



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

---

Gdańsk, dnia 31 lipca 2015 r.

Poz. 2371

### UCHWAŁA NR XIV/62/2015 RADY GMINY TCZEW

z dnia 30 czerwca 2015 r.

#### **w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r., o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594, poz. 645, poz.1318, poz. 379 i 1072) oraz art. 270 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877) **Rada Gminy Tczew uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2014 stanowiące załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe za rok 2014 stanowiące załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 2. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Załącznik, o którym mowa w § 1 ust. 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady  
Gminy Tczew

**Ewa Bieszka**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XIV/62/2015  
Rady Gminy Tczew  
z dnia 30 czerwca 2015r.

# WÓJT GMINY TCZEW



## SPRAWOZDANIE ROCZNE ZA 2014 r.

---

Tczew, marzec 2015 r.

**Spis treści**

- I. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2014 rok**
- II. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2014  
Instytucji Kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Swarzędzie**
- III. Sprawozdanie o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich**
- IV. Informacja o stanie mienia Gminy Tczew w 2014 roku**

## I. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

Budżet Gminy Tczew został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Tczew Nr XXXIII/213/2013 w dniu 30 grudnia 2013 roku i wynosił:

- dochody	36.128.129,- zł
- wydatki	40.787.129,- zł
- przychody /pożyczki/	6.100.000,- zł
- rozchody /spłata pożyczki i kredytu/	1.441.000,- zł

W ciągu roku budżet uległ zmianie do kwot:

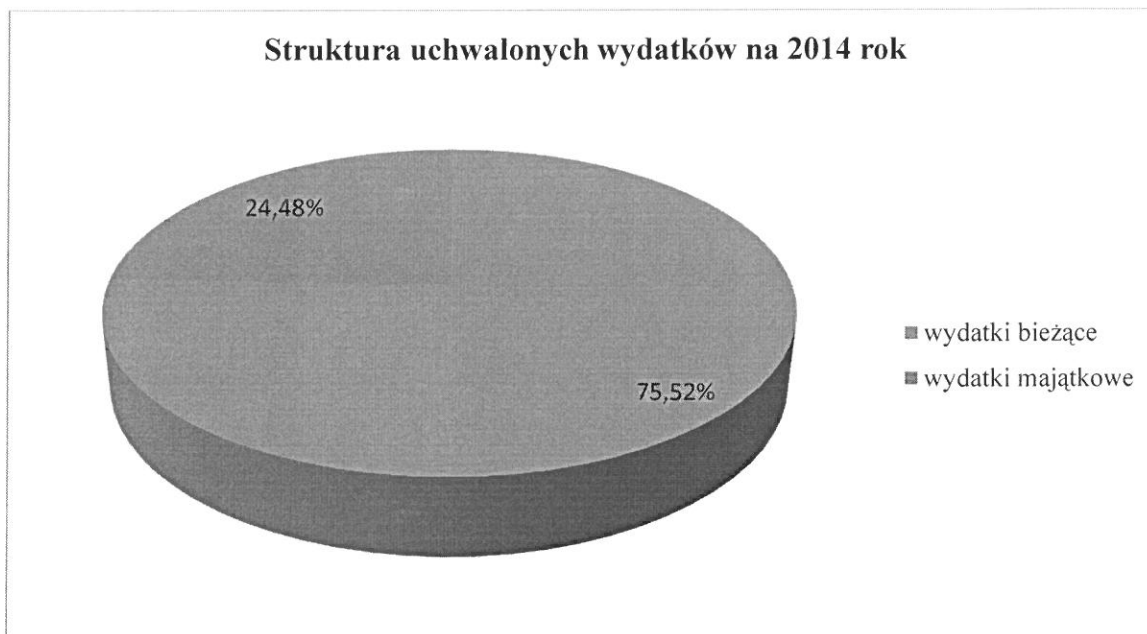
- dochody	45.011.646,- zł
- wydatki	48.730.041,- zł
- pożyczki i kredyty	2.369.000,- zł
- wolne środki	2.790.395,- zł
- rozchody /spłata pożyczek i kredytu/	1.441.000,- zł
* zmiany wynikają z:	
- dotacji na zadania zlecone związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1.539.343,- zł
- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1.900.220,- zł
- dofinansowaniem własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł	530.000,- zł
- dotacji na zadania własne	987.883,- zł
- części subwencji rekompensującej	20.816,- zł
- części subwencji oświatowej	99.624,- zł
- dochodów własnych	3.805.631,- zł
z tego:	
* odsetki od środków na rachunkach bankowych	45.000,- zł
* wpływy ze sprzedaży składników majątku	1.352.000,- zł
* wpływy z różnych dochodów (w tym zwrot podatku VAT z lat ub.)	376.000,- zł
* podatek od środków transportowych	55.000,- zł
* wpływy z opłaty eksploatacyjnej	- 20.000,- zł
* wpływy z różnych opłat	77.900,- zł
* wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	200.000,- zł
* wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	300,- zł
* udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	250.000,- zł
* dochody z najmu i dzierżaw	15.660,- zł
* podatek rolny	100.000,- zł
* podatek nieruchomości	300.000,- zł
* podatek od czynności cywilno-prawnych	750.000,- zł
* środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających	112.820,- zł
* grzywny, mandaty i kary pieniężne	45.000,- zł

* wpływy z usług	4.500,- zł
* odsetki od podatków i opłat	27.500,- zł
* rekompensaty utraconych dochodów w podatkach	37.951,- zł

**Struktura uchwalonych na 2014 rok wydatków budżetu gminy przedstawiała się następująco:**

<b>1) wydatki bieżące</b>	<b>36.800.405,- zł</b>	<b>tj. 75,52%</b>	<b>planu</b>
<b>w tym:</b>			
- zadania w zakresie oświaty i wychowania wraz z edukacyjną opieką wychowawczą	16.587.289,- zł	45,07 %	wydatków bieżących
- zadania z zakresu pomocy społecznej i ochrony zdrowia oraz polityki społecznej	7.751.119,- zł	21,06 %	wydatków bieżących
- zadania z zakresu administracji publicznej	4.887.266,- zł	13,28 %	wydatków bieżących
- transport /utrzymanie dróg/	1.040.266,- zł	2,83 %	wydatków bieżących
- zadania z zakresu rolnictwa	1.303.077,- zł	3,54 %	wydatków bieżących
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.939.000,- zł	7,99 %	wydatków bieżących
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	425.100,- zł	1,16 %	wydatków bieżących
- gospodarka mieszkaniowa	314.300,- zł	0,85 %	wydatków bieżących
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	513.280,- zł	1,39 %	wydatków bieżących
- kultura fizyczna	285.340,- zł	0,78 %	wydatków bieżących
- pozostała działalność	754.368,- zł	2,05 %	wydatków bieżących
<b>2) wydatki majątkowe</b>	<b>11.929.636,- zł</b>	<b>tj. 24,48 %</b>	<b>planu</b>
<b>w tym:</b>			
- oświata i wychowanie	609.300,- zł	5,11 %	wydatków majątkowych
- transport /drogi publiczne gminne/	5.801.100,- zł	48,63 %	wydatków majątkowych
- rolnictwo /infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, wyłączenie z produkcji gruntów rolnych/	3.341.886,- zł	28,01 %	wydatków majątkowych
- kultura fizyczna	1.163.000,- zł	9,75 %	wydatków majątkowych
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	201.750,- zł	1,69 %	wydatków majątkowych
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	365.500,- zł	3,06 %	wydatków majątkowych

	175.000,- zł	1,47 %	wydatki majątkowych
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140.000,- zł	1,17 %	wydatków majątkowych
- ochrona zdrowia /przeciwdziałanie alkoholizmowi/	64.000,- zł	0,54 %	wydatków majątkowych
- pozostałe działy	68.100,- zł	0,57 %	wydatków majątkowych

