

UCHWAŁA NR 332/10
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU

z dnia 26 sierpnia 2010 r.

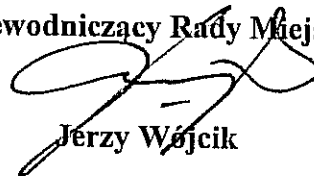
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świecie oraz planów finansowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2010 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami)¹, uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świecie oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji, Miejskiej Biblioteki Publicznej i Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu za I półrocze 2010 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

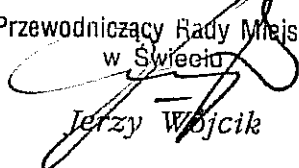


Jerzy Wójcik

¹ Zmiana wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 123, poz. 835.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Burmistrz Świecia przedstawia Radzie Miejskiej informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świecie oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2010 roku. Powyższa informacja została sporządzona zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr 316/10 z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świecie za I półrocze roku budżetowego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu

Jerzy Wojcik

ZARZĄDZENIE NR 1451/10
BURMISTRZA ŚWIECIA

z dnia 17 sierpnia 2010 r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 r.

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

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przedłożyć informację z wykonania Budżetu Gminy Świecie za I półrocze 2010 r.

2. Informacja zawiera:

- wykonanie planu dochodów wg ważniejszych źródeł - Załącznik Nr 1;
- wykonanie planu wydatków - Załącznik Nr 2;
- wykonanie wydatków majątkowych - Załącznik Nr 3;
- wykonanie wydatków niewygasających z końcem 2009 r. - Załącznik Nr 4;
- wykonanie funduszu sołeckiego - Załącznik Nr 5;
- wykonanie przychodów i wydatków - Załącznik Nr 6;
- wykonanie planu finansowego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji – Załącznik Nr 7;
- wykonanie planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej – Załącznik Nr 8;
- wykonanie planu finansowego Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu – Załącznik Nr 9;
- wykonanie Budżetu za I półrocze 2010 r. w opisie.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

¹ Zmiana wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 123, poz. 835.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW
WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ
ZA I PÓŁROCZE 2010**

Źródła dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010	% Wykon.
I. Dochody bieżące, w tym:	88.784.987,00	47.775.179,15	53,65
1. Podatki i opłaty w tym:	30.701.000,00	16.381.185,95	53,34
podatek od nieruchomości	22.900.000,00	11.928.400,32	52,09
podatek rolny	700.000,00	396.495,48	56,64
podatek leśny	56.000,00	30.281,00	54,07
podatek od środków transportowych	300.000,00	169.432,84	56,48
podatek z karty podatkowej	40.000,00	24.470,09	61,18
podatek od spadków i darowizn	150.000,00	66.154,40	44,10
podatek od czynności cywilnoprawnej	1.000.000,00	449.260,70	44,93
opłata skarbową	800.000,00	299.127,74	37,39
opłata od posiadania psów	15.000,00	20.730,00	138,20
opłata eksploatacyjna	20.000,00	4.603,69	23,02
opłata targowa	200.000,00	84.125,00	42,06
opłata parkingowa	170.000,00	79.135,00	46,55
wpływy z opłat za zezwol. na sprzedaż alkoholu	650.000,00	499.474,55	76,84
opłata za korzystanie ze środowiska	3.700.000,00	2.327.436,50	62,90
opłata produktowa	-	2.058,64	-
2. Udziały w podatkach w tym:	19.000.000,00	7.931.523,91	41,74
w podatku dochodowym od osób fizycz.	18.000.000,00	7.235.840,00	40,20
w podatku dochodowym od osób praw.	1.000.000,00	695.683,91	69,57
3. Subwencja ogólna w tym:	17.951.250,00	10.941.462,00	60,95
część oświatowa	17.037.225,00	10.484.448,00	61,54
część równoważąca	914.025,00	457.014,00	50,00
4. Dotacje i dofinansowania:	15.548.897,00	8.561.604,31	55,06
celowe	13.749.915,00	8.110.803,82	57,77
na projekty unijne	1.763.982,00	450.800,49	25,05
środki na dofinansowanie zadań	35.000,00	-	-
5. Pozostałe dochody	5.583.840,00	3.959.402,98	70,91
II. Dochody majątkowe, w tym:	14.394.606,00	3.082.482,63	21,41
Wpływy ze sprzedaży majątku	1.117.000,00	311.618,71	28,33
Przekształcenia użytkowania wieczystego	15.000,00	8.938,17	59,59
Dotacje celowe na inwestycje	1.960.000,00	-	-
Środki unijne na inwestycje	11.302.606,00	2.761.925,75	24,43
Dochody ogółem	103.179.593,00	50.857.661,78	49,29

BURMISTRZ
Tadeusz Pogoda
Tadeusz Pogoda

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW
za 2010 rok**

Załącznik nr 2
do informacji z wykonania budżetu gminy
Świecie za I półrocze 2010 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	976 587,00	254 148,91	26,02%
	01009		Spółki wodne	174 500,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	34 500,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00	0,00	0,00%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5 000,00	267,50	5,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	267,50	5,35%
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	8 106,09	54,04%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	8 106,09	54,04%
	01095		Pozostała działalność	782 087,00	245 775,32	31,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 775,00	5 279,39	77,92%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 726,30	28,77%
		4430	Różne opłaty i składki	238 812,00	238 769,43	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,20	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	5 106 100,00	683 904,72	13,39%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	480 000,00	200 999,71	41,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	200 999,71	41,87%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 414 000,00	450 550,38	10,21%
		4270	Zakup usług remontowych	633 000,00	67 756,77	10,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	387 000,00	172 781,49	44,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 294 000,00	210 012,12	9,15%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	112 100,00	32 354,63	28,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	14 166,96	47,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 600,00	18 187,67	22,85%
630			Turystyka	747 000,00	144 807,68	19,39%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	47 000,00	19 500,00	41,49%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	18 000,00	9 000,00	50,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 000,00	10 500,00	36,21%
	63095		Pozostała działalność	700 000,00	125 307,68	17,90%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	121 073,68	20,18%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	4 234,00	4,23%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 005 000,00	377 069,71	9,41%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 200 000,00	197 209,28	8,96%
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	78 452,33	52,30%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	150 000,00	76 411,90	50,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	42 345,05	2,23%
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	0,00	0,00	-
	70095		Pozostała działalność	1 805 000,00	179 860,43	9,96%
		4270	Zakup usług remontowych	505 000,00	146 013,02	28,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	33 847,41	2,60%
710			Działalność usługowa	400 000,00	192 808,16	48,20%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	41 069,60	34,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 150,00	63,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	37 919,60	32,97%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	175 000,00	99 317,39	56,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 491,49	29,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00	97 095,90	61,84%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	730,00	5,62%
	71035		Cmentarze	45 000,00	22 421,17	49,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	446,17	22,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	21 975,00	51,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	71095		Pozostała działalność	60 000,00	30 000,00	50,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	30 000,00	50,00%
750			Administracja publiczna	5 741 287,00	3 062 680,03	53,34%
	75011		Urzędy wojewódzkie	312 000,00	168 011,00	53,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 000,00	113 199,24	48,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	18 866,54	49,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	2 695,22	44,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	8 250,00	75,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	303 000,00	150 809,82	49,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	265 000,00	128 222,64	48,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	13 750,56	52,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 549,43	83,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	587,19	58,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	700,00	70,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 490 427,00	2 377 425,93	52,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	19 481,02	88,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600 000,00	1 308 664,52	50,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 427,00	193 218,94	96,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	250 906,43	62,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 000,00	37 884,01	58,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 000,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 000,00	96 917,03	64,18%
		4260	Zakup energii	170 000,00	101 667,71	59,80%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	17 811,22	17,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 685,00	78,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	244 000,00	170 144,68	69,73%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	22 000,00	10 930,09	49,68%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00	11 541,81	57,71%
		4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	26 000,00	7 964,79	30,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	9 512,23	43,24%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	1 749,22	58,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	12 880,69	51,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	60 000,00	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	5 126,86	73,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	7 906,00	52,71%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000,00	4 997,14	83,29%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	65 000,00	40 436,54	62,21%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	287 000,00	180 501,21	62,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	41 209,09	82,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	237 000,00	139 292,12	58,77%
	75095		Pozostała działalność	348 860,00	185 932,07	53,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	26 907,00	44,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 560,00	85 225,90	51,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300,00	14 206,41	99,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	19 080,19	65,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	2 649,90	63,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	8 114,24	39,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 800,00	171,39	6,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	11 688,94	64,94%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 000,00	17 888,10	71,55%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 557,00	42 378,90	71,16%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 480,00	3 704,23	67,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 480,00	3 704,23	67,60%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	54 077,00	38 674,67	71,52%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 800,00	19 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	6 824,36	42,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 777,00	3 248,05	67,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 502,22	84,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 055,04	87,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	145,00	29,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 062 000,00	1 159 677,99	56,24%
	75405		Komendy powiatowe Policji	40 000,00	20 000,00	50,00%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00	20 000,00	50,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	389 000,00	174 241,99	44,79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 000,00	65 813,17	67,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	56 310,45	67,84%
		4260	Zakup energii	17 000,00	9 639,95	56,71%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	14 057,85	46,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	914,00	18,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 584,30	50,77%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	17 633,00	97,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	4 289,27	8,25%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00%
	75416		Straż Miejska	1 198 000,00	666 054,18	55,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	41 446,58	98,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 000,00	373 487,35	50,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	54 989,84	94,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 200,00	66 565,28	54,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 500,00	10 369,26	53,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	32 845,60	68,43%
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 681,81	37,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	10 842,60	41,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	2 158,62	23,98%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	726,98	24,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 708,00	37,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 300,00	15 225,00	75,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	712,80	23,76%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	2 294,47	45,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	44 999,99	64,29%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	115 000,00	11 138,73	9,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 300,00	8 971,30	22,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4260	Zakup energii	1 000,00	305,52	30,55%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	988,20	14,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	873,71	6,72%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	320 000,00	288 243,09	90,08%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	49 891,30	71,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	137 468,91	94,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	100 882,88	96,08%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 000,00	11 506,00	23,01%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	50 000,00	11 506,00	23,01%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	4 506,00	45,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	7 000,00	17,50%
757			Obsługa długu publicznego	1 300 000,00	113 832,15	8,76%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	113 832,15	28,46%
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	400 000,00	113 832,15	28,46%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	900 000,00	0,00	0,00%
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	900 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	150 000,00	63 556,61	42,37%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	63 556,61	42,37%
		4810	Rezerwy	150 000,00	63 556,61	42,37%
801			Oświata i wychowanie	34 698 923,00	16 560 739,05	47,73%
	80101		Szkoły podstawowe	13 196 023,00	6 689 771,58	50,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 800,00	90 353,14	50,53%
		3240	Stypendia dla uczniów	31 300,00	11 072,00	35,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 237 200,00	3 850 993,64	46,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	624 100,00	623 879,28	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 435 600,00	617 694,61	43,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	219 900,00	93 640,84	42,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 100,00	35 529,35	44,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720 700,00	355 853,37	49,38%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	95 823,00	30 328,30	31,65%
		4260	Zakup energii	644 800,00	386 716,04	59,97%
		4270	Zakup usług remontowych	95 200,00	36 851,12	38,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 700,00	3 288,00	37,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	175 400,00	105 374,03	60,08%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 800,00	2 892,03	26,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 300,00	3 204,94	31,12%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13 000,00	4 686,91	36,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	1 393,91	25,81%
		4430	Różne opłaty i składki	16 700,00	7 243,96	43,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	490 700,00	368 025,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	0,00	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	13 000,00	6 746,95	51,90%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	29 600,00	9 039,27	30,54%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	44 964,89	77,53%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	319 600,00	99 795,93	31,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 900,00	4 096,31	31,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 500,00	61 420,46	26,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00	10 889,90	89,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 400,00	10 126,81	25,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	1 637,45	26,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00	11 625,00	75,00%
	80104		Przedszkola	7 935 150,00	3 990 167,86	50,28%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	118 000,00	51 250,00	43,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 700,00	37 384,71	57,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 588 100,00	2 167 120,60	47,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	324 900,00	324 451,13	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	796 900,00	329 064,60	41,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122 500,00	48 201,16	39,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 900,00	29 291,15	53,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 850,00	179 385,71	55,05%
		4220	Zakup środków żywności	567 900,00	287 314,62	50,59%
		4260	Zakup energii	316 900,00	181 255,93	57,20%
		4270	Zakup usług remontowych	190 400,00	67 156,79	35,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	1 100,00	21,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 900,00	44 828,27	40,42%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 500,00	3 474,89	36,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 200,00	2 450,54	39,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 300,00	2 634,97	36,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	436,20	9,09%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 426,62	48,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 600,00	209 700,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	811,70	50,73%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 300,00	2 162,68	50,29%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 700,00	6 266,59	58,57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	11 999,00	63,15%
	80110		Gimnazja	10 454 600,00	4 316 871,35	41,29%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	198 000,00	98 198,76	49,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 300,00	32 646,52	53,26%
		3240	Stypendia dla uczniów	17 000,00	5 290,00	31,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 186 300,00	2 425 918,39	46,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	399 100,00	390 968,53	97,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	903 300,00	384 519,46	42,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	138 900,00	55 762,29	40,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00	33 072,30	42,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420 500,00	218 319,08	51,92%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 200,00	20 043,08	46,40%
		4260	Zakup energii	376 000,00	212 587,28	56,54%
		4270	Zakup usług remontowych	77 800,00	23 642,59	30,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	380,00	8,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	134 500,00	83 004,30	61,71%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 100,00	1 699,93	33,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00	1 929,18	40,19%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 100,00	3 248,75	40,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 391,30	43,48%
		4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	2 788,78	43,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	302 000,00	229 575,00	76,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 700,00	7 913,04	81,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	33 000,00	13 999,23	42,42%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	32 574,00	6,51%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	37 399,56	86,98%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	370 000,00	206 426,57	55,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	206 426,57	55,79%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 156 600,00	592 559,77	51,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 660,13	73,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772 500,00	386 597,03	50,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00	60 661,69	97,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 500,00	61 615,16	46,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 400,00	7 951,73	38,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	24 432,55	48,87%
		4260	Zakup energii	5 500,00	2 387,03	43,40%
		4270	Zakup usług remontowych	4 100,00	1 414,20	34,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	391,00	39,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	12 868,07	27,38%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 400,00	969,60	28,52%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	1 369,54	38,04%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 500,00	1 809,57	27,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 019,85	40,40%
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	2 091,44	51,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	17 250,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 093,40	36,45%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	2 486,05	62,15%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	1 491,73	49,72%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 650,00	25 951,42	27,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	48 250,00	8 838,16	18,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 400,00	17 113,26	37,69%
	80148		Stołówki szkolne	886 000,00	435 203,25	49,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 800,00	8 543,67	50,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 700,00	305 991,28	46,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 200,00	47 905,79	90,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 000,00	48 248,88	42,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 100,00	5 763,63	33,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 200,00	18 750,00	56,48%
	80195		Pozostała działalność	287 300,00	203 991,32	71,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 200,00	22 000,00	59,14%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	19 000,00	12 700,00	66,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	200,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	3 191,32	24,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 100,00	165 900,00	76,42%
851			Ochrona zdrowia	905 500,00	473 963,53	52,34%
	85153		Zwalczanie narkomanii	42 000,00	35 297,30	84,04%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 325,30	76,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 972,00	66,48%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	608 000,00	305 239,53	50,20%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	60 000,00	66,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 000,00	78 241,77	39,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00	8 450,48	68,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 092,00	15 696,76	44,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 170,00	2 360,15	38,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 939,00	16 919,19	40,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 279,00	23 351,28	61,00%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	11 795,07	39,32%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 141,10	82,82%
		4260	Zakup energii	12 000,00	4 998,57	41,65%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	6 341,58	52,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	50,00	5,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 620,00	52 339,06	71,09%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	1 568,31	31,37%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	2 796,22	39,95%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00	85,98	6,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 337,48	26,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	3 750,00	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 655,56	55,19%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 300,00	300,00	6,98%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00	560,97	9,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	8 500,00	50,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	50 000,00	26 460,00	52,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	26 460,00	52,92%
	85195		Pozostała działalność	205 500,00	106 966,70	52,05%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	13 000,00	65,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 200,00	55 917,00	48,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00	7 319,56	84,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 300,00	12 447,25	64,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 605,23	53,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 805,46	40,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 047,14	30,47%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	11 000,00	4 933,84	44,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 594,28	53,14%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	424,36	47,15%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	0,00	0,00%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00	462,58	35,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 000,00	75,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700,00	110,00	15,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
852			Pomoc społeczna	20 724 682,00	10 375 844,03	50,07%
	85202		Domy pomocy społecznej	590 000,00	329 546,88	55,86%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	70 000,00	38 610,00	55,16%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	520 000,00	290 936,88	55,95%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 707 414,00	916 829,12	33,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	9 402,52	72,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 305,00	479 268,83	70,04%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 300,00	24 539,15	45,19%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 890,00	9 371,07	44,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 800,00	46 803,24	80,97%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 950,00	1 206,58	61,88%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	770,00	463,42	60,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 216,00	70 640,80	81,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	3 740,70	42,03%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	1 436,44	42,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 500,00	11 914,24	48,63%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 390,00	401,00	28,85%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	540,00	153,47	28,42%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	1 478,05	42,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	0,00%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	34 825,00	11 054,26	31,74%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 375,00	4 245,73	31,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 100,00	12 130,75	57,49%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	14 387,00	1 446,09	10,05%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 526,00	555,42	10,05%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	28 000,00	21 420,98	76,50%
		4268	Zakup energii	5 418,00	951,39	17,56%
		4269	Zakup energii	2 082,00	365,41	17,55%
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	1 325,00	34,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	236 200,00	74 585,20	31,58%
		4308	Zakup usług pozostałych	212 955,00	43 354,09	20,36%
		4309	Zakup usług pozostałych	81 794,00	16 651,76	20,36%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200,00	986,40	30,83%
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 228,00	370,20	30,15%
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	472,00	142,20	30,13%
		4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	608,24	28,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	795,00	401,06	50,45%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	305,00	154,04	50,50%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 300,00	1 558,63	47,23%
		4378	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	940,00	436,37	46,42%
		4379	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	360,00	167,61	46,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	274,98	18,33%
		4418	Podróże służbowe krajowe	7 862,00	2 707,85	34,44%
		4419	Podróże służbowe krajowe	3 020,00	1 040,08	34,44%
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	1 297,00	38,15%
		4438	Różne opłaty i składki	15 316,00	6 471,43	42,25%
		4439	Różne opłaty i składki	5 884,00	2 485,57	42,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 900,00	44 925,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	400,00	10,26%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	459,47	38,29%
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	578,00	0,00	0,00%
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	222,00	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	509,00	154,00	30,26%
		4980	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	2 884,00	2 883,40	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 716,00	0,00	0,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 071 000,00	5 129 140,29	50,93%
		3110	Świadczenia społeczne	9 540 000,00	4 840 632,52	50,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 721,00	113 031,48	53,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 279,00	16 278,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 000,00	127 440,52	54,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 230,21	80,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 338,34	8,92%
		4260	Zakup energii	11 000,00	8 606,60	78,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 817,40	59,09%
		4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	460,65	15,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	249,50	24,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	4 500,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	1 554,26	38,86%
	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.	167 800,00	75 813,20	45,18%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	146 800,00	75 813,20	51,64%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	0,00	0,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 198 500,00	634 278,85	52,92%
		3110	Świadczenia społeczne	1 198 500,00	634 278,85	52,92%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500 000,00	669 589,10	44,64%
		3110	Świadczenia społeczne	1 500 000,00	669 589,10	44,64%
	85216		Zasiłki stałe	921 000,00	608 836,62	66,11%
		3110	Świadczenia społeczne	921 000,00	608 836,62	66,11%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 199 300,00	630 227,50	52,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	5 126,86	98,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 400,00	379 627,81	50,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	58 800,10	98,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	66 428,60	53,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 800,00	10 389,25	49,95%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 700,00	6 673,87	42,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	8 663,67	41,26%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	958,40	95,84%
		4260	Zakup energii	25 000,00	13 668,74	54,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	155,00	10,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	30 336,10	45,96%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	530,31	26,52%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	69,61	6,96%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000,00	2 798,43	34,98%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 000,00	13 287,05	47,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 794,02	71,76%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 903,00	47,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 600,00	18 450,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 806,00	56,12%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000,00	5 762,07	96,03%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	1 998,61	39,97%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	260 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	786 200,00	406 629,24	51,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	7 679,38	98,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 200,00	250 946,79	47,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 800,00	40 789,65	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00	43 894,20	52,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 400,00	6 912,04	51,58%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 800,00	5 912,08	42,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 100,00	25 292,47	47,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	2 883,95	80,11%
		4260	Zakup energii	3 400,00	1 028,52	30,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	541,00	36,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	110,46	36,82%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 500,00	1 309,17	15,40%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00	486,53	30,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 600,00	18 450,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	393,00	98,25%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	125 400,00	125 400,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	125 400,00	125 400,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 198 068,00	849 553,23	70,91%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	85 296,48	65,61%
		3110	Świadczenia społeczne	1 016 218,00	751 098,53	73,91%
		3119	Świadczenia społeczne	26 250,00	8 358,22	31,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 600,00	4 800,00	50,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 853 593,00	902 299,97	48,68%
	85305		Złobki	491 300,00	250 370,35	50,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	3 486,14	67,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 600,00	144 971,70	49,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	23 535,30	94,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	22 920,58	44,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	3 018,33	37,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 457,01	32,29%
		4220	Zakup środków żywności	37 000,00	14 750,26	39,87%
		4260	Zakup energii	27 000,00	18 598,15	68,88%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	105,50	15,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	285,00	28,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	1 368,75	47,20%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	328,59	46,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	243,71	48,74%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	232,60	46,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	274,20	34,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	9 750,00	75,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	44,53	44,53%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85395		Pozostała działalność	1 362 293,00	651 929,62	47,86%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 732,00	21 902,25	35,48%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 268,00	1 159,50	35,48%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 497,00	8 813,52	33,26%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 503,00	912,09	26,04%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	5 774,00	1 168,22	20,23%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	726,00	104,91	14,45%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	588 413,00	384 342,79	65,32%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	102 078,00	66 186,42	64,84%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	57 840,00	9 868,60	17,06%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 860,00	1 395,91	17,76%
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 210,00	450,16	20,37%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	390,00	79,44	20,37%
		4268	Zakup energii	43 058,00	7 151,78	16,61%
		4269	Zakup energii	6 660,00	1 181,43	17,74%
		4308	Zakup usług pozostałych	300 962,00	114 861,38	38,16%
		4309	Zakup usług pozostałych	42 922,00	17 492,38	40,75%
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 140,00	98,39	8,63%
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	60,00	5,21	8,68%
		4378	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 374,00	650,70	27,41%
		4379	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	126,00	34,45	27,34%
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 140,00	593,15	52,03%
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60,00	31,40	52,33%
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 774,00	3 184,01	55,14%
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	726,00	321,08	44,23%
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 047,00	8 449,38	49,57%
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 953,00	1 491,07	76,35%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	675 180,00	352 696,47	52,24%
	85401		Swietlice szkolne	435 200,00	217 993,15	50,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	2 318,72	34,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 300,00	153 221,62	47,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 400,00	20 305,09	79,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 900,00	23 701,54	43,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 400,00	3 821,18	45,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 500,00	14 625,00	75,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	76 000,00	61 595,23	81,05%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 590,00	46 590,00	80,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 209,00	3 209,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488,00	487,24	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71,00	70,81	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 332,00	2 328,18	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 310,00	8 910,00	72,38%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	142 905,00	73 028,09	51,10%
		3240	Stypendia dla uczniów	142 905,00	73 028,09	51,10%
	85495		Pozostała działalność	21 075,00	80,00	0,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 425,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	80,00	0,53%
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 516 734,00	6 617 598,14	24,05%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 470 000,00	0,00	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	460 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 000,00	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	8 250 000,00	1 821 029,39	22,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 250 000,00	1 821 029,39	22,07%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 850 000,00	957 120,05	51,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 124,00	51,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 840 000,00	951 996,05	51,74%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 285 000,00	485 174,63	37,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	80 406,65	59,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150 000,00	404 767,98	35,20%
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	15 403,40	38,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 344,00	52,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	9 059,40	32,36%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 675 000,00	941 283,85	56,20%
		4260	Zakup energii	1 280 000,00	782 057,40	61,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	159 226,45	44,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	970 000,00	259 928,90	26,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 167,80	63,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	415 000,00	181 068,72	43,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	75 692,38	13,76%
	90095		Pozostała działalność	9 976 734,00	2 137 657,92	21,43%
		4260	Zakup energii	3 000,00	426,50	14,22%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 550,00	36,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 216 734,00	252 918,21	11,41%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 753 669,00	1 627 457,53	34,24%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 946 331,00	254 305,68	8,63%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 956 900,00	2 459 020,13	62,15%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	70 000,00	35 000,00	50,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	35 000,00	50,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 497 000,00	1 674 880,10	67,08%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 810 000,00	990 000,00	54,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	687 000,00	684 880,10	99,69%
	92116		Biblioteki	910 000,00	530 000,00	58,24%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	910 000,00	530 000,00	58,24%
	92118		Muzea	110 000,00	56 000,00	50,91%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00	56 000,00	50,91%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	115 000,00	55 000,00	47,83%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	55 000,00	55,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	92195		Pozostała działalność	254 900,00	108 140,03	42,42%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	9 300,00	46,50%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	14 300,00	57,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	289,24	14,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	4 243,77	28,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 100,00	55 668,35	65,42%
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 803,42	58,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	14 393,25	16,54%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 024,80	51,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	150,00	50,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 500,00	2 967,20	45,65%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna i sport	3 290 000,00	1 204 573,00	36,61%
	92601		Obiekty sportowe	1 000 000,00	7 023,00	0,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	7 023,00	0,70%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 260 000,00	1 185 750,00	52,47%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 565 000,00	780 000,00	49,84%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	695 000,00	405 750,00	58,38%
	92695		Pozostała działalność	30 000,00	11 800,00	39,33%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	11 800,00	47,20%

