

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 062 685,00	990 850,05	93,24%
	01095		Pozostała działalność	1 062 685,00	990 850,05	93,24%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	485 685,00	484 109,05	99,68%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	577 000,00	506 741,00	87,82%
020			Leśnictwo	0,00	6 667,07	--
	02095		Pozostała działalność	0,00	6 667,07	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	6 667,07	-I-
600			Transport i łączność	1 557 332,00	1 611 779,00	103,50%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 557 332,00	1 611 779,00	103,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	96,80	-I-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	66 216,46	165,54%
		0830	Wpływy z usług	0,00	655,00	-I-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	216,40	-I-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	105,94	-I-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	998 000,00	1 025 156,44	102,72%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	210 000,00	210 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	309 332,00	309 331,96	100,00%
630			Turystyka	0,00	9 586,70	--
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	9 586,70	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 586,70	-I-

	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 530 000,00	5 548 530,26	100,34%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 170 000,00	5 145 223,36	99,52%
	0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	300 000,00	256 570,19	85,52%
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	149 258,63	298,52%
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	2 897,52	- -
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 800 000,00	3 993 628,54	105,10%
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	65 708,12	328,54%
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	668 962,59	66,90%
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	8 197,77	- -
	70023		Refundacja spółdzielniom mieszkaniowym kosztów prac związanych z podziałem nieruchomości oraz ewidencją gruntów i budynków	0,00	0,00	-
	70095		Pozostała działalność	360 000,00	403 306,90	112,03%
	6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	360 000,00	403 306,90	112,03%
710			Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	100,00%
	2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	320 936,00	340 881,02	106,21%
	75011		Urzędy wojewódzkie	316 436,00	316 549,15	100,04%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	316 436,00	316 436,00	100,00%
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	113,15	- -
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 500,00	24 331,87	540,71%
	0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 200,00	- -
	0830		Wpływy z usług	0,00	7 854,99	- -
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 100,00	- -
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 500,00	4 500,00	100,00%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 676,88	- -
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 636,00	5 636,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 636,00	5 636,00	100,00%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 636,00	5 636,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	215 528,00	290 153,26	134,62%
	75416		Straż Miejska	200 000,00	274 625,26	137,31%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	200 000,00	274 521,76	137,26%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	103,50	-/-
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 528,00	7 528,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 528,00	7 528,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 000,00	8 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 652 000,00	53 629 454,53	99,96%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	56 536,88	113,07%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00	56 091,56	112,18%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	445,32	-/-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 645 000,00	24 821 699,26	100,72%
		0310	Podatek od nieruchomości	22 500 000,00	22 649 082,95	100,66%
		0320	Podatek rolny	35 000,00	40 489,30	115,68%
		0330	Podatek leśny	60 000,00	71 062,00	118,44%
		0340	Podatek od środków transportowych	120 000,00	116 990,00	97,49%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 800 000,00	1 748 950,00	97,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	330,20	-/-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	26 261,81	-/-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	130 000,00	168 533,00	129,64%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 627 000,00	5 718 857,57	101,63%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 800 000,00	2 730 490,39	97,52%
		0320	Podatek rolny	700 000,00	741 910,89	105,99%
		0330	Podatek leśny	7 000,00	8 246,00	117,80%
		0340	Podatek od środków transportowych	250 000,00	284 523,25	113,81%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	150 000,00	171 601,95	114,40%
		0370	Opłata od posiadania psów	20 000,00	13 622,50	68,11%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	168 278,40	84,14%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	506 925,08	101,39%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 065 519,70	106,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8 083,10	-/-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	19 656,31	-/-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 330 000,00	1 184 722,89	89,08%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	550 000,00	418 013,61	76,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	780 000,00	766 709,28	98,30%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 000 000,00	21 847 637,93	99,31%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	20 000 000,00	19 729 246,00	98,65%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000 000,00	2 118 391,93	105,92%
758			Różne rozliczenia	21 069 113,00	21 322 110,60	101,20%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 830 224,00	19 830 224,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 830 224,00	19 830 224,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	83 853,00	-
		2750	Srodki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	83 853,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	245 238,00	414 382,60	168,97%
		0740	Wpływy z dywidend	200 000,00	216 133,22	108,07%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	153 011,76	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 238,00	45 237,62	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	993 651,00	993 651,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	993 651,00	993 651,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 744 310,00	3 943 719,96	105,33%
	80101		Szkoły podstawowe	79 400,00	83 960,82	105,74%
		0830	Wpływy z usług	37 600,00	38 917,00	103,50%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	41 800,00	42 205,54	100,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 838,28	-
	80104		Przedszkola	1 975 800,00	2 141 741,12	108,40%
		0830	Wpływy z usług	1 900 000,00	2 030 997,58	106,89%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	8,00	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 800,00	12 940,77	81,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 959,25	109,59%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	86 835,52	173,67%
	80110		Gimnazja	834 600,00	856 002,85	102,56%
		0830	Wpływy z usług	17 500,00	29 240,00	167,09%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	17 100,00	25 119,49	146,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 643,36	-
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	800 000,00	800 000,00	100,00%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	24 201,10	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	14 500,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	9 250,63	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	210,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	240,47	- -
	80148		Stółwki-szkolne	800 000,00	790 370,60	98,80%
		0830	Wpływy z usług	800 000,00	790 370,60	98,80%
	80195		Pozostała działalność	54 510,00	47 443,47	87,04%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	42 933,47	85,87%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 850,00	3 850,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	660,00	660,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	700,00	2 410,23	344,32%
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	1 416,71	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 416,71	- -
	85195		Pozostała działalność	700,00	993,52	141,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	293,52	- -
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00	700,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	17 020 433,00	16 753 137,73	98,43%
	85203		Ośrodki wsparcia	700 229,00	437 925,66	62,54%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	33 373,03	111,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 637,54	- -
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	229 107,00	0,00	0,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	40 431,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400 691,00	400 691,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	224,09	- -
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 735 000,00	11 748 711,05	100,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 116,97	- -
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	60 000,00	66 037,36	110,06%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 675 000,00	11 663 556,72	99,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	218 386,00	218 104,40	99,87%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103 850,00	103 568,40	99,73%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 536,00	114 536,00	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	733 246,00	722 619,17	98,55%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	733 246,00	722 619,17	98,55%
	85216		Zasiłki stałe	1 439 000,00	1 426 462,80	99,13%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 439 000,00	1 426 462,80	99,13%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	573 422,00	573 845,00	100,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	423,00	-/-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	573 422,00	573 422,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 550,00	112 484,34	118,97%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	67 558,00	135,12%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 550,00	44 550,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	376,34	-/-
	85295		Pozostała działalność	1 526 600,00	1 512 985,31	99,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 654,77	-/-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	246 600,00	246 600,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 280 000,00	1 257 730,54	98,26%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	553 946,00	584 159,33	105,45%
	85305		Złobki	210 216,00	240 800,48	114,55%
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	140 456,90	127,69%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	61,58	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	66,00	-/-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 216,00	100 216,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	343 730,00	343 358,85	99,89%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	326 448,00	326 442,90	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 282,00	16 915,95	97,88%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	272 992,00	226 352,87	82,92%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	254 442,00	207 802,87	81,67%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	254 442,00	207 802,87	81,67%
	85495		Pozostała działalność	18 550,00	18 550,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 550,00	18 550,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 380 000,00	9 320 231,79	99,36%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	149 700,00	99,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	149 700,00	99,80%
	90002		Gospodarka odpadami	670 000,00	671 433,89	100,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 867,00	- -
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	570 000,00	564 031,85	98,95%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	100 000,00	99 535,04	99,54%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	720 000,00	720 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00	700 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 123,25	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 123,25	- -
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 600 000,00	2 527 471,11	97,21%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 600 000,00	2 527 471,11	97,21%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	6 252,81	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	6 252,81	- -
	90095		Pozostała działalność	5 240 000,00	5 243 250,73	100,06%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	10 451,94	52,26%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 220 000,00	5 232 798,79	100,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	0,00	1 702,73	--
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	1 702,73	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 702,73	-I-

Razem 114 398 611,00 114 600 363,13 100,18%

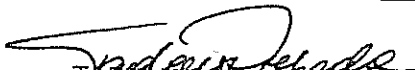
BURMISTRZ

 TADEUSZ POGODA

Załącznik Nr 1A
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Świecie za rok 2012

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW
WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ
ZA ROK 2012

Źródła dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	% Wykon.
I. Dochody bieżące, w tym:	104.234.279	104.699.190,44	100,45
1. Podatki i opłaty w tym:	34.492.000	34.520.022,66	100,08
podatek od nieruchomości § 031	25.300.000	25.379.573,34	100,31
podatek rolny § 032	735.000	782.400,19	106,45
podatek leśny § 033	67.000	79.308,00	118,37
podatek od środków transportowych § 034	370.000	401.513,25	108,52
podatek z karty podatkowej § 035	50.000	56.091,56	112,18
podatek od spadków i darowizn § 036	150.000	171.601,95	114,40
podatek od czynności cywilnoprawnych § 050	2.800.000	2.814.469,70	100,52
opłata skarbową § 041	550.000	418.013,61	76,00
opłata produktowa § 040	-	6.252,81	-
opłata od posiadania psów § 037	20.000	13.622,50	68,11
opłata eksploatacyjna § 046	20.000	10.451,94	52,26
opłata targowa § 043	200.000	168.278,40	84,14
opłata parkingowa § 049	500.000	506.925,08	101,39
opłata adiacencka §	50.000	149.258,63	298,52
opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu § 048	780.000	766.709,28	98,30
opłata za korzystanie ze środowiska § 069	2.600.000	2.538.982,23	97,65
opłata za zarząd i użytkowanie wieczyste § 047	300.000	256.570,19	85,52
2. Udziały w podatkach w tym:	22.000.000	21.847.637,93	99,31
w podatku dochodowym od osób fizycz. § 001	20.000.000	19.729.246,00	98,65
w podatku dochodowym od osób praw. § 002	2.000.000	2.118.391,93	105,92
3. Subwencja ogólna w tym:	20.823.875	20.907.728,00	100,40
uzupełnienie subwencji § 275	-	83.853,00	-
część oświatowa § 292	19.830.224	19.830.224,00	100,00
część równoważąca § 292	993.651	993.651,00	100,00
4. Dotacje i dofinansowania:	19.254.104	18.915.656,54	98,24
dotacje celowe na zadania zlecone § 201	13.247.698	13.284.397,17	99,90
dotacje celowe na zadania własne § 203	4.548.288	4.456.215,00	97,98
dotacje na realizację zadań na podst. porozumień § 202, § 231, § 232, § 233	766.850	803.685,52	104,80
dotacje na projekty unijne § 200	613.268	343.358,85	55,99
dofinansowanie zadań gminnych z funduszy §§ 246,271	28.000	28.000,00	100,00
5. Pozostałe dochody §§ 083,092,097,096,075,236,057, 091,268,074,098	7.644.300	8.508.145,31	111,01
II. Dochody majątkowe, w tym:	10.164.332	9.901.172,69	97,41
wpływy ze sprzedaży majątku § 077, § 087	1.000.000	684.562,59	68,46
przekształcenia użytkowania wieczystego § 076	20.000	65.708,12	328,54
dotacje celowe na inwestycje § 631, § 626, § 662	1.469.332	1.512.638,86	102,95
dotacje celowe na programy unijne § 620	7.465.000	7.428.263,12	99,51
pomoc finansowa j.s.t. § 630	210.000	210.000,00	100,00
Dochody ogółem	114.398.611	114.600.363,13	100,18


