razem	20 500,00	10 314,57	50,31

Razem	60095	116 000,00	59 087,87	50,94
Razem	92195	193 500,00	111.067,93	57,40

BURMISTRZ
Tadeusz Pocłoda
TADEUSZ POCLODA

Załącznik Nr 6
do Informacji z wykonania budżetu
gminy Świecie za I półrocze 2012 r.

WYNIK BUDŻETOWY ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody budżetowe	131.616.854	61.190.085,20	46,49
2.	Wydatki budżetowe	139.916.854	53.197.650,22	38,02
	Deficyt budżetowy/Nadwyżka budżetowa	-8.300.000 (deficyt)	7.992.434,98 (nadwyżka)	0,00

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU GMINY ŚWIECIE
ZA I PÓŁROCZE W 2012 ROKU**

w złotych

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I	PRZYCHODY	11.130.000,00	2.426.092,13	21,80
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek udzielanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE	8.703.908,00	0	0,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	2.426.092,00	2.426.092,13	100,00
II	ROZCHODY	2.830.000,00	1.863.090,00	65,83
982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji samorządowych)	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.830.000,00	863.090,00	47,16
955	(I-II)	8.300.000,00	563.002,13	6,78

BURMISTRZ

Tadeusz Pogoda

TADEUSZ POGODA

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2013 w gminie Świecie za I półrocze 2012 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2033 została przyjęta uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu Nr 114/11 29 grudnia 2011 r. i w I półroczu 2012 roku zmieniona była 2-krotnie uchwałami Rady.

Zmiany WPF dotyczące 2012 r. związane były z wprowadzeniem zmian planowanych dochodów i wydatków, wprowadzeniem wolnych środków i zmniejszeniem wysokości zaciąganych pożyczek na finansowanie deficytu, spłat pożyczek i wykupu obligacji. Wprowadzone zmiany w planowanych dochodach i wydatkach na 2013 rok i lata następne związane są prognozowanymi wyższymi dochodami i wydatkami w tych latach.

Istotną zmianą w WPF na 2013 rok jest zmniejszenie o 6.000.000,- zł dochodów majątkowych, z powodu odstąpienia od sprzedaży udziałów Gminy w Dalkii Północ Sp. z o.o. Również po stronie wydatków zwiększone zostały planowane wydatki majątkowe o 7.000.000,- zł a bieżące o 2.000.000,- zł w związku z powyższym w 2013 r. zaplanowany został deficyt w wysokości 6.800.000,- zł. Łączne zapotrzebowanie pożyczkowe na pokrycie deficytu i spłatę zadłużenia z lat poprzednich zaplanowane zostało w wysokości 11.000.000,- zł. Na 2014 r. zaplanowane zostały niższe wydatki budżetowe, więc i deficyt w tym roku jest niższy i wynosi 2.000.000,- zł. We wszystkich latach objętych WPF wydatki bieżące są niższe od dochodów bieżących, spełniony jest więc warunek wynikający z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Zadłużenie na koniec br. zaplanowane jest na 19.885.576,- zł i stanowi 15,12% planowanych dochodów, a na koniec I półrocza wyniosło 9.722.486,- zł i stanowi tylko 7,4% planowanych dochodów.

W okresie I półrocza wykupiona została kolejna transza obligacji i zapłacone zostały pożyczki, wszystko na łączną wartość 1.863.000,- zł, a nowe pożyczki zaplanowane na ten rok zostaną zaciągnięte w II półroczu.

Zaplanowane w WPF przedsięwzięcia z wydatków bieżących dofinansowanych z funduszy Unii Europejskiej są realizowane zgodnie z przyjętymi harmonogramami, z wyjątkiem projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion w gminie Świecie. Wniosek na dofinansowanie tego projektu jest oceniony w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej i czekamy na ostateczną decyzję.

Zadania majątkowe ujęte w wykazie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji z udziałem funduszy Unii Europejskiej i budżetu państwa, z wyjątkiem MKUOK i Przeciwdziałania

wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion w gminie Świecie realizowane są zgodnie z założeniami i harmonogramami. Projekt e-Inclusion nie został rozpoczęty z powodu wyżej przedstawionego, natomiast realizacja MKUOK będzie aneksem do umowy opóźniona o 5 miesięcy. Z powodu zmiany uregulowań prawnych opracowane projekty technologiczne i techniczne wymagały istotnych zmian i pozwalało to zgodnie z SIWZ i umową na przesunięcie terminu zakończenia realizacji zadania. Z tego powodu w I półroczu sfinansowane zostało tylko opracowanie projektu technologicznego.

Pozostałe zadania majątkowe ujęte w wykazie przedsięwzięć realizowane są zgodnie z założeniami i szczegółowe zaawansowanie rzeczowe i finansowe przedstawione jest w informacji z wykonania Budżetu gminy Świecie w I półroczu 2012 roku.

BURMISTRZ

TADEUSZ PODODA

**Załącznik Nr 1
do Informacji o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
w gminie Świecie w latach 2012-2033
za I półrocze 2012 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świecie na lata 2012-2033

Wyszczególnienie	Z tego:						Wydanki bieżące (bez odsetek i provizji od: pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zwiazane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i potęczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
	dochody bieżące		dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		środki z UE*		z tytułu gwarancji i potęczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u/p/169su/p				wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 u/p			
	1a	w tym: 1a1	1b	w tym: 1c	1d	2	2a	2b							2c		2d
1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f					
Formuła																	
Wykonanie 2009	90 642 559,00	86 677 194,19	1 139 881,20	3 965 361,46	1 060 314,33	1 659 159,04	29 957 265,66	4 633 012,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 166,00				
Wykonanie 2010	105 182 203,20	97 844 263,99	2 562 384,36	7 247 939,21	727 432,48	4 819 948,73	35 274 426,00	4 802 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 170,00				
Plan 3 kw. 2011	111 507 643,00	98 105 563,00	2 220 523,00	13 402 080,00	1 011 200,00	10 820 255,00	37 825 675,00	5 378 585,00	2 18 000,00	0,00	0,00	0,00	348 500,00				
Wykonanie 2011	109 402 633,94	101 822 278,05	2 071 853,83	7 580 355,89	1 072 244,83	4 914 643,30	37 221 811,51	5 210 518,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 457,62				
2012	131 616 854,00	102 454 484,00	1 704 055,00	29 182 370,00	1 080 000,00	23 982 370,00	39 010 953,00	5 687 385,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	1 476 751,00				
Wykonanie I półrocze 2012	61 190 085,20	54 224 810,32	120 000,00	6 965 274,88	184 531,76	5 931 662,07	20 092 625,35	2 713 429,70	0,00	0,00	0,00	0,00	326 708,40				
2013	122 000 000,00	108 000 000,00	1 000 000,00	13 000 000,00	2 000 000,00	11 000 000,00	39 000 000,00	5 800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 701 751,00				
2014	114 200 000,00	110 000 000,00	1 000 000,00	4 200 000,00	2 000 000,00	2 200 000,00	39 500 000,00	5 900 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 170 312,00				
2015	118 000 000,00	111 000 000,00	1 000 000,00	7 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	40 000 000,00	6 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	687 038,00				
2016	121 620 000,00	112 000 000,00	0,00	9 820 000,00	4 000 000,00	0,00	40 500 000,00	6 100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	441 600,00				
2017	124 800 000,00	113 000 000,00	0,00	11 800 000,00	2 000 000,00	0,00	41 000 000,00	6 200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	441 600,00				
2018	116 750 000,00	114 000 000,00	0,00	2 750 000,00	2 000 000,00	0,00	41 500 000,00	6 300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00				
2019	117 700 000,00	115 000 000,00	0,00	2 650 000,00	2 000 000,00	0,00	42 000 000,00	6 400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00				
2020	118 650 000,00	116 000 000,00	0,00	2 650 000,00	2 000 000,00	0,00	42 500 000,00	6 500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00				
2021	119 600 000,00	117 000 000,00	0,00	2 600 000,00	2 000 000,00	0,00	43 000 000,00	6 600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00				
2022	120 034 661,00	118 000 000,00	0,00	2 034 661,00	2 000 000,00	0,00	43 500 000,00	6 700 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00				
2023	121 000 000,00	119 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	44 000 000,00	6 800 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00				
2024	122 000 000,00	120 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	44 500 000,00	6 900 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00				
2025	125 000 000,00	121 000 000,00	0,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	45 000 000,00	7 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00				
2026	126 000 000,00	122 000 000,00	0,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	45 500 000,00	7 100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00				
2027	127 000 000,00	123 000 000,00	0,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	46 000 000,00	7 200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00				
2028	128 000 000,00	124 000 000,00	0,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	46 500 000,00	7 300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00				
2029	129 000 000,00	125 000 000,00	0,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	47 000 000,00	7 400 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00				
2030	130 000 000,00	126 000 000,00	0,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	47 500 000,00	7 500 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00				
2031	131 000 000,00	127 000 000,00	0,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	48 000 000,00	7 600 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00				
2032	132 000 000,00	128 000 000,00	0,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	48 500 000,00	7 700 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00				
2033	133 000 000,00	129 000 000,00	0,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	49 000 000,00	7 800 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00				