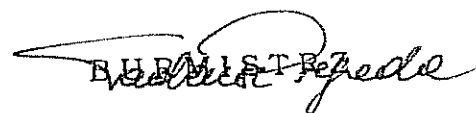
Razem 114 219 043,00 45 053 105,18 39,44%

Załącznik Nr 3
do informacji z wykonania budżetu
Gminy Świecie za I półrocze 2010 r.

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2010r.

Lp.	Rozdział	Zadanie inwestycyjne	Środki planowane	Wykonanie wydatków	% Wykonania wydatków
1	01009	Zakup ciągnika dla Spółki Wodnej	140 000	-	0,00
		suma 01009	140 000	0,00	0,00
2	01095	Budowa świetlicy w Czaplach	500 000	-	0,00
		suma 01095	500 000	0,00	0,00
3	60014	Dofinansowanie Powiatu Świeckiego na budowę chodnika w Terspolu	100 000	-	0,00
		suma 60014	100 000	0,00	0,00
4	60016	Budowa ścieżki rowerowej	1 100 000	-	0,00
5	60016	Budowa chodników i dróg	2 294 000	210 012,12	9,15
		suma 60016	3 394 000	210 012,12	9,15
6	63095	Modernizacja Ośrodka Wypoczynkowego nad jeziorem Deczno w miejscowościach Sulnówko i Sulnowo	700 000	125 307,68	17,90
		suma 63095	700 000	125 307,68	17,90
7	70005	Wykup gruntów	1 900 000	42 345,05	2,23
		suma 70005	1 900 000	42 345,05	2,23
8	70095	Budowa budynku socjalnego	1 300 000	33 847,41	2,60
		suma 70095	1 300 000	33 847,41	2,60
9	75023	Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim	35 000	-	-
		suma 75023	35 000	0,00	0,00
10	75412	Zadania inwestycyjne w OSP	52 000	4 289,27	8,25
11	75412	Karoseria samochodu pożarniczego dla OSP Wiąg	75 000	-	-
		suma 75412	127 000	4 289,27	8,25
12	75416	Modernizacja monitoringu w Straży Miejskiej	70 000	44 999,99	64,29
		suma 75416	70 000	44 999,99	64,29
13	80101	Zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych	58 000	44 964,89	77,53
		suma 80101	58 000	44 964,89	77,53
14	80104	Zakupy inwestycyjne w przedszkolach	19 000	11 999,00	63,15
		suma 80104	19 000	11 999,00	63,15
15	80110	Zakupy inwestycyjne w gimnazjach	43 000	37 399,56	86,88
16	80110	Budowa Sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 2	2 000 000	32 574,00	1,63
		suma 80110	2 043 000	69 973,56	88,51
17	85154	Wykonanie pleca dla filii w Sartowicach Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej "Gniazdo"	17 000	8 500,00	50,00
		suma 85154	17 000	8 500,00	50,00
18	85203	Dofinansowanie Powiatu Świeckiego na odmalowanie ścian i dachu budynku byłego starego szpitala przy ul. Św. Wincentego	35 716	-	-
19	85203	Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	900 000	-	-
		suma 85203	935 716	0,00	0,00

Lp.	Rozdział	Zadanie inwestycyjne	Srodki planowane	Wykonanie wydatków	% Wykonania wydatków
20	85220	Modernizacja Ośrodka Interwencji Kryzysowej	260 000	-	-
		suma 85220	260 000	0,00	0,00
21	85395	Projekt " E-usługi " - zakup tablic interaktywnych	78 000	-	-
		suma 85395	78 000	0,00	0,00
22	90001	Budowa kanalizacji w Kozłowie	2 000 000	-	-
23	90001	Uzbrojenie osiedla na terenie Szpitala Psychiatrycznego	1 000 000	-	-
24	90001	Uzbrojenie Osiedla Marianki IV	10 000	-	-
25	90001	Dokapitalizowanie ZWiKu na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	460 000	-	-
		suma 90001	3 470 000	0,00	0,00
26	90002	Budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych	8 250 000	1 821 029,39	22,07
		suma 90002	8 250 000	1 821 029,39	22,07
27	90015	Budowa oświetlenia	35 000	-	-
		suma 90015	35 000	0,00	0,00
28	90019	Ekologiczne źródła energii	200 000	57 708,69	28,85
29	90019	Budowa systemu oczyszczania ścieków komunalnych na terenach wiejskich, na których nieuzasadniona jest budowa kanalizacji zbiorczej	100 000	16 483,69	16,48
30	90019	Inwestycje na terenach zielonych	250 000	1 500,00	0,60
		suma 90019	550 000	75 692,38	45,93
31	90095	Rozwój społeczny i gospodarczy na zdegradowanym obszarze powojkowym - II etap	4 000 000	1 881 763,21	47,04
32	90095	Rewitalizacja Miasta Świecie	3 700 000	-	-
33	90095	Odnowa osiedla Miasteczko	1 716 734	251 890,34	14,67
34	90095	Zakup wiat przystankowych	50 000	-	-
35	90095	Uzbrojenie osiedla 800-lecia, osiedli w Grucznie i w Sulnowie	500 000	1 027,87	0,21
		suma 90095	9 966 734	2 134 681,42	61,92
36	92109	Modernizacja amfiteatru w Świeciu	687 000	684 880,10	99,69
		suma 92109	687 000	684 880,10	99,69
37	92601	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią na stadionie Wdy	1 000 000	7 023,00	0,70
		suma 92601	1 000 000	7 023,00	0,70
		Razem wydatki majątkowe	35 635 450	5 319 545,26	




Tadeusz Pogoda

Załącznik Nr 4
do informacji z wykonania budżetu
Gminy Świecie za I półrocze 2010 r.

Wykonanie wydatków niewygasających za 2009 r. za I półrocze 2010 r.