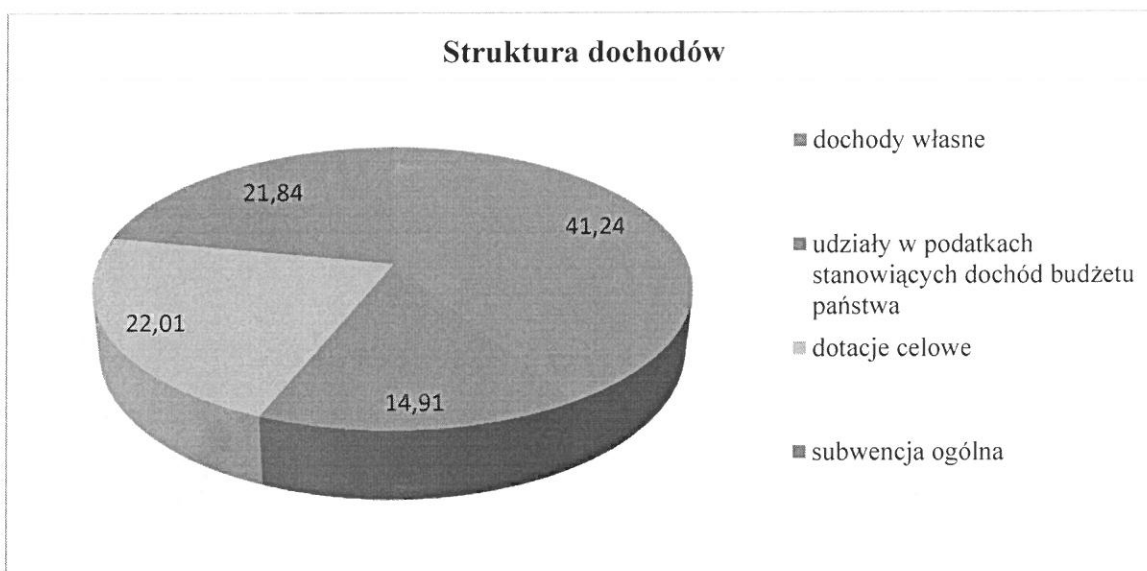


**Struktura dochodów budżetu gminy według poszczególnych źródeł:**

	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania	Udział % do ogółu budżetu
<b>I</b>	<b>DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM</b>	<b>18.366.761</b>	<b>18.759.379,21</b>	<b>102,14</b>	<b>41,24</b>
1.	Podatek rolny	2.331.000	2.363.635,76	101,40	5,20
2.	Podatek od nieruchomości	9.328.000	9.688.734,03	103,87	21,30
3.	Podatek leśny	41.500	39.804,40	95,91	0,09
4.	Podatek od środków transportowych	283.000	291.646,24	103,06	0,64
5.	Podatki opłacone w formie karty podatkowej	300	634,96	211,65	0,00
6.	Podatek od czynności cywilno-prawnych	1.104.000	1.216.408,23	110,18	2,67
7.	Opłata skarbową	21.000	22.550,00	107,38	0,05
8.	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	144.000	133.980,71	93,04	0,29

	<b>Zróżnicowanie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik wykonania</b>	<b>Udział do ogółu budżetu</b>
9.	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości	1.452.000	1.452.756,52	100,05	3,19
10.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10.000	9.543,00	95,43	0,02
11.	Dochody z najmu i dzierżawy	132.660	154.027,15	116,11	0,34
12.	Wpływy z usług z tytułu wpłaty za wyżywienie dzieci, opłata za dodatkowe zajęcia edukacyjne	616.100	507.186,50	82,32	1,12
13.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie innych ustaw (z tyt. wzrostu wart. nieruchomości, opłat za odpady komunalne)	1.637.000	1.461.322,48	89,27	3,21
14.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz innych należności	38.180	103.739,70	271,71	0,23
15.	Grzywny i inne kary pieniężne	45.000	46.493,51	103,32	0,10
16.	Wpływy z różnych dochodów oraz śr. finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	490.970	526.612,03	107,26	1,16
17.	Odsetki bankowe	102.500	107.546,98	104,92	0,24
18.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	45.000	47.833,63	106,30	0,11
19.	Wpływy z różnych opłat (w tym za zajęcie pasa drogowego)	377.900	388.113,88	102,70	0,85
20.	Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	76.000	76.000,00	100,00	0,17
21.	Podatek od spadków i darowizn	20.000	27.044,47	135,22	0,06
22.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	37.951	37.951,00	100,00	0,08
23.	Pozostałe dochody własne	32.700	55.814,03	170,69	0,12
<b>II.</b>	<b>UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>6.620.270</b>	<b>6.783.302,06</b>	<b>102,46</b>	<b>14,91</b>
1.	Udział we wpływach z podatku dochodowego:				

Źródła dochodów		Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania	Udział do ogółu budżetu
	- od osób prawnych	530.000	625.439,06	118,01	1,37
	- od osób fizycznych	6.090.270	6.157.863,00	101,11	13,54
<b>III.</b>	<b>DOTACJE CELOWE</b>	<b>10.091.626</b>	<b>10.011.933,49</b>	<b>99,21</b>	<b>22,01</b>
1.	Na zadania własne	3.925.593	3.916.223,93	99,76	8,61
	- dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1.900.220	1.900.545,00	100,02	4,18
	- dotacje na realizację inwestycji	530.000	530.000,00	100,00	1,16
	- dotacje celowe na zadania bieżące	1.495.373	1.485.678,93	99,35	3,27
2.	Na zadania zlecone	6.166.033	6.095.709,56	98,86	13,40
<b>IV.</b>	<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>9.932.989</b>	<b>9.932.989,00</b>	<b>100,00</b>	<b>21,84</b>
	- część oświatowa	8.779.537	8.779.537,00	100,00	19,30
	- część rekompensująca	20.816	20.816,00	100,00	0,05
	- część wyrównawcza	1.132.636	1.132.636,00	100,00	2,49
	<b>RAZEM:</b>	<b>45.011.646</b>	<b>45.487.603,76</b>	<b>101,06</b>	<b>100,00</b>



#### Struktura wykonania dochodów za 2014 rok według źródeł powstania:

Realizacja dochodów ogółem za 2014 rok zamknęła się kwotą 45.487.603,76 zł, tj. w wysokości 101,06 % planu, z czego:

- dochody własne stanowią kwotę 18.759.379,21 tj. 102,14 % planu

Dziennik-urzędowy Województwa Pomorskiego	Budżet państwa	- 9 -	6.783.302,06	tj. 102,46 % planu
- dotacje celowe na zadania zlecone i własne			8.111.388,49	tj. 99,02 % planu
- dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich			1.900.545,00	tj. 100,02 % planu
- subwencja ogólna			9.932.989,00	tj. 100,00 % planu

Realizację wpływów według poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do planu uchwalonego przedstawia załącznik Nr 1, a realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przedstawia załącznik Nr 4.

Wysokość zrealizowanych dochodów za rok ubiegły nie jest równoznaczna z wpływem środków pieniężnych na rachunek budżetu gminy. Wykonanie dochodów w wysokości 45.487.603,76 zł jest wyłącznie wykonaniem zarachowanym na podstawie otrzymanych sprawozdań z realizacji wpływów pobieranych przez Urzędy Skarbowe i przelewami otrzymanymi z rachunku centralnego w miesiącu następnym po upływie okresu sprawozdawczego za okres, którego wykonanie dotyczy. Pobrane na ich rachunki bankowe wpływy za m-c XII/2014 podlegały rozliczeniu i przekazaniu na rachunek budżetu gminy w miesiącu styczniu 2015 roku.

Wobec powyższego faktyczne wpływy gotówkowe osiągnięte za rok ubiegły są niższe o kwotę 189.600,51 zł, które stanowią tzw. "środki pieniężne w drodze" i wpłynęły na rachunek budżetu gminy w połowie stycznia 2015 roku.

