



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 14 lipca 2015 r.

Poz. 2163

UCHWAŁA NR VII/50/2015 RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE

z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) – Rada Miejska w Tczewie

uchwała, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu zatwierdza się:

1) sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Tczewa za 2014 rok zgodnie z załącznikiem

Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) sprawozdanie finansowe za 2014 rok zgodnie z załącznikami od Nr 2a do Nr 2d do

niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Tczewie

Mirosław Augustyn

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/50/2015
Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25.06.2015r.



**PREZYDENT
MIASTA**

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
miasta Tczewa za 2014 rok**

**Sprawozdanie z wykonania planów
finansowych samorządowych instytucji
kultury za 2014 rok**

Tczew – 30 marca 2015r.



**PREZYDENT
MIASTA**

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
miasta Tczewa za 2014 rok**

Tczew – 30 marca 2015r.

Spis treści

	strona
I .Wykonanie budżetu miasta za 2014 rok	2
I.1. Dane ogólne o wykonaniu budżetu miasta za 2014 rok	2
I.2. Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za 2014r.	6
I.2.1. Dochody własne	8
I. 2.1.1. Wpływy z podatków i opłat	8
I. 2.1.2. Dochody komunalne i pozostałe dochody	9
I. 2.1.3. Udziały w dochodach budżetu państwa	10
I.2.2. Subwencje z budżetu państwa	10
I.2.3. Dotacje celowe z budżetu państwa	10
I.2.4. Środki pozyskane z innych źródeł	12
I.3. Wykonanie planu wydatków budżetu miasta za 2014r.	12
I.4. Podsumowanie	74
Spis wykresów	78
Spis tabel	78
Wykaz załączników	79

I. Wykonanie budżetu miasta za 2014 rok

I.1. Dane ogólne o wykonaniu budżetu miasta za 2014 rok

Budżet miasta Tczewa na 2014 rok uchwalony został przez Radę Miejską w Tczewie w dniu 19 grudnia 2013r.

– po stronie dochodów w wysokości		– 167.756.162 zł,
a) dochody bieżące w kwocie	161.991.662 zł,	
b) dochody majątkowe w kwocie	5.764.500 zł.	
– po stronie wydatków w wysokości		– 177.356.162 zł,
a) wydatki bieżące w kwocie	161.673.412 zł,	
b) wydatki majątkowe w kwocie	15.682.750 zł.	
z tego: wydatki inwestycyjne	15.682.750 zł.	

Planowany deficyt w wysokości 9.600.000 zł oraz planowane rozchody związane z wykupem obligacji komunalnych na kwotę 5.600.000 zł zabezpieczono przychodami pochodzącymi z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 10.000.000 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 5.200.000 zł.

Struktura uchwalonych na 2014 rok wydatków budżetu miasta przedstawiała się następująco:

– wydatki bieżące	- 91,16 % planu,
– wydatki majątkowe	- 8,84 % planu,
w tym: wydatki inwestycyjne	- 8,84 % planu.

Źródłem pokrycia planowanych wydatków były wpływy do budżetu miasta, których struktura przedstawiała się następująco:

– dochody bieżące	- 96,56 % planu,
– dochody majątkowe	- 3,44 % planu.

Natomiast w poszczególnych grupach ich struktura przedstawiała się następująco:

• dochody własne	– 97.369.859 zł, tj. 58,04 % planu,
w tym: udziały w dochodach budżetu państwa	– 41.110.104 zł, tj. 24,51% planu,
• subwencje	– 44.746.429 zł, tj. 26,67% planu,
• dotacje celowe z budżetu państwa	– 25.339.824 zł, tj. 15,11% planu,
• środki pozyskane z innych źródeł	– 300.050 zł, tj. 0,18% planu.

Z uwagi na otrzymane zawiadomienia o ustaleniu wielkości dotacji celowych na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej oraz subwencji i udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, a także zagospodarowania wolnych środków pochodzących z realizacji budżetu za rok ubiegły, plan dochodów i wydatków na przestrzeni 2014 roku ulegał zmianom.

I tak:

- Uchwałą Nr XLII/340/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 marca 2014 r. dokonano zmiany polegającej na zmniejszeniu o 1.200.000 zł kwoty pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego na realizację zadania pn.: „Przebudowa mostu drogowego przez rzekę Wisłę w Tczewie” a uwolnione środki przeznaczono na dofinansowanie „Budowy ronda na skrzyżowaniu ulicy 30 Stycznia z ulicą Bałdowską”,
- Uchwałą Nr XLIII/352/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 24 kwietnia 2014r. dokonano zmiany budżetu miasta poprzez:
 - zwiększenie planu dochodów o kwotę netto - 136.094 zł,
w tym:
 - zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę netto - 132.684 zł,
z tego:
 - * zmniejszenie planu dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego o kwotę - 80.685 zł,
 - * zwiększenie dochodów własnych o kwotę - 101.437 zł,
 - * zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę - 111.932 zł,
 - zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę - 3.410 zł,
 - zwiększenie planu wydatków o kwotę - 842.800 zł,
z tego:
 - wydatków bieżących o kwotę - 307.800 zł,
 - wydatków majątkowych o kwotę - 535.000 zł.

Powyższe zmiany spowodowały zwiększenie planowanego deficytu budżetu miasta o kwotę 706.706 zł.

- Uchwałą Nr XLV/367/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 czerwca 2014 r. dokonano zmiany budżetu miasta poprzez:
 - zwiększenie planu dochodów o kwotę - 871.701 zł,
z tego:
 - * dochodów bieżących o kwotę - 867.301 zł,
 - * dochodów majątkowych o kwotę - 4.400 zł,

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę netto - 1.187.125 zł.
z tego:
 - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę - 557.910 zł,
 - zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę - 1.745.035 zł.

Powyższe zmiany spowodowały zmniejszenie planowanego deficytu budżetu miasta o kwotę 2.058.826 zł.

➤ Uchwałą Nr XLVIII/386/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 października 2014 r. dokonano zmiany budżetu miasta poprzez:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę - 3.852.061 zł.
w tym:
 - dochodów bieżących o kwotę - 1.761.885 zł,
 - dochodów majątkowych o kwotę - 2.090.176 zł,
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę netto - 763.530 zł.
w tym:
 - zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę - 804.530 zł,
 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę - 41.000 zł,

Powyższe zmiany spowodowały zmniejszenie planowanego deficytu budżetu miasta o kwotę 4.615.591 zł.

➤ Uchwałą Nr II/9/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 grudnia 2014r. dokonano zmiany budżetu miasta poprzez

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę - 287.400 zł.
- zwiększenie planu wydatków o kwotę - 237.400 zł.
w tym:
 - wydatki bieżące o kwotę - 162.400 zł,
 - wydatki majątkowe o kwotę - 75.000 zł.

Powyższe zmiany spowodowały zmniejszenie planowanego deficytu budżetu miasta o kwotę 50.000 zł.

Ponadto Zarządzeniami Prezydenta Miasta:

- Nr 14/2014 z dnia 29 stycznia 2014r.,
- Nr 40/2014 z dnia 20 lutego 2014r.,
- Nr 97/2014 z dnia 31 marca 2014r.,
- Nr 111/2014 z dnia 11 kwietnia 2014r.,
- Nr 136/2014 z dnia 30 kwietnia 2014r.,
- Nr 173/2014 z dnia 21 maja 2014r.,
- Nr 201/2014 z dnia 13 czerwca 2014r.,
- Nr 224/2014 z dnia 09 lipca 2014r.,

- Nr 233/2014 z dnia 28 lipca 2014r.,
- Nr 291/2014 z dnia 28 sierpnia 2014r.,
- Nr 333/2014 z dnia 30 września 2014r.,
- Nr 340/2014 z dnia 13 października 2014r.,
- Nr 361/2014 z dnia 27 października 2014r.,
- Nr 381/2014 z dnia 13 listopada 2014r.,
- Nr 409/2014 z dnia 5 grudnia 2014r.,
- Nr 417/2014 z dnia 16 grudnia 2014r.,
- Nr 434/2014 z dnia 30 grudnia 2014r.,

dokonano zwiększenia budżetu miasta (zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków) o kwotę netto 6.273.610 zł z tytułu:

- zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne i zlecone administracji rządowej, z przeznaczeniem na:
 - pomoc społeczną – 5.002.243 zł,
w tym: dotacja na inwestycje 4.900 zł
 - pomoc materialną dla uczniów – 695.087 zł,
 - rolnictwo i łowiectwo – 14.799 zł,
 - oświatę i wychowanie – 238.654 zł,
w tym: dotacja na inwestycje 155.637 zł
 - gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – dotacja na inwestycje – 36.840 zł.
 - wybory do Parlamentu Europejskiego – 74.725 zł,
 - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 210.262 zł,
 - ochronę zdrowia – 1.000 zł.

Ponadto na podstawie § 9 pkt 3 uchwały Nr XXXIX/319/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie budżetu miasta Tczewa na 2014 rok, Zarządzeniem Nr 40/2014 z dnia 20 lutego 2014r., Zarządzeniem Nr 11120134 z dnia 11 kwietnia 2014r., Zarządzeniem Nr 136/2014 z dnia 30 kwietnia 2014r., Zarządzeniem Nr 173/2014 z dnia 21 maja 2014r., Zarządzeniem Nr 224/2014 z dnia 9 lipca 2014r., Zarządzeniem Nr 233/2014 z dnia 28 lipca 2014r., Zarządzeniem Nr 291/2014 z dnia 28 sierpnia 2014r., Zarządzeniem Nr 333/2014 z dnia 30 września 2014r., Zarządzeniem Nr 340/2014 z dnia 13 października 2014r., Zarządzeniem Nr 409/2014 z dnia 5 grudnia 2014r., Zarządzeniem Nr 417/2014 z dnia 16 grudnia 2014r. i Zarządzeniem Nr 434/2014 z dnia 30 grudnia 2014r. dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 325.418 zł z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków bieżących o kwotę 325.418 zł.

Reasumując, wszelkie zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego w stosunku do kwot uchwalonych w budżecie osiągnęły wielkość:

- po stronie dochodów zwiększenie o kwotę – **11.420.866 zł**,
w tym:
 - zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę – 9.125.503 zł,
 - zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę – 2.295.363 zł,
- po stronie wydatków zwiększenie o kwotę – **5.403.155 zł**,
z tego:
 - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę – 5.974.395 zł,
 - zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę – 571.240 zł.

Biorąc pod uwagę skutki zmian wprowadzonych w budżecie na przestrzeni 2014 roku ostateczny plan budżetu miasta ukształtował się następująco:

- po stronie dochodów w wysokości – **179.177.028 zł**,
w tym:
 - plan dochodów bieżących – 171.117.165 zł,
 - plan dochodów majątkowych – 8.059.863 zł,
- po stronie wydatków w wysokości – **182.759.317 zł**,
w tym:
 - plan wydatków bieżących – 167.647.807 zł,
 - plan wydatków majątkowych – 15.111.510 zł,
w tym: -wydatków inwestycyjnych – 15.110.287 zł,
-wniesienie wkładów do spółek
prawa handlowego – 1.223 zł.

Planowany deficyt budżetu miasta w wysokości 3.582.289 zł, oraz planowane rozchody w kwocie 5.600.000 zł, przeznaczone na wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w latach ubiegłych w wysokości 5.000.000 zł oraz spłata pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku w kwocie 600.000 zł zostaną sfinansowane przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 9.182.289 zł.

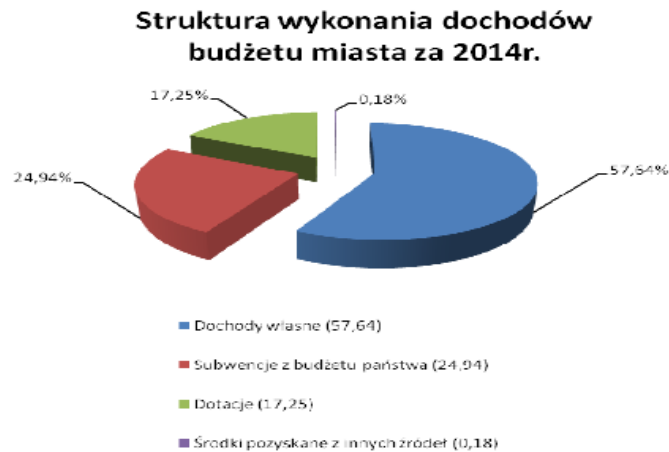
I. 2. Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za 2014r.

Realizacja dochodów ogółem za 2014 rok zamknęła się kwotą **181.606.826 zł**, tj. w wysokości 101,36% planu, z tego:

- dochody własne –104.674.211 zł, tj. 102,74% planu,
- subwencje – 45.284.618 zł, tj. 100,00% planu,
- dotacje celowe z budżetu państwa i z państwowych funduszy celowych – 31.324.242 zł, tj. 99,36% planu,

• środki pozyskane z innych źródeł – 323.755 zł, tj. 66,85% planu.
 Strukturę wykonania dochodów budżetu miasta za 2014 rok przedstawia wykres nr 1, natomiast wykonanie dochodów budżetu miasta za 2014 rok w stosunku do planu uchwalonego na 01.01.2014r. i planu po zmianach na 31.12.2014r. przedstawia wykres nr 2 i tabela nr 1.

Wykres nr 1



Wykres nr 2

Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2014 rok w stosunku do planu uchwalonego na 01.01.2014r. i planu po zmianach na 31.12.2014r.

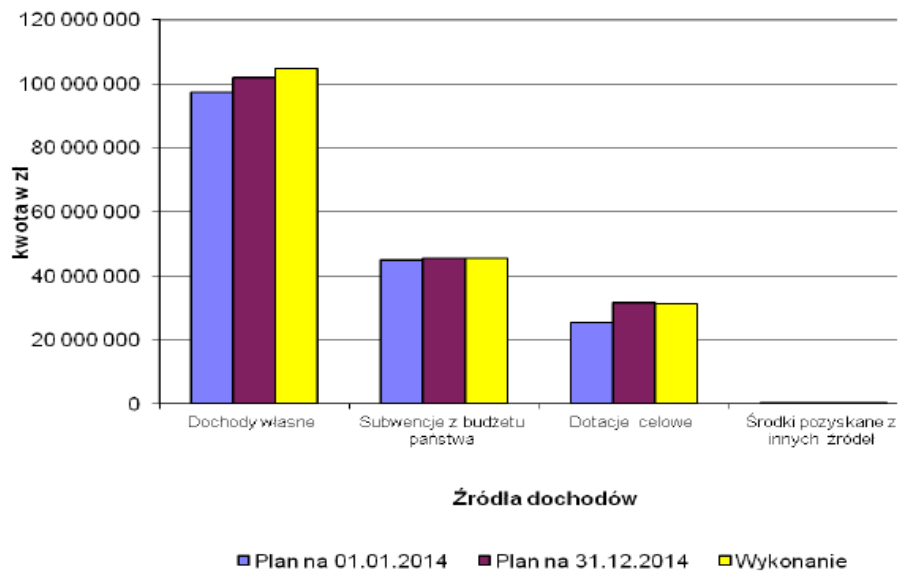


Tabela nr 1

**Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2014 rok w stosunku do planu
uchwalonego na 01.01.2014r. i planu po zmianach na 31.12.2014r**

							w zł	
Lp.	Źródła dochodów	Plan na 01.01.2014	Zmiana budżetu	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wyk 6 : 3	% wyk 6 : 5	
I	2	3	4	5	6	7	8	
I	Dochody własne	97 369 859	4 512 227	101 882 086	104 674 211	107,50	102,74	
I.1.	w tym: Udziały w dochodach budżetu państwa	41 110 104	600 000	41 710 104	42 925 599	104,42	102,91	
II	Subwencje z budżetu państwa	44 746 429	538 189	45 284 618	45 284 618	101,20	100,00	
III	Dotacje celowe	25 339 824	6 186 202	31 526 026	31 324 242	123,62	99,36	
IV	Środki pozyskane z innych źródeł	300 050	184 248	484 298	323 755	107,90	66,85	
	OGÓLEM	167 756 162	11 420 866	179 177 028	181 606 826	108,26	101,36	

I. 2.1. Dochody własne

Ustalony plan w wysokości 101.882.086 zł wykonany został w kwocie **104.674.211 zł**, tj. 102,74% planu, a jego realizacja wg poszczególnych źródeł dochodów przedstawiała się następująco:

I. 2.1.1. Wpływy z podatków i opłat

Wykonanie finansowe w wysokości **37.958.253 zł**, co stanowi 101,17% planu, obejmuje wpływy z tytułu:

- podatku od nieruchomości 25.061.476 zł, tj. 101,46% planu,
- podatku od środków transportowych 788.545 zł, tj. 96,16% planu,
- opłaty od posiadania psów 32.719 zł, tj. 81,80% planu,
- opłaty targowej 437.558 zł, tj. 109,39% planu,
- odsetek za nieterminowe regulowanie należności 210.631 zł, tj. 110,28% planu,
- podatku rolnego 145.530 zł, tj. 103,95% planu,
- podatku leśnego 152 zł, tj. 76,00% planu,
- podatku od spadków i darowizn 375.761 zł, tj. 125,25% planu,
- podatku od czynności cywilno-prawnych 1.668.764 zł, tj. 98,16% planu,

- karty podatkowej 98.987 zł, tj. 98,99% planu,
- opłaty skarbowej 887.708 zł, tj. 98,63% planu,
- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 1.162.147 zł, tj. 96,85% planu,
- wpływów z innych lokalnych opłat 7.036.179 zł, tj. 100,49% planu,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 52.096 zł, tj. 197,88% planu.

Jak z powyższego wynika realizacja planu dochodów z podatków i opłat w 2014 roku przebiegała prawidłowo. Niewielkie przekroczenie planu wystąpiło we wpływach z opłaty targowej o 37.558 zł, odsetek za nieterminowe regulowanie należności o 19.631 zł i podatku od spadków i darowizn o 75.761 zł, gdzie ze względu na ich niemierzalny charakter wielkość wpływów jest trudna do oszacowania.

I.2.1.2 Dochody komunalne i pozostałe dochody

Na wykonanie finansowe w wysokości **23.790.359 zł**, tj. 105,02% planu składają się w szczególności:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 1.647.031 zł, tj. 99,94% planu,
- sprzedaż mienia komunalnego 7.443.735 zł, tj. 134,19% planu,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 3.218.413 zł, tj. 81,14% planu,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 214.230 zł, tj. 108,75% planu,
- wpływy z różnych opłat 3.500.973 zł, tj. 98,10% planu,
- wpływy z usług 2.405.484 zł, tj. 98,96% planu,
- grzywny i inne kary pieniężne 107.544 zł, tj. 62,89% planu,
- odsetki bankowe 268.943 zł, tj. 89,65% planu,
- wpływy z różnych dochodów 547.254 zł, tj. 110,22% planu.

Niewielkie wykonanie planu dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych tj. 81,14% planu wynikało:

- ze zmniejszenia ilości zawartych umów, w tym, m.in. rozwiązania dzierżaw terenu przeznaczzonego pod budowę drugiego odcinka Al. Kociewskiej,
- rezygnacji z najmu niektórych boksów na hali targowej nr 1 przy ul. Żwirki,
- nieuregulowaniem części należności przez najemców do 31.12.2014r.

Nieznaczne przekroczenie planu dochodów we wpływach z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o 8,75% nastąpiło na skutek

przekształcenia bez zastosowania bonifikaty na rzecz użytkowników wieczystych-osób prawnych.

Przekroczenie planu dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży mienia o 34,19% nastąpiło na skutek inicjatyw przedsiębiorców zainteresowanych nabyciem nieruchomości zabudowanej po byłej masarni przy ul. Jagiellońskiej oraz nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod zabudowę wielorodzinną przy ul. Piotrowo. Sprzedaż tych nieruchomości przyniosła dodatkowy dochodów w wysokości 4.747.000 zł.

Ponadto zgodnie z planem sprzedano nieruchomość zabudowaną przy ul. Niepodległości 1 oraz 55 lokali mieszkalnych.

I.2.1.3. Udziały w dochodach budżetu państwa

Ustalony plan w wysokości 41.710.104 zł wykonany został w kwocie **42.925.599 zł**, tj. 102,91% , w tym:

- udziały gminy we wpływach z PIT-ów 37.871.448 zł, tj. 102,33% planu,
- udziały gminy we wpływach z CIT-ów 5.054.151 zł, tj. 107,54% planu.

I.2.2. Subwencje z budżetu państwa

Ustalony plan subwencji ogólnej w wysokości 45.284.618 zł wykonany został w kwocie **45.284.618 zł**, tj. 100,00% planu, a jego realizacja przedstawiała się następująco:

- część oświatowa 34.776.195 zł,
- część wyrównawcza 9.336.185 zł,
- część równoważąca 930.981 zł,
- część rekompensująca 241.257 zł

I.2.3. Dotacje celowe z budżetu państwa

Ustalony plan dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 31.526.026 zł wykonany został w wysokości **31.324.242 zł**, tj. 99,36% planu, w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych
 - z zakresu administracji rządowej 23.291.942 zł, tj. 98,99% planu,
z przeznaczeniem na:
 - zadania z zakresu pomocy społecznej 22.606.481 zł, tj. 99,26% planu,
w tym: na inwestycje i zakupy inwestycyjne 4.900 zł, tj.100,00% planu,
 - zadania z zakresu administracji publicznej 357.000 zł, tj.100,00% planu,
 - zadania z zakresu rolnictwa 14.799 zł, tj. 100,00% planu,
 - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 9.960 zł, tj.100,00% planu,

- zadania związane z ochroną zdrowia 4.463 zł, tj. 89,26% planu,
- zadania związane z oświatą i wychowaniem 78.329 zł, tj. 94,35% planu,
- wybory do Parlamentu Europejskiego 73.285 zł, tj. 98,07% planu,
- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 147.625 zł, tj. 70,21% planu.
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin 7.578.107 zł, tj. 99,60% planu, z przeznaczeniem na:
 - zadania z zakresu oświaty i wychowania 2.952.279 zł, tj. 100,00% planu,
 - zadania z zakresu pomocy społecznej 4.144.029 zł, tj. 99,67% planu,
 - zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej 481.799 zł, tj. 96,61% planu,
- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na zasadzie porozumień 5.000 zł, tj. 100,00% planu,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – wyprawka szkolna 164.895 zł, tj. 83,96% planu,
- dotacje celowe na realizację inwestycji własnych gmin 154.181 zł, tj. 99,06% planu, z przeznaczeniem na utworzenie placu zabaw w Szkole Podstawowej Nr 5 i Nr 8 w Ramach Rządowego Programu Wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych – „Radosna Szkoła”
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 30.117 zł, tj. 100,00% planu, w tym:
 - Wrota Tczewa, dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego 10.176 zł,
 - Rewitalizacja Strefy A obszaru zdegradowanego Starego

Miasta w Tczewie	19.941 zł,
• dotacje otrzymane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Bajkowym przy Al. Kociewskiej w Tczewie”	100.000 zł,

I.2.4. Środki pozyskane z innych źródeł

Ustalony plan w wysokości 484.298 zł wykonany został w kwocie **323.755 zł**, tj. 66,85% planu i obejmował realizację n/w projektów:

• „Interloc – wzmocnienie współpracy międzynarodowej gmin” z programu Południowego Bałtyku	22.321 zł,
• „Czyste powietrze Tczewa”-edycja 2014	19.951 zł,
• „Central Meet Bike - wzrost poziomu zrównoważonego transportu w miastach Europy Środkowej”	125.088 zł,
• „Nowe Centrum Usługowe Tczewa na rzecz rozwoju Trójmiejskiego Obszaru Metropolitalnego”	156.395 zł.

Szczegółową realizację wpływów wg poszczególnych źródeł dochodów zawiera załącznik Nr 1 i Nr 1a do niniejszego sprawozdania.

I.3. Wykonanie planu wydatków budżetu miasta za 2014r.

Na przestrzeni 2014 roku wydatkowano z budżetu miasta kwotę w wysokości **175.498.665 zł**, co stanowi 96,03% planu po zmianach.

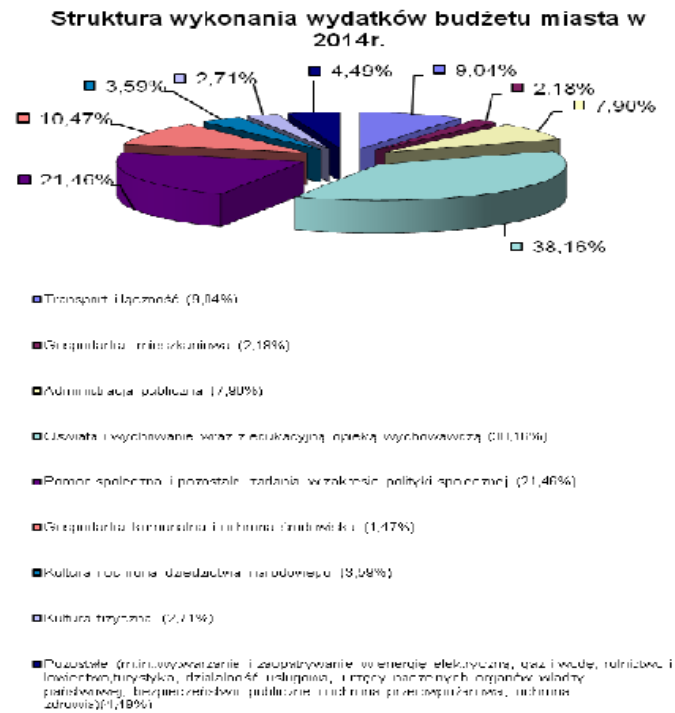
Z kwoty tej przypada na:

• wydatki bieżące	– 161.496.906 zł, tj. 96,33% planu,
• wydatki majątkowe	– 14.001.759 zł, tj. 92,66% planu,
z tego:	
- wydatki inwestycyjne	– 14.000.536 zł, tj. 92,66% planu,
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	– 1.223 zł, tj. 100,00% planu.

Strukturę wykonania wydatków budżetu miasta za 2014 rok wg ważniejszych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia wykres nr 3, natomiast wykonanie wydatków budżetu miasta za 2014r. w stosunku do planu uchwalonego na 01.01.2014r. i planu po zmianach na 31.12.2014r. wg działów klasyfikacji budżetowej – wykres nr 4 i tabela nr 2.

Szczegółowe wykonanie zadań rzeczowych w zakresie wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 4, a szczegółową realizację wydatków w poszczególnych działach gospodarczych, w rozbiciu na wydatki bieżące i wydatki majątkowe zawiera załącznik Nr 2 i Nr 2a do niniejszego sprawozdania.

Wykres nr 3



Wykres nr 4

Wykonanie wydatków budżetu miasta za 2014. w stosunku do planu uchwalonego na 01.01.2014r. i planu po zmianach na 31.12.2014r.

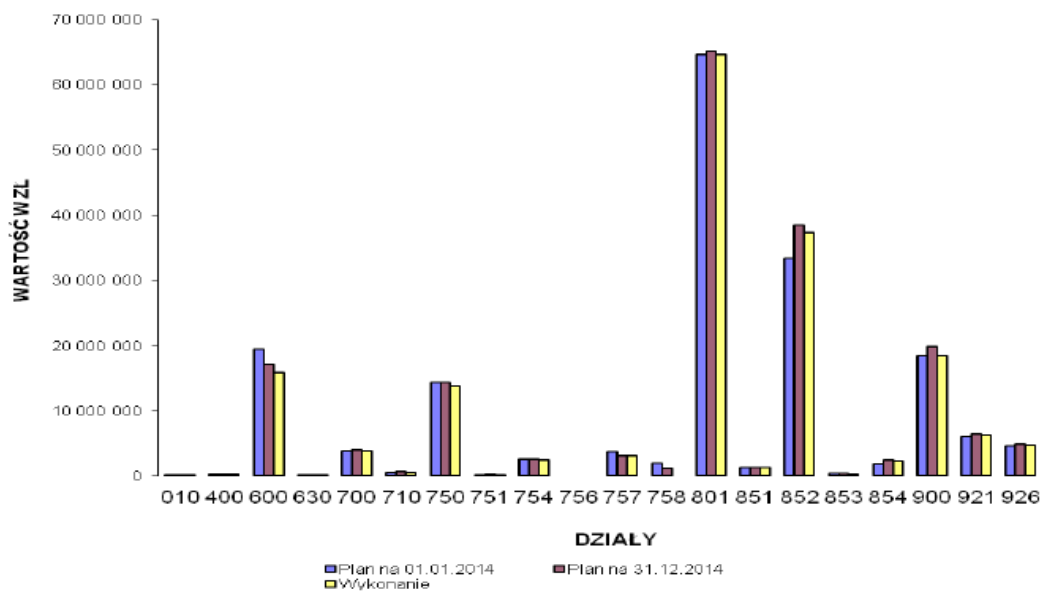


Tabela nr 2

Wykonanie wydatków budżetu miasta za 2014r. w stosunku do planu uchwalonego na 01.01.2014r. i planu po zmianach na 31.12.2014r.

							w zł	
Dz.	Rodzaj wydatku	Plan na 01.01.2014	zmiana budżetu	Plan na 31.12.2014	Wykonanie	% wyk 7:4	% wyk 7:5	
1	2	4	5	6	7	8	9	
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 800	14 799	17 599	17 599	628,54	100,00	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000	0	300 000	300 000	100,00	100,00	
600	Transport i łączność	19 425 179	-2 226 090	17 199 089	15 869 339	81,69	92,27	
630	Turystyka	7 000	0	7 000	6 998	99,97	99,97	
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 915 000	85 000	4 000 000	3 824 933	97,70	95,62	
710	Działalność usługowa	548 500	112 000	660 500	513 764	93,67	77,78	
750	Administracja publiczna	14 285 895	37 055	14 322 950	13 866 920	97,07	96,82	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 960	284 987	294 947	230 870	2317,97	78,28	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż	2 583 640	59 295	2 642 935	2 470 474	95,62	93,47	
757	Obsługa długu publicznego	3 700 000	-600 000	3 100 000	3 057 070	82,62	98,62	
758	Różne rozliczenia	1 940 000	-690 000	1 250 000	0	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	64 624 823	574 627	65 199 450	64 626 133	100,00	99,12	
851	Ochrona zdrowia	1 298 300	1 000	1 299 300	1 276 062	98,29	98,21	
852	Pomoc społeczna	33 330 210	5 128 573	38 458 783	37 320 105	111,97	97,04	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	394 800	0	394 800	334 600	84,75	84,75	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 797 880	690 644	2 488 524	2 354 052	130,93	94,60	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 473 675	1 337 840	19 811 515	18 372 847	99,45	92,74	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 023 000	370 425	6 393 425	6 297 573	104,56	98,50	
926	Kultura fizyczna	4 695 500	223 000	4 918 500	4 759 326	101,36	96,76	
OGÓLEM		177 356 162	5 403 155	182 759 317	175 498 665	98,95	96,03	

Analizując wykonanie planu wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej należy stwierdzić, że realizacja planu wydatków bieżących przebiegała prawidłowo. Prawidłowo przebiegało również wykonanie planu wydatków majątkowych, które stanowi 92,66% planu, a niewykorzystana kwota wynosi **1.109.751 zł.**

Wszystkie zaplanowane zadania inwestycyjne zostały wykonane, a niewykorzystana kwota pochodziła:

- z oszczędności uzyskanych w wyniku postępowań przetargowych w wysokości – 984.574 zł,
- niepełnego wykonania planu wydatków na wykupy nieruchomości gruntowych przez Gminę Miejską Tczew w kwocie – 44.273 zł,
- niewykorzystania zaplanowanej na 2014r. dotacji na dofinansowanie inwestycji-zmiana ogrzewania na ekologiczne, z uwagi na to, że część wnioskodawców nie zrealizowała zadania i wycofała się z konkursu – 80.904 zł.

Zgodnie z uchwałą Nr II/11/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 grudnia 2014 roku ustalono wykaz 3 zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 438.280 zł, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014, a ostateczny termin dokonania wydatku przypada na 30.06.2015 roku.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Uchwalony w tym dziale plan wydatków w kwocie 17.599 zł wykonany został w wysokości **17.599 zł**, tj. 100,00% planu. Wydatki obejmowały:

- odpis na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej liczony w wysokości 2% od wpływów z podatku rolnego – 2.800 zł,
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej producentom rolnym - finansowany z dotacji celowej z budżetu państwa – 14.799 zł.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE

Wydatki w kwocie 300.000 zł, tj. 100% planu przeznaczone zostały na dopłatę dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na planowane wydatki w wysokości 17.199.089 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 8.233.339 zł,
- wydatki majątkowe – 8.965.750 zł,

wykonanie finansowe stanowi kwotę **15.869.339 zł**, tj. 92,27% planu,

w tym:

- wydatki bieżące – 7.661.049 zł, tj. 93,05% planu,
- wydatki majątkowe – 8.208.290 zł, tj. 91,55% planu.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

W ramach wydatków bieżących, w kwocie **3.799.279 zł**, co stanowi 97,09% planu:

- dokonano refundacji ulg za przejazdy środkami komunikacji miejskiej dla „Meteor” Sp. z o.o. z Jaworzna-zgodnie z zawartą umową. – 3.066.438 zł,
- poniesiono wydatki związane z prowadzeniem punktu karty miejskiej na dworcu PKP – 562.295 zł,

w tym m.in.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, delegacje służbowe pracowników, usługi internetowe, telekomunikacyjne – 121.928 zł,
 - zakup energii – 17.219 zł,
 - opłata za wynajem pomieszczeń od PKP – 104.322 zł,
 - instalacja i wdrożenie oprogramowania do obsługi Karty Miejskiej – 120.000 zł,
 - opłata za obsługę bazy danych do Karty Miejskiej wraz z przedłużeniem licencji – 145.695 zł,
 - wykonanie dokumentacji do przetargu na świadczenie usług transportu zbiorowego – 8.610 zł,
 - wydruk i dostawa Kart – 9.316 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (taśm do drukowania Kart, tonerów, materiałów biurowych) – 33.868 zł.
 - poniesiono wydatki związane z bieżącym utrzymaniem węzła transportowego – 170.546 zł,
- w tym, m.in.:
- zakup energii – 150.158 zł,
 - podatek od nieruchomości – 8.968 zł,

- usługi remontowe – 5.354 zł,
- zakup materiałów – 1.059 zł.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie **59.840 zł**, tj. 99,73% planu zakupiono serwer do obsługi systemu pobierania opłat w autobusach komunikacji miejskiej wraz z oprogramowaniem i drukarkę do drukowania Kart.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W ramach wydatków bieżących w kwocie **23.243 zł**, tj. 77,48% planu w okresie od m-ca stycznia do grudnia 2014r. prowadzono zadania związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych – zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Tczewskim nr PZD.031.35.2014 z dnia 09.07.2014r.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie **1.282.750 zł**, tj. 100,00% planu udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego na:

- opracowanie dokumentacji przebudowy mostu drogowego przez rzekę Wisłę w Tczewie – 82.750 zł,
- dofinansowanie budowy ronda na skrzyżowaniu ulicy 30-go Stycznia z ulicą Bałdowską – 1.200.000 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W ramach wydatków bieżących w kwocie **3.838.527 zł**, co stanowi 89,47% planu, poniesiono wydatki:

- Miejskiego Zarządu Dróg (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, świadczenia bhp, odpis na ZFŚS, szkolenia, opłaty za telefony, zakupy materiałów, itp.) – 660.851 zł,
- związane z zimowym utrzymaniem dróg miejskich w okresie od m-ca stycznia do grudnia 2014r. – 466.204 zł,
- związane z bieżącym utrzymaniem dróg, chodników, remontem nawierzchni, itp. – 1.915.897 zł,
- na utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego – 286.933 zł,
- na bieżące utrzymanie zieleni, cięcia pielęgnacyjne drzew, krzewów i żywopłotów, nasadzenia drzew, renowację trawników – w pasach drogowych dróg miejskich – 414.216 zł,
- konserwacje i naprawy sygnalizacji świetlnej – 68.326 zł,
- ubezpieczenie dróg od OC – 26.100 zł.

W ramach wydatków majątkowych na kwotę **6.865.700 zł**, co stanowi 90,07% planu wykonane zostały następujące zadania inwestycyjne:

- Przebudowa ul. Sambora – 1.552.401 zł,
- Przebudowa ul. Nowowiejskiej – 2.092.339 zł,
- Przebudowa ul. Czyżykowskiej – 1.318.213 zł,
- Przebudowa ul. Biskupa Dominika – 451.012 zł,
- Wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg – 219.005 zł,
- Wykonanie dokumentacji na budowę parkingu przy ul. Ks. Ściegiennego – 70.138 zł,
- Budowa układu dróg wewnętrznych na terenie byłej „fabryki domów” – 749.312 zł.

Zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. J.Narodu w Tczewie” w kwocie 115.620 zł oraz „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Gdańskiej wraz z budową ścieżki rowerowej do Bulwaru Nadwiślańskiego” w kwocie 297.660 zł w związku z przedłużającymi się procedurami uzyskania warunków technicznych oraz uzgodnień od gestorów sieci gazowej i elektrycznej zostały ujęte w wykazie wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014 z ostatecznym terminem wykonania do dnia 30.06.2015r. – uchwała Nr II/11/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 grudnia 2014r.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Ustalony plan wydatków bieżących w kwocie 7.000 zł, wykorzystany został w wysokości **6.998 zł**, tj. 99,97% planu.

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W ramach wydatków bieżących w wysokości **6.998 zł**, tj. 99,97% planu:

- przekazano dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań własnych gminy z zakresu turystyki w kwocie – 5.000 zł, w tym dla:
 - Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów – 1.500 zł,
 - Uczniowskiego Klubu Sportowego „Piątka” – 1.000 zł,
 - LOT Kociewie – 1.500 zł,
 - Stowarzyszenia Kolory Życia – 1.000 zł.
- zakupiono puchary dla laureatów konkursów, turniejów, zawodów, olimpiad z zakresu upowszechniania turystyki – 1.998 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Uchwalony plan w kwocie 4.000.000 zł,
z tego:

- wydatki bieżące – 3.438.077 zł,
 - wydatki majątkowe – 561.923 zł,
- wykonany został w wysokości **3.824.933 zł**, tj. 95,62%,
w tym:
- wydatki bieżące – 3.307.289 zł, tj. 96,20% planu,
 - wydatki majątkowe – 517.644 zł, tj. 92,12% planu.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach wydatków bieżących na ogólną kwotę **1.307.289 zł**, co stanowi 90,91% planu:

- wypłacono odszkodowania za niedostarczenie przez Gminę lokali socjalnych w wysokości – 448.352 zł,
co przy założonym planie w kwocie 465.000 zł stanowiło 96,42% wykonania, w tym:
 - na rzecz osób prawnych – 413.965 zł,
 - na rzecz osób fizycznych – 31.488 zł,
 - koszty sądowe, koszty opinii biegłych, odsetki – 2.889 zł.Znaczna dynamika wypłacanych odszkodowań (od 146.830 zł w 2007 roku do 396.318 zł w roku 2013) oraz trudne do określenia wysokości kwot odszkodowania i terminy ich wypłat (ustalane przez Sąd Rejonowy) nie pozwoliły na dokładne zaplanowanie tych kwot w budżecie miasta.
- zapłacono za wykonane roboty geodezyjne, czynności notarialne, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów oraz za dokumenty otrzymane z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej, ogłoszenia prasowe, doradztwo podatkowe i inne – 75.075 zł,
- przeprowadzono inwentaryzację budynków i lokali mieszkalnych – 20.480 zł,
- dokonano wyceny nieruchomości przez rzeczoznawców majątkowych – 31.920 zł,
- zapłacono podatek od nieruchomości i leśny dotyczący nieruchomości gminnych - zgodnie ze złożonymi deklaracjami uwzględniającymi zmiany w obrocie nieruchomościami – 573.025 zł,
- uiszczono opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów będących własnością Skarbu Państwa – 27.558 zł,
- wypłacono dwa odszkodowania: z tytułu przejęcia działki przy ul. Piaskowej oraz Grunwaldzkiej – 13.730 zł,
- zapłacono opłatę za administrowanie budynkami komunalnymi przez TTBS Sp. z o.o. – 74.395 zł,
- poniesiono koszty postępowań sądowych związanych z windykacją należności gminnych, a także należności wypłaconych na podstawie wyroków sądowych – 24.573 zł,

- dokonano ubezpieczenia terenu po byłej Jednostce Woskowej przy ul. Wojska Polskiego w Tczewie – 1.500 zł,
- poniesiono wydatki związane z promocją gospodarczą, wspieraniem rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości w ramach Biura Wspierania Przedsiębiorczości – 16.681 zł,
w tym:
 - zakupy materiałów do organizacji Tygodnia Przedsiębiorczości i nagród rzeczowych dla zwycięzców konkursów „Rzemieślnik Roku” i „Twój Biznesplan” 7.825 zł,
 - materiały informacyjne Domu Przedsiębiorcy, catering i szkolenie dla przedsiębiorców, organizacja Tygodnia Przedsiębiorczości 8.796 zł,
 - opłaty sądowe za wniesienie pozwów do Sądu od zaległości z tyt. najmu pomieszczeń Domu Przedsiębiorcy 60 zł.