L.p.	dział	rozdział	&	Nazwa zadania	środki planowane na 2009r.	wykonanie	środki pozostałe	zwrot środków do budżetu	termin realizacji
1	600	60016	4270	Remonty dróg na terenie Gminy Świecie	550 000	-	550 000,00	-	31.12.2010r.
2	600	60016	6050	Budowa dróg i parkingów	440 000	282 722,40	157 277,60	-	31.12.2010r.
3	700	70005	6060	Wykupy gruntów	430 000	430 000,00	-	-	30.09.2010r.
4	700	70021	6010	Udział Gminy w TBS - budowa budynku mieszkalnego ul.Piłsudskiego	200 000	-	200 000,00	-	30.09.2010r.
5	700	70095	6050	Odnowa techniczna i społeczna Osiedla Miasteczko	100 000	100 000,00	-	-	30.06.2010r.
6	710	71004	4300	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego	300 000	31 773,50	268 226,50	-	31.12.2010r.
7	750	75023	4270	Remont ogrodzenia Urzędu Miejskiego	141 400	-	-	141 400	30.05.2010r.
8	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi-organizacja półkolonii w Świetlicy Gniazdo ; wymiana CO w oddziale świetlicy na Miasteczku	63 000	22 704,09	40 295,91	-	30.12.2010r.
9	900	90001	6050	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: uzbrojenie Marianki IV ; uzbrojenie osiedla w Grucznie	830 000	-	830 000,00	-	31.12.2010r.
10	900	90001	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kozłowie	400 000	-	400 000,00	-	31.12.2010r.
11	900	90095	6050	Kompleksowa rewitalizacja przestrzenie publicznych na Dużym , Małym Rynku oraz w ich otoczeniu	230 000	24 567,40	205 432,60	-	31.12.2010r.
Razem					3 684 400	891 767,39	2 651 232,61	141 400	

BURMISTRZ

Tadeusz Pogoda

Załącznik Nr 5
do informacji z wykonania budżetu
Gminy Świecie za I półrocze 2010 r.

Wykonanie funduszu sołectkiego za I półrocze 2010 r.

Lp.	Sołectwo	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
1	Gruczno	60095	10 000,00	9 800,03	98,00
		92195	30 800,00	19 905,24	64,63
		Razem	40 800,00	29 705,27	72,81
2	Wiąg	60095	12 000,00	12 059,23	100,49
		92195	18 000,00	7 163,99	39,80
		Razem	30 000,00	19 223,22	64,08
3	Polski Konopat	60095	30 000,00	1 476,60	4,92
		92195	14 800,00	8 743,66	59,08
		Razem	44 800,00	10 220,26	22,81
4	Sulnowo	60095	6 600,00	1 356,39	20,55
		92195	22 400,00	6 258,23	27,94
		Razem	29 000,00	7 614,62	26,26
5	Sulnówko	60095	3 000,00	436,20	14,54
		92195	15 400,00	4 638,85	30,12
		Razem	18 400,00	5 075,05	27,58
6	Głogówko	60095	7 000,00	106,20	1,52
		92195	8 000,00	2 758,01	34,48
		Razem	15 000,00	2 864,21	19,09
7	Czapple	60095	12 000,00	4 039,48	33,66
		92195	14 000,00	3 395,86	24,26
		Razem	26 000,00	7 435,34	28,60
8	Topolenek	60095	5 000,00	0,00	0,00
		92195	5 000,00	1 954,76	39,09
		Razem	10 000,00	1 954,76	19,55
9	Kozłowo	60095	3 000,00	110,50	3,68
		92195	9 000,00	1 441,59	16,02
		Razem	12 000,00	1 552,09	12,93
10	Dworzysko	60095	6 000,00	552,45	9,20
		92195	11 400,00	6 425,75	56,37
		Razem	17 400,00	6 978,20	40,10
11	Chrystkowo	60095	5 000,00	0,00	0,00
		92195	6 000,00	2 161,35	36,02
		Razem	11 000,00	2 161,35	19,65
12	Kosowo	60095	6 000,00	1 499,00	24,98
		92195	6 500,00	2 858,28	43,97
		Razem	12 500,00	4 357,28	34,86
13	Sartowice	60095	6 500,00	918,55	14,13
		92195	13 600,00	9 159,60	67,35
		Razem	20 100,00	10 078,15	50,14

Razem	60095	112 100,00	32 354,63	28,86
Razem	92195	174 900,00	76 865,17	43,95

BURMISTRZ
Tadeusz Pogoda
Tadeusz Pogoda

Załącznik Nr 6
do informacji z wykonania budżetu
Gminy Świecie za I półrocze 2010

WYNIK BUDŻETOWY ZA I PÓLROCZE 2010

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Dochody budżetowe	103.179.593	50.857.661,78
2.	Wydatki budżetowe	114.219.043	45.053.105,18
	Deficyt / nadwyżka budżetowa	- 11.039.450	5.804.556,60

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU GMINY ŚWIECIE
ZA I PÓLROCZE W 2010 ROKU**

w złotych

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I	PRZYCHODY	15.648.093,00	8.681.358,87
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek udzielanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE	6.966.734,00	—
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	8.681.359,00	8.681.358,87
II	ROZCHODY	2.100.000,00	47.000,00
982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji samorządowych)	2.000.000,00	—
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	100.000,00	47.000,00
955	(I-II)	13.548.093,00	8.634.358,87

BURMISTRZ
Tadeusz Pogoda
Tadeusz Pogoda

**Załącznik Nr 7
do informacji z wykonania
budżetu Gminy
za I półrocze 2010 r.**

**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2010 ROKU
W OŚRODKU KULTURY, SPORTU I REKREACJI**

Wydatki Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w pierwszym półroczu 2010 roku wynosiły **2.351.784,- zł.** z tego na działalność:

- sportową **708.761,- zł** – załącznik nr 1
- rekreacyjno-turystyczną **16.500,- zł** – załącznik nr 2
- Izby Regionalnej i Zamku **66.293,- zł** – załącznik nr 3
- kulturalno - edukacyjną **1.560.230,- zł** – załącznik nr 4

Ośrodek w pierwszym półroczu 2010 roku otrzymał dotację celową w wysokości **1.835.000,- zł.** z tego na działalność:

- sportową **780.000,- zł** – załącznik nr 1
- rekreacyjno-turystyczną **9.000,- zł** – załącznik nr 2
- Izby Regionalnej i Zamku **56.000,- zł** – załącznik nr 3
- kulturalno - edukacyjną **990.000,- zł** – załącznik nr 4

Zwiększone wydatki na działalność Ośrodka związane są z okresem letnim, w którym organizuje się większość planowanych imprez w całym roku. Zwiększona część dotacji przekazana w pierwszym półroczu nie wpłynie na wzrost dotacji celowej planowanej na rok 2010. Ponadto Ośrodek osiągnął przychód własny w wysokości **533.162,- zł** na planowane 930.000,- zł co stanowi **57%** planu.

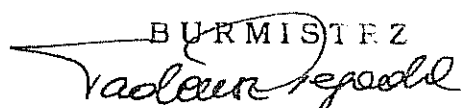
Ośrodek Kultury w pierwszym półroczu 2010 roku zrealizował wiele projektów i przedsięwzięć kulturalnych. Jednym z takich działań była realizacja projektu „Przebudzenie”. Projekt ten w dużej mierze finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ma na celu upowszechnianie sztuki współczesnej. Sztuki, która jest trudna w odbiorze ponieważ wychodzi poza ramy klasycznego widzenia dzieła. Koncepcja ta zakłada, że kultura elitarna jest w jakimś stopniu „wyższa”, „ważniejsza”, „bardziej wartościowa” od kultury popularnej. A zatem wszystkie zabiegi dotyczące upowszechniania tej kultury mają na celu spowodowanie, aby tak zwane „szerokie masy społeczne” po pierwsze miały dostęp do kultury elitarniej, po drugie, żeby mogły w równym stopniu uczestniczyć w recepcji tj. odbierać treści, przesłania intelektualne i emocjonalne owych elitarnych dzieł kultury. Innym działaniem była popularyzacja dorobku artystycznego Fryderyka Chopina Projekt „NaDęty Chopin”, który również został

wsparty finansowo przez MKiDN. W ramach tego projektu odbył się tegoroczny Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych. Ważnym elementem w naszej działalności jest „Cafe Kultura”. Kawiarnia nie tylko służy jako miejsce spotkań mieszkańców naszego miasta ale jest to jedyne miejsce w Świeciu służące do upowszechniania i promocji kultury. Odbywają się tu liczne koncerty, wystawy, wieczorki poetyckie. Ośrodek wydaje również miesięcznik kulturalno – społeczny „Teraz Świecie”. Głównym jego zadaniem jest promocja kultury oraz wydarzeń artystycznych organizowanych przez OKSiR. Miesięcznik utrzymuje się z reklam i nie jest dotowany z budżetu Ośrodka. W naszej placówce działa także „Wyspa Skarbów”. Jest to oferta skierowana do najmłodszych (3-8 latków). Na „Wyspie” dzieci mogą spędzać czas wolny pod opieką wykwalifikowanej opiekunki a rodzice zapraszani są również na różnego rodzaju spotkania

Przeciwstawieniem upowszechniania kultury jest animacja kulturalna, której istotą jest indywidualna aktywność jednostki ludzkiej, ożywianie tej aktywności, stwarzanie dla niej warunków, realizowanie jej rozmaitych praktycznych wymiarów. Każde ludzkie działanie zasługuje na uwagę, na akceptację, jeżeli tylko nie zagraża w jakimś stopniu innym ludziom. Owe indywidualne działania trzeba postrzegać jako formę ekspresji osobowości jednostki i dlatego nie można dokonywać arbitralnych ocen, która z owych form jest bardziej, a która mniej wartościowa. Stąd w Ośrodku mamy bogatą ofertę aktywności poprzez uczestniczenie w zajęciach różnych pracowni, klubów i stowarzyszeń między innymi Klub Filmowy „Filmogram”, CDP „ Akademia”, klub seniora „Kociewiaczy”, Teatr Świecie, grupy taneczne i wokalne.

Romuald Dworakowski

Kierownik Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji

BURMISTRZ

Tadeusz Fogoła

Załącznik nr 3
do sprawozdania finansowego
OKSiR za I półrocze 2010 r.

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

I Wydatki ogółem w tym:	66.293,- zł
1. Izba Regionalna Ziemi Świeckiej	53.914,- zł
• osobowy fundusz płac z pochodnymi	25.344,- zł
• odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.965,- zł
• umowy zlecenia dla przewodników	5.125,- zł
• utrzymanie Izby Regionalnej	4.053,- zł
• zakup eksponatów	1.080,- zł
• zakup folderów i książek na sprzedaż	15.900,- zł
• wydatki na konkursy, spotkania i imprezy	25,- zł
• podróże służbowe	422,- zł
2. Zamek pokrzyżacki	12.379,- zł
• utrzymanie zamku (opłaty za energię elek., toalety, środki czystości, wywóz nieczystości, ubezpieczenia mienia i osób, opłaty telefoniczne, ochrona obiektu i inne drobne wydatki)	3.241,- zł
• naprawa i remonty	9.138,- zł

BURMISTRZ
Tadeusz Pogoda
Tadeusz Pogoda

WYDATKI PONIESIONE NA DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWĄ

I Wydatki ogółem w tym:	708.761,- zł
1. Dział Sportu OKSiR	595.258,- zł
• osobowy fundusz płac wraz z pochodnymi	90.320,- zł
• środki na działalność bieżącą	11.414,- zł
• organizacja imprez, zawodów i festynów sportowo - rekreacyjnych	8.671,- zł
• współorganizacja turniejów i zawodów sportowych o randze regionalnej i ogólnopolskiej	19.964,- zł
• nagrody rzeczowe, puchary na imprezy sportowe	23.039,- zł
• koszty wynajmu Hali -Widowiskowo Sportowej	433.000,- zł
• prowadzenie stałych zespołów ćwiczebnych	1.050,- zł
• stypendia dla sportowców za wybitne osiągnięcia	7.800,- zł
2. Remonty i bieżące utrzymanie	113.503,- zł
• LZS „Strażak” Przechowo	8.509,- zł
• LZS „Wisła” Gruczno	2.802,- zł
• MLKS „Wisła” Świecie	15.000,- zł
• KS „Wda”	55.805,- zł
• LZS „Tęcza” Wiąg	3.835,- zł
• boisko „Orlik 2012”	27.552,- zł

BURMISTRZ
Tadeusz Pogoda
Tadeusz Pogoda

WYDATKI PONIESIONE NA DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNĄ

I Wydatki ogółem w tym:	16.500,- zł
1. Upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki	16.500,- zł
• Klub Turystów Wodnych „Celuloza”	12.000,- zł
• PTTK odział w Świeciu	2.000,- zł
• Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej	1.000,- zł
• ZHP Hufiec Świecie	1.500,- zł

BURMISTRZ

Tadeusz Pogoda

**WYDATKI PONIESIONE NA DZIAŁALNOŚĆ
KULTURALNO – EDUKACYJNĄ**

I Wydatki ogółem w tym:	1.560.230,- zł
1. Dział Animacji Kulturalnej	42.213,- zł
• pracownia teatralna, kultury słowa, tańca, śpiewu w tym w tym również orkiestra dęta z Gruczna	26.514,- zł
• Centrum Działań Plastycznych „Akademia”	3.950,- zł
• klub seniora, wspieranie inicjatyw mieszkańców gminy	11.749,- zł
2. Centrum Sztuki Filmowej – kino „Wrzos”	77.872,- zł
• opłaty dla dystrybutorów za wynajem filmu	49.612,- zł
• koszty wysyłki filmów	2.043,- zł
• opłata ZAiKS 2,1% wpływów brutto ze sprzedaży biletów	2.609,- zł
• bieżące zakupy do kabiny projekcyjnej, kameralnej sali i kina letniego	7.497,- zł
• środki niezbędne do organizacji festiwali, spotkań, warsztatów i reklamy imprez	16.111,- zł
3. Promocja i organizacja imprez	356.970,- zł
• koncert WOŚP	4.449,- zł
• projekt „Przebudzenie”	54.456,- zł
• Dni Świecia	59.209,- zł
• Festiwal Orkiestr Dętych	92.884,- zł
• podsumowanie roku kulturalnego ”Szmaragdowa Żyrafa”	12.532,- zł
• festyny, pikniki i koncerty	24.085,- zł
• „Święto Papieru”	109.355,- zł

4. Cafe „Kultura”	135.442,- zł
• zakup towarów do sprzedaży	60.134,- zł
• koszty utrzymania obiektu	19.267,- zł
• organizacja wydarzeń kulturalnych	46.962,- zł
• adaptacja nowych pomieszczeń (modyfikacja obecnych i wystrój sali)	9.079,- zł
5. Punkt Informacji Kulturalnej i Turystycznej	53.582,- zł
• zakup towarów promocyjnych do sprzedaży oraz promocja imprez	5.778,- zł
• promocja Ośrodka i druk miesięcznika „Teraz Świecie”	47.804,- zł
6. „Wyspa Skarbów”- oferta dla najmłodszych	7.848,- zł
• zakupy materiałów do prowadzenia zajęć	7.848,- zł
7. Dom Kultury i Amfiteatr	886.303,- zł
• osobowy fundusz płac z pochodnymi oraz wypłata jubileuszowa i odprawa emerytalna	508.935,- zł
• świadczenia z Zakładowego Funduszu Nagród	76.896,- zł
• odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23.118,- zł
• utrzymanie budynku domu kultury	136.032,- zł
• zakup nowego wyposażenia	18.801,- zł
• naprawy i remonty (urządzeń znajdujących się na wyposażeniu domu kultury, samochodu i inne drobne naprawy)	5.029,- zł
• umowy zlecenia i umowy o dzieło	99.767,- zł
• modernizacja i naprawa sprzętu nagłośnieniowego	519,- zł
• wykonanie elementów dekoracyjnych i informacyjnych budynku	3.709,- zł
• koszty utrzymania „Akademii”	10.975,- zł
• podróże służbowe i udział w szkoleniach	731,- zł
• Utrzymanie amfiteatru	1.791,- zł

W MISTRZ
Włodzisław Jędrzejko
 Wz Pogoda

**Załącznik Nr 8
do informacji z wykonania budżetu
za I półrocze 2010 r.**

**Informacja z wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu
za I półrocze 2010 roku**

Miejska Biblioteka Publiczna w I półroczu 2010 r. na swoją działalność dysponowała kwotą 533 221,- zł, w tym 530 000,- zł dotacji z budżetu gminy. Przychody i wydatki Miejskiej Biblioteki Publicznej ujęte zostały w załączniku nr 1.

