

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	562 179,00	561 553,72	99,89%
	01095		Pozostała działalność	562 179,00	561 553,72	99,89%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	510 179,00	510 039,94	99,97%
		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	52 000,00	51 513,78	99,06%
020			Leśnictwo	0,00	6 746,66	-
	02095		Pozostała działalność	0,00	6 746,66	-
		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	6 746,66	-/-
600			Transport i łączność	50 000,00	78 015,65	156,03%
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	78 015,65	156,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	-/-
		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	76 723,84	153,45%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 156,00	-/-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	14,50	-/-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	103,71	-/-
630			Turystyka	395 000,00	395 084,05	100,02%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	15,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15,00	-/-
	63095		Pozostała działalność	395 000,00	395 069,05	100,02%
		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	395 000,00	395 069,05	100,02%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 397 000,00	5 332 444,29	98,80%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 350 000,00	5 284 596,72	98,78%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	270 000,00	277 259,18	102,69%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	171 248,34	114,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 157,85	-/-
		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	3 550 000,00	3 594 645,29	101,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	80 000,00	81 079,59	101,35%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300 000,00	1 135 415,02	87,34%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	17 791,45	-/-
	70095		Pozostała działalność	47 000,00	47 847,57	101,80%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	47 000,00	47 847,57	101,80%
710			Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	100,00%
	71035		Commentarze	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	319 192,00	357 099,01	111,88%
	75011		Urzędy wojewódzkie	319 192,00	319 288,20	100,03%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	319 192,00	319 192,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	96,20	-/-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	37 810,81	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	31 918,61	-/-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 319,50	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 572,70	-/-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 635,00	5 635,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 635,00	5 635,00	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	5 635,00	5 635,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	129 363,74	86,24%
	75416		Straż Miejska	150 000,00	129 363,74	86,24%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	150 000,00	129 363,74	86,24%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 198 000,00	56 778 728,40	101,03%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	71 861,98	143,72%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00	71 679,63	143,36%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	182,35	-/-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 420 000,00	24 353 124,34	99,73%
		0310	Podatek od nieruchomości	24 000 000,00	23 953 428,30	99,81%
		0320	Podatek rolny	40 000,00	43 549,60	108,87%
		0330	Podatek leśny	70 000,00	71 483,00	102,12%
		0340	Podatek od środków transportowych	130 000,00	129 385,00	99,53%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	11 488,00	22,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	351,20	-/-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 050,24	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	130 000,00	139 389,00	107,22%
	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	5 978 000,00	6 072 922,11	101,59%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 900 000,00	2 914 111,51	100,49%
		0320	Podatek rolny	750 000,00	765 649,27	102,09%
		0330	Podatek leśny	8 000,00	8 847,00	110,59%
		0340	Podatek od środków transportowych	300 000,00	315 471,04	105,16%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	250 000,00	320 336,00	128,13%
		0370	Opłata od posiadania psów	15 000,00	13 082,00	87,21%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00	143 250,50	89,53%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550 000,00	576 373,06	104,80%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	963 611,71	96,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 183,09	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	45 006,93	100,02%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 750 000,00	2 805 719,12	102,03%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	487 613,94	97,52%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	750 000,00	742 929,43	99,06%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00	1 573 111,33	104,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 051,99	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	12,43	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 000 000,00	23 475 100,85	102,07%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	21 000 000,00	21 373 369,00	101,78%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000 000,00	2 101 731,85	105,09%
758			Różne rozliczenia	22 351 810,00	22 402 469,04	100,23%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 913 347,00	20 913 347,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 913 347,00	20 913 347,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	351 000,00	401 659,04	114,43%
		0740	Wpływy z dywidend	60 000,00	58 595,00	97,66%
		0920	Pozostałe odsetki	240 000,00	291 816,14	121,59%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 000,00	51 247,90	100,49%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 087 463,00	1 087 463,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 087 463,00	1 087 463,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 254 988,00	3 326 676,73	102,20%
	80101		Szkoły podstawowe	64 600,00	76 719,64	118,76%
		0830	Wpływy z usług	26 800,00	35 380,00	132,01%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	37 800,00	38 465,00	101,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 874,64	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 616,00	36 616,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 616,00	36 616,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 248 272,00	2 281 415,47	101,47%
		0830	Wpływy z usług	1 750 000,00	1 756 034,61	100,34%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	137,80	-/-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 800,00	3 267,64	116,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 355,61	-/-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	415 472,00	415 472,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	105 147,81	131,43%
	80110		Gimnazja	34 500,00	76 458,00	221,62%
		0830	Wpływy z usług	15 400,00	29 570,00	192,01%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	19 100,00	45 103,48	236,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 784,52	-/-
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	9 459,31	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	8 702,71	-/-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500,00	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	256,60	-/-
	80148		Stołówki szkolne	831 000,00	799 681,10	96,23%
		0830	Wpływy z usług	831 000,00	799 681,10	96,23%
	80195		Pozostała działalność	40 000,00	46 327,21	115,82%
		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	46 327,21	115,82%
851			Ochrona zdrowia	14 242,00	14 253,54	100,08%
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	11,48	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11,48	-/-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,06	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,06	-/-
	85195		Pozostała działalność	14 242,00	14 242,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 700,00	12 700,00	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	1 542,00	1 542,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	18 353 454,00	18 280 079,49	99,60%
	85203		Ośrodki wsparcia	753 627,00	783 444,20	103,96%
		0830	Wpływy z usług	0,00	43 737,65	-/-
		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	230 000,00	235 376,48	102,34%

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	30 000,00	41 537,03	138,46%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	493 627,00	462 659,32	93,73%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	133,72	-/-
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 122 200,00	11 948 466,97	98,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 239,45	-/-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	60 000,00	72 558,50	120,93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 062 200,00	11 868 669,02	98,40%
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	233 665,00	232 502,43	99,50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93 540,00	92 487,90	98,88%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 125,00	140 014,53	99,92%
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 198 133,00	1 190 043,85	99,32%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	176,80	-/-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 198 133,00	1 189 867,05	99,31%
85216			Zasiłki stałe	1 706 000,00	1 700 173,35	99,66%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 706 000,00	1 700 173,35	99,66%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	471 610,00	472 161,00	100,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	75,00	-/-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 100,00	2 100,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	476,00	-/-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 523,00	1 523,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	467 987,00	467 987,00	100,00%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 885,00	135 270,85	222,17%
		0830	Wpływy z usług	0,00	73 938,00	-/-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 885,00	60 885,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	447,85	-/-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85295		Pozostała działalność	1 807 334,00	1 818 016,84	100,59%
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10,00	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 145,78	-/-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	427 334,00	426 910,00	99,90%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	1 380 000,00	1 377 951,06	99,85%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	590 201,00	554 445,74	93,94%
	85305		Złobki	192 956,00	164 123,75	85,06%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	121 099,55	80,73%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,20	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	65,00	-/-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	42 956,00	42 956,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	397 245,00	390 321,99	98,26%
		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	377 272,00	370 348,96	98,16%
		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	19 973,00	19 973,03	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	314 808,00	299 258,23	95,06%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	294 658,00	279 108,23	94,72%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	217 500,00	213 036,34	97,95%
		2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	77 158,00	66 071,89	85,63%
	85495		Pozostała działalność	20 150,00	20 150,00	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	20 150,00	20 150,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 647 000,00	4 408 329,20	94,86%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 437 000,00	1 274 495,04	88,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	475 000,00	303 058,00	63,80%
		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	930 000,00	938 929,00	100,96%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	32 000,00	32 508,04	101,59%
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	8 843,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 843,00	-/-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	18 729,01	93,65%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	18 729,01	93,65%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 700 000,00	1 596 926,16	93,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 700 000,00	1 596 926,16	93,94%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	7 703,69	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	7 703,69	-
	90095		Pozostała działalność	1 490 000,00	1 501 632,30	100,78%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	15 387,48	-
		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	1 490 000,00	1 486 198,82	99,74%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	46,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 314,44	103,14%
	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%
	92195		Pozostała działalność	0,00	314,44	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	314,44	-
926			Kultura fizyczna i sport	0,00	190,00	-
	92601		Oblekty sportowe	0,00	29,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	161,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	161,00	-

Razem 112 616 509,00 112 943 686,93 100,29%

BURMISTRZ
Tadeusz Pogoda
 TADEUSZ POGODA

Załącznik Nr 1A
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Świecie za rok 2013

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW
WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ
ZA ROK 2013**

Źródła dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013	Wykonanie planu w %
I. Dochody bieżące, w tym:	108.290.509	108.773.656,85	100,45
1. Podatki i opłaty w tym:	35.143.000	35.190.761,90	100,14
podatek od nieruchomości § 031	26.900.000	26.867.539,81	99,88
podatek rolny § 032	790.000	809.198,87	102,43
podatek leśny § 033	78.000	80.330,00	102,99
podatek od środków transportowych § 034	430.000	444.856,04	103,45
podatek z karty podatkowej § 035	50.000	71.679,63	143,36
podatek od spadków i darowizn § 036	250.000	320.336,00	128,60
podatek od czynności cywilnoprawnych § 050	1.050.000	975.099,71	92,87
opłata skarbowa § 041	500.000	487.613,94	97,52
opłata produktowa § 040	-	7.703,69	-
opłata od posiadania psów § 037	15.000	13.082,00	87,21
opłata eksploatacyjna § 046	-	15.387,48	-
opłata targowa § 043	160.000	143.250,50	89,53
opłata parkingowa § 049	550.000	576.373,06	104,8
opłata adiacencka i planistyczna § 049	150.000	171.248,34	114,17
opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu § 048	750.000	742.929,43	99,06
opłata za odpady komunalne § 049	1.500.000	1.573.111,33	104,87
opłata za korzystanie ze środowiska § 069	1.700.000	1.596.926,16	93,94
opłata za zarząd i użytkowanie wieczyste § 047	270.000	277.259,18	102,69
pozostałe opłaty § 049	-	16.836,73	-
2. Udziały w podatkach w tym:	23.000.000	23.475.100,85	102,07
w podatku dochodowym od osób fizycz. § 001	21.000.000	21.373.369,00	101,78
w podatku dochodowym od osób praw. § 002	2.000.000	2.101.731,85	105,09
3. Subwencja ogólna w tym:	22.000.810	22.000.810,00	100,00
część oświatowa § 292	20.913.347	20.913.347,00	100,00
część równoważąca § 292	1.087.463	1.087.463,00	100,00
4. Dotacje i dofinansowania:	20.498.999	20.275.198,62	98,91
dotacje celowe na zadania zlecone § 201	13.995.807	13.769.693,18	98,38
dotacje celowe na zadania własne §§ 203, 204	5.732.947	5.701.393,12	99,45
dotacje na realizację zadań na podst. porozumień §§ 202, 231, 232, 233	93.000	118.147,81	127,04
dotacje na projekty unijne § 200	657.245	667.235,50	101,52
dofinansowanie zadań gminnych z funduszy §§ 246, 271	20.000	18.729,01	93,65
5. Pozostałe dochody §§ 083,092,097,096,075,236,057, 091,268,074,098, 090.	7.647.700	7.831.785,48	102,41
II. Dochody majątkowe, w tym:	4.326.000	4.170.030,08	96,39
wpływy ze sprzedaży majątku § 077, § 087	1.300.000	1.136.734,52	87,44
przekształcenia użytkowania wieczystego § 076	80.000	81.079,59	101,35
dotacje celowe na programy unijne § 620	2.867.000	2.871.710,65	100,16
wpłaty z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego § 668	79.000	80.505,32	101,91
Dochody ogółem	112.616.509	112.943.686,93	100,29