Z tytułu wynajmu powierzchni biurowej przez firmy inkubowane i sali konferencyjnej w Domu Przedsiębiorcy do budżetu miasta w 2014 roku wpłynęła kwota w wysokości 61.133 zł, tj. 87,33% planu.

W ramach wydatków majątkowych w wysokości **516.421 zł**, tj. 92,10% planu:

- poniesiono wydatki związane z nabyciem nieruchomości przy ul. Lecha 5, Księdza Ściegiennego oraz Jagiellońskiej 431.667 zł,
- zakupiono internetowy Rejestr Mienia Komunalnego 14.760 zł,
- przeprowadzono modernizację budynku na niecce Czyżykowo z przeznaczeniem na rowerownię 69.994 zł.

Rozdział 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego

W ramach wydatków bieżących na ogólną kwotę **2.000.000 zł**, co stanowi 100,00% planu przekazano dopłatę do TTBS Sp. z o.o.

W ramach wydatków majątkowych w wysokości **1.223 zł**, tj. 100,00% planu wniesiono wkład finansowy do TTBS Sp. z o.o.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Uchwalony plan wydatków bieżących w kwocie 660.500 zł, wykonany został w wysokości **513.764 zł**, tj. 77,78%.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

W ramach wydatków bieżących w kwocie **508.277 zł**, tj. 77,60% planu:

- poniesiono wydatki dotyczące zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 233.153 zł,

- wypłacono wynagrodzenie dla członków Komisji Urbanistycznej – 2.100 zł,
- poniesiono wydatki związane z opracowaniem koncepcji planu zagospodarowania terenu po byłej jednostce wojskowej w ramach projektu pn.: „Nowe Centrum Usługowe Tczewa na rzecz rozwoju Trójmiejskiego Obszaru Metropolitalnego” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 273.024 zł,
w tym: wkład własny Gminy Miejskiej Tczew 59.654 zł.

Z tytułu dofinansowania w/w projektu do budżetu miasta w 2014 roku wpłynęła kwota w wysokości 156.395 zł. Pozostała kwota w wysokości 71.930 zł wpłynęła do budżetu miasta w 2015 roku, co stanowi łącznie 83,63% poniesionych kosztów kwalifikacyjnych.

Rozdział 71035 Cmentarze

Wydatki bieżące w kwocie **5.487 zł**, tj. 99,76% planu przeznaczone zostały na utrzymanie miejsc pamięci narodowej w mieście, w tym m. in.:

- wykonanie nawierzchni oraz nasadzenie roślin na Cmentarzu Starym przy ul. 30-go Stycznia w Tczewie – 4.087 zł,
- ubezpieczenie miejsc pamięci narodowej w Tczewie – 1.400 zł.

Na realizację w/w zadań otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 5.000 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W ramach uchwalonego budżetu w wysokości 14.322.950 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 14.165.830 zł,
- wydatki majątkowe – 157.120 zł.

wydatkowano kwotę **13.866.920 zł**, tj. 96,82% planu,

w tym:

- wydatki bieżące – 13.712.889 zł, tj. 96,80% planu,
- wydatki majątkowe – 154.031 zł, tj. 98,03% planu.

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Wydatki bieżące w wysokości **357.000 zł**, tj. 100% planu dotyczyły:

- wypłat wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zajmujących się prowadzeniem ewidencji ludności, wydawaniem dowodów osobistych i świadczeniem usług należących do kompetencji Urzędu Stanu Cywilnego – 357.000 zł,
Środki pochodziły w całości z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki bieżące w kwocie **377.405 zł**, tj. 95,85% planu przeznaczone zostały na:

- wypłatę diet dla Radnych – 317.943 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia Radnych – 998 zł,
- zakupy materiałów, artykułów spożywczych, kwiatów, usługi gastronomiczne i inne – 20.017 zł,
- wykonanie wyposażenia do Biura Rady – 4.868 zł,
- zakup Albumu Tczewskiego i książek „Patroni i nazwy tczewskich ulic” – 10.554 zł,
- oprawę protokołów sesji Rady Miejskiej, usługi plastyczne – 6.885 zł,
- nagrywanie - archiwizowanie posiedzeń sesji Rady Miejskiej – 12.240 zł,
- oprawę muzyczną uroczystej sesji Rady Miejskiej – 3.900 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Poniesione wydatki w wysokości **12.372.540 zł**, co stanowi 96,85% planu, w tym:

- wydatki bieżące – 12.218.509 zł, tj. 96,83% planu,
- wydatki majątkowe – 154.031 zł, tj. 98,03% planu.

obejmowały:

- wypłatę nagród Prezydenta Miasta (olimpiada wiedzy o bezpieczeństwie, konkurs fotograficzny, Tczewianin Roku, Mój Biznesplan, bieg nadwiślański) – 13.605 zł,
- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników (wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP, składki PFRON) co stanowi 79,37% poniesionych wydatków bieżących ogółem – 9.697.797 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 175.833 zł,
- koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych, ryczałt samochodowy za używanie samochodów prywatnych – 34.922 zł,
- szkolenia pracowników – 65.693 zł,
- badania okresowe pracowników, świadczenia z zakresu BHP, zakup leków – 18.682 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do sieci internet – 61.892 zł,
- zakupy materiałów administracyjno-biurowych, wyposażenia, materiałów papierniczych, tonerów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, środków czystości, paliwa

- i części do samochodów służbowych, materiałów do remontu, itp. – 557.772 zł,
 - zakupy sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, oprogramowania i programów komputerowych – 107.251 zł,
 - zakup książek i literatury fachowej, prasy – 22.660 zł,
 - opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody – 374.768 zł,
 - zakup usług pozostałych tj. opłaty pocztowe, wywóz nieczystości stałych, prowizje bankowe, inkaso opłaty skarbowej, konsumpcje, wykonanie wyposażenia do CED, czyszczenie tarketu, certyfikacja ISO, abonament RTV, ogłoszenia w prasie, przeglądy techniczne samochodów, budynków, usługi introligatorskie, usługi kominiarskie i drukarskie, dzierżawa łączy teletechnicznych, itp. – 646.177 zł,
 - opłata za opiekę autorską programów komputerowych, m.in.: Radix, LEX, elektroniczny obieg dokumentów, dostęp do portalu Inforlex, domeny www, podpis elektroniczny, szkolenia RADIX – 149.886 zł,
 - usługi remontowe na ogólną kwotę – 236.212 zł,
w ramach których, oprócz bieżących napraw i konserwacji sprzętu i instalacji, wykonano:
 - remont w budynku Domu Przedsiębiorcy – 6.404 zł,
 - przełożenie kostki brukowej przed Domem Przedsiębiorcy – 7.195 zł,
 - naprawę samochodów służbowych – 6.755 zł,
 - naprawę pokrycia dachowego w budynku głównym Urzędu Miejskiego – 17.905 zł,
 - remonty w budynkach Urzędu Miejskiego – 111.309 zł.
 - koszty egzekucji komorniczych i opłaty sądowe dot. podatków i opłat lokalnych – 18.511 zł,
 - pozostałe wydatki (ubezpieczenia budynków, sprzętu elektronicznego, samochodów, opłaty za najem pomieszczeń, ekspertyzy sprzętu, badania techniczne urządzeń i budynków, tłumaczenia, ekspertyzy, itp.) – 36.848 zł.
- W ramach wydatków majątkowych w kwocie **154.031 zł**, tj. 98,03% planu:
- zakupiono kserokopiarkę i notebooki – 17.015 zł,
 - zakupiono samochód osobowy dla Urzędu Miejskiego – 137.016 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące w wysokości **338.876 zł**, co stanowi 93,15% planu obejmują:

- zakup publikacji książkowych, albumów – 13.209 zł,
- zorganizowanie lub dofinansowanie obchodów imprez miejskich, świąt państwowych, turniejów, zawodów, m.in.: święto 11 listopada, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Dzień bez samochodu, Kociewskie Pióro, Dzień Samorządowca, 10 lat w UE, Pomorskie Święto Wisły, Mikołajki i inne – 18.342 zł,
- obsługę medialną Telkab i promocję miasta w telewizji, radio, prasie, internecie – 37.774 zł,
- promocję miasta na koncertach, zawodach, imprezach sportowych, kulturalnych – 4.502 zł,
- zakup pater, wazonów, pucharów i materiałów do celów promocyjnych, nagród w konkursach – 17.115 zł,
- monitoring i promocja szlaków turystycznych – 1.930 zł,
- wydruk Panoramy Miasta – 59.114 zł,
- opłatę za zajęcie pasa drogowego pod witacze miejskie – 2.081 zł,
- wykonano materiały promocyjne, gadżety (m.in. magnesy na lodówkę, kubki termiczne, zegary ścienne, koce i bluzy polarowe, filiżanki, itp.) – 120.308 zł,
- działania promocyjne dotyczące realizowanych projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskich, promocji Domu Przedsiębiorcy oraz organizacji Pchlego Targu, Jarmarku Bożonarodzeniowego, Wrześniowego Targowiska (m.in.: wykonanie materiałów promocyjnych, breloków, ogłoszenia w prasie, banery informacyjne, ubezpieczenie) – 57.764 zł,
- wydatki związane z obsługą delegacji z miast partnerskich, tłumaczenia, wymiana młodzieży – 6.737 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących w wysokości **421.099 zł**, tj. 97,24% planu:

- wypłacono nagrody pieniężne dla jubilatów za długotrwałe pożycie małżeńskie oraz dla osób, które ukończyły sto lat - na podstawie uchwały Nr XLIX/453/2006 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 października 2006r., w tym:
 - za długoletnie pożycie małżeńskie – 213.000 zł,
z tego:
 - * 83 pary za 50 lecie pożycia małżeńskiego,
 - * 62 pary za 55 lecie pożycia małżeńskiego,

- * 16 par za 60 lecie pożycia małżeńskiego,
- * 2 pary za 65 lecie pożycia małżeńskiego,
- z okazji setnych urodzin - 3 osoby – 6.000 zł,
- zakupiono nagrody (lub zlecono ich wykonanie) z okazji jubileuszy, ważnych uroczystości miejskich, za szczególne osiągnięcia dla miasta i jego mieszkańców, dla pierwszego noworodka urodzonego w danym roku i inne – 16.053 zł,
- dofinansowano organizację spotkania opłatkowego Policji, koncertu Harcerskiej Orkiestry Dętej w Gdyni, meczu koszykówki i innych – 6.947 zł,
- opłacono składki członkowskie w kwocie – 82.481 zł,
na rzecz:
 - Lokalnej Organizacji Turystycznej „Kociewie” – 20.660 zł,
 - Związku Miast Nadwiślańskich – 5.903 zł,
 - Stowarzyszenia Gmin „Euroregion Bałtyk” – 3.039 zł,
 - Stowarzyszenia „Pomorskie w UE” – 23.000 zł,
 - Stowarzyszenia Gdański Obszar Metropolitalny – 13.753 zł,
 - Stowarzyszenia PUMA – 10.000 zł,
 - Stowarzyszenia Żuławy – 6.056 zł,
 - Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty – 70 zł,
- przekazano dotację dla organizacji pozarządowych na realizację zadań własnych gminy – 9.000 zł,
- poniesiono opłatę za zajęcie pasa drogowego pod sieć teletechniczną i na organizację Pchlego Targu – 20.155 zł,
- zapłacono za utrzymanie punktów Hot-Spot – 42.000 zł,
- poniesiono wydatki związane z obsługą muzyczną Wrześniowego Targowiska, Jarmarku Bożonarodzeniowego, doradztwa podatkowego w ramach Tygodnia Przedsiębiorczości, konsumpcją podczas spotkania w ramach ZIT i Tygodnia Przedsiębiorczości, opracowaniem strategii rozwoju Domu Przedsiębiorcy z badaniem lokalnej przedsiębiorczości, zakupem roczników statystycznych, itp. – 25.463 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Na planowane wydatki w kwocie 294.947 zł, wykonanie finansowe stanowi **230.870 zł**, tj. 78,28% planu.

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

Uchwalony plan wydatków bieżących w kwocie 9.960 zł, wykonany został w wysokości **9.960 zł**, tj. 100,00% planu i obejmował wydatki związane z:

- wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników prowadzących stały rejestr wyborców – 9.230 zł,
- zakupem tonerów, opłatami pocztowymi – 730 zł.

Zadanie w całości finansowane było z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Uchwalony plan wydatków bieżących w kwocie 210.262 zł, wykonany został w wysokości **147.625 zł**, tj. 70,21% planu i obejmował wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów Prezydenta Miasta, tj.:

- diety dla członków komisji wyborczych – 80.280 zł,
- umowy zlecenia dla operatorów informatycznych i obsługi wyborów – 34.587 zł,
- zakupy materiałów biurowych, gospodarczych, wyposażenia lokali wyborczych, itp. – 9.820 zł,
- kolportaż i druk obwieszczeń, kart do głosowania, publikacja obwieszczeń wyborczych – 19.232 zł,
- najem lokali wyborczych – 3.706 zł.

Zadanie w całości finansowane było z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Uchwalony plan wydatków bieżących w kwocie 74.725 zł, wykonany został w wysokości **73.285 zł**, tj. 98,07% planu i obejmował wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego tj.:

- diety dla członków komisji wyborczych – 37.680 zł,
- umowy zlecenia dla operatorów informatycznych i obsługi wyborów – 20.679 zł,
- zakupy materiałów biurowych, gospodarczych, wyposażenia lokali wyborczych, itp. – 8.480 zł,
- publikacja i druki obwieszczeń wyborczych, kart do

- głosowania, ryczałty samochodowe i inne – 4.470 zł,
- najem lokali wyborczych – 1.976 zł.

Zadanie w całości finansowane było z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na planowane wydatki w kwocie 2.642.935 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 2.538.205 zł,
- wydatki majątkowe – 104.730 zł.

wykonanie finansowe stanowi kwotę **2.470.474 zł**, tj. 93,23% planu,

w tym:

- wydatki bieżące – 2.366.439 zł, tj. 93,23% planu,
- wydatki majątkowe – 104.035 zł, tj. 99,34% planu.

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Wydatki majątkowe w kwocie **10.000 zł**, tj. 100,00% planu przeznaczone zostały na dofinansowanie zakupu pojazdu nieznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Tczewie – porozumienie 6/2014 z dnia 17.07.2014r. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji.

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki majątkowe w kwocie **15.000 zł**, tj. 100,00% planu przeznaczone zostały na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie - porozumienie 3/2014 z dnia 20.05.2014r. w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej województwa pomorskiego .

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatki bieżące w kwocie **59.605 zł**, tj. 99,34% planu obejmowały:

- zakupy materiałów, wyposażenia, umundurowania, paliwa, sprzętu ratowniczego, części zamiennych do samochodu, środków do konserwacji sprzętu, itp. – 38.253 zł,
- badania lekarskie członków OSP – 1.545 zł,
- przeglądy sprzętu, badania techniczne pojazdów, ubezpieczenia sprzętu, szkolenia członków OSP – 10.132 zł,

- naprawy samochodów i sprzętu – 3.564 zł,
- wypłaty ekwiwalentów dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych – 6.111 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Poniesione wydatki bieżące w wysokości **24.716 zł**, tj. 98,86% planu dotyczyły:

- wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od umów zlecenia dotyczących sprzątania magazynów i konserwacji sprzętu – 4.372 zł,
- zakupu 2 namiotów NS, oleju napędowego do urządzeń spalinowych, wyposażenia magazynu przeciwpowodziowego, materiałów do konserwacji sprzętu i innych – 7.739 zł,
- remontu sprzętu, konserwacji syren alarmowych – 4.838 zł,
- zakupu kart telefonicznych do służbowych telefonów komórkowych – 400 zł,
- wykonania m.in.: pomiaru instalacji elektrycznej na Stanowisku Kierownika OC Miasta, dwóch przyłączy kablowych do zasilania syren alarmowych, utylizacji sprzętu OC – 7.367 zł.

Rozdział 75416 Straż Miejska

Wydatki bieżące w kwocie **2.246.124 zł**, tj. 92,98% planu obejmowały:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, co stanowi 85,93% poniesionych wydatków ogółem – 1.946.969 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 44.521 zł,
- zakup materiałów administracyjno-biurowych, materiałów edukacyjnych, prasy, książek, części do samochodów, wyposażenia, paliwa, środków czystości, papieru do drukarek, tonerów i tuszy, leków – 71.742 zł,
- szkolenia i doszkalać pracowników, dofinansowanie studiów – 15.252 zł,
- podróże służbowe krajowe, ryczałt samochodowy – 3.105 zł,
- koszty naprawy samochodów i konserwacje sprzętu – 25.964 zł,
- opłaty za ubezpieczenia samochodów, za wydanie upoważnień do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi w ruchu drogowym – 6.961 zł,
- opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu – 64.008 zł,
- zakup umundurowania i wypłata ekwiwalentów za umundurowanie, świadczenia w ramach BHP, badania

- | | | |
|---|---|------------|
| okresowe pracowników | – | 47.588 zł, |
| • zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, usług internetowych | – | 6.265 zł, |
| • koszty egzekucji komorniczej, opłaty sądowe, aktualizacja licencji e-Mandat | – | 6.279 zł, |
| • pozostałe wydatki (mycie, wymiana części i przeglądy techniczne samochodów, wywóz nieczystości, pomiar zużycia paliwa i inne) | – | 7.470 zł. |

W ramach wydatków majątkowych w kwocie **19.730 zł**, tj. 100,00% planu zakupiono kocioł gazowy do budynku Centrum Monitoringu przy ul. Wąskiej oraz kamerę na terenie rekreacyjnym przy ul. Żwirki.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Kwota w wysokości **4.428 zł**, tj. 98,40% planu przeznaczona została na zakup 15 łóżek polowych L5 na wyposażenie zastępczych miejsc szpitalnych.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących w kwocie **31.566 zł**, tj. 95,65% planu:

- | | | |
|--|---|------------|
| • przeprowadzono m.in.: naprawy kamer systemu monitoringu, przegląd i czyszczenie kamer, przegląd techniczny macierzy dyskowej, instalację oświetlaczy kamer | – | 16.914 zł, |
| • opłacono za dzierżawę łączy monitoringu i dzierżawę włókna optycznego | – | 8.728 zł, |
| • zainstalowano dwa stanowiska monitoringu przy ul. Wąskiej | – | 3.278 zł, |
| • ubezpieczono sprzęt w Centrum Monitoringu | – | 2.646 zł. |

W ramach wydatków majątkowych w kwocie **59.305 zł**, tj. 98,84% planu:

- | | | |
|---|---|------------|
| • zakupiono i zamontowano kamerę szybkoobrotową na ul. Pomorskiej-Kaszubska | – | 15.000 zł, |
| • zakupiono serwer i rejestrator do Centrum Monitoringu | – | 44.305 zł. |

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Uchwalony plan w wysokości 3.100.000 zł wykonany został w wysokości **3.057.070 zł**, tj. 98,62% planu.

Poniesione wydatki dotyczyły:

- | | | |
|---|---|---------------|
| • wykupu kuponów odsetkowych od wyemitowanych obligacji komunalnych i odsetek od pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku | – | 3.052.170 zł, |
| • opłat za obsługę obligacji na GPW- platformie Catalyst | – | 4.900 zł. |

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowana na 2014 rok kwota rezerwy w wysokości 1.940.000 zł, w tym:

- rezerwa ogólna 450.000 zł,
- rezerwa celowa 1.490.000 zł,

została wykorzystana w wysokości **690.000 zł**, tj. 35,27% planu z przeznaczeniem na:

- zabezpieczenie wkładu własnego z rezerwy celowej na realizację zadań inwestycyjnych pn.: „Utworzenie szkolnego placu zabaw w Podstawowej Nr 5 i Szkole Podstawowej Nr 8” w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” – zarządzenie Nr 136/2014 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 30 kwietnia 2014 roku – 190.000 zł,
- realizację zadań inwestycyjnych w ramach budżetu obywatelskiego – zarządzenie Nr 136/2014 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 30 kwietnia 2014r. – 500.000 zł,

Niewykorzystana została rezerwa ogólna w wysokości 450.000 zł oraz rezerwa celowa w wysokości 800.000 zł zaplanowana na realizację zadań własnych z zakresu Zarządzania Kryzysowego w kwocie 500.000 zł oraz na pokrycie skutków zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli w kwocie 300.000 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki w kwocie 65.199.450 zł,

z tego:

- wydatki bieżące –64.091.533 zł,
- wydatki majątkowe – 1.107.917 zł.

wykorzystano w wysokości **64.626.133 zł**, tj. 99,12% planu,

w tym:

- wydatki bieżące – 63.562.539 zł, tj. 99,17% planu,
- wydatki majątkowe – 1.063.594 zł, tj. 96,00% planu.

Na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania Miasto otrzymało z budżetu państwa kwotę w wysokości 37.967.128 zł, co stanowiło 58,75% poniesionych wydatków ogółem, w tym:

- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości –34.776.195 zł,
- dotację celową na utworzenie placu zabaw w Szkole

- Podstawowej Nr 5 i Szkole Podstawowej Nr 8 w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” – 155.637 zł,
- dotację celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 2.952.279 zł,
 - dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 83.017 zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Ustalony plan wydatków bieżących w wysokości 28.315.650 zł wykorzystano w kwocie **28.160.014 zł**, tj. 99,45% planu.

Wydatki obejmowały bieżące funkcjonowanie 7 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Tczew, których organizacja na przestrzeni 2014 roku przedstawiała się następująco:

Szkoła	Ilość oddziałów		Średnie zatrudnienie nauczycieli (w przeliczeniu na etaty)		Średnie zatrudnienie pracow. adm. i obsługi (w przeliczeniu na etaty)	
	I półrocze	II półrocze	I półrocze	II półrocze	I półrocze	II półrocze
SSP nr 2	26	28	67,81	69,79	21,38	21,10
SP nr 5	20	22	38,01	39,91	16,63	16,00
SP nr 7	14	15	27,14	26,87	6,15	6,79
SP nr 8	13	17	27,88	28,95	8,45	8,16
SP nr 10	34	35	74,32	76,71	19,50	17,99
SP nr 11	33	33	54,95	56,62	19,00	19,00
SP nr 12	44	47	81,98	82,12	29,58	28,87
Razem	184	197	372,09	380,97	120,69	117,91

Podstawową grupę wydatków bieżących stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13”, składki ZUS i FP) w wysokości 24.056.818 zł, tj. 85,43% wydatków bieżących ogółem.

Średnia płaca miesięczna w poszczególnych placówkach ukształtowała się następująco:

Szkoła	Średnia płaca nauczycieli	Średnia płaca pracowników administracyjno - usługowych
SSP nr 2	3.971,13	2.200,24
SP nr 5	4.066,34	2.058,57
SP nr 7	4.023,59	2.662,54
SP nr 8	3.577,84	2.225,35
SP nr 10	4.177,33	2.230,22
SP nr 11	4.253,69	1.871,03
SP nr 12	4.069,93	2.149,72

Średnia płaca nauczycieli w poszczególnych placówkach oświatowych jest zróżnicowana, ponieważ zgodnie z Kartą Nauczyciela wielkość płacy jest uzależniona od statusu zawodowego nauczycieli, poziomu wykształcenia i stażu pracy.

W przypadku pracowników administracji i obsługi najwyższa średnia płaca wystąpiła w Szkole Podstawowej Nr 7 gdzie, w związku z korzystaniem w tej placówce z zewnętrznej firmy sprzątającej, zatrudnionych jest mniej pracowników obsługi – sprzątaczek, które zaniżają średnią płacę w tej grupie pracowników. Ponadto w placówce zatrudniona była druga księgową, w czasie zwolnienia chorobowego głównej księgowej. Najniższa średnia płaca wystąpiła natomiast w Szkole Podstawowej Nr 11.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie **4.103.196 zł** przeznaczone zostały na:

- dotacje dla dwóch niepublicznych szkół podstawowych – 66.903 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.041.210 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia, środków czystości, czasopism, oleju opałowego, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, akcesoriów komputerowych, itp. – 892.583 zł,
- zakupy pomocy dydaktycznych, książek – 212.164 zł,
- podróże służbowe krajowe – 6.112 zł,
- szkolenie pracowników administracji – 8.641 zł,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody – 888.059 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do sieci internet – 28.102 zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, wywóz nieczystości stałych, sprzątanie SP Nr 7 i SP Nr 10 przez zewnętrzne firmy, przewozy dzieci do szkoły, usługi BHP, itp.) – 483.430 zł,
- ubezpieczenie budynków i mienia, podatki, opłaty – 35.190 zł,
- świadczenia w ramach BHP, opieka lekarska i badania okresowe, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 125.070 zł,
- wykonanie ekspertyz technicznych, analiz i opinii, koszty postępowania sądowego – 1.963 zł,
- usługi remontowe – 313.769 zł,
w ramach których, oprócz bieżących napraw i konserwacji sprzętu Dyrektorzy szkół wykonali we własnym zakresie remonty na kwotę – 310.724 zł,
w tym:
 - * Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 2 –136.568 zł,
 - remonty pomieszczeń szkoły – 89.260 zł,
 - wymiana wentylacji i instalacji elektrycznej

w kuchni	– 37.257 zł,
– naprawa instalacji elektrycznej i piorunochronnej	– 2.042 zł,
– malowanie kuchni i jadalni	– 8.009 zł.
* Szkoła Podstawowa Nr 5	– 42.750 zł,
– wymiana okien	– 13.600 zł,
– remont auli	– 8.850 zł,
– wymiana drzwi	– 14.800 zł.
– montaż, uruchomienie monitoringu	– 5.500 zł.
* Szkoła Podstawowa Nr 8	– 23.760 zł,
– malowanie ścian	– 23.760 zł,
* Szkoła Podstawowa Nr 10	– 16.785 zł,
– wymiana podłogi w sali lekcyjnej	– 6.000 zł,
– malowanie i cokolowanie sali lekcyjnej	– 8.000 zł,
– naprawa instalacji elektrycznej w dwóch salach	– 2.785 zł.
* Szkoła Podstawowa Nr 11	– 28.236 zł,
w tym, m.in.:	
– wymiana wykładzin w salach lekcyjnych	– 24.489 zł,
* Szkoła Podstawowa Nr 12	– 62.633 zł,
w tym, m.in.:	
– remont dwóch toalet uczniowskich	– 51.235 zł,

W ramach wydatków majątkowych na kwotę **315.637 zł**, tj. 89,44% planu:

- utworzono plac zabaw w Szkole Podstawowej Nr 5 i Szkole Podstawowej Nr 8 w Tczewie – 308.361 zł,
- rozbudowano monitoring w Szkole Podstawowej Nr 7 – 7.276 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Ustalony plan w wysokości 2.147.989 zł wykorzystano w kwocie **2.084.899 zł**, co stanowi 97,06% planu.

Wydatki bieżące związane z prowadzeniem oddziałów zerowych i grup 5-cio latków w szkołach podstawowych obejmowały przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 1.954.242 zł, tj. 93,73% wydatków ogółem.

Do pozostałych wydatków bieżących w kwocie 130.657 zł należy zaliczyć:

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 99.237 zł,
- zakupy materiałów i pomocy dydaktycznych – 24.359 zł,
- świadczenia w ramach BHP, badania okresowe pracowników, szkolenia – 6.284 zł,
- zużycie energii elektrycznej, wody, gazu i pozostałe – 777 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan roczny w kwocie 13.399.080 zł, wykonany został w wysokości **13.355.521 zł**, tj. 96,68% planu.

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

- bieżące funkcjonowanie przedszkola samorządowego –
Przedszkola Nr 8 z oddziałami integracyjnymi – 1.677.085 zł,
w tym, m.in. :
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń
Socjalnych – 80.059 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń –1.360.450 zł,
tj. 81,12% wydatków,
 - zakupy materiałów i pomocy dydaktycznych – 59.971 zł,
 - zużycie energii elektrycznej, wody i gazu – 93.716 zł.
- dotację podmiotową z budżetu dla Przedszkola Sióstr Miłosierdzia–1.670.882 zł,
przy stawce jednostkowej na 1 dziecko ustalonej w wysokości
865,38 zł miesięcznie w okresie od stycznia do sierpnia 2014 roku
i 746,53 zł w okresie od września do grudnia 2014 roku
- dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych – 9.989.259 zł,
w tym:
 - „Akademia Krasnoludków” – 655.792 zł,
 - „Jodełka” – 1.202.726 zł,
 - „Jarzębinka” – 1.210.005 zł,
 - „Muszelka” – 789.098 zł,
 - „Chatka Puchatka” – 961.749 zł,
 - „Czwóreczka” – 1.089.133 zł,
 - „Siedem Darów” – 1.355.183 zł,
 - „Niebieskie Migdały” – 734.066 zł,
 - „Pan Słonik” – 421.151 zł,
 - „Fantazja” – 219.420 zł,
 - „Tęczowe Przedszkole” – 381.864 zł,
 - „Twoja Niania” – 445.534 zł.
 - „Słoneczko” – 233.044 zł,
 - „Małe Jagódki” – 290.494 zł,

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 1/2014 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 2 stycznia 2014r. zmienionym Zarządzeniami Nr 106/2014 z dnia 9 kwietnia 2014r., Nr 320/2014 z dnia 11 września 2014r. i Nr 364/2014 z dnia 28 października 2014r. dotacja wynosiła 694,04 zł miesięcznie na jedno dziecko uczęszczające do przedszkola

niepublicznego w okresie od stycznia do sierpnia 2014r. i 559,90 zł w okresie od września do grudnia 2014 roku.

- refundację dotacji za dzieci będące mieszkańcami Tczewa, które uczęszczały do przedszkoli znajdujących się na terenie innych gmin – 18.295 zł.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki bieżące w kwocie **153.108 zł**, tj. 99,99% planu obejmowały dotacje podmiotowe dla punktów przedszkolnych, w tym:

- Domowe Przedszkole – 93.552 zł,
- Akademia Przedszkolaka – 59.556 zł.

Dotacja na jedno dziecko uczęszczające do niepublicznego punktu przedszkolnego wynosiła 346,15 zł miesięcznie w okresie od stycznia do sierpnia 2014 roku i 298,61 zł w okresie od września do grudnia 2014 roku.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan roczny w kwocie 18.899.593 zł,

w tym:

- wydatki bieżące –18.144.593 zł,
- wydatki majątkowe – 755.000 zł,

wykonany został w wysokości **18.753.835 zł**, tj. 99,23% planu,

z tego:

- wydatki bieżące – 18.005.878 zł, tj. 99,24% planu,
- wydatki majątkowe – 747.957 zł, tj. 99,07% planu.

Wydatki bieżące dotyczyły przede wszystkim bieżącego funkcjonowania 3 gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miejską Tczew, których organizacja na przestrzeni 2014 roku przedstawiała się następująco:

Szkoła	Ilość oddziałów		Średnie zatrudnienie nauczycieli (w przeliczeniu na etaty)		Średnie zatrudnienie pracow. adm. i obsługi (w przeliczeniu na etaty)	
	I półrocze	II półrocze	I półrocze	II półrocze	I półrocze	II półrocze
Gim nr 1	24	24	55,56	53,95	14,75	14,75
Gim nr 2	12	12	32,76	31,56	16,50	16,50
Gim nr 3	27	27	77,84	72,37	22,58	22,75
Razem	63	63	166,16	157,88	53,83	54,00

Podstawową grupę wydatków bieżących stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13”, składki ZUS i FP) w wysokości 12.436.609 zł, tj. 69,07%

wydatków bieżących ogółem.

Średnia płaca miesięczna w poszczególnych placówkach ukształtowała się następująco:

w zł		
Szkoła	Średnia płaca nauczycieli	Średnia płaca pracowników administracyjno - obsługowych
Gim nr 1	4.534,60	2.286,37
Gim nr 2	4.528,82	2.049,24
Gim nr 3	4.316,29	2.206,92

W ramach pozostałych wydatków bieżących w kwocie 2.018.510 zł wydatkowano na:

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 538.149 zł,
 - zakupy materiałów i wyposażenia, środków czystości, czasopism, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, akcesoriów komputerowych, itp. – 229.776 zł,
 - zakupy pomocy dydaktycznych, książek – 66.360 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 2.523 zł,
 - szkolenie pracowników administracji – 5.300 zł,
 - opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody – 741.386 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do sieci Internet – 10.354 zł,
 - zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, wywóz nieczystości stałych, usługi bhp, wynajem sal dla OHP Gimnazjum Nr 2 i Nr 3, przewozy dzieci do szkoły) – 137.498 zł,
 - ubezpieczenie budynków i mienia, podatki i inne – 12.313 zł,
 - świadczenia w ramach BHP, opieka lekarska, badania okresowe, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 59.378 zł,
 - usługi remontowe – 215.473 zł,
- w ramach których oprócz bieżących napraw i konserwacji sprzętu Dyrektorzy placówek wykonali remonty we własnym zakresie na kwotę –182.214 zł,
- w tym:
- * Gimnazjum Nr 1 – 17.386 zł,
w tym, m.in.:
 - ułożenie tarkietu w dwóch salach lekcyjnych – 13.406 zł.
 - * Gimnazjum Nr 2 – 11.600 zł,
– Malowanie sal lekcyjnych
 - * Gimnazjum Nr 3 –153.228 zł,
w tym, m.in.:

- remont pomieszczeń szkolnych –74.265 zł,
- wymiana wykładzin podłogowych na korytarzach szkoły –65.985 zł,
- wykonanie instalacji p.poż. i montaż dwóch hydrantów – 7.949 zł.

W 2014 roku, oprócz wydatków związanych z finansowaniem 3 gimnazjów samorządowych, poniesiono również wydatki związane z funkcjonowaniem 3 pozostałych gimnazjów, przekazując dotacje podmiotowe z budżetu w wysokości 3.550.759 zł, w tym dla:

- Gimnazjum Katolickiego – 2.675.548 zł,
- Gimnazjum dla Dorosłych – 320.506 zł,
- Gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy – 554.705 zł,

gdzie stawki dotacji na jednego ucznia wynosiły odpowiednio:

- na jednego ucznia publicznego Gimnazjum Katolickiego 816,43 zł miesięcznie w okresie od stycznia do października 2014 roku i 799,22 zł w okresie od listopada do grudnia 2014 roku,
- na jednego ucznia niepublicznego Gimnazjum dla Dorosłych 408,22 zł miesięcznie w okresie od stycznia do października 2014 roku i 399,61 zł w okresie od listopada do grudnia 2014 roku,
- na jednego ucznia niepublicznego Gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy 433,77 zł miesięcznie w okresie od stycznia do grudnia 2014 roku.

W ramach wydatków majątkowych w wysokości **747.957 zł**, tj. 99,07% planu:

- przeprowadzono modernizację boiska przy Gimnazjum Nr 3 – 732.957 zł,
- zakupiono traktorek do koszenia trawy dla Gimnazjum Nr 3 – 15.000 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Środki finansowe zaplanowane w wysokości 75.520 zł na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół zostały wydatkowane w kwocie **53.428 zł**, co stanowi 70,75% planu.

Mniejsze wykonanie planu jest wynikiem zawarcia umowy z przewoźnikiem w drodze przetargu na kwotę niższą niż planowano.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Z ogólnej kwoty planu rocznego w wysokości 258.049 zł wydatkowano **204.264 zł**, tj. 79,16% planu.

Powyższa kwota wykorzystana została na dofinansowanie doksztalcania i szkolenia nauczycieli w ramach środków przekazanych do szkół podstawowych i gimnazjów.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 1.170.597 zł, wykorzystano w wysokości **1.137.577 zł**, tj. 97,18% planu.

Poniesione wydatki związane były z funkcjonowaniem stołówek szkolnych działających przy szkołach podstawowych i gimnazjach i dotyczyły:

- wypłat wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 913.632 zł,
tj. 80,31% wydatków bieżących ogółem,
- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 35.125 zł,
- zakupów materiałów papierniczych, środków czystości, wyposażenia, itp. – 75.439 zł,
- zakupu usług pozostałych (wywóz nieczystości stałych, szkolenia bhp) – 12.167 zł,
- usług remontowych, konserwacji sprzętu, przeglądów instalacji elektrycznej – 71.313 zł,
- opłat za energię elektryczną, wodę, gaz – 19.254 zł,
- pozostałych wydatków (świadczenia w ramach BHP, opieka medyczna, szkolenia, delegacje służbowe) – 10.647 zł.

Wyżywienie w stołówkach szkolnych i Przedszkolu Nr 8 finansowane było ze środków znajdujących się poza budżetem miasta, na wyodrębnionych rachunkach dochodów własnych, które utworzone zostały na podstawie Uchwały Nr XLIX/428/2010 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 września 2010r. w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych zawiera załącznik Nr 8 do niniejszego sprawozdania, natomiast wykaz jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych zawiera załącznik Nr 9.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w kwocie 426.946 zł wykorzystano w wysokości **407.850 zł**, co stanowi 95,53% planu.

Wydatki w okresie sprawozdawczym obejmowały:

- wypłatę nagród Prezydenta Miasta dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 62.735 zł,
- wypłatę wynagrodzeń dla członków komisji kwalifikacyjnych na stopień awansu zawodowego nauczycieli mianowanych – 4.000 zł,
- umowy zlecenia dla nauczycieli wychowania fizycznego

- realizujących godzinę w-f tygodniowo w klasach I szkół podstawowych w ramach projektu „Mały Mistrz” – 4.480 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – 320.792 zł,
- koszty obsługi ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Tczewie – 15.274 zł,
- zakup nagród, kwiatów z okazji jubileuszy placówek oświatowych, Dnia Edukacji Narodowej, nagród w konkursie szkolnym Gryfik – 569 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki bieżące w kwocie 1.299.300 zł, wykorzystano w wysokości **1.276.062 zł**, tj. 98,21% planu.

Rozdział 85149 Programy profilaktyki zdrowotnej

W ramach wydatków bieżących w kwocie **20.000 zł**, tj. 100,00% planu Gmina Miejska Tczew udzieliła pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego na dofinansowanie Powiatowego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka HPV „Chronię życie przed rakiem”.