Analizując szczegółowe wykonanie poszczególnych źródeł dochodów przedstawionych w tabeli stanowiącej załącznik Nr 1 należy stwierdzić, że założony plan dochodów ogółem został wykonany prawidłowo za wyjątkiem dochodów:

- z tytułu dotacji celowych, których realizacja była zgodna z przepisami, a niewykorzystane środki zostały zwrócone dysponentowi w terminie,
- z tytułu wpływu z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw,
- z tytułu wpływu z usług.

Na wysokość wykonania planu dochodów miały wpływ środki pieniężne z tytułu:

- dofinansowania projektów pn. „Kanalizacja wsi Gnieszewo i Śliwiny”, „Budowa placu zabaw w miejscowości Rokitki”, „Promocja walorów gminy Tczew poprzez wydanie albumu fotograficznego ukazującego dziedzictwo historyczne, kulturalne, przyrodnicze i gospodarcze”, z Europejskiego Funduszu Rolnego objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kwocie 1.900.545,00 zł,
- sprzedaży nieruchomości w kwocie 1.452.756,52 zł,
- wpłat na zaległości z tytułu podatków i opłat oraz pozostałych należności w kwocie 486.055,22 zł.

Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2014 roku z tytułu należności dla Gminy wynosił 3.008.436,39 zł, w tym:

- |  |                  |
|--|------------------|
| - z tytułu podatków i opłat  | 1.321.849,93 zł, |
| - z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego oraz usług opiekuńczych | 1.075.129,22 zł, |
| - z tytułu pozostałych opłat   | 486.055,22 zł,   |
| - z tytułu kary umownej od robót budowlanych                           | 488.668,61 zł.   |

W okresie sprawozdawczym wystawiono 2.201 tytułów wykonawczych na kwotę 697.864,80 zł z tytułu podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, od wzrostu

opłaty za zajęcie pasa drogowego, od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i od opłaty eksploatacyjnej. Natomiast w stosunku do zalegających zostały wszczęte postępowania egzekucyjne poprzedzone wcześniejszymi upomnieniami. Z tytułu renty planistycznej na kwotę 311.004,30 zł toczy się postępowanie odwoławcze od postępowania egzekucyjnego dla jednej osoby. Wystąpiono do Sądu Rejonowego w Tczewie z pozwem o zasądzenie na rzecz Gminy należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego od 7 najemców jako podstawy do wszczęcia postępowania egzekucyjnego komorniczego na ogólną kwotę 14.278,45 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą 2.202.418,10 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości	1.783.989,49 zł
- w podatku od środków transportowych	257.422,28 zł
- w podatku rolnym	161.006,33 zł

Natomiast skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, zwolnień, umorzeń podatków za 2014 rok ogółem wynoszą 115.562,92 zł, z czego 35.776,06 zł to zwolnienia ustalone uchwałą Rady Gminy, pozostałe w kwocie 79.786,86 zł przez organ wykonawczy Gminy i tak:

1/ w podatku rolnym	21.128,10 zł
* 17 umorzeń	21.128,10 zł
2/ w podatku od nieruchomości	69.213,42 zł
* zwolnienia ustalone przez Radę Gminy	35.776,06 zł
* 23 umorzenia	17.518,36 zł
* odroczenia terminu – rozłożenia na raty	15.919,00 zł
3/ w podatku od środków transportowych	17.156,00 zł
* 2 umorzenia	13.004,00 zł
* odroczenia terminu – rozłożenia na raty	4.152,00 zł
4/ w odsetkach	877,00 zł
* odroczenia terminu – rozłożenia na raty	877,00 zł
5/ z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7.188,40 zł
* 33 umorzenia	7.188,40 zł

Wielkość uchwalonych na 2014 rok wpływów miała decydujące znaczenie na rozmiar zaplanowanych w roku ubiegłym wydatków.

Na przestrzeni ubiegłego roku wydatkowano z budżetu gminy ogółem 45.039.856,97 zł, tj. 92,43 % planu budżetowego po korekcie, w tym wydatki „niewygasające” z upływem roku 2014 w kwocie 2.072.298,- zł.

Poniższa Tabela pn.: Wydatki ogółem według dziedzin, przedstawia zmiany dokonane w planie wydatków ogółem oraz ich ostateczne wykonanie:

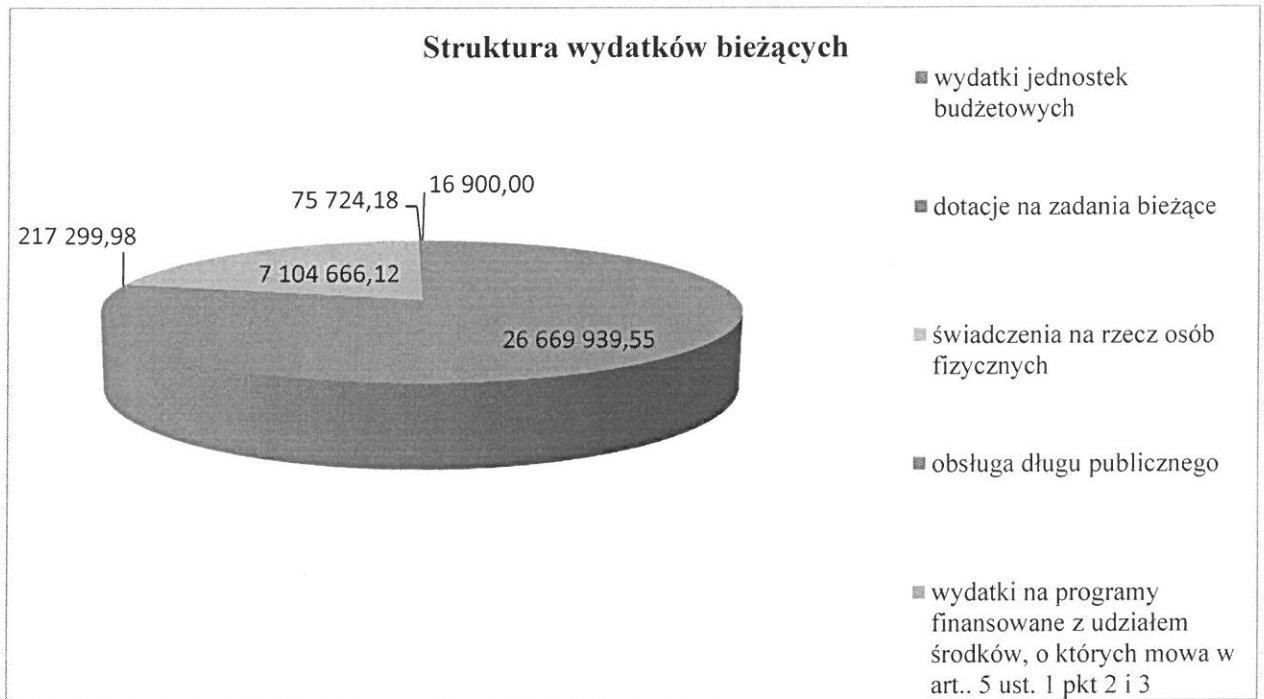
Dziedzina	Plan 01.01.2014r.	Plan 31.12.2014r.	Wykonanie 2014r.	% wykonania
Rolnictwo i łowiectwo	885.000	4.644.963	4.029.101,91	86,74
Transport i łączność	4.234.450	6.841.366	6.510.834,15	95,17
Turystyka	3.000	3.000	2.800,00	93,33