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 8 UfP, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z osiągnięciem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	z tego:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	deficytu budżetu		w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 UfP oraz art. 189 ust. 3 UfP	wydatki bieżące na obsługę długu				w tym: odsetki i dyskonto	9		
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9	
Formula	[1]+[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]+[7]+[8]	
Wykonanie 2009	-16 320 115,17	11 407 437,91	0,00	0,00	0,00	27 727 553,08	3 297 452,38	2 677 608,00	0,00	619 844,38	619 844,38	0,00	24 430 100,70	
Wykonanie 2010	24 613 244,76	8 681 358,87	6 587 358,87	0,00	0,00	33 294 603,63	2 586 956,35	2 094 000,00	0,00	492 956,35	492 956,35	0,00	30 707 647,28	
Plan 3 kw. 2011	24 903 747,00	4 793 924,00	3 283 924,00	0,00	0,00	29 697 671,00	1 812 000,00	1 500 000,00	0,00	312 000,00	312 000,00	0,00	27 885 671,00	
Wykonanie 2011	26 602 652,54	4 793 923,71	0,00	245 000,00	0,00	30 641 576,25	1 760 001,40	1 447 340,00	0,00	312 661,40	312 661,40	245 000,00	28 636 574,85	
2012	43 092 800,00	2 426 092,00	0,00	0,00	0,00	45 518 892,00	3 356 000,00	2 830 000,00	0,00	526 000,00	526 000,00	0,00	42 192 892,00	
Wykonanie 1 półrocze 2012	17 566 673,35	2 426 092,13	0,00	0,00	0,00	19 992 765,48	2 051 059,91	1 863 090,00	0,00	187 969,91	187 969,91	150 000,00	17 791 705,57	
2013	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000 000,00	5 000 000,00	4 200 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	29 000 000,00	
2014	24 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 200 000,00	5 500 000,00	4 300 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	18 700 000,00	
2015	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000 000,00	5 000 000,00	3 800 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	22 000 000,00	
2016	26 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 620 000,00	6 050 915,00	5 000 915,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	23 569 085,00	
2017	31 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 800 000,00	6 250 000,00	5 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	25 550 000,00	
2018	22 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 750 000,00	5 970 000,00	5 500 000,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	18 780 000,00	
2019	22 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 700 000,00	1 700 000,00	1 500 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	21 000 000,00	
2020	22 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 650 000,00	1 650 000,00	1 500 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	21 000 000,00	
2021	22 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 600 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	21 000 000,00	
2022	22 034 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 034 661,00	1 034 661,00	984 661,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	21 000 000,00	
2023	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	
2024	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	
2025	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	
2026	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	
2027	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	
2028	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	
2029	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	
2030	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	
2031	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	
2032	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	
2033	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła						[9+10]+(11)	
Wykonanie 2009	15 748 741,83	0,00	4 819 279,00	0,00	0,00	8 681 358,87	
Wykonanie 2010	31 731 236,61	0,00	9 920 747,00	5 817 513,04	5 817 513,04	4 793 923,71	
Plan 3 kw. 2011	30 060 573,00	17 271 000,00	15 521 000,00	2 174 902,00	2 174 902,00	0,00	
Wykonanie 2011	28 378 885,67	17 271 000,00	17 183 586,35	2 168 402,95	1 447 340,00	2 426 092,13	
2012	50 866 800,00	48 675 200,00	36 412 000,00	8 703 908,00	6 300 000,00	0,00	
Wykonanie i pobraze 2012	9 386 268,46	8 907 977,94	5 578 281,35	0,00	0,00	8 405 437,11	
2013	40 000 000,00	38 450 000,00	9 100 000,00	11 000 000,00	6 800 000,00	0,00	
2014	25 000 000,00	16 600 000,00	1 500 000,00	6 300 000,00	2 000 000,00	0,00	
2015	22 000 000,00	8 600 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	23 569 085,00	7 800 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	25 550 000,00	10 800 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	16 780 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	21 000 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Kwota zobowiązań związku	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sulp			
							od samodzielnich publicznych ZCZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a	
Formuła								(13)/(11)	(13)/(14)/(11)	(7a)/(7b)+(2c)/(11)	(7a)/(7b)+(2c)/(2d)-(7a)/(11)	
Wykonanie 2009	7 370 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,13%	8,13%	3,64%	3,64%	
Wykonanie 2010	11 006 013,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,46%	10,46%	2,46%	2,46%	
Plan 3 kw. 2011	12 430 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,15%	11,15%	1,82%	1,82%	
Wykonanie 2011	11 585 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,59%	10,59%	1,61%	1,61%	
2012	19 885 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,11%	15,11%	3,34%	3,34%	
Wykonanie 1 półrocze 2012	9 722 486,00	0,00	0,00	0,00	7 992 434,98	0,00	0,00	15,89%	15,89%	3,35%	3,35%	
2013	26 685 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,87%	21,87%	4,75%	4,75%	
2014	27 525 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,10%	24,10%	5,34%	5,34%	
2015	22 585 576,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	19,14%	19,14%	4,49%	4,49%	
2016	16 484 661,00	0,00	0,00	0,00	5 000 915,00	0,00	0,00	13,55%	13,55%	5,22%	5,22%	
2017	10 984 661,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	8,80%	8,80%	5,25%	5,25%	
2018	5 484 661,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	4,70%	4,70%	5,37%	5,37%	
2019	3 984 661,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3,39%	3,39%	1,70%	1,70%	
2020	2 484 661,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2,09%	2,09%	1,64%	1,64%	
2021	984 661,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,82%	0,82%	1,59%	1,59%	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	984 661,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,11%	1,11%	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,25%	0,25%	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,25%	0,25%	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,24%	0,24%	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,24%	0,24%	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,23%	0,23%	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,16%	0,16%	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,16%	0,16%	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,16%	0,16%	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,16%	0,16%	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,16%	0,16%	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,16%	0,16%	

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp						Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	22a	
	20 (1a)+(19)+(1c)/(1)	20a średnia z trzech poprzednich lat [20]	21 (7a)+(7b)+(2c)+(15)/(1)	21a [21]-=[20a]	22 (7a)+(7b)+(2c)+(15)- [2d]+(7a)/(1)	22a [22]-=[20a]	
Wykonanie 2009	14,12%	14,12%	3,64%	TAK	3,64%	TAK	
Wykonanie 2010	16,73%	16,73%	2,48%	TAK	2,48%	TAK	
Plan 3 kw. 2011	10,84%	10,84%	1,82%	TAK	1,82%	TAK	
Wykonanie 2011	17,17%	17,17%	1,61%	TAK	1,61%	TAK	
2012	10,94%	13,93%	3,34%	TAK	3,34%	TAK	
Wykonanie I półrocze 2012	17,32%	13,93%	3,35%	TAK	3,35%	TAK	
2013	18,20%	12,87%	4,75%	TAK	4,75%	TAK	
2014	18,21%	13,36%	5,34%	TAK	5,34%	TAK	
2015	19,32%	15,78%	4,49%	TAK	4,48%	TAK	
2016	18,87%	18,58%	5,22%	TAK	5,22%	TAK	
2017	17,03%	18,80%	5,25%	TAK	5,25%	TAK	
2018	18,44%	18,41%	5,37%	TAK	5,37%	TAK	
2019	18,52%	18,11%	1,70%	TAK	1,70%	TAK	
2020	18,42%	18,00%	1,64%	TAK	1,64%	TAK	
2021	18,31%	18,45%	1,59%	TAK	1,58%	TAK	
2022	18,29%	18,42%	1,11%	TAK	1,11%	TAK	
2023	18,18%	18,34%	0,25%	TAK	0,25%	TAK	
2024	18,03%	18,25%	0,25%	TAK	0,25%	TAK	
2025	17,60%	18,17%	0,24%	TAK	0,24%	TAK	
2026	17,48%	17,94%	0,24%	TAK	0,24%	TAK	
2027	17,32%	17,70%	0,24%	TAK	0,24%	TAK	
2028	17,19%	17,45%	0,23%	TAK	0,23%	TAK	
2029	17,05%	17,32%	0,16%	TAK	0,16%	TAK	
2030	16,92%	17,19%	0,16%	TAK	0,16%	TAK	
2031	16,79%	17,05%	0,16%	TAK	0,16%	TAK	
2032	16,67%	16,92%	0,16%	TAK	0,16%	TAK	
2033	16,54%	16,79%	0,16%	TAK	0,16%	TAK	

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+24)	Wynik budżetu (26-27)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a+8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	(1a)	(2)+(7b)	(2)-(24)	(1)	(10)+(24)	(26)-(27)	(4)+(5)+(11)	(7a)+(8)
Wykonanie 2009	86 677 194,19	74 942 284,86	11 734 909,33	90 642 555,65	90 691 026,69	-48 471,04	11 407 437,91	2 677 608,00
Wykonanie 2010	97 944 269,99	81 071 914,79	16 872 349,20	105 192 203,20	112 803 151,40	-7 610 948,20	14 498 871,91	2 094 000,00
Plan 3 kw. 2011	98 109 563,00	86 915 896,00	11 189 667,00	111 507 643,00	116 976 469,00	-5 468 826,00	6 968 826,00	1 500 000,00
Wykonanie 2011	101 822 278,05	84 112 642,80	17 709 635,25	109 402 633,94	112 491 528,47	-3 088 894,53	7 207 326,66	1 692 340,00
2012	102 454 484,00	89 050 054,00	13 404 430,00	131 616 854,00	139 916 654,00	-8 300 000,00	11 130 000,00	2 830 000,00
Wykonanie I półrocze 2012	54 224 810,32	43 811 381,76	10 413 428,56	61 190 085,20	53 197 650,22	+7 992 434,98	2 426 092,13	2 013 090,00
2013	109 000 000,00	88 800 000,00	20 200 000,00	122 000 000,00	128 800 000,00	-6 800 000,00	11 000 000,00	4 200 000,00
2014	110 000 000,00	91 200 000,00	18 800 000,00	114 200 000,00	116 200 000,00	-2 000 000,00	6 300 000,00	4 300 000,00
2015	111 000 000,00	92 200 000,00	18 800 000,00	118 000 000,00	114 200 000,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
2016	112 000 000,00	93 050 000,00	18 950 000,00	121 620 000,00	116 619 085,00	5 000 915,00	0,00	5 000 915,00
2017	113 000 000,00	93 750 000,00	19 250 000,00	124 800 000,00	119 300 000,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
2018	114 000 000,00	94 470 000,00	19 530 000,00	116 750 000,00	111 250 000,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
2019	115 000 000,00	95 200 000,00	19 800 000,00	117 700 000,00	116 200 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2020	116 000 000,00	96 150 000,00	19 850 000,00	118 650 000,00	117 150 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2021	117 000 000,00	97 100 000,00	19 900 000,00	119 600 000,00	118 100 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2022	118 000 000,00	98 050 000,00	19 950 000,00	120 034 661,00	119 050 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2023	119 000 000,00	99 000 000,00	20 000 000,00	121 000 000,00	122 000 000,00	984 661,00	0,00	984 661,00
2024	120 000 000,00	100 000 000,00	20 000 000,00	122 000 000,00	122 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	121 000 000,00	101 000 000,00	20 000 000,00	125 000 000,00	125 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	122 000 000,00	102 000 000,00	20 000 000,00	126 000 000,00	126 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	123 000 000,00	103 000 000,00	20 000 000,00	127 000 000,00	127 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	124 000 000,00	104 000 000,00	20 000 000,00	128 000 000,00	128 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	125 000 000,00	105 000 000,00	20 000 000,00	129 000 000,00	129 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	126 000 000,00	106 000 000,00	20 000 000,00	130 000 000,00	130 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	127 000 000,00	107 000 000,00	20 000 000,00	131 000 000,00	131 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	128 000 000,00	108 000 000,00	20 000 000,00	132 000 000,00	132 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	129 000 000,00	109 000 000,00	20 000 000,00	133 000 000,00	133 000 000,00	0,00	0,00	0,00