TADEUSZ POGODA

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	812 685,00	795 000,04	97,82%
	01009		Spółki wodne	95 500,00	95 500,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	34 500,00	34 500,00	100,00%
		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	61 000,00	100,00%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5 000,00	648,00	12,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	648,00	12,96%
	01030		Izby rolnicze	18 000,00	15 769,63	87,61%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	15 769,63	87,61%
	01095		Pozostała działalność	694 185,00	683 082,41	98,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 222,85	88,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 503,00	13 142,33	84,77%
		4430	Różne opłaty i składki	476 182,00	474 616,72	99,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 765,80	99,53%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 913,79	99,83%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	93 420,92	93,42%
600			Transport i łączność	7 152 232,00	6 391 332,01	89,36%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	530 000,00	507 366,83	95,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	507 366,83	95,73%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	815 000,00	728 739,15	89,42%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	815 000,00	728 739,15	89,42%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	282 100,00	282 043,35	99,98%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	282 100,00	282 043,35	99,98%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 412 232,00	4 760 646,07	87,96%
		4270	Zakup usług remontowych	749 000,00	748 910,66	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	501 000,00	494 351,84	98,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 162 232,00	3 517 383,57	84,51%
	60095		Pozostała działalność	112 900,00	112 536,61	99,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670,00	594,28	88,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	72,77	55,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 593,69	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	29 405,85	99,68%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 972,50	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	68 897,52	99,85%
630			Turystyka	547 000,00	539 047,17	98,55%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	47 000,00	47 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 000,00	32 000,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	500 000,00	492 047,17	98,41%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 300,00	274 359,50	97,19%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 700,00	217 687,67	99,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 027 845,00	2 663 412,32	87,96%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 987 845,00	1 628 732,45	81,93%
		4430	Różne opłaty i składki	282 845,00	279 935,36	98,97%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 937,00	98,74%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	145 000,00	136 530,70	94,16%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 535 000,00	1 187 329,39	77,35%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	1 040 000,00	1 034 679,87	99,49%
		4270	Zakup usług remontowych	505 000,00	505 000,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 500,00	7 483,06	88,04%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	1 274,38	84,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00	520 922,43	99,22%
710			Działalność usługowa	623 800,00	477 545,23	76,55%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	308 000,00	191 068,40	62,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 100,00	26,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	188 968,40	62,99%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	210 800,00	185 189,55	87,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 512,72	93,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 362,49	27,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	163 800,00	152 378,79	93,03%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	24 935,55	71,24%
	71035		Gmentarze	45 000,00	41 287,28	91,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 746,78	79,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	36 540,50	93,69%
	71095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
750			Administracja publiczna	6 121 521,00	6 083 471,43	99,38%
	75011		Urzędy wojewódzkie	316 436,00	316 436,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 600,00	232 600,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	25 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 136,00	42 136,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 200,00	10 200,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	290 000,00	283 151,55	97,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	252 000,00	245 816,69	97,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	5 365,05	97,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	13 969,81	96,34%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 085 085,00	5 063 640,12	99,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	34 961,03	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 782 285,00	2 782 180,65	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	6 820,06	97,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 000,00	202 782,81	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458 750,00	458 051,63	99,85%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	1 164,24	93,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 750,00	45 508,06	99,47%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	250,00	125,92	50,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 300,00	29 167,32	99,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	169 342,02	96,77%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 000,00	20 541,99	97,82%
		4260	Zakup energii	176 300,00	176 284,42	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	69 611,36	99,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 207,00	93,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	334 306,00	325 134,57	97,26%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	500 000,00	499 972,62	99,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 000,00	15 637,34	97,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 500,00	17 483,20	99,90%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 700,00	15 614,55	99,46%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 500,00	26 332,16	99,37%
		4419	Podróże służbowe krajowe	200,00	147,40	73,70%
		4430	Różne opłaty i składki	37 600,00	37 477,07	99,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 894,00	73 894,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	9 221,01	83,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	11 008,69	91,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 969,00	99,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00	336 142,99	98,87%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	11 900,00	91,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	41 476,05	94,26%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	227 000,00	226 766,94	99,90%
	75095		Pozostała działalność	90 000,00	84 100,77	93,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	546,00	99,27%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 505,00	57 053,00	95,88%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 045,00	5 815,00	96,20%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	16 786,77	83,93%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 636,00	5 636,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 636,00	5 636,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 636,00	5 636,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 794 528,00	1 791 130,31	99,81%
	75405		Komendy powiatowe Policji	40 000,00	40 000,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	498 028,00	497 940,57	99,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	139 820,00	139 819,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560,00	551,79	98,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 150,00	13 145,98	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 008,00	145 008,00	100,00%
		4260	Zakup energii	15 400,00	15 381,20	99,88%
		4270	Zakup usług remontowych	25 880,00	25 879,28	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 900,00	11 890,00	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 150,00	28 130,40	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	18 160,00	18 150,50	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 983,83	99,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	100,00%
	75416		Straż Miejska	1 229 000,00	1 225 793,94	99,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 500,00	51 112,70	99,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804 465,00	804 421,88	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	57 996,57	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 400,00	138 385,05	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 600,00	20 509,49	99,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	73 760,18	99,68%
		4270	Zakup usług remontowych	11 700,00	11 237,13	96,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 750,00	4 706,00	99,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 400,00	29 697,79	94,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 489,09	99,69%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 400,00	1 275,56	91,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 417,50	94,50%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 785,00	20 785,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	19 500,00	19 395,80	99,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 650,00	4 641,79	99,82%
		4260	Zakup energii	350,00	324,30	92,66%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 429,71	99,33%
	75495		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 240 579,00	407 023,38	32,81%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	526 000,00	407 023,38	77,38%
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	517 000,00	398 023,38	76,99%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	9 000,00	9 000,00	100,00%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	714 579,00	0,00	0,00%
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	714 579,00	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	39 667 910,00	39 099 221,08	98,57%
	80101		Szkoły podstawowe	14 481 800,00	14 305 717,80	98,78%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	19 769,72	98,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208 800,00	199 999,33	95,79%
		3240	Stypendia dla uczniów	35 100,00	33 122,00	94,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 359 900,00	9 354 679,95	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	707 000,00	706 560,95	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 603 600,00	1 589 937,89	99,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	209 900,00	209 074,31	99,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 800,00	38 042,87	95,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	694 800,00	679 395,55	97,78%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	64 500,00	61 901,63	95,97%
		4260	Zakup energii	688 700,00	598 878,20	86,96%
		4270	Zakup usług remontowych	71 900,00	58 468,16	81,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 300,00	6 946,00	83,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	187 600,00	176 242,12	93,95%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	4 035,04	57,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 100,00	5 098,35	71,81%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 800,00	8 102,35	82,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	3 432,22	67,30%
		4430	Różne opłaty i składki	32 200,00	31 921,16	99,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	519 000,00	519 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 110,00	65,29%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	407 000,00	400 632,00	98,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 700,00	10 507,65	89,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 800,00	295 531,28	99,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 800,00	18 551,99	98,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 200,00	49 384,50	94,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 300,00	6 456,58	88,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 200,00	20 200,00	100,00%
	80104		Przedszkola	7 323 000,00	7 217 530,61	98,56%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	390 000,00	373 109,64	95,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 800,00	49 114,74	93,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 610 200,00	4 603 796,00	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	322 800,00	322 250,91	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	752 200,00	749 455,57	99,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97 800,00	95 954,89	98,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	7 693,50	93,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303 200,00	299 506,96	98,78%
		4260	Zakup energii	353 900,00	302 668,59	85,52%
		4270	Zakup usług remontowych	28 800,00	25 190,02	87,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	4 857,00	89,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 600,00	97 027,87	92,76%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 500,00	5 856,02	78,08%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 700,00	4 641,72	81,43%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 300,00	5 099,02	80,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	2 392,80	62,97%
		4430	Różne opłaty i składki	13 300,00	12 855,36	96,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 600,00	254 600,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 460,00	76,84%
	80110		Gimnazja	11 363 500,00	11 220 874,28	98,74%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	360 000,00	319 708,90	88,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 900,00	63 063,08	90,22%
		3240	Stypendia dla uczniów	9 900,00	9 646,00	97,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 935 000,00	5 934 814,21	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	452 000,00	451 877,57	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 009 400,00	1 009 185,34	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126 800,00	126 564,41	99,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 300,00	44 873,04	92,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368 300,00	353 859,71	96,08%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 500,00	42 243,52	97,11%
		4260	Zakup energii	397 100,00	337 692,95	85,04%
		4270	Zakup usług remontowych	30 800,00	25 333,55	82,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	4 808,00	85,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	156 300,00	151 093,76	96,67%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 900,00	7 071,91	89,52%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	2 811,83	80,34%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 500,00	5 764,65	88,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	3 671,94	72,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 189,92	97,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	327 000,00	327 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 987 600,00	1 987 599,99	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	430 000,00	418 495,91	97,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	418 495,91	97,32%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 345 400,00	1 325 367,70	98,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 308,87	71,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	891 800,00	891 793,29	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 600,00	61 561,52	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 200,00	150 027,57	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 700,00	17 678,87	99,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 800,00	60 758,35	95,23%
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 527,14	58,79%
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	2 501,90	59,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	862,00	86,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	31 186,46	89,10%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	1 755,72	79,81%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	2 395,22	74,85%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 500,00	3 348,35	74,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 128,28	62,57%
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	3 785,16	92,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 900,00	25 900,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 629,00	81,45%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	58 020,00	96,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	80130		Szkoły zawodowe	600 000,00	600 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	600 000,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	122 300,00	92 785,79	75,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	39 900,00	24 007,78	60,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82 400,00	68 778,01	83,47%
	80148		Stołówki szkolne	3 283 000,00	3 214 489,95	97,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 300,00	50 940,63	95,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 396 000,00	1 390 241,05	99,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 600,00	104 632,58	99,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 900,00	225 209,02	96,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 200,00	24 586,92	81,41%
		4220	Zakup środków żywności	1 392 700,00	1 346 579,75	96,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 300,00	72 300,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	311 910,00	303 327,04	97,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 600,00	42 600,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 050,00	14 750,00	73,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 660,00	3 000,00	81,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 377,04	76,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 600,00	237 600,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 056 700,00	1 019 167,05	96,45%