Gospodarka Województwa Pomorskiego	358.300	489.300	388.320,15	Poz. 297,16
Działalność usługowa	237.650	299.070	118.128,68	39,50
Administracja publiczna	5.708.131	4.915.566	4.577.168,12	93,12
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.090	124.922	122.053,77	97,70
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	715.700	790.600	737.616,10	93,30
Obsługa długu publicznego	320.000	160.821	75.724,18	47,09
Różne rozliczenia	656.280	206.355	0,00	0,00
Oświata i wychowanie	16.221.626	16.462.689	15.755.901,94	95,71
Ochrona zdrowia	146.100	146.150	95.512,65	65,35
Pomoc społeczna	6.590.012	7.668.969	7.403.304,21	96,54
Edukacyjna opieka wychowawcza	436.740	733.900	665.305,18	90,65
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.729.000	3.079.000	2.564.445,41	83,29
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	593.200	715.030	594.055,62	83,08
Kultura fizyczna	949.850	1.448.340	1.399.584,90	96,63
<b>Razem:</b>	<b>40.787.129</b>	<b>48.730.041</b>	<b>45.039.856,97</b>	<b>92,43</b>

Z wydatkowanej kwoty 45.039.856,97 zł przypada na:

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>36.800.405</b>	<b>34.084.529,83</b>	<b>92,62</b>
* wydatki jednostek budżetowych:	29.089.744	26.669.939,55	91,68
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.306.216	14.802.543,21	96,71
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.783.528	11.867.396,34	86,10
* dotacje na zadania bieżące	217.300	217.299,98	100,00
* świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.312.160	7.104.666,12	97,16
* obsługa długu publicznego	160.821	75.724,18	47,09
* wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20.380	16.900,00	82,92
<b>2. wydatki majątkowe</b>	<b>11.929.636</b>	<b>10.955.327,14</b>	<b>91,83</b>
* na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.852.274	1.852.272,70	100,00
* pozostałe wydatki majątkowe	10.077.362	9.103.054,44	90,33

Szczegółową realizację wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach zawiera załącznik Nr 2 do sprawozdania, natomiast wykonanie zadań rzeczowych w zakresie wydatków inwestycyjnych załącznik Nr 6.



## I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na planowane wydatki w wysokości 4.644.963,- zł wykonanie finansowe stanowi kwotę 4.029.101,91 zł, tj. 86,74 %.

W ramach wydatkowanych środków przeznaczono na:

- poprawienie posadowienia kanalizacji w miejscowości Zabagno oraz obniżenie wodociągu w miejscowości Rokitki	17.766,86
- nadzór nad awariami urządzeń wodno-kanalizacyjnych usuwanymi w ramach prowadzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tczew, wykonanie operatów wodnoprawnych na pobór wody podziemnej i wprowadzanie ścieków ze stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Tczew, likwidacja zbiornika bezodpływowego na działce nr 12/1 w Turzu, wykonanie map do celów informacyjnych działki 315/25 w Swarzędzie, opłata za przyłącze do sieci elektroenergetycznej przepompowni w Maleninie, Zajączkowie, Waćmierku	67.340,29
- opłata za umieszczenie urządzeń wodno-kanalizacyjnych w pasie dróg krajowych i powiatowych, autostrady, opłata za wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów pod urządzenia kanalizacyjne i wodociągowe	101.625,32
- koszty postępowania sądowego oraz odsetki ustawowe zgodnie z wyrokiem Sądu	321.133,09
- składkę do Izby Rolniczych	46.994,38
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (wystawiono 461 decyzji) oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę	680.708,07
- opinię specjalistyczną	4.795,50
- inwestycje:	2.788.738,40
✓ budowa odcinków sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zajączkowo	17.997,00
✓ budowa sieci kanalizacyjnej w Rokitkach w ulicy Polana Leśna	32.699,99
✓ budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla kompleksu działek położonych przy działce nr 46 w miejscowości Dąbrówka	7.033,82
✓ kanalizacja wsi Czatkowy i Tczewskich Łąk	1.630.000,00
✓ kompleksowy program gospodarki ściekowej Gminy Tczew	535.679,33
✓ przebudowa hydroforni w Zajączkowie	80.531,84
✓ przebudowa ujęcia wody w Rukosinie	54.250,00
✓ odpłatne przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	177.227,00
✓ modernizacja drogi transportu rolnego na odcinku Śliwiny - Tczew	253.319,42

## II. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki w kwocie 6.841.366,- zł wykorzystano w wysokości 6.510.834,15 zł, tj. 95,17 %. W ramach wydatkowanych środków przeznaczono na:

* zakup materiałów (kartki A4) dla wykonania wypisu i wrysowania z ewidencji gruntów i budynków, rozpuszczalnika do wyczyszczenia wiaty	7.341,87
---	----------

<p>ciągu chodnika w Swarzędzie, paliwa (do samochodu służbowego i do maszyn – wykaszarki, zagęszczarki, podkrzesywarki), cementu (prace remontowe na ulicy Kolejowej w Swarzędzie), opryskiwacza plecakowego, części do kosiarki, kruszywa na drogę Złote Łany w Bałdowie</p>	
<p>* usługi w zakresie remontów dróg, chodników i wiat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- remonty częściowe dróg poprzez profilowanie poboczy, naprawę nawierzchni z trylinki, wbudowanie kostki polbruk, odtworzenie rowów przydrożnych, równanie dróg, wbudowanie kruszywa</li> <li>- remont wiaty przystankowej w Dąbrówce</li> <li>- remont lustra drogowego w Rokitykach</li> <li>- nadzór nad remontami częściowymi</li> <li>- naprawa dróg w Tczewskich Łąkach</li> <li>- naprawa przepustu drogowego w Lubiszewie</li> <li>- roboty ziemne wraz z regulacją studzienek w Miłobądku</li> <li>- remont drogi w Goszynie</li> <li>- remont drogi w Dąbrówce, Mieściniu</li> </ul>	601.000,21
<p>* usługi w zakresie utrzymania dróg, chodników i wiat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zimowe utrzymanie dróg</li> <li>- wykonanie, dostawa i montaż znaków drogowych, luster drogowych, progów zwalniających</li> <li>- rozbiórkę i przeniesienie wiaty przystankowej</li> <li>- zespolenie barier mostu w Tczewskich Łąkach</li> <li>- prace porządkowe, oczyszczanie dróg gminnych i studni</li> <li>- wycinki krzaków, odrostów drzew i podcinanie koron drzew przy drogach gminnych</li> <li>- wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków</li> <li>- udrożnienie przepustów drogowych</li> <li>- wykonanie przeglądów obiektów mostowych</li> <li>- wykonanie kosztorysu przebudowy drogi w Maleninie</li> </ul>	321.557,12
<p>* opłaty za ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie zarządzania drogami, chodnikami gminnymi i wiatami przystankowymi od ognia i innych zdarzeń losowych, koszty opłaty komorniczej (egzekucyjnej)</p>	3.423,53
<p>* inwestycje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ budowa odcinka drogi pomiędzy dz. nr 110 a dz. nr 20 w Zajączkowie</li> <li>✓ przebudowa chodnika w ciągu ul. Lipowej w Czarlinie</li> <li>✓ przebudowa drogi Rokitki ul. Kwiatowa</li> <li>✓ przebudowa drogi Turze – Szczerbięcina</li> <li>✓ przebudowa dróg w Swarzędzie (Nad Stawem, Podgórna, Ks. Piechowskiego, Sadowa, Krótka, Zielona)</li> <li>✓ przebudowa przepustu drogowego Rokitki - Szpęgawa</li> <li>✓ przebudowa ulicy Klonowej w Czarlinie</li> <li>✓ przebudowa ulicy Sambora i Leśnej w Lubiszewie</li> <li>✓ przebudowa ulicy Słonecznej w Lubiszewie</li> </ul>	5.577.511,42
	20.000,00
	137.554,50
	921.393,41
	66,12
	459.332,57
	144.997,00
	978.997,96
	267.028,48
	128.176,94

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego	30.5.2010
✓ przebudowa ulicy Zajączkowskiej w Tczewskich Łąkach – etap II	560.985,01
✓ utwardzenie odcinków dróg na terenie gminy Tczew	1.857.632,75
✓ wykonanie wiat przystankowych w miejscowościach Malenin, Czarlin, Gniszewo, Waćmierek, Lubiszewo i Mieścín	61.846,68

### III. T U R Y S T Y K A

Planowane wydatki w kwocie 3.000,- zł wykorzystano w wysokości 2.800,00, tj. 93,33 %.