W 2014 roku kampanią informacyjno-edukacyjną oraz szczepieniami ochronnymi przeciwko zakażeniom wirusem HPV objęto dziewczęta z rocznika 2002. Liczba dziewcząt zamieszkujących na terenie miasta Tczewa z rocznika 2002 wynosiła 270, a do programu szczepień ochronnych przystąpiło 186 dziewcząt, w tym:

- 136 dziewcząt zaszczepionych pełnym cyklem szczepień,
- 50 dziewcząt w trakcie realizacji szczepień.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

W ramach wydatków bieżących przekazano dotację celową dla organizacji pozarządowej na prowadzenie Punktu Uzależnień od Narkomanii „Okno” dla Stowarzyszenia Terapii i Profilaktyki Szkolnej „Przemiana” – 61.000 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Z zaplanowanych wydatków bieżących w wysokości 1.139.000 zł, wydatkowano kwotę **1.116.299 zł**, tj. 98,01% planu, z przeznaczeniem na:

- organizację pomocy psychologicznej i socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym poprzez

- prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych i klubów w ramach przyznanej dotacji z budżetu miasta – 712.760 zł,
 w tym:
- Stowarzyszenie Tczewski Klub Abstynenta „Sambor” – 260.000 zł,
 z tego:
 - * świetlica Sambor – 67.000 zł,
 - * świetlica Betania – 61.500 zł,
 - * świetlica Wyspa – 70.000 zł,
 - * Klub Młodzieżowy Barka – 61.500 zł,
 - Caritas Diecezji Pelplińskiej: – 149.760 zł,
 z tego:
 - * świetlica przy ul. Podmurnej – 64.000 zł,
 - * świetlica przy ul. Rokickiej – 85.760 zł,
 - Stowarzyszenie Terapii i Profilaktyki Szkolnej „Przemiana” – Klub Młodzieżowy „Przystań” – 120.000 zł,
 - PKPS w Gdańsku, Zarząd Miejski PKPS w Tczewie – świetlica przy ul. Kopernika – 105.000 zł,
 - PKPS w Gdańsku Zarząd Miejski PKPS w Tczewie świetlica środowiskowo-sąsiedzka przy ul. Zamkowej 26 – 78.000 zł.
- integracja środowisk abstyntenckich w ramach prowadzonego Klubu Abstynenta przez Stowarzyszenie Tczewski Klub Abstynenta „Sambor” – dotacja z budżetu miasta – 73.000 zł,
 - organizacja programów i zajęć stanowiących alternatywne formy spędzania czasu wolnego, szczególnie dla dzieci i młodzieży z grup „ryzyka” w kwocie – 20.000 zł,
 w tym, dotacje dla:
 - Uczniowskiego Klubu Sportowego „Wictoria” – 3.300 zł,
 - Tczewskiego Stowarzyszenia AiKiDO – 5.000 zł,
 - Klubu Młodzieżowego „SKAUT” przy ZHP – 3.000 zł,
 - Stowarzyszenia na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego – 2.000 zł,
 - Parafialnego Klubu Sportowego „FARA” – 6.700 zł.
 - prowadzenie profilaktycznych programów informacyjno-edukacyjnych skierowanych do dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców na terenie szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych – 33.968 zł,
 (w tym dotacja z budżetu miasta w kwocie 20.400 zł dla Stowarzyszenia Terapii i Profilaktyki Szkolnej „Przemiana”)
 - przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych w zakresie pracy

- z rodziną z problemem alkoholowym dla grup takich jak: nauczyciele, policjanci, pracownicy socjalni, kuratorzy sądowi oraz zakup spektakli profilaktyczno-terapeutycznych – 25.260 zł,
- organizacja programu „Bezpieczne wakacje w mieście i w plenerze” dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji letnich – 129.435 zł,
w tym:
 - prowadzona przez organizacje pozarządowe w ramach przyznanej dotacji z budżetu miasta: –84.994 zł,
z tego:
 - * Polski Komitet Pomocy Społecznej – 6.594 zł,
 - * Caritas Diecezji Pelplińskiej – 14.000 zł,
 - * Stowarzyszenie Tczewski Klub Abstynenta „Sambor” – 27.300 zł,
 - * Parafialny Zespół Caritas przy Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie – 33.500 zł,
 - * Stowarzyszenie Terapii i Profilaktyki Szkolnej „Przemiana” – 3.600 zł.
 - realizowana przez szkoły podstawowe i Osiedlowe Domy Kultury – 44.441 zł,
 - zakup materiałów edukacyjnych, czasopism o tematyce uzależnień, nagród dla uczestników konkursów o tematyce uzależnień, doposażenie świetlic i ubezpieczenie mienia ruchomego w świetlicach środowiskowych – 19.960 zł,
 - wynagrodzenia dla członków GKPiRPA – 29.232 zł,
 - sporządzenie opinii psychiatryczno-psychologicznych, opinii sądowych wraz z kosztami sądowymi – 12.684 zł,
 - pomoc finansowa dla Powiatu Tczewskiego na dofinansowanie działalności Ośrodka Wychowawczego w Tczewie przy ul. W. Polskiego – 60.000 zł.

Rozdział 85158 Izby wytrzeźwień

W ramach wydatków bieżących w kwocie **24.300 zł**, tj. 100,00% planu opłacono za pobyt 97 nietrzeźwych osób będących mieszkańcami miasta Tczewa w Pogotowiu Socjalnym w Elblągu-zgodnie z aneksem Nr 1 do porozumienia nr DSP 1/2012 z dnia 04.12.2012r. zawartym pomiędzy Gminą Miejską Elbląg a Gminą Miejską Tczew w oparciu o uchwałę Nr XXVI/209/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie porozumienia międzygminnego.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących w wysokości **54.463 zł**, tj. 99,02% planu:

- przekazano dotacje celowe dla organizacji pozarządowych realizujących zadania własne gminy z zakresu ochrony zdrowia – 50.000 zł,
w tym:
 - Fundacja dla Tczewa – 4.000 zł,
 - Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ruchowo – 8.000 zł,
 - Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz osób z Upośledzeniem Umysłowym – 6.000 zł,
 - Polski Komitet Pomocy Społecznej – 6.000 zł,
 - Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Kryzysami Psychicznymi „Przyjazna Dłoi” – 3.500 zł,
 - Tczewski Uniwersytet III Wieku – 2.000 zł,
 - Stowarzyszenie Tczewskich Amazonek – 5.500 zł,
 - Stowarzyszenie Kolory Życia – 3.500 zł,
 - Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga – 5.000 zł,
 - TTK Brama – 5.000 zł,
 - Polski Czerwony Krzyż – 1.500 zł.
- zrefundowano koszty wydawania przez gminę decyzji przyznających świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych– z dotacji celowej z budżetu państwa – 4.463 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Uchwalony budżet w kwocie 38.458.783 zł,

z tego:

- środki z budżetu miasta 11.372.456 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne 4.155.497 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 22.775.330 zł,
w tym: na zadania inwestycyjne 4.900 zł
- zwroty dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych 155.500 zł.

wykorzystano w wysokości **37.320.105 zł**, tj. 97,04% planu:

z tego:

- środki z budżetu miasta – 10.418.714 zł, tj. 91,61% planu,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne – 4.144.029 zł, tj. 99,72% planu,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji

- rządowej – 22.606.481 zł, tj. 99,26% planu,
w tym: na zadania inwestycyjne 4.900. zł,
- zwroty dotacji pobranych niezgodnie z
przeznaczeniem lub w nadmiernej
wysokości w latach ubiegłych – 150.881 zł, tj. 97,03% planu.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Ustalony plan w wysokości 658.200 zł wykorzystano w kwocie **487.989 zł**, tj. 74,14% planu z przeznaczeniem na dofinansowanie pobytu 25 osób w Powiatowych Domach Pomocy Społecznej na terenie innych gmin. Dwie osoby odpłatność pokrywały we własnym zakresie.

Z tytułu odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej do budżetu miasta wpłynęła kwota w wysokości 1.046,83 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Kwota wydatków bieżących w wysokości **3.301.205 zł**, tj. 97,82% planu przeznaczona została na:

- funkcjonowanie Ośrodków Wsparcia prowadzonych przez MOPS – 2.858.980 zł,
- dotacje dla organizacji pozarządowych na prowadzenie Ośrodków Wsparcia – 440.000 zł,
- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 2.225 zł.

W ramach Ośrodków Wsparcia prowadzonych przez MOPS w 2014 roku działały następujące placówki:

- Zespół Opiekuńczy przy ul. Niepodległości 10, w skład którego wchodzi:
 - Ośrodek Opiekuńczy dla 30 osób,
 - Dzienny Dom Pobytu dla 80 osób (pobyt 4 godziny),
 - Świetlica Środowiskowa dla 30 dzieci (2 grupy po 15 dzieci) działająca do 31 sierpnia 2014r.,
 - Środowiskowy Dom Samopomocy dla 27 osób z zaburzeniami psychicznymi przy ul. Niepodległości 10,
 - Środowiskowy Dom Samopomocy dla 25 osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych przy ul. Niepodległości 10 działający od 1 września 2014 roku.
- Mieszkania Chronione – dla 8 osób z problemami zdrowia psychicznego przy ul. Armii Krajowej 55, Mickiewicza 18/1
- Środowiskowy Dom Samopomocy – dla 17 osób z zaburzeniami psychicznymi

przy ul. Chopina 33

- Środowiskowy Dom Samopomocy dla 22 osób z zaburzeniami psychicznymi przy ul. Nowowiejskiej 18,
- Środowiskowy Dom Samopomocy dla 20 osób z zaburzeniami psychicznymi przy ul. Armii Krajowej 55,
- Środowiskowy Dom Samopomocy dla 20 osób z zaburzeniami psychicznymi przy ul. Chopina 33.

Ośrodek Opiekuńczy – przeznaczony dla osób starszych oraz niepełnosprawnych fizycznie, które z powodu wieku, stanu zdrowia, sytuacji życiowej i rodzinnej wymagają całodobowej opieki.

Głównym celem ośrodka jest zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki i pielęgnacji oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 66/2014 Prezydenta Miasta z dnia 06.03.2014r. średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w Ośrodku Opiekuńczym w 2014 roku wynosił 2.493,29 zł. W Ośrodku Opiekuńczym miesięcznie przebywało średnio 29,5 osób.

Na utrzymanie Ośrodka Opiekuńczego wydatkowano z budżetu miasta w 2014 roku kwotę w wysokości **855.870 zł**.

Odpłatność za pobyt w Ośrodku Opiekuńczym wyniosła ogółem 555.225 zł, co stanowiło 64,87% kosztów utrzymania Ośrodka.

Dzienny Dom Pobytu – zapewnia dzienną opiekę osobom starszym wymagającym pomocy, pozwalając na zaspokojenie ich potrzeb do samodzielnego funkcjonowania w środowisku oraz uczestniczenia w życiu społecznym. Dzienny Dom Pobytu zapewnia uczestnikom pobyt 4 lub 8 godzinny. Zasady odpłatności uregulowane zostały uchwałą Nr XXXV/305/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych oraz zwrotu wydatków za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 65/2014 Prezydenta Miasta z dnia 06.03.2014r. średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego za 4 godziny wynosił 504,87 zł. Dzienna stawka żywieniowa dla osób korzystających z pobytu przez 4 godziny wynosiła 5,50 zł, a przez 8 godzin – 7,00 zł. W zajęciach prowadzonych przez Dzienny Dom Pobytu uczestniczyło 71 osób.

Na utrzymanie Dziennego Domu Pobytu wydatkowano z budżetu miasta w 2014r. kwotę w wysokości **428.727,97 zł**.

Odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Pobytu w 2014 roku wyniosła 81.399 zł, co stanowiło 18,99% kosztów utrzymania DDP.

Świetlica Środowiskowa – placówka pobytu dziennego dla 30 dzieci młodszych funkcjonowała do 31 sierpnia 2014r. Zajęcia prowadzone były w dwóch grupach po 4 godziny dziennie, od poniedziałku do piątku. W 2014 roku do świetlicy uczęszczało 33 dzieci. Podopiecznymi świetlicy były dzieci pochodzące z rodzin

środowiska lokalnego potrzebujących wsparcia, rodzin patologicznych, dysfunkcyjnych, borykających się z problemami bezrobocia, ubogich kulturowo i nieprzestrzegających norm społecznych. Dzieci dostawały dwa posiłki dziennie. Dzienna stawka żywieniowa w 2014 roku wynosiła 3,50 zł za pobyt 4 godzinny i 4,00 zł za całodzienny pobyt. Na utrzymanie świetlicy wydatkowano z budżetu miasta w 2014 roku kwotę w wysokości **75.564 zł**.

W strukturze Ośrodków Wsparcia funkcjonują dwa mieszkania chronione, przy ul. Armii Krajowej 55 i ul. Mickiewicza 18/1, przeznaczone dla 8 osób. Pobyt w mieszkaniu ma na celu uruchomienie całego procesu zmian w życiu uczestników, poprawę stanu psychicznego i fizycznego, poprawę funkcjonowania w codziennym życiu, jak również nabycie umiejętności radzenia sobie z chorobą. Koszt utrzymania obiektów w 2014 roku wynosił 19.337 zł. Mieszkańcy ponosili częściową odpłatność kosztów utrzymania i eksploatacji mieszkania, która w 2014 roku wynosiła 15.066 zł. Odpłatność stanowi dochód gminy. Na całkowite utrzymanie Zespołu Opiekuńczego łącznie z kuchnią i magazynami oraz z mieszkaniami chronionymi i ze środków samorządowych wydatkowano **1.616.218 zł**.

W związku ze zmianą ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 lutego 2010r. zmieniły się zasady odpłatności za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – ustalono 5% odpłatności kwoty dochodu, jeżeli dochód przekracza 250% odpowiedniego kryterium dochodowego. Odpłatność stanowi dochód budżetu państwa. Dochody te w 2014 roku wykonano w kwocie 37.541 zł.

Dokonano zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 2.225 zł z tytułu otrzymanej faktury korygującej wystawionej przez Spółdzielnię Mieszkaniową z tytułu nadpłaty za energię elektryczną, gaz i ogrzewanie za 2013 rok.

Środowiskowe Domy Samopomocy to wyspecjalizowane placówki, które świadczą profesjonalne wsparcie i opiekę dla osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną. Wykorzystują i rozwijają potencjalne możliwości uczestników – przygotowują do właściwego pełnienia ról społecznych, zapobiegają dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu. Systematycznie i konsekwentnie prowadzona terapia i realizowane indywidualne programy wspierająco-aktywizujące wpływają pozytywnie na osoby niepełnosprawne, jak i funkcjonowanie ich rodzin.

Na funkcjonowanie sześciu Środowiskowych Domów Samopomocy (w tym dwa prowadzone przez organizacje pozarządowe) wydatkowano w 2014 roku kwotę w wysokości **1.687.663 zł**, tj. 99,23% planu (w tym: wydatki inwestycyjne 4.900 zł, tj. 100% planu), środki pochodziły w całości z dotacji z budżetu państwa.

Cztery placówki Środowiskowych Domów Samopomocy, gdzie wsparcie uzyskało 111 osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną działały w strukturach MOPS, natomiast dwie placówki działające w Tczewie przy ul. Grunwaldzkiej 1, tj. Środowiskowy Dom Samopomocy dla 25 dzieci

i Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością dla 20 osób dorosłych (do dnia 31.08.2014r.) prowadzone były przez Stowarzyszenie na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie.

Dotacja z budżetu państwa w 2014 roku wynosiła 1.000,00 zł miesięcznie na jedno miejsce.

Zgodnie z umową 7/ŚDS/2014 zawartą między Wojewodą Pomorskim a Gminą Miejską Tczew otrzymano dodatkowe środki w wysokości 56.100 zł na wykonanie prac adaptacyjnych i zakupu niezbędnego wyposażenia dla ŚDS dla 26 osób z zaburzeniami psychicznymi przy ul. Niepodległości, umowę 24/ŚDS/2014 na kwotę 27.700 zł, w tym środki na inwestycje w kwocie 4.900 zł, z przeznaczeniem na wykonanie prac adaptacyjnych i zakupu niezbędnego wyposażenia dla osób z zaburzeniami psychicznymi przy ul. Nowowiejskiej i kwotę 45.000 zł na dofinansowanie Klubu Samopomocy „Razem” działającym w ŚDS przy ul. Nowowiejskiej.

Zatrudnienie w Ośrodkach Wsparcia prowadzonych przez MOPS na dzień 31.12.2014r. wynosiło 47 etatów, natomiast średnie wynagrodzenie miesięczne kształtowało się następująco

- Ośrodek Opiekuńczy – 2.056,90 zł,
- Zespół Opiekuńczy – 2.337,10 zł,
- Środowiskowe Domy Samopomocy – 2.646,91 zł.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Kwota w wysokości **164.999 zł**, tj. 98,80% planu przeznaczona została na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych - zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 roku.

W 2014r. w pieczy zastępczej umieszczonych było 66 dzieci oraz 5 dzieci w Domu Dziecka.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W ramach wydatków bieżących w kwocie **7.546 zł**, tj. 82,02% planu Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie liczący obecnie 13 osób, powołany uchwałą Nr L/445/2010 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29.10.2010r. oraz Zarządzeniem Nr 75/2011 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 17.02.2011r. realizował zadania wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w tym m.in.:

- prowadzenie procedur Niebieskiej Karty,
- opracowanie i realizacja indywidualnych planów pomocy dla osób dotkniętych przemocą,
- skierowania na konsultacje psychologa,
- skierowania do Poradni Terapii i Uzależnienia od Alkoholu,

- skierowania do GKRPA na badania przez biegłego celem wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
- skierowania do udziału w grupie terapeutycznej dla osób współuzależnionych,
- skierowanie i udzielenie całodobowego wsparcia w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie,
- prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla osób w kryzysie.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Wydatki bieżące w kwocie 140.613 zł wydatkowano w wysokości **98.242 zł**, tj. 69,87% planu.

W związku z zakwalifikowaniem Gminy Miejskiej Tczew do dofinansowania w ramach „Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej” na rok 2014, od miesiąca czerwca 2014r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował projekt pn. „Asystent rodziny”.

Z dotacji z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wydatkowano na ten cel kwotę w wysokości **63.596 zł**, tj. 100% planu.

Założeniem Programu było wsparcie rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, które umożliwiłoby zatrzymanie w rodzinie dzieci zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej lub powrót do rodziny dzieci umieszczonych wcześniej w pieczy zastępczej, poprzez rozwój sieci asystentów rodziny zatrudnianych w gminie.

W 2014 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnił 4 asystentów rodziny, na podstawie umowy o pracę, pracujących na pełnych etatach. Ich średnie miesięczne wynagrodzenie wynosiło 2.069,83 zł. Na ten cel wydatkowano ze środków samorządowych 34.646 zł.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących w kwocie 20.309.390 zł wydatkowano **20.216.211 zł**, tj. 99,54% planu, w tym na:

- realizację świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 20.091.148 zł, tj. 99,55% planu,
- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z należnymi odsetkami – 125.063 zł, tj. 98,47% planu.

W 2014 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie na podstawie upoważnienia udzielonego przez Prezydenta Miasta Tczewa dla Dyrektora MOPS realizował zadania wynikające z :

- ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych,
- ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
- ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

W 2014 roku ze świadczeń rodzinnych skorzystało łącznie 4.429 rodzin, w których uprawnionych do świadczeń było 6.606 osób, natomiast z funduszu alimentacyjnego skorzystało łącznie 698 rodzin, w których uprawnionych do świadczeń było 1.159 osób. Z pomocy finansowej realizowanej w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne skorzystały 264 rodziny. Z zasiłku dla opiekuna skorzystały 182 rodziny. Ponadto, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej opłacał w 2014r. składkę emerytalną i rentową za 370 osób oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne za 173 osoby.

W wyniku przeprowadzonych postępowań w 2014r. tut. Ośrodek wydał 7.560 decyzji administracyjnych, w tym:

- 5.152 decyzje przyznające świadczenia,
- 260 decyzji odmawiających przyznania świadczenia,
- 495 decyzji uchylających/kończących realizację świadczeń,
- 406 decyzji w sprawie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń,
- 978 decyzji w sprawie zwrotu przez dłużników alimentacyjnych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych osobom uprawnionym,
- 269 decyzji w sprawie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.

Powyższe zadania realizowane były jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 20.091.148 zł . Poniesione wydatki przeznaczone zostały na:

- | | |
|---|------------------|
| • realizację świadczeń rodzinnych | – 12.606.222 zł, |
| • opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe | – 781.192 zł, |
| • realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego | – 4.744.447 zł, |
| • realizację zasiłku dla opiekunów | – 1.324.120 zł, |
| • koszty obsługi w/w zadań | – 635.167 zł. |

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014r., w wyniku prowadzonej egzekucji wobec dłużników alimentacyjnych, wyegzekwowano należności w łącznej kwocie 579.754 zł, z czego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, kwota 209.526 zł stanowiła dochód Gminy Miejskiej Tczew. Inne gminy przekazały z tego tytułu kwotę w wysokości 36.045 zł, natomiast dla gmin innych niż Gmina Miejska Tczew

uzyskano dochody w kwocie 34.231 zł.

Dochody rządowe wykonano w kwocie 653.345 zł, w tym z tytułu:

- nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 126.370 zł,
- odzyskanych kosztów upomnień – 41 zł,
- zaliczek alimentacyjnych – 18.727 zł,
- funduszu alimentacyjnego z odsetkami – 508.207 zł.

Przeciętne zatrudnienie do obsługi w/w świadczeń w 2014 roku wynosiło 10 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie wynosiło 2.548,74 zł.

Rozdział 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Ustalony plan w wysokości 254.700 zł wykorzystany został w kwocie **248.525 zł**, tj. 97,58% planu, w tym:

- z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 95.091 zł, tj. 95,57% planu,
- z dotacji celowej na zadania własne – 153.304 zł, tj. 98,91% planu.

Z planu wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 99.500 zł wydatkowano kwotę 95.091 zł na opłacenie składek zdrowotnych dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Z planu wydatków na zadania własne w kwocie 155.000 zł wydatkowano 153.304 zł na opłacenie składek zdrowotnych od zasiłków stałych oraz od osób nie mających prawa do ubezpieczenia z innych źródeł.

Pozostała kwota w wysokości 130 zł stanowi zwrot dotacji nienależnie pobranej.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Ustalony plan w wysokości 2.339.540 zł wykorzystany został w kwocie **1.999.439 zł**, tj. 85,46% planu, z tego:

- ze środków z budżetu miasta – 1.157.155 zł,
- z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 839.724 zł,
- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 2.560 zł.

Na zadania własne ze środków samorządowych w 2014 roku wydatkowano kwotę w wysokości **1.157.155 zł** z przeznaczeniem na:

- wypłaty zasiłków celowych dla 1.189 rodzin – 486.098 zł,
- wypłaty zasiłków okresowych – 35.651 zł,

- program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – w ramach obowiązkowego udziału Gminy (nie mniej niż 20%) – 152.175 zł,
w tym:
 - zasiłki celowe – 67.452 zł,
 - obiady dla dzieci w stołówkach szkolnych, przedszkolnych i świetlicach – 72.221 zł,
 - obiady dla podopiecznych MOPS – 12.502 zł.
- obiady dla dzieci w stołówkach szkolnych, przedszkolnych, świetlicach, poza programem – 103.548 zł,
- obiady dla podopiecznych MOPS-poza programem – 154.056 zł,
- opłacenie pobytu w schroniskach dla bezdomnych – 214.839 zł,
- wypłatę zasiłków pogrzebowych – 7.447 zł,
- zakup biletów kredytowanych – 841 zł,
- zdarzenia losowe – 2.500 zł.

Z przyznanej dotacji celowej wypłacono zasiłki okresowe dla 687 rodzin na kwotę 839.724 zł.

Pracą socjalną objęto ogółem 1.797 rodzin, w tym tylko pracą socjalną bez dodatkowych świadczeń objęto 287 rodzin.

Z tytułu odpłatności za wyżywienie podopiecznych MOPS wpłacono do budżetu miasta kwotę w wysokości 82.493 zł, natomiast z tytułu zwrotu zasiłków celowych nienależnie pobranych z lat ubiegłych kwotę 7.213 zł.

Do budżetu państwa zwrócono kwotę 2.560 zł z tytułu zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości wraz z należnymi odsetkami.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

W budżecie miasta na 2014 rok na wypłatę dodatków mieszkaniowych zostały zaplanowane środki w wysokości 3.240.000 zł, natomiast kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych wynosiła **3.193.253 zł**, tj. 98,56% planu, z czego przypada na użytkowników mieszkań:

- komunalnych – 1.342.269 zł,
- spółdzielczych – 773.480 zł,
- innych – 1.077.504 zł.

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2014r. wypłacono ogółem 13.825 dodatków mieszkaniowych. Średni dodatek mieszkaniowy wynosił 230,98 zł.

Od 1 stycznia 2014r. wypłacane były również dodatki energetyczne, na które Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa. Wydano 406 decyzji przyznających dodatek energetyczny, a wypłacono łącznie 1.422 dodatków. Średni dodatek energetyczny wynosił 14,82 zł. Łączna kwota wypłaconych dodatków energetycznych wynosiła **20.657 zł**, a koszty obsługi dodatków **413 zł**, co stanowiło 2% kwoty wypłaconych dodatków energetycznych.

Rozdział 85216 Zasilki stałe

Ustalony plan w wysokości 2.013.100 zł wykonany został w kwocie **2.002.014 zł**, tj. 99,45% planu. Zadanie finansowane było z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie 1.982.506 zł.

Wypłacono zasiłki stałe dla 481 osób. Z tytułu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem do budżetu państwa zwrócono kwotę w wysokości 19.508 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Na finansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie zaplanowano kwotę w wysokości 3.809.500 zł, którą wykonano w wysokości **3.760.296 zł**, tj. 98,71% planu, z tego:

- ze środków z budżetu miasta – 3.222.243 zł,
- z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 532.900 zł,
- z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 5.153 zł.

W ramach działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie realizowane były zadania:

- MOPS przy ul. 1 Maja 8,
- FIS przy ul. Łaziennej 5.

Na utrzymanie wyżej wymienionych placówek wydatkowano:

- MOPS – 3.589.124 zł,
- FIS – 166.019 zł.

Największą pozycję w wydatkach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 3.343.806 zł, tj. 88,92% wydatków ogółem.

Średnie miesięczne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wynosiło na dzień 31.12.2014r. 69,75 etatów, a średnia miesięczna płaca w 2014r. ukształtowała się w wysokości:

- pracownicy socjalni – 2.359,33 zł,
- pracownicy administracyjni z kadrą kierowniczą – 3.594,10 zł,
- specjaliści pracy socjalnej – 2.722,30 zł,
- pracownicy gospodarczy – 2.140,50 zł,
- FIS-aspiranci pracy socjalnej, pracownicy socjalni – 2.236,62 zł.

Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę w wysokości 85.509 zł.

Do pozostałych wydatków bieżących należy zaliczyć:

- zakupy materiałów, wyposażenia, środków czystości, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, akcesoriów komputerowych – 96.745 zł,

- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody – 73.982 zł,
- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do sieci Internet – 10.948 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia pracowników – 16.538 zł,
- świadczenia BHP, badania profilaktyczne – 17.414 zł,
- opłaty, składki, ubezpieczenie budynków i wyposażenia, podatki – 17.278 zł,
- pozostałe wydatki związane z działalnością MOPS i FIS (wywóz nieczystości stałych, opłaty pocztowe, konserwacje sprzętu, opieki autorskie i inne) – 92.923 zł.

Z przyznanej dotacji celowej na realizację zadań zleconych w kwocie 5.153 zł wypłacono wynagrodzenia przyznane opiekunowi przez Sąd Rodzinny za sprawowanie opieki – zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Założony plan w kwocie 780.000 zł wykorzystano w wysokości **533.647 zł**, tj. 68,42% planu.

Pomocą w formie usług opiekuńczych w 2014 roku objęto 129 osób przewlekle chorych i zniezdolnionych oraz 13 osób wymagających specjalistycznych usług opiekuńczych, które obejmowały pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnacyjną i kontakt z otoczeniem.

Usługi opiekuńcze świadczone były przez Polski Czerwony Krzyż z siedzibą w Gdańsku w oparciu o zawartą umowę. W 2014 roku wykonano 30.273 godziny usług na łączną kwotę 417.767 zł, która w całości finansowana była ze środków z budżetu miasta. Odpłatność podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze wyniosła 101.868 zł, co stanowiło 24,38% poniesionych kosztów ogółem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone były przez 1 osobę, zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, która spełniała wymogi wynikające z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22.09.2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dorosłych oraz dzieci z autyzmem.

Zadanie finansowane było z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 115.880 zł. Odpłatność podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze w okresie od stycznia do grudnia 2014r. wyniosła 15.118 zł, co stanowiło 13,05% poniesionych kosztów ogółem.

Średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 0,5 etatu, a średnia miesięczna płaca w 2014r. dla opiekuna-pielęgniarki kształtowała się w wysokości 1.250 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Z planowanej kwoty w wysokości 1.294.635 zł wykorzystano **1.280.768 zł**, tj.

98,93% planu, z przeznaczeniem na:

- dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania własne gminy w zakresie opieki społecznej – 74.000 zł,
w tym:
 - Polski Czerwony Krzyż – 2.000 zł,
 - Tczewski Bank Żywności – 46.500 zł,
 - Parafialny Zespół Caritas przy parafii pw. Św. Józefa – 25.500 zł.
- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 1.395 zł,
- realizację rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej od 2006r. i finansowanego z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości – 572.000 zł.
przy obowiązkowym udziale Gminy wynoszącym 152.175 zł. Dożywianiem objęto 2.531 osób, a 170 dzieci skorzystało z posiłków w oparciu o decyzje Dyrektorów szkół
- realizację prac społecznie użytecznych – 41.567 zł
skierowanych do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.
Zgodnie z porozumieniem Nr 3/2014 zawartym w dniu 25.02.2014r. pomiędzy Dyrektorem PUP w Tczewie a Gminą Miejską Tczew w okresie od 01.04.2014 do 30.11.2014 na terenie miasta Tczewa utworzono 40 miejsc pracy w 16 podmiotach. Do prac społecznie użytecznych skierowano 71 osób. Ogółem wykonano 13.660 godzin.
Koordynatorem prac był Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie.
Wysokość świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych wynosiła w okresie od III-V/2014 – 8,00 zł za godzinę, natomiast w okresie VI-XI/2014-8,10 zł za godzinę, z czego refundacja ze środków Funduszu Pracy stanowiła 60,00% tej kwoty.
Ogółem na realizację prac społecznie użytecznych w 2014 roku wydatkowano kwotę w wysokości 103.918 zł, w tym refundacja z Funduszu Pracy wynosiła 62.351 zł.
- realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – z dotacji celowej z budżetu państwa - 590.260 zł,
z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej w wysokości 200 zł miesięcznie osobom uprawnionym do świadczenia pielęgnacyjnego.

- realizację rządowego programu „Karta dużej rodziny” - 1.546 zł.
w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 724 zł,
 - materiały biurowe, opłaty pocztowe 174 zł,
 - szkolenia 648 zł.
 W okresie od 16.06.2014r. do 31.12.2014r. wnioski o przyznanie Karty złożyły 173 rodziny wielodzietne. Łącznie wydanych zostało 808 Kart.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Ustalony plan w wysokości 394.800 zł, wykorzystano w kwocie **334.600 zł**, tj. 84,75% planu.

Rozdział 85305 Żłobki

Z zaplanowanej na dotacje kwoty 394.800 zł dla czterech żłobków wydatkowano **334.600 zł**, tj. 84,75% planu,

w tym:

- Żłobek Melodica 63.000 zł,
- Żłobek Melodica Nr 3 60.900 zł,
- Żłobek Flex Kids 117.950 zł,
- Żłobek Małe Jagódki 92.750 zł.

Dotacja była wypłacana w wysokości 350 zł miesięcznie na każde dziecko uczęszczające do żłobka-zgodnie z uchwałą Nr XXXIX/313/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 19 grudnia 2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Miejskiej Tczew.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Ustalony plan w wysokości 2.488.524 zł, wykonany został w kwocie **2.354.052 zł**, tj. 94,60% planu.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Kwota wydatków bieżących w wysokości **1.172.941 zł**, tj. 97,86% planu przeznaczona była na bieżące funkcjonowanie świetlic szkolnych działających w 7 szkołach podstawowych i obejmowała:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1.085.775 zł,
tj. 92,57% wydatków ogółem
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 63.167 zł,

– zakupy materiałów i wyposażenia	– 9.203 zł,
– zakupy pomocy dydaktycznych	– 12.068 zł,
– pozostałe wydatki (świadczenia w ramach BHP, opieka medyczna, itp.)	– 2.728 zł.

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenie młodzieży

Środki w wysokości **299.510 zł** tj. 88,77% planu wykorzystano na dofinansowanie zorganizowanych form wypoczynku w mieście dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych i wakacji letnich, w tym:

- w formie dotacji dla organizacji pozarządowych – 59.000 zł,
z tego:
 - Stowarzyszenie „Górki” – 2.500 zł,
 - Rowerowy Tczew – 2.000 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy „Piątka” – 4.000 zł,
 - Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – 11.000 zł,
 - Związek Harcerstwa Polskiego – 6.000 zł,
 - Stowarzyszenie Wspólnie dzieciom – 2.500 zł,
 - Stowarzyszenie Relax – 7.500 zł,
 - Towarzystwo Przyjaciół Orkiestry Harcerskiej – 15.000 zł,
 - Stowarzyszenie Gryf 2009 – 2.500 zł,
 - Stowarzyszenie na rzecz Szkolnictwa Specjalnego – 3.000 zł,
 - Tczewski Klub Karate Do – 3.000 zł.
- na organizację wypoczynku przez szkoły podstawowe – 240.510zł,
w tym, m.in.:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 118.692 zł,
 - przewóz dzieci podczas Nieobozowej Akcji Lato i Zima – 5.182 zł.

W ramach zaplanowanych środków finansowych na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi wypłacono wynagrodzenia nauczycielom – opiekunom podczas Nieobozowej Akcji Zima oraz Nieobozowej Akcji Lato zorganizowanych we wszystkich szkołach podstawowych.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Z wydatkowanej kwoty w wysokości **878.204 zł**, tj. 93,00% planu przeznaczono na:

- wypłatę nagród dla uczniów w ramach programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci w oparciu o wnioski złożone

- zgodnie z uchwałą Nr XLVII/408/2010 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – 23.900 zł,
- wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów za wyniki w nauce – 87.161 zł,
 - wypłatę stypendiów i zasiłków socjalnych – 602.248 zł,
- w tym:
- z dotacji celowej z budżetu państwa – 481.798 zł,
 - ze środków własnych gminy – 120.450 zł.
- dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla uczniów klas pierwszych w ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa na realizację programu rządowego „Wyprawka szkolna” – 164.895 zł.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli świetlic szkół podstawowych zaplanowano w wysokości 8.270 zł, z czego wydatkowano **3.397 zł**, tj. 41,08% planu.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Ustalony plan w wysokości 19.811.515 zł,

w tym:

- wydatki bieżące –16.977.841 zł,
- wydatki majątkowe – 2.833.674 zł.

wykorzystano w kwocie **18.372.847 zł**, tj. 92,74% planu,

z tego:

- wydatki bieżące – 15.661.753 zł, tj. 92,25% planu,
- wydatki majątkowe – 2.711.094 zł, tj. 95,67% planu.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Ustalony plan wydatków bieżących w wysokości 6.800.000 zł wykorzystano w kwocie **6.602.355 zł**, tj. 97,09% planu na zadania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w tym na:

- opłatę za przetwarzanie odpadów przez ZUOS Sp. z o.o. w Tczewie – 3.544.921 zł,

- opłatę za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych przez konsorcjum firm PU Clean-Bud Spółka Jawna oraz Partner-PUM Sp. z o.o. – 2.863.667 zł,
- opłatę za prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 151.403 zł,
- opłatę za odbiór leków – 16.038 zł,
- plakaty, spoty informacyjne – 3.777 zł,
- opłaty pocztowe, prowizję za inkaso opłaty za odbiór odpadów – 22.549 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Ustalony plan wydatków bieżących w wysokości 1.816.584 zł, wykorzystano w kwocie **1.814.928 zł**, tj. 99,91% planu, z przeznaczeniem na:

- utrzymanie miejskich terenów zieleni w ramach zawartej umowy ze spółką „Zieleń Miejska” Sp. z o.o. – 1.810.584 zł,
w tym:
 - bieżące utrzymanie czystości na terenach zielonych,
 - całoroczne oczyszczanie chodników, schodów, alejek wraz z utrzymaniem zimowym,
 - opróżnianie koszy wraz z wywozem i utylizacją odpadów,
 - koszenie trawników,
 - odchwaszczanie krzewów, krzewinek oraz cięcia pielęgnacyjne,
 - pielęgnacja drzewostanu,
 - sadzenie i przesadzanie drzew wraz z bieżącą pielęgnacją,
 - utrzymanie kwietników, rabat, mis, murków sezonowych i bylinowych,
 - utrzymanie rabat różanych.
- uporządkowanie terenu w rejonie ul. Za Portem – 961 zł,
- ubezpieczenie OC z tytułu administrowania terenów zielonych – 3.383 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Ustalony plan wydatków majątkowych w wysokości 36.840 zł wykonany został w kwocie **19.951 zł**, tj. 54,16% planu.

Zrealizowano zadanie polegające na dofinansowaniu wykonanej modernizacji źródeł energii cieplnej w budynkach jednorodzinnych oraz wielorodzinnych na terenie miasta Tczewa w ramach konkursu „Czyste powietrze Tczewa” edycja 2014. Środki

pochodziły z dotacji przyznanej Gminie Miejskiej Tczew przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Wykonane wydatki bieżące w wysokości **225.000 zł**, tj. 100,00% planu przeznaczone zostały w całości na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w ramach zawartej umowy z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Zwierząt ANIMALS.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Ustalony plan w wysokości 2.849.834 zł,

w tym:

- wydatki bieżące – 2.800.000 zł,
- wydatki majątkowe – 49.834 zł.

wykonany został w kwocie **2.093.743 zł**, tj. 73,47% planu,

z tego:

- wydatki bieżące – 2.043.909 zł, tj. 73,00% planu,
- wydatki majątkowe – 49.834 zł, tj. 100,00% planu.

Z zaplanowanych wydatków bieżących:

- zapłacono za energię elektryczną związaną z oświetleniem ulicznym miasta – 1.137.804 zł,
- przeprowadzono konserwacje, remonty i naprawy oświetlenia ulicznego w mieście – 857.105 zł,
- wymieniono iluminację Wieży Ciśnień – 6.756 zł,
- wykonano iluminacje świąteczne – 11.434 zł,
- dokonano wymiany latarni przy ul. Armii Krajowej, na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego i Al. Zwycięstwa, przy ul. Dworcowej oraz wymieniono dwa naświetlacze przy murach obronnych Łazienna, Podmurna – 17.606 zł,
- wykonano dokumentacje projektowe, remont przyłącza kablowego, poniesiono opłaty za warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej i inne – 13.204 zł.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie **49.834 zł** wybudowano oświetlenie bocznego odcinka ul. Kusocińskiego w Tczewie.

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

Ustalony plan w wysokości 2.400.000 zł,

w tym:

- wydatki bieżące – 1.492.000 zł,
- wydatki majątkowe – 908.000 zł.

wykonany został w kwocie **2.219.741 zł**, tj. 92,49% planu,

z tego:

- wydatki bieżące – 1.408.488 zł, tj. 94,40% planu,
- wydatki majątkowe – 811.253 zł, tj. 89,35% planu.

Wydatki bieżące w kwocie **1.408.488 zł** przeznaczone zostały na:

- realizację zadań prowadzonych przez Pracownię Edukacji Ekologicznej – 94.412 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla zleceniobiorców wykonujących zadania w ramach edukacji ekologicznej – 39.869 zł,
 - zakup nagród, pomocy dydaktycznych i materiałów niezbędnych do organizacji zajęć, konkursów, akcji edukacyjnych, programów skierowanych do młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych, przedszkoli oraz osób dorosłych – 27.623 zł,
 - wyjazdy edukacyjne oraz zajęcia terenowe w ramach akcji i programów edukacyjnych zgodnie z planem pracy Pracowni Edukacji Ekologicznej – 26.420 zł,
 - najem pomieszczeń dla Pracowni Edukacji Ekologicznej – 500 zł.
- remonty i konserwacje infrastruktury skwerów i parków – 89.930 zł,
w tym, m.in.:
 - renowacja zieleni na skarpie przy ul. Wodnej – 21.800 zł,
 - remont schodów w Parku Miejskim w ciągu ul. Kołłątaja – 17.883 zł,
 - remont i konserwacja urządzeń zabawowych na skwerze w rejonie ul. Akacyjowej, na skwerze przy ul. Wąskiej – 29.176 zł,
 - remont i konserwacja elementów małej architektury w rejonie ścieżki przyrodniczej wzdłuż Wisły – 9.382 zł.
- remonty i konserwacje urządzeń w zakresie gospodarki wodnej – 168.522 zł,
w tym:
 - naprawa odprowadzania wód ul. Warsztatowa – 9.261 zł,

- remont odprowadzenia wód ul. Targowa – 56.533 zł,
- konserwacja rowu ul. Reja – 9.471 zł,
- udrożnienie kanalizacji deszczowej ul. 30 Stycznia – 29.055 zł,
- remont kładki na Kanale Młyńskim, ul. Krucza – 3.075 zł,
- remont kanalizacji deszczowej ul. Bałdowska – 24.006 zł,
- remont kanalizacji deszczowej w ul. Traugutta – 4.546 zł,
- remont odwodnienia ul. Kochanowskiego – 8.100 zł,
- naprawa studni deszczowej ul. Bałdowska – 1.168 zł,
- naprawa piaskownika ul. H.Hass – 8.536 zł,
- remont studzienki deszczowej ul. Tetmajera – 3.145 zł,
- wykonanie odwodnienia Gimnazjum Nr 3 – 4.000 zł,
- remont koryta kanalizacji deszczowej ul. Stanisławskiego – 7.626 zł.
- usuwanie zagrożeń ekologicznych – 437.169 zł,
w tym m.in.:
 - wykonanie odwodnienia ul. Świętopelka – 9.797 zł,
 - wykonanie odpływu wód deszczowych ul. Kopernika – 4.304 zł,
 - wykonanie drogi dojazdowej do separatorów ul. K.Puchatka – 34.859 zł,
 - wykonanie przebudowy rurociągu ul. Bałdowska – 16.040 zł,
 - wykonanie udrożnienia kraterów ściekowych – 9.899 zł,
 - uporządkowanie terenu ul. Kołłątaja (wywóz ziemi i gruzu) – 11.000 zł,
 - wykonanie izolacji budynku ul. Sambora – 9.040 zł,
 - uzupełnienie torebek na psie odchody w dystrybutorach – 38.006 zł,
 - wykonanie odwodnienia ul. Sambora – 23.142 zł,
 - wykonanie badania wód opadowych – 3.136 zł,
 - wykonanie utwardzenia terenu pod pojemniki na odpady – 24.821 zł,
 - wykonanie wybiegu dla psów ul. Brzozowa – 8.979 zł,
 - wykonanie mikroniwelacji placu zabaw przy ul. Wąskiej – 27.675 zł,
 - wykonanie usunięcia zastoin wodnych w rejonie ul. Jurgo – 37.612 zł,
 - wykonanie odcinka kanalizacji ul. Jagiellońska – 11.434 zł,
 - wykonanie lokalnego odwodnienia ul. Targowa – 21.493 zł,
 - likwidacja zastoin wodnych w ul. Wojska Polskiego – 13.450 zł,
 - wykonanie chodnika wraz z niwelacją na terenie Oś.