Biblioteka, zgodnie z §8.1 swojego Statutu („Biblioteka służy zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców Gminy, upowszechnianiu wiedzy i nauki, rozwojowi kultury”), poza swą podstawową działalnością polegającą na gromadzeniu, opracowaniu i udostępnianiu zbiorów, prowadziła działalność kulturalno-oświatową, poprzez organizację następujących przedsięwzięć:

- **Spotkania Dziecięcego Klubu Czytelniczego**
- **Spotkania Klubu Małego Czytelnika**
- **Zabawy z bajką**
- **Konkurs fotograficzny pn. „Zaczytanie”**
- **„Czas przed Jastrą”**
- **Światowy Dzień Książki**
- **Spotkanie autorskie z Jackiem Pałkiewiczem**
- **Dzień Ojca z Biblioteką**
- **Zajęcia w gruczeńskiej bibliotece**
- **Teatr w Filii w Czaplach**
- **Biblioteka na Os. Marianki – zajęcia dla dzieci**
- **Filia dla dzieci w Przechowie**
- **Wycieczki i lekcje biblioteczne w Oddziale dla dzieci**
- **Dyskusyjny Klub Książki**

Program Rozwoju Bibliotek

Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu dzięki wnioskowi złożonemu do Programu Rozwoju Bibliotek realizowanemu przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego uzyskała 12 zestawów komputerowych z oprogramowaniem, laptopa, rzutnik wraz z ekranem, 7 urządzeń wielofunkcyjnych oraz inne urządzenia niezbędne do pracy komputerów.

Dodatkowo na mocy porozumienia między Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Grupy Telekomunikacja Polska nasza Biblioteka uzyskała bezpłatne połączenie do Internetu oraz zwolnienie z opłat abonamentowych. Oznacza to, że dzięki temu, iż w nowy sprzęt zostały wyposażone przede wszystkim filie naszej Biblioteki, praktycznie każdy mieszkaniec Gminy ma bezpłatny dostęp do komputerów i Internetu. A to z kolei świadczy o tym, że zostały osiągnięte główne cele Programu Rozwoju Bibliotek, czyli upowszechnienie dostępu do nowoczesnych technologii komunikacyjnych oraz zaktywizowanie i zintegrowanie społeczności lokalnych wokół bibliotek, jako centrów animacji życia społecznego i kulturalnego.

Trzeci cel PRB - „Umożliwienie poszerzenia kompetencji bibliotekarzy, poprawy wizerunku i wzmocnienia ich roli społecznej”- pracownicy naszej Biblioteki realizowali poprzez udział w warsztatach z planowania pracy biblioteki, których tematyka, m.in. Wiedza i potrzeby społeczności lokalnej; Gdzie szukać wiedzy i kultury?; Metody i techniki badawcze; Diagnoza/plan działania, pozwalała na nowo przyjrzeć się dotychczasowym działaniom i wprowadzić korzystne dla mieszkańców Gminy zmiany.


Szkolenia informatyczne dla bibliotekarzy pozwolą lepiej wykorzystać otrzymany sprzęt komputerowy oraz dadzą szansę podzielenia się naszymi wiadomościami i umiejętnościami z użytkownikami naszych placówek bibliotecznych.

	Plan na dzień 30.06.2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.	%
I Przychody ogółem	925 000,-	533 221,13	54,13
1. Dotacja celowa	910 000,-	530 000,00	60,23
2. Przychody własne ogółem:	15 000,-	3 221,13	21,47
w tym:			
- dotacja MKiDN	0,00		
- odsetki bankowe		3,83	
- darowizny		1 160,00	
- wpłaty od czytelników		2 007,30	
- wpłata za makulaturę		50,00	
- inne		0,00	
II Wydatki ogółem	925 000,-	473 396,56	51,18
1. Osobowy fundusz płac z pochodnymi	115,-	327 869,58	49,59
2. Fundusz nagród	33 000,-	33 000,00	100,00
3. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 320,00	21 760,-	75,00
4. Utrzymanie biblioteki wraz z filiami: (czynsze za lokale, ogrzewanie, energia elektryczna, woda i kanalizacja, środki czystości, materiały biurowe, prenumerata czasopism, opłaty telefoniczne, teleinformatyczne i pocztowe, ubezpieczenie mienia i inne wydatki związane z prowadzeniem biblioteki)	122 000,-	60 640,42	49,71
5. Zakup książek	56 000,-	28 579,32	51,03
Przychody własne (dotacja z MKiDN	15 000,-	0,00	0,00
na zakup książek)			
6. Zakup nowego wyposażenia i środków trwałych	6 275,-	1 848,99	29,47
7. Naprawy i remonty bieżące	2		
	200,-	0,00	0,00

8. Spotkania autorskie, konkursy czytelnicze, Dyskusyjny Klub Książki	6 000,-	4 572,35	76,21
9. Delegacje służbowe	800,-	565,90	70,74
10. Szkolenia pracownicze	850,-	0,00	0,00

Zobowiązania na dzień 30.06.2010 r. wyniosły 19 795,76 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Należności na dzień 30.06.2010 r. wyniosły 0,00 zł, w tym wymagalne 0,00zł.

BURMISTRZ

Tadeusz Pogoda

MIEJSKO - GMINNA PRZYCHODNIA

UL. WOJSKA POLSKIEGO 80
86-100 ŚWIECIE

dyrektor tel. (052)33 13 162

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

URZĄD MIEJSKI W ŚWIECIU	
Wpłynęło dnia	28 LIP 2010
	Fu
1 do	5846

Urząd Miejski
w Świeciu

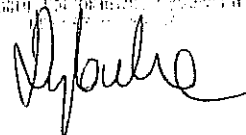
Nasz znak : MGP - II 37/10

Świecie, dnia 27.07.2010r.

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

przesyłam informację z przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko – Gminnej Przychodni w Świeciu za I –półrocze 2010r.

Z poważaniem
DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Przychodni
Białym, Forplink, Sycowka



Przychody i koszty za okres od I-VI .2010r.

1.	Przychody	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ z tyt. sprzedaży usług medycznych 4 095 097,39 ▪ finansowe 38 502,64 ▪ pozostałe przychody operacyjne 101 918,36 	
	Razem	4 235 518,39
2.	Koszty działalności operacyjnej	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ amortyzacja 128 928,69 ▪ zużycie materiałów i energii 219 874,18 ▪ usługi obce 898 273,48 ▪ podatki i opłaty 7 541,70 ▪ wynagrodzenia 2 234 771,26 ▪ ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 426 449,98 ▪ pozostałe koszty rodzajowe 38 298,05 	
	Razem	3 954 137,34
3.	Pozostałe koszty operacyjne	1 068,73
4.	Koszty finansowe	84,00
5.	Dochód	280 228,32
6.	Podatek dochodowy	4 787,00
7.	Zysk netto	275 441,32

Główna Księgowa
Hanna Karnecka

DYREKTOR
 Tadeusz Pogoda

BURMISTRZ

Tadeusz Pogoda
 TADEUSZ POGODA

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego

Miejsko Gminnej Przychodni w Świeciu za I-półrocze 2010r.

KOSZTY

	NAZWA	plan na dzień 01.01.2010r.	Wykonanie na dzień 30.06.2010.	%
1.	Zużycie materiałów i energii	520 400	219 874,18	42,25
2.	Usługi materialne	213 000	98 571,74	46,28
3.	Usługi niematerialne	1 644 000	799 701,74	48,64
4.	Podatki i opłaty	15 000	7 541,70	50,28
5.	Wynagrodzenia	4 725 600	2 234 771,26	47,29
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	900 000	426 449,98	47,38
7.	Pozostałe koszty	80 000	38 298,05	47,87
8.	Amortyzacja	251 000	128 928,69	51,37
	Ogółem	8 349 000	3 954 137,34	47,36

PRZYCHODY

	NAZWA	plan na dzień 01.01.2010.	wykonanie na dzień 30.06.2010r.	%
1.	NFZ	7 827 000	3 966 886,86	50,68
2.	Pozostałe badania	242 000	128 210,53	52,98
3.	Przychody finansowe	80 000	38 502,64	48,13
4.	Pozostałe przychody operacyjne	200 000	101 918,36	50,96
	Ogółem	8 349 000	4 235 518,39	50,73

Zobowiązania na dzień 30.06.2010r. wyniosły 809 875,66 w tym wymagalne 0,00 zł
Należności na dzień 30.06.2010r. wyniosły 783 512,08 w tym :
wymagalne 218 792,19

Główna Księgowa
Hanna Karnecka

DYREKTOR
MIEJSKO GMINNEJ PRZYCHODNI
W ŚWIECIU

Świecie, dnia 27.07.2010r.

BURMISTRZ
Tadeusz Pogoda
TADEUSZ POGODA

Informacja opisowa z wykonania budżetu Gminy Świecie za I półrocze 2010 roku

Przedkładam informację z wykonania budżetu Gminy Świecie za I półrocze 2010 r. zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych, w zakresie i formie przyjętej Uchwałą Rady Miejskiej Nr 316/10 z dnia 24 czerwca 2010 r. Informacja zawiera:

- tabelaryczne zestawienie planu i wykonania dochodów w/g ważniejszych źródeł – załącznik Nr 1,
- tabelaryczne zestawienie planu i wykonania wydatków zgodnie z klasyfikacją budżetową – załącznik Nr 2,
- tabelaryczne zestawienie planu i wykonania wydatków majątkowych – załącznik Nr 3,
- tabelaryczne zestawienie wydatków niewygasających z końcem 2009 roku – załącznik Nr 4,
- zestawienie wykonania funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa – załącznik Nr 5,
- zestawienie wykonania przychodów i rozchodów za 2010 rok – załącznik Nr 6,
- wykonanie planu finansowego OKSIR-u wraz ze stanem należności i zobowiązań – załącznik Nr 7,
- wykonanie planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz ze stanem należności i zobowiązań – załącznik Nr 8,
- wykonanie planu finansowego Miejsko-Gminnej Przychodni oraz stanu należności i zobowiązań – załącznik Nr 9.

Budżet Gminy Świecie na rok 2010 przyjęty został Uchwałą Nr 275/09 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 grudnia 2009 r. w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. Zmieniony został w trakcie okresu sprawozdawczego 8-krotnie, w tym: 3-krotnie uchwałami Rady Miejskiej oraz 5-krotnie zarządzeniami Burmistrza. Dochody budżetowe zaplanowane zostały w uchwale budżetowej w wysokości **93.460.907,- zł** i zwiększyły się w tym czasie o kwotę **9.718.686,-zł**.

Plan dochodów na półrocze zamknął się kwotą **103.179.593,- zł**. Wykonanie dochodów w I półroczu 2010 roku wyniosło **50.857.661,78 zł** i stanowi 49,29 % planowanych dochodów.

Struktura dochodów w podziale na ważniejsze źródła wpływów oraz ich udział procentowy w globalnej kwocie dochodów przedstawia się następująco:

- podatki i opłaty lokalne – **16.381.185,95 zł**, to jest 32 % uzyskanych dochodów
- udziały w podatkach – **7.931.523,91 zł**, to jest 16 % uzyskanych dochodów

- subwencje – **10.941.462,00 zł**, to jest 21 % uzyskanych dochodów
- dotacje celowe i na projekty unijne bieżące – **8.561.604,31 zł**, to jest 17 % uzyskanych dochodów
- dochody majątkowe – **3.082.482,63 zł**, to jest 6 % uzyskanych dochodów
- pozostałe dochody – **3.959.402,98 zł**, to jest 8 % uzyskanych dochodów

Dochody bieżące zaplanowane zostały na koniec czerwca w wysokości **88.784.987,- zł** i wykonane w kwocie **47.775.179,15 zł**, co daje wskaźnik ich realizacji 53,65 %. Natomiast dochody majątkowe uzyskaliśmy w wysokości **3.082.482,63 zł** na zaplanowaną kwotę **14.394.606,- zł**, co daje wskaźnik 21,41 %.

Największą grupę dochodów uzyskanych w pierwszym półroczu przez Gminę stanowią podatki i opłaty. Wpływy z tego tytułu wyniosły **16.381.185,95 zł** na zaplanowaną kwotę **30.701.000,- zł**, co stanowi wykonanie w wysokości 53,34 %. Wskaźnik realizacji jest prawidłowy i wskazuje na realizację dochodów z tego tytułu zgodną z planem.

Nieco wyższe wykonanie podatku od nieruchomości 52,09 % wynika z wpłat regulowanych przez niektórych podatników jednorazowo na początku roku oraz z opodatkowania nowych nieruchomości.

W tej grupie podatków omówienia wymaga wykonanie opłaty od posiadania psów. Na zaplanowaną kwotę **15.000,- zł** wpłynęły środki w wysokości **20.730,- zł**, co daje wskaźnik wykonania 138 %. Po przeprowadzonej akcji czipowania psów dysponowaliśmy bazą danych, która została zweryfikowana z naszym wykazem płatników. Wysłane zostały pisma z prośbą o wyjaśnienie i na tej podstawie wiele osób wpłaciło wymaganą opłatę.

Wysoko zrealizowany jest również plan opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Wynika to z ustawowego sposobu regulowania tych opłat, które reguluje się w 3 ratach, w tym 2 wpływają w I półroczu. W tym przypadku na koniec roku wpływają jeszcze środki z tytułu przekroczenia limitu sprzedaży alkoholu, więc można ocenić, że uzyskamy wpływy wyższe od planowanych, co pozwoli nam w II półroczu zwiększyć plan na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii.

Niskie wykonanie opłaty skarbowej w wysokości **299.127,74 zł** na zaplanowaną kwotę **800.000,- zł** daje wskaźnik realizacji planu 37,39 %. Wynika to ze znacznego obniżenia ilości opłat za zaświadczenie potwierdzające brak obowiązku uiszczenia podatku VAT z tytułu przywozu pojazdu z UE. Powodem tego jest dużo mniejsza ilość sprowadzanych aut z zagranicy.

Ponadplanowo realizowane są również opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska w związku z większą ilością składowanych odpadów przemysłowych. W drugim półroczu przy zachowaniu równomiernych wpływów można będzie zwiększyć plan z tego tytułu.

Natomiast niskie dochody z tytułu opłat eksploatacyjnych w kwocie **4.603,69 zł** na zaplanowaną kwotę **20.000,- zł**, co daje wykonanie 23,02 %, wynika z mniejszej ilości sprzedaży głównie w naszym przypadku żwiru na realizację inwestycji.

Wykonanie pozostałych dochodów z tej grupy jest prawidłowe i pozwala sądzić, że założony plan jest realny do wykonania.

Drugimi, co do wielkości dochodów budżetu Gminy jest subwencja, która stanowi 21 % ogólnych wpływów i została zaplanowana na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów.

Subwencja oświatowa wpłynęła w wysokości **10.484.448,- zł**, to jest 61,54 %, co jest prawidłowe, ponieważ dochody za I półrocze obejmują 8 z 13 równych rat planu subwencji. Wynika to z przekazania środków na wypłacenie dodatkowego rocznego wynagrodzenia oraz płatności wynagrodzenia dla nauczycieli z góry. Kolejnym źródłem dochodów, które stanowi 16 % wszystkich wpływów są udziały w podatkach dochodowych stanowiących dochód Budżetu Państwa. Na zaplanowaną kwotę **19.000.000,- zł** wpłynęła kwota **7.931.523,91 zł**, co daje wskaźnik realizacji planu 41,74 %.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowany został w wysokości **18.000.000,- zł**, czyli na poziomie roku poprzedniego. Do końca czerwca wpłynęła kwota **7.235.840,- zł**, co daje wykonanie na poziomie 40,20 %. Niepokojący jest fakt, że w porównywalnym okresie do roku poprzedniego dochody są niższe o około **800.000,- zł**. Wpływy w II półroczu są wyższe niż w pierwszym, ale można już stwierdzić, że nie uda nam się wykonać założonego planu. Niższe wpływy widoczne są szczególnie w okresie rozliczeniowym za poprzedni rok, czyli w miesiącu marcu i kwietniu, kiedy to występuje najczęściej zwrotów z tytułu ulg i dopłaty z tytułu przekroczenia progów podatkowych. Znaczne podniesienie granic progów podatkowych spowodowało niższe opodatkowanie, co głównie przełożyło się na niższe wpływy do budżetu. W II półroczu należy wziąć pod uwagę obniżenie planu o około **1.000.000,- zł**, aby był realny do wykonania.