BUDŻET RZ
Tadeusz Polsona
 TADEUSZ POLSONA

Załącznik Nr 2
do Informacji o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
w gminie Świecie w latach 2012-2033
za I półrocze 2012 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w gminie Świecie w latach 2012-2033

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				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; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)	
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	168 776 380,00	10 218 276,00	158 558 104,00	163 452 331,00	4 894 227,00	158 558 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 324 049,00	0,00	
limit zobowiązań	150 256 393,00	7 331 193,00	142 925 200,00	145 936 393,00	3 011 193,00	142 925 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320 000,00	0,00	
Wykonanie I półrocze 2012	9 234 686,34	326 708,40	8 907 977,94	9 234 686,34	326 708,40	8 907 977,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	51 333 551,00	2 658 351,00	48 675 200,00	50 151 951,00	1 476 751,00	48 675 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 600,00	0,00	
2013	40 151 751,00	1 701 751,00	38 450 000,00	39 210 151,00	760 151,00	38 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941 600,00	0,00	
2014	17 770 312,00	1 170 312,00	16 600 000,00	17 028 712,00	428 712,00	16 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 600,00	0,00	
2015	9 287 038,00	687 038,00	8 600 000,00	8 845 438,00	245 438,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 600,00	0,00	
2016	8 241 600,00	441 600,00	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 600,00	0,00	
2017	11 241 600,00	441 600,00	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 600,00	0,00	
2018	6 100 000,00	300 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
2019	6 100 000,00	300 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
2020	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
2021	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
2022	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
2023	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
2026	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
2027	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
2028	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
2029	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	
2030	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	
2031	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	
2032	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	
2033	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)		
	Razem	wydatki bieżące	wydatki		Razem	wydatki bieżące	wydatki	Razem	wydatki bieżące	wydatki
Łączne nakłady finansowe	88 374 331,00	4 894 227,00	83 480 104,00		0,00	0,00	0,00	75 078 000,00	0,00	75 078 000,00
limit zobowiązań	73 108 393,00	3 011 193,00	70 097 200,00		0,00	0,00	0,00	72 828 000,00	0,00	72 828 000,00
Wykonanie I półrocze 2012	5 904 989,75	326 708,40	5 578 281,35		0,00	0,00	0,00	3 329 696,59	0,00	0,00
2012	39 173 951,00	1 476 751,00	37 697 200,00		0,00	0,00	0,00	10 978 000,00	0,00	10 978 000,00
2013	20 660 151,00	760 151,00	19 900 000,00		0,00	0,00	0,00	18 550 000,00	0,00	18 550 000,00
2014	2 928 712,00	428 712,00	2 500 000,00		0,00	0,00	0,00	14 100 000,00	0,00	14 100 000,00
2015	3 245 438,00	245 438,00	3 000 000,00		0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00
2016	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	5 800 000,00
2017	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00		0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	5 800 000,00
2018	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	5 800 000,00
2019	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	5 800 000,00
2020	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					88 374 331,00	73 108 393,00	73 008 252,00
	- wydatki bieżące					4 894 227,00	3 011 193,00	2 911 052,00
1.[b]	E-Świecie dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym	2009	2012		Ośrodek Integracji i Rehabilitacji	1 965 280,00	417 246,00	317 105,00
2.[b]	Program Aktywizacji i Wsparcia w Gminie	2009	2013		Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu	1 035 000,00	700 000,00	700 000,00
3.[b]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion w Gminie Świecie	2012	2015		Ośrodek Integracji i Rehabilitacji	1 893 947,00	1 893 947,00	1 893 947,00
	- wydatki majątkowe					83 480 104,00	70 097 200,00	70 097 200,00
1.[m]	Budowa infrastruktury na obszarze Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie	2011	2014		Urząd Miejski w Świeciu	17 457 904,00	14 035 000,00	14 035 000,00
2.[m]	Budowa oczyszczalni przyzgodowych i porządkowanie gospodarki ściekowej	2012	2015		Urząd Miejski w Świeciu	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
3.[m]	Budowa świetlicy w Sulnowie	2012	2013		Urząd Miejski w Świeciu	850 000,00	850 000,00	850 000,00
4.[m]	Międzymiczny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów	2011	2014		Urząd Miejski w Świeciu	36 460 000,00	35 500 000,00	35 500 000,00
5.[m]	Odnowa obszarów wiejskich - Modernizacja świetlic i zakupy wyposażenia do świetlic w Sartowicach, Głogówku Król. i Czaplach	2012	2013		Urząd Miejski w Świeciu	250 000,00	250 000,00	250 000,00
6.[m]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion w Gminie Świecie	2012	2015		Ośrodek Integracji i Rehabilitacji	2 332 200,00	2 332 200,00	2 332 200,00
7.[m]	Rewitalizacja Miasta Świecia. Stworzenie centrum turystyczno-rekreacyjnego i gospodarczego poprzez odnowę, poprawę funkcjonalności i właściwe zagospodarowanie przestrzeni śródmiejskiej	2010	2017		Urząd Miejski w Świeciu	21 130 000,00	12 130 000,00	12 130 000,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Wykonanie i półrocze 2012	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do			2012	2013	2014	2015	
	Razem				5 904 989,75	39 173 951,00	20 660 151,00	2 928 712,00	3 245 438,00	
	- wydatki bieżące				326 708,40	1 476 751,00	760 151,00	428 712,00	245 438,00	
1.[b]	E-Świecie dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym	2009	2012		276 913,51	317 105,00				
2.[b]	Program Aktywizacji i Wsparcia w Gminie	2009	2013		49 794,89	365 000,00	335 000,00			
3.[b]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion w Gminie Świecie	2012	2015		0,00	794 646,00	425 151,00	428 712,00	245 438,00	
	- wydatki majątkowe				5 578 281,35	37 697 200,00	19 900 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	
1.[m]	Budowa infrastruktury na obszarze Strefy Rozwoju Gospodarczego - Visiula Park II w Sulnowie	2011	2014		1 388 529,10	4 035 000,00	9 000 000,00	1 000 000,00		
2.[m]	Budowa oczyszczalni przyzgodowych i porządkowanie gospodarki ściekowej	2012	2015		101,48	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
3.[m]	Budowa świetlicy w Sulnowie	2012	2013		0,00	50 000,00	800 000,00			
4.[m]	Międzygminny Komplex Unieszkodliwiania Odpadów	2011	2014		968 715,31	26 000 000,00	9 000 000,00	500 000,00		
5.[m]	Odnowa obszarów wiejskich - Modernizacja świetlic i zakupy wyposażenia do świetlic w Sartowicach, Głogówku Krdl. i Czaplach	2012	2013		90 949,71	150 000,00	100 000,00			
6.[m]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion w Gminie Świecie	2012	2015		0,00	2 332 200,00	0,00	0,00	0,00	
7.[m]	Rewitalizacja Miasta Świecia. Stworzenie centrum turystyczno-rekreacyjnego i gospodarczego poprzez odnowę, poprawę funkcjonalności i właściwe zagospodarowanie przestrzeni śródmiejskiej	2010	2017		3 129 985,75	3 130 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				2 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	E-Świecie dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym	2009	2012						
2.[b]	Program Aktywizacji i Wsparcia w Gminie	2009	2013						
3.[b]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion w Gminie Świecie	2012	2015						
	- wydatki majątkowe				2 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa infrastruktury na obszarze Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie	2011	2014						
2.[m]	Budowa oczyszczalni przyzgodowych i porządkowanie gospodarki ściekowej	2012	2015						
3.[m]	Budowa świetlicy w Sulnowie	2012	2013						
4.[m]	Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów	2011	2014						
5.[m]	Odnowa obszarów wiejskich - Modernizacja świetlic i zakupy wyposażenia do świetlic w Santowicach, Głogówku Król. i Czaplach	2012	2013						
6.[m]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion w Gminie Świecie	2012	2015						
7.[m]	Rewitalizacja Miasta Świecia. Stworzenie centrum turystyczno-rekreacyjnego i gospodarczego poprzez odnowę, poprawę funkcjonalności i właściwe zagospodarowanie przestrzeni śródmiejskiej	2010	2017		2 000 000,00	5 000 000,00			