	85153		Zwalczanie narkomanii	37 300,00	28 491,49	76,38%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 393,10	92,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	7 098,39	44,93%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	757 700,00	750 322,94	99,03%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 300,00	324 071,39	99,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800,00	15 508,06	98,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 300,00	56 872,12	99,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 200,00	7 289,83	88,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	26 520,50	98,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	43 717,80	99,36%
		4220	Zakup środków żywności	31 600,00	31 532,32	99,79%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 300,00	3 136,10	95,03%
		4260	Zakup energii	9 200,00	9 156,51	99,53%
		4270	Zakup usług remontowych	23 660,00	23 523,36	99,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	217,00	86,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 656,00	101 056,30	97,49%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 100,00	4 828,20	94,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 600,00	4 595,13	99,89%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	150,16	75,08%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	3 476,60	99,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 707,97	96,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 884,00	7 884,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 950,00	3 679,59	93,15%
	85158		Izby wytrzeźwień	46 000,00	37 921,61	82,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	37 921,61	82,44%
	85195		Pozostała działalność	215 700,00	202 431,01	93,85%
		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	400,00	383,82	95,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 000,00	100 673,68	99,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 228,00	5 227,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 450,00	18 449,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 509,71	96,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 120,00	8 084,00	99,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 122,00	16 115,18	99,96%
		4260	Zakup energii	9 518,00	7 560,27	79,43%
		4270	Zakup usług remontowych	10 880,00	10 800,00	99,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 233,80	80,38%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	654,21	93,46%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	473,51	78,92%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	881,14	88,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	242,50	34,64%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 860,00	93,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	24 578 637,00	23 514 598,69	95,67%
	85202		Domy pomocy społecznej	721 250,00	647 920,38	89,83%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	71 500,00	71 340,00	99,78%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	649 750,00	576 580,38	88,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85203		Ośrodki wsparcia	2 297 259,00	2 150 723,74	93,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 942,21	99,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 132 595,00	1 080 663,40	95,41%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 786,00	29 785,65	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 441,00	11 440,15	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 656,00	42 648,54	99,98%
		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	204 034,00	192 487,77	94,34%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 125,00	6 124,47	99,99%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 353,00	2 352,32	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 556,00	27 802,08	90,99%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	881,00	874,68	99,28%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	339,00	335,96	99,10%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	92,00	91,70	99,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 242,00	83,04%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 811,00	14 522,26	98,05%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 689,00	5 577,74	98,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 653,00	104 170,21	98,60%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	46 915,00	46 914,06	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 020,00	18 018,89	99,99%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 020,00	1 019,02	99,90%
		4260	Zakup energii	62 100,00	54 767,66	88,19%
		4267	Zakup energii	1 040,00	814,21	78,29%
		4269	Zakup energii	400,00	312,74	78,19%
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	14 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 522,00	3 013,00	85,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 330,00	251 763,59	89,81%
		4307	Zakup usług pozostałych	115 905,00	88 743,18	76,57%
		4309	Zakup usług pozostałych	44 515,00	34 084,76	76,57%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 370,00	2 326,21	98,15%
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	217,00	167,98	77,41%
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	84,00	64,50	76,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 407,00	4 342,87	98,54%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	777,00	776,26	99,90%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	299,00	298,13	99,71%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	2 666,37	88,88%
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	506,00	372,63	73,64%
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	194,00	143,12	73,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4410	Podróże służbowe krajowe	553,00	137,60	24,88%
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 023,00	2 988,61	74,29%
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 545,00	1 147,85	74,29%
		4430	Różne opłaty i składki	3 341,00	3 261,00	97,61%
		4437	Różne opłaty i składki	1 835,00	1 833,71	99,93%
		4439	Różne opłaty i składki	705,00	704,29	99,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 945,00	74 945,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 780,00	1 020,00	57,30%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 735 000,00	11 723 516,97	99,90%
		3110	Świadczenia społeczne	10 895 300,00	10 892 070,40	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 000,00	244 960,25	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 231,00	16 230,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 405,00	475 217,31	98,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 370,00	6 367,13	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 205,00	23 205,00	100,00%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 740,00	48 739,91	100,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	980,91	98,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 275,00	1 274,40	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 910,00	1 907,22	99,85%
	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.	242 386,00	219 950,82	90,74%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	242 386,00	219 950,82	90,74%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 583 246,00	1 387 676,16	87,65%
		3110	Świadczenia społeczne	1 583 246,00	1 387 676,16	87,65%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 580 000,00	1 399 242,56	88,56%
		3110	Świadczenia społeczne	1 580 000,00	1 399 242,56	88,56%
	85216		Zasiłki stałe	1 719 000,00	1 426 462,80	82,98%
		3110	Świadczenia społeczne	1 719 000,00	1 426 462,80	82,98%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 408 566,00	1 388 543,99	98,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 254,43	95,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	887 209,00	876 814,44	98,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 300,00	70 271,14	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 200,00	164 087,67	98,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 450,00	21 882,43	97,47%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	719,10	89,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 738,00	96,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 807,00	55 289,40	97,33%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	80,55	80,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700,00	1 582,62	93,10%
		4260	Zakup energii	23 400,00	22 704,45	97,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	648,00	92,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 300,00	93 793,08	96,40%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 242,67	95,59%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 474,69	92,17%
		4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 000,00	6 964,82	99,50%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 100,00	28 051,20	99,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	594,30	74,29%
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 813,00	95,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 600,00	29 600,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 938,00	98,45%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	829 930,00	809 608,12	97,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	7 512,85	98,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 700,00	548 210,93	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 600,00	41 549,79	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00	96 646,06	98,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 300,00	11 586,47	94,20%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	288,20	96,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 350,00	46 887,31	75,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 183,59	99,25%
		4260	Zakup energii	2 200,00	1 974,61	89,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	925,00	92,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	13 503,28	99,29%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	595,98	85,14%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	8 554,32	95,05%
		4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	809,73	80,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 400,00	26 400,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 980,00	1 980,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	330 000,00	272 635,00	82,62%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	242 635,00	80,88%
	85295		Pozostała działalność	2 132 000,00	2 088 318,15	97,95%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 500,00	176 806,46	97,95%
		3110	Świadczenia społeczne	1 884 974,00	1 845 057,40	97,88%
		3119	Świadczenia społeczne	40 326,00	40 325,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 928,99	99,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	10 200,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	912 846,00	869 287,74	95,23%
	85305		Złobki	569 116,00	532 848,34	93,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 980,71	99,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 000,00	328 923,37	95,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 800,00	26 206,73	94,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 600,00	59 014,09	97,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 100,00	6 139,81	67,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 316,00	26 077,10	99,09%
		4220	Zakup środków żywności	36 000,00	31 204,03	86,68%
		4260	Zakup energii	35 200,00	26 410,48	75,03%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	313,92	44,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	813,00	81,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 950,00	4 810,04	97,17%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	104,88	52,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	459,85	76,64%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	386,93	64,49%
		4430	Różne opłaty i składki	1 550,00	1 503,40	96,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 600,00	14 600,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	343 730,00	336 439,40	97,88%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 535,00	58 535,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 098,00	3 098,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 217,00	10 094,80	98,80%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	541,00	535,34	98,95%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 434,00	1 412,81	98,52%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	76,00	74,80	98,42%
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 202,00	2 201,92	100,00%
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	117,00	116,57	99,63%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 454,00	8 453,00	99,99%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	447,00	447,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 241,00	2 789,82	86,08%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	172,00	147,68	85,86%
		4307	Zakup usług pozostałych	242 365,00	236 036,11	97,39%
		4309	Zakup usług pozostałych	12 831,00	12 496,55	97,39%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	964 892,00	856 449,14	88,76%
	85401		Swietlice szkolne	575 100,00	514 473,49	89,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 400,00	5 853,22	47,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 500,00	389 464,51	90,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 300,00	24 985,15	98,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 200,00	64 593,85	84,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 400,00	9 276,76	81,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 300,00	20 300,00	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	76 000,00	75 645,05	99,53%
		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	12 245,83	97,97%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	295 242,00	247 780,60	83,92%
		3240	Stypendia dla uczniów	240 800,00	199 888,61	83,01%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	54 442,00	47 891,99	87,97%
	85495		Pozostała działalność	18 550,00	18 550,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	17 300,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	550,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 327 200,00	19 013 195,40	93,54%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 461 000,00	1 996 492,81	81,13%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	401 000,00	400 999,80	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	48 371,31	80,62%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	837 878,17	83,79%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	709 243,53	70,92%
	90002		Gospodarka odpadami	2 360 000,00	1 911 847,28	81,01%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 365 000,00	1 358 680,96	99,54%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	985 000,00	544 231,20	55,25%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	8 935,12	89,35%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 890 000,00	1 885 972,13	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 852,23	99,01%
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 866,78	78,67%
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 857 500,00	1 855 753,12	99,91%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 420 000,00	1 400 868,63	98,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 000,00	186 393,43	99,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 133 000,00	1 133 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	81 475,20	81,48%
	90013		Schroniska dla zwierząt	32 000,00	32 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 730 000,00	1 636 662,30	94,60%
		4260	Zakup energii	1 219 000,00	1 140 946,25	93,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	411 000,00	409 418,84	99,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	86 297,21	86,30%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 050 000,00	1 019 189,98	97,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 368,94	91,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	508 500,00	486 075,23	95,59%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	540 000,00	531 745,81	98,47%
	90095		Pozostała działalność	9 384 200,00	9 130 162,27	97,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 665,00	53 889,71	98,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	4 063,71	50,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	9 957,57	98,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 099,78	73,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 997,12	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 071,35	51,19%
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	17 105,73	65,79%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	963,84	80,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 735,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	800 000,00	671 289,00	83,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 285 000,00	1 189 227,01	92,55%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 310 343,00	2 310 343,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 874 657,00	4 863 419,45	99,77%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 079 600,00	3 627 472,71	88,92%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	119 000,00	119 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	119 000,00	119 000,00	100,00%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 008 000,00	2 008 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 008 000,00	2 008 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	1 476 000,00	1 026 072,00	69,52%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 026 000,00	1 026 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	72,00	0,02%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	115 000,00	115 000,00	100,00%
		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	15 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	291 600,00	289 400,71	99,25%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	23 784,45	95,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	316,61	79,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	8 553,75	99,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 000,00	138 633,37	99,74%
		4260	Zakup energii	12 500,00	12 467,72	99,74%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 868,18	95,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 800,00	76 715,04	99,89%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	369,00	92,25%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 055,54	87,96%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 700,00	4 637,05	98,66%
926			Kultura fizyczna i sport	2 905 000,00	2 705 000,00	93,12%
	92601		Oblekty sportowe	563 000,00	363 000,00	64,48%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	363 000,00	363 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 312 000,00	2 312 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 227 000,00	1 227 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 085 000,00	1 085 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	100,00%