Natomiast dobry wskaźnik wykonania w wysokości 69,6 % uzyskaliśmy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych. Tutaj należy wziąć pod uwagę, że plan w stosunku do poprzedniego roku obniżony został z **4.000.000,- zł** do **1.000.000,- zł**. Do końca czerwca wpłynęła kwota **695.683,91 zł**. Dochody z tego tytułu cechują się

dużą niestabilnością, ponieważ uzależnione są od wyników finansowych firm prowadzących działalność na terenie Gminy w związku z tym trudno przewidzieć ich wysokość na koniec roku. W założeniu optymistycznym będzie można nieznacznie zwiększyć plan z tego tytułu, co pozwoli częściowo pokryć konieczne obniżenie planu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Kolejnym źródłem dochodów o dużym znaczeniu są dotacje celowe i dofinansowanie na realizację zadań bieżących stanowiące 17 %. Na zaplanowaną kwotę **15.548.897,- zł** otrzymaliśmy środki w wysokości **8.561.604,31 zł**, czyli plan został zrealizowany w 55,06 %. Główne wpływy w tej grupie stanowią dotacje celowe zrealizowane w 57,77 %. Na zaplanowaną kwotę **13.749.915,- zł** wpłynęła kwota **8.110.803,82 zł**. Wysokie wykonanie dotacji wynika z faktu wykorzystania już w I półroczu zaplanowanych środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, na zasiłki i pomoc w naturze oraz na pomoc materialną dla uczniów. W trakcie roku składane jest zapotrzebowanie na pokrycie przez Wojewodę zadań zleconych i własnych finansowanych z Budżetu Państwa. Wojewoda w miarę możliwości przekazuje nam środki, które sukcesywnie wprowadzamy do budżetu. Brak środków spowoduje konieczność sfinansowania szczególnie zadań własnych ze środków gminnych.

Na projekty unijne do końca roku wpłynęła kwota **450.800,49 zł**, to jest 25,05 % zaplanowanych środków. W tym przypadku dochody wpływają głównie jako refundacja wydatków, co powoduje opóźnienie czasowe w przekazywaniu nam środków. Projekty rzeczowo realizowane są zgodnie z planem.

Do dochodów majątkowych zaliczone są:

- wpływy ze sprzedaży majątku,
- przekształcenie użytkowania wieczystego,
- dotacje celowe na inwestycje,
- środki z funduszy UE na inwestycje.

Na zaplanowaną kwotę **14.394.606,- zł** wpłynęła kwota **3.082,482,63 zł**, co daje wskaźnik realizacji dochodów w wysokości 21,41 %. Dużo niższe wpływy od planowanych wpływów wynikają z kilku przyczyn. Nie wpłynęły dotacje celowe zaplanowane na adaptację budynku dla Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w wysokości **1.150.000,- zł**, budynek socjalny w Grucznie w wysokości **350.000,- zł** i boiska ze sztuczną nawierzchnią na stadionie w wysokości **450.000,- zł**. Dotacji na budowę budynku socjalnego nie otrzymamy, gdyż nasz wniosek nie zakwalifikował się na dofinansowanie. Natomiast na pozostałe zadania otrzymamy dotację w II półroczu po ich zrealizowaniu.

Dochody z funduszy UE na zadania inwestycyjne w I półroczu zostały wykonane w 24,43 % i składają się na nie głównie wpływy za projekty realizowane w 2009 roku. W II półroczu realizowana będzie większość projektów, o dofinansowanie których wnioskowaliśmy w ramach RPO i PROW, więc w tym okresie wpływy będą znacznie wyższe. Istnieje jednak zagrożenie wykonania zaplanowanych dochodów z tego źródła, gdyż nie ogłoszone zostały jeszcze konkursy z Działania 3.1 RPO na rozwój infrastruktury edukacyjnej (sala gimnastyczna w Gimnazjum Nr 2 – **2.000.000,- zł**), Działania 6.1 RPO na rozwój usług turystycznych (ścieżka rowerowa – **750.000,- zł**) i w ramach PROW-u na Odnowę Wsi Polskiej (świetlica w Czaplach – **400.000,- zł**).

Niskie wykonanie dochodów ze sprzedaży składników majątkowych wynika ze sprzedaży mniejszej ilości lokali mieszkalnych i nierozstrzygnięcie przetargu na sprzedaż działki przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej w Sulnowie. Cena wywoławcza tej działki została ustalona przez rzeczoznawcę na 118.840,- zł.

Ostatnią grupą w dochodach bieżących są pozostałe dochody, które zrealizowane zostały w wysokości 70,91 %. Na zaplanowaną kwotę **5.583.810,- zł** wpłynęły środki w wysokości **3.959.402,98 zł**. Do tej grupy w tym roku dodatkowo zaliczone zostały dochody z najmu, dzierżawy i wieczystego użytkowania oraz środki pozostałe na koniec 2009 r. z likwidacji GFOŚriGW, które wpłynęły jednorazowo i zwiększyły procentowe wykonanie dochodów w tej grupie.

Na zaległości występujące w regulowaniu podatków i opłat wystawiane były niezwłocznie upomnienia a następnej kolejności tytuły wykonawcze.

W okresie sprawozdawczym wystawionych zostało 1.309 upomnień oraz 193 tytuły wykonawcze. W tym półroczu nie został dokonany żaden wpis obciążający hipoteką. Ponadto w celu przeprowadzenia wyjaśnień w sprawie nieuiszczonej opłaty za psa wystawionych zostało 520 wezwań do zapłaty.

W okresie objętym informacją, rozpatrzonych zostało 14 wniosków o umorzenie należności podatkowych, w tym 12 zostało rozpatrzonych pozytywnie a 2 negatywnie. Ponadto złożonych zostało 16 wniosków o odroczenie terminów płatności podatków, które rozpatrzone zostały w całości pozytywnie.

Plan wydatków budżetowych przyjęty został uchwałą budżetową w wysokości **103.960.907,- zł** i zwiększony został w trakcie I półrocza do kwoty **114.219.043,- zł** czyli o **10.258.136,- zł**. Wykonanie planu wydatków na koniec czerwca 2010 roku zamknęły się kwotą **45.053.105,18 zł**, co stanowi 39,44 % założonego planu.

Na zadania bieżące wydatkowana została kwota **39.733.559,72 zł**, a na wydatki majątkowe kwota **5.319.545,46 zł**. Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości **78.583.593,- zł** wykonane zostały w kwocie **39.733.559,72 zł**, co daje wskaźnik ich

realizacji w wysokości 50,56 %, natomiast wydatki majątkowe zaplanowane zostały w wysokości **35.635.350,- zł**, wykonane w wysokości **5.319.545,46**, to jest 15 % planu. Niskie wykonanie planu wydatków majątkowych wynika głównie z faktu finansowania zadań majątkowych w II półroczu. W I półroczu przeprowadzane są procedury przetargowe oraz opracowywane projekty na realizację zadań. Większość zadań majątkowych określonych w Uchwale Budżetowej została podjęta i jest w trakcie realizacji.

Stopień zaawansowania finansowego realizacji poszczególnych zadań majątkowych przedstawiony został w sposób tabelaryczny.

Do niniejszej informacji załączona została również w formie tabelarycznej informacja o realizacji wydatków niewygasających z końcem 2009 roku. Zadania te są w trakcie realizacji i finansowane są fakturami przejściowymi za poszczególne etapy robót. Na rachunek wydatków niewygasających przekazane zostały środki w wysokości **3.684.400,- zł**, a na koniec czerwca wykonanie tych zadań zamknęło się kwotą **874.857,47 zł**, co daje wskaźnik ich realizacji w wysokości 24 %.

W uchwale budżetowej na 2010 rok zaplanowany został deficyt budżetowy w wysokości **10.500.000,- zł**, który został zwiększony w trakcie I półrocza do wysokości **11.039.450,- zł**. Finansowanie deficytu zaplanowane jest z wolnych środków wypracowanych w latach poprzednich w kwocie **4.072.716,- zł** oraz z pożyczek z WFOŚiGW w wysokości **6.966.734,- zł**. W I półroczu podjęte zostały uchwały o zaciągnięciu pożyczek, przygotowane zostały wnioski do WFOŚriGW o udzielenie pożyczek, natomiast pożyczki udzielone zostaną w II połowie roku.

Przychody na 2010 r. zaplanowane zostały w wysokości **15.648.093,- zł**, w tym: wolne środki z lat poprzednich wynoszą **8.681.359,- zł** oraz planowane pożyczki w wysokości **6.966.734,- zł**.

Rozchody, czyli spłata rat pożyczek i wykup obligacji zaplanowane zostały w wysokości **2.100.000,- zł**, z czego w I półroczu poniesione zostały w wysokości **47.000,- zł**. Niskie wykonanie planu rozchodów wynika z tego, że wykup kolejnych emisji obligacji w wysokości **2.000.000,- zł** przypada w końcowych miesiącach roku. W trakcie okresu sprawozdawczego otrzymaliśmy decyzję o umorzeniu pożyczki na kwotę **87.600,- zł** dotyczącą budowy przyłącza ciepłowniczego do dwóch budynków mieszkalnych na terenie byłej jednostki oraz modernizację co. i ich docieplenie.

Zadłużenie Gminy na koniec czerwca 2010 roku wynosi **7.235.000,- zł**. W ramach upoważnienia udzielonego Burmistrzowi w uchwale budżetowej na 2010 rok przez

Radę Miejską dokonywane były zmiany budżetowe w planie dochodów i wydatków. Na podstawie upoważnienia udzielone zostały dwie pożyczki w wysokości:

- **65.000,- zł** dla Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej,
- **160.000,- zł** dla Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”.

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

Natomiast zaciągnięcie zobowiązań na wieloletnie zadania inwestycyjne i projekty unijne mieściły się w planie.

Na koniec czerwca na rachunku Gminy znajdowały się środki w wysokości **14.342.414,70 zł**. Dobra sytuacja finansowa pozwalała na bieżące regulowanie wszelkich zobowiązań i utrzymanie płynności finansowej.

Nadmiar środków na bieżąco przekazywane były na lokaty terminowe po wynegocjowaniu najkorzystniejszego oprocentowania. Plan dochodów z tytułu odsetek wykonany został w wysokości **283.853,58 zł** na zaplanowaną kwotę **500.000,- zł**, co daje wykonanie w wysokości 56,77 %.

Realizacja zadań bieżących za I półrocze 2010 roku przedstawiona została w podziale na poszczególne rozdziały klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem stopnia ich realizacji i wskazaniem zagrożeń w ich wykonaniu

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**plan – 976.587,- zł****wykonanie – 254.148,91 zł****Rozdział 01009 – Spółki wodne****plan – 174.500,- zł****wykonanie – 0,- zł****I. Wydatki bieżące – 0,- zł**

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

II. Wydatki majątkowe – 0,- zł

W I półroczu br. Gminna Spółka Wodna przeprowadziła czynności przetargowe na zakup ciągnika. Zaplanowana w tym rozdziale dotacja dla GSW zostanie przekazana w II półroczu br., po zrealizowaniu zadania.

Rozdział 01022 – Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego oraz współfinansowanie zbierania, transportu i utylizacji padłych zwierząt**plan – 5.000,- zł****wykonanie – 267,50 zł**

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

Wydatkowana kwota stanowi koszt odbioru i utylizacji padłych zwierząt bezdomnych i dzikich przez firmę HETMAN. Wykonanie planu wynosi 5,34 %.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze**plan – 15.000,- zł****wykonanie – 8.106,09 zł**

Środki te zostały przekazane jako 2 % odpisu od podatku rolnego na finansowanie działalności Izb Rolniczych. Wysokość kwoty uzależniona jest od wpływów z tytułu podatku rolnego powiększonego o wpłacone odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań podatkowych. W tym półroczu przekazane zostało 54,04 % zaplanowanej kwoty.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność
plan – 782.087,- zł wykonanie – 245.775,32 zł

I. Wydatki bieżące – 245.775,32

1. Zwrot akcyzy – 243.545,00 zł

W pierwszym półroczu zostało złożonych 245 wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z fakturami na łączną kwotę **238.769,43 zł**. Dotację otrzymujemy w wysokości zwrotu podatku powiększoną o 2 % na obsługę kosztów wypłaty.

2. Wyjazd na targi rolne – 2.230,32 zł

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

II. Wydatki majątkowe – 0,- zł

Zadania majątkowe realizowane w ramach tego rozdziału przedstawione zostały w tabeli nr 3 do niniejszej informacji.

Dział 600 – Transport i łączność
plan – 5.106.100,- zł wykonanie 683.904,72 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy
plan – 480.000,- zł wykonanie – 200.999,71 zł

Wykonanie planu wynosi 41,87 %. Realizacja zadania w ramach tego rozdziału przebiega zgodnie z planem.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe
plan – 100.000,- zł wykonanie – 0,- zł

Przekazanie dotacji dla Powiatu Świeckiego nastąpi w II półroczu br. po przeprowadzeniu przez nich czynności przetargowych i rozpoczęciu realizacji zadania.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne
plan – 4.414.000,- zł wykonanie – 450.550,38 zł

I. Zadanie bieżące – 240.538,26 zł

1. Bieżące utrzymanie ulic i chodników – 240.538,26 zł

Wykonanie planu wynosi 44,96 %. Realizacja zadań w ramach tego rozdziału przebiega zgodnie z planem.

2. Remonty kapitalne dróg – 0,- zł

Zadania zaplanowane w niniejszym rozdziale, w tym również pochodzące ze środków niewygasających z upływem 2009 r. znajdują się w trakcie przygotowania, a ich realizacja i finansowanie nastąpi w II półroczu.

3. Obsługa strefy płatnego parkowania – 0,- zł

Obsługa strefy płatnego parkowania została zlecona w formie usługi zewnętrznej i powierzona firmie wybranej w drodze przetargu nieograniczonego od 1 lipca 2010 r.

II. Wydatki majątkowe – 210.012,12 zł

Zadania inwestycyjne realizowane w ramach tego rozdziału przedstawione zostały w tabeli, stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej informacji.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

plan – 112.100,- zł

wykonanie – 32.354,63 zł

Środki te przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg gminnych położonych na terenie sołectw wykorzystane zostały w 29 %. Większość remontów dróg realizowana jest w okresie letnim i płatności nastąpią w II półroczu 2010 r.

Dział 630 – Turystyka

plan – 747.000,- zł

wykonanie – 144.807,68 zł

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

plan – 47.000,- zł

wykonanie – 19.500,- zł

1. Przekazana została w 50 % dotacja dla OKSIR-u na realizację zadań z zakresu turystyki.
2. Po przeprowadzeniu konkursów i podpisaniu umów przekazane zostały dotacje na realizację zadań z zakresu turystyki przez organizacje pozarządowe w wysokości 36 % założonego planu. Pozostałe środki wykorzystane zostaną w II półroczu.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność
plan – 700.000,- zł wykonanie – 125.307,68,- zł

Zadania inwestycyjne realizowane w ramach tego rozdziału przedstawione zostały w tabeli, stanowiącej załącznik Nr 3 do niniejszej informacji.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
plan – 4.005.000,- zł wykonanie – 377.069,71 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
plan – 2.200.000,- zł wykonanie – 197.209,28,- zł

I. Zadania bieżące – 154.864,23 zł

W ramach tego zadania ponoszone były wydatki za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i leśnej, pod budowę ulic na terenie Vistula Park I oraz pod budowę boiska sportowego i dróg w Sulnowie, ścieżki rowerowej do Deczna oraz budynków mieszkalnych we Wiągu. Wnieśliśmy również opłaty za umieszczenie infrastruktury komunalnej w pasach drogowych dróg powiatowych. Łącznie na te cele wydaliśmy **78.452,33 zł**.

Ponadto odprowadzony został podatek VAT w wysokości **76.411,90 zł** naliczony z tytułu dochodów uzyskanych z dzierżawy, najmu i sprzedaży mienia komunalnego będącego własnością Gminy.

II. Wydatki majątkowe – 42.345,05 zł

Nabyliśmy grunty na terenie Gminy:

- Sulnowo – 95 m², pod drogi;
- Sulnówko – 11846 m² – pod zieleń urządzoną na teren budownictwa mieszkaniowego i zakup ten został w części sfinansowany ze środków niewygasających z końcem 2009 r.).

Nie ma zagrożenia dla wykonania planu wydatków z uwagi na fakt, że w drugim półroczu planowany jest zakup działek w Świeciu, na których zlokalizowana była linia kolejowa. Wartość I raty wynosi 1.100.000,- zł Teren ten będzie wykorzystany pod budowę ulicy równoległej do Wojska Polskiego oraz parkingu dla Miejsko-Gminnej Przychodni.

Ponadto będziemy nabywać grunty pod drogi, ścieżki rowerowe oraz budowę Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność
plan – 1.805.000,- zł wykonanie – 179.860,43 zł

I. Wydatki bieżące – 146.013,02 zł

Remonty w budynkach i lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest Gmina wykonane zostały na koniec czerwca w kwocie 146.013,02 z, co stanowi 29 %. Pozostałe zadania są w trakcie realizacji, a ich finansowanie nastąpi w II półroczu.