BURMISTRZ

Yadwiga Kozłowska
TAD KANCELARIA GMINY

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 301 679,00	2 130 553,75	92,57%
	01009		Spółki wodne	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5 000,00	594,00	11,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	594,00	11,88%
	01030		Izby rolnicze	18 000,00	16 286,28	90,48%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	16 286,28	90,48%
	01095		Pozostała działalność	2 238 679,00	2 073 673,47	92,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 903,55	95,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 502,00	14 459,19	87,62%
		4430	Różne opłaty i składki	500 177,00	500 039,16	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	37 796,35	99,46%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	946 000,00	827 555,61	87,48%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	736 000,00	691 919,61	94,01%
600			Transport i łączność	9 108 350,00	8 919 208,75	97,92%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	530 000,00	486 984,46	91,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	486 984,46	91,88%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 478 000,00	8 333 123,61	98,29%
		4270	Zakup usług remontowych	1 301 000,00	1 235 699,02	94,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	662 000,00	656 665,67	99,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 515 000,00	6 440 758,92	98,86%
	60095		Pozostała działalność	100 350,00	99 100,68	98,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 750,00	22 333,20	98,17%
		4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	3 075,00	99,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	51 407,47	98,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	22 285,01	99,04%
630			Turystyka	47 000,00	46 999,70	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	47 000,00	46 999,70	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 000,00	36 999,70	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 352 500,00	2 277 248,86	96,80%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	850 000,00	774 811,58	91,15%
		4430	Różne opłaty i składki	300 000,00	289 029,54	96,34%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	485 782,04	88,32%
	70095		Pozostała działalność	1 502 500,00	1 502 437,28	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	510 000,00	509 999,99	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	992 500,00	992 437,29	99,99%
710			Działalność usługowa	461 000,00	332 131,42	72,05%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	146 000,00	70 405,05	48,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 100,00	35,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	68 305,05	48,79%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	210 000,00	157 438,43	74,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 203,48	45,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 443,06	68,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	173 000,00	132 793,89	76,76%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	17 998,00	71,99%
	71035		Cmentarze	45 000,00	44 287,94	98,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 779,50	96,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	38 508,44	98,74%
	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%
750			Administracja publiczna	6 427 142,00	6 285 363,26	97,79%
	75011		Urzędy wojewódzkie	319 192,00	319 192,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 192,00	240 192,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	39 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	290 000,00	283 642,47	97,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	252 000,00	246 191,44	97,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 451,03	97,26%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 417 950,00	5 287 527,20	97,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	36 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 949 928,00	2 939 393,91	99,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 800,00	212 153,39	90,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 000,00	515 835,85	95,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 000,00	44 128,60	57,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	37 505,39	96,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 000,00	190 114,77	98,51%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 000,00	24 951,38	99,81%
		4260	Zakup energii	190 000,00	173 413,36	91,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	56 992,52	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 751,00	91,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	351 000,00	344 253,18	98,08%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	480 000,00	478 551,59	99,70%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	47 000,00	46 804,46	99,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 000,00	16 907,37	99,46%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	16 000,00	14 757,14	92,23%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	11 852,53	91,17%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	390,64	39,06%
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	31 939,16	99,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 222,00	68 222,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	5 977,63	59,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	5 286,00	66,08%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	23 345,33	93,38%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	306 175,14	98,77%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	18 539,89	92,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 850,00	23 850,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	34 714,92	95,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	229 650,00	229 070,33	99,75%
	75095		Pozostała działalność	90 000,00	88 826,45	98,70%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 250,00	59 233,00	99,97%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 446,00	98,80%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 250,00	6 224,00	99,58%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	18 923,45	94,62%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 635,00	5 635,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 635,00	5 635,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 635,00	5 635,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 766 400,00	1 755 146,12	99,36%
	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	431 900,00	427 397,53	98,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 650,00	82 635,79	99,98%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 280,00	99,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 085,09	99,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 250,00	43 232,84	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 700,00	144 696,37	100,00%
		4260	Zakup energii	15 200,00	15 105,05	99,38%
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	20 973,06	99,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 450,00	11 425,00	99,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 997,98	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	20 700,00	20 656,50	99,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 970,15	99,73%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 150,00	40 121,30	99,93%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 400,00	13 218,40	75,97%
	75416		Straż Miejska	1 270 000,00	1 263 423,79	99,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	74 390,74	99,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801 162,00	800 527,27	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 500,00	61 481,06	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 000,00	145 309,51	98,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 100,00	20 589,29	97,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 800,00	79 960,08	98,96%
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	9 794,20	93,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	35,00	35,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	23 772,14	99,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 317,01	94,77%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 208,99	80,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	46,00	46,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 904,50	98,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 238,00	20 238,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 950,00	97,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 400,00	94,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	24 500,00	24 324,80	99,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 976,42	99,21%
		4260	Zakup energii	400,00	322,32	80,58%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 100,00	18 026,06	99,59%
757			Obsługa długu publicznego	1 047 088,00	358 397,79	34,23%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	358 397,79	99,55%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	360 000,00	358 397,79	99,55%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	687 088,00	0,00	0,00%
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	687 088,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	400 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	400 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
801			Oświata i wychowanie	39 829 700,00	39 358 652,28	98,82%
	80101		Szkoły podstawowe	15 640 027,00	15 444 282,51	98,75%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	145 000,00	144 448,48	99,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215 900,00	215 383,05	99,76%
		3240	Stypendia dla uczniów	54 450,00	50 407,00	92,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 726 300,00	9 725 075,64	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750 400,00	750 080,64	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 839 200,00	1 838 034,30	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	234 900,00	233 616,98	99,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	56 199,49	98,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	723 450,00	712 771,76	98,52%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	53 300,00	52 090,19	97,73%
		4260	Zakup energii	736 200,00	722 677,93	98,16%
		4270	Zakup usług remontowych	147 800,00	137 349,73	92,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 900,00	8 192,00	92,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	163 900,00	149 250,65	91,06%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00	1 668,91	69,54%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 800,00	5 420,36	79,71%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 700,00	8 633,71	89,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	2 391,44	48,80%
		4430	Różne opłaty i składki	32 300,00	32 142,08	99,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	512 027,00	512 027,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	980,00	44,55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 600,00	85 441,17	97,54%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 400,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	419 231,00	411 506,86	98,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 100,00	11 361,81	93,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 100,00	294 354,04	97,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 400,00	24 278,51	99,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 400,00	56 359,05	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	6 922,45	98,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 231,00	18 231,00	100,00%
	80104		Przedszkola	7 886 732,00	7 840 046,14	99,41%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	591 535,99	98,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 300,00	46 883,74	95,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 753 600,00	4 747 892,28	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	345 200,00	344 864,90	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	867 100,00	867 053,13	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106 700,00	106 387,18	99,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 400,00	24 467,00	96,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316 900,00	312 062,95	98,47%
		4260	Zakup energii	345 800,00	339 925,77	98,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4270	Zakup usług remontowych	32 800,00	29 200,75	89,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 880,00	86,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 600,00	97 531,30	93,24%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 300,00	4 409,28	69,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 800,00	4 696,20	80,97%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 100,00	4 724,66	77,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 382,10	74,44%
		4430	Różne opłaty i składki	13 300,00	12 911,88	97,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	292 332,00	292 332,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	907,00	50,39%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 998,03	99,97%
	80110		Gimnazja	10 220 631,00	10 148 868,84	99,30%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	559 800,00	559 747,40	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 400,00	63 657,31	90,42%
		3240	Stypendia dla uczniów	25 300,00	25 152,00	99,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 164 601,00	6 164 434,63	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	485 500,00	485 333,56	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 168 900,00	1 168 886,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	146 900,00	143 581,53	97,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 600,00	71 357,12	93,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421 200,00	409 390,71	97,20%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 100,00	39 731,04	94,37%
		4260	Zakup energii	458 000,00	432 803,15	94,50%
		4270	Zakup usług remontowych	56 400,00	53 824,11	95,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	3 272,00	76,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	165 600,00	156 123,92	94,28%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 900,00	4 652,77	94,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 450,00	2 957,76	85,73%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 600,00	6 072,92	92,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 950,00	3 514,20	70,99%
		4430	Różne opłaty i składki	14 800,00	14 430,40	97,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	326 330,00	326 330,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	640,00	64,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 976,00	99,82%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	329 000,00	328 868,59	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	329 000,00	328 868,59	99,96%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 385 328,00	1 370 338,73	98,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	6 646,92	93,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	976 400,00	976 377,13	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 800,00	68 721,73	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 800,00	166 774,43	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 800,00	16 767,87	99,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	54 779,75	97,82%
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 913,22	81,89%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 476,16	82,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	927,00	84,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	30 830,92	77,08%
		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	3 000,00	2 349,06	78,30%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00	3 450,23	86,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 529,91	88,25%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 168,68	99,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 428,00	24 428,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 242,00	95,54%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113 600,00	97 462,00	85,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 400,00	24 196,44	68,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 200,00	73 265,56	93,69%
	80148		Stojówki szkolne	3 515 698,00	3 408 598,37	96,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 700,00	47 218,50	96,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 478 800,00	1 478 784,08	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 700,00	111 144,66	99,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 600,00	271 315,13	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	28 654,14	95,51%
		4220	Zakup środków żywności	1 505 800,00	1 402 383,86	93,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 098,00	69 098,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	319 453,00	308 680,24	96,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 300,00	44 300,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	24 000,00	13 750,00	57,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 577,24	92,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 953,00	242 953,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 099 067,00	1 076 127,62	97,91%
	85153		Zwalczanie narkomanii	34 000,00	33 890,00	99,68%
		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	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	11 200,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	1 390,00	92,67%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	650 450,00	636 050,95	97,79%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 100,00	281 591,56	97,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 050,00	17 901,91	99,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 600,00	52 414,49	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	5 720,12	98,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	25 466,90	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 900,00	23 897,03	95,97%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	19 971,82	99,86%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00	1 478,32	92,40%
		4260	Zakup energii	8 000,00	7 395,43	92,44%
		4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	4 698,96	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	82,00	82,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 600,00	83 928,93	95,81%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 400,00	4 397,15	99,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 200,00	5 147,73	98,99%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00	100,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	9 984,00	99,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 632,76	97,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 150,00	6 321,00	88,41%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 490,84	99,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	1 430,00	98,62%
	85158		Izby wytrzeźwień	32 200,00	32 167,45	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 200,00	32 167,45	99,90%
	85195		Pozostała działalność	382 417,00	374 019,22	97,80%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	17 000,00	85,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	999,62	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 955,00	185 051,74	98,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 820,00	19 818,40	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 300,00	31 732,28	98,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 550,00	4 491,64	98,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	12 551,00	98,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 917,00	24 779,76	99,45%
		4260	Zakup energii	16 500,00	16 055,47	97,31%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	12 968,00	99,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	296,00	59,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 954,25	99,62%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 594,08	99,63%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	353,74	88,44%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 200,00	2 199,44	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	236,80	33,83%
		4430	Różne opłaty i składki	2 350,00	2 322,00	98,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 525,00	5 525,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	5 390,00	96,25%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 700,00	18 700,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	25 027 149,00	24 362 406,72	97,34%
	85202		Domy pomocy społecznej	711 950,00	617 183,99	86,69%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	74 400,00	74 340,00	99,92%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	637 550,00	542 843,99	85,15%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 651 122,00	1 585 032,81	96,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	13 940,29	99,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	898 457,00	894 930,79	99,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 220,00	56 050,10	99,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 700,00	161 101,64	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	20 725,73	98,69%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 730,00	2 672,67	97,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 009,00	95 968,53	80,64%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 020,00	1 018,15	99,82%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	196,01	98,01%
		4260	Zakup energii	53 000,00	39 202,14	73,97%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 337,06	66,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	765,00	345,00	45,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	266 350,00	243 640,00	91,47%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 460,00	3 263,01	94,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 796,00	1 771,32	98,63%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 018,27	67,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	147,00	146,10	99,39%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 768,00	98,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 925,00	41 925,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 543,00	2 513,00	98,82%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	68 550,00	67 566,17	98,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 100,00	43 053,14	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 750,00	3 732,72	99,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	8 170,14	99,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	1 146,49	99,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	199,88	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	10 100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	63,80	31,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 122 200,00	11 928 669,02	98,40%
		3110	Świadczenia społeczne	11 216 488,00	11 032 593,83	98,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 278,00	240 277,71	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 614,00	19 613,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	548 872,00	539 242,71	98,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 654,00	6 653,58	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 033,00	36 033,00	100,00%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	994,45	99,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	299,30	99,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 397,00	1 397,00	100,00%
	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.	233 665,00	232 502,43	99,50%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	233 665,00	232 502,43	99,50%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 048 133,00	1 915 169,46	93,51%
		3110	Świadczenia społeczne	2 048 133,00	1 915 169,46	93,51%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500 000,00	1 385 630,76	92,38%
		3110	Świadczenia społeczne	1 500 000,00	1 385 630,76	92,38%
	85216		Zasiłki stałe	1 706 000,00	1 700 173,35	99,66%
		3110	Świadczenia społeczne	1 706 000,00	1 700 173,35	99,66%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 568 560,00	1 565 308,04	99,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 400,00	37 375,45	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	978 137,00	978 081,20	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 100,00	74 034,86	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 800,00	177 785,45	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 400,00	6 213,56	97,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 890,00	94,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 523,00	52 442,72	99,85%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	92,45	92,45%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	976,65	81,39%
		4260	Zakup energii	26 500,00	25 786,30	97,31%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 037,00	94,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 700,00	88 706,35	98,89%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200,00	3 092,55	96,64%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 771,16	88,56%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 200,00	8 088,14	98,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 100,00	28 051,20	99,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 958,00	97,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 200,00	31 200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	2 725,00	93,97%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	921 285,00	912 651,10	99,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	8 118,29	99,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 400,00	604 392,98	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 700,00	44 656,96	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 000,00	105 992,13	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 200,00	11 199,45	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	4 811,77	96,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 420,00	63 967,52	90,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 099,95	100,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 034,60	67,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	647,00	80,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 165,00	26 049,36	99,56%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	834,82	83,48%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	8 799,75	97,78%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	764,52	76,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 200,00	27 200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 082,00	98,36%
	85295		Pozostała działalność	2 495 684,00	2 452 519,59	98,27%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000,00	186 425,56	98,12%
		3110	Świadczenia społeczne	2 229 769,00	2 190 242,67	98,23%
		3119	Świadczenia społeczne	46 605,00	46 604,19	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 800,00	5 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 987,17	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 410,00	5 410,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	850,00	94,44%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 009 277,00	974 741,24	96,58%
	85305		Złobki	611 077,00	576 599,80	94,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	4 604,22	85,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 777,00	355 603,39	94,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 800,00	25 748,75	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 800,00	64 459,80	99,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00	6 744,15	93,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 353,00	33 983,27	98,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4220	Zakup środków żywności	36 000,00	31 713,38	88,09%
		4260	Zakup energii	34 800,00	29 785,77	85,59%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	418,20	59,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	436,31	62,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 739,02	98,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	518,04	86,34%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00	496,54	70,93%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 501,96	93,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 047,00	14 047,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	398 200,00	398 141,44	99,99%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 660,00	57 640,11	99,97%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 052,00	3 051,48	99,98%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 150,00	11 140,29	99,91%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	590,00	589,79	99,96%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 313,00	1 307,20	99,56%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	70,00	69,18	98,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 676,00	13 657,11	99,86%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	724,00	722,89	99,85%
		4307	Zakup usług pozostałych	293 525,00	293 523,92	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	15 540,00	15 539,47	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 032 208,00	989 325,09	95,85%
	85401		Świetlice szkolne	583 600,00	560 095,70	95,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 800,00	6 198,38	57,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 000,00	418 024,45	95,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 380,00	26 009,53	98,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 600,00	80 593,36	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 100,00	10 549,98	95,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 720,00	18 720,00	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	77 800,00	76 712,07	98,60%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	58 740,00	57 740,00	98,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 530,00	3 530,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610,00	605,03	99,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	80,37	89,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 810,00	1 745,67	96,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 020,00	13 011,00	99,93%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	350 658,00	332 367,32	94,78%
		3240	Stypendia dla uczniów	273 500,00	266 295,43	97,37%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	77 158,00	66 071,89	85,63%
	85495		Pozostała działalność	20 150,00	20 150,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	10 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	9 400,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	550,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 627 900,00	15 216 838,94	97,37%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 516 000,00	2 515 499,18	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 548,78	97,18%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00	999 950,40	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	4 533 000,00	4 519 191,44	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 212,00	74 035,33	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00	10 548,79	99,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 202,67	80,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	49 922,14	99,84%
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 634,51	46,35%
		4270	Zakup usług remontowych	98 000,00	97 971,38	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 220 000,00	1 214 649,12	99,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	29,90	1,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 374,00	68,70%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	1 199 999,79	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	1 799 999,81	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 666,37	98,89%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 000,00	32 969,63	99,91%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 990 000,00	1 972 682,07	99,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 833,12	88,33%
		4260	Zakup energii	13 000,00	10 741,90	82,63%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 957 000,00	1 953 107,05	99,80%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 864 000,00	1 862 394,23	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 000,00	160 655,66	99,17%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 588 000,00	1 587 854,00	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	103 884,57	99,89%
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	23 509,89	78,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 979,89	98,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	21 530,00	76,89%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 930 000,00	1 829 512,32	94,79%
		4260	Zakup energii	1 435 000,00	1 347 167,45	93,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	445 000,00	442 413,01	99,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	39 931,86	79,86%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	940 000,00	873 983,97	92,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 308,63	87,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	540 100,00	478 735,51	88,64%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	390 000,00	386 939,83	99,22%
	90095		Pozostała działalność	1 824 900,00	1 620 065,84	88,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	500,00	25,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 960,00	210 727,80	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 224,50	84,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	22 375,33	52,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 900,00	9 638,44	88,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 152,48	83,05%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 037,01	67,90%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	17 039,25	85,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 350,00	45,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	49 150,00	63,01%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	963,84	64,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 040,00	30 040,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	800 000,00	740 153,00	92,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 500,00	527 714,19	86,16%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 234 414,00	4 004 961,30	94,58%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	121 000,00	121 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	121 000,00	121 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	1 615 000,00	1 393 051,45	86,26%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 065 000,00	1 065 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	550 000,00	328 051,45	59,65%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00	120 000,00	100,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	308 414,00	300 909,85	97,57%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	19 000,00	95,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	19 943,99	79,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470,00	342,54	72,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	9 676,48	99,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 409,00	133 074,35	99,75%
		4260	Zakup energii	17 800,00	17 529,11	98,48%
		4270	Zakup usług remontowych	4 815,00	4 812,56	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 769,00	72 554,42	99,71%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	982,52	98,25%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 125,00	1 122,80	99,80%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 300,00	4 976,74	93,90%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 025,00	1 024,14	99,92%
		4430	Różne opłaty i składki	1 251,00	1 250,20	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 500,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200,00	8 120,00	99,02%
			Kultura fizyczna i sport	4 840 000,00	3 371 333,25	69,66%
	92601		Obiekty sportowe	2 423 000,00	954 333,25	39,39%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	373 000,00	373 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 050 000,00	581 333,25	28,36%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 387 000,00	2 387 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 277 000,00	1 277 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 110 000,00	1 110 000,00	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 116 616 509,00 111 465 071,09 95,58%

BURMISTRZ

TADEUSZ POGODA

ROZLICZENIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO ZA ROK 2013

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody budżetowe	112.616.509	112.943.686,93	100,29
2.	Wydatki budżetowe	116.616.509	111.465.071,09	95,58
3.	a) Deficyt budżetowy (1 – 2)	4.000.000	0,00	0,00
	b) Nadwyżka budżetowa (1 – 2)	0,00	1.478.615,84	—

ROZLICZENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ŚWIECIE W 2013 ROKU

w złotych


Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.		PRZYCHODY	7.420.000	6.263.339,53	84,41
	950	Przychody z tytułu wolnych środków	5.991.932	5.991.932,23	100,00
	955	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.428.068	41.407,30	2,90
	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	—	230.000,00	—
2.		ROZCHODY	3.420.000	3.646.470,65	106,62
	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2.420.000,00	2.416.470,65	99,85
	991	Udzielone pożyczki i kredyty	—	230.000	0
	982	Wykup innych papierów wartościowych	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
3.		Pokrycie deficytu budżetowego (1 – 2)	4.000.000,00	0,00	0,00
		Wolne środki za 2013 rok (1 – 2)	0,00	2.616.868,88	—

WYNIK FINANSOWY ZA 2013 ROK

w złotych

1. Nadwyżka budżetowa za 2013 rok	1.478.615,84
2. Wolne środki za 2013 rok	2.616.868,88
3. WYNIK FINANSOWY ZA 2013 ROK	4.095.484,72

BURMISTRZ


TADEUSZ POGODA

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Świecie za 2013 rok

Wydatki majątkowe

Dział	Zadanie inwestycyjne	Środki planowane	Wykonanie wydatków		w tym niewygasające	Pozostałe środki
010	Budowa świetlicy wiejskiej w Sulnowie	800 000,00	795 825,63	99,5%		4 174,37
010	Przebudowa boiska w Grucznie	800 000,00	676 963,82	84,6%		123 036,18
010	Realizacja "Małych projektów" na wsiach	120 000,00	84 482,12	70,4%		35 517,88
	01095	1 720 000,00	1 557 271,57	90,5%		162 728,43
600	Przebudowa drogi od ul. Paderewskiego do ul. Sienkiewicza w sąsiedztwie cmentarza poszerzonej o ciąg pieszorowerowy	5 230 000,00	5 229 987,27	100,0%	3 192 023,00	12,73
600	Budowa ulic, chodników i parkingów	785 000,00	768 266,27	97,9%		16 733,73
600	Budowa układu dojazdowego do Strefy Rozwoju Gospodarczego Wisłula Park II w Sulnowie	400 000,00	366 023,98	91,5%		33 976,02
600	Budowa ulicy od ul. Cukrowników do ul. Ciepłej	100 000,00	76 481,40	76,5%	48 585,00	23 518,60
	60016	6 515 000,00	6 440 758,92	98,9%	3 240 608,00	74 241,08
600	Zadania inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	22 500,00	22 285,01	99,0%		214,99
	60095	22 500,00	22 285,01	99,0%		214,99
700	Wykupy gruntów	550 000,00	485 782,04	88,3%		64 217,96
	70005	550 000,00	485 782,04	88,3%		64 217,96
700	Termomodernizacja budynków mieszkalnych na os. Miasteczko przy ul. Tucholskiej	92 500,00	92 437,30	99,9%		62,70
700	Budowa budynku mieszkalnego w Czaplach	900 000,00	899 999,99	100,0%	262 294,00	0,01
	70095	992 500,00	992 437,29	100,0%	262 294,00	62,71
750	Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim	25 000,00	23 345,33	93,4%		1 654,67
	75023	25 000,00	23 345,33	93,4%		1 654,67
754	Zakupy inwestycyjne oraz dofinansowanie zakupu sprzętu na potrzeby OSP	68 550,00	64 309,85	93,8%		4 240,15
	75412	68 550,00	64 309,85	93,8%		4 240,15
754	Zakupy inwestycyjne w Straży Miejskiej	10 000,00	9 400,00	94,0%		600,00
	75416	10 000,00	9 400,00	94,0%		600,00
801	Zakup tablic interaktywnych dla szkół podstawowych	125 400,00	-	0,0%		125 400,00
801	Zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych	87 600,00	85 441,17	97,5%		2 158,83
	80101	213 000,00	85 441,17	40,1%		127 558,83
801	Zakupy inwestycyjne w przedszkolach	6 000,00	5 998,03	100,0%		1,97
	80104	6 000,00	5 998,03	100,0%		1,97
801	Zakupy inwestycyjne w gimnazjach	13 000,00	12 976,00	99,8%		24,00
	80110	13 000,00	12 976,00	99,8%		24,00
801	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego do OIR	18 700,00	18 700,00	100,0%		-
	85195	18 700,00	18 700,00	100,0%		-
900	Dokapitalizowanie ZWIK-u na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	1 000 000,00	999 950,40	100,0%		49,60
900	Budowa oczyszczalni przydomowych na terenach wiejskich	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0%	1 485 315,00	-
	90001	2 500 000,00	2 499 950,40	100,0%	1 485 315,00	49,60
900	Dofinansowanie likwidacji elementu	33 000,00	32 969,63	99,9%		30,37
900	Zakupy inwestycyjne do referatu gospodarki odpadami	30 000,00	29 666,37	98,9%		333,63
900	Budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnowku	3 000 000,00	2 999 999,60	100,0%	2 741 050,00	0,40
	90002	3 063 000,00	3 062 635,60	100,0%	2 741 050,00	364,40
900	Inwestycje na terenach zielonych	104 000,00	103 884,57	99,9%		115,43
	90004	104 000,00	103 884,57	99,9%		115,43
900	Budowa oświetlenia ulicznego	50 000,00	39 931,86	79,9%		10 068,14
	90015	50 000,00	39 931,86	79,9%		10 068,14
900	Dofinansowanie ekologicznych źródeł energii	390 000,00	386 939,83	99,2%		3 060,17
	90019	390 000,00	386 939,83	99,2%		3 060,17
900	Budowa infrastruktury technicznej na osiedlach mieszkaniowych oraz opracowanie dokumentacji technicznych na budowę sieci i dróg na osiedlach	597 500,00	513 914,19	86,0%	188 990,00	83 585,81
900	Budowa ścieżki i zadaszenia przy Zamku	15 000,00	13 800,00	92,0%		1 200,00
	90095	612 500,00	527 714,19	86,2%	188 990,00	84 785,81
921	Budowa Biblioteki Miejskiej	550 000,00	328 051,45	59,6%		221 948,55
	92116	550 000,00	328 051,45	59,6%		221 948,55
921	Inwestycje w ramach funduszu sołeckiego	14 700,00	14 620,00	99,5%		80,00
	92195	14 700,00	14 620,00	99,5%		80,00
926	Modernizacja Krytej Pływalni	2 000 000,00	554 075,25	27,7%		1 445 924,75
926	Termomodernizacja budynku K.S. WDA	50 000,00	27 258,00	54,5%	13 530,00	22 742,00
	92601	2 050 000,00	581 333,25	28,4%	13 530,00	1 468 666,75
	RAZEM	19 488 450,00	17 263 766,36	88,6%	7 931 787,00	2 224 683,64

poza wyd. majątkowymi
na wyd. niewygasające

90002-4270
75023-4340

Razem:

54 800,00 zł
160 000,00 zł

116 567,00 zł

Burmistrz
Tadeusz Pogoda

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW
FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2013 ROK**