Razem 116 198 611,00 109 857 989,70 94,54%

BURMISTRZ



Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Świecie za rok 2012

ROZLICZENIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO ZA ROK 2012

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody budżetowe	114.398.611,00	114.600.363,13	100,18
2.	Wydatki budżetowe	116.198.611,00	109.857.989,70	94,54
3.	a) Deficyt budżetowy (1 – 2)	-1.800.000,00	0,00	0,00
	b) Nadwyżka budżetowa (1 – 2)	0,00	4.742.373,43	x

ROZLICZENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

BUDŻETU GMINY ŚWIECIE W 2012 ROKU

w złotych

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.		PRZYCHODY	4.630.000,00	4.225.288,80	99,91
	950	Przychody z tytułu wolnych środków	2.426.092,13	2.426.092,13	100,00
	955	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.203.908,00	1.649.196,67	74,83
2.		ROZCHODY	2.830.000,00	2.975.730,00	105,15
	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.830.000,00	1.825.730,00	99,77
	982	Wykup innych papierów wartościowych	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
3.		Pokrycie deficytu budżetowego (1 – 2)	1.800.000,00	0,00	x
		Wolne środki (1 – 2)	0,00	1.249.558,80	x

BURMISTRZ

Tadeusz Pogoda
TADEUSZ POGODA

Wydatki majątkowe

Dział	Zadanie inwestycyjne	Środki planowane	Wykonanie wydatków		w tym niewygasające	Pozostałe środki
010	Zakup kosiarki z osprzętem dla Gminnej Spółki Wodnej	61 000,00	61 000,00	100,0%		-
01009		61 000,00	61 000,00	100,0%	-	-
010	Budowa świetlicy wiejskiej w Sulnowie	50 000,00	49 765,80	99,5%		234,20
010	Modernizacja świetlic i zakupy wyposażenia do świetlic w Sartowicach, Głogówku Królewskim i Czaplach	86 600,00	84 934,71	98,1%		1 665,29
010	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Grucznie	63 400,00	58 400,00	92,1%		5 000,00
01095		200 000,00	193 100,51	96,6%	-	6 899,49
600	Dofinansowanie samorządu WKP na budowę ciągu pleszo-rowerowego na odc. Świecie - Sulnowo	815 000,00	728 739,15	89,4%		86 260,85
60013		815 000,00	728 739,15	89,4%	-	86 260,85
600	Dofinansowanie Powiatu Świeckiego na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Grucznie	282 100,00	282 043,35	100,0%		56,65
60014		282 100,00	282 043,35	100,0%	-	56,65
600	Budowa dróg, chodników i parkingów, w tym : *budowa odcinka drogi po torowisku od ul. Cukrowników w kierunku ul. Konopackiej *budowa ciągu pleszo-rowerowego w Kozłowie *budowa drogi na trasie Morsk-Sulnowo	4 162 232,00	3 517 383,57	84,5%	141 000,00	644 848,43
60016		4 162 232,00	3 517 383,57	84,5%	141 000,00	644 848,43
630	Modernizacja Ośrodka Wypoczynkowego w Decznie	500 000,00	492 047,17	98,4%		7 952,83
63095		500 000,00	492 047,17	98,4%	-	7 952,83
700	Wykupy gruntów	1 535 000,00	1 187 329,39	77,4%		347 670,61
700	Dofinansowanie gminy Drzycim na odbudowę spalonego budynku socjalnego	20 000,00	20 000,00	100,0%		-
70005		1 555 000,00	1 207 329,39	77,6%	-	347 670,61
700	Budowa budynku socjalnego w Grucznie	50 000,00	49 978,23	100,0%		21,77
700	Budowa budynku socjalnego	50 000,00	47 008,20	94,0%		2 991,80
700	Termomodernizacja budynku mieszkalnego na os. Miasteczko przy ul. Tucholskiej 8	425 000,00	423 936,00	99,7%	91 000,00	1 064,00
70095		525 000,00	520 922,43	99,2%	91 000,00	4 077,57
750	Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim	25 000,00	24 969,00	99,9%		31,00
70023		25 000,00	24 969,00	99,9%	-	31,00
754	Rozbudowa garażu wraz z szatnią dla OSP Dzik	20 000,00	19 983,83	99,9%		16,17
754	Zakupy inwestycyjne dla OSP	80 000,00	80 000,00	100,0%		-
75412		100 000,00	99 983,83	100,0%	-	16,17
754	System monitoringu przy Urzędzie	8 000,00	8 000,00	100,0%	8 000,00	-
75495		8 000,00	8 000,00	100,0%	8 000,00	-
801	Budowa Salii gimnastycznej w Gimnazjum nr 2	1 987 600,00	1 987 599,99	100,0%		0,01
80110		1 987 600,00	1 987 599,99	100,0%	-	0,01
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
801	Dofinansowanie Powiatu Świeckiego na modernizację warsztatów w Z.S.P. w Świeciu	600 000,00	600 000,00	100,0%		-
80130		600 000,00	600 000,00	100,0%	-	-
851	Zakupy inwestycyjne na potrzeby OIIR	5 000,00	5 000,00	100,0%		-
85195		5 000,00	5 000,00	100,0%	-	-
900	Dokapitalizowanie ZWIK-u na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	401 000,00	400 999,80	100,0%		0,20
900	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Sulnowie i Grucznie	60 000,00	48 371,31	80,6%	22 000,00	11 628,69
900	Budowa oczyszczalni przyzgodowych na terenach wiejskich	2 000 000,00	1 547 121,70	77,4%	169 000,00	452 878,30
90001		2 461 000,00	1 996 492,81	81,1%	191 000,00	464 507,19
900	Usuwanie azbestu	10 000,00	8 935,12	89,4%		1 064,88
900	Budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku	2 350 000,00	1 902 912,16	81,0%		447 087,84

90002		2 360 000,00	1 911 847,28	81,0%	-	448 152,72
900	Inwestycje na terenach zielonych	100 000,00	81 475,20	81,5%		18 524,80
90004		100 000,00	81 475,20	81,5%	-	18 524,80
900	Budowa oświetlenia ulicznego	100 000,00	86 297,21	86,3%		13 702,79
90015		100 000,00	86 297,21	86,3%	-	13 702,79
900	Ekologiczne źródła energii	290 000,00	286 652,17	98,8%		3 347,83
900	Termomodernizacja budynków	250 000,00	245 093,64	98,0%		4 906,36
90019		540 000,00	531 745,81	98,5%	-	8 254,19
900	Budowa infrastruktury na obszarze Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie	4 035 000,00	4 024 139,74	99,7%		10 860,26
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	1 154 693,51	96,2%	49 000,00	45 306,49
900	Rewitalizacja mlasta Świecie, stworzenie centrum turystyczno-rekreacyjnego, gospodarczego poprzez odnowę, poprawę funkcjonalności i właściwe zagospodarowanie przestrzeni śródmiejskiej	3 150 000,00	3 149 622,71	100,0%		377,29
900	Projekt infrastruktury dla osiedla domów jednorodzinnych w Sulnowie	50 000,00	-	0,0%	-	50 000,00
900	Budowa ścieżki i zadaszania przy Zamku	35 000,00	34 533,50	98,7%	25 700,00	466,50
90095		8 470 000,00	8 362 989,46	98,7%	74 700,00	107 010,54
921	Budowa Biblioteki Mlejskiej	450 000,00	72,00	0,0%		449 928,00
92116		450 000,00	72,00	0,0%	-	449 928,00
926	Modernizacja Krytej Pływalni	200 000,00	-	0,0%	-	200 000,00
92601		200 000,00	-	0,0%	-	200 000,00
RAZEM		25 566 932,00	22 757 058,16	89,0%	505 700,00	2 809 873,84

BURMISTRZ
Tadeusz Pogoda
TADEUSZ POGODA

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW
FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2012 ROK**

01. GRUCZNO	44.961,66
<hr/>	
Dział 600 – Transport i łączność	- 13.983,25
• zakup narzędzi do prac porządkowych, kwiatów i nasion traw	- 3.016,46
• za prace porządkowe i malowanie wiat przystankowych	- 6.741,92
• zakup części i paliwa do kosiarki , naprawa pilarki i kosy spalin.	- 3.624,57
• za wywóz odpadów opakowanych	- 600,00
 Dział 921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	 - 30.978,41
• zakup środków czystości	- 1.701,40
• zakup węgla	- 1.380,00
• zakup wyposażenia świetlicy (termosy, naczynia, wieszaki , patelnia elektryczna , .komplety ogrodowe)	- 8.125,38
• abonament telefoniczny	- 591,36
• organizacja imprez środowiskowych	- 19.180,27
 02. WIĄG	 28.840,58
<hr/>	
Dział 600 – Transport i łączność	- 5.803,93
• zakup narzędzi ogrodniczych	- 391,93
• zakup i transport kruszywa i utwardzanie dróg sołeckich	- 5.412,00
 Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	 - 23.036,24
• zakup i montaż drzwi alumin. i systemu alarm. w świetlicy	- 7.194,65
• organizacja imprez okolicznościowych	- 93,77
• energia, woda	- 3.775,74
• zakup wyposażenia świetlicy(kuchenka gaz. blaty na stół i meble kuchenne, sztuce i naczynia)	- 6.142,15
• zakup materiałów remont. i malowanie pomieszczeń świetlicy	- 1.951,30
• zakup kosiarki i paliwa do niej	- 1.648,63
• zakup miazgi węglowej	- 2.230,00

03. POLSKI KONOPAT	<u>44.900,11</u>
Dział 600 – Transport i łączność	- 24.919,92
• profilowanie i równanie dróg sołeckich	- 24.434,43
• zakup narzędzi ogrodniczych, nawozów i paliwa do kosiarki	- 485,49
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- <u>19.980,19</u>
• za energię elektryczną	- 321,69
• zakup brykietu opał. i gazu butlowego	- 2.497,50
• organizacja imprez środowiskowych	- 8.915,18
• abonament telefoniczny	- 383,76
• zakup wyposażenia świetlicy (kuchenka gaz. wykładziny, bojler)	- 4.405,51
• za art. malarskie i remontowe do odnowienia ogrodzenia wokół placu zabaw i poszerzenie kortu tenisowego	- 1.970,52
• montaż zbiornika na nieczystości płynne	- 915,00
• zakup środków czystości	- 571,03
04. SULNOWO	<u>30.950,11</u>
Dział 600 – Transport i łączność	- 6.947,83
• zakup paliwa i części do kosiarki	- 1.181,16
• zakup szlaki z transportem i profilowanie drogi gminnej	- 5.157,39
• wykonanie tablicy ogłoszeń	- 609,28
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- <u>24.002,28</u>
• koszty utrzymania świetlicy i terenu wokół niej	- 2.480,66
• wymiana okien, malowanie i drobne remonty świetlicy	- 3.939,89
• zakup siatki do bramek na boisko sportowe	- 4.585,83
• organizacja imprez środowiskowych	- 6.061,36
• abonament za utrzymanie serwera i Internetu w świetlicy	- 612,54
• opłata za wodę, kanalizację i energię elektryczną	- 1.551,97
• abonament telefoniczny	- 565,25
• zakup wyposażenia świetlic (naczynia, ogrzewacz elekt. wody)	- 2.327,07
• zakup węgla	- 1.590,00
• za środki czystości	- 287,71
05. SULNÓWKO	<u>20.995,22</u>
Dział 600 – Transport i łączność	- 4.996,46
• za odśnieżanie i równanie dróg gruntowych	- 689,40
• zakup materiałów i remont wiaty przystankowej	- 4.307,06
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- <u>15.998,76</u>
• abonament telefoniczny	- 600,00
• za palenie w piecu c.o. i sprzątanie świetlicy	- 2.706,60
• zakup opału (eko-groszku)	- 3.945,00

• za wywóz nieczystości i deratyzację pomieszczeń świetlicy	-	1.278,00
• zakup wyposażenie świetlicy (kuchnia gaz., szafka do kuchni)	-	4.372,68
• organizowanie imprez środowiskowych	-	2.612,22
• zakup środków czystości	-	337,60
• utrzymanie strony internetowej	-	146,66