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					75 078 000,00	72 828 000,00	72 428 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					75 078 000,00	72 828 000,00	72 428 000,00
1.[m]	Budowa Biblioteki Publicznej	2012	2014		Urząd Miejski w Świeciu	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2.[m]	Budowa budynków mieszkalnych-socjalnych	2012	2019		Urząd Miejski w Świeciu	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00
3.[m]	Budowa dróg, ulic, ścieżek rowerowych, chodników i parkingów	2012	2019		Urząd Miejski w Świeciu	19 070 000,00	19 070 000,00	19 070 000,00
4.[m]	Budowa infrastruktury technicznej na osiedlu mieszkalnym na terenach po Woj. Szpitalu dla Psych. i Nerw. Chorych	2012	2015		Urząd Miejski w Świeciu	0,00	0,00	0,00
5.[m]	Budowa infrastruktury technicznej na terenie osiedli mieszkalnych, w tym dokapitalizowanie ZWIK Sp. z o.o.	2012	2019		Urząd Miejski w Świeciu	9 961 000,00	9 961 000,00	9 961 000,00
6.[m]	Budowa oświetlenia ulicznego	2012	2019		Urząd Miejski w Świeciu	0,00	400 000,00	0,00
7.[m]	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 2	2010	2012		Urząd Miejski w Świeciu	4 232 000,00	1 982 000,00	1 982 000,00
8.[m]	Budowa świetlicy w Sulnowie	2012	2013		Urząd Miejski w Świeciu	0,00	0,00	0,00
9.[m]	Dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego na budowę, modernizację dróg i chodników	2012	2013		Urząd Miejski w Świeciu	0,00	0,00	0,00
10.[m]	Dofinansowanie termomodernizacji budynków i ekologicznych źródeł energii	2012	2019		Urząd Miejski w Świeciu	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
11.[m]	Inwestycje na terenach zielonych	2012	2019		Urząd Miejski w Świeciu	0,00	0,00	0,00
12.[m]	Modernizacja krytej pływalni	2012	2015		Urząd Miejski w Świeciu	14 200 000,00	14 200 000,00	14 200 000,00
13.[m]	Odnowa techniczna i społeczna Osiedla Miasteczko	2011	2014		Urząd Miejski w Świeciu	425 000,00	425 000,00	425 000,00
14.[m]	Odrastawianie budynku Urzędu Miejskiego	2011	2014		Urząd Miejski w Świeciu	1 900 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
15.[m]	Wykupy gruntów	2012	2019		Urząd Miejski w Świeciu	8 690 000,00	8 690 000,00	8 690 000,00
16.[m]	Zakupy inwestycyjne na potrzeby OSP	2012	2019		Urząd Miejski w Świeciu	0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Wykonanie I półrocze 2012	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do			2012	2013	2014	2015	
	Razem				3 369 696,59	10 978 000,00	18 550 000,00	14 100 000,00	5 600 000,00	
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				3 369 696,59	10 978 000,00	18 550 000,00	14 100 000,00	5 600 000,00	
1.[m]	Budowa Biblioteki Publicznej	2012	2014		72,00	450 000,00	1 550 000,00	1 500 000,00		
2.[m]	Budowa budynków mieszkalnych-socjalnych	2012	2019		49 597,23	100 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00		
3.[m]	Budowa dróg, ulic, ścieżek rowerowych, chodników i parkingów	2012	2019		142 922,62	3 570 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
4.[m]	Budowa infrastruktury technicznej na osiedlu mieszkalnym na terenach po Woj. Szpitalu dla Psych. i Nerv. Chorych	2012	2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.[m]	Budowa infrastruktury technicznej na terenie osiedli mieszkalnych, w tym dokapitalizowanie ZWIK Sp. z o.o.	2012	2019		239 771,75	1 561 000,00	2 300 000,00	1 300 000,00	800 000,00	
6.[m]	Budowa oświetlenia ulicznego	2012	2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.[m]	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 2	2010	2012		1 976 203,06	1 982 000,00				
8.[m]	Budowa świetlicy w Sulnowie	2012	2013		0,00	0,00	0,00			
9.[m]	Dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego na budowę, modernizację dróg i chodników	2012	2013		0,00	0,00	0,00			
10.[m]	Dofinansowanie termomodernizacji budynków i ekologicznych źródeł energii	2012	2019		167 282,99	500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
11.[m]	Inwestycje na terenach zielonych	2012	2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.[m]	Modernizacja krytej pływalni	2012	2015		0,00	200 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	0,00	
13.[m]	Odnowa techniczna i społeczna Osiedla Miasteczko	2011	2014		500,00	425 000,00	0,00	0,00		
14.[m]	Odstalowanie budynku Urzędu Miejskiego	2011	2014		51 989,60	500 000,00	500 000,00	500 000,00		
15.[m]	Wykupy gruntów	2012	2019		701 357,34	1 690 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
16.[m]	Zakupy inwestycyjne na potrzeby OSP	2012	2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00
1.[m]	Budowa Biblioteki Publicznej	2012	2014						
2.[m]	Budowa budynków mieszkalnych-socjalnych	2012	2019		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
3.[m]	Budowa dróg, ulic, ścieżek rowerowych, chodników i parkingów	2012	2019		2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
4.[m]	Budowa infrastruktury technicznej na osiedlu mieszkalnym na terenach po Woj. Szpitalu dla Psych. i Now. Chorych	2012	2015						
5.[m]	Budowa infrastruktury technicznej na terenie osiedli mieszkalnych, w tym dokapitalizowanie ZWIK Sp. z o.o.	2012	2019		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
6.[m]	Budowa oświetlenia ulicznego	2012	2019		0,00	0,00	0,00	0,00	
7.[m]	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 2	2010	2012						
8.[m]	Budowa świetlicy w Sulnowie	2012	2013						
9.[m]	Dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego na budowę, modernizację dróg i chodników	2012	2013						
10.[m]	Dofinansowanie termomodernizacji budynków i ekologicznych źródeł energii	2012	2019		300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
11.[m]	Investycje na terenach zielonych	2012	2019		0,00	0,00	0,00	0,00	
12.[m]	Modernizacja krytej pływalni	2012	2015						
13.[m]	Odnowa techniczna i społeczna Osiedla Miasteczko	2011	2014						
14.[m]	Odrestaurowanie budynku Urzędu Miejskiego	2011	2014						
15.[m]	Wykupy gruntów	2012	2019		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
16.[m]	Zakupy inwestycyjne na potrzeby OSP	2012	2019		0,00	0,00	0,00	0,00	

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
		Łączne nakłady finansowe						
	Razem					5 324 049,00	4 320 000,00	8 539 600,00
	- wydatki bieżące					5 324 049,00	4 320 000,00	8 539 600,00
1.[b]	Poręczenie - "Eko-Wista" Sp. z o.o.	2010	2014		Urząd Miejski w Świeciu	1 774 049,00	990 000,00	990 000,00
2.[b]	Poręczenie - Spółdzielnia Mieszkaniowa "Dom Marzeń" ul. Polna 20 B	2001	2028		Urząd Miejski w Świeciu	250 000,00	250 000,00	1 490 000,00
3.[b]	Poręczenie - Spółdzielnia Mieszkaniowa "Pomóż Sam Sobie"	2000	2033		Urząd Miejski w Świeciu	550 000,00	550 000,00	2 590 000,00
4.[b]	Poręczenie - Spółdzielnia Mieszkaniowa "Dom Marzeń" ul. Polna 20 A	2000	2033		Urząd Miejski w Świeciu	350 000,00	350 000,00	1 940 000,00
5.[b]	Poręczenie - Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2009	2013		Urząd Miejski w Świeciu	1 500 000,00	680 000,00	680 000,00
6.[b]	Poręczenie pożyczki na zakup samochodu specjalistycznego przez ZWIK	2011	2017		Urząd Miejski w Świeciu	900 000,00	1 500 000,00	849 600,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Wykonanie I półrocze 2012	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				0,00	1 181 600,00	941 600,00	741 600,00	441 600,00
	- wydatki bieżące				0,00	1 181 600,00	941 600,00	741 600,00	441 600,00
1.[b]	Poręczenie - "Eko-Wisła" Sp. z o.o.	2010	2014		0,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	
2.[b]	Poręczenie - Spółdzielnia Mieszkanicowa "Dom Marzeń" ul. Polna 20 B	2001	2028		0,00	75 000,00	75 000,00	80 000,00	90 000,00
3.[b]	Poręczenie - Spółdzielnia Mieszkanicowa "Pomóż Sam Sobie"	2000	2033		0,00	100 000,00	100 000,00	110 000,00	120 000,00
4.[b]	Poręczenie - Spółdzielnia Mieszkanicowa "Dom Marzeń" ul. Polna 20 A	2000	2033		0,00	75 000,00	75 000,00	80 000,00	90 000,00
5.[b]	Poręczenie - Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2009	2013		0,00	460 000,00	220 000,00		
6.[b]	Poręczenie pożyczki na zakup samochodu specjalistycznego przez ZWIK	2011	2017		0,00	141 600,00	141 600,00	141 600,00	141 600,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia					
		2014			2016	2017	2018	2019	2020	
		od	do		2016	2017	2018	2019	2020	
	Razem				441 600,00	441 600,00	441 600,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	- wydatki bieżące				441 600,00	441 600,00	441 600,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.[b]	Poręczenie - "Eko-Wisła" Sp. z o.o.	2010	2014							
2.[b]	Poręczenie - Spółdzielnia Mieszkaniowa "Dom Marzeń" ul. Polna 20 B	2001	2028		90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
3.[b]	Poręczenie - Spółdzielnia Mieszkaniowa "Pomóż Sam Sobie"	2000	2033		120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
4.[b]	Poręczenie - Spółdzielnia Mieszkaniowa "Dom Marzeń" ul. Polna 20 A	2000	2033		90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
5.[b]	Poręczenie - Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2009	2013							
6.[b]	Poręczenie pożyczki na zakup samochodu specjalistycznego przez ZWIJK	2011	2017		141 600,00	141 600,00	141 600,00			

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2021	2022	2023	2024	2025
		od	do						
	Razem				300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	- wydatki bieżące				300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.[b]	Poręczenie - "Eko-Wisła" Sp. z o.o.	2010	2014						
2.[b]	Poręczenie - Spółdzielnia Mieszkańcowa "Dom Marzeń" ul. Polna 20 B	2001	2028		90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
3.[b]	Poręczenie - Spółdzielnia Mieszkańcowa "Pomóż Sam Sobie"	2000	2033		120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
4.[b]	Poręczenie - Spółdzielnia Mieszkańcowa "Dom Marzeń" ul. Polna 20 A	2000	2033		90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
5.[b]	Poręczenie - Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2009	2013						
6.[b]	Poręczenie pożyczki na zakup samochodu specjalistycznego przez ZWI/K	2011	2017						