01. GRUCZNO		45.560,86
Dział 600 – Transport i łączność środki wg ustawy	-	11.290,55
• Budowa chodnika na placu zabaw	-	8.290,00
• Zakup kosiarki	-	3.000,55
Dział 600 – Transport i łączność środki dodatkowe	-	1.061,41
• zakup piasku i soli na zabezpieczenie chodników zimą	-	1.061,41
Dział 921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wg ustawy		18.399,82
• utrzymanie i wyposażenie świetlicy	-	7.596,96
• utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie	-	6.948,63
• organizowanie imprez okolicznościowych	-	3.854,23
Dział 921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego środki dodatkowe		14.809,08
• zorganizowanie imprez dla mieszkańców sołectwa	-	7.072,74
• zakup środków do utrzymania czystości	-	6.752,34
• zakup tablic ogłoszeniowych	-	984,00
02. WIĄG		28.876,97
Dział 600 – Transport i łączność wg ustawy	-	8.840,10
• bieżące naprawy i odśnieżanie dróg wiejskich	-	8.840,10
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wg ustawy	-	20.036,87
• utrzymanie świetlicy	-	11.819,14
• położenie nowej posadzki w świetlicy	-	4.768,33
• wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Morsku	-	0,00
• utrzymanie zieleni i czystości w sołectwie	-	730,01
• dofinansowanie organizowania imprez okolicznościowych	-	2.719,39

03. POLSKI KONOPAT		44.465,11
Dział 600 – Transport i łączność wg ustawy	-	13.995,01
• budowa chodnika w Polskim Konopacie i Drozdowie	-	13.995,01
•		
Dział 600 – Transport i łączność środki dodatkowe	-	9.972,23
• bieżąca naprawa dróg i ich odśnieżanie	-	9.972,23
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wg ustawy		15.193,52
• organizowanie imprez okolicznościowych	-	9.937,39
• utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	-	1.131,51
• utrzymanie świetlicy	-	4.124,62
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego środki dodatkowe		5.304,35
• dofinansowanie Koła Gospodyń Wiejskich	-	5.304,35
• doposażenie placów zabaw	-	0,00
04. SULNOWO		34.684,61
Dział 600 – Transport i łączność wg ustawy	-	5.685,28
• naprawa bieżąca dróg gminnych na terenie sołectwa	-	4.074,92
• naprawa i pomalowanie wiat przystankowych	-	1.610,36
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wg ustawy	-	24.000,00
• utrzymanie świetlic w Sulnowie, Dzikach i Skarszewach	-	10.772,94
• utrzymanie boisk sportowych i placu zabaw, organizowanie imprez sportowych , zakup kosiarki	-	5.330,80
• organizowanie imprez okolicznościowych	-	7.896,26
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego środki dodatkowe		4.999,33
• zakup wyposażenia świetlicy w Sulnowie	-	4.999,33
05. SULNÓWKO		21.542,26
Dział 600 – Transport i łączność wg ustawy	-	1.986,59
• bieżące utrzymanie dróg wiejskich	-	1.986,59
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wg ustawy	-	19.555,67
• utrzymanie świetlicy wiejskiej	-	11.701,12
• zakup wyposażenia do świetlicy	-	2.644,12
• organizowanie imprez okolicznościowych	-	5.210,43

06. GŁOGÓWKO		17.134,33
Dział 600 – Transport i łączność wg ustawy	-	8.000,00
• bieżące utrzymanie i naprawa dróg w sołectwie	-	8.000,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wg ustawy	-	9.134,33
• utrzymanie świetlicy	-	2.552,05
• zakup wyposażenia do świetlicy	-	806,07
• organizowanie imprez okolicznościowych i spotkań dla mieszkańców	-	5.776,21
07. CZAPLE		27.922,04
Dział 600 – Transport i łączność wg ustawy	-	8.942,50
• bieżące utrzymanie dróg i wiat przystankowych w sołectwie	-	8.942,50
Dział 600 – Transport i łączność środki dodatkowe	-	2.499,00
• zakup kosiarki oraz szlaki na drogi	-	2.499,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wg ustawy	-	12.083,48
• zakup wyposażenia i utrzymanie świetlicy w Czaplach	-	6.211,41
• utrzymanie czystości na terenie sołectwa	-	367,06
• organizowanie imprez okolicznościowych	-	5.505,01
•		
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego środki dodatkowe –		4.397,06
• zakup lamy chłodniczej do świetlicy	-	3.620,00
• zakup przenośnej szafy	-	777,06
08. TOPOLINEK		11.575,89
Dział 600 – Transport i łączność wg ustawy	-	3.599,65
• bieżące utrzymanie dróg	-	3.599,65
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wg ustawy	-	6.876,62
• bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	-	4.229,78
• modernizacja ogrzewania w świetlicy	-	1.499,01
• organizowanie imprez okolicznościowych	-	1.147,83
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego środki dodatkowe		1.099,62
• zorganizowanie imprezy mikołajkowej dla dzieci	-	699,62
• zakup regałów i kartonów	-	400,00

09. KOZŁOWO**13.746,93****Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wg ustawy - 13.746,93**

- organizacja imprez okolicznościowych - 7.246,93
- urządzenie boiska do siatkówki plażowej oraz terenu do celów rekreacyjnych 6.500,00

10. DWORZYSKO**18.544,42****Dział 600 – Transport i łączność wg ustawy - 5.829,29**

- bieżąca naprawa dróg wiejskich - 5.829,29

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wg ustawy - 10.448,78

- wyrównanie boiska do piłki nożnej - 731,85
- zakup i montaż klimatyzatora - 4.500,00
- organizowanie imprez okolicznościowych - 4.716,97
- pomoc w działalności KGW - 499,96

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego środki dodatkowe - 2.266,35

- utrzymanie świetlicy - 2.266,35

11. CHRYSKOWO**11.071,69****Dział 600 – Transport i łączność wg ustawy - 4.782,93**

- bieżąca naprawa dróg sołeckich - 4.782,93

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wg ustawy - 4.352,32

- utrzymanie świetlicy wiejskiej - 2.715,32
- organizowanie imprez okolicznościowych - 1.637,00

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego środki dodatkowe - 1.936,44

- zorganizowanie spotkań dla mieszkańców sołectwa - 1.936,44

12. KOSOWO**15.045,56****Dział 600 - Transport i łączność wg ustawy - 8.000,00**

- bieżące utrzymanie dróg w sołectwie - 8.000,00

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wg ustawy -	4.351,45
• zakup wyposażenia i utrzymanie świetlicy	- 2.496,18
• organizowanie imprez okolicznościowych	- 1.655,68
• utrzymanie zieleni	- 199,59

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego środki dodatkowe -	2.694,11
• organizowanie imprez okolicznościowych dla mieszkańców sołectwa -	2.694,11

13. SARTOWICE **20.895,87**

Dział 600 – Transport i łączność wg ustawy	- 4.616,14
• bieżące naprawy dróg wiejskich, utrzymanie poboczy i trawników przy drogach	4.616,14

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wg ustawy	- 13,823,90
• utrzymanie świetlicy wiejskiej	- 4.928,67
• utrzymanie zieleni na placu zabaw	- 846,20
• organizowanie imprez okolicznościowych	- 6.849,04
• zakup 2 tablic ogłoszeniowych	- 1.199,99

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego środki dodatkowe -	2.455,83
• zakup wyposażenia do świetlicy w Sartowicach	- 2.455,83

Dział 600

środki wg ustawy – 85.568,04

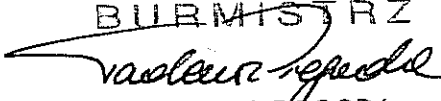
środki dodatkowe – 13.532,64

Dział 921

Środki wg ustawy – 172.003,69

Środki dodatkowe – 39.962,17

Dział 600	- 99.100,68
Dział 921	- 211.965,86
<u>SUMA</u>	<u>311.066,54</u>

BURMISTRZ

 TADEUSZ FOGODA

**SPRAWOZDANIE ZE SPŁAT POŻYCZEK I OBLIGACJI KOMUNALNYCH
OTRZYMANÝCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
ZA 2013R.**

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

spłacono do 31.12.2013r.	9.000.000,00 zł plus odsetki – 2.888.147,60 zł
spłacono w 2013r.	1.000.000,00 zł plus odsetki – 145.399,20 zł
pozostaje do spłaty	2.000.000,00 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 31.12.2013r.	185.700,00 zł plus odsetki – 22.923,51 zł
spłacono w 2013r.	74.280,00 zł plus odsetki – 5.552,17 zł
pozostaje do spłaty	130.013,05 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 31.12.2013r.	2.646.000,00 zł plus odsetki – 375.371,54 zł
spłacono w 2013r.	1.176.000,00 zł plus odsetki – 91.074,54 zł
pozostaje do spłaty	2.353.999,99 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 2010 r. do 2015 r.

spłacono do 31.12.2013r.	265.500,00 zł plus odsetki – 36.925,04 zł
spłacono w 2013r.	118.000,00 zł plus odsetki – 9.447,06 zł
pozostaje do spłaty	236.300,00 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.**

Spłata w okresie od 2011r. do 2015r.

spłacono do 31.12.2013r.	357.300,00 zł plus odsetki – 42.676,50 zł
spłacono w 2013r.	158.800,00 zł plus odsetki – 12.700,89 zł
pozostaje do spłaty	317.602,95 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.**

Spłata w okresie od 2011r. do 2015r.

spłacono do 31.12.2013r.	696.850,00 zł plus odsetki – 137.305,73 zł
spłacono w 2013r.	398.200,00 zł plus odsetki – 47.005,66 zł
pozostaje do spłaty	796.650,00 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 317.000,-zł.**

Spłata w okresie od 2012r. do 2018r.

spłacono do 31.12.2013r.	15.000,00 zł plus odsetki – 9.011,73 zł
spłacono w 2013r.	15.000,00 zł plus odsetki – 8.694,61 zł
pozostaje do spłaty	302.000,00 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.**

Spłata w okresie od 2012r. do 2018r.

spłacono do 31.12.2013r.	44.700,00 zł plus odsetki – 17.530,81 zł
spłacono w 2013r.	44.700,00 zł plus odsetki – 14.362,74 zł
pozostaje do spłaty	420.628,81 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 31.12.2013r.	17.718,00 zł plus odsetki – 12.662,43 zł
spłacono w 2013r.	17.718,00 zł plus odsetki – 11.627,70 zł
pozostaje do spłaty	354.375,47 zł

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

Spłata w okresie od 2012r. do 2018r.

spłacono do 31.12.2013r.	413.772,65 zł plus odsetki – 12.728,60 zł
spłacono w 2013r.	413.772,65 zł plus odsetki – 12.533,22 zł
pozostaje do spłaty	122.409,04 zł

Zadłużenie ogółem Gminy z tytułu otrzymanych i nie spłaconych pożyczek i emisji obligacji na dzień 31.12.2013r. wynosi – 7.033.979,31 zł.

Spłata rat w 2013r. wynosi – 3.416.470,65 zł.

Spłata odsetek w 2013r. wynosi – 358.397,79 zł.

BURMISTRZ

TADEUSZ POGODA

Załącznik Nr 7
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Świecie za rok 2013

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków
ZADAŃ ZLECONYCH ZA ROK 2013

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan dochodów	Wykonanie	Plan wydatków	Wykonanie
010	ROLNICTWO I LÓWIECTWO			510 179	510 039,94	510 179	510 039,94
	<i>01095</i>	<i>Pozostała działalność</i>		<i>510 179</i>	<i>510 039,94</i>	<i>510 179</i>	<i>510 039,94</i>
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	510 179	510 039,94	-----	-----
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	-----	10 002	10 000,78
		4430	Różne opłaty i składki	-----	-----	500 177	500 039,16
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			319 192	319 192,00	319 192	319 192,00
	<i>75011</i>	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>		<i>319 192</i>	<i>319 192,00</i>	<i>319 192</i>	<i>319 192,00</i>
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	319 192	319 192,00	-----	-----
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	-----	240 192	240 192,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	-----	22 000	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	-----	39 000	39 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	-----	6 000	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	-----	12 000	12 000,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			5 635	5 635,00	5 635	5 635,00
	<i>75101</i>	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>		<i>5 635</i>	<i>5 635,00</i>	<i>5 635</i>	<i>5 635,00</i>
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	5 635	5 635,00	-----	-----
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	-----	5 635	5 635,00
851	OCHRONA ZDROWIA			1 542	1 542,00	1 542	1 542,00
	<i>85195</i>	<i>Pozostała działalność</i>		<i>1 542</i>	<i>1 542,00</i>	<i>1 542</i>	<i>1 542,00</i>
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	1 542	1 542,00	-----	-----
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	-----	1 542	1 542,00
852	POMOC SPOŁECZNA			13 139 109	12 913 134	13 139 109	12 913 134
	<i>85203</i>	<i>Ośrodki wsparcia</i>		<i>493 627</i>	<i>462 659,32</i>	<i>493 627</i>	<i>462 659,32</i>
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	493 627	462 659,32	-----	-----
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	-----	232 357	230 470,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	-----	15 320	15 319,24
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	-----	41 000	41 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	-----	6 100	6 100,00
		4140	Wpłaty na PFRON	-----	-----	1 730	1 710,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	-----	106 309	83 431,86
		4230	Zakup leków	-----	-----	500	500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-----	-----	200	196,01
		4260	Zakup energii	-----	-----	26 000	20 870,60
		4280	Badania lekarskie	-----	-----	365	220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	-----	47 800	46 898,96
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-----	-----	-----	-----
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	-----	-----	1 096	1 095,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	-----	-----	147	146,10
		4430	Różne opłaty i składki	-----	-----	2 300	2 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	-----	8 800	8 800,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-----	-----	1 643	1 643,00
	<i>85212</i>	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		<i>12 062 200</i>	<i>11 868 669,02</i>	<i>12 062 200</i>	<i>11 868 669,02</i>
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	12 062 200	11 868 669,02	-----	-----
		3110	Świadczenia społeczne	-----	-----	11 216 488	11 032 593,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	-----	180 278	180 277,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	-----	19 614	19 613,44
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	-----	548 872	539 242,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	-----	6 654	6 653,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	-----	30 000	30 000,00
		4260	Zakup energii	-----	-----	15 000	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	-----	36 033	36 033,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	-----	-----	1 000	994,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	-----	-----	300	299,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	-----	6 564	6 564,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-----	-----	1 397	1 397,00

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan dochodów	Wykonanie	Plan wydatków	Wykonanie
	85213		<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>	93 540	92 487,90	93 540	92 487,90
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	93 540	92 487,90	-----	-----
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-----	-----	93 540	92 487,90
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 523	1 523,00	1 523	1 523,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	1 523	1 523,00	-----	-----
		4010	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	-----	1 500	1 500,00
		4210	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	-----	23	23,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	60 885	60 885,00	60 885	60 885,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	60 885	60 885,00	-----	-----
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-----	-----	35 420	35 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	-----	25 465	25 465,00
	85295		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	427 334	426 910,00	427 334	426 910
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	427 334	426 910,00	-----	-----
		3110	Świadczenia społeczne	-----	-----	414 924	414 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	-----	5 800	5 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	-----	1 000	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	-----	200	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	-----	5 410	5 410,00
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 150	20 150,00	20 150	20 150,00
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	20 150	20 150,00	20 150	20 150,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	20 150	20 150,00	-----	-----
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	-----	10 200	10 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	-----	9 400	9 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	-----	-----	550	550,00
			SUMA	13 995 807	13 769 693,18	13 995 807	13 769 693,18

BURMISTRZ
Tadeusz Pogoda
TADEUSZ POGODA

Załącznik Nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Świecie za rok 2013

Wykonanie w 2013 roku wydatków niewygasających z końcem 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadania inwestycyjne	Wydatki planowane	Wydatki wykonane	Środki pozostałe na dzień 30.06.2013 r.	Zwrot środków do budżetu na dzień 31.07.2013 r.	Termin realizacji
1	600	60016	4270	remont chodnika i schodów łączących Al..JP II z ul.Galczyńskiego	17 000	17 000,00	-	-	30.04.2013 r.
2	600	60016	4270	remont drogi gminnej w Topolinku	50 000	50 000,00	-	-	18.03.2013 r.
3	600	60016	6050	budowa ciągu pieszo-rowerowego na trasie Kozłowo-Świecie	85 000	84 992,79	-	7,21	30.06.2013 r.
4	600	60016	6050	projekt na budowę ul.Padarewskiego na Os.Marianki IV w Świeciu	56 000	55 903,50	-	96,50	31.03.2013 r.
5	700	70095	6050	termomodernizacja budynku mieszkalnego Os.Miasteczko przy ul.Tuchołskiej	91 000	43 152,43	-	47 847,57	30.06.2013 r.
6	750	75023	4340	remont elewacji Urzędu Miejskiego	379 900	379 900,00	-	-	30.06.2013 r.
7	754	75495	6050	wykonanie monitoringu w Urzędzie Miejskim	8 000	8 000,00	-	-	28.02.2013 r.
8	900	90001	6050	budowa oczyszczalni przydomowych na terenach wiejskich	169 000	137 335,96	-	31 664,04	31.05.2013 r.
9	900	90001	6050	budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej	22 000	21 156,00	-	844,00	31.03.2013 r.
10	900	90095	6050	projekt techniczny dla ul.Górnowicza	49 000	48 954,00	-	46,00	31.05.2013 r.
11	900	90095	6050	budowa ścieżki i zadaszenia przy Zamku	25 700	25 700,00	-	-	30.04.2013 r.
r a z e m					952 600	872 094,68	-	80 505,32	30.04.2013 r.

mgr Elżbieta Gościńska

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
II. WYDATKI MAJĄTKOWE											
Plan na 2013 rok											
						35.500.000	18.550.000	16.950.000	18.550.000	16.950.000	UE - 15.165.000 BP - 1.785.000
Plan po zmianach w 2013 roku											
						6.182.000	3.825.000	2.357.000	3.825.000	2.357.000	UE - 2.146.000 BP - 211.000
Wykonanie planu w 2013 roku											
						6.019.474,82	3.780.919,21	2.238.555,61	3.780.919,21	2.238.555,61	UE - 2.027.555,61 BP - 211.000,00
Plan na 2013 rok											
						0	0	0	0	0	
Plan po zmianach w 2013 roku											
1.	Małe projekty	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Os 4 Leader	4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	010 01095	82.000	36.000	46.000	36.000	46.000	46.000 UE - 46.000
Wykonanie planu w 2013 roku											
						46.685,77	21.686,77	24.959	21.686,77	24.959	UE - 24.959
Plan na 2013 rok											
						1.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000	UE - 500.000
Plan po zmianach w 2013 roku											
2.	Budowa świetlicy wiejskiej w Sulnowie	Program Rozwoju Obszaru Wiejskich	Os 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej	313,322,323 Odnowa wsi	010 01095	1.050.000	550.000	500.000	300.000	500.000	500.000 UE - 500.000
Wykonanie planu w 2013 roku											
						795.825,63	320.654,93	475.170,70	320.654,93	475.170,70	UE - 475.170,70

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
3.	Przebudowa boiska sportowego w Grucznie	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej	4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	010 01095	800.000	400.000	400.000 UE – 400.000	Plan na 2013 rok		
									-	-	-
									Plan po zmianach w 2013 roku		
									800.000	400.000	400.000 UE – 400.000
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	3.600.000	2.670.000	930.000	Plan na 2013 rok		
									1.000.000	1.000.000	0
									Plan po zmianach w 2013 roku		
									1.500.000	1.500.000	0
5.	Budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Oś 2 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska	2.2 Gospodarka odpadami	900 90002	36.460.000	21.353.439	15.106.561 UE- 12.840.577 BP-2.265.984	Plan na 2013 rok		
									26.000.000	14.100.000	11.900.000 UE – 10.115.000 BP – 1.785.000
									Plan po zmianach w 2013 roku		
									3.000.000	1.589.000	1.411.000 UE – 1.200.000 BP – 211.000
						Wykonanie planu w 2013 roku			Wykonanie planu w 2013 roku		
						2.999.999,60	1.588.999,60	1.411.000	1.411.000	UE – 1.200.000 BP – 211.000,00	

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
6.	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	7.500.000	2.950.000	4.550.000 UE-4.550.000	7.500.000	Plan na 2013 rok	
										Plan po zmianach w 2013 roku	
										Wykonanie planu w 2013 roku	
OGÓLEM I+II										Plan na 2013 rok	
								35.943.900	17.347.310 UE - 377.324 BP - 19.976	18.596.600	
									Plan po zmianach w 2013 roku		
								6.625.905	2.754.310 UE - 2.523.324 BP - 230.976	3.871.605	
									Wykonanie planu w 2013 roku		
								6.463.320,45	2.635.797,05 UE - 2.404.834,24 BP - 230.976,01	3.827.523,40	

BURMISTRZ
Tadeusz Popoda
TADEUSZ POPODA

Załącznik Nr 10
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Świecie za rok 2013

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 – 1.110.000,- zł Wykonanie – 1.110.000,- zł

Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu z dotacji budżetowej na 2013 r. **1.110.000,-**

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 – 1.110.000,- zł Wykonanie – 1.110.000,- zł

Wnioski na dotację z budżetu gminy Świecie złożyły niżej wymienione kluby, które otrzymały dotacje przyznane Zarządzeniem Burmistrza Nr 679/13 z dnia 08 stycznia 2013 w sprawie udzielenia klubom sportowym wsparcia finansowego na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Świecie w roku 2013.