06. GŁOGÓWKO **16.906,42**

Dział 600 – Transport i łączność **8.000,10**

- profilowanie drogi - 8.000,10

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **8.906,32**

- organizacja imprez środowiskowych - 5.642,01
- zakup wyposażenia świetlicy (patelnia gaz. naczynia) - 1.857,84
- zakup środków czystości i wywóz śmieci - 1.056,47
- abonament telefoniczny - 350,00

07. CZAPLE **32.026,64**

Dział 600 – Transport i łączność **13.040,96**

- zakup paliwa, części do kosiarki - 351,36
- zakup szlaki z transportem na drogi sołeckie - 12.357,50
- za odśnieżanie dróg - 332,10

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **18.985,68**

- abonament telefoniczny sołtysa - 319,80
- organizacja imprez środowiskowych - 4.572,40
- dozór i sprzątanie świetlicy (sprzątanie, dozór) - 1.820,70
- zakup wyposażenia świetlicy (naczynia, obrusy) - 3.477,31
- za wywóz śmieci i eksploatacja pojemników - 862,92
- zakup stołów tenisowych - 4.499,00
- za energię elektryczną i wodę - 3.433,55

08. TOPOLINEK **10.995,46**

Dział 600 – Transport i łączność **3.998,49**

- zakup narzędzi ogrodniczych (sekatora do gałęzi i siekiery) - 308,49
- zakup żużlu na drogi sołeckie - 3.690,00

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **6.996,97**

- zakup wyposażenia świetlicy , materiałów dekoracyjnych (zajęcia kółka plastycznego , moskitiery, obrusy, gaśnica) - 2.091,30
- organizacja imprez środowiskowych - 1.526,18
- abonament telefoniczny - 600,00
- zakup drewna opałowego - 1.641,60
- opłata za wodę, gaz butlowy , energię elektryczną i wywóz śmieci - 1.137,89

09. KOZŁOWO		13.499,72
Dział 600 – Transport i łączność	-	7.500,00
• naprawa i profilowanie drogi	-	6.500,00
• malowanie wiat przystankowych	-	1.000,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	5.999,72
• organizacja imprez środowiskowych	-	5.723,72
• abonament telefoniczny	-	276,00
10. DWORZYSKO		18.495,98
Dział 600 – Transport i łączność	-	5.995,85
• zakup części i naprawa kosiarki i paliwo do niej	-	799,15
• za kruszywo i profilowanie dróg w sołectwie	-	5.196,70
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	12.500,13
• opłata energią elektryczną, wodę i gaz butlowy	-	1.472,40
• organizacja imprez środowiskowych	-	4.490,08
• zakup środków czystości	-	909,42
• zakup wyposaż. świetlicy (krzesła)	-	2.400,96
• abonament telefoniczny	-	600,00
• zakup materiałów do remontu zaplecza socjalnego	-	1.769,02
• za olej opałowy do nagrzewnicy	-	399,77
• dofinansowanie Koła Gospodyń	-	458,48
11. CHRYSKOWO		10.644,69
Dział 600 – Transport i łączność	-	4.995,20
• zakup żużla z transportem na drogi sołeckie	-	4.797,00
• zakup paliwa do kosiarki	-	198,20
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	5.649,49
• wynajem lokalu na świetlicę	-	1.620,00
• abonament telefoniczny	-	350,88
• organizacja imprez środowiskowych	-	3.170,61
• zakup węgla do świetlicy i gazu butlowego	-	508,00
12. KOSOWO		14.497,79
Dział 600 - Transport i łączność	-	7.497,80
• profilowanie i utwardzanie dróg sołeckich	-	7.440,00
• zakup paliwa do kosiarki	-	57,80

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	6.999,99
• za wodę i energię elektryczną i wywóz śmieci	-	525,71
• abonament telefoniczny	-	600,00
• zakup wyposaż. świetlicy (rolety)	-	875,00
• organizacja imprez środowiskowych	-	4.430,08
• za brykiet i środki czystości	-	309,20
• zakup części do kosiarki	-	260,00
13. SARTOWICE		20.438,90
Dział 600 – Transport i łączność	-	4.856,82
• zakup paliwa , części do kosi spalinowej	-	553,44
• profilowanie dróg w sołectwie	-	3.000,00
• za prace porządkowe na drogach	-	703,14
• za oprawę halogenową do oświetlenia parkingu	-	600,24
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	15.582,08
• abonament telefoniczny	-	455,54
• zakup węgla i drewna opałowego	-	592,74
• fundusz remontowy i koszty administracyjne świetlicy	-	2.964,01
• zakup wyposaż. świetlicy (sprzęt muzyczny , nagrzewnica)	-	1.585,00
• za materiały remontowe i malowanie świetlicy	-	1.014,95
• środki czystości i materiały do utrzym. stanowiska .komputerowego	-	952,59
• organizowanie imprez środowiskowych	-	8.017,25
Dział 600	-	112.636,61
Dział 921	-	195.616,61
<u>SUMA</u>		<u>308.252,87</u>

BURMISTRZ

 TADEUSZ POGODA

**SPRAWOZDANIE ZE SPŁAT POŻYCZEK I OBLIGACJI KOMUNALNYCH
OTRZYMANÝCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
ZA 2012R.**

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

spłacono do 31.12.2012r. 8.000.000,-zł plus odsetki – 2.742.748,40 zł
spłacono w 2012r. 1.000.000,-zł plus odsetki – 183.517,30 zł
pozostaje do spłaty 3.000.000,-zł
2. Pożyczka z WFOŚiGW – budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania „ Odnowa technologiczna i społeczna budownictwa wielkopłytowego na osiedlu Miasteczko w Świeciu” **w wysokości 315.713,05,-zł.**
Spłata w okresie od 2010r. do 2015r.

spłacono do 31.12.2012r. 111.420,-zł plus odsetki – 17.371,34 zł
spłacono w 2012r. 74.280,-zł plus odsetki – 8.355,84 zł
pozostaje do spłaty 204.293,05 zł
3. Pożyczka z WFOŚiGW – budowa trzeciej kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne – I etap w ramach budowy „Międzygminnego kompleksu unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Sulnówku” **w wysokości 4.999.999,99 zł.**
Spłata w okresie od 2010r. do 2015r.

spłacono do 31.12.2012r. 1.470.000,-zł plus odsetki – 284.297,00 zł
spłacono w 2012r. 1.176.000,-zł plus odsetki – 135.638,14 zł
pozostaje do spłaty 3.529.999,99-zł
4. Pożyczka z WFOŚiGW – budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, budowa dróg oraz oświetlenia ulicznego na terenie przy ul. Wojska Polskiego” **w wysokości 501.800,-zł.**
Spłata w okresie od 2010r. do 2015r.

splacono do 31.12.2012r.	147.500,-zł plus odsetki – 27.477,98 zł
splacono w 2012r.	118.000,-zł plus odsetki – 13.938,44 zł
pozostaje do spłaty	354.300,-zł

5. Pożyczka z WFOŚiGW – termorenowacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Tucholskiej nr 7b, 7c zlokalizowanych na działkach ewid. nr 385/29 i 385/23 **w wysokości 674.902,95,-zł.**

Splata w okresie od 2011r. do 2015r.

splacono do 31.12.2012r.	198.500,-zł plus odsetki – 29.975,61 zł
splacono w 2012r.	158.800,-zł plus odsetki – 18.744,46 zł
pozostaje do spłaty	476.402,95 zł

6. Pożyczka z WFOŚiGW – budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadani „Rewitalizacja miasta Świecia. Stworzenie centrum turystyczno-rekreacyjnego i gospodarczego poprzez odnowę, poprawę funkcjonalności i właściwe zagospodarowanie przestrzeni śródmiejskiej” **w wysokości 1.493.500,-zł.**

Splata w okresie od 2011r. do 2015r.

splacono do 31.12.2012r.	298.650,-zł plus odsetki – 90.300,07 zł
splacono w 2012r.	298.650,-zł plus odsetki – 32.186,55 zł
pozostaje do spłaty	1.194.850,- zł

7. Pożyczka z WFOŚiGW – termorenowacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Tucholskiej nr 7/5, 7/4a, 7/8 zlokalizowanych na działkach ewidencyjnych nr 385/21, 385/25 i 385/29 **w wysokości 275.592,70,-zł.**

Splata w okresie od 2012r. do 2018r.

splacono do 31.12.2012r.	0,-zł plus odsetki – 317,12 zł
splacono w 2012r.	0,-zł plus odsetki – 317,12 zł
pozostaje do spłaty	275.592,70 zł

8. Pożyczka z WFOŚiGW – budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach zadania „Budowa infrastruktury na obszarze strefy rozwoju gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie” **w wysokości 465.328,81,-zł.**

Splata w okresie od 2012r. do 2018r.

spłacono do 31.12.2012r.	0,-zł plus odsetki – 3.168,07 zł
spłacono w 2012r.	0,-zł plus odsetki – 3.168,07 zł
pozostaje do spłaty	465.328,81,-zł

9. Pożyczka z WFOŚiGW – budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania „Budowa infrastruktury technicznej na osiedlach mieszkaniowych oraz opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci i dróg na osiedlach” **w wysokości 372.093,47 zł.**

Spłata w okresie od 2012r. do 2018r.

spłacono do 31.12.2012r.	0,-zł plus odsetki – 1.034,73 zł
spłacono w 2012r.	0,-zł plus odsetki – 1.034,73 zł
pozostaje do spłaty	372.093,47zł

10. Pożyczka z WFOŚiGW – budowa oczyszczalni przydomowych w miejscowościach Czaple, Czapelki, Dziki, Ernestowo, Skarszewo, Sartowice, Święte i Topolek **w wysokości 536.181,69 zł.**

Spłata w okresie od 2012r. do 2018r.

spłacono do 31.12.2012r.	0,-zł plus odsetki – 195,38 zł
spłacono w 2012r.	0,-zł plus odsetki – 195,38 zł
pozostaje do spłaty	536.181,69 zł

Zadłużenie ogółem Gminy z tytułu otrzymanych i nie spłaconych pożyczek i emisji obligacji na dzień 31.12.2012r. wynosi – 10.409.042,66 zł.

Spłata rat w 2012r. wynosi – 2.825.730,- zł.

Spłata odsetek w 2012r. wynosi – 397.096,03 zł.