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia							
		od	do		2026	2027	2028	2029	2030			
										2026	2027	2028
	Razem											
	- wydatki bieżące											
1.[b]	Poręczenie - "Eko-Wisła" Sp. z o.o.	2010	2014		300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	210 000,00	210 000,00		
2.[b]	Poręczenie - Spółdzielnia Mieszkaniowa "Dom Marzeń" ul. Polna 20 B	2001	2028		90 000,00	90 000,00	90 000,00					
3.[b]	Poręczenie - Spółdzielnia Mieszkaniowa "Pomóż Sam Sobie"	2000	2033		120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00		
4.[b]	Poręczenie - Spółdzielnia Mieszkaniowa "Dom Marzeń" ul. Polna 20 A	2000	2033		90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00		
5.[b]	Poręczenie - Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2009	2013									
6.[b]	Poręczenie pożyczki na zakup samochodu specjalistycznego przez ZWIK	2011	2017									

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2031	2032	2033		
		od	do						
	Razem				210 000,00	210 000,00	210 000,00		
	- wydatki bieżące				210 000,00	210 000,00	210 000,00		
1.[b]	Poręczenie - "Eko-Wisła" Sp. z o.o.	2010	2014						
2.[b]	Poręczenie - Spółdzielnia Mieszkaniowa "Dom Marzeń" ul. Polna 20 B	2001	2028						
3.[b]	Poręczenie - Spółdzielnia Mieszkaniowa "Pomóż Sam Sobie"	2000	2033		120 000,00	120 000,00	120 000,00		
4.[b]	Poręczenie - Spółdzielnia Mieszkaniowa "Dom Marzeń" ul. Polna 20 A	2000	2033		90 000,00	90 000,00	90 000,00		
5.[b]	Poręczenie - Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2009	2013						
6.[b]	Poręczenie pożyczki na zakup samochodu specjalistycznego przez ZWIUK	2011	2017						

BURMISTRZ

Yadwiga Pogoda
YADWIGA POGODA

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego

Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu

za I półrocze 2012r.

Przychody

	Nazwa	Plan na dzień 01-01-2011	Wykonanie na dzień 30-06-2012r.	%
1	NFZ	7 682 000,00	3 970 795,45	51,68
2	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, Pozostałe badania	208 000,00	124 299,87	59,75
3	Przychody finansowe	80 000,00	87 008,86	108,76
4	Pozostałe przychody operacyjne	180 000,00	107 620,90	59,78
	Ogółem	8 150 000,00	4 289 725,08	52,63

Koszty

	Nazwa	Plan na dzień 01-01-2011r.	Wykonanie na dzień 30-06-2012r.	%
1	Zużycie materiałów i energii	474 500,00	214 815,92	45,27
2	Usługi materialne	225 600,00	99 644,01	44,16
3	Usługi niematerialne	1 525 200,00	741 322,96	48,60
4	Podatki i opłaty	18 000,00	8 191,00	45,50
5	Wynagrodzenia	4 717 700,00	2 408 603,75	51,05
6	Świadczenia na rzecz pracowników	864 000,00	484 780,19	56,11
7	Pozostałe koszty	95 000,00	47 896,21	50,41
8	Amortyzacja	230 000,00	111 713,76	48,57
	Ogółem	8 150 000,00	4 116 967,80	50,51

Zobowiązania na dzień 30-06-2012r. wyniosły 837 719,72 w tym wymagalne 0,00 zł.

Należności na dzień 30-06-2012r. wyniosły 745 545,32 w tym wymagalne 75 895,50 zł.

Świecie, dn. 27-07-2012r.

BURMISTRZ

 TADEUSZ POGODA

DYREKTOR
 Miejsko-Gminnej Przychodni
 Barbara Porankiewicz-Dybawska
 LEKARZ PEDIATRA



Przychody i koszty za okres od 01-01-2012r. do 30-06-2012r.

1. Przychody

- z tyt. sprzedaży usług medycznych	4 095 095,32
- finansowe	87 008,86
- pozostałe przychody operacyjne	107 620,90

Razem	4 289 725,08
-------	--------------

2. Koszty

- amortyzacja	111 713,76
- zużycie materiałów i energii	214 815,92
- usługi obce	840 966,97
- podatki i opłaty	8 191,00
- wynagrodzenia	2 408 603,75
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	484 780,19
- pozostałe koszty rodzajowe	47 896,21

Razem	4 116 967,80
-------	--------------

3. Pozostałe koszty operacyjne	259,43
4. Koszty finansowe	26,00
5. Zysk netto	172 471,85
6. Podatek dochodowy	6 264,00
7. Zysk netto	166 207,85

Świecie, dn. 27-07-2012r.

BURMISTRZ

TADEUSZ FOGODA

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2012 ROKU
W OŚRODKU KULTURY, SPORTU I REKREACJI

Wydatki Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w pierwszym półroczu 2012 roku wynosiły 2.431.207,- zł. z tego na działalność:

- sportową 861.418,-zł – załącznik nr 1
- turystyczną 14.985,- zł – załącznik nr 1
- Izby Regionalnej i Zamku 66.935- zł – załącznik nr 2
- kulturalno - edukacyjną 1.487.869- zł – załącznik nr 3

Ośrodek w pierwszym półroczu 2012 roku otrzymał dotację celową w wysokości 2.042.006 ,- zł. z tego na działalność:

- sportową 892.500,- zł – załącznik nr 1
- rekreacyjno - turystyczną 10.000,- zł – załącznik nr 1
- Izby Regionalnej i Zamku 59.502,- zł – załącznik nr 2
- kulturalno - edukacyjną 1.080.004,- zł – załącznik nr 3

Zwiększono dotację i wydatki na działalność kulturalno – edukacyjną Ośrodka o kwotę 100.000,- zł. związaną z organizacją w amfiteatrze strefy kibica w ramach piłkarskich mistrzostw Europy EURO 2012. Ponadto Ośrodek osiągnął przychód własny w wysokości 529.592,- zł. na planowane 1.007.000,- zł co stanowi 52,59% wykonania.

Załącznik nr 1, to analiza porównawcza wydatków przeznaczonych na działalność sportową i turystyczną Realizując programy upowszechniania sportu zorganizowano 47 imprez sportowo-rekreacyjnych, turniejów, zawodów i widowisk sportowych w różnych dyscyplinach i kategoriach sportowych, w których uczestniczyło 4 199 osób, w tym 1 504 dziewcząt. Do największych przedsięwzięć organizacyjnych należały takie imprezy jak: półfinały i finały miejsko – gminne turnieju „Polubić sport”, IX Inauguracja „DNI Olimpijczyka” Festiwal sztafet, II Gala MMA – Wieczór Gladiatorów, Festiwal sztuk walki, XXIV Międzynarodowy Wyścig Kolarski Juniorów, XIX „Gimnazjada” Wojewódzka w LA, Mityng lekkoatletyczny „Olimpiad Specjalnych”, Półmaraton „Chełmno – Świecie – Modni”, II edycja biegu na 10000 Chełmno – Świecie – Modni, VIII edycja „Czwartków Lekkoatletycznych”. Wspólnie z Ośrodkiem Oświaty i Wychowania realizowano program „Polubić sport”, dodatkowych zajęć sportowych z nauczycielem

wychowania fizycznego. Cyklicznym uczestnictwem w rozgrywkach rekreacyjno – sportowych opartych na grach i zabawach ruchowych objęto 720 uczniów klas I i II. Realizacja powszechności i dostępności do sportu to zorganizowane zajęcia na salach sportowych oraz kompleksie sportowym „Orlik 2012”.

Dużym wsparciem oraz możliwością realizacji zadań w dziedzinie kultury fizycznej były środki przeznaczone na bieżące utrzymanie i eksploatację obiektów sportowych takich jak: stadion KS „Wda” w Świeciu ul. Sienkiewicza 18, boisko piłkarskie LZS „Tęcza” w Wiagu 26 , stadion piłkarski LZS „Wisła” w Grucznie ul. Świecka 5, stadion piłkarski LZS „Strażak” Przechowo w Świeciu ul. Sportowa 16, hala sportowa MLKS „Wisły” w Świeciu ul. Tucholska 7, kompleks sportowy OKSiR w Świeciu ul. Aleje Jana Pawła II. Wykonano również zadania remontowe podnoszące stan istniejących budynków oraz poprawiając warunki uprawiania sportu.

W załączniku nr 2 przedstawione są wydatki Izby Regionalnej Ziemi Świeckiej i Zamku Krzyżackiego. Środki finansowe przeznaczone były na działalność Izby i Zamku, w skład których wchodzi przede wszystkim finanse związane z drukiem materiałów promocyjnych i zakupem gadżetów przeznaczonych do sprzedaży w sezonie turystycznym, organizację wystaw oraz Organizacją Pikniku Rodzinnego pn. „Wielkie grillowanie z Husarią na Nastanie”- wydatki związane z częścią historyczną.

Na Zamku zorganizowano również wystawę prac Krystyny Radtke i fotografii pochodzących z prywatnych zbiorów Adama Modlińskiego oraz Izby Regionalnej pn. „Świecie i Zamek w malarstwie i starej fotografii”. Zorganizowano także konkurs historyczny pn. „Gry Uliczne”. W I półroczu Izba Regionalna Ziemi Świeckiej ze sprzedaży gadżetów i biletów wstępu na Zamek osiągnęła przychód w wysokości 14.279,- zł.