- | | |
|--|---------------|
| Bajkowego | – 26.787 zł, |
| – likwidacja zastoin wodnych przy ul. Czyżykowskiej | – 38.450 zł. |
| • wykonanie dokumentacji SIWZ na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w latach 2015-2018 | – 8.180 zł, |
| • urządzenie terenów zielonych | – 376.860 zł, |
| w tym, m.in.: | |
| – wykonanie utwardzonych alejek na terenie skweru przy ul. Ks. Ściegiennego | – 71.817 zł, |
| – urządzenie terenu zieleni przy ul. Wąskiej | – 17.330 zł, |
| – nasadzenie róż na rabatach w rejonie Pl. J. Piłsudskiego | – 4.475 zł, |
| – urządzenie trawników na terenie skweru przy ul. Ks. Ściegiennego | – 14.357 zł, |
| – wykonanie nasadzeń drzew okolicznościowych na terenie miasta | – 5.785 zł, |
| – zagospodarowanie skweru przy ul. Ks. Ściegiennego (mała architektura) | – 8.286 zł, |
| – wykonanie alejki na terenie rekreacyjnym w niecce Czyżykowo | – 39.360 zł, |
| – rekultywacja trawników na terenach zieleni | – 15.766 zł, |
| – zagospodarowanie skweru w rejonie ul. Jasińskiego | – 7.052 zł, |
| – wykonanie chodników na terenie rekreacyjnym przy ul. Żwirki | – 24.828 zł, |
| – zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ul. Spółdzielczej | – 14.580 zł, |
| – zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ul. Okrętowej | – 9.419 zł, |
| – montaż stojaków rowerowych na terenach zieleni w mieście | – 14.145 zł, |
| – wykonanie toru do gry w bule na terenie bulwaru nadwiślańskiego | – 9.030 zł, |
| – wykonanie toru do gry w bule na terenie rekreacyjnym przy ul. Żwirki | – 17.468 zł, |
| – cięcia pielęgnacyjne 30 szt. drzew na terenie miasta | – 18.000 zł, |
| – urządzenie terenu zieleni w rejonie ul. Topolowej | – 10.357 zł. |
| – zakup ozdobnego materiału szkółkarskiego (rośliny do nasadzenia i uzupełnienia na terenach zielonych miasta) | – 34.974 zł, |

- udzielenie dotacji dla Fundacji ARMAG na finansowanie zadań własnych – monitoring powietrza na terenie miasta – 70.000 zł,
- oczyszczanie rowów melioracyjnych – 78.000 zł,
- opłatę za wprowadzenie do wód lub do ziemi wody opadowej lub roztopowej z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni-odprowadzana do Urzędu Marszałkowskiego – 24.203 zł,
- weryfikację wniosku w sprawie taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków – 5.535 zł,
- eksploatacja fontann – 41.376 zł,
- emisja spotów w ramach kampanii informacyjnych – 6.000 zł,
- kampania informacyjna na temat szkodliwości spalania odpadów w domowych paleniskach i promocja konkursu „Czyste powietrze Tczewa” – 8.301 zł.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie **811.253 zł**, tj. 89,35% planu:

- zbudowano kanalizację deszczową na odcinku ul. Wyspiańskiego – 392.646 zł,
- zbudowano kanalizację deszczową na odcinku ul. Głowackiego – 59.506 zł,
- wykonano dwie siłownie na Bulwarze Nadwiślańskim i niecce przy ul. Jedności Narodu – 32.226 zł,
- urządzono teren rekreacyjny przy ul. Żwirki – 304.626 zł,
- wykonano wiatę na odpady komunalne przy ul. Lipowej – 16.264 zł,
- udzielono dotacje na dofinansowanie modernizacji źródeł energii cieplnej w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych na terenie miasta – 5.985 zł.

Rozdział 90020 Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

W ramach wydatków bieżących w kwocie **6.797 zł**, tj. 97,10% planu zakupiono worki na śmieci przeznaczone na akcje sprzątanie miasta oraz torebki na psie nieczystości i torebki do dystrybutorów na psie nieczystości.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Ustalony plan w wysokości 5.676.257 zł,

w tym:

- wydatki bieżące – 3.837.257 zł,
- wydatki majątkowe – 1.839.000 zł.

wykonany został w kwocie **5.390.332 zł**, tj. 94,96% planu,

z tego:

- wydatki bieżące – 3.560.276 zł, tj. 92,78% planu,
- wydatki majątkowe – 1.830.056 zł, tj. 99,51% planu

Wydatki bieżące w tym rozdziale przeznaczone były na:

1) funkcjonowanie Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie – **2.883.630 zł**,
gdzie poszczególne rodzaje wydatków bieżących ukształtowały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.037.963 zł,
tj. 70,67% wydatków bieżących ogółem.
Średnioroczne zatrudnienie pracowników ZUK w przeliczeniu na etaty wynosiło 57,90 etatów, a średnia roczna płaca w przeliczeniu na etat ukształtowała się w wysokości 2.465 zł, w tym:
 - dla pracownika administracyjnego – 3.839 zł,
 - dla pracownika fizycznego – 2.120 zł.
- szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe – 8.177 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 67.495 zł,
- podatki, opłaty lokalne, składki, ubezpieczenia, najem pomieszczeń – 58.761 zł,
- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do sieci Internet – 7.169 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 147.025 zł,
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, akcesoriów komputerowych, materiałów niezbędnych do wykonywania prac związanych z działalnością statutową ZUK, itp. – 202.795 zł,
- świadczenia BHP, badania okresowe pracowników – 30.974 zł,
- zakup usług pozostałych (utyliczacja odpadów, wywóz nieczystości, dozór budynku, usługi informatyczne, przeglądy techniczne, ekspertyzy, itp.) – 301.267 zł,
- usługi remontowe, konserwacje sprzętu – 22.004 zł.

Podstawowa działalność statutowa Zakładu Usług Komunalnych jest bardzo różnorodna a jej finansowanie w 2014 roku, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności (za wyjątkiem wydatków podstawowych, takich jak utrzymanie administracji, koszty transportu, naprawy sprzętu, utrzymanie zaplecza technicznego) przedstawiało się następująco:

- sprzątanie i estetyzacja miasta – 90.898 zł,
w tym, m.in.:
 - utrzymanie czystości ulic i chodników na obszarze 177 tys m²,
 - opróżnianie koszy ulicznych na śmieci na terenie całego miasta w ilości 700 szt,

- utrzymanie czystości na 141 przystankach komunikacji miejskiej,
 - wywóz i rekultywacja nieczystości,
 - remont, wymiana koszy i ławek – 4.621 zł,
 - „Akcja Zima” – chodniki, place, przystanki – 6.400 zł,
w tym, m.in.:
 - systematyczne usuwanie skutków opadów śniegu i gołoledzi na placach, chodnikach i przystankach komunikacji miejskiej,
 - uzupełnianie na bieżąco piasku w skrzyniach,
 - usuwanie piasku pozimowego na ulicach,
 - przygotowanie Akcji Zima na sezon 2014/2015 (rozieszczanie i napełnianie skrzyń piaskiem na terenie miasta).
 - wystrój miasta z okazji świąt, rocznic, imprez miejskich – 17.169 zł,
 - utrzymanie targowisk miejskich przy ul. Targowej i ul. Żwirki – 67.853 zł,
w tym, m.in.:
 - dokonywanie poboru opłat targowych i za korzystanie z targowiska,
 - prowadzenie dokumentacji sprzedaży abonamentów za korzystanie z targowisk,
 - bieżące sprzątanie i utrzymywanie porządku na terenie targowisk.
- Za korzystanie z targowisk do budżetu miasta w 2014 roku wpłynęła kwota w wysokości 95.458 zł, a z tytułu poboru opłaty targowej kwota 437.558 zł.
- utrzymanie szaletów miejskich przy ul. Żwirki, ul. Targowej, ul. Wyszyńskiego, ul. Kołłątaja, na Bulwarze nad Wisłą, tj. eksploatacja, remonty, naprawy urządzeń szaletów, uzupełnianie wyposażenia szaletów, zakup środków czystości, itp. – 23.809 zł.
Z tytułu odpłatności za korzystanie z szaletów miejskich do budżetu miasta w 2014 roku wpłynęła kwota w wysokości 38.951 zł.
 - rozbiórki budynków komunalnych i innych – 117.682 zł,
w tym, m.in.:
 - trzech budynków mieszkalnych na Piotrowie
 - pawilonu biurowego MOPS i UM
 - oficyny przy ul. Kard. Wyszyńskiego
 - utrzymanie, przegląd, kontrola, naprawa, wymiana piasku i uzupełnianie urządzeń zabawowych na placach zabaw – 13.327 zł,

- prace porządkowe i remontowe w Amfiteatrze i na Bulwarze Nadwiślańskim – 22.652 zł,
- zabezpieczenie techniczne i wyposażenie w sprzęt 66 imprez organizowanych na terenie miasta, w tym m.in.: – 9.277 zł,
 - Noc Muzeów,
 - Dzień Samorządowca i Komunalnika,
 - Pchli Targ,
 - Dni Ziemi Tczewskiej,
 - Jarmark Bożonarodzeniowy,
 - Festiwal Grzegorza Ciechowskiego,
 - Wigilia Miejska,
 - Muzyczna Starówka,
 - Dzień Dziecka, festyny parafialne i inne.
- realizacja zadań zleconych przez Urząd Miejski – 22.889 zł.
 - m.in.:
 - odnowienie elewacji Wieży Ciśnień,
 - przebudowa parkingu Urzędu Miejskiego (CED),
 - montaż semafora-pasaż ul. Topolowa,
 - przeprowadzka USC, MOPS,
 - likwidacja dzikich wysypisk śmieci,
 - koszenie nieużytków i placów porozbiórkowych,
 - bieżący nadzór i koszenie terenu wokół budynku byłej masarni przy ul. Jagiellońskiej.

2) wydatki bieżące Wydziału Spraw Komunalnych w kwocie **676.646 zł**, w ramach których wydatkowano środki na:

- wykonanie remontów i napraw wynikających z interwencji mieszkańców na kwotę – 206.642 zł,
 - w tym, m.in.:
 - remont chodnika ul. Sienkiewicza – 10.086 zł,
 - naprawa parowozu – 5.904 zł,
 - remont chodnika przy Gimnazjum Nr 3 – 72.000 zł,
 - remont parkingu przy ul. Kołłątaja – 38.130 zł,
 - remont chodnika wraz z parkingiem przy ul. Westerplatte – 7.380 zł,
 - naprawa infokiosków na Węzle – 8.967 zł,
 - remont dachu w SP Nr 8 – 9.814 zł,
 - odwodnienie budynku przy ul. Łaziennej – 5.302 zł,
 - remont wieżyczek w Gimnazjum nr 2 – 5.269 zł,

- remont przejścia ul. Sambora – 6.962 zł,
- odtworzenie ogrodzenia terenu przy ul. Iwazkiewicza – 12.485 zł.
- wykonanie pozostałych zadań wynikających z interwencji mieszkańców, m.in.: – 257.096 zł,
 - wymiana stolarki okiennej w CED – 47.663 zł,
 - utwardzenie ul. Ks. Młyńskiego – 64.296 zł,
 - wykonanie pulsatorów na przejściu dla pieszych ul. Wojska Polskiego – 7.250 zł,
 - montaż słupów z łańcuchami Pl. Piłsudskiego – 8.438 zł,
 - mural na budynku przy Al. Zwycięstwa – 19.700 zł,
 - wykonanie projektu parkingu przy UM – 29.800 zł,
 - montaż stojaków rowerowych – 4.355 zł,
 - wymiana szyb w balustradach – 10.922 zł,
 - wykonanie chodnika ul. Czyżykowska-ul. Polna – 17.094 zł.
- utrzymanie ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej wzdłuż brzegu Wisły-drobne remonty, naprawy, uzupełnienie elementów – 11.849 zł,
- prowadzenie bazy identyfikacji psów przez Towarzystwo Rejestracji i Identyfikacji Psów – 40.000 zł,
- nagrody w konkursach na najładniejszy balkon, elewację budynku, otoczenie, wystrój świąteczny – 48.750 zł,
- zakup worków na śmieci i rękawiczek na ogólnoswiatową Akcję Sprzątania Świata, w której brała udział młodzież z tczewskich szkół, pozostałe zakupy – 6.828 zł,
- przeprowadzenie deratyzacji na terenie miasta – 49.901 zł,
- sterylizacja i kastracja kotów zgodnie z programem ochrony zwierząt – 11.275 zł,
- wykonanie projektu budowlano-wykonawczego kanalizacji deszczowej od DK 91 do Kanału Młyńskiego – 30.000 zł,
- wykonanie analizy systemu gospodarki odpadami i analizy podejmowanych działań na poprawę jakości powietrza – 14.305 zł.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie **1.830.056 zł**, tj. 99,51% planu

- wykonano zadania w ramach budżetu obywatelskiego – 491.424 zł, w tym:
 - siłownia pod chmurką przy ul. Armii Krajowej – 19.483 zł,
 - urządzenia zabawowo rekreacyjne dla dzieci i dorosłych w obrębie bloków spółdzielczych przy ul. Armii Krajowej Nr 43, 45, 47, 49, 51, 53, 57 – 50.232 zł,
 - wykonanie chodnika z adaptacją dla osób

- | | |
|---|---------------|
| niepełnosprawnych wraz z miejscami parkingowymi oraz dojazdami do nich w obrębie bloków wspólnotowych przy ul. Jurgo Nr 15 i 17 w Tczewie | - 13.370 zł, |
| - urządzenia zabawowo rekreacyjne dla dzieci i dorosłych w obrębie bloków wspólnotowych przy ul. Armii Krajowej Nr 59 i 61 | - 50.232 zł, |
| - modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Klubie Młodzieżowym „Przystań” | - 49.332 zł, |
| - modernizacja chodnika w obrębie budynku przy ul. Sobieskiego 22 w Tczewie | - 42.593 zł, |
| - renowacja placu zabaw na os. Garnuszeńskiego | - 50.613 zł, |
| - budowa siłowni pod chmurką i placu zabaw przy ul. Stanisławskiego w Tczewie | - 31.696 zł, |
| - Mały Plac Aktywności przy ul. Broniewskiego w Tczewie | - 50.441 zł, |
| - Siłownia na świeżym powietrzu przy ul. Broniewskiego w Tczewie | - 22.226 zł, |
| - montaż wiaty autobusowej przy ul. Czatkowskiej w Tczewie | - 4.992 zł, |
| - budowa skweru, budowa siłowni pod chmurką przy ul. Prostej | - 43.804 zł, |
| - rewitalizacja ul. Królowej Jadwigi | - 49.544 zł, |
| - tablice informacyjne o wykonaniu projektu w ramach budżetu obywatelskiego | - 640 zł, |
| - montaż stojaków rowerowych na osiedlu Prątnica, Bajkowe-Piotrowo, Suchostrzygi | - 4.741 zł, |
| - stojaki rowerowe na os. Garnuszeńskiego | - 7.485 zł. |
| • zagospodarowano łącznik ul. Armii Krajowej z ul. Topolową przy SP Nr 12 | - 600.000 zł, |
| • urządzono teren rekreacyjny przy ul. Żwirki | - 714.000 zł, |
| • zmodernizowano plac zabaw na Os. Staszica | - 24.632 zł. |

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Uchwalony plan w wysokości 6.393.425 zł,

w tym:

- | | |
|---------------------|-----------------|
| • wydatki bieżące | - 5.793.929 zł, |
| • wydatki majątkowe | - 599.496 zł. |

wykonany został w kwocie **6.297.573 zł**, tj. 98,50% planu,

z tego:

- wydatki bieżące – 5.698.080 zł, tj. 98,35% planu,
- wydatki majątkowe – 599.493 zł, tj. 100,00% planu.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Poniesione wydatki bieżące w wysokości **233.677 zł**, tj. 93,47% planu przeznaczone zostały na:

- nagrody pieniężne za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury-zgodnie z uchwałą Nr XXX/253/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 stycznia 2009r. – 8.000 zł,
w tym:
 - za wieloletnią działalność kulturalną – 3.000 zł,
 - dla laureata konkursu In Memoriam Grzegorza Ciechowskiego – 5.000 zł,
- dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania własne gminy w zakresie kultury – 194.999 zł,
w tym dla:
 - Fundacji dla Tczewa – 20.000 zł,
 - Towarzystwa Kulturalnego „BRAMA” – 37.000 zł,
 - Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej – 12.000 zł,
 - Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej – 13.500 zł,
 - Stowarzyszenia na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego – 24.999 zł,
 - Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – 4.000 zł,
 - Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego o/Tczew – 6.000 zł,
 - Stowarzyszenia Klub Sportowy Relax – 3.000 zł,
 - Tczewskiego Uniwersytetu III Wieku – 2.000 zł,
 - Stowarzyszenia Przyjaciół Chóru Echo – 3.000 zł,
 - Stowarzyszenia Musica Giovane – 40.000 zł,
 - Towarzystwa Przyjaciół Orkiestry Harcerskiej – 9.000 zł,
 - Stowarzyszenia Zebra – 14.500 zł,
 - Ruchu Inicjatyw Obywatelskich – 6.000 zł.
- zakup nagród rzeczowych wręczanych podczas konkursów, festiwali i imprez kulturalnych – 4.963 zł,
- organizację i współorganizację imprez miejskich – 25.715 zł,
w tym, m.in:
 - Rocznica wybuchu II wojny światowej – 10.000 zł,
 - Wigilia Miejska – 1.500 zł,
 - Tczewskie Dożynki działkowców – 3.176 zł,

- | | |
|---|-------------|
| - Koncert Dzień Godności Osoby Niepełnosprawnej | - 5.000 zł, |
| - Spotkanie z Mikołajem | - 1.750 zł, |
| - Integracyjny festyn Tacy Sami | - 600 zł, |
| - Wybory Miss i Mistera Złotego Wieku | - 2.000 zł. |

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Poniesione wydatki bieżące w kwocie **1.860.000 zł**, tj. 100,00% planu, przeznaczone zostały na dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 250.000 zł, tj. 100,00% planu przekazano dotację celową na inwestycje dla CKiS w Tczewie na realizację projektu pn.: „Artystyczne zagłębienie Tczewa II-remont, adaptacja, wyposażenie sal porestauracyjnych na pracownię edukacji artystycznej”.

Szczegółowe omówienie wykorzystanej dotacji przez CKiS znajduje się w sprawozdaniu z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2014 rok.

Rozdział 92116 Biblioteki

Wydatki bieżące w wysokości **1.819.660 zł**, tj. 98,89% planu przeznaczone zostały na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie.

Szczegółowe omówienie wykorzystanej dotacji przez Miejską Bibliotekę Publiczną znajduje się w sprawozdaniu z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2014 rok.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Ustalony plan wydatków bieżących w wysokości 50.000 zł, wykonany został w kwocie **50.000 zł**, tj. 100,00% planu.

Środki przeznaczone zostały na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:

- dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Podwyższenia Krzyża św. na przeprowadzenie prac konserwatorskich przy barokowym feretrone (dwustronnym obrazie procesyjnym) w płaskorzeźbionej ramie wraz ze stolikiem w kościele farnym p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Tczewie – 19.400 zł,
- właściciela budynku przy ul. J.Dąbrowskiego 23 w Tczewie na wymianę stolarki okiennej – 2.700 zł,
- właściciela budynku przy ul. Skromnej 6 w Tczewie na przeprowadzenie remontu elewacji frontowej oraz wymianę stolarki okiennej – 6.400 zł,
- właściciela budynku przy ul. Garncarskiej 1-2 w Tczewie na

- przeprowadzenie remontu elewacji frontowej – 10.500 zł,
- właściciela budynku przy ul. Podgórznej 6 w Tczewie na przeprowadzenie remontu elewacji frontowej oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej – 11.000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie **245.000 zł**, tj. 100,00% planu przeznaczone zostały na dofinansowanie odbudowy zabytkowej części Mostu Tczewskiego w ramach pomocy finansowej udzielonej Powiatowi Tczewskiemu.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 1.898.425 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 1.793.929 zł,
- wydatki majątkowe – 104.496 zł,

wykonane zostały w kwocie **1.839.236 zł**, tj. 96,88% planu,

z tego:

- wydatki bieżące – 1.734.743 zł, tj. 96,70% planu,
- wydatki majątkowe – 104.493 zł, tj. 100,00% planu.

➤ Wydatki bieżące związane z finansowaniem działalności Fabryki Sztuk w Tczewie – **1.734.743 zł**,
w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 937.817 zł,
tj. 54,06% wydatków bieżących ogółem, gdzie średnie zatrudnienie wynosiło 19,50 etatów, a średnia miesięczna płaca w 2014 roku kształtowała się w wysokości 2.903,78 zł.
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 21.270 zł,
- zakup materiałów biurowych, materiałów do wystaw, wyposażenia, środków czystości, prasy, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, akcesoriów komputerowych, materiałów do przygotowania imprez, wystaw, itp. – 144.604 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 183.261 zł,
- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do sieci internet – 7.305 zł,
- podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników – 15.917 zł,
- usługi konserwacyjne, remontowe – 31.794 zł,
- różne opłaty, składki, podatki – 56.391 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi introligatorskie, drukarskie, transportowe, ochrona obiektu, organizacja imprez, wystaw, wykonanie ekspertyz, analiz, tłumaczenia, itp.) – 331.402 zł,

- pozostałe wydatki (świadczenia BHP, badania okresowe) – 4.982 zł.
- Z tytułu świadczonych usług, wynajmu pomieszczeń, darowizn, rozliczeń z Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku, różnych dochodów Fabryka Sztuk w 2014 roku osiągnęła dochody w kwocie 200.849 zł.

W ramach wydatków majątkowych poniesionych przez Fabrykę Sztuk w kwocie **104.493 zł:**

- wykonano makietę Tczewa na wystawę „20 lat wolności.Tczew 1920-1939” – 25.000 zł.
- zakupiono trzy filmy na wystawę „20 lat wolności.Tczew 1920-1939” – 55.965 zł,
- zakupiono komputer, mikser cyfrowy i lokomotywę spalinową-eksponat – 23.528 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Planowane środki w wysokości w wysokości 4.918.500 zł,

w tym:

- wydatki bieżące – 4.142.500 zł,
- wydatki majątkowe – 776.000 zł.

wykorzystane zostały w kwocie **4.759.326 zł**, tj. 96,76% planu,

z tego:

- wydatki bieżące – 4.120.648 zł, tj. 99,47% planu,
- wydatki majątkowe – 638.678 zł, tj. 82,30% planu.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

W ramach wydatków majątkowych w wysokości **533.552 zł**, tj. 80,84% planu:

- wybudowano boisko wielofunkcyjne na os. Bajkowym – 335.864 zł,
- wykonano modernizację hali sportowej Pilawa – 197.688 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W ramach wydatków bieżących w wysokości **894.991 zł**, tj. 98,51% planu:

- przekazano dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania własne gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu – 828.850 zł,

w tym dla:

- KKS „Unia” – 26.650 zł,
- MKS „Sambor” – 125.200 zł,
- MKS „Wisła” – 38.700 zł,

- | | |
|---|---------------|
| - UKS „Piątka” | - 8.800 zł, |
| - UKS „Krawiec” | - 3.000 zł, |
| - UKS „Karate” | - 8.600 zł, |
| - UKS „Skoczek” | - 17.200 zł, |
| - UKS „Orły Tczew” | - 8.600 zł, |
| - Stowarzyszenie Radioorientacji Sportowej | - 8.600 zł, |
| - Stowarzyszenie Ludzi Sportu SLS | - 40.000 zł, |
| - SKS „Relax” | - 8.600 zł, |
| - Klub Arkadia | - 8.600 zł, |
| - Towarzystwo Miłośników Koszykówki POMORZE | - 19.200 zł, |
| - Stowarzyszenie Piłkarskie „GRYF 2009” Tczew | - 186.500 zł, |
| - Tczewski Klub Karate DO | - 10.600 zł, |
| - Stowarzyszenie Piłki Ręcznej SAMBOR | - 310.000 zł. |
- zgodnie z uchwałą Nr XXXV/300/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania nagród oraz przyznawania, pozbawiania i wstrzymywania stypendiów sportowych wypłacono:

- 53 nagrody dla zawodników i trenerów w kwocie (w tym: 3 osoby po 1.000 zł, 5 osób po 700 zł, 11 osób po 500 zł, 27 osób po 300 zł i 7 osób po 200 zł)	- 21.500 zł,
- stypendia sportowe dla 6 osób (w tym: 4 osoby na okres 11 miesięcy po 500 zł, 1 osoba na okres 3 miesięcy po 500 zł oraz 1 osoba na okres 3 miesięcy po 400 zł)	- 24.700 zł,
 - zakupiono nagrody, puchary, sprzęt sportowy wręczane podczas rozgrywek, turniejów i imprez sportowych, zakupiono paliwo na wyjazdy zawodniczek na mistrzostwa Polski - 7.643 zł,
 - poniesiono koszty związane ze współorganizacją imprez sportowych, dofinansowano wyjazdy na zawody, mistrzostwa Polski i Europy. - 12.298 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Poniesione wydatki w kwocie **3.330.783 zł**, tj. 99,43% planu

w tym:

- wydatki bieżące - 3.225.657 zł, tj. 99,74% planu,
- wydatki majątkowe - 105.126 zł, tj. 90,63% planu.

wykorzystane zostały na finansowanie działalności Tczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji, gdzie poszczególne rodzaje wydatków bieżących ukształtowały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.648.454 zł,
tj. 51,10% wydatków bieżących ogółem. W kwocie tej 341.889 zł stanowią wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawartych umów zlecenia z osobami do obsługi przystani, lodowiska, z instruktorami prowadzącymi zajęcia w TCSiR a także z dozorcami w sezonie działalności basenów odkrytych.
Średnie miesięczne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wynosiło 24,9 etatów, a średnia miesięczna płaca w 2014r. ukształtowała się w wysokości 3.278 zł.
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 29.160 zł,
- zakupy materiałów biurowych, środków dezynfekujących, środków czystości, narzędzi niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektów, sprzętu sportowego, nagród dla zwycięzców zawodów i turniejów sportowych – 302.320 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 714.305 zł,
- różne opłaty, składki, podatek od nieruchomości – 155.360 zł,
- podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników – 6.811 zł,
- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, internetu – 7.173 zł,
- świadczenia bhp, badania profilaktyczne pracowników – 16.840 zł,
- zakup usług pozostałych, a w szczególności: – 334.151 zł,
utrzymanie płyt boisk przy ul. Elżbiety i Ceglarskiej (koszenie, nawożenie, piaskowanie, przeglądy, ekspertyzy wymagane przepisami prawa budowlanego, wydatki związane z utrzymaniem przystani, wywóz nieczystości stałych, itp.)
- zakup usług remontowych – 11.083 zł.

Zgodnie z kalendarzem imprez, przez cały rok, organizowane były imprezy sportowo rekreacyjne dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. W imprezach uczestniczyło łącznie 10.060 osób (5.577 imprezy ogólnodostępne i 4.483 rozgrywki szkolne)

Stałymi pozycjami kalendarza imprez były między innymi:

- zawody pływackie szkół podstawowych,
- zawody ratowników WOPR,
- Bieg Sambora,
- spływy kajakowe,

- turnieje piłki nożnej, siatkowej, koszykowej,
- turnieje tenisa stołowego i ziemnego.

W okresie ferii zimowych i letnich, codziennie, prowadzone były zajęcia sportowo rekreacyjne dla dzieci i młodzieży na boiskach wielofunkcyjnych lub w halach sportowych.

Koszty związane z organizowanymi imprezami dotyczyły wynajmu hal sportowych, opłat sędziowskich oraz zakupu nagród dla zwycięzców i słodczy dla przegranych i wyniosły w 2014r. łącznie 98.875 zł.

Z tytułu świadczonych usług przez TCSiR do budżetu miasta w 2014r. wpłynęła kwota w wysokości 1.342.322 zł, gdzie największy udział tj. około 48% ogólnej kwoty dochodów stanowiły wpływy z tytułu korzystania z małego i dużego basenu. Duży udział miały też wpływy z odpłatności za zajęcia aerobiku i aerobiku w wodzie ok. 11% ogólnej kwoty dochodów, za korzystanie z basenu odkrytego 6,5%, hali namiotowej 7% i siłowni 7% ogólnego planu dochodów.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie	105.126 zł,
• wybudowano nową saunę	- 40.100 zł,
• zakupiono silnik zaburtowy do łodzi motorowej dla sekcji wioślarskiej klubu UNIA Tczew	- 14.600 zł,
• zakupiono analizator wagi ciała, dwie bieżnie i balię do kąpieli	- 50.426 zł.

I.4. Podsumowanie

Uchwalony przez Radę Miejską w Tczewie w dniu 19 grudnia 2013 roku plan dochodów i wydatków budżetu miasta na przestrzeni 2014 roku ulegał ciągłym zmianom.

Wielkość dochodów budżetu miasta wzrosła o kwotę	- 11.420.866 zł,
w tym:	
- dochody bieżące o kwotę	- 9.125.503 zł,
- dochody majątkowe o kwotę	- 2.295.363 zł.
Wielkość wydatków budżetu miasta wzrosła o kwotę	- 5.403.155 zł,
w tym:	
- wydatki bieżące wzrost o kwotę	- 5.974.395 zł,
- wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę	- 571.240 zł.

Pomimo tak znacznych zmian zarówno w planie dochodów, jak i wydatków realizacja budżetu miasta w okresie sprawozdawczym przebiegała prawidłowo. Dochody budżetu zostały wykonane w kwocie **181.606.826 zł**, co stanowi 101,36% planu, z tego:

- dochody bieżące -171.886.113 zł, tj.100,45% planu,
 - dochody majątkowe - 9.720.713 zł, tj.120,61% planu,
- natomiast wydatki budżetu w kwocie **175.498.665 zł**, co stanowi 96,03% planu, z tego:

- wydatki bieżące -161.496.906 zł, tj. 96,33% planu,
- wydatki majątkowe - 14.001.759 zł, tj. 92,66% planu.

Budżet miasta zamknął się nadwyżką w wysokości 6.108.161 zł przy planowanym deficycie po zmianach w kwocie 3.582.289 zł.

Wykup obligacji komunalnych w kwocie 5.000.000 zł i spłata pożyczki w wysokości 600.000 zł zostały sfinansowane z wolnych środków z lat ubiegłych.

Znaczący wpływ na stronę dochodową budżetu miasta, powodując jej zmniejszenie, miała wielkość udzielonych przez gminę ulg i to zarówno wynikających z podjętych przez Radę Miejską uchwał, jak i ulg udzielanych przez Prezydenta Miasta na indywidualny wniosek podatnika – w oparciu o przepisy ustawy Ordynacja podatkowa. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za rok 2014 wyniosły łącznie **801.658 zł** i dotyczyły obniżenia maksymalnych stawek w:

- podatku od nieruchomości 439.198 zł,
 - w tym: osoby prawne - 256.981 zł
 - osoby fizyczne - 182.217 zł
- podatku od środków transportowych 260.438 zł,
 - w tym: osoby prawne - 141.358 zł
 - osoby fizyczne - 119.080 zł
- opłacie od posiadania psów – osoby fizyczne 102.022 zł.

Natomiast skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, do których mają zastosowanie przepisy ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za rok 2014 wyniosły łącznie **413.367 zł**,

w tym:

- * umorzenia zaległości podatkowych 2.079 zł,
- * rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 29.693 zł.

i dotyczyły ulg udzielanych podatnikom z tytułu:

- podatku od nieruchomości- osoby fizyczne 2.413 zł,
- podatku od czynności cywilno-prawnych 397 zł,
- podatku od spadków i darowizn 27.679 zł,
- odsetek od zaległości 1.283 zł,
- * zwolnienia:

- z podatku od nieruchomości na podstawie uchwały Nr XXIV/184/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27.09.2012r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną 291.835 zł,
- z podatku od nieruchomości na podstawie uchwały Nr XLI/336/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług gastronomicznych położonych na terenie objętym Programem Rewitalizacji w obrębie Starego Miasta w Tczewie 15.055 zł,
- z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na trzecie i następne dziecko, do ukończenia 18 roku życia na podstawie uchwały XXXIX/314/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty 74.705 zł.

Wielkość zobowiązań na dzień 31.12.2014r. wg sprawozdania rocznego z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego wynosi ogółem **6.902.515 zł**, a nadpłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych **798.092 zł** – zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego. Są to wszystko zobowiązania niewymagalne (za wyjątkiem zobowiązania wymagalnego Gimnazjum Nr 2 na kwotę 2.273 zł), z terminem płatności w 2015 roku, które dotyczą:

- naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 rok wraz z pochodnymi, z terminem płatności do 31 marca 2015r.,
- świadczeń za usługi wykonane w m-cu grudniu 2014r., z terminem płatności w styczniu 2015r. (dostawa energii elektrycznej, ciepłej, wody, gazu itp.),
- rozliczenia podatku VAT – płatność w styczniu 2015r.

Należności budżetowe, które występują na dzień 31.12.2014r. – zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego **są znacznie wyższe od zobowiązań**, co oczywiście stanowi korzystną relację dla budżetu miasta. Wynoszą one wg sprawozdania rocznego z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego ogółem kwotę

22.229.840 zł, (w tym zaległości – 16.931.053 zł) i dotyczą:

- podatków i opłat lokalnych –10.390.219 zł,
- gospodarki gruntami i nieruchomościami (w tym: opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości i inne) – 2.391.406 zł,
- należnych od dłużników, uchylających się od płacenia alimentów, wypłaconych zaliczek alimentacyjnych, które podlegają ściągnięciu przez komornika skarbowego – 9.002.928 zł,
- mandatów wystawionych przez Straż Miejską – 298.943 zł,
- pozostałych należności (w tym, m.in.: świadczonych usług przez gminne jednostki budżetowe, opłaty za zajęcie pasa drogowego) – 146.344 zł.

W ogólnej kwocie należności budżetowych znajdują się przypisane na dzień 31.12.2014r. odsetki od zaległości podatkowych oraz pozostałych należności w wysokości **4.907.086 zł**.

Kwota zadłużenia miasta na 31.12.2014r. wynosi **74.359.920 zł** i obejmuje zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych i zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku. Ostatni wykup obligacji nastąpi w 2026 roku, a spłata pożyczki w 2015 roku wg poniższego zestawienia:

- w 2015 roku – 5.359.920 zł,
- w 2016 roku – 5.000.000 zł,
- w 2017 roku – 6.000.000 zł,
- w 2018 roku – 6.000.000 zł,
- w 2019 roku – 6.000.000 zł,
- w 2020 roku – 6.000.000 zł,
- w 2021 roku – 7.000.000 zł,
- w 2022 roku – 7.000.000 zł,
- w 2023 roku – 7.000.000 zł,
- w 2024 roku – 7.000.000 zł,
- w 2025 roku – 6.000.000 zł,
- w 2026 roku – 6.000.000 zł.

Wielkość zadłużenia miasta na 31.12.2014r. w stosunku do zrealizowanych dochodów wynosi 40,95% a wskaźnik spłaty zadłużenia 4,76%.