W ramach wydatkowanych środków przeznaczono na:

- przedłużenie szlaku rowerowego Tczewskiego na odcinku od Gimnazjum Dąbrówka do granicy miasta Tczew, całkowitą renowacją szlaku rowerowego po Dolinie Dolnej Wisły w rejonie mostu Knybawskiego, uzupełnienie oznakowania pionowego na szlakach Motławskim i Grzymisława	2.800,00
--	----------

### IV. G O S P O D A R K A M I E S Z K A N I O W A

Na planowane wydatki w wysokości 489.300,- zł wykonanie stanowi 79,36 % tj. 388.320,15 zł.

W ramach wydatkowanych środków przeznaczono na:

* gospodarke gruntami i nieruchomościami	12.712,74
- wycena nieruchomości	6.186,90
- ogłoszenia prasowe	944,64
- koszty i opłaty sądowe	2.581,21
- konserwacja rowu melioracyjnego na nieruchomości gminnej	2.999,99
* utrzymanie budynków komunalnych	205.702,47
- remont instalacji gazowej w budynku komunalnym w Boroszewie	48.600,00
- konserwacja kotłów gazowych w budynku w Boroszewie	1.134,00
- remont budynku i oświetlenia zewnętrznego budynku komunalnego w Gniszewie	54.590,66
- opracowanie projektu remontu stropu budynku komunalnego w Łukocinie	3.690,00
- wymiana drzwi wejściowych w budynku komunalnym w Mieścínie	3.840,00
- wymiana szyby, naprawa instalacji elektrycznej w budynku komunalnym w Łukocinie	1.506,80
- wykonanie wkładów kominowych w lokalach komunalnych w Swaróżynie, ul. Szkolna 1	4.000,00
- remont instalacji elektrycznej, zakup materiałów budowlanych dla potrzeb budynku komunalnego w Bałdowie	4.000,17
- opracowanie koncepcji i projektu remontu budynku komunalnego w Swaróżynie	33.210,00
- remont przewodów kominowych i regulatora instalacji grzewczej oraz naprawa drzwi wejściowych w budynku komunalnym w Miłobądzu	5.401,11
- przegląd techniczny w budynkach komunalnych	8.200,00
- przegląd instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych	4.044,00
- zagospodarowanie terenów zielonych przy budynku komunalnym w Gniszewie	1.000,00
- udział w kosztach zarządu nieruchomością wspólną w Swaróżynie, ul. Szkolna 1	2.807,22
- usługi kominiarskie w budynkach komunalnych na terenie Gminy	6.107,32

- opłata za zużytą energię na klatkach schodowych w budynkach komunalnych, kotłowni w Miłobądzu, budynku komunalnym w Gniszewie	15.893,07
- opłata za gaz do ogrzewania budynku komunalnego w Miłobądzu i Gniszewie	4.884,22
- pozostałe wydatki	732,90
* inwestycje:	164.226,84
✓ wykup nieruchomości na cel publiczny (pod plac zabaw w Zajączkowie)	39.226,84
✓ modernizacja budynku mieszkalno – usługowego w Swarzędynie, przy ulicy Wyzwolenia 4 (wydatki niewygasające)	125.000,00
* pozostała działalność	5.678,10
- odszkodowanie za niedostarczenie lokali socjalnych przez Gminę	5.678,10

## V. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Uchwalony budżet w kwocie 299.070,- zł wykonano w 39,50 % tj. 118.128,68 zł.

Kwotę tę wydatkowano na cele związane z:

<b>1) Planami zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>105.446,68</b>
* wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	65.000,00
z tego:	
- części wsi Stanisławie	40.000,00
- części wsi Swarzędyn /wydatek niewygasający/	25.000,00
* wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	33.665,10
* ogłoszenia prasowe	4.496,88
* wielkogabarytowe kserokopie wydruków do decyzji	284,70
* wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej	2.000,00
<b>2) Opracowaniem geodezyjnym i kartograficznym</b>	<b>12.682,00</b>
* podziały działek do sprzedaży	6.891,00
* wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów	1.173,60
* wznowienie granic	2.230,00
* sporządzenie map poglądowych i kopia map ewidencyjnych	2.387,40

Nie wykorzystano środków zaplanowanych na zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tczew, czego powodem jest wydłużony termin wykonania opracowania, z uwagi na dodanie kolejnych terenów oraz konieczność powtórzenia niektórych procedur.

## VI. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W ramach uchwalonego budżetu w łącznej kwocie 4.915.566,- zł przypada na:

- środki samorządowe	4.817.866,00
- środki z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone	97.700,00

Środki przyznane z budżetu państwa wykorzystane zostały w 100,00 %, natomiast środki

Z kwoty 4.479.468,12 zł wykorzystanej na zadania administracji samorządowej przypada na:

<b>1) Utrzymanie Rady Gminy</b>	<b>181.054,45</b>
- diety wypłacone radnym	156.994,68
- szkolenia radnych	1.240,00
- wydatki rzeczowe, z tego:	22.819,77
· przedłużenie licencji LEGISLATOR i wystawienie certyfikatów kwalifikowanych	2.485,83
· zakup czasopism, artykułów spożywczych, akcesoriów komputerowych i inne	15.970,34
· remont i wyposażenie biura przewodniczącego Rady Gminy	4.363,60
<b>2) Utrzymanie Urzędu Gminy</b>	<b>3.955.208,79</b>
- wynagrodzenia osobowe	2.460.253,21
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	165.854,43
- pochodne od wynagrodzeń /FUS, fundusz pracy, fundusz świadczeń socjalnych, PFRON/	540.091,31
- energia /energia elektryczna, gaz, woda/	38.032,38
- podróże służbowe krajowe	22.887,47
- opłaty pocztowe, kurierskie	91.344,00
- rozmowy telefoniczne i komórkowe	16.513,63
- aktualizacja odnowienie licencji KERIO, aktualizacja programu antywirusowego	5.744,27
- opłaty za koszty sądowe (w tym od apelacji)	126.254,00
- opłaty komornicze	19.928,63
- składki z tytułu ubezpieczeń	6.487,00
- konserwacja, naprawa kserokopiarek, drukarek, konserwacja centrali telefonicznej, frankownicy i inne	4.630,75
- toner, tusze, taśmy oraz części do kopiarek, drukarek	27.373,86
- zakup niszczarki, odkurzaczy	1.784,00
- abonament EOD, SISMS	9.367,80
- abonament RTV	254,80
- zakup krzeseł biurowych, aparatów telefonicznych	7.833,23
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy	5.356,78
- zakup sprzętu komputerowego i podzespołów, drukarek, monitorów oraz innych akcesoriów komputerowych	20.318,41
- dostęp do portalu SZUKIO, portalu Biblioteka Prawa Pracy	1.031,97
- odnowienie certyfikatów kwalifikowanych, zestaw do podpisu elektronicznego	1.479,69
- remont pomieszczeń w budynku urzędu, zakup art. budowlanych, naprawa instalacji elektrycznej, montaż i wykonanie okien	34.995,74
- nagroda Wójta Gminy Tczew w konkursie „Poznaj Lidera Gminy Tczew”	2.000,00
- wywóz nieczystości, opłata za ścieki	4.570,19
- opieka autorska programów komputerowych RADIX i przeniesienie bazy	8.655,51
- aktualizacja i oprogramowanie LEX oraz aktualizacja oprogramowania GOMiG Odpady EZB	11.265,43
- usługi internetowe, awaryjne łącze internetowe	1.886,33