W drugim półroczu na Zamku odbędzie się większość imprez kulturalnych między innymi „Noc Grozy”, „Święto Bałabuna” czy Maraton Piosenki Osobistej „Nocne Śpiewanie” oraz planowany zakup monitoringu na Zamek, stąd znaczna część wydatków przeznaczonych na działalność Izby Regionalnej i Zamku wykorzystana zostanie po 30 czerwca 2012 roku

W załączniku nr 3 przedstawione są przychody i wydatki przeznaczone na działalność kulturalno – edukacyjną OKSiR. .

Wydatki w I półroczu zarówno w kinie , kawiarni czy samym Domu Kultury wynoszą 51,82% planu. W pierwszym półroczu odbyła się większość imprez kulturalnych takich jak: Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych, „Blues na Świecie Festiwal” który wpisał się w program projektu - „Tolerancja przez futbol” w ramach którego odbywały się koncerty, warsztaty oraz wystawy. Zespoły wokalne, instrumentalne, wokально-instrumentalne, poezji śpiewanej, chóry, zespoły pieśni i tańca , kapele ludowe brały udział w XV Wojewódzkim Przeglądzie Artystycznego Ruchu Seniorów „ARS 2012”

Od kwietnia odbywały się imprezy plenerowe takie jak: Piknik Familijny” Wielkie Grillowanie z Husarią na Stanie” - wydatki po stronie artystycznej, piknik z okazji Dnia Dziecka, oraz impreza pn. „ Dzień Zdrowej Matki” w ramach Dni Świecia.

Dzieci i młodzież mogły 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”.

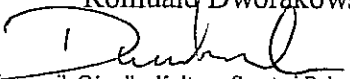
W pierwszym półroczu odbyło się wiele konkursów i warsztatów plastycznych między innymi realizowano projekt pn. „Papiernia. Akademia Papierowych Możliwości, dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Organizowaliśmy również konkursy recytatorskie , muzyczne w tym wojewódzkie konfrontacje teatralne „Teatr bez granic”. Jak co roku w Cafe Kultura odbywa się wiele koncertów muzycznych i innych wydarzeń artystycznych. W pierwszym półroczu miało miejsce spotkanie poetyckie z udziałem Barbary Piórkowskiej, odbyła się także wystawa pn. „Kawa, herbata i obrazy” w ramach „Akademii Sztuki dla dorosłych”, wystawa poświęcona pamięci Grzegorza Ciechowskiego - „Pod Białą Flagą, oraz wystawa obrazów Przemysława Warczaka

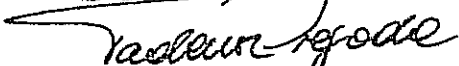
pn. „PrzezZnaczenie”. Na scenie Cafe Kultura gościliśmy zespoły muzyczne „Chameleon”, „Jazzpospolita”, BMF Piano Trio, Honig & Binoculars.

Poszerzyliśmy swoją działalność o „Otwartą strefę twórczą”, która powstała w Grucznie. Inicjatywa skupia i integruje różne środowiska. W I półroczu zorganizowano warsztaty artystyczne w ramach Tygodnia Kocińskiego organizowanego przez Szkołę Podstawową w Grucznie oraz wystawę poplenerową pn. „Ludowo na nowo”, zorganizowano także warsztaty w Starym Młynie w Grucznie o nazwie „Smakuj dzieciństwo”

Ośrodek kontynuuje wydawnictwo 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.

Po stronie wydatków w drugim półroczu 2012 r. Ośrodek planuje jeszcze renowacje daszków przy wejściu do kina i kawiarni, remont tarasów od strony wejścia do kina i do kawiarni, zakup sprzętu elektroakustycznego, oświetlenia scenicznego oraz systemu do projekcji multimedialnej w ramach projektu pn. "Zakup wyposażenia do sali kulturalno-edukacyjnej Kameralna Przestrzeń Widowiskowa" – projekt dotowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Romuald Dworakowski

Kierownik Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji

BURMISTRZ

TADEUSZ POGODA

Załącznik nr 1
do sprawozdania finansowego
OKSiR za I półrocze 2012 r.

**WYDATKI PONIESIONE NA DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWĄ
I TURYSTYCZNĄ**

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2012	Wykonanie (01.01. – 30.06.)	Różnica kwotowa	Wykonanie procentowe
A	Wydatki ogółem (suma od I do XVIII)	1 590 000,00	861 418,00	728 582,00	54,18
I	Organizacja zawodów sportowych i festynów rekreacyjno - sportowych	30 700,00	23 993,00	6 707,00	78,15
II	Współorganizacja turniejów i zawodów sportowych	28 300,00	11 926,00	16 374,00	42,14
III	Środki na działalność bieżącą	18 000,00	7 397,00	10 603,00	41,09
IV	Środki nagrody rzeczowe i puchary na zawody organizowane wg harmonogramu	48 500,00	27 272,00	21 228,00	56,23
V	Prowadzenie stałych zespołów ćwiczebnych i utrzymanie skate-parku	6 000,00	2 239,00	3 761,00	37,32
VI	Koszty wynajmu Hali Widowiskowo – Sportowej dla organizacji i stowarzyszeń sportowych	875 000,00	480 000,00	395 000,00	54,86
VII	Osobowy Fundusz Plac	175 500,00	94 494,00	81 006,00	53,84
VIII	Stypendia sportowe dla wyróżniających się zawodników	30 000,00	15 000,00	15 000,00	50,00
IX	Igrzyska Olimpijskie Sportowców Wiejskich Londyn 2012	9 000,00	8 809,00	191,00	97,88
X	Promocja sportu i turystyki w tym utrzymanie Rady Sportu	6 000,00	2 125,00	3 875,00	35,42
XI	Remonty i utrzymanie LZS „Strażak” Przechowo	16 000,00	6 793,00	9 207,00	42,46
XII	Remonty i utrzymanie LZS „Wisła” Gruczno	18 000,00	7 156,00	10 844,00	39,76
XIII	Utrzymanie bieżące MLKS „Wisła” Świecie	32 000,00	18 500,00	13 500,00	57,81
XIV	Remonty i utrzymanie KS „Wda” Świecie	216 200,00	119 105,00	97 095,00	55,09
XV	Remonty i utrzymanie LZS „Tęcza” Wiąg	7 500,00	2 789,00	4 711,00	37,19
XVI	Utrzymanie boiska Orlik 2012	59 000,00	20 809,00	38 191,00	35,27
XVI I	Remonty krytej pływalni	6 500,00	6 000,00	500,00	92,31
XVI II	Remonty OKSiR dział sportu	7 800,00	7 011,00	789,00	89,88
B	Wydatki na działalność turystyczną	15 000,00	14 985,00	15,00	99,90

Załącznik nr 2
do sprawozdania finansowego
OKSiR za I półrocze 2012 r.

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

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2012	Wykonanie (01.01. – 30.06.)	Różnica kwotowa	Wykonanie procentowe
A	Wydatki ogółem (I+II+III+IV)	155.000,00	66.935,00	88.065,00	43,18%
I	Osobowy Fundusz Plac	61.800,00	34.887,00	26.913,00	56,45%
II	Odpis na ZFŚS	1.750,00	1.312,00	438,00	74,97%
III	Izba Regionalna Ziemi Świeckiej w tym wydatki związane z utrzymaniem Izby, zakupem eksponatów, naprawami i remontami, drukiem wydawnictw, organizacją konkursów, podróżami slużbowymi, odpisem na ZFŚS	36.000,00	4.765,00	31.235,00	13,24%
IV	Zamek krzyżacki w tym wydatki związane z utrzymaniem zamku, organizacją imprez, kosztami obsługi ruchu turystycznego	55.450,00	25.971,00	29.479,00	46,84%

Załącznik nr 3
do sprawozdania finansowego
OKSiR za I półrocze 2012 r.

**WYDATKI PONIESIONE NA DZIAŁALNOŚĆ
KULTURALNO – EDUKACYJNĄ**

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2012	Wykonanie (01.01. – 30.06.)	Różnica kwotowa	Wykonanie procentowe
A	Wydatki ogółem (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	2.971.000,00	1.487.869,00	1.383.131,00	50,08%
I	Osobowy Fundusz Płac	992.000,00	540.056,00	451.944,00	54,44%
II	Zakładowy fundusz nagród	88.000,00	77.113,00	10.887,00	87,63%
II	Odpis na ZFŚS, podróże służbowe, szkolenia	31.000,00	24.613,00	6.387,00	79,40%
III	Utrzymanie budynku domu kultury w tym opłaty za energię elektryczną i inne media, naprawy, remonty i inne wydatki związane z funkcjonowaniem obiektu	380.000,00	141.890,00	238.110,00	37,34%
IV	Zakup nagłośnienia i wyposażenia domu kultury oraz naprawy urządzeń , sprzętu należącego do OKSiR	105.000,00	16.560,00	88.440,00	15,77%
V	Amfiteatr – wydatki związane z utrzymaniem obiektu	55.000,00	16.969,00	38.031,00	30,85%
VI	Kino studyjne „Wrzos”	210.000,00	98.560,00	111.440,00	46,93%
VII	Kawiarnia artystyczna „Cafe Kultura”	300.000,00	126.345,00	173.655,00	42,12%
VIII	Animacja i upowszechnianie kultury w tym imprezy organizowane przez OKSiR	810.000,00	445.763,00	364.237,00	55,03%

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2012
Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu**