1. Klub Sportowy „Wda” w Świeciu. **525.000,-**

Plan – 525.000,- Wykonanie – 525.000,-

Sekcja Piłki Nożnej Seniorów III ligi. **244.588,-**

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

- koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp., 207.749,-
- płaca trenerów, 31.816,-
- koszty administracyjne. 5.023,-

Sekcja Piłki Nożnej Juniorów Starszych – I zespół. **23.677,-**

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

- koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp., 17.577,-
- płaca trenerów; 5.076,-
- koszty administracyjne. 1.024,-


Sekcja Piłki Nożnej Juniorów Młodszych. I **23.995,-**

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

- koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp., 13.193,-
- płaca trenerów, 9.807,-
- koszty administracyjne. 995,-

Sekcja Piłki Nożnej Juniorów Młodszych. II	8.577,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
• koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp.,	3.653,-
• płaca trenerów.	4.924,-
Sekcja Piłki Nożnej Trampkarzy I	22.000,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
• koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp.,	9.810,-
• płaca trenerów.	11.190,-
• koszty administracyjne.	1.000,-
Sekcja Piłki Nożnej Trampkarzy II	16.000,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
• koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp.,	6.164,-
• płaca trenerów,	8.851,-
• koszty administracyjne.	985,-
Sekcja Piłki Nożnej Młodzików I	19.051,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
• koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp.,	7.312,-
• płaca trenerów,	10.323,-
• koszty administracyjne.	1.416,-
Sekcja Piłki Nożnej Młodzików II	14.971,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
• koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp.,	7.155,-
• płaca trenerów,	7.581,-
• koszty administracyjne.	235,-
Sekcja Piłki Nożnej Orlików. I	15.000,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
• koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp.,	5.525,-
• płaca trenerów,	9.275,-
• koszty administracyjne.	200,-
Sekcja Piłki Nożnej Orlików. II	14.146,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
• koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp.,	8.287,-
• płaca trenerów,	5.659,-
• koszty administracyjne.	200,-
Sekcja Piłki Nożnej Grupa Naborowa - I zespół.	6.000,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
• koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp.,	900,-
• płaca trenerów.	5.100,-

Sekcja Piłki Nożnej Grupa Naborowa - II zespół.	6.000,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
• koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp.,	840,-
• płaca trenerów.	5.160,-
Sekcja Piłki Nożnej Piłkarskie Przedszkole - I	5.976,-
• płaca trenerów.	5.976,-
Sekcja Piłki Nożnej Piłkarskie Przedszkole - II	5.052,-
• koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp.,	735,-
• płaca trenerów.	4.317,-
Sekcja Bokserska- kobiet i mężczyzn.	40.000,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
• koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp.,	14.350,-
• płaca trenerów.	25.150,-
• koszty administracyjne.	500,-
Sekcja Kick – boxingu – kadeci – juniorzy.	19.967,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
• koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp.,	7.792,-
• płaca trenerów.	12.175,-
Sekcja Lekkoatletyczna.	33.000,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
• koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp.,	15.912,-
• płaca trenerów. - 3 osoby	17.088,-
Sekcja Tenisa Ziarnego.	7.000,-
• zakup sprzętu dla potrzeb sekcji, organizacja turniejów,	2.200,-
• płaca trenera.	4.800,-

BURMISTRZ

 TADEUSZ POGODA

2. Ludowy Zespół Sportowy „Strażak” Przechowo w Świeciu.	67.000,-
Plan – 67.000,- Wykonanie – 67.000,-	
<i>Sekcja Piłki Nożnej Seniorów V ligi.</i>	44.000,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
• koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp.,	30.500,-
• płaca trenerów,	13.200,-
• Koszty administracyjne.	300,-
	12.000,-
<i>Sekcja Piłki Nożnej Juniorów.</i>	
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
• koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp.,	8.966,-
• płaca trenerów,	3.000,-
• koszty administracyjne.	34,-
<i>Sekcja Piłki Nożnej Młodzik.</i>	11.000,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
• koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp.,	7.400,-
• płaca trenerów.	3.600,-
3. Ludowy Zespół Sportowy “Tęcza” w Wiągu.	35.500,-
Plan – 35.500,- Wykonanie – 35.500,-	
<i>Sekcja Piłki Nożnej Seniorów B klasa.</i>	23.700,-
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.,	14.700,-
• płaca trenerów,	7.920,-
• koszty administracyjne.	1.080,-
<i>Sekcja Piłki Nożnej Trampkarzy.</i>	11.800,-
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.,	6.840,-
• płaca trenerów,	4.000,-
• koszty administracyjne.	960,-
4. Ludowy Zespół Sportowy “Wisła” Gruczno.	23.000,-
Plan – 23.000,- Wykonanie – 23.000,-	
<i>Sekcja Piłki Nożnej Seniorów B klasa.</i>	23.000,-
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.,	14.788,-
• płaca trenerów,	7.000,-
• koszty administracyjne.	1.212,-

5. Klub Koszykówki „ Świecie”.	96.000,-
Plan – 96.000,- Wykonanie – 96.000, -	
<i>Sekcja Piłki Koszykowej Seniorów III ligi.</i>	
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	50.000,-
• koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje i opłaty związkowe, itp.,	
• płaca trenerów,	40.000,-
• koszty administracyjne.	9.000,-
<i>Sekcja Piłki Koszykowej Kadetów</i>	1.000,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	13.000,-
• koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje i opłaty związkowe, itp.,	
• płaca trenerów,	8.600,-
• koszty administracyjne.	4.000,-
<i>Sekcja Piłki Koszykowej Juniorów</i>	400,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
• koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp.,	13.000,-
• płaca trenerów,	
• koszty administracyjne.	7.500,-
<i>Sekcja Piłki Koszykowej Młodzików</i>	4.500,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	1.000,-
• koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp.,	13.000,-
• płaca trenerów,	
• koszty administracyjne.	6.600,-
<i>Sekcja Piłki Koszykowej Grupa Naborowa.</i>	5.400,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	1.000,-
• koszty transportu, , ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, płaca trenerów, itp.,	7.000,-
• płaca trenerów,	2.860,-
• koszty administracyjne.	3.400,-
	740,-
6. Akademia Koszykówki „ Świecie”.	10.000,-
Plan – 10.000,- Wykonanie – 10.000,-	
<i>Sekcja Piłki Koszykowej Młodziczki</i>	
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	5.000,-
• koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp.,	
• płaca trenerów,	3.500,-
• koszty administracyjne.	1.000,-
	500,-
<i>Sekcja Piłki Koszykowej Żaczki dziewczyny 2001 i 2002r.</i>	
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	5.000,-
• koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp.,	
• płaca trenerów,	3.000,-
• koszty administracyjne.	1.500,-
	500,-

7. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Joker" Świecie.	216.000,-
Plan – 216.000,- Wykonanie – 216.000,-	
<i>Sekcja Piłki Siatkowej Seniorek II ligi.</i>	146.200,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
• koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp.,	114.200,-
• płaca trenerów.	32.000,-
<i>Sekcja Piłki Siatkowej Juniorek - Kadetek.</i>	16.800,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
• koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp.,	16.800,-
<i>Sekcja Piłki Siatkowej Młodziczek II</i>	12.800,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
• koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp.,	12.350,-
• koszty administracyjne.	450,-
<i>Sekcja Piłki Siatkowej Młodziczek I</i>	9.000,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
• koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp.,	8.400,-
• koszty administracyjne.	600,-
<i>Sekcja Piłki Siatkowej Młodziczek Młodszych III</i>	10.000,-
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.,	2.600,-
• płaca trenerów,	7.300,-
• koszty administracyjne.	100,-
<i>Sekcja Piłki Siatkowej Młodziczek Młodszych II</i>	11.200,-
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.,	4.950,-
• płaca trenerów.	6.250,-
<i>Sekcja Piłki Siatkowej Młodziczek Młodszych I</i>	10.000,-
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.,	2.500,-
• płaca trenerów.	7.500,-
8. Uczniowski Klub Sportowy przy SP nr 7 w Świeciu.	25.500,-
Plan – 25.500,- Wykonanie – 25.500,-	
<i>Sekcja Piłki Ręcznej Młodzików Młodszych.</i>	22.000,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
• koszty transportu, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, badania lekarskie, licencje i opłaty związkowe, itp.,	15.043,-
• płaca trenerów,	6.600,-
• koszty administracyjne.	357,-

Sekcja Piłki Ręcznej grupa Naborowa chłopców.	3.500,-
• płaca trenerów.	3.500,-
9. Miejski Ludowy Klub Sportowy "Wisła" w Świeciu.	44.000,-
Plan – 44.000,- Wykonanie – 44.000,-	
Sekcja zapaśnicza – grupa młodzików, kadetów, juniorów.	44.000,-
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.,	26.132,-
• płaca trenerów,	17.659,-
• koszty administracyjne.	209,-
10. Klub Szachowy "Gambit" w Świeciu.	12.500,-
Plan – 12.500,- Wykonanie – 12.500,-	
Sekcja szachów Seniorów.	4.300,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
• koszty transportu, zakup sprzętu sportowego, licencje i opłaty związkowe, itp.,	3.870,-
• koszty administracyjne.	430,-
Sekcja szachów Juniorów.	8.200,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
• koszty transportu, diety, zakup sprzętu sportowego, licencje i opłaty związkowe, itp.,	4.191,-
• płaca trenerów,	3.600,-
• koszty administracyjne.	409,-
11. Uczniowski Klub Sportowy przy SP nr 5 w Świeciu.	6.500,-
Plan – 6.500,- Wykonanie – 6.500,-	
Sekcja Zapaśnicza.	5.500,-
• koszty transportu, diety, zakup sprzętu sportowego, licencje i opłaty związkowe, itp.,	5.500,-
Sekcja Piłki Nożnej.	1.000,-
• koszty transportu, diety, zakup sprzętu sportowego, licencje i opłaty związkowe, itp.,	1.000,-
12. Uczniowski Klub Sportowy „Duo – Set” przy Gimnazjum nr 1 w Świeciu.	5.000,-
Plan – 5.000,- Wykonanie – 5.000,-	
• Współorganizacja Grand Prix Świecia w LA, udział w zawodach, zakup sprzętu sportowego organizacja imprez własnych,	2.100,-
• płaca trenerów,	2.400,-
• koszty administracyjne.	500,-
13. Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Celuloza" w Świeciu.	5.000,-
Plan – 5.000,- Wykonanie – 5.000,-	
• Organizacja imprez rekreacyjno sportowych, prowadzenie stałych zespołów ćwiczebnych,	2.200,-
• płaca trenerów,	2.300,-
• koszty administracyjne	500,-

14. Miejsko-Gminny Szkolny Związek Sportowy	22.500,-
Plan – 22.500,- Wykonanie – 22.500,-	
• Organizacja imprez rekreacyjno sportowych – w systemie rywalizacji szkół,	16.550,-
• płaca organizatora sportu,	3.900,-
• koszty administracyjne.	2.050,-
15. Świecki Klub SHORIN – RYU Karate w Świeciu.	3.500,-
Plan – 3.500,- Wykonanie – 3.500,-	
• Organizacja imprez oraz szkolenie karate.	3.500,-
16. Świecki Klub Karate „Kyokushin”.	3.500,-
Plan – 3.500,- Wykonanie – 3.500,-	
• Organizacja imprez oraz szkolenie karate	
17. Klub Strzelecki LOK w Świeciu.	3.000,-
Plan – 3.000,- Wykonanie – 3.000,-	
• Szkolenie oraz udział w strzelaniu z broni pneumatycznej	
18. SIN Razem	3.000,-
Plan – 3.000,- Wykonanie – 3.000,-	
• Szkolenie oraz udział w warsztatach	
19. Aikido	3.500,-
Plan – 3.500,- Wykonanie – 3.500,-	
• Zakup sprzętu sportowego	


 BURMISTRZ
 TADEUSZ POGODA

Dzieli	0,00	- Turystyka
Rozdział	63003	- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
Paragraf	2820	- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Plan – 37.000,- zł

Wykonanie – 36.999,70 zł

Zorganizowanie dla mieszkańców gminy Świecie imprez o charakterze krajoznawczo – turystycznym oraz dofinansowanie udziału w splywach, 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 687/13 Burmistrza Świecia z dnia 23 stycznia 2013 w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskały dotację na wykonanie zadania publicznego ogłoszonego w Konkursie Ofert Nr 15/12 pod nazwą „Upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki w 2013 roku”.

1. Klub Turystów Wodnych „Celuloza” w Świeciu

Plan – 22.500,-

Wykonanie – 22.500,-

Dofinansowanie splywów kajakowych:

XVII Ogólnopolskiego Zimowego Splywu Kajakowego „Wda 2013” rzeka Wda, XVI Ogólnopolski Maraton Kajakowy „Zapora Żur 2013” rzeka Wda.

Zakup sprzętu kajakowego i turystycznego.

2. Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział w Świeciu

Plan – 4.000,-

Wykonanie – 3.999,70

Organizacja biesiad, kuligów, imprez z okazji Dnia Dziecka, Dni Świecia, konkursu krasomówczego dla młodzieży /koszty przejazdu, ubezpieczeń, opłaty obsługi imprezy, wynajem obiektów/.

3. YC „Columbus”.

Plan – 9.000,-

Wykonanie – 9.000,-

Działalność żeglarska: zakup sprzętu oraz koszty organizacyjne regat żeglarskich nad jeziorem Deczno.

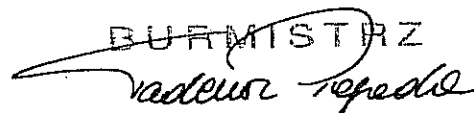
Działalność pletwonurków: zakup sprzętu oraz wynajem krytej pływalni do organizacji szkoleń.

4. Klub Seniora „Wrzos”

Plan – 1.500,-

Wykonanie – 1.500,-

Koszty organizacyjne wycieczek: opłaty przewodników.

BURMISTRZ

 TADEUSZ POGODA

Załącznik Nr 11
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Świecie za rok 2013

**Informacja Burmistrza
o udzielonych ulgach w spłacie należności pieniężnych w roku 2013.**

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	4	515,55
Dzierżawy – udzielone zniżki	2	41.620,38
Dzierżawy- rozłożenie na raty	2	2.263,43
Umorzenie - czesne za przedszkole	3	956,27
Umorzenie - czesne za żłobek	3	1.658,09

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 inwentarzowych wynikających ze zgłoszonych uwag Komisja przekazała je w dniu 9.10.1990r. do Wojewody Bydgoskiego. Wartość mienia ustalona przez Komisję Inwentaryzacyjną wynosiła 13.071.900zł

W 2002r. uchwałą Rady Miejskiej powołana została Komisja Inwentaryzacyjna, która będzie kontynuowała prace rozpoczęte przez komisję powołaną w 1990r. i w 2000r. Łącznie wojewoda wydał dla naszej Gminy do 31 grudnia 2013r. 1402 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 DALKIA 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 4.100.000,00zł przez utworzenie 8.200 nowych udziałów, które objął PRATERM S.A. (obecnie DALKIA PÓLNOC Sp.o.o.). Aktualnie Gmina posiada 6,834% udziałów w spółce DALKIA PÓLNOC Sp. z o.o. o wartości nominalnej 4.315.800,00zł. 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 2000r. 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 2001r. pierwszy budynek o 24 mieszkaniach, a obecnie posiada 202 mieszkań w 6 budynkach. W 2003r. zostaliśmy udziałowcem spółki z o.o. o nazwie Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Florencja II”, w której Gmina posiada 60 udziałów o łącznej wartości 30.000,00zł. W październiku 2005r. 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 2013r. została także ustalone w sposób szacunkowy uwzględniając jednak wartości otrzymywane przy wycenach biegłych a także biorąc pod uwagę wskaźniki inflacji i amortyzacji. W 2013r. nastąpił dalszy wzrost wartości mienia komunalnego. Nabyliśmy w wyniku komunalizacji grunty o pow.0,1400 ha stanowiące drogi, kupiliśmy grunty pod drogi o pow. 3,8312 ha.