zakup artykułów spożywczych	
- szkolenia pracowników	37.730,55
- usługa prawna	60.432,00
- opracowanie dokumentacji przetargowej	7.995,00
- utrzymanie strony BIP	2.309,20
- meble biurowe	11.346,75
- opinie prawne, ekspertyzy	1.866,54
- zakup czasopism, prenumerat, książek	16.984,91
- środki czystości	14.265,85
- artykuły biurowe	21.202,29
- zakup druków urzędowych	13.067,76
- przeglądy techniczne i naprawa samochodów służbowych, zakup i wymiana opon, itp.	3.373,48
- profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracownikami	3.429,00
- zakup paliwa /oleju napędowego/	9.493,24
- podatek od nieruchomości	62.779,00
- pozostałe wydatki	25.339,54
- wydatki inwestycyjne	22.220,00
✓ wykonanie klimatyzacji w budynku urzędu	17.300,00
✓ zakup licencji na system eGmina	4.920,00
<b>3) Promocję jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>147.778,48</b>
- baner balon promocyjny z herbem i napisem Gmina Tczew	3.666,63
- wydanie Magazynu Informacyjnego	16.126,20
- prezentacja Gminy Tczew w gazetach lokalnych i innych publikacjach	25.464,50
- torby papierowe oraz te czki kartonowe z logo Gminy Tczew	7.114,32
- tusze, tonery, papier do drukarek	5.404,73
- kalendarze z logo Gminy Tczew	21.326,97
- skład i druk folderu „Szkoły z klasą”	2.967,50
- gadzety promocyjne z logo Gminy Tczew	35.621,09
- utrzymanie domeny, konta pocztowego w sieci, abonament za hosting strony, lifting strony <a href="http://www.gmina-tczew.pl">www.gmina-tczew.pl</a>	1.044,27
- realizacja projektu pn.: „Promocja walorów Gminy Tczew poprzez wydanie albumu fotograficznego ukazującego dziedzictwo historyczne, kulturalne, przyrodnicze i gospodarcze” realizowanego w ramach działania 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013	20.787,00
- dotacja w formie wsparcia w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej na zadanie pn.: „Współpraca ze społecznością lokalną za pomocą programów grantowych na terenie Gminy Tczew”	5.000,00
- pozostałe wydatki	3.255,27
<b>4) Pozostałą działalność</b>	<b>195.426,40</b>
z tego sfinansowano wydatki związane z:	
- wypłatą diet sołtysów	130.449,01
- wykonaniem i montażem tablic ogłoszeniowych	4.949,03
- ubezpieczeniem mienia od kradzieży i rabunku gotówki oraz ubezpieczenie NNW sołtysów	1.248,00
- pozostałe wydatki	2.983,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego	Uroczystości jubilatów za 40-letnie i 50-letnie pożycie małżeńskie oraz dla osób, które ukończyły 85, 90, 95, 100 lat (38 nagród)	32.500,00
	- składka członkowska do Stowarzyszenia Lokalnej Organizacji Turystycznej „Kociewie” z siedzibą w Swarzędzie	14.541,30
	- składka członkowska do Związku Gmin Pomorskich	4.591,30
	- składka członkowska do Stowarzyszenia Gmin Pomorskich na rzecz Budowy Autostrady A-1	500,00
	- składka członkowska do Stowarzyszenia Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego oraz składka na projekt „INTIS – integracja i synergia. Strategia Rozwoju Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego na lata 2014-2030”	3.664,76

## VII. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Planowane wydatki w kwocie 124.922,- zł wykorzystano w wysokości 122.053,77 zł, tj. 97,70 %.

Poniesione wydatki dotyczą:

<b>1) Urzędów naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2.090,00</b>
- aktualizacja stałego rejestru wyborców	2.090,00
<b>2) Wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>89.826,41</b>
- wydatkowano na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województwa oraz wyborów wójtów	89.826,41
<b>3) Wyborów do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>30.137,36</b>
- wydatkowano na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	30.137,36

## VIII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Planowane wydatki w kwocie 790.600,- zł wykorzystano w wysokości 737.616,10 zł, tj. 93,30 %.

W ramach wydatkowanych środków przeznaczono na:

<b>1) Komendy Wojewódzkie Policji</b>	<b>2.500,00</b>
Przekazano środki finansowe na wsparcie Komendy Powiatowej Policji w Tczewie na zakup samochodu.	
<b>2) Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>730.738,52</b>
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i za udział w szkoleniach	35.275,78
- wynagrodzenie konserwatorów OSP	16.308,64
- koszty utrzymania obiektów (remiz, boksów)	145.087,74
· przegląd budowlany, usługi kominiarskie	16.403,40
· zakup opału	8.376,30
· energia, gaz, woda	65.413,72
· wywóz nieczystości stałych i płynnych	7.398,62

· remont remizy i dojazdu do remizy OSP Boroszewo	35.139,22
· przegląd gaśnic	3.444,82
· naprawa kotła CO, czyszczenie elewacji OSP Miłobądz	3.013,50
· naprawa instalacji alarmowej OSP Dalwin	1.390,00
- koszty utrzymania i naprawa samochodów i sprzętu pożarniczego	68.160,23
· badanie techniczne samochodów pożarniczych, urządzeń hydraulicznych i innych	6.749,28
· zezwolenia na kierowanie samochodem uprzywilejowanym	1.031,50
· zakup paliw, olejów i smarów	28.511,69
· naprawa samochodów pożarniczych, motopomp, radiotelefonów (zakup części), z tego:	31.867,76
✓ Gnieszewo	23.877,25
✓ Turze	2.561,91
✓ Miłobądz	147,60
✓ Swaróżyn	5.281,00
- zakup agregatu prądotwórczego, podgrzewacza wody, gaśnic, głośnika dla OSP Małzewo	5.640,96
- zakup art. budowlanych i malarskich dla OSP Boroszewo	2.206,64
- zakup agregatu prądotwórczego, przedłużaczy, najaśnicy, przewodnicy, akumulatorów, baterii do radiostacji, art. malarskich dla OSP Dalwin	6.878,80
- zakup ładowarki do radiotelefonu, środki czystości dla OSP Miłobądz	1.522,57
- zakup umundurowania i sprzętu p.poż. dla OSP Dąbrówka (w tym dotacja 19.999,98 zł)	29.999,98
- zakup mundurów, uzupełnienia torby PSPR1 dla OSP Turze	5.011,67
- zakup umundurowania, butów strażackich, węży, art. malarskich, regałów dla OSP Gnieszewo	12.782,35
- ubezpieczenie strażaków, samochodów, remiz	22.442,00
- badania kierowców i strażaków	8.650,00
- szkolenie i seminarium strażaków	14.885,00
- pozostałe wydatki	6.817,80
- inwestycje:	349.068,36
✓ dotacja na zakup sprzętu p.poż. dla OSP Swaróżyn	20.000,00
✓ dotacja na zakup sprzętu p.poż. dla OSP Turze	35.000,00
✓ modernizacja boksów garażowych OSP w miejscowości Swaróżyn	119.992,50
✓ dotacja na zakup samochodu i sprzętu p.poż. dla OSP Dąbrówka	130.000,00
✓ modernizacja remizy w miejscowości Gnieszewo	36.127,30
✓ wykonanie stacji obiektowej selektywnego wywoływania w remizie OSP Małzewo	7.948,56
<b>3) Obronę cywilną</b>	<b>2.491,98</b>
- kwotę te wydatkowano na zakup plandek i kurtek przeciwdeszczowych	
<b>4) Pozostałą działalność</b>	<b>1.885,60</b>
- Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej	1.000,00
- likwidacja, usunięcie gniazd szerszeni i os	885,60

Wydatkowano na odsetki od pożyczki i kredytu kwotę 75.724,18 zł.