Lp.	Wyszególnienie	Plan roczny	Wykonanie od 01.01.2012 do 30.06.2012	% wykonanie 4:3
1	2	3	4	5
	Przychody ogółem	4 731 000,00	2 571 597,74	54,36%
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Miejskiego	3 724 000,00	2 042 006,00	54,83%
2	Pozostała dotacja na działalność bieżącą	149 200,00	36 200,00	24,26%
3	Przychody ze sprzedaży działalności kulturalne (bilet wstępu, wpisowe, sprzedaż wydawnictw, kompleks kawiarniany itp..)	707 575,00	402 462,84	56,88%
4	Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej oraz odsetki	14 575,00	1 105,99	7,59%
5	Pozostałe przychody (najem, reklama, sponsoring)	135 650,00	89 822,91	66,22%
Lp.	Rodzaj kosztu	Plan roczny	Wykonanie od 01.01.2012 do 30.06.2012	% wykonanie 4:3
	Ogółem	4 731 000,00	2 431 206,77	51,39%
1	Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	1 212 538,00	655 569,67	54,07%
2	Wynagrodzenia bezosobowe	416 936,01	236 456,83	56,71%
3	Fundusz nagród wraz z pochodnymi	100 637,00	89 749,77	89,18%
4	Honoraria	120 646,00	120 646,00	100,00%
5	Zakup materiałów i wyposażenia i środków czystości	119 090,00	36 534,52	30,68%
6	Zakup energii i wody	173 200,00	65 998,30	38,11%
7	Zakup usług remontowych i konserwacyjnych	255 200,00	108 850,67	42,65%
	w tym remonty w klubach sportowych i w obiektach turystycznych	134 000,00	87 874,24	65,58%
8	Usługi najmu	875 000,00	480 000,00	54,86%
9	Oplaty telefoniczne i pocztowe	59 500,00	19 534,51	32,83%
10	Zakup usług związanych z organizacją imprez kulturalnych i sportowych	460 600,01	162 188,33	35,21%
11	Zakup usług związanych z działalnością kulturalno sportową (prowadzenie klubów sportowych i pracownik kulturalno-edukacyjnych)	98 837,98	52 711,29	53,33%
12	Koszt wynajmu i wysyłki filmów dla kina WRZOS	120 000,00	83 222,75	69,35%
13	Podróże służbowe	3 000,00	1 264,96	42,17%
14	Podatki i opłaty skarbowe	4 400,00	1 468,41	33,37%
15	Szkolenia pracowników	5 000,00	2 193,50	43,87%
16	Zakup materiałów papierniczych	10 000,00	5 701,19	57,01%
17	Zakup sprzętu komputerowego nagłośnieniowego i oprogramowań	64 100,00	12 346,81	19,26%
18	Zakup sprzętu sportowego	23 250,00	9 416,13	40,50%
19	Bieżące utrzymanie klubów sportowych	152 000,00	83 500,00	54,93%
20	Stypendia sportowe	30 000,00	15 000,00	50,00%
21	Odpis na ZFŚS	36 875,00	27 156,09	73,64%
22	Nagrody pieniężne i rzeczowe dla uczestników imprez sportowych i kulturalnych	58 500,00	33 097,21	56,58%
23	Zakup towarów przeznaczonych do sprzedaży	153 600,00	56 590,16	36,84%

24	Koszty finansowe i operacyjne	5 000,00	295,97	5,92%
25	Koszty operacyjne	5 000,00	0,00	0,00%
26	Koszty promocji i reklamy	96 090,00	35 665,43	37,12%
27	Pozostałe koszt tj. prowizje bankowe, prenumeraty, czasopisma, ubezpieczenia, ZAIKS; ochrona	72 000,00	36 048,27	50,07%

Świecie, dnia 30.07.2012

Główna Księgowa
OKSiR w Świeciu

Marta Kocińska
mgr inż. Marta Kocińska

(główna księgowa)

KIEROWNIK
OŚRODKA KULTURY, SPORTU
I REKREACJI W ŚWIECIU

Janusz L. L. L.
mgr Janusz L. L.

(Kierownik OKSiR)

BURMISTRZ

Tadeusz Poczoda
TADEUSZ POZODA

Należności OKSiR
wg stanu na dzień 30 czerwca 2012 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	W TYM NALEŻNOŚCI WYMAGALNE
Należności ogółem	42 211,02 zł	0,00 zł
I. Należności długoterminowe	0,00 zł	
II. Należności krótkoterminowe w tym:	42 211,02 zł	
z tytułu dostaw i usług	18 077,02 zł	
z tytułu podatków dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń	24 134,00 zł	
inne	0,00 zł	
III. Należności sporne	0,00 zł	

Zobowiązania OKSiR
wg stanu na dzień 30 czerwca 2012 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	W TYM NALEŻNOŚCI WYMAGALNE
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem:	97 283,32 zł	0,00 zł
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00 zł	
II. Zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00 zł	
kredyty i pożyczki	0,00 zł	
inne	0,00 zł	
III. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	97 283,32 zł	
kredyty i pożyczki	5 434,35 zł	
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00 zł	
z tytułu dostaw i usług	41 285,03 zł	
zaliczki otrzymane na dostawy	0,00 zł	
zobowiązania wekslowe	0,00 zł	
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	50 563,94 zł	
z tytułu wynagrodzeń	0,00 zł	
inne	0,00 zł	

Główna Księgowa
 OKSiR w Świeciu
Lucyna
 mgr inż. *Marta Kuchlińska*
 (główny księgowy)

KIEROWNIK
 OŚRODKA KULTURY, SPORTU
 I REKREACJI W ŚWIECIU
akowski
 m(Kierownik OKSiR) *akowski*

BURMISTRZ
Tadeusz Pogoda
 TADEUSZ POGODA

**Informacja z wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu
w I półroczu 2012 r.**

Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu w I półroczu 2012r. na swoją działalność dysponowała kwotą 552 407,80 zł, w tym 548 002,00 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 2012 roku Wypożyczalnia dla Dzieci prowadziła imprezy o charakterze literackim: spotkania Klubu Małego Czytelnika „Literka” (dzieci z klas I-III szkoły podstawowej) i spotkania „Paczki Bibliotecznej” – Dziecięcego Klubu Czytelniczego dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych oraz lekcje biblioteczne dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych

W czasie ferii zimowych odbyły się „Zabawy z bajką” – codzienne 3-godzinne zajęcia dla dzieci w wieku 6-10 lat, w trakcie których dzieci, oprócz wspólnego czytania, uczestniczyły w licznych zabawach ruchowych i słownych oraz wykonywały drobne prace plastyczne.

Utworzona w listopadzie grupa teatralna „Pogromcy Sceny” skupiająca w swoim gronie dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich wystawiła w lutym przedstawienie zatytułowane „Jak wyginęli królewicze”.

W maju pracownik Oddziału dla dzieci prowadził warsztaty rękodzielnicze dla dorosłych w Filii w Czaplach, w trakcie których uczestnicy poznali tajniki wykonywania biżuterii z sutaszu.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka w czytelni Biblioteki Głównej odbył się pokaz filmu „Sekret Eleonory”.

Biblioteka bierze udział w ogólnoswiatowym ruchu bookcrossingu, informując mieszkańców miasta i gminy o akcji, a także zbierając książki i uzupełniając nimi półki bookcrossingowe. W Dniu Święta Wolnych Książek (20.06) we wszystkich świeckich gimnazjach przeprowadzono zbiórkę książek celem ich „uwolnienia”. Rozszerzeniem akcji bookcrossingowej jest **projekt Babel**, polegający na zbiórce książek we wszystkich językach świata.

Po raz kolejny Biblioteka zorganizowała piknik rodzinny z okazji **Dnia Ojca** (23.06). Miejscem tegorocznych potyczek była leśniczówka „Czarna Podkowa” w Gródku, a swojego

wsparcia przy organizacji udzielił Gminny Koordynator Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wypożyczalnia dla Dzieci prowadzi 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, a także audiobooki zapisane w formacie MP3 na płytach CD.

Pracownik Wypożyczalni dla Dorosłych jest moderatorem Dyskusyjnego Klubu Książki, którego spotkania odbywają się co miesiąc. Do tej pory członkowie DKK spotkali się 63 razy, rozmawiając o 94 książkach.

Już od kilku lat Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu współpracuje ze Szkołami Katolickimi w Świeciu. W tym roku odbyły się lekcje z przysposobienia bibliotecznego nt. „Warsztat informacyjny biblioteki”. Wzięli w nich udział uczniowie Gimnazjum oraz Liceum Katolickiego, zapoznając się z rodzajami katalogów i zasadami korzystania z nich, a także specyfiką gromadzonego księgozbioru.

Działalność Czytelni MBP

Kurs Komputerowy dla Seniorów - kursanci odwiedzają Czytelnię MBP trzy razy w tygodniu i każdego dnia uczą się podstaw obsługi komputera i korzystania z Internetu. Dzięki uczestnictwu w Programie Rozwoju Bibliotek nasza Biblioteka i jej filie otrzymały dostęp do Internetu, sprzęt komputerowy, multimedialny oraz aparaty cyfrowe, a pracownicy brali udział w szkoleniach informatycznych, dzięki czemu swoją wiedzę mogą przekazywać mieszkańcom.

Kurs języka angielskiego dla dzieci „FunEnglish” - przeznaczony dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Odbywa się na e-learningowym portalu FunEnglish.pl. Jest to atrakcyjna formuła nauki przez zabawę, zawierająca liczne filmy, gry edukacyjne, piosenki karaoke i fotolekcje, przygotowane przez specjalistów.

Kurs bezpiecznego Internetu dla dzieci „3, 2, 1 Internet” - interaktywny, multimedialny kurs poświęcony bezpieczeństwu internetowemu, przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych. Ma formułę tzw. e-learningu i jest formą edukacji przez zabawę. Kurs

prezentuje takie zagadnienia, jak: cyberprzemoc, kontakty zawierane on-line, ochrona prywatności, poszanowanie własności intelektualnej oraz uzależnienie od Internetu.

Spotkania z historią - cykl prelekcji popularnonaukowych poświęconych historii Świecia i Ziemi Świeckiej. Spotkania mają charakter otwarty i skierowane są do wszystkich mieszkańców zainteresowanych dziejami swojego miasta. Odbywają się raz w miesiącu, prowadzi je historyk amator, świecianin Józef Szydłowski. Prelekcje, którym towarzyszą prezentacje multimedialne, kończą się zazwyczaj ożywioną dyskusją zebranych, przez co zyskują charakter nieformalnego dyskusyjnego klubu historycznego. Od marca tego roku odbyły się 4 spotkania poświęcone: zamkowi krzyżackiemu, historycznym związkom Świecia z Wisłą, Janowi Kamińskiemu oraz szpitalowi psychiatrycznemu.