BURMISTRZ

TADEUSZ POGODA

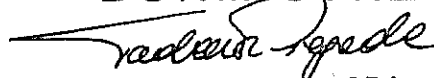
Załącznik Nr 7
do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Świecie za rok 2012

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków
ZADAŃ ZLECONYCH ZA ROK 2012

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan dochodów	Wykonanie	Plan wydatków	Wykonanie
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			485 685	484 109,05	485 685	484 109,05
	<i>01095</i>	<i>Pozostała działalność</i>		<i>485 685</i>	<i>484 109,05</i>	<i>485 685</i>	<i>484 109,05</i>
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	485 685	484 109,05	---	---
		4300	Zakup usług pozostałych	---	---	9 503	9 492,33
		4430	Różne opłaty i składki	---	---	476 182	474 616,72
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			316 436	316 436,00	316 436	316 436,00
	<i>75011</i>	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>		<i>316 436</i>	<i>316 436,00</i>	<i>316 436</i>	<i>316 436,00</i>
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	316 436	316 436,00	---	---
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	---	---	232 600	232 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	---	---	25 500	25 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	---	---	42 136	42 136,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	---	---	6 000	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	---	---	10 200	10 200,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			5 636	5 636,00	5 636	5 636,00
	<i>75101</i>	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>		<i>5 636</i>	<i>5 636,00</i>	<i>5 636</i>	<i>5 636,00</i>
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	5 636	5 636,00	---	---
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	---	---	5 636	5 636,00
851	OCHRONA ZDROWIA			700	700,00	700	700,00
	<i>85195</i>	<i>Pozostała działalność</i>		<i>700</i>	<i>700,00</i>	<i>700</i>	<i>700,00</i>
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	700	700,00	---	---
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	---	---	700	700,00
852	POMOC SPOŁECZNA			12 470 691	12 458 966,12	12 470 691	12 458 966,12
	<i>85203</i>	<i>Ośrodki wsparcia</i>		<i>400 691</i>	<i>400 691,00</i>	<i>400 691</i>	<i>400 691,00</i>
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	400 691	400 691,00	---	---
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	---	---	194 335	194 334,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	---	---	15 979	15 979,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	---	---	34 111	34 110,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	---	---	4 560	4 559,78
		4140	Wpłaty na PFRON	---	---	92	91,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	---	---	84 511	84 512,65
		4230	Zakup leków	---	---	500	499,70
		4260	Zakup energii	---	---	19 110	19 109,65
		4280	Badania lekarskie	---	---	422	422,00
		4300	Zakup usług pozostałych	---	---	34 630	34 630,29
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	---	---	60	59,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	---	---	1 057	1 056,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	---	---	53	53,60
		4430	Różne opłaty i składki	---	---	2 191	2 191,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	---	---	8 700	8 700,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	---	---	380	380,00
	<i>85212</i>	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		<i>11 675 000</i>	<i>11 663 556,72</i>	<i>11 675 000</i>	<i>11 663 556,72</i>
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	11 675 000	11 663 556,72	---	---
		3110	Świadczenia społeczne	---	---	10 895 300	10 892 070,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	---	---	185 000	185 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	---	---	16 231	16 230,44
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	---	---	483 405	475 217,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	---	---	6 370	6 367,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	---	---	23 205	23 205,00
		4260	Zakup energii	---	---	6 000	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	---	---	48 740	48 739,91
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	---	---	1 000	980,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	---	---	1 275	1 274,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	---	---	6 564	6 564,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	---	---	1 910	1 907,22
	<i>85213</i>	<i>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</i>		<i>103 850</i>	<i>103 568,40</i>	<i>103 850</i>	<i>103 568,40</i>
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	103 850	103 568,40	---	---
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	---	---	103 850	103 568,40

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan dochodów	Wykonanie	Plan wydatków	Wykonanie
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	44 550	44 550,00	44 550	44 550,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	44 550	44 550,00	-----	-----
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-----	-----	31 350	31 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	-----	13 200	13 200,00
	85295		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	246 600	246 600,00	246 600	246 600,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	246 600	246 600,00	-----	-----
		3110	Świadczenia społeczne	-----	-----	246 600	246 600,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	18 550	18 550,00	18 550	18 550,00
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	18 550	18 550,00	18 550	18 550,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	18 550	18 550,00	-----	-----
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	-----	700	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	-----	17 300	17300,00
		4430	Różne opłaty i składki	-----	-----	550	550,00
				13 297 698	13 284 397,17	13 297 698	13284397,17

BURMISTRZ


TADEUSZ POGODA

Załącznik Nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Świecie za 2012 rok

Wykonanie wydatków niewygasających za 2011 r. w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Środki planowane na 2010r.	Wykonanie	Środki pozostałe	Zwrot środków do budżetu	Termin realizacji
1	600	60016	6050	Budowa dróg i parkingów	425 000	424 894,06	-	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	X

BURMISTRZ
Tadeusz Poggoda
TADEUSZ POGGODA

Załącznik Nr 9
do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Świecie za rok 2012

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY
STRUKTURALNYCH I BUDŻETU PAŃSTWA

Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość projektu razem	W tym		Wydatki na rok 2012	W tym		
							budżet Gminy	UE/Budżet Państwa		budżet Gminy	UE / Budżet Państwa	
I. WYDATKI BIEŻĄCE												
									Plan na 2012 rok			
						2.556.586	441.018	2.138.568	691.605	92.066	599.539 UE – 542.516 BP – 57.023	
									Plan po zmianach w 2012 roku			
									716.661	99.792	616.869 UE – 559.155 BP – 57.714	
									Wykonanie planu w 2012 roku			
									669.178,21	93.762,34	575.415,87 UE – 523.193,51 BP – 52.222,36	
									Plan na 2012 rok			
									9.500	9.500	projekt prowadzony przez Gminę Chełmno	
									Plan po zmianach w 2012 roku			
1.	Skuteczne, przejrzyste i efektywne urzędy administracji samorządowej	Program Operacyjny Kapitał ludzki finansowany z EFS	Os 5 Dobre rządzenie	5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej	750 75023	23.000 (udział Gminy Świecie w wartości projektu)	23.000	projekt prowadzony przez Gminę Chełmno	9.500	9.500	projekt prowadzony przez Gminę Chełmno	
									Wykonanie planu w 2012 roku			
									9.500	9.500	projekt prowadzony przez Gminę Chełmno	

Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość projektu razem	W tym		Wydatki na rok 2013	W tym				
							budżet Gminy	UE/Budżet Państwa		budżet Gminy	UE/Budżet Państwa			
2.	E-Świecie dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	Oś 8 Spoteczeniestwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki	8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion	852 85203	1.965.280	294.792	1.670.488 UE – 1.419.915 BP – 250.573	317.105	Plan po zmianach w 2012 roku	269.539 UE – 229.108 BP – 40.431			
												317.105	Plan po zmianach w 2012 roku	269.539
												276.913,51	Wykonanie planu w 2012 roku	41.537,04
3.	Program Aktywizacji i Wsparcia w Gminie Świecie	Kapitał Ludzki	Oś 7 Promocja Integracji Społecznej	7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	853 85395	384.056	40.326 (rozdz.85295)	343.730 UE – 326.448 BP – 17.282	365.000	Plan po zmianach w 2012 roku	330.000 UE – 313.408 BP – 16.592			
												365.000	Plan po zmianach w 2012 roku	330.000
												276.913,51	Wykonanie planu w 2012 roku	41.537,04
376.764,70	Wykonanie planu w 2012 roku	40.325,30	336.439,40 UE – 319.523,46 BP – 16.915,94											

Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość projektu razem	W tym		Wydatki na rok 2012	W tym			
							budżet Gminy	UE/Budżet Państwa		budżet Gminy	UE/Budżet Państwa		
4.	Zagospodarowanie turystyczne rzeki Wdy w Gminie Świecie.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Oś 6 Wsparcie rozwoju turystyki	6.1 Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze	750 75075	207.250	82.900	124.350 UE- 124.350	Plan na 2012 rok	-	-		
									Plan po zmianach w 2012 roku	6.000	2.400	3.600 UE -- 3.600	
									Wykonanie planu w 2012 roku	6.000	2.400	3.600 UE -- 3.600	
									Plan na 2012 rok	34.580.000		19.130.000	15.450.000 UE - 13.665.000 BP - 1.785.000
									Plan po zmianach w 2012 roku	12.185.000	6.936.357	5.248.643 UE - 5.007.643 BP - 241.000	
1.	Modernizacja świetlic i zakupy wyposażenia do świetlic w Sartowicach, Głogówku Królewskim i w Czaplach	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Oś 4 Leader	4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	010 01095	86.600	60.000	26.600	Plan na 2012 rok	150.000	100.000	50.000 UE - 50.000	
									Plan po zmianach w 2012 roku	86.600	60.000	26.600 UE - 26.600	
									Wykonanie planu w 2012 roku	84.934,71	58.420,92	26.513,79 UE - 26.513,79	
									Plan na 2012 roku	11.259.178,19		6.188.235,53	5.070.942,66 UE - 4.831.175,42 BP - 239.767,24
									Plan po zmianach w 2012 roku	12.185.000	6.936.357	5.248.643 UE - 5.007.643 BP - 241.000	

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość projektu razem	W tym		Planowane wydatki na rok 2012	W tym		
							budżet Gminy	UE/Budżet Państwa		budżet Gminy	UE/Budżet Państwa	
2.	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Grucznie				010 01095	63.400	40.000	23.400	Plan na 2012 rok	-	-	
									Plan po zmianach w 2012 roku			
									63.400	40.000	23.400 UE – 23.400	
									Wykonanie planu w 2012 roku		58.400,00	35.000,00
3.	Modernizacja Ośrodka Wypoczynkowego w Decznie	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej	4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	630 63095	500.000	217.700	282.300 UE – 282.300	Plan na 2012 rok	500.000	200.000	300.000 UE – 300.000
									Plan po zmianach w 2012 roku			
									500.000	217.700	282.300 UE – 282.300	
									Wykonanie planu w 2012 roku		492.047,17	217.687,67
4.	Budowa oczyszczalni przyzgodowych na terenach wiejskich	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej	3.3 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	900 90001	2.000.000	1.000.000	1.000.000	Plan na 2012 rok	1.000.000	500.000	500.000 UE – 500.000
									Plan po zmianach w 2012 roku			
									2.000.000	1.000.000	1.000.000 UE – 1.000.000	
									Wykonanie planu w 2012 roku		1.547.121,70	709.243,53

Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość projektu razem	W tym		Planowane wydatki na rok 2012	W tym	
							budżet Gminy	UE/Budżet Państwa		budżet Gminy	UE/Budżet Państwa
7.	Budowa Infrastruktury na obszarze Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Oś 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw	5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje	900 90095	7.635.000	3.227.582	4.407.418 UE-4.407.418	Plan na 2012 rok		
									2.800.000	100.000	2.700.000 UE - 2.700.000
									Plan po zmianach w 2012 roku		
									4.035.000	1.724.657	2.310.343 UE - 2.310.343
			Wykonanie planu w 2012 roku								
						4.024.139,74	1.713.796,74	2.310.343,00 UE - 2.310.343,00	Plan na 2012 rok		
									Plan na 2012 rok		
									35.271.605	19.222.066	16.049.539 UE - 14.207.516 BP - 1.842.023
									Plan po zmianach w 2012 roku		
									12.901.661	7.036.149	5.865.512 UE - 5.566.798 BP - 298.714
									Wykonanie planu w 2012 roku		
									11.928.356,40	6.281.997,87	5.646.358,53 UE - 5.354.368,93 BP - 291.989,60

OGÓLEM I+II

BURMISTRZ

 TADEUSZ POGODA

Zestawienie wydatków poniesionych przez kluby, organizacje sportowe i turystyczno – krajoznawcze

Dział	926	– Kultura fizyczna i sport
Rozdział	92605	– Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Paragraf	2820	– Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Plan – 1.085.000,- zł

Wykonanie – 1.085.000,- zł

Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu z dotacji budżetowej na 2012 r.