## X. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki w kwocie 16.462.689,- zł wykorzystano w wysokości 15.755.901,94 zł, tj. 95,71 %.

W ramach wydatkowanych środków przeznaczono na:

<b>1) finansowanie szkół podstawowych</b>	<b>7.589.605,23</b>
<b>a) Szkoła Podstawowa w Lubiszewie</b>	<b>1.212.399,84</b>
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy	42.055,90
- wynagrodzenie	751.977,51
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	144.784,94
- wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00
- wydatki rzeczowe, w tym:	269.581,49
· zakup środków czystości, wózka i mopów	2.848,90
· zakup prenumeraty czasopism, art. biurowych, papierniczych, druków, znaczków pocztowych i innych	7.335,51
· zakup art. malarskich, ogrodniczych, paliwa do kosiarki	1.975,38
· zakup rolet	6.597,54
· zakup mebli, krzeseł, stołów i stojaków	10.079,35
· zakup urządzenia wielofunkcyjnego, TV, niszczarki, odkurzacza, rejestratora, pendrive, zestawy kwalifikowane	8.548,80
· zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24.997,87
· opłata za dostawę energii, wody i gazu	66.205,44
· konserwacja kotłowni i ksera	5.424,99
· remont pomieszczeń sali gimnastycznej i dachu nad częścią socjalną Szkoły Podstawowej w Lubiszewie	62.462,79
· wykonanie dokumentacji technicznej oraz nadzór inwestorski	4.500,00
· okresowe badania lekarskie	1.470,00
· opłaty rtv, usługi pocztowe, kominiarskie, transportowe, przegląd sprzętu i inne	10.130,50
· wywóz nieczystości, ścieki	9.567,12
· usługi internetowe	1.789,00
· zakup usług telefonii komórkowej	1.352,76
· zakup usług telefonii stacjonarnej	1.056,61
· podróże służbowe krajowe	140,40
· ubezpieczenie budynku i sprzętu szkolnego	2.742,00
· odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.266,53
· szkolenia pracowników	5.090,00
<b>b) Szkoła Podstawowa w Miłobądzu</b>	<b>2.090.207,40</b>
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące	59.917,84

- wynagrodzenie	1.030.368,98
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	203.290,23
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	827,00
- wynagrodzenia bezosobowe	1.725,00
- wydatki rzeczowe, w tym:	290.262,54
· zakup mebli, wykładzin	5.622,46
· zakup środków czystości	6.397,12
· zakup sprzętu, części do urządzeń, art. gospodarcze, malarskie, elektryczne i inne	10.634,14
· zakup drukarki, wieży	3.298,86
· zakup art. biurowych, papierniczych, znaczków pocztowych i innych	11.776,30
· zakup głośników, akcesoriów komputerowych	765,92
· zakup wagi osobowej	1.177,20
· zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	53.156,00
· opłata za dostawę energii, wody i gazu	88.140,77
· konserwacja kotłowni	3.120,00
· konserwacja sprzętu	3.322,56
· naprawa instalacji, naprawa rozdzielni	4.400,00
· remont trybun	15.956,99
· naprawa ogrodzenia	1.600,00
· okresowe badania lekarskie	1.632,00
· wywóz nieczystości, ścieki	7.494,68
· pomiar rezystancji	1.572,67
· wykonanie kosztorysu	300,00
· opłaty rtv, usł. kominiarskie, p.poż., wysyłka i inne	3.779,52
· aktualizacje programu, prolongaty	2.528,09
· usługi internetowe	550,88
· zakup usług telefonii komórkowej	1.322,11
· zakup usług telefonii stacjonarnej	1.504,54
· podróże służbowe krajowe	80,24
· paliwo	83,68
· ubezpieczenie budynku i sprzętu szkolnego	5.952,00
· odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49.073,81
· szkolenia pracowników	5.020,00
- wydatki inwestycyjne, w tym:	503.815,81
· Budowa sali gimnastycznej na terenie Szkoły Podstawowej w Miłobądku	481.815,81
· Rozbudowa, remont i wyposażenia budynku Szkoły Podstawowej w Miłobądku	22.000,00
<b>c) Szkoła Podstawowa w ZKiW w Swarzędzie</b>	<b>1.946.028,59</b>
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy	79.799,65
- wynagrodzenia	1.278.929,79
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	249.734,49

- wydatki rzeczowe, w tym:	334.939,66
· zakup art. biurowych, papierniczych, druków, czasopism, znaczków pocztowych i innych	8.137,77
· zakup art. elektrycznych, sportowych, budowlanych, paliwa do kosiarki	6.410,40
· zakup mebli, tablic, lamp	9.664,71
· zakup modemu, programu, switcha, dysku, czajników	2.426,00
· zakup środków czystości	12.744,65
· zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25.426,30
· opłata za dostawę energii, wody i gazu	89.464,69
· malowanie sal	14.785,52
· remont sali gimnastycznej, kosztorys i nadzór	27.365,28
· remont i naprawa oświetlenia	3.075,00
· naprawa instalacji	2.204,94
· naprawa sprzętu, przegląd i konserwacja	8.692,10
· konserwacja kotłowni	3.240,00
· remont posadzki	25.178,10
· okresowe badania lekarskie	2.084,00
· opłaty rtv, usługi kominiarskie, p.poż., usługi transportowe, aktualizacje, wysyłka i inne	4.816,52
· wywóz nieczystości, ścieki	8.709,70
· usługi internetowe	701,64
· zakup usług telefonii komórkowej	1.374,93
· zakup usług telefonii stacjonarnej	1.782,88
· podróże służbowe	182,20
· paliwo	105,09
· ubezpieczenie budynku i sprzętu szkolnego	5.036,00
· odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65.402,24
· szkolenia pracowników	5.929,00
<b>d) Szkoła Podstawowa w ZKiW w Turzu</b>	<b>2.340.969,40</b>
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy	93.765,63
- wynagrodzenia	1.304.111,71
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	256.496,26
- wynagrodzenia bezosobowe	225,00
- wydatki rzeczowe, w tym:	686.370,80
· zakup art. biurowych, papierniczych, druków i innych	8.249,66
· zakup art. ogrodniczych, elektrycznych, paliwa do kosiarki, części do sprzętu i innych	4.083,46
· zakup materiałów instalacyjnych i rozdzielnic	6.645,89
· zakup środków czystości	6.943,58
· zakup mebli, drzwi	49.166,51
· zakup tablic informatycznych, czajników, laptopa, niszczarki	4.696,61
· zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19.476,51

Opłata za dostawę energii, wody i gazu	
· konserwacja kotłowni	3.240,00
· wykonanie zadaszania wejścia głównego z konstrukcji metalowej, prace malarskie w pomieszczeniu klasy języka polskiego	7.751,46
· remont boiska sportowego	240.316,01
· remont słupów przy bramie wjazdowej, elewacji, schodów zewnętrznych budynku sali gimnastycznej oraz odwodnienia z rur spustowych od strony frontu	41.029,50
· rozbudowa oraz naprawa sieci LAN i połączenia z siecią internet w budynku szkoły	3.397,46
· remont łazienek i nadzór inwestorski	53.150,88
· opłata za usunięcie uszkodzeń, konserwacja kserokopiarki	463,46
· wykonanie kosztorysu	2.500,00
· naprawa sterownika, automatu i wzmacniacza	3.797,00
· okresowe badania lekarskie	2.194,00
· opłaty rtv, usługi transportowe, pocztowe, czynsz i inne	5.919,73
· opłata za czyszczenie posadzek	1.085,00
· montaż obwodu, przegląd sprzętu, montaż sprzętu	16.657,82
· aktualizacja instrukcji p. poż.	738,00
· wywóz nieczystości i ścieki	11.352,81
· usługi internetowe	349,91
· zakup usług telefonii komórkowej	1.336,62
· zakup usług telefonii stacjonarnej	1.202,51
· podróże służbowe	85,26
· ubezpieczenie budynku i sprzętu szkolnego	2.998,00
· odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64.708,92
· szkolenia pracowników	5.949,00
· paliwo	69,25
<b>2) finansowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych</b>	<b>978.970,00</b>
<b>a) oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Lubiszewie</b>	<b>286.884,15</b>
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy	15.260,60
- wynagrodzenia	204.104,42
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	42.894,03
- wydatki rzeczowe, w tym:	24.625,10
· zakup materiałów papierniczych, środków czystości, mebli i innych	3.499,55
· zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.490,54
· zakup energii	2.091,37
· okresowe badania lekarskie	99,00
· zakup usług pozostałych	925,00
· odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.519,64
<b>b) oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Miłobądzu</b>	<b>242.687,56</b>
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące	15.037,24