Konkurs fotograficzny „Pozycje książkowe” (23.04)

Druga edycja ogólnopolskiego konkursu, mającego na celu promocję książki i czytelnictwa przez sztukę fotografii. Konkurs ogłaszany jest co dwa lata i swoim zasięgiem obejmuje cały kraj. Temat skupiony jest na książce, ale dopuszcza wolną interpretację. Uczestnicy nadsyłają swoje prace, a zwycięzców wylania jury, złożone ze znanych w środowisku i cenionych osób, zajmujących się fotografią. Cenne nagrody, duży rozmach i atrakcyjna formuła sprawiają, że cieszy się on sporą popularnością wśród fotoamatorów, a autorzy pochodzą niemal ze wszystkich części Polski. Rozstrzygnięcie konkursu połączone jest z wystawą prac i uroczystym wręczeniem nagród. W tym roku zgromadzona publiczność mogła ponadto wysłuchać wykładu p. Radosława Brzozowskiego z Trójmiejskiej Szkoły Fotografii na temat historii technik fotograficznych. W tegorocznej edycji wzięło udział 89 uczestników, którzy złożyli 213 prac.

„Odjazdowy Bibliotekarz” (12.05)

Świeccy bibliotekarze, zorganizowali rajd rowerowy, którego celem był Stary Młyn w Grucznie. 16-kilometrowa trasa powiodła rowerzystów przez urokliwe zakątki Doliny Dolnej Wisły. Przewodnik Karol Truszkowski wzbogacał wycieczkę opowieściami o historii mijanych miejsc. Nagrodą za trudy wyprawy w niesprzyjających warunkach atmosferycznych było ognisko, a każdy z uczestników rajdu otrzymał książkę.

Działalność Filii dla dzieci w Przechowie

Filia w Przechowie mieści się w budynku szkoły podstawowej, co daje dzieciom łatwy 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, a częste lekcje biblioteczne pomagają uczniom swobodnie korzystać ze zbiorów Biblioteki.

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

Filia prowadzi interaktywny kurs angielskiego dla dzieci pn. „FunEnglish w bibliotece”. Jest to kurs komputerowy dla dzieci w wieku 6-12 lat, który łączy naukę języka obcego z zabawą. Dzięki niemu dzieci bezpłatnie uczą się angielskiego.

Filię odwiedzają dzieci z klas zerowych, które uczą się w tutejszej szkole. Jest to najczęściej ich pierwszy kontakt z biblioteką. Dzieci zapoznają się z książkami dla najmłodszych, oglądają je, opowiadają o ulubionych bajkach. Po każdych odwiedzinach Biblioteka zyskuje nowych czytelników.

Filia prowadzi różnego rodzaju zajęcia dla dzieci w godzinach popołudniowych. Na prośbę dzieci są to najczęściej zabawy plastyczne i rozrywki umysłowe, organizowane doraźnie dla dzieci mających przerwę w zajęciach lekcyjnych lub oczekujących na dojazd do domu.

Działalność Filii nr 1 w Przechowie

Filia nr 1 dba o czytelników niepełnosprawnych. Osobom zainteresowanym naszymi zbiorami, a niemogącym samodzielnie z nich skorzystać, bibliotekarz przygotowuje zestawy książek, po które przychodzą członkowie rodzin czytelników lub wolontariusze.

Biblioteka ściśle współpracuje z biblioteką szkolną oraz szkołą dla dorosłych.

Działalność Filii nr 3 w Grucznie

Filia w Grucznie organizowała wiele spotkań tematycznych, dla małych czytelników zorganizowano w lutym spotkania walentynkowe, a przed Wielkanocą zajęcia pisankowe. Biblioteka wzięła udział w akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”, odbyło się wiele zajęć dla przedszkolaków, m.in. z okazji Dnia Babci i Dziadka, nadchodzącej Wiosny, Święta Książki.

Podczas spotkań dotyczących bezpiecznego korzystania z Internetu, dzieci dowiadywały się, do czego służy Internet oraz poznawały zasady bezpiecznego korzystania z Internetu.

W Bibliotece odbywały się warsztaty z haftu matematycznego. Zainteresowane panie wyszywały motywy walentynkowe, wielkanocne, kwiatowe, kartki komunijne itp.

Filia prowadzi kurs komputerowy dla osób dorosłych oraz interaktywny kurs języka angielskiego dla dzieci pn. „FunEnglish w bibliotece”.

Działalność Filii nr 4 w Czaplach

Biblioteka w Czaplach, oprócz stałych działań - przede wszystkim udostępniania zbiorów, szczególny 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.

Filia nr 4 doczekała się nowej siedziby, z dotychczasowych 12 m² przeniosła się do nowo powstałego budynku w Czaplach, w którym oprócz świetlicy, znalazło się też miejsce dla Biblioteki. Teraz czytelnicy mają do dyspozycji prawie 42 m², co pozwala bibliotekarzowi na uatrakcyjnienie działalności upowszechnieniowej.

Z okazji Tygodnia Bibliotek, Filia zorganizowała imprezę pn. „Noc w bibliotece”. Tematem przewodnim nocy był świat anime i mangi.

W maju odbyły się warsztaty sutaszu, uczestniczki uczyły się, jak łączyć koraliki, sznurki, kamienie.

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.

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

Filia prowadzi interaktywny kurs języka angielskiego dla dzieci pn. „FunEnglish w bibliotece”, dzięki któremu dzieci bezpłatnie uczą się angielskiego.

Działalność Filii nr 5 w Świeciu

W Filii nr 5 działa Dyskusyjny Klub Książki, do tej pory odbyło się 16 spotkań, w każdym z nich uczestniczy grupa osób, chcących rozmawiać o przeczytanych książkach.

W kwietniu zorganizowano wieczór poezji poświęcony życiu i twórczości Wisławy Szymborskiej, podczas którego każdy z uczestników mógł podzielić się refleksjami dotyczącymi ulubionych wierszy noblistki.

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

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.

Na zajęciach pn. „Plastyczne środy” dzieci poznają różne techniki zdobienia i wykonują drobne prace dekoracyjne lub użytkowe, np. ozdoby świąteczne, czy zakładki do książek.

Aby zachęcić mieszkańców miasta do odwiedzania Biblioteki i korzystania z jej zbiorów, bibliotekarki uatrakcyjniają wnętrza biblioteczne poprzez wykonywanie okolicznościowych dekoracji, przygotowywanie tematycznych wystaw książkowych oraz wystaw z nowościami wydawniczymi.

Od maja 2011 r. w Bibliotece działa Grupa Zabawowa. Ideą grupy jest wspólna zabawa dziecka z innymi dziećmi pod opieką rodziców. Spotkania odbywają się raz w tygodniu w pomieszczeniu specjalnie do tego celu przystosowanym. Na czas spotkań wynoszone są stoliki i krzesła, rozkładana jest wykładzina dywanowa, wyjmowane są zabawki, pochowane w skrzyniach, służących też do siedzenia, a wykonanych specjalnie dla Grupy Zabawowej. Przystosowując lokal dla maluszków, zamontowano wieszaki do ubrań i ławeczkę pod wieszakami. W 2012 r. odbyły się 23 spotkania, w których uczestniczyło prawie 300 osób.

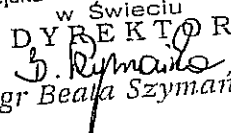
Biblioteka +

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.

BURMISTRZ

TADEUSZ POGODA


Miejska Biblioteka Publiczna
w Świeciu
DYREKTOR

mgr Beata Szymańska

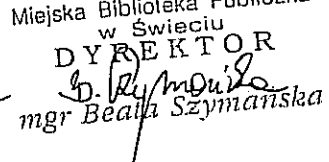
	Plan 30.06.2012	Wykonanie na dzień 30.06.2012	%
I Przychody ogółem	1 043 000	552 407,80	52,96%
1. Dotacja celowa z Gminy (w tym 10 000 z Powiatu)	1 026 000	548 002,00	53,41%
2. Przychody własne ogółem:	17 000	3 305,80	19,45%
w tym:			
- odsetki bankowe		3,64	
- wpłaty od czytelników		3 302,16	
- wpłata za makulaturę		0,00	
- inne		0,00	
3. Darowizny ogółem:		1 100,00	
w tym:			
- KOTŁOINWEST Świecie na konkurs fotograficzny "Pozycje książkowe"		500,00	
- MOZ NSZZ SOLIDARNOŚĆ MPP Świecie na konkurs fotograficzny "Pozycje książkowe"		300,00	
- MEBLOPROJEKT Norbert Żurek Świecie na wydanie kalendarza MBP		300,00	
II Wydatki ogółem	1 015 925	512 874,57	50,48%
1. Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, w tym nagrody jubileuszowe	736 490	347 324,80	47,16%
2. Fundusz nagród	36 500	36 500,00	100,00%
3. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 283	17 463,00	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)	130 027	65 998,18	50,76%
5. Zakup książek	62 000	31 873,31	51,41%
(Przychody własne)	17 000	0,00	0,00%
6. Zakup wyposażenia dla Filii nr 4 w Czaplach oraz dla Filii nr 5 na Os. Marianki	11 700	11 147,60	95,28%
7. Naprawy i remonty bieżące	3 950	408,70	10,35%

8. Konkursy czytelnicze, spotkania autorskie i Dyskusyjny Klub Książki	4 600	1 624,08	35,31%
9. Wydanie kalendarza MBP	5 000	0,00	0,00%
10. Delegacje służbowe	1 650	274,90	16,66%
11. Szkolenia pracownicze	725	260,00	35,86%

Zobowiązania na dzień 30.06.2012 r. wyniosły 20 755,95 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Należności na dzień 30.06.2012 r. wyniosły 0,00 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

BURMISTRZ

 TADEUSZ POGODA

Miejska Biblioteka Publiczna
 w Świeciu
 DYREKTOR

 mgr Beata Szymańska