II. Wydatki majątkowe – 33.847,41 zł

Budowa budynku socjalnego zostanie rozpoczęta w II półroczu, a poniesione zostały wydatki na opracowanie projektu.

Dział 710 – Działalność usługowa
plan – 400.000,- zł wykonanie – 192.808,16 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego
plan – 120.000,- zł wykonanie – 41.069,60,- zł

W I półroczu zostały wydane bez opóźnień decyzje o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zakończony został proces uchwalenia dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Obecnie trwają prace nad przygotowaniem studium uwarunkowań i kierunków rozwoju Gminy oraz nad ośmioma projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

W II półroczu zakończony zostanie proces opracowania Studium i większości planów zagospodarowania przestrzennego. Jednak ze względu na skomplikowany i długi proces uzgodnień istnieje zagrożenie, że prace nad trzema projektami nie zostaną zakończone.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne
plan – 175.000,- zł wykonanie – 99.317,39 zł

Zadania bieżące w ramach tego zadania wykonane zostały w 56,75 % i nie ma zagrożeń w realizacji wydatków budżetowych w tym rozdziale.

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

Rozdział 71035 - Cmentarze
plan – 45.000,- zł wykonanie – 22.421,17 zł

Wykonanie planu wynosi 49,82%. Realizacja zadań w ramach tego rozdziału przebiega zgodnie z planem.

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

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

Dział 750 – Administracja publiczna
plan – 5.741.287,- zł wykonanie – 3.062.680,03 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie
plan – 312.000,- zł wykonanie – 168.011,- zł

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

Rozdział 75022 – Rada Miejska
plan – 303.000,- zł wykonanie – 150.809,82 zł

W I półroczu 2010 r. wydatki bieżące na pokrycie kosztów działalności Rady Miejskiej realizowane były zgodnie z planem i nie ma zagrożenia przekroczenia planu wydatków.

Rozdział 75023 – Urząd Miejski
plan – 4.490.427,- zł wykonanie – 2.377.425,93,- zł

I. Wydatki bieżące - 2.377.425,93,- zł

W tym rozdziale finansowana jest działalność Urzędu Miejskiego. Realizacja zadań wynikających z przyjętego planu zrealizowana została w 52,94 % i przebiegała prawidłowo. Najwyższe wykonanie wystąpiło w związku z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13”, przeprowadzonymi okresowymi badaniami lekarskimi,

wypłatą ekwiwalentu za okulary do pracy przy komputerze oraz kosztów zakupu wody i artykułów higienicznych dla pracowników.

Wyższe wykonanie wystąpiło w związku z poniesionymi opłatami w pierwszym półroczu, które nie będą realizowane w drugim półroczu, tj. abonamenty za prasę, wydawnictwa i druki.

Ponadto wzrosły koszty usług pocztowych, ceny tonerów do urządzeń kopiujących i drukujących. Zakupu tonerów dokonano jednorazowo na cały rok.

Zaplanowane remonty zostaną rozpoczęte i zakończone w drugim półroczu.

II. Wydatki majątkowe - 0,- zł

Dodatkowy sprzęt i urządzenia do kopiarko-drukarki zostanie zakupiony w drugim półroczu tego roku.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan – 287.000,-zł wykonanie – 180.501,21 zł

Zaplanowane środki finansowe na realizację działań z zakresu promocji wykorzystane zostały w I półroczu 2010 roku w kwocie **180 501,21 zł**, co stanowi **62,89 %** planu. Pomimo wysokiego wykonania planu realizacja przyjętych zadań przebiegała prawidłowo. Wyższe wykonanie wydatków w I półroczu jest związane z realizowaniem zadań, które nie będą już ponownie realizowane w II półroczu bieżącego roku.

Zrealizowane zostały poniższe zadania:

- promocja obszarów inwestycyjnych Vistula Park I i II;
- opracowanie i wydanie materiałów informacyjnych o Świeciu;
- zakup souvenirów promocyjnych: breloków do kluczy, torb papierowych, smyczy z nadrukiem, kredek, kubków, ołówków i długopisów, notesów, kalendarzy, koszulek polo;
- dofinansowanie organizacji imprez pokazujących dorobek gospodarczy i kulturalny Gminy;
- nagrody za osiągnięcia promujące Gminę;
- emisja programu „Po obu stronach Wisły” i spotu reklamowego w telewizji regionalnej;
- wykonanie banerów promocyjnych i makiety wieży zamku w celu promowania Gminy podczas imprez plenerowych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność
plan – 348.860,- zł wykonanie – 185.932,07 zł

W ramach tego rozdziału plan został wykonany w 53,30 %.

Nieco wyższe wykonanie nastąpiło z powodu pokrywania niektórych wydatków jednorazowo tylko w I półroczu np. składki członkowskie i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników zatrudnionych do obsługi parkingu i targowiska.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
plan – 59.557,-zł wykonanie – 42.378,90 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
plan – 5.480,-zł wykonanie – 3.704,23,-zł

Rozdział 75107– Wybory do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
plan – 54.077,- zł. wykonanie 38.674,67- zł.

Dotacja przyznana na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, została w całości wykorzystana na przeprowadzenie drugiej tury wyborów prezydenckich, które odbyły się 4 lipca 2010 roku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
plan 2.062.000,- zł wykonanie 1.159.677,99 zł

Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji
plan 40.000,- zł wykonanie 20.000,- zł

Po podpisaniu umowy przekazana została dotacja w wysokości 50 % planu wydatków na wypłatę wynagrodzeń za dodatkowe patrole.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne
plan – 389.000,- zł wykonanie – 174.241,99 zł

Zaplanowane środki finansowe na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych wykorzystane zostały w I półroczu 2010 roku w kwocie **174.241,99 zł**, co stanowi 44,79 % planu.

I. Wydatki bieżące – 169.952,72 zł

W ramach tych środków ponoszone były wydatki na:

- utrzymanie samochodów strażackich, przyczep i motopomp w gotowości bojowej;
- utrzymanie i konserwację remis strażackich;
- konserwację sprzętu przeciwpożarowego i ratowniczego używanego w akcjach gaśniczych i ratowniczych;
- ekwiwalent dla strażaków OSP za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną;
- inne opłaty.

II. Wydatki majątkowe – 4.289,27 zł

Wykonany został projekt powiększenia pomieszczeń w remizie OSP Dziki oraz dokonane zostały opłaty z tytułu zamknięcia inwestycji remizy OSP Drozdowo.

Rozdział 75416 - Straż Miejska

plan – 1.198.000,00 zł wykonanie – 666.0544,18 zł.

I. Wydatki bieżące – 621.054,19 zł

Zaplanowane środki finansowe na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Straży Miejskiej w I półroczu 2010 r. wykorzystane zostały w kwocie **621.054,19 zł**, co stanowi 55 % planu i pozostająca kwota zapewnia prawidłowe funkcjonowanie Straży Miejskiej w II półroczu.

II. Wydatki majątkowe – 44.999,99 zł

Rozbudowa monitoringu miejskiego o dwie kamery wraz z przekaźnikami i oprzyrządowaniem zakończona zostanie w II półroczu.

Rozdział 75421 – Zarządzanie Kryzysowe

plan – 115.000,- zł wykonanie – 11.138,73 zł

Zaplanowane środki finansowe na zakup sprzętu i wyposażenia oraz bieżące działanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego wykorzystane zostały w I półroczu 2010 roku w kwocie **11.138,73 zł**, co stanowi 9,69 %.

Powyższa kwota została przeznaczona głównie na:

- zakup sprzętu i wyposażenia GZZK;

- wykonanie remontu i modernizacji Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania;
- wynajem autokaru dla poszkodowanych w wypadku drogowym autobusu międzynarodowego;
- doprowadzenia przez policję poborowych do Powiatowej Komisji Lekarskiej w Świeciu;
- organizacja szkolenia dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych Gminy Świecie pn. „Zachowanie na miejscu zdarzenia oraz postępowanie w urazach komunikacyjnych”.

Niskie wykonanie budżetu w I półroczu 2010 roku spowodowane jest zwiększeniem planu w czerwcu o 100.000,- zł w związku z powodzią natomiast płatności za podejmowaniem w związku z powodzią działania realizowane były w II półroczu.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
plan – 320.000 zł wykonanie 288.243,09 zł

Zaplanowane środki finansowe na usuwanie skutków powodzi jaka miała miejsce w maju i czerwcu na terenie Gminy Świecie wykorzystane zostały w I półroczu 2010 roku w kwocie **288.243,09 zł**, co stanowi 90,08 % planu i przeznaczone były na:

- ekwiwalent dla strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych,
- zakup sprzętu i wyposażenia,
- usługi transportowe podczas powodzi,
- posiłki dla OSP biorących udział akcji powodziowej i w usuwaniu skutków powodzi,
- naprawa sprzętu uszkodzonego podczas akcji powodziowej.

Wysokie wykonanie budżetu w I półroczu 2010 roku wynika z uzyskania dotacji z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 300.000,- zł i przeznaczenia jej na usuwanie skutków powodzi jaka miała miejsce w miesiącu maju i czerwcu.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
plan – 50.000,- zł wykonanie – 11.506,- zł

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych
plan – 50.000,- zł wykonanie – 11.506,- zł

Do końca roku zostaną wykorzystane pozostałe środki z przeznaczeniem na opłaty pocztowe, wypłaty wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych i innych należności budżetowych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego
plan – 1.300.000,- zł wykonanie – 113.832,15,- zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
plan – 400.000,- zł wykonanie – 113.832,15 zł

Na spłatę odsetek od pożyczek poniesione zostały wydatki w wysokości 28,46 % planu. Wykonanie wydatków wynika z harmonogramu spłaty odsetek z tytułu wyemitowanych obligacji.

Rozdział 75704 – Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji
plan – 900.000,- zł wykonanie – 0,- zł

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

Dział 758 – Różne rozliczenia
plan – 150.000- zł wykonanie – 63.556,61 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe
plan – 150.000,- zł wykonanie – 63.556,61zł

Środki zaplanowane na rezerwę ogólną zostały wykorzystane w 42,37 % na usuwanie skutków powodzi, jaka miała miejsce w maju i czerwcu na terenie Gminy Świecie.

Powyższa kwota została przeznaczona głównie na:

- paliwo do samochodów, motopomp i wykaszarek;
- wypłata ekwiwalentu dla OSP;
- zakup posiłków dla OSP;
- niezbędne wyposażenie OSP do usuwania skutków powodzi.

Dział 801 – Oświata i Wychowanie,

plan – 34.698.923,- zł

wykonanie – 16.560.739,05 zł

Wykonanie planu wyniosło 47,73 %. Wykonanie planu za pierwsze półrocze poniżej 50 % pomimo wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz 75 % środków na fundusz socjalny jest związane z planowaną w tym roku podwyżką wynagrodzeń dla nauczycieli, która nastąpi we wrześniu. Wykonanie w poszczególnych grupach wydatków jest przedstawione poniżej.

1. Wynagrodzenia z pochodnymi – 50,22% planu wydatków na wynagrodzenia z pochodnymi
2. Wydatki rzeczowe – 50,59% planu wydatków rzeczowych
3. Wydatki inwestycyjne – 5,99% planu wydatków inwestycyjnych. Niskie wykonanie wynika z tego, że na budowę sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 2 przeznaczona jest w budżecie 2.000.000 zł, a zaangażowanie środków jest obecnie w kwocie 32.574 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe,

plan – 13.196.023,- zł

wykonanie – 6.689.771,58 zł

Wykonanie wydatków za I półrocze w tym rozdziale wyniosło 50,70 %. Jest ono prawidłowe i oznacza dobrą realizację planowanych zadań. Główną pozycją tego rozdziału były wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników wraz z funduszem świadczeń socjalnych. Stanowiły one 50,46% planu wydatków w tym zakresie i wyniosły **5.554.233,37 zł**. Taki udział wynagrodzeń w wydatkach związany jest z pełnym wykonaniem zobowiązań w zakresie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz 75% wykonaniem zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i wzrostem wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi od 1 stycznia 2010 r. o 2,7 % br oraz podwyżką wynagrodzeń nauczycieli o 7 % od 1 września.

Wykonanie wydatków rzeczowych na plan **2.130.523 zł** wyniosło **1.090.573,32 zł**, co stanowi 51,19 % planu. Wykonanie to jest związane z realizacją w okresie wiosennym części zadań remontowych nie kolidujących z nauką. W I półroczu zrealizowane zostały następujące zadania:

- w Szkole Podstawowej nr 1 – założenie drzwi ppoż., montaż hydrantów,
- w Szkole Podstawowej nr 8 – remont rozdzielni elektrycznej,
- w Szkole Podstawowej w Terespolu Pomorskim – remonty powiązane ze świetlicą,
- w Szkole Podstawowej we Wiągu – malowanie elewacji szkoły, wymiana okien,
- w Szkole Podstawowej w Czaplach – wymiana okien.

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono kserokopiarkę dla SP w Wiagu oraz rozdzielnię i obieraczkę do ziemniaków dla SP 8, a także piec gazowy i tablicę dla SP 5 za łączną kwotę **44 964,89 zł**.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan – 319.600,- zł wykonanie – 99.795,93 zł

Planowane środki w tym rozdziale przeznaczone są na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących oddziały klas „O” przy szkołach podstawowych. Obecnie jest 6 takich oddziały: w Szkole Podstawowej nr 1 w Świeciu, Szkole Podstawowej w Terespolu Pomorskim, Szkole Podstawowej w Wiagu oraz Szkole Podstawowej w Czaplach, a także dwa oddziały „O” w Szkole Podstawowej nr 5. Wykonanie wydatków wynosi 31,23 % planu.

Rozdział 80104 – Przedszkola

plan – 7.935.150,- zł wykonanie – 3.990.167,86 zł

Wydatki tego rozdziału, wykonane za I półrocze w 50,28%, dotyczą zadań związanych z prowadzonymi przez Gminę przedszkolami. Wykonanie wydatków w zakresie wynagrodzeń pracowników wraz z funduszem świadczeń socjalnych na plan **6.112.000 zł** wyniosło **3.078.537,49 zł** co stanowi 50,36 %.

Wykonanie wydatków rzeczowych wyniosło **899.631,37 zł** na plan 1.804.150 zł, co stanowi 49,86 %. W ramach planowanych zadań zostały zrealizowane następujące prace remontowe:

- w Przedszkolu nr 3 – montaż wentylacji ciągu kuchennego,
- w Przedszkolu nr 4 – malowanie elewacji,
- w Przedszkolu nr 6 – modernizacja ogrodu,
- w Przedszkolu nr 7 – modernizacja elewacji budynku,
- w Przedszkolu nr 9 – remont kotłowni,
- w Przedszkolu nr 11 – wymiana okien.

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono kserokopiarke dla Przedszkola nr 6 i Przedszkola nr 8 za łączną kwotę 11.999 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

plan – 10.454.600,-zł wykonanie – 4.316.871,35 zł

Wykonanie wydatków za I półrocze wyniosło 41,29% planu. Podobnie jak w szkołach podstawowych i przedszkolach głównym kosztem są płace, które wraz z pochodnymi

oraz zakładowym funduszem świadczeń socjalnych wyniosły 3.486.743,67 zł na plan 6.929.600 zł co stanowi 50,32% planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych na plan 1.482.000 zł zamknęło się kwotą 760.154,12 zł co stanowi 51,29% planu. Większość zadań remontowych planowana jest do wykonania w czasie wakacji lub jest w trakcie realizacji. Wykonane zostały następujące prace remontowe:

- w Gimnazjum nr 1 – malowanie sal lekcyjnych,
- w Gimnazjum nr 2 – remont sanitariatów, remont części ogrodzenia,
- w Gimnazjum nr 3 – wymiana rozdzielni elektrycznej (zadanie realizowane wspólnie z SP8), ocieplenie szkoły,
- w Gimnazjum nr 4 – wykonanie zabezpieczeń schodów prowadzących na widownię sali gimnastycznej.

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiona została kserokopiarka dla Gimnazjum nr 1, obieraczka do ziemniaków dla Gimnazjum nr 2 oraz rozdzielnia elektryczna w Gimnazjum nr 3 za łączną kwotę 37.399,56 zł.