**WYKAZ GRUNTÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE
GMINY ŚWIECIE**

		wg stanu na 31 grudnia 2012 r.		wg stanu na 31 grudnia 2013 r.		przewidywany w 2014 r.	
		pow. w ha	wartość w tys. zł	pow. w ha	wartość w tys. zł	pow. w ha	wartość w tys. zł
1	Drogi	286	38 916	289	39 757	291	40 354
2	Tereny zielone	102	13 876	102	13 999	102	14 145
3	Lasy	2	182	2	184	2	186
4	Ogrody działkowe	59	1 146	59	1 158	59	1 170
5	Działki budowlane	36	7 298	36	7 356	34	7 023
6	Działki przem-handl.	92	20 383	92	20 530	92	20 735
7	Cmentarze komunalne	5	499	5	503	5	508
8	Pozostałe	165	27 631	154	26 005	144	24 480
Razem		747	109 931	739	109 492	729	108 601

OBIEKTY KOMUNALNE

		wg stanu na 31 grudnia 2012 r.		wg stanu na 31 grudnia 2013 r.		przewidywany w 2014 r.	
		Ilość	wartość w tys. zł	Ilość	wartość w tys. zł	Ilość	wartość w tys. zł
1	Bud. mieszkalne	174	28 140	174	28 140	175	29 194
2	Bud. niemieszk. i bud.	71	1 497	73	2 635	73	2 568
3	Budynki administracji	3	1 171	3	1 170	3	1 141
4	Wł. lokal mieszkalny	7	322	7	322	7	314
5	Wł. lokal użytkowy	1	399	1	399	1	389
6	Przedszkola	9	513	9	455	9	444
7	Żłobki	1	7	1	6	1	6
8	Szkoły podstawowe	6	4 492	6	4 314	6	4 206
9	Gimnazja	2	5 741	2	5 561	2	5 422
10	Szkoły i Gimnazja	2	5 527	2	5 270	2	5 138
11	Ośrodki Kultury	2	4 774	2	5 074	2	4 947
12	Obiekty si. zdrowia	2	6 019	2	6 186	2	6 031
13	Ośrodki Sportu i Rek.	7	23 168	7	23 180	7	22 601
14	Plac. usług-handlowe	12	3 594	12	3 594	12	3 504
15	Garaże	33	108	33	108	33	105
Razem		332	85 472	334	86 414	335	86 010

SPÓSÓB ZAGOSPODAROWANIA MIENIA KOMUNALNEGO

I. Zagospodarowanie gruntów

		wg stanu na 31 grudnia 2012 r.		wg stanu na 31 grudnia 2013 r.		przewidywany w 2014 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	118	1	119	1	120
2	W użytkowaniu wieczystym	118	12 041	118	13 119	118	1 325
3	W dzierżawie	127	19 698	122	19 195	118	18 751
4	W bezpośrednim zarządzie gminy	501	78 074	498	77 059	492	88 405
Razem		747	109 931	739	109 492	729	108 601

II. Zagospodarowanie budynków i obiektów

		wg stanu na 31 grudnia 2012 r.		wg stanu na 31 grudnia 2013 r.		przewidywany w 2014 r.	
		ilość	wartość w tys. zł	ilość	wartość w tys. zł	ilość	wartość w tys. zł
1	W zarządzie ZGM sp.z o.o.	285	30 126	286	30 462	291	31 644
2	W zarządzie Oświaty	20	16 280	20	15 606	20	15 216
3	W zarządzie OKSiR	4	9 230	4	9 573	4	9 334
4	W użytkowaniu M-G Przych.	2	6 019	2	6 186	2	6 031
5	W zarządzie Spółdz. Mieszk.	5	589	5	589	1	389
6	W bezpośrednim zarządzie gminy	16	23 228	17	23 998	16	23 396
Razem		332	85 472	334	86 414	334	86 010

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

		wg stanu na 31 grudnia 2012 r.		wg stanu na 31 grudnia 2013 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	857	4	852	4	861
Razem		4	857	4	852	4	861

		wg stanu na 31 grudnia 2012 r.		wg stanu na 31 grudnia 2013 r.		przewidywany w 2014 r.	
		ilość	wartość w tys. zł	ilość	wartość w tys. zł	ilość	wartość w tys. zł
1	Budynki	14	4 105	14	4 104	14	4 001
2	Budowle -sieci wod – kan, stacje uzdatniania wody, hydrofornie itp.	-	17 183	-	18 457	-	17 996
Razem		14	21 288	14	22 561	14	21 997

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

		wg stanu na 31 grudnia 2012 r.		wg stanu na 31 grudnia 2013 r.		przewidywany w 2014 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	849
Razem		3	841	3	841	3	849

		wg stanu na 31 grudnia 2012 r.		wg stanu na 31 grudnia 2013 r.		przewidywany w 2014 r.	
		ilość	wartość w tys. zł	ilość	wartość w tys. zł	ilość	wartość w tys. zł
1	Budynki	6	18 400	6	18 403	6	17 943
2	Budowle i bud.gosp.	3	608	2	625	2	609
Razem		9	19 008	8	19 028	8	18 552

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

		wg stanu na 31 grudnia 2012 r.		wg stanu na 31 grudnia 2013 r.		przewidywany w 2014 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 2012 r.		wg stanu na 31 grudnia 2013 r.		przewidywany w 2014 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 2012 r. w zł	Dochody w 2013 r. w zł	Plan dochodów w 2014 r. w zł
1	Prawo własności	668 963	1 216 959	2 190 000
2	Wierzytelności	20 488	17 828	22 943
3	Użytkowanie wieczyste	256 570	277 259	320 000
4	Dzierżawa	3 993 629	3 594 645	2 350 000
Razem		4 939 650	5 106 691	4 882 943

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

BURMISTRZ

 TADEUSZ POGODA

Sprawozdanie ze stopnia zaawansowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2033

1. Prognoza finansowa.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2033 przyjęta została uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu Nr 199/12 z dnia 27 grudnia 2012 roku i w trakcie roku zmieniona została 5-ciokrotnie :

- uchwałą Rady Miejskiej Nr 225/13 z dnia 27 marca 2013r.;
- uchwałą Rady Miejskiej Nr 240/13 z dnia 13 czerwca 2013r.;
- uchwałą Rady Miejskiej Nr 251/13 z dnia 21 sierpnia 2013r.;
- uchwałą Rady Miejskiej Nr 259/13 z dnia 26 września 2013r.;
- uchwałą Rady Miejskiej Nr 277/13 z dnia 30 grudnia 2013r.

Na podstawie nowych regulacji prawnych wydane zostało Rozporządzenie, które określiło wzór WPF i załączników dla jednostek samorządu terytorialnego. Zmiana przepisów pozwoliła wykreślić z przedsięwzięć wieloletnich planowane wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Dla naszej Gminy dzięki temu prognoza została skrócona o 10 lat, bowiem nasze spłaty pożyczek kończą się w roku 2023, a prognoza ma być sporządzona na okres posiadania zobowiązań.

Natomiast informacja o niewymagalnych poręczeniach, które kończą się w 2033 roku zamieszczona została w objaśnieniach do WPF.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, zarówno prognozy finansowej jak i wykazu przedsięwzięć wieloletnich związane były ze zmianami planu dochodów i wydatków budżetowych, przychodów i rozchodów budżetowych oraz wprowadzeniem wolnych środków za 2012 rok. Zmieniony został również znacząco planowany deficyt budżetowy, co za tym idzie faktyczne zadłużenie Gminy na koniec roku zmniejszyło się do **7.033.979,31 zł**.

Po sporządzeniu sprawozdań budżetowych za 2012 rok uzyskany wynik finansowy w kwocie **5.991.932,23 zł** został wprowadzony do przychodów i przeznaczony na spłatę pożyczek i wykup obligacji w wysokości **3.416.470,65 zł**, a pozostała część na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.

Prognoza była na bieżąco korygowana po zarządzeniach Burmistrza i uchwałach Rady Miejskiej zmieniających Budżet na 2013 rok.

Dochody budżetowe przyjęte zostały w 2013 roku w uchwale budżetowej na poziomie **121.858.369,- zł**, zmniejszyły się o **9.241.860,- zł** i na koniec roku plan dochodów wynosił **112.616.509,- zł**.

Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą **112.943.686,93 zł**, co daje wskaźnik realizacji na poziomie 100,29%.

Korekty planu dochodów wynikały głównie ze zmniejszenia dochodów majątkowych z tytułu dotacji uzyskiwanych ze środków UE, głównie dotacji na dofinansowanie budowy MKUOK w związku z zerwaniem umowy z wykonawcą, który nie wywiązywał się z terminów realizacji zadania. Nastąpiło przesunięcie terminu budowy Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, ponieważ trzeba było przeprowadzić nowe postępowanie przetargowe.

W planie dochodów wprowadzone były na bieżąco dotacje celowe na zadania zlecone i własne przekazywane na podstawie decyzji z budżetu państwa. Poza tym dochody bieżące realizowane są w miarę planowo z wyjątkiem pojedynczych odchyień od planu, które jednak nie wpływają znacząco na wysokość budżetu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2014 rok została zwiększona o dochody bieżące z tytułu opłaty za wywóz odpadów komunalnych w wysokości **2.500.000,- zł**, a dochody majątkowe z tytułu dotacji ze środków UE na dofinansowanie MKUOK-u zostały przesunięte z 2013 roku na 2014 z powodu przesunięcia terminu realizacji tego zadania.

Po analizie wpływów w trakcie roku, zmniejszone zostały również wpływy ze sprzedaży majątku, natomiast wzrosły dochody z dzierżawy majątku i zwiększony został plan z tytułu podatku od nieruchomości.

Plan dochodów budżetowych jest na bieżąco analizowany i w miarę potrzeb korygowany do realnych wysokości. Biorąc pod uwagę wykonanie dochodów budżetowych na koniec 2013r. na poziomie 100,29%, można stwierdzić, że prognozowane dochody bieżące w WPF na przyszłe lata, przy niezmiennych założeniach są realne do zrealizowania.

Dochody majątkowe zaplanowane na przyszłe lata w WPFie zostały zaplanowane bardzo ostrożnie, ponieważ nie zostały przewidziane możliwe do uzyskania dotacje ze środków unijnych przyszłego okresu prognozowania obejmującego lata 2014-2020.

Odchylenia od prognoz na przyszłe lata mogą zostać spowodowane głównie w wydatkach majątkowych z powodu przesunięcia terminów uzyskania dotacji ze środków unijnych, na które mamy już podpisane umowy, a faktyczny wpływ do budżetu uzależniony jest od terminu realizacji zadania i rozliczenia projektu przez Urząd Marszałkowski. Często bywa tak, że po złożeniu ostatecznego rozliczenia wpływ środków następuje po kilku lub kilkunastu miesiącach.

Plan wydatków w trakcie 2013 roku po zmianach zmniejszył się łącznie aż o **22.741.860,- zł** do wysokości **116.616.509,- zł**.

Główne zmniejszenie planu wydatków w 2013 roku nastąpiło w wydatkach majątkowych z tytułu zadań realizowanych przy współfinansowaniu z UE. Z planu wydatków wykreślone zostały środki na budowę układu dojazdowego do Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie w wysokości **7.500.000,- zł** z powodu nieotrzymania dofinansowania z UE oraz na budowę MKUK-u w kwocie **23.000.000,- zł** z powodu zerwania umowy z wykonawcą i przesunięcia terminu realizacji tego zadania na kolejny rok.

Zadłużenie Gminy na koniec 2013 roku wynosiło **7.033.979,31 zł** i zmniejszyło się w stosunku do 2012 roku o **3.375.064,- zł**.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w stosunku do wykonanych dochodów wynosi 3,2% przy dopuszczalnym wskaźniku ustalonym indywidualnie dla naszej Gminy, w oparciu o średnią arytmetyczną z trzech poprzednich lat, obliczonym na poziomie 16,62%.

Z relacji tych wskaźników widać, że poziom obciążenia Gminy spłatą zobowiązań w stosunku do wyliczonych granicznych możliwości jest nieznaczny. Najwyższy wskaźnik planowanej łącznej spłaty wynosi 8,33% i przypada na 2015 rok, przy dopuszczalnym wskaźniku na ten rok w wysokości 14,74%. Z relacji tych wskaźników wynika, że pomimo znaczącego deficytu planowanego na rok 2014 i wzrostu zadłużenia oraz kosztów jego obsługi, maksymalny wskaźnik spłaty w WPF-ie wynosi nieco ponad 56% ustawowo określonego limitu.

Zmniejszenie planu dochodów i wydatków w 2013 roku spowodowało również zmniejszenie deficytu budżetowego z **17.500.000,- zł** ustalonego na początku roku do **4.000.000,- zł** planowanego na koniec roku. Ostatecznie planowany deficyt nie został zrealizowany, ponieważ na koniec 2013 roku uzyskaliśmy nadwyżkę budżetową w wysokości **1.478.615,84 zł**. Ponadto przychody budżetowe pomniejszone o rozchody budżetowe dały nam tzw. wolne środki w wysokości **2.616.868,88 zł**, co łącznie z uzyskaną nadwyżką budżetową daje nam wynik finansowy za 2013 rok w kwocie **4.095.484,72 zł**.

2. Przedsięwzięcia wieloletnie.

Zaplanowane na lata 2013-2033 łączne nakłady na przedsięwzięcia wynosiły 148.984.933,- zł. Z kwoty tej 4.012.282,- zł zaplanowane były na wydatki bieżące, a pozostała część na wydatki majątkowe. W trakcie 2013 roku skrócony został okres obowiązywania WPF i wykazu realizowanych przedsięwzięć na lata 2013-2023. Uchwałą zmieniającą z wykazu przedsięwzięć zostały wyłączone ewentualne zobowiązania wynikające z udzielonych poręczeń, to pozwoliło na skrócenie okresu obowiązywania Prognozy. Również w ciągu roku 2013 po kolejnych zmianach WPF zmieniły się zaplanowane łączne nakłady na przedsięwzięcia w wykazie na kwotę 139.998.703,- zł z tego wydatki bieżące 4.012.287,- zł. Do wydatków na programy realizowane z udziałem funduszy Unii Europejskiej dodana została Termomodernizacja obiektów na stadionie Wdy.

Zaplanowane na 2013 rok wydatki na Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów i Budowę infrastruktury na obszarze Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II zostały kolejno przeniesione na 2014 i 2015 rok. W pierwszym przypadku zmiana ta wynikała z faktu rozwiązania umowy z pierwszym wykonawcą zadania, a w drugim opóźnieniem w rozpatrzeniu naszego wniosku na dofinansowanie tego zadania z RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zaplanowany zakres rzeczowy i finansowy programów z tej grupy w 2013 roku został zrealizowany.

Z grupy programów pozostałych wyłączona została Termomodernizacja obiektów na stadionie Wdy i jednocześnie zostało dofinansowanie Powiatu Świeckiego na przebudowę dróg powiatowych nr.nr 1286C; 1258C; 1257C; 1242C; 1249C.

W okresie 2013 roku nie zrealizowany został zaplanowany zakres rzeczowy i finansowy na zadanie Modernizacji Krytej Pływalni z powodu trudności z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień do projektu technicznego, a w konsekwencji do uzyskania pozwolenia na budowę. Z powodu powyższego opóźnienia konieczne jest przesunięcie terminu zakończenia realizacji zadania bez konieczności podwyższania jego wartości. W przypadku pozostałych zadań z tej grupy zakres rzeczowy i finansowy został w 2013 roku zrealizowany.

Na zadania te opracowane zostały projekty techniczne, uzyskane zostały pozwolenia na budowę i ogłoszone zostały przetargi.

Budowa budynku mieszkalnego w Czaplach jest realizowana i zostanie zakończona w planowanym terminie w sierpniu 2014r.

Natomiast odrestaurowanie budynku Urzędu Miejskiego zostanie zakończone w 2014 roku, a nie jak było zaplanowane w 2015 roku. Koszt odrestaurowania budynku Urzędu Miejskiego będzie o 500.000,- zł niższy od wartości zaplanowanej, gdyż rozstrzygnięte przetargi na realizację poszczególnych etapów zadania dały taki pozytywny rezultat.

BURMISTRZ
Tadeusz Połoda
TADEUSZ POŁODA

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z zaawansowania
realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2013 - 2023

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świecie na lata 2013-2023

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1					1.1.2		1.1.3			1.1.4		1.1.5	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4	1.1.1.5	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2							
Formuła	[1..1]+[1.2]																	
Wykonanie 2010	105 192 203,20	97 944 263,99	17 548 710,00	3 033 796,09	32 313 808,77	23 615 129,18	17 979 650,00	19 577 530,54	7 247 939,21	727 432,48	5 675 261,72							
Wykonanie 2011	109 402 633,94	101 822 278,05	19 867 532,00	3 541 140,27	33 031 130,84	24 701 104,47	19 638 371,00	18 242 353,57	7 580 355,99	1 072 244,83	5 410 203,30							
Plan 3 kw. 2012	130 124 668,00	102 494 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 630 000,00	1 000 000,00	0,00							
Wykonanie 2012	114 600 353,13	104 699 190,44	19 729 246,00	2 118 391,93	34 520 022,66	25 379 573,34	20 907 728,00	18 915 656,54	9 901 172,99	684 562,59	9 150 901,96							
Wykonanie 2013	112 943 686,93	108 773 656,85	21 373 369,00	2 101 731,85	35 190 761,90	26 867 539,81	22 000 810,00	0,00	4 170 030,08	1 136 734,52	2 871 710,62							
2014	131 000 000,00	110 000 000,00	21 500 000,00	2 000 000,00	35 000 000,00	26 500 000,00	22 000 000,00	0,00	21 000 000,00	2 000 000,00	19 000 000,00							
2015	117 500 000,00	110 500 000,00	22 000 000,00	2 000 000,00	35 500 000,00	27 000 000,00	22 000 000,00	0,00	7 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00							
2016	122 000 000,00	118 000 000,00	22 000 000,00	1 000 000,00	40 500 000,00	32 000 000,00	22 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00							
2017	117 000 000,00	116 000 000,00	22 000 000,00	2 000 000,00	40 500 000,00	32 000 000,00	22 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00							
2018	120 330 000,00	118 330 000,00	22 000 000,00	2 000 000,00	40 500 000,00	32 000 000,00	22 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00							
2019	123 000 000,00	121 000 000,00	22 000 000,00	2 000 000,00	40 500 000,00	32 000 000,00	22 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00							
2020	127 000 000,00	125 000 000,00	22 000 000,00	2 000 000,00	40 500 000,00	32 000 000,00	22 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00							
2021	127 000 000,00	125 000 000,00	22 000 000,00	2 000 000,00	40 500 000,00	32 000 000,00	22 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00							
2022	127 000 000,00	125 000 000,00	22 000 000,00	2 000 000,00	40 500 000,00	32 000 000,00	22 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00							
2023	127 000 000,34	125 000 000,00	22 000 000,00	2 000 000,00	40 500 000,00	32 000 000,00	22 000 000,00	0,00	2 000 000,34	2 000 000,00	0,00							