I. Rozliczenie wydatków bieżących z tytułu przygotowań klubu lub zawodnika tego klubu do udziału we współzawodnictwie w określonej dyscyplinie sportu oraz klubów prowadzących działania w zakresie sportu wśród mieszkańców gminy Świecie.

Plan – 1.085.000,- zł

Wykonanie – 1.085.000,- zł

Wnioski na dotację z budżetu Gminy Świecie złożyły niżej wymienione kluby, które otrzymały dotacje przyznane Zarządzeniem Burmistrza:

- Nr 371/12 z dnia 25 stycznia 2012r.,
- Nr 393/12 z dnia 30 stycznia 2012r.,
- Nr 552/12 z dnia 28 lipca 2012r.,
- Nr 608/12 z dnia 10 października 2012r.

w sprawie udzielenia klubom sportowym wsparcia finansowego na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Świecie.

1. Klub Sportowy „Wda” w Świeciu.

Plan – 480.500,- zł

Wykonanie – 480.500,- zł

Sekcja Piłki Nożnej Seniorów III ligi.

235.000,-

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

- koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, płace trenerów.

Sekcja Piłki Nożnej Juniorów Starszych.

24.500,-

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

- koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, płaca trenera.

Sekcja Piłki Nożnej Juniorów Młodszych.

22.500,-

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

- koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, płaca trenera.

Sekcja Piłki Nożnej Trampkarzy – I zespół.

19.000,-

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

- koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, płaca trenera.

Sekcja Piłki Nożnej Trampkarzy – II zespół.

14.000,-

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

<ul style="list-style-type: none"> koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, płaca trenera. 	
Sekcja Piłki Nożnej Młodzików - I zespół.	18.500,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
<ul style="list-style-type: none"> koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, płaca trenera. 	
Sekcja Piłki Nożnej Młodzików - II zespół.	13.500,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
<ul style="list-style-type: none"> koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, płaca trenera. 	
Sekcja Piłki Nożnej Orlików.	15.500,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
<ul style="list-style-type: none"> koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, płaca trenera. 	
Sekcja Piłki Nożnej Grupy Naborowe - I zespół.	6.500,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
<ul style="list-style-type: none"> koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, płaca trenera. 	
Sekcja Piłki Nożnej Grupy Naborowe - II zespół.	6.500,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
<ul style="list-style-type: none"> koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, płaca trenera. 	
Sekcja Piłki Nożnej Piłkarskie Przedszkole	5.000,-
<ul style="list-style-type: none"> płaca trenerów. 	
Sekcja Rugby - seniorów.	8.000,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
<ul style="list-style-type: none"> koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe. 	
Sekcja Bokserska- kobiet i mężczyzn.	35.000,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
<ul style="list-style-type: none"> koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, płaca trenera. 	
Sekcja Kick – boxingu – kadeci – juniorzy.	22.000,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
<ul style="list-style-type: none"> koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, płaca trenera. 	
Sekcja Lekkoatletyczna.	28.000,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
<ul style="list-style-type: none"> koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, płaca trenera. 	
Sekcja Tenisa Ziarnego.	7.000,-
<ul style="list-style-type: none"> koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, płaca trenera. 	

2. Ludowy Zespół Sportowy „Strażak” Przechowo w Świeciu.

Plan – 69.000,- zł

Wykonanie – 69.000,- zł

Sekcja Piłki Nożnej Seniorów V ligi.

46.000,-

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

- koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, płaca trenera.

Sekcja Piłki Nożnej Juniorów Młodszych.

12.000,-

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

- koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, płaca trenera.

Sekcja Piłki Nożnej Trampkarzy.

11.000,-

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

- koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, płaca trenera.

3. Ludowy Zespół Sportowy “Tęcza” w Wiągu.

Plan – 35.500,- zł

Wykonanie – 35.500,- zł

Sekcja Piłki Nożnej Seniorów B klasa.

23.700,-

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

- koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, płaca trenera.

Sekcja Piłki Nożnej Trampkarzy.

11.800,-

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

- koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, płaca trenera.

4. Ludowy Zespół Sportowy “Wisła” Gruczno.

Plan – 22.000,- zł

Wykonanie – 22.000,- zł

Sekcja Piłki Nożnej Seniorów B klasa.

22.000,-

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

- koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, płaca trenera.

5. Miejski Ludowy Klub Sportowy “Wisła” w Świeciu.

Plan – 34.000,- zł

Wykonanie – 34.000,- zł

Sekcja zapasnicza – grupa Młodzików, Kadetów, Juniorów.

34.000,-

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

- koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, płaca trenera.

6. Klub Koszykówki „ Świecie”.

Plan – 135.000,- zł

Wykonanie – 135.000,- zł

Sekcja Piłki Koszykowej Seniorów III ligi.

96.000,-

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

- koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, płaca trenera.

Sekcja Piłki Koszykowej Kadetów.

11.700,-

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

- koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, płaca trenera.

Sekcja Piłki Koszykowej Kadetów Młodszych.

11.650,-

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

- koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, płaca trenera.

Sekcja Piłki Koszykowej Młodzików Młodszych.

11.650,-

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

- koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, płaca trenera.

Sekcja Piłki Koszykowej Grupa Naborowa.

4.000,-

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

- wynajem sali oraz płaca trenera.

7. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy “Joker” Świecie.

Plan – 216.000,- zł

Wykonanie – 216.000,- zł

Sekcja Piłki Siatkowej Seniorek II ligi.

152.000,-

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

- koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, płaca trenera.

Sekcja Piłki Siatkowej Juniorek/Kadetek.

24.500,-

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

- koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, płaca trenera.

Sekcja Piłki Siatkowej Młodziczek.

14.000,-

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

- koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, płaca trenera.

Sekcja Piłki Siatkowej Młodziczek Młodszych (rocznik '99)

10.000,-

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

- koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, płaca trenera.

Sekcja Piłki Siatkowej Młodziczek Młodszych (rocznik '00)

4.000,-

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

- koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje i opłaty związkowe, itp.,

14. Miejsko-Gminny Szkolny Związek Sportowy		
Plan – 22.500,- zł	Wykonanie – 22.500,- zł	22.500,-
Organizacja współzawodnictwa sportowego Szkół Podstawowych i Gimnazjów.		
15. Świecki Klub SHORIN – RYU Karate w Świeciu.		
Plan – 3.500,- zł	Wykonanie – 3.500,- zł	3.500,-
Organizacja szkolenia oraz koszty uczestnictwa w zawodach karate.		
16. Świeckie Stowarzyszenie “Aikido” w Świeciu.		
Plan – 3.500,- zł	Wykonanie – 3.500,- zł	3.500,-
Koszty uczestnictwa w Szkoleniach i Seminariach oraz organizacja imprez własnych. Pokazy Aikido podczas imprez na terenie miasta i gminy.		
17. Świecki Klub Karate „Kyokushin”.		
Plan – 3.000,- zł	Wykonanie – 3.000,- zł	3.000,-
Organizacja szkolenia oraz koszty uczestnictwa w zawodach karate.		
18. Klub Strzelecki LOK w Świeciu.		
Plan – 2.000,- zł	Wykonanie – 2.000,- zł	2.000,-
Organizacja zawodów strzeleckich.		

Dział	630	– Turystyka
Rozdział	63003	– Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
Paragraf	2820	– Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Plan – 32.000,- zł

Wykonanie – 32.000,- zł

Zorganizowanie dla mieszkańców gminy Świecie imprez o charakterze krajoznawczo – turystycznym oraz dofinansowanie udziału w spływach, wycieczkach, kursach, szkoleniach z zakresu krajoznawstwa i turystyki dla mieszkańców Gminy Świecie.

Oferty o dotację z budżetu gminy Świecie złożyły niżej wymienione kluby, które otrzymały dotacje w trybie konkursu ofert zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.z 2010r. Nr 234, poz. 1536).

Przyznane Zarządzeniem Burmistrza nr Zarządzenie nr 401/12 Burmistrza Świecia z dnia 14 lutego 2012 w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskały dotację na wykonanie zadania publicznego ogłoszonego w Konkursie Ofert Nr 02/12 pod nazwą „Upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki w gminie Świecie”.

1. Klub Turystów Wodnych „Celuloza” w Świeciu

Plan – 19.500,-

Wykonanie – 19.500,-

Dofinansowanie organizowanych spływów kajakowych:

XVI Ogólnopolskiego Zimowego Spływu Kajakowego „Wda 2012” rzeka Wda, XV Ogólnopolski Maraton Kajakowy „Zapora Żur 2012” rzeka Wda. XXVI Ogólnopolski Spływ Kajakowy „Papierników” rzeką Wieprzą, XV Jubileuszowy Ogólnopolski Jesienny Spływ „Kapustników” rzeką Mątawą udział w spływach na rzece Rawce i Brdzie.

Zakup sprzętu kajakowego i turystycznego.

2. Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział w Świeciu

Plan – 4.500,-

Wykonanie – 4.500,-

Organizacja szkoleń Przewodników Turystycznych, biesiad, kuligów, imprez z okazji Dnia Dziecka, Dni Świecia, Nocnego spływu kajakowego rzeką „Wdą”, konkursu krasomówczego dla młodzieży /koszty przejazdu, ubezpieczeń, opłaty obsługi imprezy, wynajem obiektów/.

3. YC „Columbus”.

Plan – 6.000,-

Wykonanie – 6.000,-

Działalność żeglarska: zakup sprzętu oraz koszty organizacyjne regat żeglarskich nad jeziorem „Deczno”. Działalność płetwonurków: zakup sprzętu oraz wynajem krytej pływalni do organizacji szkoleń.

4. Chorągiew Kujawsko –Pomorska ZHP Hufiec Świecie - Powiat

Plan – 2.000,-

Wykonanie – 2.000,-

Organizacja X Harcerskiego Biegu Świecie – Sartowice.

BURMISTRZ

 TADEUSZ POGODA

**Załącznik Nr 11
do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Świecie za 2012 rok**

**Informacja Burmistrza
o udzielonych ulgach w spłacie należności pieniężnych w roku 2012.**

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr 65/11 z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielenia tych ulg.

Rodzaj udzielonej ulgi	Liczba	Kwota
Ulg z tytułu obniżenia czynszu	1	212,53
Wieczyste użytkowanie – bonifikaty	6	896,09
Dzierżawy – odroczenia płatności	2	1.627,72
Dzierżawy – udzielone zniżki	1	856,68
Dzierżawy- udzielone zwolnienia	3	7.071,02
Dzierżawy- rozłożenie na raty	2	2.277,14
Umorzenie - czesne za przedszkole	14	6.023,66
Umorzenie - za pobyt w Schronisku dla Bezdomnych	14	17.730,64

BURMISTRZ

TADEUSZ POGODA

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Gmina została zobowiązana do sporządzenia spisów inwentaryzacyjnych mienia podlegającego komunalizacji. Rada Miejska powołała Komisję Inwentaryzacyjną. Spisy inwentaryzacyjne podlegały wyłożeniu do wglądu publicznego w siedzibie Urzędu Miejskiego na okres 1 miesiąca. Po wprowadzeniu zmian do spisów inwentaryzacyjnych wynikających ze zgłoszonych uwag Komisja przekazała je w dniu 9.10.1990 r. do Wojewody Bydgoskiego. Wartość mienia ustalona przez Komisję Inwentaryzacyjną wynosiła 13.071.900,- zł.