Wytworzyła:
Helena Kullas
Skarbnik Miasta

Prezydent Miasta

Mirosław Półośki

Spis wykresów:

	Strona
1. Struktura wykonania dochodów budżetu miasta za 2014r	7
2. Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2014 rok w stosunku do planu uchwalonego na 01.01.2014r. i planu po zmianach na 31.12.2014r.	7
3. Struktura wykonania wydatków budżetu miasta za 2014r.	13
4. Wykonanie wydatków budżetu miasta za 2014 rok w stosunku do planu uchwalonego na 01.01.2014r. i planu po zmianach na 31.12.2014r.	13

Spis tabel:

1. Wykonanie dochodów budżetu miasta na 2014r. w stosunku do planu uchwalonego na 01.01.2014r. i planu po zmianach na 31.12.2014r.	8
2. Wykonanie wydatków budżetu miasta na 2014r. w stosunku do planu uchwalonego na 01.01.2014r. i planu po zmianach na 31.12.2014r.	14

Wykaz załączników:

- Załącznik Nr 1 – Wykonanie planu dochodów budżetu miasta Tczewa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014r.
- Załącznik Nr 1a – Wykonanie planu dochodów budżetu miasta Tczewa wg źródeł powstawania dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014r.
- Załącznik Nr 2 – Wykonanie planu wydatków budżetu miasta Tczewa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014r.
- Załącznik Nr 2a – Wykonanie planu wydatków budżetu miasta Tczewa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014r.
- Załącznik Nr 3 – Wykonanie zadań rzeczowych w zakresie wydatków inwestycyjnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014r.
- Załącznik Nr 4 – Przychody i rozchody budżetu miasta za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014r.
- Załącznik Nr 5 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.
- Załącznik Nr 6 – Sprawozdanie z dotacji, dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014r.
- Załącznik Nr 7 – Zestawienie pozostałych dotacji na realizację zadań zleconych wykonywanych przez inne podmioty, oprócz zakładów budżetowych, udzielanych z budżetu miasta Tczewa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014r.
- Załącznik Nr 8 – Sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014r.
- Załącznik Nr 9 – Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych w 2014r.

załącznik Nr 1 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2014r.**Wykonanie planu dochodów budżetu miasta
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014r.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 01.01.2014r.	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie	% wyk. 7 : 5	% wyk. 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
bieżące								
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	14 799,00	14 799,00	---	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
	01095		Pozostała działalność	0,00	14 799,00	14 799,00	---	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	14 799,00	14 799,00	---	100,00
600			Transport i łączność	1 762 500,00	1 887 616,00	1 992 738,00	113,06	105,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	125 116,00	125 117,00	---	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	162 500,00	162 500,00	171 179,00	105,34	105,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0690	Wpływy z różnych opłat	154 000,00	154 000,00	153 899,00	99,93	99,93
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	617,00	---	---
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	8 500,00	16 663,00	196,04	196,04
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	30 000,00	25 897,00	86,32	86,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	25 897,00	86,32	86,32
	60016		Drogi publiczne gminne	1 570 000,00	1 570 000,00	1 670 545,00	106,40	106,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00	1 000 000,00	1 099 612,00	109,96	109,96
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	933,00	---	---
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	570 000,00	570 000,00	570 000,00	100,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	125 116,00	125 117,00	---	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	125 116,00	125 117,00	---	100,00
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	28,00	29,00	---	103,57
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	125 088,00	125 088,00	---	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 494 000,00	5 494 400,00	4 656 127,00	84,75	84,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 01.01.2014r.	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie	% wyk. 7 : 5	% wyk. 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 494 000,00	5 494 400,00	4 656 127,00	84,75	84,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	--	--
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 648 000,00	1 648 000,00	1 647 031,00	99,94	99,94
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	400,00	534,00	--	133,50
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	32,00	--	--
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 620 000,00	3 690 000,00	2 935 880,00	81,10	79,56
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	0,00	0,00	--	--
		0920	Pozostałe odsetki	1 111 000,00	1 111 000,00	26 964,00	24,29	24,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	45 000,00	45 686,00	101,52	101,52
710			Działalność usługowa	3 15 050,00	3 22 050,00	1 86 658,00	59,25	57,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	300 050,00	300 050,00	156 395,00	52,12	52,12
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	300 050,00	300 050,00	156 395,00	52,12	52,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	300 050,00	300 050,00	156 395,00	52,12	52,12
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 050,00	300 050,00	156 395,00	52,12	52,12
	71035		Cmentarze	15 000,00	22 000,00	30 263,00	201,75	137,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	--	--
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	17 000,00	25 263,00	252,63	148,61
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
750			Administracja publiczna	3 78 723,00	4 63 942,00	4 90 322,00	1 29,47	1 05,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	22 320,00	22 327,00	--	100,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	357 000,00	357 000,00	357 000,00	100,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	--	--
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	357 000,00	357 000,00	357 000,00	100,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 723,00	84 499,00	109 458,00	503,88	129,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	--	--
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 100,00	10 100,00	19 376,00	191,84	191,84
		0830	Wpływy z usług	1 070,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	3,00	--	30,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	72 766,00	89 349,00	893,49	122,79

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 01.01.2014r.	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie	% wyk. 7 : 5	% wyk. 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	553,00	553,00	730,00	132,01	132,01
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	123,00	1 537,00	--	1 249,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	--	--
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	123,00	1 537,00	--	1 249,59
	75095		Pozostała działalność	0,00	22 320,00	22 327,00	--	100,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	22 320,00	22 327,00	--	100,03
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	6,00	--	--
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	22 320,00	22 321,00	--	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 960,00	294 947,00	230 870,00	2 317,97	78,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	--	--
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 960,00	9 960,00	9 960,00	100,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	--	--
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 960,00	9 960,00	9 960,00	100,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	210 262,00	147 625,00	--	70,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	--	--
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	210 262,00	147 625,00	--	70,21
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	74 725,00	73 285,00	--	98,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	--	--
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	74 725,00	73 285,00	--	98,07
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 000,00	170 013,00	100 224,00	58,96	58,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	--	--
	75416		Straż gminna (miejska)	170 000,00	170 013,00	100 224,00	58,96	58,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	--	--
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	170 000,00	170 000,00	91 153,00	53,62	53,62
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	13,00	9 071,00	--	69 776,92
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	77 951 304,00	79 229 586,00	80 883 852,00	103,76	102,09

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 01.01.2014r.	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie	% wyk. 7 : 5	% wyk. 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	--	--
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	99 381,00	99,38	99,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	--	--
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	98 987,00	98,99	98,99
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	394,00	--	--
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 300 200,00	19 006 527,00	19 265 263,00	105,27	101,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	--	--
		0310	Podatek od nieruchomości	17 700 000,00	18 300 000,00	18 679 861,00	105,54	102,08
		0320	Podatek rolny	30 000,00	30 000,00	50 074,00	166,91	166,91
		0330	Podatek leśny	200,00	200,00	139,00	69,50	69,50
		0340	Podatek od środków transportowych	4 10 000,00	440 000,00	419 929,00	102,42	95,44
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	-63 191,00	-63,19	-63,19
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	110 000,00	126 355,00	210,59	114,87
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	26 327,00	52 096,00	--	197,88
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 340 000,00	9 310 000,00	9 506 979,00	101,79	102,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	--	--
		0310	Podatek od nieruchomości	6 400 000,00	6 400 000,00	6 381 615,00	99,71	99,71
		0320	Podatek rolny	110 000,00	110 000,00	95 456,00	86,78	86,78
		0330	Podatek leśny	0,00	0,00	13,00	--	--
		0340	Podatek od środków transportowych	4 10 000,00	380 000,00	368 616,00	89,91	97,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	300 000,00	300 000,00	375 761,00	125,25	125,25
		0370	Opłata od posiadania psów	40 000,00	40 000,00	32 719,00	81,80	81,80
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400 000,00	400 000,00	437 558,00	109,39	109,39
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 600 000,00	1 600 000,00	1 731 955,00	108,25	108,25
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	80 000,00	83 286,00	104,11	104,11
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 101 000,00	9 102 955,00	9 086 630,00	99,84	99,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	--	--
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	900 000,00	900 000,00	887 708,00	98,63	98,63
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 200 000,00	1 200 000,00	1 162 147,00	96,85	96,85

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 01.01.2014r.	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie	% wyk. 7 : 5	% wyk. 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000 000,00	7 001 955,00	7 036 179,00	100,52	100,49
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	596,00	59,60	59,60
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	41 110 104,00	41 710 104,00	42 925 599,00	104,42	102,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	--	--
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	37 010 104,00	37 010 104,00	37 871 448,00	102,33	102,33
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 100 000,00	4 700 000,00	5 054 151,00	123,27	107,54
758			Różne rozliczenia	45 046 429,00	45 584 618,00	45 553 561,00	101,13	99,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	--	--
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 479 263,00	34 776 195,00	34 776 195,00	100,86	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	--	--
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 479 263,00	34 776 195,00	34 776 195,00	100,86	100,00
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	0,00	24 125,00	24 125,00	--	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	--	--
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	24 125,00	24 125,00	--	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 336 185,00	9 336 185,00	9 336 185,00	100,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	--	--
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 336 185,00	9 336 185,00	9 336 185,00	100,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00	300 000,00	268 943,00	89,65	89,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	--	--
		0920	Pozostałe odsetki	300 000,00	300 000,00	268 943,00	89,65	89,65
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	930 981,00	930 981,00	930 981,00	100,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	--	--
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	930 981,00	930 981,00	930 981,00	100,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	3 765 690,00	3 806 764,00	4 303 055,00	114,27	113,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	--	--
	80101		Szkoły podstawowe	134 350,00	245 649,00	250 702,00	186,60	102,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	--	--
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	600,00	600,00	--	100,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 850,00	--	--
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 780,00	2 780,00	1 832,00	65,90	65,90

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 01.01.2014r.	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie	% wyk. 7 : 5	% wyk. 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	115 920,00	143 600,00	147 840,00	127,54	102,95
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	7 770,00	97,13	97,13
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,00	66,00	--	3 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 650,00	7 650,00	12 298,00	160,76	160,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	83 017,00	78 329,00	--	94,35
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	117,00	--	--
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	852 827,00	853 133,00	--	100,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	--	--
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	306,00	--	--
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	852 827,00	852 827,00	--	100,00
	80104		Przedszkola	3 574 464,00	2 561 010,00	3 043 773,00	85,15	118,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	--	--
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	7 000,00	8 520,00	121,71	121,71
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	100 421,00	83,68	83,68
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	41,00	20,50	20,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	2 500,00	3 992,00	1 330,67	159,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 032 964,00	2 017 310,00	2 017 310,00	66,51	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	414 000,00	414 000,00	913 489,00	220,65	220,65
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	82 142,00	82 142,00	--	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	--	--
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	82 142,00	82 142,00	--	100,00
	80110		Gimnazja	51 800,00	57 255,00	63 470,00	122,53	110,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	--	--
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 900,00	1 900,00	1 624,00	85,47	85,47
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 400,00	51 800,00	56 137,00	120,98	108,37

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 01.01.2014r.	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie	% wyk. 7 : 5	% wyk. 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	15,00	--	--
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 555,00	5 683,00	162,37	159,86
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	11,00	--	--
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	5 076,00	7 881,00	9 835,00	193,75	124,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	--	--
		0830	Wpływy z usług	5 076,00	7 876,00	9 560,00	188,34	121,38
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,00	226,00	--	--
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	49,00	--	--
851			Ochrona zdrowia	4 000,00	5 000,00	4 463,00	111,58	89,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	--	--
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	5 000,00	4 463,00	111,58	89,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	--	--
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	5 000,00	4 463,00	111,58	89,26
852			Pomoc społeczna	23 128 506,00	28 145 038,00	27 980 074,00	120,98	99,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	--	--
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000,00	1 000,00	1 047,00	104,70	104,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	--	--
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	1 047,00	104,70	104,70
	85203		Ośrodki wsparcia	2 274 881,00	2 353 911,00	2 338 993,00	102,82	99,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	--	--
		0830	Wpływy z usług	639 400,00	639 400,00	636 624,00	99,57	99,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	14 000,00	15 505,00	110,75	110,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 617 000,00	1 695 900,00	1 682 763,00	104,07	99,23
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 481,00	1 611,00	1 876,00	126,67	116,45
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	2 225,00	74,17	74,17
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	65 913,00	63 596,00	--	96,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	--	--

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 01.01.2014r.	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie	% wyk. 7 : 5	% wyk. 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	65 913,00	63 596,00	--	96,48
	852 12		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 940 700,00	20 520 800,00	20 445 935,00	113,96	99,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	--	--
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	163,00	--	--
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	27 000,00	26 799,00	107,20	99,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 610 000,00	20 182 390,00	20 091 148,00	114,09	99,55
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	205 700,00	211 410,00	228 254,00	110,96	107,97
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100 000,00	100 000,00	99 571,00	99,57	99,57
	852 13		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	177 200,00	254 500,00	248 525,00	140,25	97,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	--	--
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 800,00	99 500,00	95 091,00	146,75	95,57
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 400,00	155 000,00	153 304,00	136,39	98,91
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	130,00	--	--
	852 14		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	527 000,00	937 700,00	932 073,00	176,86	99,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	--	--
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	82 493,00	103,12	103,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	7 213,00	48,09	48,09
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	430 000,00	840 000,00	839 724,00	195,28	99,97
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 700,00	2 643,00	132,15	97,89
	852 15		Dodatki mieszkaniowe	0,00	64 523,00	23 516,00	--	36,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	--	--
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	15,00	22,00	--	146,67

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 01.01.2014r.	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie	% wyk. 7 : 5	% wyk. 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 303,00	3 755,00	--	288,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	63 205,00	19 739,00	--	31,23
	85216		Zasiłki stałe	1 070 500,00	2 013 100,00	2 002 395,00	187,05	99,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	--	--
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	286,00	--	--
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	1 057 500,00	1 992 000,00	1 982 506,00	187,47	99,52
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00	21 100,00	19 603,00	150,79	92,91
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	535 400,00	539 700,00	540 189,00	100,89	100,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	--	--
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	169,00	--	--
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	1 967,00	163,92	163,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 300,00	5 600,00	5 153,00	396,38	92,02
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	532 900,00	532 900,00	532 900,00	100,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	226 325,00	217 356,00	218 504,00	96,54	100,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	--	--
		0830	Wpływy z usług	96 000,00	96 000,00	101 868,00	106,11	106,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	130 000,00	121 000,00	115 880,00	89,14	95,77
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	325,00	356,00	756,00	232,62	212,36
	85295		Pozostała działalność	375 500,00	1 176 535,00	1 165 301,00	310,33	99,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	--	--
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	76,00	--	--
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	602 835,00	591 806,00	--	98,17
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	375 000,00	572 000,00	572 000,00	152,53	100,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 01.01.2014r.	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie	% wyk. 7 : 5	% wyk. 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	1 700,00	1 419,00	283,80	83,47
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	300,00	300,00	---	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
	85305		Żłobki	0,00	300,00	300,00	---	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	300,00	---	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	147 500,00	847 187,00	763 774,00	517,81	90,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
	85401		Świetlice szkolne	0,00	0,00	460,00	---	---
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	460,00	---	---
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	147 500,00	152 100,00	116 621,00	79,07	76,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0830	Wpływy z usług	147 500,00	152 100,00	116 621,00	79,07	76,67
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	695 087,00	646 693,00	---	93,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	498 682,00	481 798,00	---	96,61
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	196 405,00	164 895,00	---	83,96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 567 000,00	3 310 761,00	3 170 124,00	123,50	95,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	714 000,00	714 000,00	---	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	714 000,00	714 000,00	---	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	29 740,00	29 071,00	---	97,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29 740,00	29 071,00	---	97,75
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 400 000,00	2 400 000,00	2 227 694,00	92,82	92,82

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 01.01.2014r.	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie	% wyk. 7 : 5	% wyk. 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	--	--
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	3 395,00	--	--
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 400 000,00	2 400 000,00	2 224 299,00	92,68	92,68
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	7 000,00	7 000,00	20 700,00	295,71	295,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	--	--
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	7 000,00	7 000,00	20 700,00	295,71	295,71
	90095		Pozostała działalność	160 000,00	160 021,00	178 659,00	111,66	111,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	--	--
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	9 980,00	--	--
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	11 640,00	116,40	116,40
		0830	Wpływy z usług	135 000,00	135 000,00	140 278,00	103,91	103,91
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	21,00	2 338,00	--	11 133,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	14 423,00	96,15	96,15
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	96 000,00	214 428,00	217 956,00	227,04	101,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	19 949,00	19 949,00	--	100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	54,00	54,00	--	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	--	--
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	54,00	54,00	--	100,00
	92195		Pozostała działalność	96 000,00	214 374,00	217 902,00	226,98	101,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	19 949,00	19 949,00	--	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	25 000,00	17 069,00	68,28	68,28
		0830	Wpływy z usług	0,00	33 625,00	36 973,00	--	109,96
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	29,00	--	--
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	8,00	8,00	--	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	--	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71 000,00	132 800,00	140 882,00	198,43	106,09
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	19 941,00	19 941,00	--	100,00
926			Kultura fizyczna	1 155 000,00	1 325 716,00	1 337 216,00	115,78	100,87

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 01.01.2014r.	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie	% wyk. 7 : 5	% wyk. 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	--	--
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	716,00	716,00	--	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	--	--
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	16,00	16,00	--	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	700,00	700,00	--	100,00
	92695		Pozostała działalność	1 155 000,00	1 325 000,00	1 336 500,00	115,71	100,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	--	--
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 000,00	39 000,00	41 329,00	105,97	105,97
		0830	Wpływy z usług	1 025 900,00	1 156 600,00	1 171 830,00	114,22	101,32
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	552,00	552,00	552,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	129 300,00	122 789,00	136,43	94,96
bieżące				161 991 662,00	171 117 165,00	171 886 113,00	106,11	100,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	300 050,00	467 435,00	323 788,00	107,91	69,27

majątkowe								
600			Transport i łączność	2 100 000,00	2 100 000,00	1 762 436,00	83,93	83,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	--	--
	60016		Drogi publiczne gminne	2 100 000,00	2 100 000,00	1 762 436,00	83,93	83,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	--	--
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 100 000,00	2 100 000,00	1 762 436,00	83,93	83,93
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 664 000,00	5 744 000,00	7 657 965,00	209,01	133,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	--	--
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 664 000,00	5 744 000,00	7 657 965,00	209,01	133,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	--	--
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	117 000,00	197 000,00	214 230,00	183,10	108,75
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 547 000,00	5 547 000,00	7 443 735,00	209,86	134,19
750			Administracja publiczna	500,00	15 076,00	15 054,00	3 010,80	99,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	10 176,00	10 176,00	--	100,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 01.01.2014r.	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie	% wyk. 7 : 5	% wyk. 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00	4 900,00	4 878,00	975,60	99,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	--	--
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	4 900,00	4 878,00	975,60	99,55
	75095		Pozostała działalność	0,00	10 176,00	10 176,00	--	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	10 176,00	10 176,00	--	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	10 176,00	10 176,00	--	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	558,00	--	--
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	--	--
	75414		Obrona cywilna	0,00	0,00	558,00	--	--
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	--	--
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	558,00	--	--
801			Oświata i wychowanie	0,00	159 047,00	157 857,00	--	99,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	--	--
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	159 047,00	157 857,00	--	99,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	--	--
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 410,00	3 563,00	--	104,49
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	155 637,00	154 181,00	--	99,06
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	113,00	--	--
852			Pomoc społeczna	0,00	4 900,00	6 492,00	--	132,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	--	--
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	4 900,00	4 900,00	--	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	--	--
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	4 900,00	4 900,00	--	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	1 592,00	--	--
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	--	--
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	1 592,00	--	--
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	36 840,00	20 351,00	--	55,24

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 01.01.2014r.	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie	% wyk. 7 : 5	% wyk. 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	--	--
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	36 840,00	19 951,00	--	54,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	--	--
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	36 840,00	19 951,00	--	54,16
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	400,00	--	--
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	--	--
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	400,00	--	--
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	100 000,00	--	--
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	--	--
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	100 000,00	--	--
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	--	--
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	100 000,00	--	--
majątkowe				5 764 500,00	8 059 863,00	9 720 713,00	168,63	120,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	10 176,00	10 176,00	--	100,00
Ogółem:				167 756 162,00	179 177 028,00	181 606 826,00	108,26	101,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	300 050,00	477 611,00	333 964,00	111,30	69,92

załącznik Nr 1a do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2014r.**Wykonanie planu dochodów budżetu miasta wg źródeł powstawania
dochodów za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2014r.**

w zł

Lp.	Źródła dochodów	Plan na 01.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie	% wyk 5 : 3	% wyk 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
I.	Wpływy z podatków i opłat	36 841 200	37 519 482	37 958 253	103,03	101,17
1.	Podatek od nieruchomości	24 100 000	24 700 000	25 061 476	103,99	101,46
2.	Podatek od środków transportowych	820 000	820 000	788 545	96,16	96,16
3.	Oplata od posiadania psów	40 000	40 000	32 719	81,80	81,80
4.	Oplata targowa	400 000	400 000	437 558	109,39	109,39
5.	Odsetki za nieterminowe regulowanie należności	141 000	191 000	210 631	149,38	110,28
6.	Podatek rolny	140 000	140 000	145 530	103,95	103,95
7.	Podatek leśny	200	200	152	76,00	76,00
8.	Podatek od spadków i darowizn	300 000	300 000	375 761	125,25	125,25
9.	Podatek od czynności cywilno-prawnych	1 700 000	1 700 000	1 668 764	98,16	98,16
10.	Karta podatkowa	100 000	100 000	98 987	98,99	98,99
11.	Oplata skarbową	900 000	900 000	887 708	98,63	98,63
12.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 200 000	1 200 000	1 162 147	96,85	96,85
13.	Wpływy z innych lokalnych opłat	7 000 000	7 001 955	7 036 179	100,52	100,49
14.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	26 327	52 096	---	197,88
II.	Dochody komunalne i pozostałe dochody	19 418 555	22 652 500	23 790 359	122,51	105,02
1.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	1 648 000	1 648 000	1 647 031	99,94	99,94
2.	Sprzedaż mienia komunalnego	3 547 000	5 547 000	7 443 735	209,86	134,19
3.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j	3 863 320	3 966 400	3 218 413	83,31	81,14
4.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	117 000	197 000	214 230	183,10	108,75
5.	Wpływy z różnych opłat	3 568 780	3 568 780	3 500 973	98,10	98,10
6.	Wpływy z usług	2 328 946	2 430 671	2 405 484	103,29	98,96
7.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500	8 310	9 399	1879,80	113,10
8.	Dywidendy	0	714 000	714 000	---	100,00
9.	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	3 000	3 000	---	100,00
10.	Grzywny i inne kary pieniężne	170 000	171 000	107 544	63,26	62,89
11.	Wpływy z różnych dochodów	291 150	496 504	547 254	187,96	110,22
12.	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	208 059	213 930	231 616	111,32	108,27
13.	Odsetki bankowe	300 000	300 000	268 943	89,65	89,65
14.	Wpływy z opłaty produktowej	7 000	7 000	20 700	295,71	295,71
15.	Pozostałe odsetki	111 300	111 405	31 866	28,63	28,60
16.	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	25 000	27 000	26 875	107,50	99,54

Lp.	Źródła dochodów	Plan na 01.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie	% wyk 5 : 3	% wyk 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
17.	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	118 500	128 500	125 590	105,98	97,74
18.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	30 000	30 000	25 897	86,32	86,32
19.	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udziałowej między jst na dofinansowanie własnych zadań	2 100 000	2 100 000	1 762 436	83,93	83,93
20.	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	570 000	570 000	570 000	100,00	100,00
21.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	414 000	414 000	913 489	220,65	220,65
22.	Pozostałe dochody, wpływy do wyjaśnienia	-	0	1 884	---	---
III.	Udziały w dochodach budżetu państwa	41 110 104	41 710 104	42 925 599	104,42	102,91
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	37 010 104	37 010 104	37 871 448	102,33	102,33
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 100 000	4 700 000	5 054 151	123,27	107,54
IV.	Subwencje z budżetu państwa	44 746 429	45 284 618	45 284 618	101,20	100,00
1.	Część oświatowa	34 479 263	34 776 195	34 776 195	100,86	100,00
2.	Część wyrównawcza	9 336 185	9 336 185	9 336 185	100,00	100,00
3.	Część równoważąca	930 981	930 981	930 981	100,00	100,00
4.	Część rekompensująca	0	241 257	241 257	-	100,00
V.	Dotacje celowe na zad. zlecone admin. rządowej	19 794 060	23 525 193	23 287 042	117,65	98,99
VI.	Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących	5 540 764	7 608 774	7 578 107	136,77	99,60
VII.	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	5 000	5 000	5 000	100,00	100,00
VIII.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	30 117	30 117	---	100,00
IX.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0	4 900	4 900	---	100,00
X.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0	196 405	164 895	---	83,96
XI.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0	155 637	154 181	---	99,06

Lp.	Źródła dochodów	Plan na 01.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie	% wyk 5 : 3	% wyk 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
XII.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	100 000	---	---
XIII.	Środki pozyskane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	36 840	19 951	---	54,16
XIV.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	300 050	447 458	303 804	101,25	67,90
	OGÓŁEM	167 756 162	179 177 028	181 606 826	108,26	101,36

Wytworzyła: J.Bielecka
Zaakceptowała: H.Kullas

załącznik Nr 2 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2014r.

Wykonanie planu wydatków budżetu miasta za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014r.

w zł

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Plan na 01.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie	% wyk 6:4	% wyk 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 800	17 599	17 599	628,54	100,00
	01030	Izby rolnicze - wydatki bieżące	2 800	2 800	2 800	100,00	100,00
	01095	Pozostała działalność - wydatki bieżące	0	14 799	14 799	---	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000	300 000	300 000	100,00	100,00
	40002	Dostarczanie wody - wydatki bieżące	300 000	300 000	300 000	100,00	100,00
600		Transport i łączność	19 425 179	17 199 089	15 869 339	81,69	92,27
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 980 600	3 973 040	3 859 119	96,95	97,13
		wydatki bieżące	3 930 600	3 913 040	3 799 279	96,66	97,09
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	85 510	85 552	85 550	100,05	100,00
		* pozostałe wydatki	3 845 090	3 827 488	3 713 729	96,58	97,03
		wydatki majątkowe	50 000	60 000	59 840	119,68	99,73
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 812 750	1 312 750	1 305 993	34,25	99,49
		wydatki bieżące	30 000	30 000	23 243	77,48	77,48
		w tym:					
		* pozostałe wydatki	30 000	30 000	23 243	77,48	77,48
		wydatki majątkowe	3 782 750	1 282 750	1 282 750	33,91	100,00
		w tym:					
		* pozostałe wydatki majątkowe	0				
		* dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 782 750	1 282 750	1 282 750	33,91	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	11 631 829	11 913 299	10 704 227	92,03	89,85
		wydatki bieżące	3 796 829	4 290 299	3 838 527	101,10	89,47
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	533 906	640 376	637 153	119,34	99,50
		* pozostałe wydatki	3 262 923	3 649 923	3 201 374	98,11	87,71
		wydatki majątkowe	7 835 000	7 623 000	6 865 700	87,63	90,07
630		Turystyka	7 000	7 000	6 998	99,97	99,97
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - wydatki bieżące	7 000	7 000	6 998	99,97	99,97
		wydatki bieżące	7 000	7 000	6 998	99,97	99,97
		w tym:					
		* dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	5 000	5 000	5 000	100,00	100,00
		* pozostałe wydatki	2 000	2 000	1 998	99,90	99,90
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 915 000	4 000 000	3 824 933	97,70	95,62
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 915 000	1 998 777	1 823 710	95,23	91,24
		wydatki bieżące	1 515 000	1 438 077	1 307 289	86,29	90,91
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 800	0	0	0,00	---
		* pozostałe wydatki	1 503 200	1 438 077	1 307 289	86,97	90,91

Dz.	Rodz.	Rodzaj wydatku	Plan na 01.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie	% wyk 6:4	% wyk 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
		wydatki majątkowe	400 000	560 700	516 421	129,11	92,10
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego-wydatki bieżące	2 000 000	2 001 223	2 001 223	100,06	100,00
		wydatki bieżące	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00	100,00
		wydatki majątkowe	---	1 223	1 223	---	100,00
710		Działalność usługowa	548 500	660 500	513 764	93,67	77,78
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	543 000	655 000	508 277	93,61	77,60
		wydatki bieżące	543 000	655 000	508 277	93,61	77,60
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 000	27 000	14 100	94,00	52,22
		* pozostałe wydatki	528 000	628 000	494 177	93,59	78,69
	71035	Cmentarze - wydatki bieżące	5 500	5 500	5 487	99,76	99,76
750		Administracja publiczna	14 285 895	14 322 950	13 866 920	97,07	96,82
	75011	Urząd Wojewódzki	357 000	357 000	357 000	100,00	100,00
		wydatki bieżące	357 000	357 000	357 000	100,00	100,00
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	357 000	357 000	357 000	100,00	100,00
	75022	Rada Miejska	393 744	393 744	377 405	95,85	95,85
		wydatki bieżące	393 744	393 744	377 405	95,85	95,85
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 000	3 000	670	22,33	22,33
		* pozostałe wydatki	390 744	390 744	376 735	96,41	96,41
	75023	Urząd Miejski	12 705 351	12 775 339	12 372 540	97,38	96,85
		wydatki bieżące	12 705 351	12 618 219	12 218 509	96,17	96,83
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 040 719	9 947 358	9 697 797	96,58	97,49
		* pozostałe wydatki	2 664 632	2 670 861	2 520 712	94,60	94,38
		wydatki majątkowe	0	157 120	154 031	---	98,03
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	356 000	363 796	338 876	95,19	93,15
		wydatki bieżące	356 000	363 796	338 876	95,19	93,15
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 900	3 500	0	0,00	0,00
		* pozostałe wydatki	342 100	360 296	338 876	99,06	94,05
	75095	Pozostała działalność	473 800	433 071	421 099	88,88	97,24
		wydatki bieżące	473 800	433 071	421 099	88,88	97,24
		w tym:					
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000	9 000	9 000	100,00	100,00
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 000	3 000	2 761	92,03	92,03
		* pozostałe wydatki	461 800	421 071	409 338	88,64	97,21
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 960	294 947	230 870	2317,97	78,28
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 960	9 960	9 960	100,00	100,00
		wydatki bieżące	9 960	9 960	9 960	100,00	100,00
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 230	9 230	9 230	100,00	100,00
		* pozostałe wydatki	730	730	730	100,00	100,00

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Plan na 01.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie	% wyk 6:4	% wyk 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	210 262	147 625	---	70,21
		wydatki bieżące	0	210 262	147 625	---	70,21
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	41 367	34 587	---	83,61
		* pozostałe wydatki	0	168 895	113 038	---	66,93
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	74 725	73 285	---	98,07
		wydatki bieżące	0	74 725	73 285	---	98,07
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	20 679	20 679	---	100,00
		* pozostałe wydatki	0	54 046	52 606	---	97,34
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż	2 583 640	2 642 935	2 470 474	95,62	93,47
	75404	Komendy wojewódzkie Policji-wyd. majątkowe	0	10 000	10 000	---	100,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej - wydatki majątkowe	0	15 000	15 000	---	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne-wydatki bieżące	60 000	60 000	59 605	99,34	99,34
	75414	Obrona cywilna	25 000	25 000	24 716	98,86	98,86
		wydatki bieżące	25 000	25 000	24 716	98,86	98,86
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 540	4 425	4 372	51,19	98,80
		* pozostałe wydatki	16 460	20 575	20 344	123,60	98,88
	75416	Straż Miejska	2 416 140	2 435 435	2 265 854	93,78	93,04
		wydatki bieżące	2 416 140	2 415 705	2 246 124	92,96	92,98
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 027 457	2 046 752	1 946 969	96,03	95,12
		* pozostałe wydatki	388 683	368 953	299 155	76,97	81,08
		wydatki majątkowe	0	19 730	19 730	---	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe-wydatki bieżące	4 500	4 500	4 428	98,40	98,40
	75495	Pozostała działalność - wydatki bieżące	78 000	93 000	90 871	116,50	97,71
		wydatki bieżące	78 000	33 000	31 566	40,47	95,65
		wydatki majątkowe	0	60 000	59 305	---	98,84
757		Obsługa długu publicznego	3 700 000	3 100 000	3 057 070	82,62	98,62
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek - wydatki bieżące	3 700 000	3 100 000	3 057 070	82,62	98,62
758		Różne rozliczenia	1 940 000	1 250 000	0	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe - wydatki bieżące	1 940 000	1 250 000	0	0,00	0,00
		wydatki bieżące	1 250 000	1 250 000	0	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	690 000	0	0	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	64 624 823	65 199 450	64 626 133	100,00	99,12
	80101	Szkoły podstawowe	27 499 905	28 668 567	28 475 651	103,55	99,33
		wydatki bieżące	27 499 905	28 315 650	28 160 014	102,40	99,45
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23 701 029	24 167 398	24 056 818	101,50	99,54
		* dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		66 903	66 903	---	100,00
		* pozostałe wydatki	3 798 876	4 081 349	4 036 293	106,25	98,90
		wydatki majątkowe	0	352 917	315 637	---	89,44

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Plan na 01.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie	% wyk 6:4	% wyk 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 301 237	2 147 989	2 084 899	90,60	97,06
		wydatki bieżące	2 301 237	2 147 989	2 084 899	90,60	97,06
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 157 588	2 009 145	1 954 242	90,58	97,27
		* dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500	2 500	0	---	---
		* pozostałe wydatki	141 149	136 344	130 657	92,57	95,83
	80104	Przedszkola	14 079 429	13 399 080	13 355 521	94,86	99,67
		wydatki bieżące	14 079 429	13 399 080	13 355 521	94,86	99,67
		w tym:					
		* dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	1 786 145	1 670 886	1 670 882	93,55	100,00
		* dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 553 394	9 990 004	9 989 259	94,65	99,99
		* dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000	24 000	18 295	76,23	76,23
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 379 090	1 370 090	1 360 450	98,65	99,30
		* pozostałe wydatki	336 800	344 100	316 635	94,01	92,02
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	174 460	153 109	153 108	87,76	100,00
		wydatki bieżące	174 460	153 109	153 108	87,76	100,00
		w tym:					
		* dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	174 460	153 109	153 108	87,76	100,00
	80110	Gimnazja	18 711 775	18 899 593	18 753 835	100,22	99,23
		wydatki bieżące	18 111 775	18 144 593	18 005 878	99,42	99,24
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 598 265	12 512 243	12 436 609	98,72	99,40
		* dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst oraz przez osobę fizyczną	2 615 842	2 676 348	2 675 548	102,28	99,97
		* dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	916 233	893 824	875 212	95,52	97,92
		* pozostałe wydatki	1 981 435	2 062 178	2 018 509	101,87	97,88
		wydatki majątkowe	600 000	755 000	747 957	124,66	99,07
	80113	Dowożenie uczniów do szkół-wydatki bieżące	80 000	75 520	53 428	66,79	70,75
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	258 049	258 049	204 264	79,16	79,16
		wydatki bieżące	258 049	258 049	204 264	79,16	79,16
		w tym:					
		* pozostałe wydatki	258 049	258 049	204 264	79,16	79,16
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 097 502	1 170 597	1 137 577	103,65	97,18
		wydatki bieżące	1 097 502	1 170 597	1 137 577	103,65	97,18
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	911 806	938 252	913 632	100,20	97,38
		* pozostałe wydatki	185 696	232 345	223 945	120,60	96,38
	80195	Pozostała działalność	422 466	426 946	407 850	96,54	95,53
		wydatki bieżące	422 466	426 946	407 850	96,54	95,53
		w tym:					

Dz.	Rodz.	Rodzaj wydatku	Plan na 01.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie	% wyk 6:4	% wyk 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	67 624	72 104	71 215	105,31	98,77
		* dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między ist	11 250	11 250	0	0,00	0,00
		* pozostałe wydatki	343 592	343 592	336 635	97,98	97,98
851		Ochrona zdrowia	1 298 300	1 299 300	1 276 062	98,29	98,21
	85149	Programy polityki zdrowotnej	20 000	20 000	20 000	100,00	100,00
		wydatki bieżące	20 000	20 000	20 000	100,00	100,00
		w tym:					
		* dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000	20 000	20 000	100,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	61 000	61 000	61 000	100,00	100,00
		wydatki bieżące	61 000	61 000	61 000	100,00	100,00
		w tym:					
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	61 000	61 000	61 000	100,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 139 000	1 139 000	1 116 299	98,01	98,01
		wydatki bieżące	1 139 000	1 139 000	1 116 299	98,01	98,01
		w tym:					
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	730 320	717 810	717 494	98,24	99,96
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji poza stałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	190 750	197 260	197 260	103,41	100,00
		* dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000	60 000	60 000	100,00	100,00
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	42 000	42 000	33 932	80,79	80,79
		* pozostałe wydatki	115 930	121 930	107 613	92,83	88,26
	85158	Izby wytrzeźwień - wydatki bieżące	24 300	24 300	24 300	100,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	54 000	55 000	54 463	100,86	99,02
		wydatki bieżące	54 000	55 000	54 463	100,86	99,02
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 360	3 360	2 910	86,61	86,61
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	4 000	4 000	---	100,00
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000	46 000	46 000	92,00	100,00
		* pozostałe wydatki	640	1 640	1 553	242,66	94,70
852		Pomoc społeczna	33 330 210	38 458 783	37 320 105	111,97	97,04
	85202	Domy Pomocy Społecznej - wydatki bieżące	658 200	658 200	487 989	74,14	74,14
	85203	Ośrodki wsparcia	3 290 600	3 379 700	3 306 105	100,47	97,82
		wydatki bieżące	3 290 600	3 374 800	3 301 205	100,32	97,82
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 819 370	1 853 370	1 844 393	101,38	99,52
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	540 000	440 000	440 000	81,48	100,00

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Plan na 01.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie	% wyk 6:4	% wyk 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
		* zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 000	2 300	2 225	74,17	96,74
		* pozostałe wydatki	928 230	1 079 130	1 014 587	109,30	94,02
		wydatki majątkowe	0	4 900	4 900	---	100,00
	85204	Rodziny zastępcze-wydatki bieżące	152 000	167 000	164 999	108,55	98,80
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 200	9 200	7 546	82,02	82,02
		wydatki bieżące	9 200	9 200	7 546	82,02	82,02
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 300	3 300	3 000	90,91	90,91
		* pozostałe wydatki	5 900	5 900	4 546	77,05	77,05
	85206	Wspieranie rodziny	74 700	140 613	98 242	131,52	69,87
		wydatki bieżące	74 700	140 613	98 242	131,52	69,87
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	70 200	134 213	92 411	131,64	68,85
		* pozostałe wydatki	4 500	6 400	5 831	129,58	91,11
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 735 000	20 309 390	20 216 211	113,99	99,54
		wydatki bieżące	17 735 000	20 309 390	20 216 211	113,99	99,54
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	427 350	461 413	459 427	107,51	99,57
		* zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100 000	100 000	98 776	98,78	98,78
		* pozostałe wydatki	17 207 650	19 747 977	19 658 008	114,24	99,54
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	177 200	254 700	248 525	140,25	97,58
		wydatki bieżące	177 200	254 700	248 525	140,25	97,58
		w tym:					
		* zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	200	130	---	65,00
		* pozostałe wydatki	177 200	254 500	248 395	140,18	97,60
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 943 440	2 339 540	1 999 439	102,88	85,46
		wydatki bieżące	1 943 440	2 339 540	1 999 439	102,88	85,46
		w tym:					
		* zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000	3 100	2 560	128,00	82,58
		* pozostałe wydatki	1 941 440	2 336 440	1 996 879	102,86	85,47
	85215	Dodatki mieszkaniowe - wydatki bieżące	3 100 000	3 303 205	3 214 324	103,69	97,31
	85216	Zasiłki stałe	1 070 500	2 013 100	2 002 014	187,02	99,45
		wydatki bieżące	1 070 500	2 013 100	2 002 014	187,02	99,45
		w tym:					
		* zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	13 000	21 100	19 508	150,06	92,45
		* pozostałe wydatki	1 057 500	1 992 000	1 982 506	187,47	99,52
	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 795 870	3 809 500	3 760 296	99,06	98,71

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Plan na 01.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie	% wyk 6:4	% wyk 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
		wydatki bieżące	3 795 870	3 809 500	3 760 296	99,06	98,71
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 378 900	3 353 230	3 343 806	98,96	99,72
		* pozostałe wydatki	416 970	456 270	416 490	99,88	91,28
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	830 000	780 000	533 647	64,29	68,42
		wydatki bieżące	830 000	780 000	533 647	64,29	68,42
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35 000	29 703	28 637	81,82	96,41
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000	90 000	86 350	95,94	95,94
		* pozostałe wydatki	705 000	660 297	418 660	59,38	63,40
	85295	Pozostała działalność	493 500	1 294 635	1 280 768	259,53	98,93
		wydatki bieżące	493 500	1 294 635	1 280 768	259,53	98,93
		w tym:					
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000	48 500	48 500	97,00	100,00
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	24 000	25 500	25 500	106,25	100,00
		* zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500	1 700	1 319	263,80	77,59
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	8 027	5 522	---	68,79
		* pozostałe wydatki	419 000	1 210 908	1 199 927	286,38	99,09
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	394 800	394 800	334 600	84,75	84,75
	85305	Żłobki	394 800	394 800	334 600	84,75	84,75
		wydatki bieżące	394 800	394 800	334 600	84,75	84,75
		w tym:					
		* dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	394 800	394 800	334 600	84,75	84,75
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 797 880	2 488 524	2 354 052	130,93	94,60
	85401	Świetlice szkolne	1 219 086	1 198 543	1 172 941	96,21	97,86
		wydatki bieżące	1 219 086	1 198 543	1 172 941	96,21	97,86
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 109 369	1 108 642	1 085 775	97,87	97,94
		* pozostałe wydatki	109 717	89 901	87 166	79,45	96,96
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	328 300	337 400	299 510	91,23	88,77
		wydatki bieżące	328 300	337 400	299 510	91,23	88,77
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	111 800	120 300	118 692	106,16	98,66
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000	59 000	59 000	168,57	100,00
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	24 000	0	0	---	---
		* pozostałe wydatki	157 500	158 100	121 818	77,34	77,05
	85415	Pomoc materialna dla uczniów - wydatki bieżące	242 224	944 311	878 204	362,56	93,00

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Plan na 01.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie	% wyk 6:4	% wyk 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 270	8 270	3 397	41,08	41,08
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 473 675	19 811 515	18 372 847	99,45	92,74
	90002	Gospodarka odpadami	6 800 000	6 800 000	6 602 355	97,09	97,09
		wydatki bieżące	6 800 000	6 800 000	6 602 355	97,09	97,09
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	47 900	0	0	---	---
		* pozostałe wydatki bieżące	6 752 100	6 800 000	6 602 355	97,78	97,09
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wydatki bieżące	1 816 584	1 816 584	1 814 928	99,91	99,91
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	36 840	19 951	---	54,16
		wydatki majątkowe	0	36 840	19 951	---	54,16
		w tym:					
		* dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	36 840	19 951	---	54,16
	90013	Schroniska dla zwierząt	225 000	225 000	225 000	100,00	100,00
		wydatki bieżące	225 000	225 000	225 000	100,00	100,00
		w tym:					
		* pozostałe wydatki bieżące	225 000	225 000	225 000	100,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg-wydatki bieżące	2 900 000	2 849 834	2 093 743	72,20	73,47
		wydatki bieżące	2 800 000	2 800 000	2 043 909	73,00	73,00
		wydatki majątkowe	100 000	49 834	49 834	49,83	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 400 000	2 400 000	2 219 741	92,49	92,49
		wydatki bieżące	1 700 000	1 492 000	1 408 488	82,85	94,40
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40 200	40 200	39 869	99,18	99,18
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	70 000	70 000	70 000	100,00	100,00
		* pozostałe wydatki	1 589 800	1 381 800	1 298 619	81,68	93,98
		wydatki majątkowe	700 000	908 000	811 253	115,89	89,35
		w tym:					
		* wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	838 000	805 268	161,05	96,09
		* dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000	70 000	5 985	2,99	8,55
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - wydatki bieżące	7 000	7 000	6 797	97,10	97,10
	90095	Pozostała działalność	4 325 091	5 676 257	5 390 332	124,63	94,96
		wydatki bieżące	3 725 091	3 837 257	3 560 276	95,58	92,78
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 136 651	2 119 051	2 067 963	96,79	97,59
		* pozostałe wydatki	1 588 440	1 718 206	1 492 313	93,95	86,85
		wydatki majątkowe	600 000	1 839 000	1 830 056	305,01	99,51
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 023 000	6 393 425	6 297 573	104,56	98,50
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	248 000	250 000	233 677	94,22	93,47
		wydatki bieżące	248 000	250 000	233 677	94,22	93,47
		w tym:					

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Plan na 01.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie	% wyk 6:4	% wyk 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	31 000	20 000	20 000	64,52	100,00
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	164 000	175 000	174 999	106,71	100,00
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 000	5 000	0	0,00	0,00
		* pozostałe wydatki	48 000	50 000	38 678	80,58	77,36
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 860 000	2 110 000	2 110 000	113,44	100,00
		wydatki bieżące	1 860 000	1 860 000	1 860 000	100,00	100,00
		w tym:					
		* dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 860 000	1 860 000	1 860 000	100,00	100,00
		wydatki majątkowe	0	250 000	250 000	---	100,00
	92116	Biblioteki	1 840 000	1 840 000	1 819 660	98,89	98,89
		wydatki bieżące	1 840 000	1 840 000	1 819 660	98,89	98,89
		w tym:					
		* dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 840 000	1 840 000	1 819 660	98,89	98,89
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	295 000	295 000	295 000	100,00	100,00
		wydatki bieżące	50 000	50 000	50 000	100,00	100,00
		w tym:					
		* dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	50 000	50 000	50 000	100,00	100,00
		wydatki majątkowe - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	245 000	245 000	245 000	100,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	1 780 000	1 898 425	1 839 236	103,33	96,88
		wydatki bieżące	1 700 000	1 793 929	1 734 743	102,04	96,70
		w tym:					
		* wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	941 194	941 194	937 817	99,64	99,64
		* pozostałe wydatki	758 806	852 735	796 926	105,02	93,46
		wydatki majątkowe	80 000	104 496	104 493	130,62	100,00
926		Kultura fizyczna	4 695 500	4 918 500	4 759 326	101,36	96,76
	92601	Obiekty sportowe - wydatki majątkowe	600 000	660 000	533 552	88,93	80,84
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	915 500	908 500	894 991	97,76	98,51
		wydatki bieżące	915 500	908 500	894 991	97,76	98,51
		w tym:					
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	840 000	840 000	828 850	98,67	98,67
		* wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	3 500	0	0	---	---
		* pozostałe wydatki	72 000	68 500	66 141	91,86	96,56
	92695	Pozostała działalność - TCSiR	3 180 000	3 350 000	3 330 783	104,74	99,43
		wydatki bieżące	3 180 000	3 234 000	3 225 657	101,44	99,74
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 662 462	1 648 677	1 648 454	99,16	99,99
		* pozostałe wydatki	1 517 538	1 585 323	1 577 203	103,93	99,49
		wydatki majątkowe	0	116 000	105 126	---	90,63

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Plan na 01.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie	% wyk 6:4	% wyk 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM			177 356 162	182 759 317	175 498 665	98,95	96,03

Wytworzyła: J.Bielecka

Zaakceptowała: H.Kullas

załącznik Nr 2a do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2014r.