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:
				4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	
Lp.	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	(1)-(2)	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	-7 610 948,20	5 817 513,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5 817 513,04	5 817 513,04	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-3 088 894,53	2 413 402,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2 168 402,95	1 447 340,00	245 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-8 300 000,00	8 703 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 703 908,00	8 300 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	4 742 373,43	4 226 288,80	0,00	0,00	2 426 082,13	0,00	1 649 186,67	0,00	150 000,00	0,00
Wykonanie 2013	1 478 615,84	6 263 339,53	0,00	0,00	5 991 932,23	0,00	41 407,30	0,00	230 000,00	0,00
2014	-22 200 000,00	25 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 300 000,00	22 200 000,00	0,00	0,00
2015	2 800 000,00	5 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 480 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 003 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2010	2 084 000,00	2 084 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 682 340,00	1 447 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
Plan 3 kw. 2012	2 830 000,00	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 975 730,00	2 825 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
Wykonanie 2013	3 646 470,55	3 416 470,55	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
2014	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	8 280 000,00	8 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 430 000,00	5 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 003 979,00	1 003 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2010	11 006 013,04	0,00	16 872 349,20	16 872 349,20
Wykonanie 2011	11 585 576,00	0,00	17 709 635,25	17 709 635,25
Plan 3 kw. 2012	17 459 484,00	0,00	13 569 600,00	13 569 600,00
Wykonanie 2012	10 409 043,00	0,00	17 588 258,90	20 024 351,03
Wykonanie 2013	7 033 979,00	0,00	14 572 352,12	20 564 284,35
2014	29 233 979,00	0,00	16 800 000,00	16 800 000,00
2015	26 433 979,00	0,00	16 800 000,00	16 800 000,00
2016	20 833 979,00	0,00	23 950 000,00	23 950 000,00
2017	15 433 979,00	0,00	21 250 000,00	21 250 000,00
2018	10 003 979,00	0,00	23 530 000,00	23 530 000,00
2019	5 503 979,00	0,00	25 900 000,00	25 900 000,00
2020	1 003 979,00	0,00	29 600 000,00	29 600 000,00
2021	0,00	0,00	29 600 000,00	29 600 000,00
2022	0,00	0,00	29 850 000,00	29 850 000,00
2023	0,00	0,00	29 900 000,00	29 900 000,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
		w tym na:	z tego:							Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		10.1	11.1	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5				11.6
10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	35 274 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	37 221 811,51	0,00	18 237 500,00	966 500,00	17 271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	39 079 025,00	0,00	48 759 109,00	2 118 909,00	46 640 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	39 146 945,00	5 348 791,87	42 759 109,00	2 118 909,00	40 640 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 232 463,43	0,00
Wykonanie 2013	1 478 615,84	0,00	41 674 590,00	5 707 950,00	11 610 280,25	922 397,22	10 687 883,03	10 309 286,05	6 954 480,31	761 179,31	6 232 818,00	3 000 000,00	0,00
2014	0,00	0,00	42 000 000,00	5 950 000,00	57 150 000,00	500 000,00	56 650 000,00	26 767 182,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2015	2 800 000,00	2 800 000,00	42 500 000,00	6 100 000,00	20 850 000,00	500 000,00	20 350 000,00	10 050 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2016	5 500 000,00	5 500 000,00	43 000 000,00	6 300 000,00	12 200 000,00	0,00	12 200 000,00	12 300 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2017	5 500 000,00	5 500 000,00	43 500 000,00	6 500 000,00	10 500 000,00	0,00	10 500 000,00	10 350 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2018	5 430 000,00	5 430 000,00	44 000 000,00	0,00	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2019	4 500 000,00	4 500 000,00	44 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 400 000,00	23 400 000,00	23 400 000,00	0,00	0,00
2020	4 500 000,00	4 500 000,00	44 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 100 000,00	27 100 000,00	27 100 000,00	0,00	0,00
2021	1 003 979,00	1 003 979,00	44 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 300 000,00	27 300 000,00	27 300 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	44 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 550 000,00	27 550 000,00	27 550 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	44 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 220 957,00	30 220 957,00	30 220 957,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydajki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2				
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2				
Formuła												
Wykonanie 2010	2 562 384,36	2 562 384,36	4 819 948,73	4 819 948,73	4 819 948,73	2 579 321,14	2 481 973,04	2 579 321,14				
Wykonanie 2011	2 071 853,83	2 071 853,83	4 914 643,30	4 914 643,30	4 914 643,30	2 660 877,52	2 150 595,91	2 660 877,52				
Plan 3 kw. 2012	599 538,00	599 538,00	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	667 935,83	568 143,83	667 935,83				
Wykonanie 2012	599 538,00	599 538,00	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	1 141 839,83	516 869,00	1 141 839,83				
Wykonanie 2013	667 235,90	605 725,44	2 871 710,65	2 871 710,65	2 871 710,65	443 845,63	377 269,63	443 845,63				
2014	400 000,00	400 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00				
2015	400 000,00	400 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00				
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
Formuła												
Wykonanie 2010	9 166 595,89	6 221 131,19	9 166 595,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	17 183 586,35	6 511 501,14	17 183 586,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	35 835 000,00	15 560 343,00	35 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	11 098 178,19	4 834 775,42	11 098 178,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	6 019 474,82	2 027 585,61	6 019 474,82	4 058 499,40	4 058 499,40	670 232,84	670 232,84	670 232,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	31 000 000,00	13 800 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	10 100 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych													
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.2	Wydatki zmniejszające dług	14.3	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.1	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.2	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.3.3	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	14.4	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.1	w tym:	15.1.1	15.2	
Formuła																				
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

Włodzisław Rębedyła
WŁODZISŁAW RĘBEDYŁA

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu
w 2013 r.**

Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu w 2013 r. na swoją działalność dysponowała kwotą 1 658 013 zł, w tym 1 065 000,00 zł dotacji z budżetu Gminy. Przychody i wydatki Miejskiej Biblioteki Publicznej zostały ujęte w załączniku nr 1.

Na podstawie Porozumienia pomiędzy Powiatem Świeckim a Gminą Świecie z dnia 11.04.2013 r. w sprawie powierzenia Gminie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Świeckiego, Biblioteka otrzymała dofinansowanie w kwocie 10 000,00 zł, które zostało przeznaczone na zakup nowości wydawniczych, prenumeratę czasopism (347 książek, w tym audiobooki i 9 tytułów czasopism) oraz dostęp do platformy internetowej IBUK LIBRA.

Na podstawie Umowy nr BN/8085/13 z dnia 02.08.2013 r., dotyczącej dofinansowania zadań w ramach Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”, Biblioteka otrzymała dofinansowanie w kwocie 26 727,00 zł, które zostało przeznaczone na zakup nowości wydawniczych (1 157 książek).

W 2013 r. Biblioteka powiększyła swoje zbiory o 4 279 książki i 207 materiały audiowizualne, z czego:

- 2 739 woluminów i 63 materiały audiowizualne – zakup ze środków własnych,
- 203 woluminów i 144 materiały audiowizualne – zakup z dotacji Powiatu Świeckiego,
- 1 157 woluminów – zakup z dofinansowania Biblioteki Narodowej,
- 180 woluminów – dary.

Na podstawie umowy dotacji w programie „Akademia Orange dla Bibliotek” nr DOB/0752/2013/FO/100-7 z dnia 03.04.2013 r. Biblioteka otrzymała kwotę 7 865,87 zł na edukację, popularyzację i zwiększenie wykorzystania Internetu przez użytkowników i pracowników Biblioteki.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu w 2013 r.

Działalność Wypożyczalni dla Dzieci MBP

W 2013 roku Wypożyczalnia dla Dzieci prowadziła imprezy o charakterze literackim: spotkania Klubu Małego Czytelnika „Literka” (dzieci z klas I-III szkoły podstawowej) oraz spotkania „Paczki Bibliotecznej” – Dziecięcego Klubu Czytelniczego dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych. Przez cały rok przedszkolaki i uczniowie szkół podstawowych (ok. 700 dzieci) brali udział w **tematycznych lekcjach bibliotecznych**.

W okresie ferii zimowych odbywały się „Zabawy z bajką” – codzienne zajęcia dla dzieci w wieku 6-10 lat, w trakcie których uczestnicy czytali książki, uczestniczyli w zabawach ruchowych i słownych, a także wykonywali drobne prace plastyczne. Podobną formę miały „Wakacyjne czwartki z biblioteką”, w których wzięło udział ok. 100 dzieci.

W lutym i marcu grupa teatralna „Pogromcy Sceny”, wystawiła przedstawienie pt. „Czerwony Kapturek”.

W styczniu przeprowadzone zostały warsztaty rękodzielnicze z tworzenia biżuterii sutaszowej, skierowane do dorosłych czytelników. Podobne warsztaty pracownik Oddziału dla Dzieci przeprowadził w Filii w Grucznie oraz Filii Nr 5.

Po raz pierwszy włączyliśmy się w ogólnopolską akcję „Noc w Bibliotece” (10./11.05.), przygotowując dla dzieci wiele nocnych atrakcji, jak zwiedzanie w ciemnościach Biblioteki oraz poszukiwanie trolla. Dodatkową niespodzianką dla uczestników zajęć był pokaz „Teatru Ognia”.

Po raz kolejny zorganizowaliśmy „Dzień Ojca z biblioteką”. Miejscem tegorocznych potyczek był Ośrodek „Rusalka” - dawny wojskowy ośrodek wypoczynkowy nad jeziorem Deczno. Swojego wsparcia przy organizacji imprezy udzielił Gminny Koordynator Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Pracownicy Wypożyczalni dla Dzieci oprowadzali wycieczki po Bibliotece, a także wykonywali wystawy tematyczne i nowości w holu i w oddziale.

„Odjazdowy Bibliotekarz” (18.05.) to ogólnopolska akcja, którą skierowaliśmy do dorosłych czytelników oraz bibliotekarzy.

14 października wzięliśmy udział w obchodach Roku Tuwima. W ramach projektu „LokoMotyw” przygotowanego przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy odbyły się cztery spotkania skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym

i uczniów szkół podstawowych: poranek muzyczny z muzykami z Filharmonii Pomorskiej, spotkanie autorskie z Kazimierzem Szymeczko, warsztaty ilustratorskie z Marianną Jagoda-Mioduszewską oraz spotkanie z aktorami Teatru Lalek "Buratino".

W dalszym ciągu aktywnie braliśmy udział w ogólnościatowym ruchu bookcrossingu, informując mieszkańców miasta i gminy o akcji, a także zbierając książki i uzupełniając założone przez nas półki bookcrossingowe. Rozszerzeniem akcji bookcrossingowej jest projekt Babel, dotyczący zbiórki książek w różnych językach świata.

Działalność Wypożyczalni dla Dorosłych MBP

Podstawową formą działalności Wypożyczalni dla Dorosłych jest udostępnianie książek. Tutaj czytelnicy znajdują literaturę piękną polską i obcą, literaturę popularno-naukową z wszystkich dziedzin wiedzy oraz lektury szkolne. Czytelnikom niepełnosprawnym wypożyczalnia oferuje zbiór „Książki mówionej” - na kasetach magnetofonowych, a także audiobooki zapisane w formacie MP3 na płytach CD.

Pracownik Wypożyczalni dla Dorosłych prowadzi spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki, do tej pory odbyło się 81 spotkań, podczas których klubowicze rozmawiali o 119 książkach. W minionym roku DKK w Świeciu zakwalifikował się do Drugiej Ogólnopolskiej Dyskusji Literackiej Dyskusyjnych Klubów Książki.

Światowy Dzień Książki. Tradycją stało się wręczanie czerwonej róży pierwszemu czytelnikowi odwiedzającemu Bibliotekę w Światowym Dniu Książki. Dodatkowo każdy czytelnik mógł wziąć udział w loterii fantowej, w której do wygrania były książki, kalendarze wydane przez Bibliotekę oraz zakładki do książek. Atrakcją była abolicja dla zapominalskich czytelników; tym, którzy w Światowym Dniu Książki oddali przetrzymane pozycje, anulowano zapłatę regulaminowej kary.

W ub. roku przeprowadzono 3 lekcje z przysposobienia bibliotecznego nt. „Warsztat informacyjny biblioteki”, w których wzięli udział uczniowie gimnazjum ze Świecia oraz uczniowie VI klas szkoły podstawowej z Lniana.

Działalność Czytelni MBP

Kurs Komputerowy dla Seniorów - kursanci odwiedzają Czytelnię MBP trzy razy w tygodniu i uczą się podstaw obsługi komputera i korzystania z Internetu. Dzięki uczestnictwu w Programie Rozwoju Bibliotek nasza Biblioteka i jej filie otrzymały dostęp do Internetu, sprzęt komputerowy, multimedialny oraz aparaty cyfrowe, a pracownicy brali

udział w szkoleniach informatycznych, dzięki czemu swoją wiedzę mogą przekazywać mieszkańcom. Do tej pory przeszkoliliśmy już 150 osób w siedzibie głównej MBP.

Kurs języka angielskiego dla dzieci „FunEnglish” - przeznaczony dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat, odbywa się na e-learningowym portalu FunEnglish.pl. Jest to atrakcyjna formuła nauki przez zabawę, zawierająca liczne filmy, gry edukacyjne, piosenki karaoke i fotolekcje, przygotowane przez specjalistów. Dzieci pracują samodzielnie w 3-osobowych grupach, często w towarzystwie rodziców. Spotkania odbywają się w cyklach miesięcznych, jednak zależnie od możliwości i zainteresowania cykl ten zostaje wydłużony lub rozszerzony o dodatkowe spotkania. Mimo niewielkiej liczby godzin edukacyjnych dzieci poznają inną, atrakcyjną formę nauki j. angielskiego, dzięki której staje się on dla nich łatwiejszy.

Kurs języka angielskiego dla dorosłych „Angielski 123” - przeznaczony dla osób, które dopiero zaczynają uczyć się angielskiego lub znają jego podstawy. Składa się z czterech poziomów, przejście całego kursu zajmuje rok – zakładając, że uczestnik będzie uczył się w bibliotece dwa razy w tygodniu.

Spotkania z historią - Cykl prelekcji popularnonaukowych poświęconych historii Świecia i Ziemi Świeckiej. Spotkania mają charakter otwarty i skierowane są do wszystkich mieszkańców zainteresowanych dziejami naszego miasta. Odbywają się raz w miesiącu, prowadzone są przez historyka amatora, świecianina Józefa Szydłowskiego. Prelekcjom towarzyszą prezentacje multimedialne, a kończą się zazwyczaj ożywioną dyskusją wśród zebranych, przez co zyskują charakter nieformalnego dyskusyjnego klubu historycznego.

W 2013 r. odbyło się 11 spotkań, poświęconych m. in. wyzwoleniu w 1945r., żołnierzom wyklętym, pierwszemu burmistrzowi międzywojennego Świecia, tzw. „Baterii Schwetz”, zakonowi Bernardynów w Świeciu, mieszkańcom zamordowanym w czasie wojny oraz mapom dawnego Świecia,

W maju odbyło się spotkanie autorskie w ramach programu Dyskusyjne Kluby Książki, realizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Świeciu we współpracy z Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Bydgoszczy i Instytutem Książki. Czytelnicy odbyli podróż po Islandii, po której przewodnikiem był autor książki „Islandia – trzeci żywioł”, podróżnik **Roman Pankiewicz**.

Spotkanie ze **Zbigniewem Kolbą**, autorem książki „Krioterapia – to warto wiedzieć” (26.06) poświęcone było leczniczym właściwościom niskich temperatur oraz funkcjonowaniu naszego organizmu ze szczególnym uwzględnieniem problemu bezsenności. Uczestnicy dowiedzieli się o wpływie witamin i minerałów, poznali zasady hartowania

organizmu lub praktyczne sposoby leczenia zimnych stóp i dłoni.

11 maja Biblioteka zorganizowała spotkanie autorskie z **Danutą Wałęsą**, autorką wspomnień zebranych przez Piotra Adamowicza w tom pt. „Marzenia i tajemnice”. Pomysłodawcą spotkania był Jerzy Wójcik, Przewodniczący Rady Miejskiej.

Jesień Poetycka 2013 - 21 października odbył się wieczór autorski Tomasza Karpińskiego, promujący tomik poezji „Fragment”. W czasie spotkania uczestnicy mieli okazję obejrzeć wystawę fotografii Tomasza Karpińskiego, każdy otrzymał też tomik wierszy z autografem autora. 25 października odbyło się „Wierszowanie z Zielonym Kotem”. Uczestnicy spotkania mieli okazję podpatrywać, jak wygląda spotkanie grona literackiego, a także czynnie brać w nim udział.

12 listopada, w ramach programu Dyskusyjne Kluby Książki, odbyło się spotkanie z **Marią Wiernikowską**, znaną i cenioną dziennikarką, korespondentką wojenną, reporterką, laureatką wielu nagród i wyróżnień, również piosenkarką, karczmarką i nauczycielką języka włoskiego.

2 grudnia odbyła się promocja książki Ludwika Gólskiego „**Wspomnienia o kilku rodach z Kociewia**”. Książka ta wykracza poza granice Świecia, docierając treściowo aż na Pomorze. Wprowadzeniem do rozmowy na temat publikacji był występ uczniów Szkół Katolickich im. ks. dra Bernarda Sychty oraz uczestników i laureatów IV Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „Poeci z Kociewia”.

IBUK Libra - we wrześniu Miejska Biblioteka Publiczna wprowadziła nową usługę dla czytelników - IBUK Libra. IBUK Libra to internetowa czytelnia naukowa, w której można znaleźć elektroniczne wersje książek z różnych dziedzin wiedzy w języku polskim. Program prowadzony jest przez PWN i gwarantuje wysoki poziom dostępnych tytułów. Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu, wspólnie z 7 innymi bibliotekami publicznymi, wykupiła dostęp do 355 pozycji z bazy IBUK Libra, stanowiących zbiór pod nazwą Elektroniczny Zasób Biblioteczny Podregionu Bydgoskiego. Z bazy można korzystać bezpłatnie, na dowolnym nośniku z dostępem do Internetu, w dowolnym miejscu, w tym również w placówkach bibliotecznych, po podaniu kodu do autoryzacji.

Działalność Filii dla dzieci w Przechowie

Filia w Przechowie mieści się w budynku szkoły podstawowej, co daje dzieciom łatwy dostęp do Biblioteki, a bibliotekarzowi pozwala na organizację różnego rodzaju spotkań z uczniami. Są to zajęcia plastyczne, np. wykonywanie laurek dla babci i dziadka, czy

walentynkowych, gry i zabawy literackie. Częste lekcje biblioteczne ułatwiają uczniom korzystanie ze zbiorów Biblioteki, bowiem m.in. doskonałą umiejętność posługiwania się katalogiem kartkowym.

Filia dla dzieci prowadzi zajęcia czytelnicze z grupą „O” ze Szkoły Podstawowej nr 5 pn. „Czytajmy dzieciom”. Najczęściej związane są one z aktualnie omawianym materiałem dydaktycznym dla przedszkoli, ale również obejmują okazjonalne święta i wydarzenia wynikające z kalendarza. Podczas każdego spotkania dzieci słuchają czytanego przez bibliotekarza tekstu, odpowiadają na pytania z nim związane i opowiadają na jego bazie o swoich doświadczeniach i przeżyciach. Stałym elementem zajęć jest określone zadanie plastyczne.

W 2013 r. w Filii działał Klub Młodego Plastyka. Dziewczęta z klas IV-VI wykonywały różnego rodzaju ozdoby, wykorzystując przy tym poznane techniki plastyczne.

W dniach 8-15 maja Filia dla dzieci obchodziła „Tydzień Bibliotek”. Z tej okazji dla dzieci zorganizowano zabawę literacką - quiz. Przez trzy dni w zabawie brały udział trzy grupy dzieci, które podczas przerw międzylekcyjnych odpowiadały na wylosowane pytania związane z literaturą dziecięcą. Każda prawidłowa odpowiedź nagradzana była cukierkiem. Osoby, które zebrały ich najwięcej, a tym samym wykazały się najlepszą wiedzą, otrzymały nagrody książkowe, drobne upominki i słodycze.

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

Działalność Filii nr 1 w Przechowie

Filia nr 1, podobnie jak pozostałe filie, dba o czytelników niepełnosprawnych. Osobom czytającym, zainteresowanym naszym księgozbiorem, a niemogącym samodzielnie dotrzeć do Biblioteki, przygotowujemy zestawy książek, po które przychodzą członkowie rodzin czytelników lub wolontariusze.

Biblioteka ściśle współpracuje z biblioteką szkolną oraz szkołą dla dorosłych. W ramach tej współpracy biblioteka organizuje lekcje biblioteczne pod hasłem „Lekcja biblioteczna w *dorosłej* bibliotece”. Uczniowie klasy szóstej uczyli się korzystania z katalogu alfabetycznego i rzeczowego oraz wyszukiwania książek na półce. Umiejętność ta ułatwi przyszłym gimnazjalistom wyszukiwanie lektur w bibliotece szkoły, w której rozpoczną zajęcia.