Zrealizowano też wydatki inwestycyjne w kwocie 32.574 zł w związku z budową sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 2.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

plan – 370.000,- zł

wykonanie – 206.426,57 zł

Wykonanie planu wydatków za I półrocze wyniosło 55,79% planu . Jest ono prawidłowe i gdyby koszty dowożenia w II półroczu nie wzrosły w stosunku do obecnych, to zaplanowane środki powinny w pełni zabezpieczyć koszty dowożenia uczniów do końca roku.

Rozdział 80114 – Ośrodek Oświaty i Wychowania,

plan– 1.156.600,- zł

wykonanie- 592.559,77 zł

Wykonanie planu wydatków wyniosło 51,23%. Podobnie jak w latach poprzednich również w roku 2010 Ośrodek Oświaty i Wychowania wziął udział w gminnym programie robót publicznych. W ramach tego programu oddelegowanych do prac remontowych w placówkach oświatowych jest 5 osób. W bieżącym roku podobnie jak w latach poprzednich dla potrzeb wykonawstwa różnych zadań remontowych część pracowników zatrudniamy na umowy zlecenia. Wydatki na wynagrodzenia, ich pochodne i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 534.075,61 zł. co stanowi 52,80% planu, który wynosi 1.011.400 zł.

Poniesione wydatki rzeczowe wyniosły 58.484,16 zł co stanowi 40,28% planu, który wynosi 145.200 zł. Dotyczą one przede wszystkim kosztów eksploatacyjnych, ponieważ w roku 2010 nie były planowane zadania remontowe.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,
plan- 93.650,- zł wykonanie- 25.951,42 zł

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi 27,71% planu i jest stosunkowo niskie. Wynika ono z faktu, że nie wszyscy nauczyciele deklarujący swój udział w różnych formach doksztalcania podjęli doskonalenie zawodowe. Część osób nie zakwalifikowała się z powodu nie rozpoczęcia wcześniej zapowiadanych kursów lub studiów podyplomowych.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne,
plan- 886.000,- zł wykonanie- 435.203,25 zł

W ramach tego rozdziału budżetowego ujęte są wynagrodzenia pracowników obsługujących stołówki szkolne. Ogółem w stołówkach zatrudniamy 9 intendentów oraz 22 kucharzy. Wykonanie wydatków wynosi 49,12% planu.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność,
plan– 287.300,- zł wykonanie- 203.991,32 zł

W ramach wydatków tego rozdziału wykonane zostały poniższe zadania:

- przekazanie środków na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów, którzy byli pracownikami szkół podstawowych i gimnazjów – kwota 165.900 zł,
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela na łączną kwotę 22.000 zł,
- nagrody Burmistrza dla najlepszych absolwentów w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych oraz w gminnych konkursach języka angielskiego dla szkół podstawowych i gimnazjalnych – kwota 12.700 zł,
- wynagrodzenia dla ekspertów w komisji egzaminacyjnej na nauczyciela mianowanego w kwocie 200 zł,
- organizację konkursu z języka angielskiego w kwocie 1000 zł,
- dopłaty do czynszu dla dwóch rodzin, które opuściły dotychczas zajmowane mieszkania w Szkole Podstawowej w Grucznie otrzymując w zamian mieszkania w budynku TBS-u w Grucznie w wysokości – 3.191,32 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia
plan – 905.500,- zł wykonanie – 473.963,53 zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii
plan – 42.000,- zł wykonanie – 35.297,30 zł

Posiadane środki na realizację zadania pochodzą z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. W budżecie Gminy na 2010 rok zaplanowane zostały środki w wysokości 42.000,- zł, natomiast wydatkowana kwota wynosi **35.297,30 zł**, co stanowi 84 % ogólnego wykonania. Tak wysokie wykonanie wynika z faktu jednorazowego zakupu testów narkotykowych dla uczniów klas III gimnazjum oraz realizacji recitali profilaktycznych, które były niezbędne przed rozpoczęciem wakacji.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi
plan – 608.000,- zł wykonanie – 305.239,53 zł

Posiadane środki na realizację zadania pochodzą z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. W budżecie Gminy na 2010 rok zaplanowane zostały środki w wysokości 588.000,- zł natomiast wydatkowana kwota na realizację zadania wynosi 285.240,14 zł, co stanowi 48,5 % ogólnego wykonania. Wykonanie to wynika z faktu, iż płatność za realizowany program profilaktyczny „Spójrz Inaczej” dokonywana jest w dwóch transzach, które przypadają na drugie półrocze.

Pozostała działalność realizowana jest zgodnie z przyjętym planem.

**1. Działalność Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej „Gniazdo”
– 162.963,84 zł**

W ramach działalności Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej „Gniazdo” zorganizowano zajęcia w trakcie ferii zimowych, pokryto część wydatków związanych z wypoczynkiem letnim dzieci i młodzieży z „Gniazda”. Ponadto dla chętnych zrealizowano Dzień Dziecka oraz biwak.

W oddziale świetlicy na Miasteczku dokonano wymiany centralnego ogrzewania, w świetlicy w Sartowicach rozpoczęto inwestycję polegającą na wymianie pieca kaflowego oraz komina. Dokonano także zakupów niezbędnych do bieżącej działalności placówki.

Wykonanie wynosi **162.963,84 zł**, co stanowi 52 % wykonania całości planu.

2. Działalność z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 122.276,30 zł

W pierwszym półroczu w zakresie powyższej działalności przeprowadzono recitale oraz spektakle profilaktyczne dla szkół na terenie Gminy Świecie, ogłoszono otwarty konkurs ofert ogłoszony na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Poniesiono koszty działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wynagrodzenia Gminnego Koordynatora. Wykonanie wydatków stanowi 44,4 % całości planu.

3. Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych skierowanych do osób zatrudnionych w ramach prac subsydiowanych na terenie Gminy realizowane przez Ośrodek Integracji i Rehabilitacji – 19.999,39 zł

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień
plan – 50.000,- zł

wykonanie – 26.460,- zł

Zaplanowane środki finansowe w I półroczu 2010 r. wykorzystane zostały w kwocie 26.460,00,- zł, co stanowi 53 % planu na 2010 r.

W ramach tego rozdziału pokrywane są koszty utrzymania osób nietrzeźwych wywiezionych do Izby Wytrzeźwień w Grudziądzu. Wysokość opłaty uzależniona jest od ilości osób przewiezionych do Izby. Z terenu Gminy w ciągu tego okresu Policja i Straż Miejska wywiozły 196 nietrzeźwych osób (IV kwartał 2009 r. - 97 osób, I kwartał 2010 r. - 99 osób.).

Rozdział 85195 – Pozostała działalność
plan – 205.500,- zł

wykonanie – 106.966,70 zł

I. Ośrodek Integracji i Rehabilitacji w Świeciu – 93.966,70 zł

Realizacja planu Ośrodka przebiega prawidłowo w I półroczu zrealizowany został w wysokości 51 %

W I półroczu 2010r. w Ośrodku zapisanych było 57 dzieci, zakończono rehabilitację u 5-ciorga, więc stan na 30.06.2010 r. to 52 dzieci. OIiR realizuje indywidualne i grupowe formy stymulacji rozwoju dzieci z uszkodzeniem mózgu zagrożonych nieprawidłowym rozwojem, głównie z grupy wysokiego ryzyka ciąży-porodowego oraz dzieci z zaburzonym rozwojem psychomotorycznym. Ośrodek realizuje program

wielospecjalistycznej, kompleksowej rehabilitacji dzieci wymagających intensywnego usprawniania.

II. Dotacje dla organizacji pozarządowych – 13.000,- zł

Po przeprowadzeniu konkursów i podpisaniu umów przekazane zostały środki w wysokości **13.000,- zł**, co stanowi 65 % planu na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia.

Dział 852 – Pomoc społeczna

plan – 20.724.682,- zł wykonanie – 10.375.844,03 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy Społecznej

plan – 590.000,- zł wykonanie – 329.546,88,- zł

W ramach tego rozdziału finansujemy rezerwację 6 miejsc w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym w Pruszczu dla mieszkańców Gminy, którzy wymagają całodobowej opieki. Na początku roku, w związku z pilnymi zobowiązaniami finansowymi MOO decyzją Zgromadzenia Związku Gmin przekazaliśmy wartość rocznej składki członkowskiej tytułem rezerwacji 6 miejsc w jednej transzy. Wszystkie miejsca są wykorzystane.

Rozdział 85203 – Ośrodki Wsparcia

plan 2.707.414,- zł wykonanie 916.829,12 zł

I. Wydatki bieżące – 916.829,12 zł

1. Schronisko dla Bezdomnych – 120.416,29 zł

Plan wydatków wykonany został w 48 %, głównie wydatki stanowiły płace i pochodne oraz bieżące utrzymanie Ośrodka.

2. Dom Dziennego Pobytu dla Osób Starszych – 68.992 zł

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

W I półroczu b.r. z tej formy wsparcia skorzystało 29 osób.

Częściową odpłatność za pobyt ponosiły 24 osoby, wpływy z tego tytułu wyniosły 8.289,21 zł.

3. Ośrodek Integracji i Rehabilitacji w Świeciu – 727.420,83 zł

W I półroczu 2010 roku wydana została kwota **727.420,83 zł**, która została przeznaczona na bieżącą działalność OIiR oraz dalszą realizację projektu „e-Świecie dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”:

1. Projekt „e-Świecie dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym – 134.312,39 zł na zaplanowaną kwotę 499.484,- zł.

Poniesione wydatki w kwocie 134 312,39 stanowią 26,89 % planu, w tym:

- środki z EFRR – 97 080,17 zł,
- środki z Budżetu Państwa – 17 085,36 zł,
- środki z Budżetu Gminy – 20 146,86 zł.

Realizacja projektu nie jest zagrożona i zakładane w nim cele zostaną osiągnięte a większa część wydatków została zaplanowana na II połowę 2010 roku.

2. Zatrudnienie subsydiowane – roboty publiczne – 593 108,44.

Poniesione wydatki w kwocie 593 108,44 zł stanowią 74,25 % wykonania planu. Wysokie zaangażowanie spowodowane jest tym, iż w pierwszej połowie br. koszty zatrudnienia w głównej mierze spoczywają po stronie Gminy a dotyczą osób zatrudnionych w roku ubiegłym. Obecnie tj. od połowy maja 2010r. zostały wytypowane i zatrudnione kolejne 50 osób za które otrzymamy refundację z Funduszu Pracy przez okres 6 m-cy. Zaplanowane na ten cel środki przewidziane w budżecie są wystarczające.

II. Wydatki majątkowe – 0,- zł

1. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
W związku z tym, że nie otrzymaliśmy w I półroczu dotacji z Budżetu Państwa zadanie nie było realizowane.
2. Dotacja dla Powiatu na Modernizację budynku po starym szpitalu przekazana zostanie po przedstawieniu faktur w II półroczu.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
plan – 10.071.000,- zł wykonanie – 5.129.140,29 zł

W I półroczu 2010 roku w ramach wypłaty świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wydana została kwota **5.129.140,29,-zł**, co stanowi 50,92 % planu.

Wypłacone zostały:

- świadczenia rodzinne w wysokości 4.231.025,-zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wysokości 609.607,-zł,
- opłacone zostały składki emerytalno – rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w wysokości 107.328,- zł.

Środki na obsługę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego zostały wydane w wysokości 177.620,- zł.

Ponoszone były również wydatki administracyjne związane z obsługą świadczeń.

Po dokonaniu analizy wydatków oraz w związku z przewidywanymi w drugim półroczu zmianami przepisów prawnych dotyczących świadczeń rodzinnych, oraz z obowiązku w pełni zaspokojenia potrzeb świadczeniobiorców w ramach dotychczasowych przepisów, szacujemy, że na te zadania zabraknie kwota **515.000,-zł**.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne
plan – 167.800 zł wykonanie – 75.813,20 zł

W I półroczu 2010 roku opłaciliśmy składki zdrowotne 381 osobom pobierającym zasiłek stały, które nie podlegały ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu. Plan został wykonany w wysokości 45,18 %.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze
plan – 1.198.500 zł wykonanie – 634.278,85 zł

W ramach tego rozdziału wypłacone zostały zasiłki i udzielona pomoc w naturze na kwotę 634.278,85 zł, co stanowi 52,92 % planu w tym:

1. Zasiłki okresowe – 389.221,67 zł

Wypłacone zostały zasiłki okresowe w wysokości 389.221,67 zł. Środki na to zadanie w całości pochodzą z dotacji przekazanej przez Budżet Państwa.

2. Zasiłki celowe, w naturze i specjalne – 245.057,18 zł

Wyplacone zostały zasiłki celowe i w naturze dla 512 osób w tym na zakup opału, spłatę zadłużeń czynszowych, na zakup leków, doposażenie dzieci do szkoły, sprawienie pogrzebu, pomoc z powodu zdarzenia losowego oraz dofinansowanie drobnych remontów.

Przyznaliśmy również specjalny zasiłek celowy 156 osobom ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

plan – 1.500.000 zł

wykonanie – 669.589,10 zł

W I półroczu wyplaconych zostało 5.456 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę **669.589,10 zł**, co daje wskaźnik wykonania i planu w wysokości 44,64 %. Zaplanowane środki w pełni pokrywają potrzeby dodatków mieszkaniowych do końca roku.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

plan – 921.000 zł

wykonanie – 608.836,62 zł

Łącznie wypłaciliśmy w okresie sprawozdawczym zasiłki stałe 326 osobom, w tym 242 osobom samotnie gospodarującym. Środki wykorzystane zostały w 66 %.

Rozdział 85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej

plan – 1.199.300 zł

wykonanie – 630.227,50 zł

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

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej gminy bezterminowo otrzymują dotację celową na dofinansowanie tego zadania. Na rok 2010 dotacja wynosi **545.100 zł**.

Plan wydatków został wykonany w 53 % w związku z wypłatą jednorazowo w I półroczu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i odpisu z.f.s.ś. w wysokości 75 % planu.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze

plan 786.200 zł

wykonanie 406.629,24 zł

1. Specjalistyczne usługi opiekuńcze – 13.915 zł

Koszt zadania w całości pokrywa dotacja celowa z Budżetu Państwa.

Częściowa odpłatność za usługi specjalistyczne ponosiły 4 osoby. Wpływy z tego tytułu wyniosły 922,20 zł i zostały przekazane do budżetu Państwa a 5% z tego pozostaje w budżecie Gminy.

2. Punkt Usług Opiekuńczych – 392.714,24 zł

Usługi opiekuńcze oraz pomoc sąsiedzka (także po południu i w dni wolne od pracy) świadczyliśmy 90 osobom wymagającym opieki w domu, w tym 76 osobom samotnym.

Główną pozycję w wydatkach stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które stanowią 87,2% całości zadania. Pozostałe wydatki obejmują koszty rzeczowe bieżącego funkcjonowania Punktu Usług Opiekuńczych oraz koszty umów zleceń. Częściową odpłatność za usługi ponosiło 81 osób. Wpływy z tego tytułu wyniosły **23.503,50 zł.**

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan 125.400 zł

wykonanie 125.400 zł.

W związku z ogłoszonym od dnia 20 maja 2010 r. stanem powodziowym w województwie kujawsko – pomorskim, udzieliliśmy pomocy 67 rodzinom poszkodowanym w postaci zasiłków celowych na zaspokojenie bieżących potrzeb. Maksymalna kwota zasiłku dla ww. osób poszkodowanych nie mogła przekroczyć 6.000 zł. Zasady przyznawania świadczeń ustaliło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zadanie to w całości finansowane było z budżetu Państwa.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

plan 1.198.068,- zł

wykonanie 849.553,23 zł

1. Realizacja Rządowego Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” – 783.754,83 zł

Na początku 2010 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy Wojewodą Kujawsko – Pomorskim a Gminą Świecie na dofinansowanie tego zadania w wysokości 687.468 zł (stanowi to 63,2% ogółu kosztów realizacji Programu).

W I półroczu wpłynęła I transza dotacji w wysokości 484.500 zł.

Organizacjom pozarządowym w Gminie wyłonionym w otwartym konkursie ofert przyznane zostały dotacje na wydawanie osobom potrzebującym gorących posiłków w jadłodajniach:

- Towarzystwu Wspierania Osób Niepełnosprawnych,
- Zespołowi Parafialnemu CARITAS.