Wykonanie planu wydatków budżetu miasta za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotaacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010	Rolnictwo i łowiectwo	plan na 01.01.2014	2 800,00	2 800,00	2 800,00		2 800,00										
		plan na 31.12.2014	17 599,00	17 599,00	17 599,00		17 599,00										
		Wykonanie	17 599,00	17 599,00	17 599,00		17 599,00										
01030	Izby rolnicze	plan na 01.01.2014	2 800,00	2 800,00	2 800,00		2 800,00										
		plan na 31.12.2014	2 800,00	2 800,00	2 800,00		2 800,00										
		Wykonanie	2 800,00	2 800,00	2 800,00		2 800,00										
01095	Pozostała działalność	plan na 01.01.2014	0,00	0,00	0,00		0,00										
		plan na 31.12.2014	14 799,00	14 799,00	14 799,00		14 799,00										
		Wykonanie	14 799,00	14 799,00	14 799,00		14 799,00										
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	plan na 01.01.2014	300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00										
		plan na 31.12.2014	300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00										
		Wykonanie	300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00										
40002	Dostarczanie wody	plan na 01.01.2014	300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00										
		plan na 31.12.2014	300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00										
		Wykonanie	300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00										
800	Transport i łączność	plan na 01.01.2014	19 425 179,00	7 757 429,00	7 756 379,00	619 416,00	7 136 963,00		1 050,00	0,00				11 667 750,00	11 667 750,00	0,00	
		plan na 31.12.2014	17 199 069,00	8 233 339,00	8 232 289,00	725 928,00	7 506 361,00		1 050,00	0,00				8 965 750,00	8 965 750,00	0,00	
		Wykonanie	15 869 339,00	7 661 049,00	7 660 498,00	722 703,00	6 937 795,00		551,00	0,00				8 206 290,00	8 206 290,00	0,00	
60004	Lokalny transport zbiorowy	plan na 01.01.2014	3 980 600,00	3 930 600,00	3 930 250,00	85 510,00	3 844 740,00			350,00				50 000,00	50 000,00		
		plan na 31.12.2014	3 973 040,00	3 913 040,00	3 912 690,00	85 552,00	3 827 138,00			350,00				60 000,00	60 000,00		
		Wykonanie	3 859 119,00	3 799 279,00	3 798 992,00	85 550,00	3 713 442,00			287,00				59 840,00	59 840,00		
60014	Drogi publiczne powiatowe	plan na 01.01.2014	3 812 750,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00							3 782 750,00	3 782 750,00		
		plan na 31.12.2014	1 312 750,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00							1 282 750,00	1 282 750,00		
		Wykonanie	1 305 993,00	23 243,00	23 243,00		23 243,00							1 282 750,00	1 282 750,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:												
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
60016	Drogi publiczne gminne	plan na 01.01.2014	11 631 829,00	3 796 829,00	3 796 129,00	533 906,00	3 262 223,00			700,00				7 835 000,00	7 835 000,00		
		plan na 31.12.2014	11 913 299,00	4 290 299,00	4 289 599,00	640 376,00	3 649 223,00			700,00				7 623 000,00	7 623 000,00		
		Wykonanie	10 704 227,00	3 838 527,00	3 838 263,00	637 153,00	3 201 110,00			264,00				6 865 700,00	6 865 700,00		
630	Turystyka	plan na 01.01.2014	7 000,00	7 000,00	2 000,00		2 000,00	5 000,00						0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2014	7 000,00	7 000,00	2 000,00		2 000,00	5 000,00						0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	6 998,00	6 998,00	1 998,00		1 998,00	5 000,00						0,00	0,00	0,00	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	plan na 01.01.2014	7 000,00	7 000,00	2 000,00		2 000,00	5 000,00									
		plan na 31.12.2014	7 000,00	7 000,00	2 000,00		2 000,00	5 000,00									
		Wykonanie	6 998,00	6 998,00	1 998,00		1 998,00	5 000,00									
700	Gospodarka mieszkaniowa	plan na 01.01.2014	3 915 000,00	3 515 000,00	3 515 000,00	11 800,00	3 503 200,00							400 000,00	400 000,00		0,00
		plan na 31.12.2014	4 000 000,00	3 438 077,00	3 438 077,00	0,00	3 438 077,00							561 923,00	560 700,00		1 223,00
		Wykonanie	3 824 933,00	3 307 289,00	3 307 289,00	0,00	3 307 289,00							517 644,00	516 421,00		1 223,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan na 01.01.2014	1 915 000,00	1 515 000,00	1 515 000,00	11 800,00	1 503 200,00							400 000,00	400 000,00		
		plan na 31.12.2014	1 998 777,00	1 438 077,00	1 438 077,00	0,00	1 438 077,00							560 700,00	560 700,00		
		Wykonanie	1 823 710,00	1 307 289,00	1 307 289,00		1 307 289,00							516 421,00	516 421,00		
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	plan na 01.01.2011	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00							0,00			
		plan na 31.12.2014	2 001 223,00	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00							1 223,00			1 223,00
		Wykonanie	2 001 223,00	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00							1 223,00			1 223,00
710	Działalność usługowa	plan na 01.01.2014	548 500,00	548 500,00	260 500,00	15 000,00	245 500,00			288 000,00				0,00	0,00		
		plan na 31.12.2014	860 500,00	660 500,00	340 500,00	15 000,00	325 500,00			320 000,00				0,00	0,00		
		Wykonanie	513 764,00	513 764,00	240 740,00	2 100,00	238 640,00			273 024,00				0,00	0,00		
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	plan na 01.01.2014	543 000,00	543 000,00	255 000,00	15 000,00	240 000,00			288 000,00							
		plan na 31.12.2014	655 000,00	655 000,00	335 000,00	15 000,00	320 000,00			320 000,00							
		Wykonanie	508 277,00	508 277,00	235 253,00	2 100,00	233 153,00			273 024,00							
71035	Cmentarze	plan na 01.01.2014	5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00							0,00	0,00		
		plan na 31.12.2014	5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00							0,00			
		Wykonanie	5 487,00	5 487,00	5 487,00		5 487,00							0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750		Administracja publiczna	plan na 01.01.2014	14 285 895,00	14 285 895,00	13 697 751,00	10 417 619,00	3 280 132,00	9 000,00	579 144,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2014	14 322 950,00	14 165 830,00	13 572 686,00	10 313 858,00	3 258 828,00	9 000,00	584 144,00	0,00				157 120,00	157 120,00	0,00	
		Wykonanie	13 866 920,00	13 712 889,00	13 139 922,00	10 058 228,00	3 081 694,00	9 000,00	563 967,00	0,00				154 031,00	154 031,00	0,00	
75011		Urzędy wojewódzkie	plan na 01.01.2014	357 000,00	357 000,00	357 000,00	357 000,00										
		plan na 31.12.2014	357 000,00	357 000,00	357 000,00	357 000,00											
		Wykonanie	357 000,00	357 000,00	357 000,00	357 000,00											
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan na 01.01.2014	393 744,00	393 744,00	57 300,00	3 000,00	54 300,00		336 444,00							
		plan na 31.12.2014	393 744,00	393 744,00	61 300,00	3 000,00	58 300,00		332 444,00								
		Wykonanie	377 405,00	377 405,00	58 464,00	670,00	57 794,00		318 941,00								
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan na 01.01.2014	12 705 351,00	12 705 351,00	12 662 651,00	10 040 719,00	2 621 932,00		42 700,00				0,00			
		plan na 31.12.2014	12 775 339,00	12 618 219,00	12 585 519,00	9 947 356,00	2 638 161,00		32 700,00					157 120,00	157 120,00		
		Wykonanie	12 372 540,00	12 218 509,00	12 192 483,00	9 697 797,00	2 494 686,00		26 026,00					154 031,00	154 031,00		
75075		Promocje jednostek samorządu terytorialnego	plan na 01.01.2014	356 000,00	356 000,00	356 000,00	13 900,00	342 100,00									
		plan na 31.12.2014	363 796,00	363 796,00	363 796,00	3 500,00	360 296,00										
		Wykonanie	338 876,00	338 876,00	338 876,00	0,00	338 876,00										
75095		Pozostała działalność	plan na 01.01.2014	473 800,00	473 800,00	264 800,00	3 000,00	261 800,00	9 000,00	200 000,00				0,00			
		plan na 31.12.2014	433 071,00	433 071,00	205 071,00	3 000,00	202 071,00	9 000,00	219 000,00					0,00			
		Wykonanie	421 099,00	421 099,00	193 099,00	2 761,00	190 338,00	9 000,00	219 000,00					0,00			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan na 01.01.2014	9 960,00	9 960,00	9 960,00	9 230,00	730,00	0,00	0,00							
		plan na 31.12.2014	294 947,00	294 947,00	132 857,00	71 276,00	61 581,00	0,00	162 090,00								
		Wykonanie	230 870,00	230 870,00	112 910,00	64 496,00	48 414,00	0,00	117 960,00								
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan na 01.01.2014	9 960,00	9 960,00	9 960,00	9 230,00	730,00									
		plan na 31.12.2014	9 960,00	9 960,00	9 960,00	9 230,00	730,00										
		Wykonanie	9 960,00	9 960,00	9 960,00	9 230,00	730,00										
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory w ośrodkach kulturalnych i przydomowych stacjach telewizyjnych, powiatowe i wojewódzkie	plan na 01.01.2014	0,00	0,00	0,00	0,00										
		plan na 31.12.2014	210 262,00	210 262,00	87 292,00	41 367,00	45 925,00		122 970,00								
		Wykonanie	147 625,00	147 625,00	67 345,00	34 587,00	32 758,00		80 280,00								

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym:	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	plan na 01.01.2014	0,00	0,00	0,00	0,00												
		plan na 31.12.2014	74 725,00	74 725,00	35 605,00	20 679,00	14 926,00			39 120,00								
		Wykonanie	73 285,00	73 285,00	35 605,00	20 679,00	14 926,00			37 680,00								
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan na 01.01.2014	2 583 640,00	2 583 640,00	2 521 710,00	2 035 997,00	485 713,00			61 930,00			0,00	0,00				
		plan na 31.12.2014	2 642 935,00	2 538 205,00	2 479 915,00	2 051 177,00	428 738,00	0,00		58 290,00			104 730,00	104 730,00				
		Wykonanie	2 470 474,00	2 386 439,00	2 315 962,00	1 951 341,00	364 621,00			50 477,00			104 035,00	104 035,00				
75404	Komendy wojewódzkie Policji	plan na 01.01.2014	0,00										0,00	0,00				
		plan na 31.12.2014	10 000,00										10 000,00	10 000,00				
		Wykonanie	10 000,00										10 000,00	10 000,00				
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	plan na 01.01.2014	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00				
		plan na 31.12.2014	15 000,00	0,00	0,00								15 000,00	15 000,00				
		Wykonanie	15 000,00	0,00	0,00								15 000,00	15 000,00				
75412	Ochotnicze straże pożarne	plan na 01.01.2014	60 000,00	60 000,00	50 000,00		50 000,00			10 000,00								
		plan na 31.12.2014	60 000,00	60 000,00	53 640,00		53 640,00			6 360,00								
		Wykonanie	59 605,00	59 605,00	53 494,00		53 494,00			6 111,00								
75414	Obrona cywilna	plan na 01.01.2014	25 000,00	25 000,00	25 000,00	8 540,00	16 460,00											
		plan na 31.12.2014	25 000,00	25 000,00	25 000,00	4 425,00	20 575,00											
		Wykonanie	24 716,00	24 716,00	24 716,00	4 372,00	20 344,00											
75416	Straż Miejska	plan na 01.01.2014	2 416 140,00	2 416 140,00	2 364 210,00	2 027 457,00	336 753,00			51 930,00								
		plan na 31.12.2014	2 435 435,00	2 415 705,00	2 363 775,00	2 046 752,00	317 023,00			51 930,00			19 730,00	19 730,00				
		Wykonanie	2 265 854,00	2 246 124,00	2 201 758,00	1 946 969,00	254 789,00			44 366,00			19 730,00	19 730,00				
75421	Zarządzanie kryzysowe	plan na 01.01.2014	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00											
		plan na 31.12.2014	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00											
		Wykonanie	4 428,00	4 428,00	4 428,00		4 428,00											
75495	Pozostała działalność	plan na 01.01.2014	78 000,00	78 000,00	78 000,00		78 000,00						0,00	0,00				
		plan na 31.12.2014	93 000,00	33 000,00	33 000,00		33 000,00						60 000,00	60 000,00				
		Wykonanie	90 871,00	31 566,00	31 566,00		31 566,00						59 305,00	59 305,00				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym:	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
757		Obsługa długu publicznego	plan na 01.01.2014	3 700 000,00	3 700 000,00								3 700 000,00					
			plan na 31.12.2014	3 100 000,00	3 100 000,00									3 100 000,00				
			Wykonanie	3 057 070,00	3 057 070,00									3 057 070,00				
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	plan na 01.01.2014	3 700 000,00	3 700 000,00								3 700 000,00					
			plan na 31.12.2014	3 100 000,00	3 100 000,00									3 100 000,00				
			Wykonanie	3 057 070,00	3 057 070,00									3 057 070,00				
758		Różne rozliczenia	plan na 01.01.2014	1 940 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00		1 250 000,00						690 000,00	690 000,00			
			plan na 31.12.2014	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00		1 250 000,00							0,00	0,00		
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00							0,00	0,00		
75818		Rezerwy ogólne i celowe	plan na 01.01.2014	1 940 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00		1 250 000,00						690 000,00	690 000,00			
			plan na 31.12.2014	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00		1 250 000,00							0,00	0,00		
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00							0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	plan na 01.01.2014	64 624 823,00	64 024 823,00	47 766 643,00	40 815 402,00	6 951 241,00	16 083 824,00	174 356,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00			
			plan na 31.12.2014	65 199 450,00	64 091 533,00	48 424 395,00	41 078 323,00	7 346 072,00	15 488 824,00	178 314,00	0,00	0,00	0,00	1 107 917,00	1 107 917,00			
			Wykonanie	64 626 133,00	63 562 539,00	47 951 377,00	40 792 966,00	7 158 411,00	15 449 206,00	161 956,00	0,00	0,00	0,00	1 063 594,00	1 063 594,00			
80101		Szkoły podstawowe	plan na 01.01.2014	27 499 905,00	27 499 905,00	27 394 172,00	23 701 029,00	3 693 143,00		105 733,00				0,00	0,00			
			plan na 31.12.2014	28 668 567,00	28 315 650,00	28 140 117,00	24 167 398,00	3 972 719,00	66 903,00	108 630,00				352 917,00	352 917,00			
			Wykonanie	28 475 651,00	28 160 014,00	27 994 387,00	24 056 818,00	3 937 569,00	66 903,00	98 724,00				315 637,00	315 637,00			
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	plan na 01.01.2014	2 301 237,00	2 301 237,00	2 291 306,00	2 157 588,00	133 718,00	2 500,00	7 431,00								
			plan na 31.12.2014	2 147 989,00	2 147 989,00	2 138 017,00	2 009 145,00	128 872,00	2 500,00	7 472,00								
			Wykonanie	2 064 899,00	2 064 899,00	2 079 676,00	1 954 242,00	125 434,00		0,00	5 223,00							
80104		Przedszkola	plan na 01.01.2014	14 079 429,00	14 079 429,00	1 712 590,00	1 379 090,00	333 500,00	12 363 539,00	3 300,00				0,00				
			plan na 31.12.2014	13 399 080,00	13 399 080,00	1 710 890,00	1 379 090,00	331 800,00	11 684 890,00	3 300,00				0,00				
			Wykonanie	13 355 521,00	13 355 521,00	1 674 038,00	1 360 450,00	313 588,00	11 678 436,00	3 047,00				0,00				
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	plan na 01.01.2014	174 480,00	174 480,00	0,00				174 480,00				0,00				
			plan na 31.12.2014	153 109,00	153 109,00	0,00				153 109,00				0,00				
			Wykonanie	153 108,00	153 108,00	0,00				153 108,00				0,00				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące									
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
80110	Gimnazja	plan na 01.01.2014	18 711 775,00	18 111 775,00	14 531 077,00	12 598 265,00	1 932 812,00	3 532 075,00	48 623,00					600 000,00	600 000,00		
		plan na 31.12.2014	18 899 593,00	18 144 593,00	14 525 798,00	12 512 243,00	2 013 555,00	3 570 172,00	48 623,00					755 000,00	755 000,00		
		Wykonanie	18 753 835,00	18 005 878,00	14 409 148,00	12 436 609,00	1 972 540,00	3 550 759,00	45 970,00					747 957,00	747 957,00		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	plan na 01.01.2014	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00										
		plan na 31.12.2014	75 520,00	75 520,00	75 520,00		75 520,00										
		Wykonanie	53 428,00	53 428,00	53 428,00		53 428,00										
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan na 01.01.2014	258 049,00	258 049,00	258 049,00		258 049,00										
		plan na 31.12.2014	258 049,00	258 049,00	258 049,00		258 049,00										
		Wykonanie	204 264,00	204 264,00	204 264,00		204 264,00										
80148	Siołówki szkolne i przedszkolne	plan na 01.01.2014	1 097 502,00	1 097 502,00	1 088 233,00	911 806,00	176 427,00		9 269,00								
		plan na 31.12.2014	1 170 597,00	1 170 597,00	1 160 308,00	938 343,00	221 965,00		10 289,00								
		Wykonanie	1 137 577,00	1 137 577,00	1 128 585,00	913 632,00	214 953,00		8 992,00								
80195	Pozostała działalność	plan na 01.01.2014	422 486,00	422 486,00	411 216,00	67 624,00	343 592,00	11 250,00									
		plan na 31.12.2014	426 946,00	426 946,00	415 696,00	72 104,00	343 592,00	11 250,00									
		Wykonanie	407 850,00	407 850,00	407 850,00	71 215,00	336 635,00	0,00									
851	Ochrona zdrowia	plan na 01.01.2014	1 298 300,00	1 298 300,00	186 230,00	45 360,00	140 870,00	1 112 070,00									
		plan na 31.12.2014	1 299 300,00	1 299 300,00	193 230,00	45 360,00	147 870,00	1 106 070,00									
		Wykonanie	1 276 062,00	1 276 062,00	170 308,00	36 842,00	133 466,00	1 105 754,00									
85149	Programy polityki zdrowotnej	plan na 01.01.2014	20 000,00	20 000,00	0,00			20 000,00									
		plan na 31.12.2014	20 000,00	20 000,00	0,00			20 000,00									
		Wykonanie	20 000,00	20 000,00	0,00			20 000,00									
85153	Zwalczanie narkomanii	plan na 01.01.2014	61 000,00	61 000,00				61 000,00									
		plan na 31.12.2014	61 000,00	61 000,00				61 000,00									
		Wykonanie	61 000,00	61 000,00				61 000,00									
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan na 01.01.2014	1 139 000,00	1 139 000,00	157 930,00	42 000,00	115 930,00	981 070,00									
		plan na 31.12.2014	1 139 000,00	1 139 000,00	163 930,00	42 000,00	121 930,00	975 070,00									
		Wykonanie	1 116 299,00	1 116 299,00	141 545,00	33 932,00	107 613,00	974 754,00									

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										w tym:	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85158	Izby wytrzeźwień	plan na 01.01.2014	24 300,00	24 300,00	24 300,00			24 300,00										
		plan na 31.12.2014	24 300,00	24 300,00	24 300,00			24 300,00										
		Wykonanie	24 300,00	24 300,00	24 300,00			24 300,00										
85195	Pozostała działalność	plan na 01.01.2014	54 000,00	54 000,00	4 000,00	3 360,00	640,00	50 000,00										
		plan na 31.12.2014	55 000,00	55 000,00	5 000,00	3 360,00	1 640,00	50 000,00										
		Wykonanie	54 463,00	54 463,00	4 463,00	2 910,00	1 553,00	50 000,00										
852	Pomoc społeczna	plan na 01.01.2014	33 330 210,00	33 330 210,00	8 837 560,00	5 734 120,00	3 103 440,00	704 000,00	23 788 650,00					0,00	0,00			
		plan na 31.12.2014	38 458 783,00	38 453 883,00	9 281 417,00	5 843 253,00	3 438 184,00	604 000,00	28 588 466,00					4 900,00	4 900,00			
		Wykonanie	37 320 105,00	37 315 205,00	8 679 378,00	5 777 196,00	2 902 182,00	600 350,00	28 035 477,00					4 900,00	4 900,00			
85202	Domy pomocy społecznej	plan na 01.01.2014	658 200,00	658 200,00	658 200,00			658 200,00										
		plan na 31.12.2014	658 200,00	658 200,00	658 200,00			658 200,00										
		Wykonanie	487 989,00	487 989,00	487 989,00			487 989,00										
85203	Ośrodki wsparcia	plan na 01.01.2014	3 290 600,00	3 290 600,00	2 729 660,00	1 819 370,00	910 290,00	540 000,00	20 940,00					0,00				
		plan na 31.12.2014	3 379 700,00	3 374 800,00	2 913 860,00	1 853 370,00	1 060 490,00	440 000,00	20 940,00					4 900,00	4 900,00			
		Wykonanie	3 306 105,00	3 301 205,00	2 846 786,00	1 844 393,00	1 002 393,00	440 000,00	14 419,00					4 900,00	4 900,00			
85204	Rodziny zastępcze	plan na 01.01.2014	152 000,00	152 000,00					152 000,00									
		plan na 31.12.2014	167 000,00	167 000,00					167 000,00									
		Wykonanie	164 999,00	164 999,00					164 999,00									
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	plan na 01.01.2014	9 200,00	9 200,00	9 200,00	3 300,00	5 900,00											
		plan na 31.12.2014	9 200,00	9 200,00	9 200,00	3 300,00	5 900,00											
		Wykonanie	7 546,00	7 546,00	7 546,00	3 000,00	4 546,00											
85206	Wspieranie rodzin	plan na 01.01.2014	74 700,00	74 700,00	74 100,00	70 200,00	3 900,00		600,00									
		plan na 31.12.2014	140 613,00	140 613,00	140 013,00	134 213,00	5 800,00		600,00									
		Wykonanie	98 242,00	98 242,00	97 738,00	92 411,00	5 327,00		504,00									
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan na 01.01.2014	17 735 000,00	17 735 000,00	653 100,00	427 350,00	225 750,00		17 081 900,00									
		plan na 31.12.2014	20 309 390,00	20 309 390,00	775 386,00	461 413,00	313 973,00		19 534 004,00									
		Wykonanie	20 216 211,00	20 216 211,00	760 030,00	459 427,00	300 603,00		19 456 181,00									

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										w tym:	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekłose świadczenia z pomocy społecznej, niekłose świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	plan na 01.01.2014	177 200,00	177 200,00	177 200,00		177 200,00										
		plan na 31.12.2014	254 700,00	254 700,00	254 700,00		254 700,00											
		Wykonanie	248 525,00	248 525,00	248 525,00		248 525,00											
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	plan na 01.01.2014	1 943 440,00	1 943 440,00	2 000,00				1 941 440,00								
		plan na 31.12.2014	2 339 540,00	2 339 540,00	3 100,00				2 336 440,00									
		Wykonanie	1 999 439,00	1 999 439,00	2 560,00				1 996 879,00									
85215		Dodatki mieszkaniowe	plan na 01.01.2014	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00				3 100 000,00								
		plan na 31.12.2014	3 303 205,00	3 303 205,00	1 116,00				1 116,00	3 302 089,00								
		Wykonanie	3 214 324,00	3 214 324,00	413,00				413,00	3 213 911,00								
85216		Zasiłki stałe	plan na 01.01.2014	1 070 500,00	1 070 500,00	13 000,00				1 057 500,00								
		plan na 31.12.2014	2 013 100,00	2 013 100,00	21 100,00				21 100,00	1 992 000,00								
		Wykonanie	2 002 014,00	2 002 014,00	19 508,00				19 508,00	1 982 506,00								
85219		Ośrodki pomocy społecznej	plan na 01.01.2014	3 795 870,00	3 795 870,00	3 781 500,00	3 378 900,00	402 600,00		14 370,00				0,00				
		plan na 31.12.2014	3 809 500,00	3 809 500,00	3 790 830,00	3 353 230,00	437 600,00		18 670,00					0,00				
		Wykonanie	3 760 296,00	3 760 296,00	3 743 596,00	3 343 806,00	399 790,00		16 700,00					0,00				
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan na 01.01.2014	830 000,00	830 000,00	739 100,00	35 000,00	704 100,00	90 000,00	900,00								
		plan na 31.12.2014	780 000,00	780 000,00	689 750,00	29 700,00	660 050,00	90 000,00	250,00									
		Wykonanie	533 647,00	533 647,00	447 066,00	28 637,00	418 449,00	86 350,00	211,00									
85295		Pozostała działalność	plan na 01.01.2014	493 500,00	493 500,00	500,00	0,00	500,00	74 000,00	419 000,00								
		plan na 31.12.2014	1 294 635,00	1 294 635,00	24 162,00	8 027,00	16 135,00	74 000,00	1 196 473,00									
		Wykonanie	1 280 768,00	1 280 768,00	17 601,00	5 522,00	12 079,00	74 000,00	1 189 167,00									
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	plan na 01.01.2014	394 800,00	394 800,00				394 800,00									
		plan na 31.12.2014	394 800,00	394 800,00					394 800,00									
		Wykonanie	334 600,00	334 600,00					334 600,00									
85305		Złobki	plan na 01.01.2014	394 800,00	394 800,00				394 800,00									
		plan na 31.12.2014	394 800,00	394 800,00					394 800,00									
		Wykonanie	334 600,00	334 600,00					334 600,00									

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										w tym:	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	plan na 01.01.2014	1 797 880,00	1 797 880,00	1 493 547,00	1 221 169,00	272 378,00	59 000,00	245 333,00								
			plan na 31.12.2014	2 488 524,00	2 488 524,00	1 482 104,00	1 228 942,00	253 162,00	59 000,00	947 420,00								
			Wykonanie	2 354 052,00	2 354 052,00	1 415 025,00	1 204 467,00	210 558,00	59 000,00	880 027,00								
85401		Świetlice szkolne	plan na 01.01.2014	1 219 086,00	1 219 086,00	1 215 977,00	1 109 369,00	106 608,00		3 109,00								
			plan na 31.12.2014	1 198 543,00	1 198 543,00	1 195 434,00	1 108 642,00	86 792,00		3 109,00								
			Wykonanie	1 172 941,00	1 172 941,00	1 171 118,00	1 085 775,00	85 343,00		1 823,00								
85412		Kobnie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	plan na 01.01.2014	328 300,00	328 300,00	269 300,00	111 800,00	157 500,00	59 000,00									
			plan na 31.12.2014	337 400,00	337 400,00	278 400,00	120 300,00	158 100,00	59 000,00									
			Wykonanie	299 510,00	299 510,00	240 510,00	118 692,00	121 818,00	59 000,00									
85415		Pomoc materialna dla uczniów	plan na 01.01.2014	242 224,00	242 224,00					242 224,00								
			plan na 31.12.2014	944 311,00	944 311,00					944 311,00								
			Wykonanie	878 204,00	878 204,00					878 204,00								
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan na 01.01.2014	8 270,00	8 270,00	8 270,00		8 270,00										
			plan na 31.12.2014	8 270,00	8 270,00	8 270,00		8 270,00										
			Wykonanie	3 397,00	3 397,00	3 397,00		3 397,00										
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan na 01.01.2014	18 473 675,00	17 073 675,00	16 928 675,00	2 224 751,00	14 703 924,00	70 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00		
			plan na 31.12.2014	19 811 515,00	16 977 841,00	16 831 241,00	2 159 251,00	14 671 990,00	70 000,00	76 600,00	0,00	0,00	0,00	2 833 674,00	2 833 674,00	0,00		
			Wykonanie	18 372 847,00	15 661 753,00	15 516 787,00	2 107 832,00	13 408 955,00	70 000,00	74 966,00	0,00	0,00	0,00	2 711 094,00	2 711 094,00	0,00		
90002		Gospodarka odpadami	plan na 01.01.2014	6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	47 900,00	6 752 100,00										
			plan na 31.12.2014	6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	6 800 000,00										
			Wykonanie	6 602 355,00	6 602 355,00	6 602 355,00		6 602 355,00										
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	plan na 01.01.2014	1 816 584,00	1 816 584,00	1 816 584,00		1 816 584,00										
			plan na 31.12.2014	1 816 584,00	1 816 584,00	1 816 584,00		1 816 584,00										
			Wykonanie	1 814 928,00	1 814 928,00	1 814 928,00		1 814 928,00										
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	plan na 01.01.2014	0,00	0,00	0,00												
			plan na 31.12.2014	36 840,00	0,00	0,00								36 840,00	36 840,00			
			Wykonanie	19 951,00	0,00	0,00								19 951,00	19 951,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										w tym:	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
90013		Schroniska dla zwierząt	plan na 01.01.2014	225 000,00	225 000,00	225 000,00		225 000,00										
			plan na 31.12.2014	225 000,00	225 000,00	225 000,00		225 000,00										
			Wykonanie	225 000,00	225 000,00	225 000,00		225 000,00										
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan na 01.01.2014	2 900 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00		2 800 000,00						100 000,00	100 000,00			
			plan na 31.12.2014	2 849 834,00	2 800 000,00	2 800 000,00		2 800 000,00						49 834,00	49 834,00			
			Wykonanie	2 093 743,00	2 043 909,00	2 043 909,00		2 043 909,00						49 834,00	49 834,00			
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	plan na 01.01.2014	2 400 000,00	1 700 000,00	1 630 000,00	40 200,00	1 589 800,00	70 000,00					700 000,00	700 000,00			
			plan na 31.12.2014	2 400 000,00	1 492 000,00	1 422 000,00	40 200,00	1 381 800,00	70 000,00					908 000,00	908 000,00			
			Wykonanie	2 219 741,00	1 408 488,00	1 338 488,00	39 869,00	1 298 619,00	70 000,00					811 253,00	811 253,00			
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	plan na 01.01.2014	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00										
			plan na 31.12.2014	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00										
			Wykonanie	6 797,00	6 797,00	6 797,00		6 797,00										
90095		Pozostała działalność	plan na 01.01.2014	4 325 091,00	3 725 091,00	3 650 091,00	2 136 651,00	1 513 440,00		75 000,00				600 000,00	600 000,00			
			plan na 31.12.2014	5 676 257,00	3 837 257,00	3 760 657,00	2 119 051,00	1 641 606,00		76 600,00				1 839 000,00	1 839 000,00			
			Wykonanie	5 390 332,00	3 560 276,00	3 485 310,00	2 067 963,00	1 417 347,00		74 966,00				1 830 056,00	1 830 056,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan na 01.01.2014	6 023 000,00	5 698 000,00	1 740 880,00	946 194,00	794 686,00	3 945 000,00	12 120,00	0,00			325 000,00	325 000,00	0,00		
			plan na 31.12.2014	6 393 425,00	5 793 929,00	1 836 809,00	946 194,00	890 615,00	3 945 000,00	12 120,00	0,00			599 496,00	599 496,00	0,00		
			Wykonanie	6 297 573,00	5 698 080,00	1 761 373,00	937 817,00	823 556,00	3 924 659,00	12 048,00	0,00			599 493,00	599 493,00	0,00		
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	plan na 01.01.2014	248 000,00	248 000,00	45 000,00	5 000,00	40 000,00	195 000,00	8 000,00								
			plan na 31.12.2014	250 000,00	250 000,00	47 000,00	5 000,00	42 000,00	195 000,00	8 000,00								
			Wykonanie	233 677,00	233 677,00	30 678,00	0,00	30 678,00	194 999,00	8 000,00								
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan na 01.01.2014	1 860 000,00	1 860 000,00				1 860 000,00					0,00				
			plan na 31.12.2014	2 110 000,00	1 860 000,00				1 860 000,00					250 000,00	250 000,00			
			Wykonanie	2 110 000,00	1 860 000,00				1 860 000,00					250 000,00	250 000,00			
92116		Biblioteki	plan na 01.01.2014	1 840 000,00	1 840 000,00				1 840 000,00					0,00				
			plan na 31.12.2014	1 840 000,00	1 840 000,00				1 840 000,00					0,00				
			Wykonanie	1 819 660,00	1 819 660,00				1 819 660,00					0,00				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	plan na 01.01.2014	295 000,00	50 000,00				50 000,00					245 000,00	245 000,00			
			plan na 31.12.2014	295 000,00	50 000,00				50 000,00						245 000,00	245 000,00		
			Wykonanie	295 000,00	50 000,00				50 000,00						245 000,00	245 000,00		
92195		Pozostała działalność	plan na 01.01.2014	1 780 000,00	1 700 000,00	1 695 880,00	941 194,00	754 686,00		4 120,00				80 000,00	80 000,00			
			plan na 31.12.2014	1 896 425,00	1 793 929,00	1 789 809,00	941 194,00	848 615,00		4 120,00					104 496,00	104 496,00		
			Wykonanie	1 839 236,00	1 734 743,00	1 730 695,00	937 817,00	792 678,00		4 048,00					104 493,00	104 493,00		
926		Kultura fizyczna	plan na 01.01.2014	4 695 500,00	4 095 500,00	3 167 500,00	1 665 962,00	1 521 538,00	840 000,00	88 000,00				600 000,00	600 000,00			
			plan na 31.12.2014	4 918 500,00	4 142 500,00	3 241 300,00	1 648 677,00	1 592 623,00	840 000,00	61 200,00					776 000,00	776 000,00		
			Wykonanie	4 759 326,00	4 120 648,00	3 230 851,00	1 648 454,00	1 562 397,00	826 850,00	60 947,00					636 678,00	636 678,00		
92601		Obiekty sportowe	plan na 01.01.2014	600 000,00										600 000,00	600 000,00			
			plan na 31.12.2014	660 000,00											660 000,00	660 000,00		
			Wykonanie	533 552,00											533 552,00	533 552,00		
92605		Zadania w zakresie i kultury fizycznej	plan na 01.01.2014	915 500,00	915 500,00	22 500,00	3 500,00	19 000,00	840 000,00	53 000,00								
			plan na 31.12.2014	908 500,00	908 500,00	22 300,00	0,00	22 300,00	840 000,00	46 200,00								
			Wykonanie	894 991,00	894 991,00	19 941,00		19 941,00	826 850,00	46 200,00								
92695		Pozostała działalność	plan na 01.01.2014	3 180 000,00	3 180 000,00	3 165 000,00	1 662 462,00	1 502 538,00		15 000,00				0,00	0,00			
			plan na 31.12.2014	3 350 000,00	3 234 000,00	3 219 000,00	1 648 677,00	1 570 323,00		15 000,00					116 000,00	116 000,00		
			Wykonanie	3 330 783,00	3 225 657,00	3 210 910,00	1 648 454,00	1 562 456,00		14 747,00					105 126,00	105 126,00		
Wydatki razem:			plan na 01.01.2014	177 356 162,00	161 673 412,00	109 457 135,00	65 762 020,00	43 695 115,00	23 222 694,00	25 005 583,00	288 000,00	0,00	3 700 000,00	15 682 750,00	15 682 750,00	0,00	0,00	
			plan na 31.12.2014	182 759 317,00	167 647 807,00	111 056 419,00	66 127 239,00	44 929 180,00	22 521 694,00	30 649 694,00	320 000,00	0,00	3 100 000,00	15 111 510,00	15 110 287,00	0,00	1 223,00	
			Wykonanie	175 498 665,00	161 496 906,00	105 822 017,00	65 304 442,00	40 517 575,00	22 386 419,00	29 958 376,00	273 024,00	0,00	3 057 070,00	14 001 759,00	14 000 536,00	0,00	1 223,00	
			% wykonania do planu na 31.12.2014	96,03	96,33	95,29	98,76	90,18	99,40	97,74	85,32			98,62	92,66	92,66		100,00

Wytworzyła: J.Bielecka
Zaakceptowała: H.Kullas

załącznik Nr 3 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2014r.