Młodzi miłośnicy gry w warcaby (uczniowie klas 4 – 6) w każdy czwartek maja i czerwca spotykali się w Bibliotece na zajęciach edukacyjnych. Nad sprawnym i „atrakcyjnym” przebiegiem gry czuwał profesjonalista - chi ef arbiter, absolwent szkoły podstawowej w Przechowie.

Działalność Filii nr 3 w Grucznie

Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Grucznie organizowała tematyczne spotkania dla dzieci. Biblioteka wzięła udział w akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”, przygotowanej przez pobliską szkołę podstawową. Odbyło się wiele spotkań dla przedszkolaków, m.in. z okazji Dnia Babci i Dziadka, nadchodzącej Wiosny, Święta Książki.

Przedszkolaki wzięły udział w tematycznych spotkaniach nawiązujących do zbliżających się świąt, a więc było walentynkowo i wielkanocnie. Dzieci m. in. układały puzzle, czytały książki i wykonywały serduszkowe kwiatki i wielkanocne kurki. Starsze dzieci także miały przed świętami spotkania, podczas których ćwiczyły pamięć, wykreślały podane słowa czy rzucały papierowymi pisankami do kieliszków.

W Światowym Dniu Książki – 23 kwietnia w Bibliotece odbył się turniej wiedzy o książce dla uczniów klasy czwartej. Wszyscy otrzymali zakładki z wyszywanymi różami oraz słodycze. Dodatkowo tego dnia w Bibliotece odbyło się też spotkanie dla dzieci z przedszkola, które wysłuchały opowiadania, poznały historię powstawania książki oraz wyklejały różyczki na książeczkach. Kolejne spotkania odbyły się w okolicach Dni Mamy i Taty. Dzieci opowiadały ciekawe historie o wspólnie spędzonym czasie z rodzicami, bawiły się alfabetem i tworzyły dla mam konwalie z papieru, dla ojców - laurki z koszami pełnymi kwiatów.

W wakacje odbyło się kilka spotkań dla dzieci o tematyce ekologicznej, po wakacjach Bibliotekę odwiedziły najmłodsze dzieci z pobliskiego przedszkolacy. Przedszkolaki zostały zaznajomione z informacjami dotyczącymi korzystania z usług bibliotecznych oraz dowiedziały się, gdzie na półkach stoją książeczki przeznaczone dla nich. Posłuchały książki „Mam przyjaciółkę księgarke” oraz wykonały motyle metodą origami.

Przed Świętami Bożego Narodzenia dla dzieci odbyły się spotkania o charakterze świątecznym. Wszyscy częstując się pysznymi piernikami rozszyfrowywali hasło śnieżynkowe – życzenia świąteczne. Dzieci uszyły z filcu zawieszki w kształcie bombek i śnieżynek.

Przez wiele miesięcy kilka dziewczynek brało udział w FunEnglish. Cztery osoby zakończyły kurs języka angielskiego uzyskując certyfikaty oraz drobne upominki.

Co miesiąc odbywają się spotkania rękodzielnicze dla kobiet. Panie od dwóch lat spotykają się bibliotece, tworząc biżuterię z drobnych koralików i spędzając wspólnie czas.

Działalność Filii nr 4 w Czaplach

Biblioteka w Czaplach szczególnie nacisk kładzie na utrzymywanie kontaktu z najmłodszymi czytelnikami. Realizuje to poprzez organizację spotkań, na których głośne czytanie bajek, wierszy i opowiadań przeplatane jest rozmowami, np. o ulubionych książkach, czy sposobach spędzania wolnego czasu.

Podczas ferii zimowych dzieci i młodzież chętnie odwiedzały Bibliotekę. Korzystały z komputerów, grały w gry świetlicowe, czytały czasopisma młodzieżowe. Podczas zajęć plastycznych robiły wesołe zwierzątka z papieru, a dla babć i dziadków wykonały laurki z okazji ich święta.

W marcu grupa uczniów zaprojektowała i wykonała zakładki do książek dla dzieci. Przygotowano inscenizację na pasowanie uczniów klasy pierwszej na czytelników, które odbyło się w kwietniu. Uroczystość przyjęcia uczniów do grona czytelników została przygotowana w ramach współpracy przez pracowników Filii MBP w Świeciu i biblioteki szkolnej Szkoły Podstawowej w Czaplach. Najmłodsi obejrżeli inscenizację przygotowaną przez uczniów klas starszych, odpowiadali na zagadki dotyczące bajek, wysłuchali prośby książki. Pierwszoklasiści złożyli przyrzeczenie, że będą dbać o książki i szanować je. Następnie zostali pasowani na czytelników Biblioteki. Na pamiątkę spotkania dzieci otrzymały książeczki, dyplomy i zakładki do książek wykonane wcześniej przez uczniów na zajęciach w Bibliotece.

Po raz drugi dzieci uczestniczyły w imprezie „Noc w Bibliotece”. Spędzenie nocy w Bibliotece cieszyło się sporym zainteresowaniem, tematem przewodnim był „Kopernik w kosmosie”. W przygotowaniu nocy pomagali wolontariusze, którzy przygotowali projekcję filmu, zagadki, przeprowadzili konkurs wiedzy o Koperniku i kosmosie. Zwycięzcy otrzymali nagrody. Dzieci usnęły późno w nocy, słuchając niesamowitych baśni.

W maju na warsztatach dzieci poznały metodę wyszywania, nazwaną haftem matematycznym. Zajęcia poprowadziła bibliotekarka z Gruczna. W prosty, przystępny sposób pokazała, jak za pomocą igły i nitki wykonać kartki z życzeniami. Dzieci przygotowały dla mam piękne, nitką malowane, karty.

W październiku odbyła się lekcja biblioteczna, najmłodsi dowiedzieli się, jak stać się czytelnikiem biblioteki, jakie są zasady korzystania z wypożyczalni, zapoznały się

z księgozbiorem dla dzieci. W grudniu w okresie przedświątecznym odbyły się warsztaty plastyczne, które poprowadziła nauczycielka szkoły podstawowej w Czaplach. Czternaścioro dzieci wykonało aniołki świąteczne z papierowych serwetek.

Biblioteka zyskuje coraz większe uznanie wśród mieszkańców Czapel, którzy korzystają ze wzbogacającego się księgozbioru, z bezpłatnego dostępu do Internetu, wyszukują informacje, drukują, kserują. Po południu młodzież korzysta z księgozbioru popularno-naukowego i Internetu, przygotowuje prace do szkoły oraz gra w gry planszowe. Zarówno dzieci, jak i dorośli mają możliwość wypożyczenia czasopism.

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

Filia prowadzi interaktywny kurs języka angielskiego dla dzieci pn. „FunEnglish w bibliotece”, dzięki któremu dzieci bezpłatnie uczą się angielskiego oraz komputerowy kurs języka angielskiego dla dorosłych „Angielski 123”.

Działalność Filii nr 5 w Świeciu

W Filii nr 5 działa Dyskusyjny Klub Książki, w 2013 r. odbyło się 10 spotkań podczas, których omówiono 10 książek.

W maju odbyło się spotkanie z kosmetyczką, która pokazała, jak zrobić profesjonalnie makijaż. Uczestniczki pokazu mogły skorzystać z masażu dłoni, co też większość z nich zrobiła. Była również możliwość zakupu kosmetyków, w które panie bardzo chętnie się zaopatrzyły.

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

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

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

Aby zachęcić mieszkańców miasta do odwiedzania Biblioteki i korzystania z jej zbiorów, bibliotekarki uatrakcyjniają wnętrza biblioteczne poprzez wykonywanie

okolicznościowych dekoracji, przygotowywanie tematycznych wystaw książkowych oraz wystaw z nowościami wydawniczymi.

W ramach współpracy z przedszkolem nr 8 „Motylek” powstał kącik biblioteczny pod nazwą: Kącik Sowy - Biblioteka poleca. Prezentowane są tam pozycje książkowe przeznaczone dla rodziców, mające nieść pomoc w wychowywaniu dzieci, w rozwiązywaniu różnych problemów a także podpowiadające, jak bawić się z dziećmi.

Od maja 2011 r. w Bibliotece działa Grupa Zabawowa. Ideą grupy jest wspólna zabawa dziecka z innymi dziećmi pod opieką rodziców. Uczestnicy Grupy Zabawowej to 9 rodziców i 9 dzieci w wieku od roku do czterech lat.

W maju (10./11.05.) z okazji Tygodnia Bibliotek, Filia po raz pierwszy zorganizowała imprezę pt. „Noc w bibliotece”. Tematem przewodnim nocy była twórczość Juliana Tuwima. Spotkanie zaczęło się od wspólnie przygotowanego posiłku, by następnie przy suto zastawionym stole poznać sylwetkę poety, jego życiorys i ciekawostki z jego życia. Następnie bawiono się jego wierszami. Były też kalambury, zabawy ruchowe, a przed snem czytano straszne opowieści, które wcale nie zachęcały do snu.

W październiku i w listopadzie (16.10./20.11.) zorganizowano warsztaty decoupage i sutaszu. Zajęcia prowadziła zaprzyjaźniona instruktorka, a sztuki tworzenia biżuterii z koralików i sznureczków uczyła bibliotekarka. W zajęciach uczestniczyły nastolatki i dorosłe panie.

29 listopada w Filii odbył się wieczór andrzejkowy - wieczór zabaw i wróżb, ale główną atrakcją tego wieczoru było lanie wosku i odczytywanie, co pokazuje odlany woskowy cień.

Biblioteka jest też miejscem, do którego przychodzi młodzież, która musi wykonać wspólną pracę - projekt edukacyjny, planszę czy makietę. Pracują w czytelni przy wspólnym stole, korzystając z materiałów dostępnych w Bibliotece.

Miejska Biblioteka Publiczna
w Świeciu

DYREKTOR

B. Szymañska
mgr Beata Szymañska

BURMISTRZ

Tadeusz Pogoda
TADEUSZ POGODA

	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013	Wykonanie na dzień 31.12.2013	%
I Przychody ogółem	1 658 013	1 436 063,51	86,61%
1 Dotacja celowa z Gminy (w tym 10 000 z Powiatu)	1 065 000	1 065 000,00	100,00%
2 Dotacja z Min. Kultury i Dziedzictwa Narodowego	26 727	26 727,00	
3 Dotacja z Fundacji ORANGE	7 866	7 865,87	100,00%
4 Dotacja z Gminy na budowę MBP	550 000	328 051,45	59,65%
5 Przychody własne ogółem:	5 023	5 022,55	99,99%
w tym:			
- odsetki bankowe		14,15	
- wpłaty od czytelników		4 800,40	
- wpłata za makulaturę		208,00	
6 Odszkodowanie od ubezpieczyciela budynku	1 097	1 096,64	
7 Darowizny ogółem:	2 300	2 300,00	100,00%
w tym:			
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Świecie		300,00	
Mondi Świecie S.A.		1 000,00	
PUO" EKO-Wisła"		1 000,00	
II Wydatki ogółem	1 435 268	1 435 265,30	100,00%
1 Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, w tym nagrody jubileuszowe dla dwóch osób	755 900	755 900,00	100,00%
2 Fundusz nagród	44 400	44 400,00	100,00%
3 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 684	22 684,00	100,00%

4	Utrzymanie biblioteki wraz z filiami: (czynsze za lokale, ogrzewanie, energia elektryczna, woda i kanalizacja, środki czystości, materiały biurowe, prenumerata czasopism, opłaty telefoniczne, teleinformatyczne, pocztowe, ubezpieczenie mienia i inne wydatki związane z prowadzeniem biblioteki)	144 824	144 823,66	100,00%
5	Zakup książek	97 296,27	97 296,27	100,00%
	w tym: - dotacja z Gminy	63 000	63 000,00	
	- dotacja z Powiatu	7 222	7 221,72	
	- dotacja z MKiDN	26 727	26 727,00	
	- z odszkodowania z ub. mienia	348	347,55	
6	Biuletyn Informacji Publicznej	299	299,00	100,00%
7	System biblioteczny SOWA	8 160	8 160,00	100,00%
8	Zakup wyposażenia i środków trwałych	19 847	19 846,02	100,00%
9	Konkursy czytelnicze, spotkania autorskie, Dyskusyjny Klub Książki	8 089	8 088,22	99,99%
10	Grono Literackie	3 000	3 000,00	100,00%
11	Naprawy i remonty bieżące	1 159	1 158,74	99,98%
12	Szkolenia pracownicze	598	598,00	100,00%
13	Delegacje służbowe	960	959,94	99,99%
14	Wydatki na budowę MBP	328 052	328 051,45	100,00%

Zobowiązania na dzień 31.12.2013 r. wyniosły 28 513,16 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Należności na dzień 31.12.2013 r. wyniosły 0,00 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Miejska Biblioteka Publiczna
w Świeciu

DYREKTOR

B. Szymanska
mgr Beata Szymanska

BURMISTRZ

Tadeusz Pogoda

TADEUSZ POGODA

MIEJSKO – GMINNA PRZYCHODNIA
w Świeciu

UL. WOJSKA POLSKIEGO 80
86-100 ŚWIECIE



dyrektor (52)33 13 162

administracja tel, fax (52) 33 11 165,

Urząd Miejski
W Świeciu

Nasz znak : MGP – II – 5/2014

Świecie, dnia 26-02-2014r.

Powołując się na Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych
(Dz. U . Nr 157,poz. 1240 z późn. zm.) ,
przesyłam sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2013r.
Miejsko – Gminnej Przychodni w Świeciu .

Z poważaniem

Beata Sternal-Wolańczyk
DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Przychodni
w Świeciu
lek. med. Beata Sternal-Wolańczyk
specjalista medycyny rodzinnej

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego

Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu

Za rok 2013

Przychody

	Nazwa	Plan na dzień 01-01-2013	Wykonanie na dzień 31-12-2013r.	%
1	NFZ	7 637 300,00	7 663 843,68	100,34
2	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, Pozostałe badania	240 000,00	260 977,40	108,74
3	Przychody finansowe	106 000,00	113 626,99	107,20
4	Pozostałe przychody operacyjne	220 000,00	221 729,27	100,7
	Ogółem	8 203 300,00	8 260 177,34	100,69

Koszty

	Nazwa	Plan na dzień 01-01-2013r.	Wykonanie na dzień 31-12-2013 r.	%
1	Zużycie materiałów i energii	454 000,00	451 770,58	99,5
2	Usługi materialne	219 600,00	219 609,42	100,00
3	Usługi niematerialne	1 471 000,00	1 444 612,20	98,20
4	Podatki i opłaty	18 000,00	18 432,85	102,4
5	Wynagrodzenia	4 954 400,00	4 944 987,01	99,81
6	Świadczenia na rzecz pracowników	959 300,00	948 033,16	98,83
7	Pozostałe koszty	81 000,00	80 273,12	99,10
8	Amortyzacja	46 000,00	45 423,52	98,75
	Ogółem	8 203 300,00	8 153 141,86	99,38

Zobowiązania na dzień 31-12-2013r. wyniosły 803 076,79 w tym wymagalne 0,00 zł.

Należności na dzień 31-12-2013r. wyniosły 677 658,97 w tym wymagalne 17 298,12 zł.

Świecie ,dn. 26-02-2014r.

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Przychodni
w Świeciu
[Podpis]
lek. med. Beata Sternal-Wolańczyk
specjalista medycyny rodzinnej

BURMISTRZ
[Podpis]
TADEUSZ POGODA

Przychody i koszty za okres od 01-01-2013r. do 31-12-2013r.

1. Przychody

- z tyt. sprzedaży usług medycznych	7 924 821,08
- finansowe	113 626,99
- pozostałe przychody operacyjne	221 729,27

Razem	8 260 177,34
-------	--------------

2. Koszty

- amortyzacja	45 423,52
- zużycie materiałów i energii	451 770,58
- usługi obce	1 664 221,62
- podatki i opłaty	18 432,85
- wynagrodzenia	4 944 987,01
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	948 033,16
- pozostałe koszty rodzajowe	80 273,12

Razem	8 153 141,86
-------	--------------

3. Pozostałe koszty operacyjne	9 412,20
4. Koszty finansowe	76,95
5. Zysk brutto	97 546,33
6. Podatek dochodowy	11 762,00
7. Zysk netto	85 784,33

Świecie, dn. 26-02-2014r.

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Przychodni
w Świeciu
Beata Sternal-Wolańczyk
lek. med. Beata Sternal-Wolańczyk
specjalista medycyny rodzinnej

BURMISTRZ
Tadeusz Pogoda
TADEUSZ POGODA

Inwestycje poniesione w okresie od 01-01-2013 do 31-12-2013r.

Zakup komputerów	5 106,00
Modernizacja instalacji elektrycznej	
W Poradni Stomatolog. WP 80	11 798,87
Zakup unitu stomatologicznego	38 000,00
Zakup szaf kartotekowych	13 195,44
Zakup klimatyzatorów	13 407,00
Modernizacja pomieszczeń piwnicznych	
I korytarzy oraz przełożenie chodnika	42 446,26
Modernizacja instalacji sieci kanalizacyjnej	
I deszczowej	8 045,48
Zakup serwera	7 872,12
<hr/>	
Razem	139 871,17

2602 DYREKTOR
Miejsc. Gminnej Przychodni
w Skwircu
lek. med. Beata Sterna-Wojciszczak
specjalista medycyny rodzinnej

BURMISTRZ
Tadeusz Pogoda
TADEUSZ POGODA

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 2013 ROK
W OŚRODKU KULTURY, SPORTU I REKREACJI**

Wydatki Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w 2013 roku wyniosły 5.146.911,- zł. z tego na działalność:

- sportową 1 650 000,- zł – załącznik nr 1
- turystyczną 10 000,- zł – załącznik nr 1
- Izby Regionalnej i Zamku 149 192,- zł – załącznik nr 2
- kulturalno - edukacyjną 3.337.719,- zł – załącznik nr 3

Ośrodek 2012 roku otrzymał dotację celową w wysokości 3 781 000,- zł. z tego na działalność:

- sportową 1 650 000,- zł – załącznik nr 1
- turystyczną 10 000,- zł – załącznik nr 1
- Izby Regionalnej i Zamku 121 000,- zł – załącznik nr 2
- kulturalno - edukacyjną 2 000 000,- zł – załącznik nr 3

Ośrodek osiągnął przychód własny w wysokości 1.433.938,- zł. W ciągu roku dokonaliśmy korekty planu finansowego w związku ze zmianą osiągniętych przychodów.

W załączniku nr 1 przedstawione są wydatki poniesione na realizację programu upowszechniania sportu. W ramach tego programu zorganizowaliśmy 72 imprezy sportowo-rekreacyjne, turnieje, zawody i widowiska sportowe w różnych dyscyplinach i kategoriach sportowych, w których uczestniczyło 9.741. Do największych przedsięwzięć organizacyjnych należały takie imprezy jak: Białe Wakacje, XI Inauguracja „Dni Olimpijczyka”, Festiwal Sztafet, III Gala MMA - Wieczór Gladiatorów, XXV Międzynarodowy Wyścig Kolarski Juniorów, XV „Gimnazjada” Wojewódzka Kujawsko Pomorskiego w LA, Mityng lekkoatletyczny „Olimpiad Specjalnych”, XIX edycja „Czwartków Lekkoatletycznych”, IV „Biegi uliczne”, festyny „Na sportowo i z rowerem”, „Piłkarski Piknik Rodzinny”, Festyn w Decznie „Bezpieczne lato”, Turniej Grand Prix w Siatkówce Plażowej, XII Ogólnopolski Turniej Siatkówki Plażowej, Wyścig kolarski „Mocni w wierze na rowerze”, I Otwarte Mistrzostwa Świecie w Tenisie Stołowym, VI Mikołajkowy Bieg na Przełaj oraz imprezy sportowe z okazji „Europejskiego Tygodnia Sportu” i XIX „Turnieju Miast i Gmin”. Kontynuowano rozpoczęty w poprzednich latach program „Polubić SPORT” oraz prowadzono stały monitoring rozwoju i wyników

sportowych 1060 uczestników. Realizacja powszechności i dostępności do sportu to zorganizowane zajęcia na salach sportowych oraz kompleksie sportowych „Orlik 2012” z których skorzystało 20.341 osób.