2. Składki na Grudziądzki Bank Żywności – 4.800 zł

Pod honorowym patronatem Burmistrza Świecia zorganizowaliśmy kolejną Wielkanocną Zbiórkę Żywności. W 16 sklepach na terenie Gminy zebraliśmy 1.018,70 kg produktów żywnościowych o wartości **5.914 zł**. Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej przy pomocy wolontariuszy przygotowali 100 paczek, które przekazaliśmy najuboższym rodzinom, w tym rodzinom z niepełnosprawnym dzieckiem oraz osobom starszym.

W akcji uczestniczyło 137 wolontariuszy, w tym uczniowie ze świeckich szkół, pracownicy i podopieczni OPS. Pomieszczenia magazynowe przy ul. Ciepłej 4 udostępnił na czas zbiórki ZMG PKPS w Świeciu.

3. Dotacje na dofinansowanie zadań z pomocy społecznej zleconych do realizacji Stowarzyszeniom – 57.000 zł

a. Dystrybucja żywności w ramach programu PEAD 2010

W bieżącym roku zleciliśmy to zadanie, podobnie jak w roku ubiegłym Zarządowi Miejsko Gminnego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Świeciu, przekazując dotację w wysokości 27.000 zł, która pokrywa koszty użyczenia magazynu, koszty transportu żywności z Grudziądza do Świecia oraz ze Świecia do poszczególnych sołectw. Dotychczas przekazano łącznie 89.054,1 kg żywności o wartości **212.329,35 zł**.

b. Zorganizowanie kolacji wigilijnej dla osób samotnych i bezdomnych, podopiecznych OPS – dotację otrzymał Zarząd Miejsko Gminny Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Świeciu – 1.500 zł

c. Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci

Dotację w wysokości 25.000 zł otrzymało Stowarzyszenie Osób Bezrobotnych w Świeciu na prowadzenie świetlicy dla dzieci w ramach projektu „Świetlica Środowiskowa – Mądra Sowa”.

d. Zorganizowanie wyjazdu integracyjnego nad Bałtyk

Przekazaliśmy Polskiemu Związkowi Niewidomych Koło Powiatowe w Świeciu dotację w wysokości 2.500 zł na dofinansowanie kosztów tego wyjazdu dla osób niewidomych i niedowidzących.

e. Zorganizowanie gimnastyki rozwojowej i rehabilitacyjnej

Stowarzyszenie Klub Seniora „Wrzos” w Świeciu otrzymał dotację w wysokości 1.000 zł na dofinansowanie kosztów zadania.

4. Organizacja prac społecznie użytecznych – 3.988,40 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
plan – 1.853.593,- zł wykonanie – 902.299,97 zł

Rozdział 85305 – Żłobki
plan – 491.300,-zł wykonanie – 250.370,35 zł

Plan wydatków żłobka za I półrocze został zrealizowany w 50,96% planu. Podobnie jak w pozostałych jednostkach, także w żłobku została przeprowadzona podwyżka wynagrodzeń o 2,7 % od 1 stycznia 2010 r. Wykonanie w zakresie płac i pochodnych wraz z funduszem świadczeń socjalnych wyniosło 204.195,91 zł, co stanowi 52,01% planu.

Wykonanie w zakresie wydatków rzeczowych na plan 98.700 zł wynosi 46.174,44 zł, co stanowi 46,78 % planu. Planowane zadania remontowe zostaną wykonane w sierpniu w czasie przerwy urlopowej.

W planie na 2010 rok dla żłobka nie były ujęte zadania i zakupy inwestycyjne.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność
plan 1.362.293,- zł wykonanie 651.929,62 zł

1. Projekt „My też potrafimy” – 577.782,51 zł

W ramach tego rozdziału realizowany jest Projekt *My też potrafimy*. Wnioskodawcą Projektu jest Gmina Świecie natomiast za jego realizację odpowiada Ośrodek Oświaty i Wychowania. Ogólna wartość Projektu wynosi 1.663.050 zł. Realizacja Projektu rozpoczęła się w roku 2009, a w roku 2010 planowana kwota wydatków wynosi 1.060.543 zł. Projekt ten jest realizowany w

partnerstwie ze wszystkimi gminami Powiatu Świeckiego. Gmina Swiecie będąca pomysłodawcą i wnioskodawcą Projektu jest Liderem Partnerstwa odpowiedzialnym za całość jego realizacji. Projekt obejmuje 2698 uczniów z 49-ciu szkół prowadzonych przez jedenaście partnerskich samorządów, z tego z 12-nastu szkół Gminy Świecie w Projekcie uczestniczy 1180 uczniów. W ramach Projektu odbywają się zajęcia wyrównawcze, zajęcia rozwijające z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, informatyki oraz zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego.

W ramach tego rozdziału zostaną też zrealizowane zakupy tablic interaktywnych w projekcie „E-usługi – e-organizacja”.

2. Program Aktywizacji i Wsparcia w Gminie Świecie – 74.147,11 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu w partnerstwie z Ośrodkiem Integracji i Rehabilitacji realizuje projekt systemowy pod tytułem „**Program Aktywizacji i Wsparcia w Gminie Świecie**”. Projekt jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII

– Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Łączna wartość projektu – 294.132 zł, w tym:

- wkład własny OPS – 30.883,86 zł;
- dotacja z EFS – 263.248,14 zł.

Projekt jest realizowany od 1 marca do 31 października 2010 roku, obejmuje działaniami 64 osoby, w tym 20 osób z terenów wiejskich.

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

Formy aktywizacji i wsparcia zastosowane w ramach projektu to:

- uczestnictwo w Klubie Integracji Społecznej;

- szkoła rodzica;
- terapia rodzinna;
- grupa wsparcia dla osób samotnie wychowujących dzieci;
- kolonie letnie dla dzieci;
- usługi doradcy zawodowego;
- skierowanie na szkolenia zawodowe;
- skierowanie do wykonywania prac społecznie użytecznych;
- praca socjalna;
- wsparcie finansowe;
- działania środowiskowe.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
plan – 675.180,-zł wykonanie – 352.696,47 zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne,
plan – 435.200,-zł wykonanie – 217.993,15 zł

W ramach tego rozdziału wypłacane zostały wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących świetlice szkolne. Świetlice takie istnieją w każdej szkole. W prowadzonych przez nauczycieli zajęciach, których program jest zatwierdzony przez dyrektora szkoły, uczestniczą dzieci dojeżdżające oraz dzieci, które z różnych względów przychodzą wcześniej do szkoły lub nie mogą iść do domu zaraz po zajęciach szkolnych. Wykonanie za I półrocze wynosi 50,09 % planu.

Rozdział 85412 – kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej,
plan – 76.000,-zł wykonanie – 61.595,23 zł

Plan wydatków tego rozdziału został wykonany w 81,05% planu, co związane jest z faktem przekazywania środków na wsparcie wypoczynku zimowego i letniego. W sezonie zimowym dzięki dotacji przekazanej z budżetu Gminy różnym organizatorom, a w szczególności dzięki dużemu zaangażowaniu szkół w organizację zimowisk dochodzących, z wypoczynku zimowego skorzystało 716 dzieci. W sezonie letnim natomiast organizatorzy, którzy otrzymali dotację przygotowali wypoczynek dla 318 dzieci na kolonie i obozy. Wypoczynek w okresie zimowym związany jest przeważnie z małymi formami i dlatego koszt jego organizacji jest stosunkowo niewielki. Dotacje do zimowisk dla dzieci wyniosły 12.700 zł. Pozostałą kwotę stanowi dotacja do kolonii i obozów letnich. Wśród organizatorów wypoczynku

ubiegających się o dotację były kluby sportowe, parafia oraz Związek Harcerstwa Polskiego.

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów,

plan – 142.905,-zł

wykonanie – 73.028,09-zł

Zgodnie z przyjętym przez Radę Miejską regulaminem pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów będących mieszkańcami Gminy Świecie, na rok szkolny 2009/2010 przyznano stypendia szkolne dla 336 osób. Oznacza to, że wydatki I półrocza dotyczą decyzji, które wydane zostały w ubiegłym roku budżetowym, a których okres realizacji rozciąga się do końca sierpnia 2010 roku.

Rozdział 85495 – pozostała działalność,

plan – 21.075,-zł

wykonanie – 80,-zł

Rozdział ten został utworzony w związku z otrzymaniem przez nas dotacji w ramach „Programu na rzecz społeczności romskich w Polsce” dla dzieci romskich, uczniów Szkoły Podstawowej nr 7 w Świeciu. Środki te zostaną przeznaczone na organizację wycieczek, ubezpieczenia oraz dożywianie od września 2010 r. dzieci pochodzenia romskiego, które uczą się w Szkole Podstawowej nr 7 w Świeciu. Jest to dotacja przyznana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w związku z wnioskami złożonymi przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Świeciu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan – 27.516.734,- zł

wykonanie – 6.617.598,14 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan – 3.470.000,-zł

wykonanie – 0,-zł

Na zadania majątkowe realizowane w tym rozdziale przygotowane są projekty techniczne i prowadzone procedury przetargowe na roboty budowlane. Po podpisaniu umów na wykonawstwo nastąpi realizacja i finansowanie tych zadań.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

plan – 8.250.000,-zł

wykonanie – 1.821.029,39,-zł

Zadania majątkowe realizowane w ramach tego rozdziału przedstawione zostały w formie tabeli nr 3, stanowiącej załącznik do niniejszej informacji.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miasta i wsi
plan – 1.850.000,- zł wykonanie – 957.120,05 zł

Wykonanie planu wynosi 51,74%. Realizacja zadań w ramach tego rozdziału przebiega zgodnie z planem. Zaplanowane środki mogą okazać się niewystarczające jedynie w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności, mających charakter klęski żywiołowej (np. nadmierne opady śniegu).

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
plan – 1.285.000,- zł wykonanie – 485.174,63 zł

Realizacja zadań w ramach tego rozdziału przebiega zgodnie z planem. Wydatki poniesione w I półroczu br. stanowią 37,7% zaplanowanej kwoty, co jest związane z ujęciem kosztów utrzymania zieleni za czerwiec w wydatkach II półrocza br.

Rozdział 90013 – Schronisko dla zwierząt
plan – 40.000,- zł wykonanie – 15.403,40 zł

Wykonanie planu wynosi 38,51%. Realizacja zadań w ramach tego rozdziału przebiega zgodnie z planem. Wysokość kosztów związanych ze znakowaniem psów uzależniona jest od ilości osób chętnych do oznakowania swojego zwierzęcia.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg
plan – 1.675.000,- zł wykonanie – 941.283,85 zł

I. Zadania bieżące – 941.283,85 zł

Wykonanie planu wynosi 57,4 %. Z przeprowadzonej analizy wynika, że środki na pokrycie kosztów związanych z oświetleniem ulic i dróg są niewystarczające. Na wzrost kosztów wpływ mają następujące czynniki: podwyżka cen energii elektrycznej, podwyżka kosztów konserwacji oświetlenia, awaryjne naprawy uszkodzonych linii oświetleniowych. W związku z powyższym, w II półroczu br. niezbędne jest dokonanie zmiany w uchwale budżetowej w zakresie podwyższenia planu wydatków w tym rozdziale.

II. Wydatki majątkowe – 0,- zł

Zadania zaplanowane w niniejszym rozdziale znajdują się w trakcie przygotowania, a ich finansowanie nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
plan – 970.000,- zł wykonanie – 259.928,90 zł

I. Zadania bieżące – 184.236,52

1. Edukacja ekologiczna – 9.628,- zł

Wykonanie planu wynosi 48,14%. Realizacja niniejszego zadania przebiega zgodnie z planem.

2. Wycinka drzew z terenów mienia komunalnego, nie objętych umową – 6.163,- zł

Wykonanie planu wynosi 30,81%. Realizacja niniejszego zadania przebiega zgodnie z planem, a jego wykonanie uzależnione jest od bieżących potrzeb.

3. Likwidacja dzikich wysypisk, organizacja akcji „Sprzątanie świata” – 5.321,- zł

Wykonanie planu wynosi 17,74%. Realizacja niniejszego zadania przebiega zgodnie z planem, a jego wykonanie uzależnione jest od bieżących potrzeb. Akcja „Sprzątanie świata” organizowana jest w II półroczu.

4. Konserwacja i utrzymanie urządzeń kanalizacji deszczowej wraz z kosztami oczyszczania wód – 163.124,- zł

Wykonanie planu wynosi 46,61%. Realizacja niniejszego zadania przebiega zgodnie z planem.

II. Zadania majątkowe – 75.692,38 zł

Zaawansowanie finansowe zadań majątkowych przedstawione jest w tabeli nr 3, stanowiącej załącznik do niniejszej informacji.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność
plan – 9.976.734,- zł wykonanie – 2.137.657,92 zł

I. Zadania bieżące – 2.976,- zł

Powyższa kwota została wykorzystana na drobne zakupy związane z utrzymaniem nieruchomości będących własnością Gminy.

II. Zadania majątkowe – 2.134.681,42 zł

W I półroczu przepowiadanie i rozstrzygane są przetargi na realizację zadań,

a finansowe zaangażowanie zaplanowanych w tym rozdziale zadań majątkowych przedstawione jest w tabeli nr 3 do niniejszej informacji.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
plan – 3.956.900,- zł wykonanie – 2.459.020,13 zł

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele
plan – 70.000,-zł wykonanie – 35.000,- zł

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

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
plan – 2.497.000,- zł wykonanie – 1.674.880,10 zł

I. Zadania bieżące – 990.000,- zł

1. Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji – 990.000,- zł

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

II. Zadania majątkowe – 684.880,10 zł

Modernizacja amfiteatru została zakończona i obiekt został oddany do użytku, a zakończenie finansowania zadania nastąpi do końca sierpnia.

Rozdział 92116 - Biblioteki
plan – 910.000,- zł wykonanie – 530.000,- zł

Środki te przekazane zostały w formie dotacji na bieżącą działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej działającej w formie instytucji kultury. Informacja z wykorzystania tych środków oraz realizacji zadań sporządzona została przez Dyrektora MBP i stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Rozdział 92118 - Muzea
plan – 110.000,- zł wykonanie – 56.000,- zł

W ramach tego rozdziału przekazana została dotacja na realizację bieżących zadań Izby Regionalnej działającej w strukturze OKSiR-u w wysokości 50,91 % planu. Informacja z wykorzystania tych środków sporządzona została przez Kierownika OKSiR i załączona jest do niniejszej informacji.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
plan – 115.000,- zł wykonanie – 55.000,- zł

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

Rozdział 92195 - Pozostała działalność
plan – 254.900,- zł wykonanie – 108.140,03 zł

W ramach tego rozdziału finansowane były poniższe zadania.

1. Fundusz sołecki – 76.865,17 zł

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

2. Wypłacone zostały nagrody za działalność i osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki przyznane przez Burmistrza – 14.300,- zł

3. Dotacje dla organizacji pozarządowych – 9.300,- zł

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

4. Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Gminy przez Dom Kultury Stokrotka – 7.674,86 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport
plan – 3.290.000,- zł wykonanie – 1.204.573,- zł

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe
plan – 1.000.000,- zł wykonanie – 7.023,- zł

Na budowę boiska ze sztuczną nawierzchnią na stadionie „Wda” przeprowadzony został przetarg i zawarta została umowa na realizację zadania. Finansowanie nastąpi

w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu
plan – 2.260.000,- zł wykonanie – 1.185.750,- zł

1. Dotacja dla OKSiR-u – 780.000,- zł

Środki te przekazane zostały w planowanej wysokości 49,84 % w formie dotacji dla OKSiR-u na działalność z zakresu kultury fizycznej i sportu.

2. Dotacje dla organizacji pozarządowych – 405.750,- zł

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

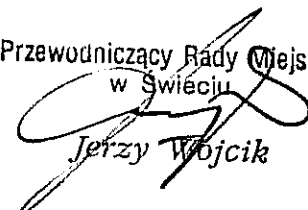
Na udzielenie tych dotacji podpisane zostały umowy, w których określone zostały warunki udzielenia i rozliczenia dotacji.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność
plan – 30.000,- zł wykonanie – 11.800,- zł

1. Przyznane zostały przez Burmistrza nagrody za działalność na rzecz sportu i za osiągnięte wyniki sportowe w wysokości **11.800,- zł**.
2. Przeprowadzony został konkurs na realizację zadań zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie. Środki zostaną przekazane w formie dotacji w II półroczu.

BURMISTRZ

Tadeusz Pogoda

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świecczu

Jerzy Wojcik