**Wykonanie zadań rzeczowych w zakresie wydatków inwestycyjnych
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 01.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie	% wyk 7 : 5	% wyk 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60004	Zakup serwerów do obsługi systemu pobierania opłat w autobusach komunikacji miejskiej wraz z oprogramowaniem	50 000	50 000	50 000	100,00	100,00
2.	600	60004	Zakupy inwestycyjne	---	10 000	9 840	---	98,40
3.	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Tczewskiego na "Opracowanie dokumentacji przebudowy mostu drogowego przez rzekę Wisłę w Tczewie"	82 750	82 750	82 750	100,00	100,00
4.	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Tczewskiego na "Przebudowę mostu drogowego przez rzekę Wisłę w Tczewie"	2 500 000	0	0	---	---
5.	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Tczewskiego na "dofinansowanie budowy ronda na skrzyżowaniu ulicy 30 Stycznia z ulicą Baldowską"	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,00	100,00
6.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. J.Narodu w Tczewie	200 000	158 000	115 620	57,81	73,18
7.	600	60016	Przebudowa ul.Sambora	2 000 000	1 553 000	1 552 401	77,62	99,96
8.	600	60016	Przebudowa ul. Nowowiejskiej	4 000 000	2 095 000	2 092 339	52,31	99,87
9.	600	60016	Przebudowa ul. Czyżykowskiej	---	2 000 000	1 318 213	---	65,91
10.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg	400 000	544 000	516 665	129,17	94,98
11.	600	60016	Przebudowa ul. Biskupa Dominika	535 000	452 000	451 012	84,30	99,78
12.	600	60016	Budowa układu dróg wewnętrznych na terenie byłej "fabryki domów"	600 000	750 000	749 312	124,89	99,91
13.	600	60016	Wykonanie dokumentacji na budowę parkingu przy ul. Ks. Ściegiennego	100 000	71 000	70 138	70,14	98,79
14.	700	70005	Wykupy nieruchomości	400 000	490 700	446 427	111,61	90,98

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 01.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie	% wyk 7 : 5	% wyk 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.	700	70005	Modernizacja i adaptacja budynku na nieecce Czyżykowo na rowerownię	---	70 000	69 994	---	99,99
16.	750	75023	zakup samochodu dla Urzędu Miejskiego	---	140 000	137 016	---	97,87
17.	750	75023	zakupy inwestycyjne	---	17 120	17 015	---	99,39
18.	754	75416	zakupy inwestycyjne	---	19 730	19 730	---	100,00
19.	754	75495	zakupy inwestycyjne	---	60 000	59 305	---	98,84
20.	801	80101	zakupy inwestycyjne	---	7 280	7 276	---	99,95
21.	801	80101	Utworzenie placu zabaw w SP nr 5 i SP Nr 8	---	345 637	308 361	---	89,22
22.	801	80110	Modernizacja boiska lekkoatletycznego przy Gimnazjum Nr 3	600 000	740 000	732 957	122,16	99,05
23.	801	80110	zakupy inwestycyjne	---	15 000	15 000	---	100,00
24.	852	85203	zakupy inwestycyjne	---	4 900	4 900	---	100,00
25.	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Kusocińskiego	100 000	49 834	49 834	49,83	100,00
26.	900	90019	Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku ul. Wyspiańskiego	400 000	408 500	392 646	98,16	96,12
27.	900	90019	Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku ul. Głowackiego	---	60 000	59 506	---	99,18
28.	900	90019	Wykonanie dwóch siłowni zewnętrznych	---	48 000	32 226	---	67,14
29.	900	90019	Urządzenie terenu rekreacyjnego przy ul. Żwirki	100 000	305 000	304 626	304,63	99,88
30.	900	90019	Wykonanie zamykanej osłony śmietnikowej na rogu ul. Lipowej i Rybackiej	---	16 500	16 264	---	98,57
31.	900	90095	Zagospodarowanie łącznika ul. Armii Krajowej z ul. Topolową przy SP Nr 12	600 000	600 000	600 000	100,00	100,00
32.	900	90095	Urządzenie terenu rekreacyjnego przy ul. Żwirki	---	714 000	714 000	---	100,00
33.	900	90095	Zadania inwestycyjne realizowane w ramach Budżetu obywatelskiego (siłownie pod chmurką, place zabaw, itp.)	---	500 000	491 424	---	98,28
34.	900	90095	Modernizacja placu zabaw na Os. Staszica	---	25 000	24 632	---	98,53

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 01.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie	% wyk 7 : 5	% wyk 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35.	921	92120	Pomoc finansowa dla Powiatu Tczewskiego na "Odbudowę zabytkowej części Mostu Tczewskiego"	245 000	245 000	245 000	100,00	100,00
36.	921	92109	Artystyczne zagłębienie Tczewa II-remont, adaptacja, wyposażenie sal porestauracyjnych na pracownię edukacji artystycznej	---	250 000	250 000	---	100,00
37.	921	92195	Wykonanie makiety na wystawę "20 lat wolności.Tczew 1920-1939"	25 000	25 000	25 000	100,00	100,00
38.	921	92195	Zakupy inwestycyjne na wystawę "20 lat wolności.Tczew 1920-1939"	55 000	55 965	55 965	101,75	100,00
39.	921	92195	Zakupy inwestycyjne	----	23 531	23 528	---	99,99
40.	926	92601	Modernizacja hali sportowej Piława	---	200 000	197 688	---	98,84
41.	926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego na os. Bajkowym	600 000	460 000	335 864	55,98	73,01
42.	926	92695	Zakupy inwestycyjne	---	56 000	50 426	---	90,05
43.	926	92695	Budowa nowej sauny	---	45 000	40 100	---	89,11
44.	926	92695	Zakup silnika do łodzi motorowej dla sekcji wioślarskiej Klubu UNIA Tczew	---	15 000	14 600	---	97,33
Ogółem				14 792 750	14 978 447	13 949 600	94,30	93,13

Wytworzyła: J.Bielecka

Zaakceptowała: H.Kullas

załącznik Nr 4 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2014r.

**Przychody i rozchody budżetu miasta
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014r.**

w zł

§	Nazwa zadania	Przychody		Rozchody	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
950	Wolne środki	9 182 289	9 264 421	---	---
982	Wykup innych papierów wartościowych	---	---	5 000 000	5 000 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	---	---	600 000	600 000
RAZEM		9 182 289	9 264 421	5 600 000	5 600 000

Wytworzyła: J.Bielecka
Zaakceptowała: H.Kullas

załącznik Nr 5 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2014 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					UWAGI
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	60014	2320	Plan na 01.01.2014	30 000	0	0				dotacja celowa z Powiatu Tczewskiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w mieście
			Plan na 31.12.2014	30 000	0	0				
			Wykonanie		0	0				
600	60014	6300	Plan na 01.01.2014	-	1 200 000				1 200 000	dotacja celowa dla Powiatu Tczewskiego na dofinansowanie "Przebudowy ul. 30-go Stycznia"
			Plan na 31.12.2014	-	1 200 000				1 200 000	
			Wykonanie	-	1 200 000	0			1 200 000	
600	60014	6300	Plan na 01.01.2014	-	82 750				82 750	dotacja celowa dla Powiatu Tczewskiego na "Opracowanie dokumentacji przebudowy mostu drogowego przez rzekę Wisłę w Tczewie"
			Plan na 31.12.2014	-	82 750				82 750	
			Wykonanie	-	82 750	0			82 750	
600	60014	6300	Plan na 01.01.2014	-	2 500 000				2 500 000	dotacja celowa dla Powiatu Tczewskiego na "Przebudowę mostu drogowego przez rzekę Wisłę w Tczewie"
			Plan na 31.12.2014	-	0				0	
			Wykonanie	-	0	0			0	
600	60016	2710	Plan na 01.01.2014	570 000	0					dotacja celowa dla Powiatu Tczewskiego na bieżące utrzymanie dróg w mieście
			Plan na 31.12.2014	570 000	0					
			Wykonanie	570 000	0	0				
600	60016	6300	Plan na 01.01.2014	2 000 000	0					dotacja celowa z Powiatu Tczewskiego na "Przebudowę ul. Nowowiejskiej"
			Plan na 31.12.2014	2 000 000	0					
			Wykonanie	1 762 436	0	0				
			Plan na 01.01.2014	100 000	0	Strona 43 z 55			dotacja celowa z Powiatu Tczewskiego na "Wykonanie	

Dział	Rozdział	§*		Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					UWAGI
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
600	60016	6300	Plan na 31.12.2014	100 000	0						dotacja celowa na wydatki na dokumentacji projektowej przebudowy ul. Jedności Narodu w Tczewie*
			Wykonanie	0	0	0					
801	80103	2310	Plan na 01.01.2014	-	2 500	2 500		2 500			zwroty dotacji za dzieci będące mieszkańcami Tczewa, uczęszczające do oddziałów przedszkolnych funkcjonujących na terenie innych gmin
			Plan na 31.12.2014	-	2 500	2 500		2 500			
			Wykonanie	-	0	0		0			
801	80104	2310	Plan na 01.01.2014	414 000	0	0					zwroty dotacji z gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w mieście
			Plan na 31.12.2014	414 000	0	0					
			Wykonanie	913 489	0	0					
801	80104	2310	Plan na 01.01.2014		24 000	24 000		24 000			zwroty dotacji za dzieci z Tczewa uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin
			Plan na 31.12.2014	-	24 000	24 000		24 000			
			Wykonanie	-	18 295	18 295		18 295			
801	80195	2320	Plan na 01.01.2014		11 250	11 250		11 250			dotacja dla Powiatu Tczewskiego na podstawie umów 'Pomorski-dobry kurs na edukację'
			Plan na 31.12.2014	-	11 250	11 250		11 250			
			Wykonanie	-	0	0		0			
851	85149	2710	Plan na 01.01.2014	-	20 000	20 000		20 000			dotacja celowa dla Powiatu Tczewskiego na dofinansowanie Powiatowego programu Profilaktyki zakażeń Wirusem Brodawczaka ludzkiego HPV *
			Plan na 31.12.2014	-	20 000	20 000		20 000			
			Wykonanie	-	20 000	20 000		20 000			
851	85154	2710	Plan na 01.01.2014	-	60 000	60 000		60 000			dotacja celowa dla Powiatu Tczewskiego na dofinansowanie działalności Ośrodka Wychowawczego w Tczewie ul. W.Polskiego 6
			Plan na 31.12.2014	-	60 000	60 000		60 000			
			Wykonanie	-	60 000	60 000		60 000			
921	92120	6300	Plan na 01.01.2014	-	245 000				245 000		dotacja celowa dla Powiatu Tczewskiego na "Odbudowę zabytkowej części Mostu
			Plan na 31.12.2014	-	245 000				245 000		

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					UWAGI
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			Wykonanie	-	245 000				245 000	rzeczowego
Ogółem		Plan na 01.01.2014	3 114 000	4 145 500	117 750	0	117 750	0	4 027 750	
		Plan na 31.12.2014	3 114 000	1 645 500	117 750	0	117 750	0	1 527 750	
		Wykonanie	3 245 925	1 626 045	98 295	0	98 295	0	1 527 750	

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Wytworzyła: J.Bielecka

Zaakceptowała: H.Kullas

załącznik Nr 6 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2014r.

**Dotacje, dochody i wydatki
związane z realizacją zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014r.**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody				
				Plan na 01.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie	% wyk 7 : 5	% wyk 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75011	0690	Administracja publiczna - Urzędy wojewódzkie - wpływy z różnych opłat	11 057	11 057	14 601	132,05	132,05
852			Pomoc społeczna	469 510	469 510	633 806	134,99	134,99
	85203	0830	Wpływy z usług	29 610	29 610	37 525	126,73	126,73
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	433 400	433 400	581 163	134,09	134,09
		0970	wpływy z różnych dochodów	22 000	22 000	37 455	170,25	170,25
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	411 400	411 400	543 708	132,16	132,16
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 500	6 500	15 118	232,58	232,58
		0830	wpływy z usług	6 500	6 500	15 118	232,58	232,58
Ogółem				480 567	480 567	648 407	134,93	134,93
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje				
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0	14 799	14 799	--	100,00
750			Administracja publiczna	357 000	357 000	357 000	100,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	357 000	357 000	357 000	100,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	357 000	357 000	357 000	100,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 960	294 947	230 870	2 317,97	78,28
	75101	2010	Prowadzenie stałego rejestru wyborców - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	9 960	9 960	9 960	100,00	100,00
	75109	2010	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0	210 262	147 625	---	70,21
	75113	2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0	74 725	73 285	---	98,07
801	80101	2010	Szkoły podstawowe - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0	83 017	78 329	--	94,35

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje				
851	85195	2010	Ochrona zdrowia - pozostała działalność - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	4 000	5 000	4 464	111,60	89,28
852			Pomoc społeczna	19 423 100	22 775 330	22 606 480	116,39	99,26
	85203		Ośrodki wsparcia	1 617 000	1 700 800	1 687 663	104,37	99,23
		2010	Ośrodki wsparcia - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 617 000	1 695 900	1 682 763	104,07	99,23
		6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0	4 900	4 900	---	100,00
	85212	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	17 610 000	20 182 390	20 091 148	114,09	99,55
	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za	64 800	99 500	95 091	146,75	95,57
	85215	2010	Dodatki mieszkaniowe- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0	63 205	19 739	---	31,23
	85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 300	5 600	5 153	396,38	92,02
	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	130 000	121 000	115 880	89,14	95,77
	85295	2010	Pozostała działalność - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0	602 835	591 806	---	98,17
Ogółem				19 794 060	23 530 093	23 291 942	117,67	98,99
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie		Wydatki				
010		Rolnictwo i łowiectwo		0	14 799	14 799	---	100,00
	01095	Pozostała działalność		0	14 799	14 799	---	100,00
		* pozostałe wydatki		0	14 799	14 799	---	100,00
750		Administracja publiczna		357 000	357 000	357 000	100,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		357 000	357 000	357 000	100,00	100,00
		wydatki bieżące		357 000	357 000	357 000	100,00	100,00
		w tym:						
		* wynagrodzenia osobowe		279 700	279 700	279 700	100,00	100,00
		* dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 700	18 700	18 700	100,00	100,00
		* składki na ubezpieczenia społeczne		51 290	51 290	51 290	100,00	100,00
		* składki na Fundusz Pracy		7 310	7 310	7 310	100,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		9 960	294 947	230 870	2 317,97	78,28
	75101	Prowadzenie stałego rejestru wyborców		9 960	9 960	9 960	100,00	100,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki				
		wydatki bieżące	9 960	9 960	9 960	100,00	100,00
		w tym:					
		* wynagrodzenia osobowe	7 715	7 715	7 715	100,00	100,00
		* składki na ubezpieczenia społeczne	1 326	1 326	1 326	100,00	100,00
		* składki na Fundusz Pracy	189	189	189	100,00	100,00
		* pozostałe wydatki bieżące	730	730	730	100,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	---	210 262	147 625	---	70,21
		wydatki bieżące	---	210 262	147 625	---	70,21
		w tym:					
		* wynagrodzenia bezosobowe	0	41 367	34 587	---	83,61
		* pozostałe wydatki	0	168 895	113 038	---	66,93
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	74 725	73 285	---	98,07
		wydatki bieżące	0	74 725	73 285	---	98,07
		w tym:					
		* składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 290	1 290	---	100,00
		* wynagrodzenia bezosobowe	0	19 389	19 389	---	100,00
		* pozostałe wydatki	0	54 046	52 606	---	97,34
801		Oświata i wychowanie	0	83 017	78 329	---	94,35
	80101	Szkoły podstawowe	0	83 017	78 329	---	94,35
		wydatki bieżące	0	83 017	78 329	---	94,35
		w tym:					
		* pozostałe wydatki		83 017	78 329	---	94,35
851		Ochrona zdrowia	4 000	5 000	4 464	111,60	89,28
	85195	Pozostała działalność	4 000	5 000	4 464	111,60	89,28
		wydatki bieżące	4 000	5 000	4 464	111,60	89,28
		w tym:					
		* wynagrodzenia osobowe	2 800	2 800	2 436	87,00	87,00
		* składki na ubezpieczenia społeczne	490	490	425	86,73	86,73
		* składki na Fundusz Pracy	70	70	49	70,00	70,00
		* pozostałe wydatki	640	1 640	1 554	242,81	94,76
852		Pomoc społeczna	19 423 100	22 775 330	22 606 480	116,39	99,26
	85203	Ośrodki wsparcia	1 617 000	1 700 800	1 687 663	104,37	99,23
		wydatki bieżące	1 617 000	1 695 900	1 682 763	104,07	99,23
		w tym:					
		* wynagrodzenia osobowe	529 800	561 800	560 696	105,83	99,80
		* dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000	38 500	38 487	96,22	99,97
		* składki na ubezpieczenia społeczne	97 070	100 570	100 570	103,61	100,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki				
		* składki na Fundusz Pracy	10 450	10 450	9 222	88,25	88,25
		* wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000	6 915	98,79	98,79
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	540 000	440 000	440 000	81,48	100,00
		* pozostałe wydatki	392 680	537 580	526 873	134,17	98,01
		wydatki majątkowe	0	4 900	4 900	---	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 610 000	20 182 390	20 091 148	114,09	99,55
		wydatki bieżące	17 610 000	20 182 390	20 091 148	114,09	99,55
		w tym:					
		* wynagrodzenia osobowe	327 500	357 500	356 154	108,75	99,62
		* dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000	27 925	27 925	96,29	100,00
		* składki na ubezpieczenia społeczne	61 000	66 538	66 039	108,26	99,25
		* składki na Fundusz Pracy	8 850	9 450	9 309	105,19	98,51
		* wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0	0	---	---
		* pozostałe wydatki	17 182 650	19 720 977	19 631 721	114,25	99,55
	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	64 800	99 500	95 091	146,75	95,57
		wydatki bieżące	64 800	99 500	95 091	146,75	95,57
		w tym:					
		* pozostałe wydatki	64 800	99 500	95 091	146,75	95,57
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0	63 205	19 739	---	31,23
		wydatki bieżące	0	63 205	19 739	---	31,23
		w tym:					
		* pozostałe wydatki	0	63 205	19 739	---	31,23
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 300	5 600	5 153	396,38	92,02
		wydatki bieżące	1 300	5 600	5 153	396,38	92,02
		w tym:					
		* pozostałe wydatki	1 300	5 600	5 153	396,38	92,02
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 000	121 000	115 880	89,14	95,77
		wydatki bieżące	130 000	121 000	115 880	89,14	95,77
		w tym:					
		* wynagrodzenia osobowe	23 700	16 625	15 796	66,65	95,01
		* dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500	4 600	4 562	82,95	99,17
		* składki na ubezpieczenia społeczne	5 100	3 680	3 533	69,27	96,01
		* składki na Fundusz Pracy	700	515	496	70,86	96,31
		* wynagrodzenia bezosobowe	0	4 280	4 250	---	99,30

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki				
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000	90 000	86 350	95,94	95,94
		* pozostałe wydatki	5 000	1 300	893	17,86	68,69
	85295	Pozostała działalność	0	602 835	591 806	---	98,17
		wydatki bieżące	0	602 835	591 806	---	98,17
		w tym:					
		* wynagrodzenia osobowe	0	6 698	4 607	---	68,78
		* składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 164	802	---	68,90
		* składki na Fundusz Pracy	0	165	112	---	67,88
		* pozostałe wydatki	0	594 808	586 285	---	98,57
Ogółem			19 794 060	23 530 093	23 291 942	117,67	98,99

Wytworzyła: J.Bielecka

Zaakceptowała: H.Kullas

załącznik Nr 7 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2014r.

**ZESTAWIENIE POZOSTAŁYCH DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH
WYKONYWANYCH PRZEZ INNE PODMIOTY, OPRÓCZ ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH,
UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA TCZEWA za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014r.**

w zł

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PODMIOTY OTRZYMUJĄCE DOTACJE	Plan	Wykonanie	% wyk 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
630		Turystyka		5 000	5 000	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		5 000	5 000	100,00
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	organizacje pozarządowe-stowarzyszenia nie działające w celu osiągnięcia zysku	5 000	5 000	100,00
750		Administracja publiczna		9 000	9 000	100,00
	75095	Pozostała działalność		9 000	9 000	100,00
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	organizacje pozarządowe-stowarzyszenia nie działające w celu osiągnięcia zysku	9 000	9 000	100,00
801		Oświata i wychowanie		15 451 074	15 430 912	99,87
	80101	Szkoły podstawowe		66 903	66 903	100,00
		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczne szkoły podstawowe	66 903	66 903	100,00
	80104	Przedszkola		11 660 890	11 660 141	99,99
		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inne niż j.s.t. oraz przez osobę fizyczną	Przedszkole Sióstr Miłosierdzia w Tczewie	1 670 886	1 670 882	100,00
		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przedszkola niepubliczne	9 990 004	9 989 259	99,99
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		153 109	153 108	100,00
		dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	inne formy wychowania przedszkolnego	153 109	153 108	100,00
	80110	Gimnazja		3 570 172	3 550 760	99,46
		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inne niż j.s.t. oraz przez osobę fizyczną	Gimnazjum Katolickie w Tczewie	2 676 348	2 675 548	99,97
		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Gimnazjum dla Dorosłych w Tczewie, Gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy w Tczewie	893 824	875 212	97,92
851		Ochrona zdrowia		1 026 070	1 025 754	99,97
	85153	Zwalczanie narkomanii		61 000	61 000	100,00
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	organizacje pozarządowe-stowarzyszenia nie działające w celu osiągnięcia zysku	61 000	61 000	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		915 070	914 754	99,97

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PODMIOTY OTRZYMUJĄCE DOTACJE	Plan	Wykonanie	% wyk 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	organizacje pozarządowe-stowarzyszenia nie działające w celu osiągnięcia zysku	717 810	717 494	99,96
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku	197 260	197 260	100,00
	85195	Pozostała działalność		50 000	50 000	100,00
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	organizacje pozarządowe-stowarzyszenia nie działające w celu osiągnięcia zysku	46 000	46 000	100,00
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	organizacje pozarządowe-stowarzyszenia nie działające w celu osiągnięcia zysku	4 000	4 000	100,00
852		Pomoc społeczna		604 000	600 350	99,40
	85203	Ośrodki wsparcia		440 000	440 000	100,00
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	organizacje pozarządowe-stowarzyszenia nie działające w celu osiągnięcia zysku	440 000	440 000	100,00
	85228	Usługi i opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		90 000	86 350	95,94
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	organizacje pozarządowe-stowarzyszenia nie działające w celu osiągnięcia zysku	90 000	86 350	95,94
	85295	Pozostała działalność		74 000	74 000	100,00
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	organizacje pozarządowe-stowarzyszenia nie działające w celu osiągnięcia zysku	48 500	48 500	100,00
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku	25 500	25 500	100,00
853		Pomoc społeczna		394 800	334 600	84,75
	85305	Żłobki		394 800	334 600	84,75
		dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	organizacje pozarządowe-stowarzyszenia nie działające w celu osiągnięcia zysku	394 800	334 600	84,75
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		59 000	59 000	100,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		59 000	59 000	100,00
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	organizacje pozarządowe-stowarzyszenia nie działające w celu osiągnięcia zysku	59 000	59 000	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		176 840	95 936	54,25
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		36 840	19 951	54,16

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PODMIOTY OTRZYMUJĄCE DOTACJE	Plan	Wykonanie	% wyk 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu	36 840	19 951	54,16
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		140 000	75 985	54,28
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	organizacje pozarządowe-stowarzyszenia nie działające w celu osiągnięcia zysku	70 000	70 000	100,00
		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku	70 000	5 985	8,55
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 945 000	3 924 659	99,48
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		195 000	194 999	100,00
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	organizacje pozarządowe-fundacje nie działające w celu osiągnięcia zysku	20 000	20 000	100,00
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	organizacje pozarządowe-stowarzyszenia nie działające w celu osiągnięcia zysku	175 000	174 999	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 860 000	1 860 000	100,00
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Centrum Kultury i Sztuki	1 860 000	1 860 000	100,00
	92116	Biblioteki		1 840 000	1 819 660	98,89
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Miejska Biblioteka Publiczna w Tczewie	1 840 000	1 819 660	98,89
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		50 000	50 000	100,00
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku	50 000	50 000	100,00
926		Kultura fizyczna		840 000	828 850	98,67
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		840 000	828 850	98,67
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	organizacje pozarządowe-stowarzyszenia nie działające w celu osiągnięcia zysku	840 000	828 850	98,67
		Ogółem		22 510 784	22 314 061	99,13

Wytworzyła: J.Bielecka

Zaakceptowała: H.Kullas

załącznik Nr 8 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2014r.

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014r.**

w zł.

Wyszczególnienie	Stolówki szkolne		Darowizny		Odszkodowania		Darowizny		Odszkodowania	
	dz.801 rozdz.80148		dz.801 rozdz.80101		dz.801 rozdz.80101		dz.801 rozdz.80110		dz.801 rozdz.80110	
	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
Stan środków pieniężnych na 01.01.2014r.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dochody własne	1 232 054	1 069 807	85 368	69 079	1 162	1 161	7 159	7 159	848	847
Odsetki	1 170	792	40	147			-	-	-	-
Ogółem PRZYCHODY	1 233 224	1 070 599	85 408	69 226	1 162	1 161	7 159	7 159	848	847
Wydatki	1 233 224	1 070 599	85 408	69 226	1 162	1 161	7 159	7 159	848	847
Stan środków pieniężnych na 31.12.2014r.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem WYDATKI	1 233 224	1 070 599	85 408	69 226	1 162	1 161	7 159	7 159	848	847

Wytworzyła: J.Bielecka
Zaakceptowała: H.Kullas

załącznik Nr 9 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2014r.

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych w 2014r.

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Nazwa dochodów własnych
1	Gimnazjum Nr 2	801	80110	Darowizny
2	Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	Darowizny
3	Szkoła Podstawowa Nr 7	801	80101	Darowizny
4	Szkoła Podstawowa Nr 10	801	80101	Darowizny
5	Szkoła Podstawowa Nr 11	801	80101	Darowizny
6	Szkoła Podstawowa Nr 12	801	80101	Darowizny
7	Szkoła Podstawowa Nr 7	801	80101	Odszkodowania
8	Szkoła Podstawowa Nr 8	801	80101	Odszkodowania
9	Gimnazjum Nr 3	801	80110	Odszkodowania
10	Gimnazjum Nr 1	801	80148	Stołówki szkolne
11	Gimnazjum Nr 2	801	80148	Stołówki szkolne
12	Gimnazjum Nr 3	801	80148	Stołówki szkolne
13	Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80148	Stołówki szkolne
14	Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80148	Stołówki szkolne
15	Szkoła Podstawowa Nr 7	801	80148	Stołówki szkolne
16	Szkoła Podstawowa Nr 8	801	80148	Stołówki szkolne
17	Szkoła Podstawowa Nr 10	801	80148	Stołówki szkolne
18	Szkoła Podstawowa Nr 11	801	80148	Stołówki szkolne
19	Szkoła Podstawowa Nr 12	801	80148	Stołówki szkolne
20	Przedszkole Nr 8 z oddziałami integracyjnymi	801	80148	Stołówki szkolne

Wytworzyła: J.Bielecka
Zaakceptowała: H.Kullas



**PREZYDENT
MIASTA**

**Sprawozdanie z wykonania planów
finansowych samorządowych instytucji
kultury za 2014 rok**

Tczew –30 marca 2015r.

Informacja ogólna

Gmina Miejska Tczew jest organizatorem dwóch instytucji kultury:

- Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta,
- Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie.

Samorządowe instytucje kultury posiadają osobowość prawną, a ich gospodarka finansowa opiera się na zasadach samodzielności finansowej. Większość środków, jakimi dysponują samorządowe instytucje kultury, pochodzi z dotacji podmiotowej z budżetu gminy.

W uchwale Nr XXXIX/319/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie budżetu miasta na 2014 rok została określona kwota dotacji podmiotowych z budżetu dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 3.700.000 zł, w tym dla:

- Miejskiej Biblioteki Publicznej – 1.840.000 zł,
- Centrum Kultury i Sztuki – 1.860.000 zł.

Uchwałą Nr XLIII/352/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 24.04.2014r. oraz uchwałą Nr XLIII/353/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 24.04.2014r. dokonano zwiększenia planu dotacji celowej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji przez Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie o kwotę **250.000 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego instytucji kultury na realizację projektu „Artystyczne zagłębienie Tczewa II-remont, adaptacja, wyposażenie sal porestauracyjnych na pracownię edukacji artystycznej” w ramach programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2014. Zadanie realizowane będzie w latach 2014-2016. Dofinansowanie z budżetu miasta wyniesie łącznie 700.000 zł, w tym:

- 2014 rok – 250.000 zł
- 2015 rok – 250.000 zł
- 2016 rok – 200.000 zł.

Prezydent Miasta

Mirosław Pobłocki

W załączeniu:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania planu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie w 2014 roku.
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie w 2014 roku.

**Sprawozdanie roczne
z wykonania planu
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie
w 2014 roku**

Struktura organizacyjna ksiąźnicy tczewskiej :

- Biblioteka Główna** – zlokalizowana w dwóch budynkach; przy ul. J. Dąbrowskiego 6 i Kościuszki 1, w których mieszczą się :
- Czytelnia Popularnonaukowa
czytelnia@mbp.tczew.pl
 - Czytelnia Internetowa i Multimedialna,
 - Punkt Informacji Turystycznej
 - Kociewski Kantor Edytorski
Sekcja Wydawnicza MBP
kke@mbp.tczew.pl
 - Sekcja Oświatowa i Zbiorów Specjalnych z Czytelnią Muzyczną,
 - Punkt Książki Mówionej,
 - Sekcja Historii Miasta
shm@mbp.tczew.pl
 - Wypożyczalnia Główna dla Dorosłych
filia8@mbp.tczew.pl
 - Oddział dla Dzieci i Młodzieży
filia5@mbp.tczew.pl

tel. (58) 531-35-50, (58) 531-36-37

Adresy poczty elektronicznej – mbp@tcz.pl
mbp@mbp.tczew.pl

Adres witryny Internetowej – www.mbp.tczew.pl

oraz

Filia nr 1

wypożyczalnia i czytelnia dla dorosłych
ul. Wyzwolenia 1 tel. 531-36-56
f.1-tczew@wp.pl

Filia nr 2

wypożyczalnia i czytelnia ogólna
ul. Konarskiego 15 tel. 531-09-21
filianr_2@wp.pl

Filia nr 3

wypożyczalnia i czytelnia ogólna
ul. Jagiełły 8 tel. 532-72-27
filia3@mbp.tczew.pl

Filia nr 4

wypożyczalnia ogólna
ul. Pionierów 7 tel. 531-45-54
filia4mbp@gmail.com

Filia nr 7

wypożyczalnia ogólna
ul. Broniewskiego 35 tel. 532-14-46

Filia nr 9

wypożyczalnia i czytelnia dla dzieci i młodzieży
ul. Wyzwolenia 1 tel. 531-58-59
f9_tczew@wp.pl

Punkt Informacji Europejskiej

ul. Wyzwolenia 1 tel. 531-36-56
pie@mbp.tczew.pl

DO SZCZEGÓŁOWEGO DZIAŁANIA BIBLIOTEKI NALEŻY:**1. Gromadzenie, opracowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.**

Gromadzenie i uzupełnianie zbiorów odbywało się poprzez zakup własny w hurtowniach i wydawnictwach, dary czytelników i autorów, wydawnictwa Kociewskiego Kantoru Edytorskiego oraz wypożyczenia międzybiblioteczne.

Istniejące w strukturze biblioteki Sekcja Historii Miasta oraz Kociewski Kantor Edytorski biorą udział w realizacji edukacji regionalnej, w tworzeniu wydawnictw regionalnych oraz promocji Kociewia.

W okresie sprawozdawczym opracowano i włączono do księgozbioru 3 805 egz. książek za kwotę 83 538,38 zł, z tego:

- zakupiono 3 252 egz. za kwotę 71 6543,52 zł
- dary 333 egz. za kwotę 8 033,57zł w tym:
 - 146 egz. o wartości 3 709,20 ze środków Koła Przyjaciół Biblioteki
 - inne 220 egz. za kwotę 3 861,29 zł (wymiana, wydaw. KKE, przesunięcia).

Średnia cena zakupionych książek 21,95 zł.

Ogólny stan księgozbioru – 179 715 egz.

2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczenie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych.

Ilość zarejestrowanych czytelników w wypożyczalniach	–	13 851
Udostępnienia książek i czasopism	–	319 836
Czytelnicy odwiedzili bibliotekę	–	156 585 razy
Z Czytelni Internetowej skorzystało	–	4 970 osób
Wypożyczenia międzybiblioteczne	–	382 egz.
Udzielone informacje	–	18 034

3. Organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom niepełnosprawnym.

Punkt Książki Mówionej - osoby niedowidzące odwiedzały czytelnię i wypożyczały książki nagrane na kasyety.

Chorym i niepełnosprawnym czytelnikom książki do domu dostarczały opiekunki, bądź – na życzenie – bibliotekarze.

4. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej.

Bibliotekarze udzielali informacji o zbiorach bibliotecznych ustnie, telefonicznie, poprzez e-mail, przygotowywali również kwerendy, wyszukiwali informacje w Internecie, pomagali w dotarciu do informacji także poprzez wypożyczenia międzybiblioteczne. Czytelnicy mogli również wyszukać samodzielnie informacje o posiadanym księgozbiornym, korzystając z katalogu on-line.

Mieszkańcy, mogli odwiedzać **Punkt Informacji Europejskiej**, skorzystać z księgozbioru i dokumentów elektronicznych dotyczących członkostwa Polski w UE, wydanych w języku polskim i w językach obcych, a także samodzielnie wyszukiwać informacje w Internecie.

5. Popularyzacja książek i czytelnictwa.

W Sekcji Historii Miasta 554 czytelnikom udzielono 2 033 informacji. W lekcjach bibliotecznych i regionalnych oraz prelekcjach i wystawach uczestniczyły 5 218 osób.

Kontynuowana jest digitalizacja różnego rodzaju dokumentów (pocztówki, książki, kroniki, gazety, albumy), które można oglądać na stronie internetowej Biblioteki.

Czytelnię Muzyczną i sekcję oświatową odwiedziło 147 osób korzystając z 454 zbiorów.

Inną formą promowania czytelnictwa są wystawy i gazetki okolicznościowe, wystawki książek godnych polecenia oraz nowości, kiermasze świąteczne, konkursy plastyczne.

Przez cały rok na najmłodszych czytelników czekały ciekawe i kolorowe książki i nie tylko. Najmłodszy chętnie brali udział w konkursach, zabawach w świecie muzyki i tańca, zajęciach plastycznych, grach logicznych i zręcznościowych.

Rok 2014 ogłoszono Rokiem Czytelnika, który odbywał się pod hasłem „650 lat w służbie książki”. Rok ten ogłoszono również Rokiem Oskara Kolberga, Jana Karskiego, Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Rokiem św. Jana z Dukli oraz Rokiem Wielkiego Jubileuszu Uniwersytetu Jagiellońskiego, w związku z tym we wszystkich filiach bibliotecznych można zapoznawać się z historią i działalnością ww. osób i instytucji dzięki gazetkom i wystawkom książek, promujących ich życie i dorobek.

W działających przy filiach bibliotecznych dziecięcych klubach : „Żółwika Franklina”, „Kubusia Puchatka”, „Martynki” oraz „Bolka i Lolka” dzieci nie tylko słuchały czytanych przez panie bibliotekarki opowieści o swoich ulubionych bohaterach, ale uczestniczyły również w zajęciach plastycznych i zabawach przy muzyce. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zabawy rozwijające wyobraźnię oraz zdolności manualne, m.in. wykonywanie wazoników z plasteliny , figurek zwierząt, klejenie łańcuchów i innych ozdób świątecznych, wykonywanie figurek jeży z kartonu i wykałaczek, ozdabianie ramek do zdjęć, tworzenie bałwanów z waty i papieru oraz rolek po papierze toaletowym, masek karnawałowych, pisanek, upominków na Dzień Dziadka i Babci, morskich stworzeń i aniołów z papierowych talerzyków, flag i kotylionów oraz wykonywanie kartek okolicznościowych różnymi technikami plastycznymi, m. in. wydzieranką i orgiami.

W czasie ferii zimowych i wakacji dzieci mogły również spędzać czas czytając i bawiąc się w kąciakach czytelniczych, gdzie czekały na nie kolorowanki, książeczki i czasopisma oraz gry planszowe, układanki i puzzle.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono ogółem 665 lekcji i zajęć bibliotecznych oraz spotkań promujących czytelnictwo, zarówno dla dzieci w wieku przedszkolnym, jak i młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Tczewa i okolic oraz dla dorosłych.

Ogłoszono i rozstrzygnięto następujące konkursy:

- Styczeń – konkurs plastyczny „Zima w Tczewie”
Luty – konkurs literacki „Książka z dzieciństwa moich dziadków”
Kwiecień – konkurs plastyczny „Nasza Planeta”, ogłoszony w Filii nr 3.
Maj – konkurs plastyczny „W krainie baśni braci Grimm”
Czerwiec – współorganizacja Święta Ulicy – warsztaty plastyczne dla dzieci, Quiz „Motyw kwiatu w literaturze i sztuce” dla dorosłych (ok. 100 osób)
Czerwiec – organizacja „Chaty Literackiej” podczas obchodów Dni Ziemi Tczewskiej – dla najmłodszych: malowanie twarzy, warsztaty plastyczne „Motylkowo” i „W świecie baśni braci Grimm”. Ponadto konkursy o Tczewie dla dzieci i dorosłych – „Brakujący element”, „Tczew na opak”.
Była również możliwość zakupu publikacji Kociewskiego Kantoru Edytorskiego. (ok. 250 osób)
Sierpień – Gra Miejska „Poznajemy bibliotekę”
Wrzesień – Narodowe Czytanie Trylogii Henryka Sienkiewicza – współorganizacja
Październik – konkurs plastyczny zorganizowany w Filii Nr 4 pt. "Nie jestem sam, ja zwierzątko mam".
Październik/Listopad – VII Festiwal Twórczości Kociewskiej im. Romana Landowskiego – współorganizacja (eliminacje rejonowe i finałowe w kategorii recytacje).
Listopad – konkurs plastyczny zorganizowany w Filii Nr 9 pt. „Proszę państwa, oto miś”.
Listopad – Konkurs plastyczny zorganizowany w Filii Nr 2 pt. „Mikołajowa skarpeta”.
Grudzień – konkurs plastyczny zorganizowany w Filii Nr 3 pt. „Ozdoba choinkowa”.
Grudzień – konkurs plastyczny zorganizowany w Filii Nr 5 pt. „Szopka Betlejemka”.

Zorganizowano wystawy:

- Styczeń – wystawa IPN o zbrodni wołyńskiej w Filii Nr 3
- Styczeń/Luty – „Zima na wsi, zima w mieście” – wystawa prezentująca zarówno zdjęcia, jak i eksponaty związane z zimą, m. in. stare zdjęcia Tczewian podczas zimowych zabaw, dawne sanki i narty wycinki z gazet, m. in. o zimie stulecia, w kąciku dziecięcym również rysunki i książki ; również fotografie, kartki i wspomnienia z okresu świąteczno-noworocznego. Ozdobą wystawy była drewniana szopka autorstwa Jerzego Kamińskiego
- Luty – wystawa prac o tematyce walentynkowej, przygotowanych przez dzieci z przedszkola „Chatka Puchatka” w Filii nr 2
- Marzec – Wystawa prac plastycznych „Tczew w malarstwie” – prezentacja kilkudziesięciu obrazów blisko 30 plastyków amatorów z Gremium Malarckiego im. Janusza Mokwy w Tczewie oraz Sekcji Plastycznej przy Fundacji dla Tczewa
- Maj - wystawa „Laurki dla bibliotekarzy” – prace plastyczne dzieci z przedszkola „Chatka Puchatka” w Filii Nr 2
- Maj – wystawa pokonkursowa prac plastycznych „Nasza Planeta”, w Filii Nr 3
- Maj – ekspozycja „A więc wojna... Tczew w latach 1939-1945” w Kinie Helios
- Maj – wystawa prac plastycznych Bogusława Reszki z Gremium Malarckiego im. Janusza Mokwy w Tczewie
- Maj/Czerwiec – „Biblioteczka z dzieciństwa” – wystawa książek dla dzieci wydanych przed 1990 r.
- Czerwiec – wystawa planszowa „Na dużym ekranie. Krótka historia kina w Tczewie”, prezentowana w Kinie Helios
- Czerwiec – wystawa „Dwa światy. Malarstwo” – prezentacja obrazów Arkadiusza Banieckiego i Jolanty Szymerskiej, absolwentów gdańskiej ASP
- Czerwiec – „Lato, lato wszędzie...” – wystawa prac plastycznych dzieci z przedszkola „Chatka Puchatka” w Filii nr 2
- Czerwiec – wystawa pokonkursowa prac „W krainie baśni braci Grimm” w Filii Nr 5
- Lipiec/Sierpień – wystawa „Anna Walentynowicz. Legenda Solidarności” – wystawa w formie plansz przygotowanych przez IPN
- Wrzesień – wystawa fotograficzna „Metamorfozy” w Filii Nr 3.
- Wrzesień/Listopad – wystawa fotograficzna „Jesień na Kociewiu”
- Październik – wystawa pokonkursowa prac "Nie jestem sam, ja zwierzątko mam" w Filii Nr 4
- Listopad – wystawa rzeczy pozostawionych w książkach przez czytelników w Filii Nr 3
- Listopad/Grudzień – wystawa pokonkursowa prac „Proszę państwa, oto miś”
W Filii Nr 9

- Grudzień – wystawa pokonkursowa prac „Ozdoba choinkowa” w Filii Nr 3
Grudzień – wystawa fotograficzna Warsztatów Terapii Zajęciowej pt. „Teatr sztuką bez granic”
Grudzień – wystawa fotograficzna „Tczew. Metamorfozy 2”, ukazująca przeobrażenia w wyglądzie Tczewa z 1980 r. i lat współczesnych.
Grudzień – wystawa pokonkursowa „Mikołajowa skarpeta” w Filii Nr 2.
Grudzień – wystawa pokonkursowa prac „Szopka Betlejemka” w Filii Nr 5

Przez cały okres wystawki tematyczne i okolicznościowe organizowane były we wszystkich Filiach. Ponadto w Filii nr 1 przez cały rok odwiedzający bibliotekę mogli oglądać wystawę obrazów członków Gremium Malarskiego im. Janusza Mokwy w Tczewie oraz Beaty Jabłońskiej.