W 2002r. uchwałą Rady Miejskiej powołana została Komisja Inwentaryzacyjna, która będzie kontynuowała prace rozpoczęte przez komisję powołaną w 1990r. i w 2000r. Wojewoda łącznie wydał naszej Gminie do 31 grudnia 2012r. 1401 decyzji komunalizacyjnych. Podkreślić należy fakt iż niezależnie od faktycznej daty podjęcia decyzji przez Wojewodę, mienie stało się komunalne z datą wsteczną od 27 maja 1990r. Komunalizacji podlegały także przedsiębiorstwa państwowe zarządzane przez Wojewodę: ZEC sp. z o.o. (obecnie DALIA PÓLNOC sp. z o.o.) i ZWiK sp. z o.o. W spółce ZWiK gmina Świecie jest jedynym udziałowcem i obecnie kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.001.174,10zł i dzieli się na 8790 udziałów, 1 udział ma wartość 1.137,79zł. Na podstawie umowy z 11 października 2002r. zawartej z PRATERM S.A. podwyższony został kapitał zakładowy PRATERM Północ o kwotę 4.100.000,00 zł przez utworzenie 8.200 nowych udziałów, które objął PRATERM S.A. (obecnie DALIA PÓLNOC Sp. z o.o.). Aktualnie Gmina posiada 10,81% udziałów w spółce DALIA PÓLNOC Sp. z o.o. o wartości nominalnej 3.202.500,00 zł. Ponadto gmina Świecie nabyła w 2002r. 70% udziałów od Frantschach Świecie S.A. w Spółce z o.o. „Vistula Park” i obecnie jest jedynym jej udziałowcem. W przypadku ZUK sp. z oo. Gmina jest właścicielem 25,7% udziałów. Ponadto Gmina posiada 10 udziałów w Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomóż Sam Sobie” oraz 16 akcji w Międzykomunalnej Spółce Akcyjnej MUNICIPIUM wydawcy czasopisma „Wspólnota”. W 2000 r. zostało utworzone przez Gminę Świeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o., którego zadaniem statutowym jest budowa mieszkań na wynajem. Gmina jest jedynym właścicielem ŚTBS. Towarzystwo wybudowało w 2001 r. pierwszy budynek o 24 mieszkaniach, a obecnie posiada 202 mieszkań w 6 budynkach. W 2003 r. zostaliśmy udziałowcem spółki z o.o. o nazwie Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Florence II”, w której Gmina posiada 60 udziałów o łącznej wartości 30.000,00 zł. W październiku 2005 r. została utworzona spółka „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.” Przedmiotem działalności spółki jest głównie zarządzanie nieruchomościami na

zlecenie. Jedynym jej udziałowcem jest Gmina posiadająca 333 udziały o łącznej wartości 333.000,00zł. W kwietniu 2008 roku rozpoczęła działalność Eko-Wisła Sp. z o.o. Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest unieszkodliwianie odpadów komunalnych. Kapitał zakładowy spółki wynosi 50.000,00zł. Jedynym udziałowcem w spółce jest Gmina.

Wartość mienia komunalnego podana przez komisję inwentaryzacyjną w 1990r. miała charakter szacunkowy. Komisja nie była w stanie we własnym zakresie dokonać wyceny przejmowanego majątku. Na zlecenie ekspertom nie było ani czasu ani środków. Wartość mienia na dzień 31 grudnia 2012r. została także ustalona w sposób szacunkowy uwzględniający jednak wartości otrzymywane przy wycenach biegłych a także biorąc pod uwagę wskaźniki inflacji i amortyzacji. W 2012r. nastąpił dalszy wzrost wartości mienia komunalnego.

Nabyliśmy w wyniku komunalizacji grunty o pow.7,9524 ha stanowiące drogi, kupiliśmy grunty pod drogi o pow. 8,0070 ha.

**WYKAZ GRUNTÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE
GMINY ŚWIECIE**

		wg stanu na 31 grudnia 2011 r.		wg stanu na 31 grudnia 2012 r.		przewidywany w 2013.	
		pow. w ha	wartość w tys. zł	pow. w ha	wartość w tys. zł	pow. w ha	wartość w tys. zł
1	Drogi	270	35 426	286	38 916	290	40 456
2	Tereny zielone	102	13 377	102	13 876	102	14 223
3	Lasy	11	452	2	182	2	187
4	Ogrody działkowe	59	1 105	59	1 146	59	1 175
5	Działki budowlane	36	6 984	36	7 298	35	7 273
6	Działki przem-handl.	90	19 315	92	20 383	92	20 893
7	Cmentarze komunalne	5	481	5	499	5	511
8	Pozostałe	157	25 266	165	27 631	166	28 493
Razem		730	102 406	747	109 931	751	113 211

OBIEKTY KOMUNALNE

		wg stanu na 31 grudnia 2011 r.		wg stanu na 31 grudnia 2012 r.		przewidywany w 2013 r.	
		ilość	wartość w tys. zł	ilość	wartość w tys. zł	ilość	wartość w tys. zł
1	Bud. mieszkalne	173	26 321	174	28 140	174	27 437
2	Bud. niemieszk. i bud.	70	692	71	1 497	71	1 460
3	Budynki administracji	3	1 171	3	1 171	3	1 575
4	Wł. lokal mieszkalny	7	322	7	322	7	314
5	Wł. lokal użytkowy	1	399	1	399	1	389
6	Przedszkola	9	590	9	513	9	500
7	Żłobki	1	7	1	7	1	6
8	Szkoły podstawowe	6	4 757	6	4 492	6	4 380
9	Gimnazja	2	1 590	2	5 741	2	5 597
10	Szkoły i Gimnazja	2	5 781	2	5 527	2	5 389
11	Ośrodki Kultury	2	4 645	2	4 774	2	4 655
12	Obiekty st. zdrowia	2	5 695	2	6 019	2	5 869
13	Ośrodki Sportu i Rek.	7	23 030	7	23 168	7	22 589
14	Plac. usług-handlowe	12	3 594	12	3 594	12	3 504
15	Garaże	33	108	33	108	33	108
Razem		330	78 702	332	85 472	332	83 772

SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA MIENIA KOMUNALNEGO

I. Zagospodarowanie gruntów

		wg stanu na 31 grudnia 2011 r.		wg stanu na 31 grudnia 2012 r.		przewidywany w 2013 r.	
		pow. w ha	wartość w tys. zł	pow. w ha	wartość w tys. zł	pow. w ha	wartość w tys. zł
1	W użytkowaniu i zarządzie	1	113	1	118	1	121
2	W użytkowaniu wieczystym	119	12 614	118	12 041	117	12 237
3	W dzierżawie	128	19 292	127	19 698	129	20 010
4	W bezpośrednim zarządzie gminy	482	70 387	501	78 074	504	80 843
Razem		730	102 406	747	109 931	751	113 211

II. Zagospodarowanie budynków i obiektów

		wg stanu na 31 grudnia 2011 r.		wg stanu na 31 grudnia 2012 r.		przewidywany w 2013 r.	
		ilość	wartość w tys. zł	ilość	wartość w tys. zł	ilość	wartość w tys. zł
1	W zarządzie ZGM sp.z o.o.	283	27 502	285	30 126	285	29 373
2	W zarządzie Oświaty	20	12 725	20	16 280	20	15 873
3	W zarządzie OKSiR	4	9 101	4	9 230	4	8 999
4	W użytkowaniu M-G Przych.	2	5 695	2	6 019	2	5 869
5	W zarządzie Spółdz. Mieszk.	5	589	5	589	5	589
6	W bezpośrednim zarządzie gminy	16	23 090	16	23 228	16	23 069
Razem		330	78 702	332	85 472	332	83 772

III. Mienie komunalne w dyspozycji Zakładów Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świeciu

		wg stanu na 31 grudnia 2011 r.		wg stanu na 31 grudnia 2012 r.		przewidywany w 2013 r.	
		pow. w ha	wartość w tys. zł	pow. w ha	wartość w tys. zł	pow. w ha	wartość w tys. zł
1	Grunty	4	515	4	857	5	1 057
Razem		4	515	4	857	5	1 057

		wg stanu na 31 grudnia 2011 r.		wg stanu na 31 grudnia 2012 r.		przewidywany w 2013 r.	
		ilość	wartość w tys. zł	ilość	wartość w tys. zł	ilość	wartość w tys. zł
1	Budynki	14	4 104	14	4 105	14	4 002
2	Budowle -sieci wod – kan, stacje uzdatniania wody, hydrofarmie itp.	-	16 473	-	17 183	-	16 753
Razem		14	20 577	14	21 288	14	20 755

IV. Mienie komunalne w dyspozycji ŚTBS Sp. z o.o. w Świeciu

		wg stanu na 31 grudnia 2011 r.		wg stanu na 31 grudnia 2012 r.		przewidywany w 2013 r.	
		pow. w ha	wartość w tys. zł	pow. w ha	wartość w tys. zł	pow. w ha	wartość w tys. zł
1	Grunty	3	841	3	841	3	661
Razem		3	841	3	841	3	661

		wg stanu na 31 grudnia 2011 r.		wg stanu na 31 grudnia 2012 r.		przewidywany w 2013 r.	
		ilość	wartość w tys. zł	ilość	wartość w tys. zł	ilość	wartość w tys. zł
1	Budynki	6	18 457	6	18 400	6	17 940
2	Budowle i bud.gosp.	3	648	3	608	2	508
Razem		9	19 105	9	19 008	8	18 448

V Mienie komunalne w dyspozycji ZGM spółka z o.o.

		wg stanu na 31 grudnia 2011 r.		wg stanu na 31 grudnia 2012 r.		przewidywany w 2013 r.	
1		pow. w m ²	wartość w tys. zł	pow. w m ²	wartość w tys. zł	pow. w m ²	wartość w tys. zł
	Grunty	747	18	747	18	747	18
Razem		747	18	747	18	747	18

		wg stanu na 31 grudnia 2011 r.		wg stanu na 31 grudnia 2012 r.		przewidywany w 2013 r.	
1		ilość	wartość w tys. zł	ilość	wartość w tys. zł	ilość	wartość w tys. zł
	Budynki	1	271	1	271	1	264
Razem		1	271	1	271	1	264

VI Dochody z praw majątkowych gminy

Rodzaj praw majątkowych		Dochody w 2011 r. w zł	Dochody w 2012 r. w zł	Plan dochodów w 2013 r. w zł
1	Prawo własności	1 061 044	668 963	1 900 000
2	Wierzytelności	8 508	20 488	17 650
3	Użytkowanie wieczyste	289 858	256 570	270 000
4	Dzierżawa	3 261 525	3 993 629	3 000 000
Razem		4 620 935	4 939 650	5 187 650

Przychody z lokali mieszkalnych i użytkowych przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych z ich eksploatacją, utrzymaniem, remontami i zarządzaniem.

BURMISTRZ

 TADEUSZ POGODA