Dużym wsparciem oraz możliwością realizacji zadań w dziedzinie kultury fizycznej były środki przeznaczone na bieżącym utrzymaniem i eksploatacją obiektów sportowych takich jak: stadion KS „Wda” w Świeciu ul. Sienkiewicza 18, boisko piłkarskie LZS „Tęcza” w Wiągu 26, stadion piłkarski LZS „Wisła” w Grucznie ul. Świecka nr , stadion piłkarski LZS „Strażak” Przechowo w Świeciu ul. Sportowa 16, hala sportowa MLKS „Wisły” w Świeciu ul. Tucholska 7, kompleks sportowy „Orlik” w Świeciu ul. Aleje Jana Pawła II nr 8, Skate – Park przy ul. Wodnej.

Wykonano również zadania remontowe na kilku obiektach sportowych:

- na terenie Klubu Sportowego „Wda” zbudowano koło do pchnięcia kulą oraz rzutu dyskiem, klatkę bezpieczeństwa do rzutów na boisku górnym, ustawiono piłkochwyty 8 m x 50m na trawiastym boisku piłkarskim nr 3. Przeprowadzono częściową modernizację budynku „Sauny” adaptując pomieszczenia na szatnię dla sekcji tenisa ziemnego. Zakupiono zestaw Hondy do pielęgnacji sztucznych nawierzchni boisk sportowych i komplet bramek do gier młodzieżowych o wymiarach 5 x 2 m.
- LZS „Strażak” Przechowo wykonano I etap prac przy remoncie zadaszenia magazynu sprzętu sportowego i mechanicznego.
- MLKS „Wisła” wykonano renowację nawierzchni trawiastej boiska piłkarskiego na „Miasteczku”.

W załączniku nr 2 przedstawione są wydatki Izby Regionalnej Ziemi Świeckiej i Zamku. W roku 2013 Izba zorganizowała kilka wydarzeń kulturalnych między innymi: „Noc Grozy”, „Noc Astronomiczną”, czy Święto Bałabuna, które w zeszłym roku zorganizowano w Terespolu Pomorskim. Izba Regionalna organizowała również konkursy historyczne dla dzieci i młodzieży, współtworzyła oprawę świąt państwowych. Wspólnie z Towarzystwem Miłośników Ziemi Świeckiej wydała album „Świecie dawniej i dziś”

W załączniku nr 3 przedstawione są wydatki przeznaczone na działalność kulturalno – edukacyjną OKSiR. Największą inwestycją w 2013 roku była cyfryzacja kina. Dzięki tej modernizacji zyskaliśmy nową cyfrową jakość emisji filmów . Inwestycja ta przyczyniła się do wzrostu liczby widzów. Cyfryzacje kina mogliśmy przeprowadzić dzięki dofinansowaniu tego projektu przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Ciekawym wydarzeniem kulturalnym był dwudniowy festiwal „Blues na Świecie”. W czerwcu gościliśmy orkiestry dęte z Polski, Czech, Ukrainy i Rosji, w lipcu odbył się na zamku Festiwal Mocnych Brzmień im Rysia Bieńka, którego edycja 2013 uznana była przez miłośników tego nurtu muzycznego jako najlepsza i najciekawsza. Natomiast we wrześniu po raz kolejny rozbrzmiewał Maraton Piosenki Osobistej „Nocne Śpiewanie”. Organizowaliśmy też imprezy plenerowe o charakterze rodzinnym takie jak: Jarmark na Kocieniu, piknik z okazji Dnia Dziecka, gminne dożynki czy Wojewódzkie Dni Pszczelarza.

Uzupełnieniem upowszechniania kultury w 2013 roku była animacja kulturalna, której istotą była indywidualna aktywność jednostki ludzkiej, ożywianie tej aktywności, stwarzanie dla niej warunków, realizowanie jej rozmaitych praktycznych wymiarów. Każde ludzkie działanie zasługuje na uwagę, na akceptację, jeżeli tylko nie zagraża w jakimś stopniu innym ludziom. Owe indywidualne działania trzeba postrzegać jako formę ekspresji osobowości jednostki i dlatego nie można dokonywać arbitralnych ocen, która z owych form jest bardziej, a która mniej wartościowa. Dzieci i młodzież mogli realizować swoje pasje w kołach zainteresowań, pracowniach czy zespołach artystycznych. W OKSiR działają cztery zespoły taneczne, Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Płomyki”, Teatr Świecie, CDP Akademia, klub filmowy i fotograficzny i najnowszy projekt Otwarta Strefa Twórcza w Grucznie. Projekt którego głównym celem jest popularyzacja sztuki na terenach wiejskich, realizujemy wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Dolnej Wisły. Młodzi muzycy mogli doskonalić swoje umiejętności w sali muzycznej, najmłodszy uczyli się i bawili na „Wyspie Skarbów”, a dorośli spotykali się na zajęciach z arteterapii czy dyskusyjnym klubie filmowym lub w Klubie Seniora „Wrzos”.

W 2013 roku odbyło się również wiele konkursów i warsztatów plastycznych, recytatorskich, muzycznych w tym również wojewódzkie konfrontacje teatralne „Teatr bez granic”, Jesień Poetycka czy konkurs plastyczny „Wzdłuż Wisły”. Jak co roku w Cafe Kultura odbyło się wiele koncertów muzycznych i innych wydarzeń artystycznych. Gościliśmy Kari Amirian, Pink Freud, Dorotę Miśkiewicz, VooVoo, Lilly Hates Roses i wielu innych ciekawych artystów. Scena Cafe i Kulturalnej Przestrzeni Widowiskowej jest również miejscem dla młodych zespołów muzycznych z naszego miasta. Niekiedy jest to ich pierwsze spotkanie z profesjonalnym sprzętem scenicznym i publicznością.

Ośrodek kontynuował wydawanie miesięcznika „Teraz Świecie”, który zajmuje się szeroko rozumianą tematyką kulturalną i społeczną. Do głównych zadań czasopisma należało promowanie i przybliżanie mieszkańcom wydarzeń kulturalnych organizowanych przez naszą placówkę, a także przedstawianie sylwetek lokalnych artystów, ciekawych zdarzeń.



Romuald Dworakowski

Kierownik Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji

BURMISTRZ

TADEUSZ POGODA

Załącznik nr 1
do sprawozdania finansowego
OKSiR za 2013 rok

**WYDATKI PONIESIONE NA DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWĄ
I TURYSTYCZNĄ**

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2013	Wykonanie (01.01. – 31.12.)	Różnica kwotowa	Wykonanie procentowe
A	Wydatki ogółem (suma od I do XVII)	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	100%
I	Organizacja zawodów sportowych i festynów rekreacyjno - sportowych	44 500,00	44 500,00	0,00	100%
II	Współorganizacja turniejów i zawodów sportowych	27 600,00	27 600,00	0,00	100%
III	Środki na działalność bieżącą	18 338,00	18 338,00	0,00	100%
IV	Środki nagrody rzeczowe i puchary na zawody organizowane wg harmonogramu	55 530,00	55 530,00	0,00	100%
V	Prowadzenie stałych zespołów ćwiczebnych i utrzymanie skate-parku	4 000,00	4 000,00	0,00	100%
VI	Koszty wynajmu Hali Widowiskowo - Sportowej dla organizacji i stowarzyszeń sportowych	900 000,00	900 000,00	0,00	100%
VII	Osobowy Fundusz Plac z funduszem nagród i ZFSS	187 072,00	187 072,00	0,00	100%
VIII	Stypendia sportowe dla wyróżniających się zawodników	39 960,00	39 960,00	0,00	100%
IX	Remonty i utrzymanie LZS „Strażak” Przechowo	20 000,00	20 000,00	0,00	100%
X	Remonty i utrzymanie LZS „Wisła” Gruczno	12 000,00	12 000,00	0,00	100%
XI	Utrzymanie bieżące MLKS „Wisła” Świecie	39 923,00	39 923,00	0,00	100%
XII	Remonty i utrzymanie KS „Wda” Świecie	228 000,00	228 000,00	0,00	100%
XIII	Remonty i utrzymanie LZS „Tęcza” Wiąg	7 000,00	7 000,00	0,00	100%
XIV	Utrzymanie boiska Orlik 2012	61 077,00	61 077,00	0,00	100%
XV	Bieżące utrzymanie skate-parku	5 000,00	5 000,00	0,00	100%
B	Wydatki na działalność turystyczną	10 000,00	10 000,00	0,00	100%

Załącznik nr 2
do sprawozdania finansowego
OKSiR za 2013 rok

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

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2013	Wykonanie (01.01. – 31.12.)	Różnica kwotowa	Wykonanie procentowe
A	Wydatki ogółem (I+II+III)	157 130,00	149 192,00	7 938,00	94,95%
I	Osobowy Fundusz Płac	54 130,00	54 126,00	4,00	99,99 %
II	Izba Regionalna Ziemi Świeckiej w tym wydatki związane z utrzymaniem Izby, zakupem eksponatów, naprawami i remontami, drukiem wydawnictw, organizacją konkursów, podróżami służbowymi, odpisem na ZFSS	58 000,00	56 640,00	1.360,00	97,66 %
III	Zamek krzyżacki w tym wydatki związane z utrzymaniem zamku, organizacją imprez, kosztami obsługi ruchu turystycznego	45 000,00	38 426,00	6.574 ,00	85,39 %

Załącznik nr 3
do sprawozdania finansowego
OKSiR za 2013 rok

**WYDATKI PONIESIONE NA DZIAŁALNOŚĆ
KULTURALNO – EDUKACYJNĄ**

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2013	Wykonanie (01.01. – 31.12.)	Różnica kwotowa	Wykonanie procentowe
A	Wydatki ogółem (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	3 353 200,00	3 337 719,00	15 481,00	99,54%
I	Osobowy Fundusz Plac	1 009 800,00	1 009 778,00	22,00	100,00%
II	Zakładowy fundusz nagród	97 200,00	97 160,00	40,00	99,96 %
II	Odpis na ZFŚS, podróże służbowe, szkolenia	41 200,00	41 173,00	27,00	99,93%
III	Zakupy, usługi i remonty związane z funkcjonowaniem domu kultury	460 000,00	459 973,00	27,00	99,99%
IV	Amfiteatr – wydatki związane z utrzymaniem obiektu	30 000,00	28 688,00	1 312,00	95,63%
V	Kino studyjne „Wrzos”	555 000,00	553 348,00	1 652,00	99,70%
VI	Kawiarnia artystyczna „Cafe Kultura”	310 000,00	302 266,00	7 734,00	97,51%
VII	Animacja i upowszechnianie kultury w tym imprezy organizowane przez OKSiR	850 000,00	845 333,00	4 667,00	99,45%

Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu

					Źródło finansowania kosztów		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013	Wykonanie od 01.01.2013 do 31.12.2013	% wykonanie 4:3	z dotacji podmiotowej	z innych dotacji	z środków własnych
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	Przychody ogółem	5 509 482,00	5 214 938,54	94,65%			
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	3 781 000,00	3 781 000,00	100,00%			
2.	Pozostałe dotacje na dział bieżącą	187 064,00	133 482,00	71,36%			
3.	Przychody ze sprzedaży dział kulturalnej (za bilety, wpisowe, sprzedaż towarów w kawiarni i innych punktach itp.)	1 092 918,00	1 017 169,65	93,07%			
4.	Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, reklama, itp.)	178 000,00	128 125,06	71,98%			
6.	Pozostałe przychody operacyjne	270 000,00	155 141,95	57,46%			
7.	Przychody finansowe	500,00	19,88	3,98%			
	Rodzaj kosztu	Plan na 2013	Wykonanie od 01.01.2013 do 31.12.2013	% wykonanie 4:3			
B.	Koszty ogółem	4 940 318,00	4 844 623,89	98,06%	3 781 000,00	0,00	1 063 184,29
I.	Koszty stałe instytucji	1 820 695,00	1 850 382,79	101,63%	1 677 420,77	0,00	172 962,02
1.1.	Media (prąd, c.o., woda itp.)	127 626,00	160 184,38	125,51%	160 184,38		0,00
1.2.	Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi oraz odprawami i nagrodami jubileuszowymi	1 224 500,00	1 224 499,11	100,00%	1 224 499,11		0,00
1.3.	Fundusz nagród	119 580,00	119 511,74	99,94%	119 511,74		0,00
1.4.	ZFŚS	36 300,00	36 213,59	99,76%	36 213,59		0,00
1.5.	Usługi telekomunikacyjne	25 890,00	25 739,33	99,42%	12 690,62		13 048,71
1.6.	Koszty administracji (matereriealy i sprzęt biurowy, środki czystości, sprzęt sportowy itp.)	82 490,00	82 002,48	99,41%	76 257,37		5 745,11
2.	Amortyzacja	134 652,00	134 651,95	100,00%	0,00		134 651,95
3.	Podatki i opłaty skarbowe	6 000,00	5 324,00	88,73%	5 324,00		0,00
4.	Pozostałe koszty tj. prowizje bankowe, prenumeraty, czasopisma, ubezpieczenia, ZAIKS i inne prawa autorskie	63 657,00	62 256,21	97,80%	42 739,96		19 516,25
II.	Koszty zmienne	3 104 573,00	2 993 784,34	96,43%	2 103 579,23	0,00	890 205,11
4.	Koszty wynagrodzeń	638 038,00	631 655,73	99,00%	325 564,49	0,00	306 091,24
4.1.	Wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	366 622,00	361 302,28	98,55%	190 564,49		170 737,79
4.2.	Honoraria	271 416,00	270 353,45	99,61%	135 000,00		135 353,45
5.	Zakup usług	1 739 185,00	1 717 479,99	98,75%	1 381 509,16	0,00	335 970,83
5.1	Dotyczących działalności statutowej kulturalno - sportowej (prowadzenie klubów sportowych i pracowni kulturalno-edukacyjnych)	178 885,00	173 042,76	96,73%	131 449,60		41 593,16
5.2	Dotyczących organizacji imprez kulturalnych i sportowych	297 100,00	281 945,90	94,90%	209 059,56		72 886,34
5.3	Remonty i konserwacje w tym w klubach sportowych i w obiektach turystycznych	149 000,00	148 534,67	99,69%	131 000,00		17 534,67
5.4	Najem, ochrona i pozostałe	926 000,00	925 845,30	99,98%	910 000,00		15 845,30
5.5	Wynajem i wysyłka filmów dla kina WRZOS	188 200,00	188 111,36	99,95%	0,00		188 111,36
6.	Zakup towarów i materiałów	350 880,00	279 107,82	79,55%	69 942,89	0,00	209 164,93

6.1	Dotyczących działalności statutowej kulturalno - sportowej (prowadzenie klubów sportowych i pracowni kulturalno-edukacyjnych)	98 645,00	81 048,51	82,10%	41 000,00		40 048,51
6.2	Dotyczących organizacji imprez kulturalnych i sportowych	37 680,00	28 073,17	74,50%	20 683,50		7 389,67
6.3	Remonty, w tym w klubach sportowych i w obiektach turystycznych	52 555,00	8 259,39	15,72%	8 259,39		0,00
6.4	Towary przeznaczone do sprzedaży w kawiarni i innych punktach sprzedaży OKSiR	162 000,00	161 726,75	99,83%	0,00		161 726,75
7	Koszty promocji i reklamy	64 805,00	64 163,74	99,01%	44 905,86		19 257,88
8.	Pozostałe koszty zmienne	311 665,00	301 377,06	96,70%	281 656,83	0,00	19 720,23
8.1	Podróże służbowe	11 250,00	11 243,83	99,95%	11 243,83		0,00
8.2	Bieżące utrzymanie klubów sportowych	159 925,00	159 923,00	100,00%	159 923,00		0,00
8.3	Stypendia sportowe	39 960,00	39 960,00	100,00%	39 960,00		0,00
8.4	Nagrody pieniężne i rzeczowe	100 530,00	90 250,23	89,77%	70 530,00		19 720,23
C.	Pozostałe koszty operacyjne	15 000,00	439,60	2,93%	0,00	0,00	0,00
D.	Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów	50,00	17,16	34,32%	0,00	0,00	17,16
Γ	Podatek dochodowy	0,00	0,00				
F.	Wynik finansowy netto	569 164,00	370 314,65	65,06%			
	Środki na wydatki majątkowe	544 164,00	302 287,64	55,55%			
	z dotacji organizatora	0,00	0,00	0,00%			
	z innych dotacji	330 582,00	133 482,00	40,38%			
	środki własne	213 582,00	168 805,64	79,04%			

Świecie, dnia 28.02.2014

Główna Księgowa
OKSiR w Świeciu
Kocińska
mgr inż. *Marta Kocińska*

.....
(główna księgowa)

[Signature]
KIEROWNIK
OŚRODKA KULTURY, SPORTU
I REKREACJI w ŚWIECIU

[Signature]
Romuald *Wojcikowski*

.....
(Kierownik OKSiR)

BURMISTRZ

[Signature]
TADEUSZ *POGODA*

**Stan należności, zobowiązań i środków w kasie i na rachunkach
Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu**

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na początek 2013 rok	Stan na koniec 2013 roku
Należności ogółem	112 012,56 zł	98 808,98 zł
I. Należności długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
II. Należności krótkoterminowe w tym:	112 012,56 zł	98 808,98 zł
z tytułu dostaw i usług	7 226,10 zł	5 671,13 zł
z tytułu podatków dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń	25 938,55 zł	11 497,00 zł
inne	78 847,91 zł	81 640,85 zł
III. Należności sporne	0,00 zł	0,00 zł

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na początek 2013 rok	Stan na koniec 2013 roku
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem:	146 693,34 zł	166 743,47 zł
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00 zł	0,00 zł
II. Zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
kredyty i pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
inne	0,00 zł	0,00 zł
III. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	146 693,34 zł	166 743,47 zł
kredyty i pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł
z tytułu dostaw i usług	34 768,44 zł	40 545,40 zł
zaliczki otrzymane na dostawy	0,00 zł	0,00 zł
zobowiązania wekslowe	0,00 zł	0,00 zł
z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	15 370,93 zł	23 108,28 zł
z tytułu wynagrodzeń	96 553,97 zł	103 089,79 zł
inne	0,00 zł	0,00 zł

	Stan na początek 2013 rok	Stan na koniec 2013 roku
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	103 292,43	79 477,21

Świecie, dnia 28.02.2014

Główna Księgowa
OKSiR w Świeciu

mgr inż. Marita Kocińska
.....
(główny księgowy)

KIEROWNIK
OŚRODKA KULTURY, SPORTU
I REKREACJI W ŚWIECIU

Romuald Wójcikowski
.....
(Kierownik OKSiR)

BURMISTRZ
Tadeusz Pogoda
TADEUSZ POGODA