Spotkania z czytelnikami

- Styczeń – „Ludzie i miejsca – urodziny Tczewa” w SHM. Odbyło się 1 spotkanie
Styczeń – cykl spotkań dla zimowisk w Filii Nr 2 pt. „Zimowe śledztwo – spotkanie małych detektywów”. Odbyło się 7 zajęć.
Styczeń – zajęcia edukacyjne pt. „Bezpieczni na drodze” w Filii nr 3. Odbyło się 1 spotkanie
Styczeń – zajęcia w SHM pt. „Zimowe zabawy”. Odbyły się 2 spotkania.
Styczeń – cykl spotkań dla zimowisk „Ferie w kuchni, czyli smaki świata” w Filii Nr 3. Odbyło się 10 zajęć
Styczeń – cykl spotkań „Pamiętka z ferii” w Filii Nr 5. Odbyło się 8 zajęć
Styczeń – „Zimowe obrzędy”. Wykład dla uczestników projektu Kawiarenka dla seniora „Cafe Senior” oraz podopiecznych MOPS
Styczeń/Luty – „Tczewska Gra” w SHM. Odbyło się 9 spotkań.
Styczeń/Luty – zajęcia „Kociwski karnawał” organizowane przez Sekcję Historii Miasta. Odbyły się 22 spotkania
Styczeń/Marzec – cykl zajęć „Rejsy z piratami po bibliotecznym oceanie” w Filii Nr 9. Odbyło się 38 spotkań
Styczeń/Grudzień – Cykl 9 spotkań w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki, działającego przy Filii Nr 8
Styczeń/Grudzień – cykl popołudniowych zajęć literacko-plastycznych w Filii Nr 9 (odbyło się 13 spotkań) i Filii Nr 2 (24 zajęcia), nawiązujących tematycznie do świąt okolicznościowych oraz rocznic literackich.
Luty – „Biblioteczne tajemnice” – lekcja w Filii Nr 3
Luty – zajęcia „Zima” w Filii Nr 5. Odbyło się 1 spotkanie
Luty – spotkanie dla dzieci z okazji Dnia Języka Ojczystego w Filii Nr 3

- Luty/Kwiecień – „Poznaj zbiory Sekcji Historii Miasta”. Odbyły się 2 zajęcia
- Luty/Grudzień – lekcje biblioteczne przybliżające strukturę zbiorów w Filii Nr 6. Odbyło się 6 zajęć
- Marzec – „Malujemy Tczew”, zajęcia w Sekcji Historii Miasta. Odbyło się 1 spotkanie
- Marzec – prelekcja „Dama być, ba!” dla uczestników projektu Kawiarenka dla seniora „Cafe Senior” oraz podopiecznych MOPS. Odbyły się 2 spotkania
- Marzec – zajęcia „Pani wiosna” w Filii Nr 3. Odbyło się 1 spotkanie
- Marzec – „Quiz kociewski” dla uczestników projektu Kawiarenka dla seniora „Cafe Senior” oraz podopiecznych MOPS
- Marzec – zajęcia w Filii Nr 5 pt. „Witajcie w bibliotece”. Odbyły się 2 spotkania
- Marzec – „Spotkanie żuławskie” w SHM, przygotowane we współpracy z Oddziałem Kociewskim ZKP w Tczewie.
- Marzec – zajęcia „Pożegnanie zimy” w SHM.
- Marzec – zajęcia w Filii Nr 3 poświęcone malarstwu – 1 spotkanie
- Marzec/Kwiecień – zajęcia w Filii Nr 2pt. „Witaj Wiosno”. Odbyło się 9 spotkań
- Marzec/Kwiecień – cykl spotkań pt. „Wiosenne zabawy” w Filii Nr 5. Odbyło się 9 zajęć
- Marzec/Kwiecień – „Zawody wiślane o tytuł Wilka Morskiego” w SHM. Odbyło się 13 spotkań
- Kwiecień – cykl lekcji w SHM pt. „Zajęcia wielkanocne”. Odbyło się 20 spotkań
- Kwiecień – cykl zajęć w Filii Nr 3 pt. „Z ekologią na Ty!”. Odbyły się 4 spotkania
- Kwiecień – zajęcia pt.: „Zwyczaje wielkanocne” w Filii Nr 5
- Kwiecień – cykl spotkań w Filii Nr 9 pt. „Jak to z pisankami hywało”. Przeprowadzono 18 zajęć
- Kwiecień/Maj – cykl spotkań w Filii Nr 5 „Z biblioteką za pan brat”. Odbyło się 9 zajęć
- Kwiecień/Grudzień – cykl „Spotkania z pasjami”. Odbyło się 19 spotkań
- Maj – Inauguracja „Tygodnia Bibliotek w Tczewie.
- Maj – zajęcia w Filii Nr 2 pt. „Kto czyta książki – żyje podwójnie.” Odbyły się 4 spotkania
- Maj – „Spotkanie z bajką” – lekcja biblioteczna w Filii Nr 3
- Maj – „Dole i niedole książek” – spotkania w Filii Nr 9. Odbyło się 29 zajęć
- Maj/Czerwiec – „Biblioteczka z dzieciństwa”, zajęcia w Sekcji Historii Miasta. Odbyło się 20 spotkań
- Czerwiec – lekcja biblioteczna w Filii nr 2 pt. „Z książką na wakacje”.
- Czerwiec – warsztaty w Filii Nr 3 pt. „Witajcie wakacje.”. Odbyły się 2 spotkania

- Czerwiec – cykl zajęć bibliotecznych pt. „Podróże małe i duże czyli zwiedzamy Europę w Filii Nr 4
- Czerwiec – spotkania pt. „Podróże po Unii Europejskiej” w Filii Nr 5. Odbyły się 2 zajęcia
- Czerwiec – „Lato” w Filii Nr 5. Odbyły się 3 spotkania
- Czerwiec – zajęcia w Filii Nr 3 przybliżające twórczość Romana Landowskiego – 1 spotkanie
- Lipiec/Sierpień – zajęcia w Sekcji Historii Miasta pt. „Wakacje w mieście”. Przeprowadzono 4 zajęcia.
- Sierpień – spotkanie autorskie z Jackiem Hugo-Baderem.
- Sierpień – Gra Miejska „Poznajemy bibliotekę”
- Sierpień/Wrzesień – „Quiz tczewski” dla uczestników projektu Kawiarenka dla seniora „Cafe Senior” oraz podopiecznych MOPS
- Sierpień – zajęcia o Kociewiu i Kaszubach w Filii Nr 3 – 1 spotkanie
- Sierpień / Listopad – cykl spotkań zorganizowanych w Sekcji Historii Miasta pt. „Spotkanie z Gryfem i Małgorzatą”. Odbyły się 22 zajęcia.
- Wrzesień – zajęcia „Wirtualny spacer po zabytkach Tczewa” w Sekcji Historii Miasta”, odbyło się 1 spotkanie.
- Wrzesień – spotkania autorskie z Anną Czerwińska-Rydel i Andrzejem Grabowskim w ramach cyklu „Pomorskie spotkania *Z książką na walizkach*”.
- Wrzesień – cykl spotkań z okazji Dnia Głośnego czytania – Filia nr 2,3,4,5 i 9.
- Wrzesień/Listopad – cykl zajęć pt. „Jesień” w Filii Nr 5. Odbyło się 8 spotkań.
- Październik – „Życie i twórczość Henryka Sienkiewicza” – spotkanie dla uczestników projektu Kawiarenka dla seniora „Cafe Senior” oraz podopiecznych MOPS.
- Październik – zajęcia w Filii Nr 9 pt. „Ze Stokrotką i Orzeszkiem wśród magicznych słów”. Odbyło się 29 spotkań.
- Październik – wykład „Edukacja regionalna w MBP” podczas konferencji Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Maleninie
- Październik /Listopad – „Quiz wiedzy o PRL” dla słuchaczy Tczewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku”.
- Październik /Listopad – zajęcia w Filii Nr 3 pt. „ Barwy jesieni”, „Bajki dla maluchów” i „Bajkolandia” – łącznie odbyło się 6 spotkań
- Listopad – zajęcia pt. „Jezdóm Kociewiakam...czyli moje spotkanie z regionem” w Sekcji Historii Miasta. Odbyło się 1 spotkanie.
- Listopad/Grudzień – cykl spotkań z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia pt. „ W krainie pluszowego misia”. Przeprowadzono 30 spotkań w Filii Nr 9.
- Listopad/Grudzień – cykl zajęć w Filii Nr 2 pt. „ Lekcje ze Stumilowego lasu”. Odbyło się 7 spotkań.

Listopad – zajęcia w Filii Nr 3 z okazji Dnia Pluszowego Misia – 1 spotkanie.

Listopad – zajęcia o dobrym wychowaniu w Zespole Placówek Specjalnych, zorganizowane przez Filię Nr 9.

Listopad – zajęcia w Filii Nr 5 z okazji Dnia Pluszowego Misia – 6 spotkań.

Grudzień – cykl spotkań o tematyce bożonarodzeniowej - w Sekcji Historii Miasta pt. „Zwyczaj bożonarodzeniowy” (odbyło się 5 spotkań), w Filii Nr 3 pt. „Idą Święta” (3 spotkania) i Filii Nr 5 (7 spotkań).
W Filii Nr 2 tradycyjnie już zorganizowano dla czytelników Jasełka, w których wystąpiły dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej Nr 10 i Zespołu Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich, a także Uczestnicy Środowiskowych Domów Samopomocy w Tczewie

Ferie zimowe

W okresie ferii zimowych w filiach dziecięcych i Sekcji Historii Miasta przeprowadzano konkursy czytelnicze i plastyczne, gry i zabawy oraz zajęcia z książką.

6. Prowadzenie działalności wydawniczej.

Kociewski Kantor Edytorski wydał:

- „Kociewski Magazyn Regionalny” – 4 numery,
- „Panorama harcerstwa Tczewa i Powiatu Tczewskiego w latach 1921-2011” pod red. Jana Kulasa
- „Parkingowe przemyślenia” – Kazimierz Szymanowski
- „Poetyckie dywagacje” – Ludwik Kiedrowski

7. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.

Miejska Biblioteka Publiczna współpracowała z przedszkolami, szkołami z terenu Tczewa, a także spoza gminy, Zespołem Placówek Specjalnych w Tczewie, Forum Inicjatyw Społecznych, z bibliotekami publicznymi i innych sieci, Środowiskowymi Domami Samopomocy, Domem Dziecka, świetlicami środowiskowymi, z Biurem Promocji Miasta, MOPS-em, Tczewskim Centrum Kultury, Archiwum Państwowym w Gdańsku, Archiwum Zakładowym Urzędu Miejskiego w Tczewie, Oddziałem Kociewskim Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Fabryką Sztuk, Towarzystwem Miłośników Ziemi

Tczewskiej oraz Kinem Helios w Tczewie, Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku, Narodowym Archiwum Cyfrowym i Wojewódzką Biblioteką Pedagogiczną w Gdańsku, Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Gdańsku.

8. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

Bibliotekarze doskonalili swoją pracę metodą samokształcenia, korzystali z wielu fachowych pism i podręczników, wymieniali między sobą doświadczenia oraz uczestniczyli w I Metropolitalnym Forum Kultury, a także w szkoleniach organizowanych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Gdańsku, dotyczących m. in. edukacji kulturalnej - „Edukacja kulturalne bibliotekarzy”, tworzenia prezentacji – „Prezi – nowe oblicze prezentacji”, scenariuszy zajęć i imprez, ochrony danych osobowych w bibliotece. Pracownicy pogłębiali również swoją wiedzę z zakresu pracy z osobami niepełnosprawnymi – „Osoba z niepełnosprawnością jako użytkownik biblioteki” oraz z zakresu literatury dla młodszych użytkowników bibliotek – „Potencjał rozwojowy i edukacyjny książek dla dzieci i młodzieży”.

W zakresie zatrudnienia:

W 2014 r. w MBP w Tczewie zatrudnionych było średnio 40 pracowników na 36,5 etatach. Przeciętne wynagrodzenie wyniosło 2.530,45 zł (wliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne).

9. Uczestnictwo w Programach Operacyjnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Miejska Biblioteka Publiczna aplikowała do Programu Biblioteki Narodowej *Zakup nowości wydawniczych do bibliotek*. Otrzymała dofinansowanie w kwocie 20.100,00 zł.

Biblioteka jest uczestnikiem Programu Akademia Orange dla Bibliotek ogłoszonego przez Fundację Orange i uzyskała 5.540,00 zł.

Biblioteka brała udział w programie „Akademia Seniora ENERGA” i z tego tytułu otrzymała laptop.

Przychody Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie –	1.875.136,88
w tym :	
• dotacja podmiotowa	- 1.819.660,00
• dofinansowanie z Biblioteki Narodowej	- 20.100,00
• dofinansowanie z Fundacji ORANGE	- 5.539,96
• pozostałe przychody	- 29.836,92
Koszty Miejskiej Biblioteki publicznej w Tczewie –	1.913.232,23
w tym:	
• wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	- 1.382.284,61
• wynagrodzenia bezosobowe	- 4.300,00
• wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	- 4.577,44
• odpis na ZFŚS	- 43.742,00
• koszty rzeczowe	- 296.769,39
• usługi	- 131.461,29
• podatki i opłaty	- 11.375,31
• pozostałe	- 633,45
• amortyzacja	- 38.088,74

Środki finansowe na rachunku bankowym na 31.12.2014 r. – 33.788,16 zł

Wynik finansowy działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie za 2014 rok wynosi 38.241,35 zł (wielkość ujemna).

Tczew, dnia 4.02.2015 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Łuczak

D Y R E K T O R

mgr Urszula Wierycho

Załączniki :

Nr 1 Wykonanie planu przychodów za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014

Nr 2 Wykonanie planu kosztów za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014

Nr 3 Stan należności i zobowiązań za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Aleksandra Skulteta
83-110 TCZEW
ul. Jarosława Dąbrowskiego 6
tel./fax 531-35-50, 531-36-37
NIP 593-10-58-955

Załącznik Nr 1
do sprawozdania rocznego

**Wykonanie planu przychodów samorządowych instytucji kultury
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014r.**

Miejska Biblioteka Publiczna
Dz. 921, rozdz. 92116

w zł

Lp	Źródła przychodu	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania 4 : 3
1	2	3	4	5
1	dotacja podmiotowa z budżetu	1 819 660	1 819 660	100,00
2	dofinansowanie z Biblioteki Narodowej	20 100	20 100	100,00
3	dotacja z Fundacji Orange	5 600	5 540	98,93
4	wpływy z usług	4 000	4 012	100,30
5	wpływy za upomnienia	6 000	5 974	99,57
6	wpływy za publikacje	6 500	5 921	91,09
7	wpływy z różnych dochodów	11 000	10 549	95,90
8	pozostałe odsetki	4 000	3 381	84,53
	Ogółem	1 876 860	1 875 137	99,91

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Luc
mgr Małgorzata Łuczak

DYREKTOR
W
mgr Urszula Wiorycho

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Aleksandra Skulteta
83-110 TCZEW
ul. Jarosława Dąbrowskiego 6
tel./fax 531-35-50, 531-36-37
NIP 593-10-58-955

Załącznik Nr 2
do sprawozdania
rocznego

**Wykonanie planu kosztów samorządowych instytucji kultury
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.**

Miejska Biblioteka Publiczna

Dz. 921, rozdz. 92116

w zł

Lp	Rodzaj kosztu	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania 4 : 3
1	2	3	4	5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 172 440	1 172 405	100,00
2	składki na ubezpieczenia społeczne	192 600	190 927	99,13
3	składki na Fundusz Pracy	19 500	18 953	97,19
4	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000	4 577	91,54
5	wynagrodzenia bezosobowe	4 700	4 300	91,49
6	zakup materiałów i wyposażenia	64 500	63 489	98,43
7	zakup książek, zbiorów audiowizualnych	83 000	82 964	99,96
8	zakup energii	160 400	150 317	93,71
9	zakup usług remontowych	8 600	7 586	88,21
10	zakup usług zdrowotnych	2 000	1 812	90,60
11	zakup usług pozostałych	90 000	89 505	99,45
12	zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000	5 959	99,32
13	podróże służbowe krajowe	700	633	90,43
14	opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	1 000	924	92,40
15	opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	7 600	7 157	94,17
16	opłaty czynszowe	19 000	18 108	95,31
17	różne opłaty i składki	3 420	3 038	88,83
18	podatek od nieruchomości	7 700	7 647	99,31
19	opłaty na rzecz budżetu	700	690	98,57
20	odpisy na ZFŚS	43 800	43 742	99,87
21	szkolenia pracowników	500	410	82,00
	Ogółem	1 893 160	1 875 143	99,05

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Łuczak
mgr Małgorzata Łuczak

DYREKTOR
Urszula Wierycho
mgr Urszula Wierycho

im. Aleksandra Skubela
83-110 TCZEW
ul. Jarosława Dąbrowskiego 6
tel./fax 531-35-50, 531-36-37
NIP 593-10-5A-955

Załącznik Nr 3
do sprawozdania
rocznego

**Stan należności i zobowiązań samorządowych instytucji kultury
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014r.**

w zł

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2014	Stan na 31.12.2014
I	Należności ogółem	4 355	4 292
	w tym:		
	zaległości	0	0
	z tego:		
1	Miejska Biblioteka Publiczna	4 355	4 292
	w tym: zaległości	0	0
II	Zobowiązania ogółem	13 958	15 800
	w tym: wymagalne	0	0
	z tego:		
1	Miejska Biblioteka Publiczna	13 958	15 800
	w tym: wymagalne	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Luczak
mgr Małgorzata Luczak

DYREKTOR
Wierycho
mgr Urszula Wierycho

CENTRUM KULTURY I SZTUKI
83-110 Tczew, ul. St. Kard. Wyszyńskiego 10
tel. 058 531 07 07, 058 531 04 64
NIP 593-19-06-610

Sprawozdanie

z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury

Centrum Kultury i Sztuki

za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014

Od dnia 01.01.2002 roku Centrum Kultury i Sztuki prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury. Środki na działalność pochodzą z dotacji Urzędu Miejskiego w Tczewie oraz odpłatnej działalności statutowej, darowizn od osób fizycznych i instytucji oraz innych przychodów.

Przychody w 2014 roku wyniosły 2.594.491,82, tj. 101,50 % planu

w tym:

-dotacja podmiotowa z UM	1.860.000,-	(100 %)
-dochody z najmu	57.841,42	(96,40%)
-wpływy z usług	558.728,81	(107,86 %)
-wpływy ze sprzedaży wyrobów	893,44	(99,27%)
-odsetki	2.501,85	(100,07 %)
-darowizny	20.762,50	(99,82%)
-pozostałe	93.763,80	(99,99%)

Centrum Kultury i Sztuki została przyznana dotacja celowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości **300.000,- (3x100.000,- w latach 2014, 2015, 2016)** oraz od organizatora w wysokości **700.000,- (250.000, 250.000,- i 200.000,- w latach 2014, 2015, 2016)** na realizację projektu: **Rozwój infrastruktury kultury /Infrastruktura domów kultury** na zadanie: **„Artystyczne Zagłębie Tczewa II-remont, adaptacja, wyposażenie sal porestauracyjnych na pracownie edukacji artystycznej.**

W roku 2014 w ramach w/w projektu w Sali widowiskowej stworzono widownię amfiteatralną- na podestach aluminiowych zamontowano nowe, wygodne fotele. Na dachu budynku wybudowano platformę do obserwacji astronomicznych. Zakupiono dodatkowy sprzęt oświetleniowy i nagłośnieniowy oraz ekran projekcyjny. W holu na I piętrze budynku zorganizowano bezpieczny, ogrodzony plac zabaw dla „Naj-Najów”. Wyrównano podłogi na bocznych balkonach Sali

widowiskowej. Zakupiono sprzęt wystawienniczy na potrzeby galerii oraz lustra do sal tanecznych.

Koszty w 2014 roku wyniosły **2.446.148,83**, tj. 98,85 % planu.

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIE

Przeciętna liczba etatów pracowników zatrudnionych na umowę o pracę wyniosła w 2014 roku 19,2.

Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w analizowanym okresie przedstawiają się następująco:

-koszty wynagrodzeń osobowych wyniosły 751.320,90, tj. 99,99 % planu.

Pochodne od wynagrodzeń, tj. ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, stanowią kwotę 141.318,38 zł, tj. 99,68 % planu.

Przeciętne wynagrodzenie brutto bez wypłat jednorazowych wyniosło w 2014 roku 2.964,37 miesięcznie na 1 etat. Przepiętne wynagrodzenie brutto łącznie z wypłatami jednorazowymi wyniosło 3.260,94.

Ważniejsze imprezy zorganizowane przez Centrum Kultury i Sztuki w 2014 roku :

DATA IMPREZY	NAZWA IMPREZY	KOSZT IMPREZY
05.01.2014	Koncert Noworoczny Harcerskiej Orkiestry Dętej	699,04
11.01.2014	KABARET HRABI-premierowy program pt; „Tak, że o”	11.264,35
18.01.2014	Festiwal GRAND OFF- Najlepsze Niezależne Filmy Świata	494,40
20-31.01.2014	Ferie z Kulturą	10.378,74
25.01.2014	Spektakl muzyczny „SPIEWNIK DOMOWY JANA KACZMARKA”	17.215,24
14.02.2014	Walentynki-koncert zespołu DOMOWE MELODIE	9.603,40

08.03.2014	Dzień Kobiet-KABARET ANI MRU MRU	33.772,63
18.03.2014	SZKOLNY FESTIWAL SZTUKI- TURNIEJ TALENTÓW TEATRALNYCH	2.778,38
22.03.2014	„O!pla” II OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL POLSKIEJ ANIMACJI	801,59
29.03.2014	OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ TAŃCA TOWARZYSKIEGO O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA TCZEWA	12.422,28
01.04.2014	59. OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI	1.765,97
05.04.2014	KONCERT MARTYNY JAKUBOWICZ Z ZESPOŁEM „ŻONA LOTA”	9.762,61
26.04.2014	„ŚWIĘTY ZAWSZE UŚMIECHNIĘTY”-koncert Harcerskiej Orkiestry Dętej z okazji kanonizacji JANA PAWŁA II	1.545,88
29.04.2014	TCZEWSKI KONKURS RECYTATORSKI „MOJ ULUBIONY WIERSZ”	1.735,75
01.06.2014	DZIEŃ DZIECKA	4.447,26
21-22.06.2014	DNI ZIEMI TCZEWSKIEJ	73.075,02
12.07.2014	IV UNDERGRAMY- PRZEGLĄD AMATORSKICH ZESPOÓW ALTERNATYWNYCH	62.755,50
18.07-22.08.2014	WAKACJE Z CKIS (WARSZTATY GITAROWE, PLASTYCZNE, HIP- HOP)	5.679,11
19.07.2014	BIESIADA DISCO POLO	35048,93
06.07-31.08.2014	MUZYCZNA STARÓWKA-CYKL KONCERTÓW NA PLACU HALLERA	22.435,17

23.08.2014	IN MEMORIAM-XIII FESTIWAL GRZEGORZA CIECHOWSKIEGO	37.997,57
27.09.2014	SPEKTAKL „MAŁŻEŃSKI RAJD DAKAR”	13.892
11.10.2014	SPEKTAKL „KLIMAKTERIUM 2” (2x)	34.305,66
25.10.2014	OFF JAZZ FESTIVAL	9.960,34
03.11.2014	KABARET MORALNEGO NIEPOKOJU	22.888,88
11.11.2014	„POLSKA NIEPODLEGŁA”-KONCERT WALDEMARA MALICKIEGO	23.439,24
15.11.2014	SPEKTAKL „GOŁO I WESOŁO”	23.070,-
06.12.2014	KONCERT MIKOŁAJKOWY ANNY MARIJ JOPEK	23515,88
31.12.2014	KONCERT SYLWESTROWY	12.280,76

NAZWA	KOSZT
EDUKACJA TEATRALNA (SPEKTAKLE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, TAKŻE W RAMACH PROGRAMU „TEATR POLSKA”)	26.509,37
EDUKACJA FILMOWA-cykl filmów dla dzieci i młodzieży pt; „NOWE HORYZONTY EDUKACJI FILMOWEJ”, PORANKI FILMOWE, WATCH DOCS FESTIWAL, FESTIWAL KINO DZIECI	32.970,09

Podział kosztów działalności Centrum Kultury i Sztuki w 2014 roku:

NAZWA	KOSZT
Chór Męski "Echo"	39.077,02
Harcerska Orkiestra Dęta	57.272,82
Warsztaty artystyczne-muzyczne, plastyczne, teatralne, wokalne, astronomiczne, filmowe raketowe, chór mieszany „Passionata”, koncerty z cyklu „UCZEŃ-MISTRZ”	174.364,35
TAKT-Tczewska Akademia Kreacji Tańca (taniec towarzyski, HIP-HOP rytmika, balet, flamenco	90.493,93
pozostała działalność merytoryczna	620.524,55
eksploatacja budynku	330.447,34
koszty osobowe	925.525,46
pozostałe koszty (w tym koszty amortyzacji i zakupów wyposażenia w ramach projektu MKiDN)	208.443,36
RAZEM:	2.446.148,83

Główny Księgowy
Aleksandra Wierzyńska

DYREKTOR
Centrum Kultury i Sztuki
Krzysztof Nehrebecki
Krzysztof Nehrebecki

CENTRUM KULTURY I SZTUKI
 83-110 Tczew, ul. St. Kard. Wyszyńskiego 10
 tel. 058 531 07 07, 058 531 04 64
 NIP 593-19-06-610

Załącznik Nr 1

**Wykonanie planu przychodów samorządowych instytucji kultury
 za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014r.**

Centrum Kultury i Sztuki
Dz. 921, rozdz. 92109

w zł

Lp	Źródła przychodu	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania 4 : 3
1	2	3	4	5
1	dotacja podmiotowa z budżetu	1 860 000	1 860 000	100,00
2	dotacja celowa z Funduszu Promocji Kultury MKIDN	100 000	100 000,00	100,00
3	dotacja celowa	250 000	250 000,00	100,00
4	dochody z najmu i dzierżawy	60 000	57 841,42	96,40
5	wpływy z usług	518 000	558 728,81	107,86
6	wpływy ze sprzedaży wyrobów	900	893,44	99,27
7	wpływy z różnych dochodów	93 770	93 763,80	99,99
8	pozostałe odsetki	2 500	2 501,85	100,07
9	otrzymane darowizny w postaci pieniędzy	20 800	20 762,50	99,82
	Ogółem	2 905 970	2 944 491,82	101,33

Adrian A. Sierogow

u
 Krystian Nemebecki

DYREKTOR
 Centrum Kultury i Sztuki

Krystian Nemebecki
 Krystian Nemebecki

tel. 058 531 07 07, 058 531 04 64
NIP 593-19-06-610

Załącznik Nr 2

**Wykonanie planu kosztów samorządowych instytucji kultury
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.**

Centrum Kultury i Sztuki

Dz. 921, rozdz. 92109

w zł

Lp	Rodzaj kosztu	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania : 3
1	2	3	4	5
1	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	1 200	1 090,08	90,84
2	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 700	5 675,00	99,56
3	honoraria	751 400	751 320,90	99,99
4	składki na ubezpieczenia społeczne	69 400	69 377,09	99,97
5	składki na Fundusz Pracy	160 500	160 469,68	99,98
6	wynagrodzenia bezosobowe	15 600	15 504,78	99,39
7	zakup materiałów i wyposażenia	345 000	344 169,93	99,76
8	zakup pomocy naukowych	146 800	146 754,50	99,97
9	zakup energii	1 200	1 130,54	94,21
10	zakup energii	146 200	143 636,82	98,25
11	zakup usług remontowych	20 000	16 668,49	83,34
12	zakup usług zdrowotnych	6 000	5 976,00	99,60
13	zakup usług pozostałych	600 400	600 305,34	99,98
14	zakup usług dostępu do sieci Internet	500	458,67	91,73
15	opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	5 200	4 646,99	89,37
16	opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	3 000	2 110,03	70,33
17	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	500,00	100,00
18	opłaty za admin. i czynsze za bud., lokale i pomieszczenia garażowe	11 200	10 909,68	97,41
19	podróże służbowe krajowe	7 500	7 033,95	93,79
20	podróże służbowe zagraniczne	300	256,93	85,64
21	różne opłaty i składki	53 500	41 870,91	78,26
22	odpisy na ZFŚS	22 800	22 739,15	99,73
23	podatek od nieruchomości	29 800	29 756,00	99,85
24	podatek od towarów i usług	30 000	23 766,40	79,22
25	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	-	0,00
26	szkolenia pracowników	6 000	5 332,85	88,88
27	amortyzacja	34 700	34 688,12	99,97
28	wydatki inwestycyjne	372 500	369 768,73	99,27
29	wydatki na zakupy inwestycyjne	93 770	86 021,35	91,74
	Ogółem	2 940 670	2 901 938,91	98,68

Strona 1 z 1

DYREKTOR
Centrum Kultury i Sztuki
Krzysztof Nehrebecki
Krzysztof Nehrebecki

CENTRUM KULTURY I SZTUKI
 83-110 Tczew, ul. St. Kard. Wyszyńskiego 10
 tel. 058 531 07 07, 058 531 04 64
 NIP 593-19-06-610

Załącznik Nr 3

**Stan należności i zobowiązań samorządowych instytucji kultury
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014r.**

		w zł	
Lp	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2014	Stan na 31.12.2014
I	Należności ogółem	73 918,67	161 170,68
	w tym:		
	zaległości	53194,62	55852,71
	z tego:		
1	Centrum Kultury i Sztuki	73 918,67	161 170,68
	w tym: zaległości	53 194,62	55 852,71
II	Zobowiązania ogółem	29 178,95	33 797,53
	w tym: wymagalne	0	0
	z tego:		
1	Centrum Kultury i Sztuki	29 178,95	33 797,53
	w tym: wymagalne	0	0
	ZFSS-NALEŻNOŚCI	1785,00	1275,00

Urząd Marszałkowski
 Województwa Pomorskiego
 ul. Piłsudskiego 10
 83-110 Tczew

DYREKTOR
 Centrum Kultury i Sztuki
Krzysztof Neliusbecki
 Krzysztof Neliusbecki

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr VII/50/2015
Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25.06.2015r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miejska Tczew Pl.J. Piłsudskiego 1 83-110 TCZEW Numer identyfikacyjny REGON 191675273	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina TCZEW sporządzony na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego FED257C714F3090D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	11 705 462,08	12 997 169,28	I Zobowiązania	80 373 258,03	75 414 585,16
I.1 Środki pieniężne	11 705 462,08	12 997 169,28	I.1 Zobowiązania finansowe	80 199 900,00	74 359 920,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	11 700 775,77	12 997 007,63	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	600 000,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	4 686,31	161,65	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	79 599 900,00	74 359 920,00
II Należności i rozliczenia	993 391,32	1 152 219,22	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	145 302,89	420 705,62
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	28 055,14	633 959,54
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-70 326 655,63	-64 149 057,66
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-5 796 240,63	6 108 160,97
II.2 Należności od budżetów	992 334,94	1 150 862,56	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	6 546 440,97
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	1 056,38	1 356,66	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-5 187 417,63	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-608 823,00	-438 280,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	239 980,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	608 823,00	438 280,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-65 139 238,00	-70 935 478,63
			III Inne pasywa	2 652 251,00	2 883 861,00

SKARBNIK MIASTA


Helena Kullas

Prezydent Miasta


Mirosław Pobłocki

2015-04-30

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

FED257C714F3090D

Suma aktywów	12 698 853,40	14 149 388,50	Suma pasywów	12 698 853,40	14 149 388,50

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00
4	wolne środki	10 012 562,34

SKARBNIK MIASTA


 Helena Kullas

skarbnik

2015-04-30

rok, miesiąc, dzień

Prezydent Miasta


 Mirosław Pobłochi

zarząd

BeSTia

FED257C714F3090D

Strona 2 z 3

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr VII/50/2015
Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25.06.2015r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miejska Tczew Pl.J. Piłsudskiego 1 83-110 TCZEW Numer identyfikacyjny REGON 191675273	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego 1D9D788684747400 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	956 022 936,00	972 662 238,63	A Fundusz	942 081 190,71	955 103 592,82
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 526 888,69	1 369 915,81	A.I Fundusz jednostki	914 642 877,15	938 759 199,52
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	878 373 440,37	910 117 115,62	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	10 414 608,69	16 344 393,30
A.II.1 Środki trwałe	876 075 759,83	909 596 380,30	A.II.1 Zysk netto (+)	113 578 859,19	122 953 857,41
A.II.1.1 Grunty	642 708 842,99	657 749 149,96	A.II.2 Strata netto (-)	-103 164 250,50	-106 609 464,11
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	227 883 965,72	246 906 747,85	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 131 838,61	2 854 031,56	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	330 591,76	473 149,32	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	17 023 704,87	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 020 520,75	1 613 301,61	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 289 940,54	520 735,32	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	29 455 990,40	34 088 615,49
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 740,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	2 305 552,07	992 807,20	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	27 150 438,33	33 095 808,29
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	56 793 350,00	60 182 400,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	937 731,06	1 193 813,58
A.IV.1 Akcje i udziały	56 793 350,00	60 182 400,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	637 592,43	1 146 639,30
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 745 929,16	2 639 077,86
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 730 481,43	2 794 236,97
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	17 023 704,87	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	154 791,12	792 261,34
B Aktywa obrotowe	20 293 702,98	21 359 415,39	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 941 195,87	1 755 101,62

SKARBNIK MIASTA

Helena Kullas
Helena Kullas
(główny księgowy)

BeSTia

2015-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

1D9D788684747400

Prezydent Miasta

Miroslaw Pobłocki

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	460 177,76	539 379,07	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	18 002 717,26	22 774 677,62
B.I.1 Materiały	460 177,76	539 379,07	C.III Rezerwy na zobowiązania	2 305 552,07	992 807,20
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	4 779 457,87	4 821 475,81
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 779 457,87	4 821 475,81
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	16 707 733,20	17 452 165,70	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	7 969,90
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	170 766,43	135 437,38	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	7 969,90
B.II.2 Należności od budżetów	30 920,15	52 567,25	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	16 281,84			
B.II.4 Pozostałe należności	16 506 046,62	17 247 879,23			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 125 792,02	3 367 870,62			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 125 792,02	2 735 747,62			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	632 123,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	976 316 638,98	994 021 654,02	Suma pasywów	976 316 638,98	994 021 654,02

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Helena Kullas
Helena Kullas
(główny księgowy)

BeSTia

2015-04-30
(rok, miesiąc, dzień)
1D9D788684747400

Miroslaw Pobłocki
Prezydent Miasta
Miroslaw Pobłocki
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1 492 192,89
2	Umorzenie środków trwałych	166 964 258,78
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	14 102 026,05
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	32 552 149,54
8	Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe	1 527 450,00

SKARBNIK MIASTA


Helena Kullas

(główny księgowy)

BeSTia

2015-04-30

(rok, miesiąc, dzień)


1D9D788684747400

Prezydent Miasta


Mirosław Pobłocki

(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 2c do Uchwały Nr VII/50/2015
Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25.06.2015r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miejska Tczew Pl.J. Piłsudskiego 1 83-110 TCZEW		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Numer identyfikacyjny REGON 191675273			Wysłać bez pisma przewodniego A6B6C003F382F2D3 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		156 784 856,43	161 744 302,39
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		642 162,19	709 137,07
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		156 142 694,24	161 035 165,32
B.	Koszty działalności operacyjnej		138 960 585,00	150 087 499,16
B.I.	Amortyzacja		12 187 746,02	14 111 606,58
B.II.	Zużycie materiałów i energii		10 272 332,47	10 288 994,13
B.III.	Usługi obce		17 813 657,39	23 262 976,35
B.IV.	Podatki i opłaty		891 931,07	858 391,68
B.V.	Wynagrodzenia		54 151 799,58	55 003 500,02
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		13 148 296,37	12 930 711,46
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		783 239,94	864 143,07
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		29 711 582,16	32 734 375,87
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	32 800,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		17 824 271,43	11 656 803,23
D.	Pozostałe przychody operacyjne		5 574 483,53	14 701 848,77
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		3 023 398,30	7 662 647,77
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		2 551 085,23	7 039 201,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		7 603 394,76	5 551 768,65

SKARBNIK MIASTA

Helena Kullas
Helena Kullas

główny księgowy

BeSTia

2015-04-30

rok, miesiąc, dzień

A6B6C003F382F2D3

Prezydent Miasta

Miróslaw Pobluski
Miróslaw Pobluski

kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	7 603 394,76	5 551 768,65
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	15 795 360,20	20 806 883,35
G.	Przychody finansowe	565 393,71	1 245 592,94
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	564 564,44	1 243 957,02
G.III.	Inne	829,27	1 635,92
H.	Koszty finansowe	5 946 145,22	5 708 082,99
H.I.	Odsetki	5 703 521,99	5 547 053,43
H.II.	Inne	242 623,23	161 029,56
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	10 414 608,69	16 344 393,30
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	10 414 608,69	16 344 393,30
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	10 414 608,69	16 344 393,30

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
1	Wzajemne rozliczenia między jednostkami - przychody netto ze sprzedaży	359 157,00
2	wzajemne rozliczenia między jednostkami - przychody z tytułu dochodów budżetowych	129 928,66
3	Wzajemne rozliczenia między jednostkami - inne przychody operacyjne	376,16
4	Wzajemne rozliczenia między jednostkami - zużycie materiałów i energii	553,16
5	Wzajemne rozliczenia między jednostkami - usługi obce	52 311,00
6	Wzajemne rozliczenia między jednostkami - podatki i opłaty	75 548,56
7.	Wzajemne rozliczenia między jednostkami - wynagrodzenia	698,54
8.	Wzajemne rozliczenia między jednostkami - ubezpieczenia i inne świadczenia dla pracowników	863,56
9	Wzajemne rozliczenia między jednostkami - inne świadczenia finansowane z budżetu	359 487,00

SKARBNIK MIASTA

Helena Kultas
Helena Kultas

główny księgowy

BeSTia

2015-04-30


rok, miesiąc, dzień

A6B6C003F382F2D3

Prezydent Miasta
Mirosław Pobłocki

kierownik jednostki

Załącznik Nr 2d do Uchwały Nr VII/50/2015
Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25.06.2015r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Gmina Miejska Tczew Pl.J. Piłsudskiego 1 83-110 TCZEW			Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na na dzień 31-12-2014 r.		Wysłać bez pisma przewodniego BFFF43401E56D0D4
191675273				
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	893 275 104,97	914 642 877,15	
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	372 422 773,04	353 236 476,41	
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	130 754 705,61	113 578 859,19	
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	171 809 941,64	175 667 501,77	
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4.	Środki na inwestycje	22 440 859,18	13 863 831,77	
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	29 904 958,11	45 917 709,93	
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	48 887,75	
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10.	Inne zwiększenia	17 512 308,50	4 159 686,00	
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	351 055 000,86	329 120 154,04	
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	98 503 141,76	103 164 250,50	
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	160 072 094,38	174 520 043,53	
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	68 371 768,23	45 202 484,04	
I.2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	6 526 027,50	5 054 502,74	
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	62 484,69	
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9.	Inne zmniejszenia	17 581 968,99	1 116 388,54	
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	914 642 877,15	938 759 199,52	
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	10 414 608,69	16 344 393,30	

SKARBNIK MIASTA

Helena Kullas

główny księgowy

2015-04-30

rok, miesiąc, dzień

BFFF43401E56D0D4

Prezydent Miasta

Miroslaw Pobłocki

kierownik jednostki

BeSTia

III.1.	zysk netto (+)	113 578 859,19	122 953 857,41
III.2.	strata netto (-)	-103 164 250,50	-106 609 464,11
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	925 057 485,84	955 103 592,82

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
1	Zwiększenie udziałów w spółkach	4 099 500,00
2	Wzajemne rozliczenia między jednostkami - nieodpłatnie otrzymane środki trwałe	11 061 283,52
3	Wzajemne rozliczenia między jednostkami - nieodpłatnie przekazane środki trwałe	11 061 283,52

SKARBNIK MIASTA

Helena Kullas
Helena Kullas

główny księgowy

BeSTia

2015-04-30

rok, miesiąc, dzień

BFFF43401E56D0D4

Prezydent Miasta

Mirosław Pobłocki
Mirosław Pobłocki

kierownik jednostki