- wynagrodzenia	165.619,41
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	32.179,05
- wydatki rzeczowe, w tym:	29.851,86
· zakup art. papierniczych, druków i innych	5.088,46
· zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.117,00
· opłata za dostawę energii, wody i gazu	10.461,49
· zakup usług pozostałych	2,89
· odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.182,02
<b>c) oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Swarzędzie</b>	<b>221.054,73</b>
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy	12.459,30
- wynagrodzenia	155.116,90
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	32.872,17
- wydatki rzeczowe, w tym:	20.606,36
· zakup druków, art. papierniczych	1.983,73
· zakup wykładowych	2.005,83
· zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.489,10
· opłata za dostawę energii, wody i gazu	6.487,97
· odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.639,73
<b>d) oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Turzu</b>	<b>228.343,56</b>
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy	12.968,40
- wynagrodzenia	162.585,42
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	34.264,73
- wydatki rzeczowe, w tym:	18.525,01
· zakup środków czystości, zabawek, art. papierniczych i biurowych	7.911,05
· zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	979,99
· opłata za przegląd sprzętu	994,24
· odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.639,73
<b>3) finansowanie przedszkoli</b>	<b>1.153.348,84</b>
<b>a) Przedszkole ZKiW Swarzędzie</b>	<b>261.153,35</b>
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy	12.623,51
- wynagrodzenia	145.572,94
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	31.447,89
- wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00
- wydatki rzeczowe, w tym:	43.509,17
· zakup druków, art. papierniczych, zabawek	3.805,37
· zakup art. gospodarczych, kosiarki i inne	1.144,40
· zakup tablicy regulaminowej	667,46
· opłata za dostawę energii, wody i gazu	14.961,30
· naprawy sprzętu p. poż., naprawa i wykonanie ogrodzenia, konserwacja i naprawa kserokopiarki	6.042,42

· okresowe badania lekarskie	300,00
· opłata rtv, ścieki, usługi kominiarskie i inne	2.205,02
· odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.663,20
· szkolenie pracowników	800,00
- wydatki inwestycyjne:	15.999,84
· utworzenie placu zabaw na terenie Zespołu Kształcenia i Wychowania w Swarzędzie (Czarlin)	15.999,84
<b>b) Przedszkole ZKiW Turze</b>	<b>174.585,19</b>
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy	10.118,08
- wynagrodzenia	121.269,86
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	27.044,06
- wydatki rzeczowe, w tym:	16.153,19
· zakup materiałów papierniczych, biurowych	2.141,55
· zakup wykładziny	1.352,60
· zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.979,99
· okresowe badania lekarskie	284,00
· opłata za wyrób pieczętki	70,00
· odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.325,05
<b>c) refundacja kosztów udzielonej dotacji w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Tczew do niepublicznych i publicznych przedszkoli oraz punktów publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, znajdujących się na terenie innych gmin</b>	<b>717.610,30</b>
Urząd Miejski w Tczewie	680.855,78
Urząd Gminy w Pszczółkach	20.080,81
Gminny Ośrodek Obsługi Szkół i Przedszkoli w Skarszewach	5.842,42
Gmina Miejska Starogard Gdański	9.757,19
Urząd Miasta Malborka	523,08
Urząd Miasta Gdańska	551,02
<b>4) finansowanie gimnazjów</b>	<b>3.307.893,52</b>
<b>a) Gimnazjum w Dąbrówce</b>	<b>2.351.470,35</b>
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy	93.439,94
- wynagrodzenia	1.494.700,35
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	287.593,04
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13.354,00
- wynagrodzenia bezosobowe	6.625,00
- wydatki rzeczowe, w tym:	455.758,02
· zakup środków czystości, myjka	11.713,42
· zakup art. biurowych, druków, znaczków pocztowych, prenumeraty i inne	8.574,65
· zakup art. elektrycznych, ogrodniczych, paliwa do kosiarki, narzędzi i innych	5.718,97
· zakup drzwi, tabliczek, klamek i zamków	11.379,89

· zakup kamer, rejestratora, stołu bilardowego, tablic, telewizora, laptopów, radiomagnetofonów	21.248,10
· zakup kamer, głośników, dysków i materiałów montażowych, klawiatur i innych	8.487,55
· zakup sprzętu sportowego	2.963,00
· zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24.592,60
· dostawa energii, wody, gazu	120.366,49
· konserwacja kotłowni	4.800,00
· remont elewacji i nadzór inwestorski	14.029,58
· remont łazienek	12.500,00
· naprawa balustrad, ogrodzenia i kaloryferów	13.507,34
· naprawa oświetlenia	3.400,00
· naprawa rozdzielnic elektrycznych i instalacji	5.810,00
· naprawa i przegląd sprzętu gaśniczego, komputerów, sprzętu gospodarczego oraz drobne naprawy	25.920,70
· zakup usług zdrowotnych	2.589,00
· opłata rtv, usługi transportowe, kominiarskie, przegląd sprzętu, wysyłka i inne	11.277,04
· paliwo	287,18
· wywóz nieczystości, ścieki	15.047,74
· usługa montażu centrali	6.800,00
· opłata za wykonanie gabloty	3.300,00
· usługi dotyczące bezpieczeństwa pożarowego	2.500,00
· usługi aktywacyjne	6.058,19
· opłata za przebudowę sieci, montaż anteny	4.892,51
· usługi internetowe	1.909,00
· zakup usług telefonii komórkowej	1.332,72
· zakup usług telefonii stacjonarnej	945,83
· podróże służbowe krajowe	2.825,02
· ubezpieczenie budynku i sprzętu szkolnego	11.880,00
· odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80.839,50
· szkolenia pracowników	6.740,00
<b>b) Gimnazjum w Swarzędzie</b>	<b>956.423,17</b>
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy	40.443,82
- wynagrodzenia	652.359,26
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	127.514,39
- wynagrodzenia bezosobowe	2.400,00
- wydatki rzeczowe, w tym:	133.705,70
· zakup art. papierniczych, biurowych, druków i innych	5.987,63
· zakup środków czystości	6.328,01
· zakup komputera, nożyc, dmuchawy	3.469,67
· zakup sprzętu sportowego	2.635,40

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego	2.086,371
zakup art. elektrycznych, paliwa do kosiarki, części i inne	188,28
· zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.401,71
· dostawa energii, wody i gazu	48.334,92
· naprawa sprzętu, kosy, laptopa, kserokopiarki, komputera	5.190,12
· konserwacja parkietu	2.514,00
· konserwacja kotłowni	3.360,00
· badania lekarskie	1.020,00
· opłaty rtv, usługi kominiarskie, p.poż., pocztowe i inne	1.635,74
· wywóz nieczystości, ścieki	4.986,13
· zagospodarowanie terenu	1.000,00
· zakup usług telefonii komórkowej	1.277,14
· ubezpieczenie budynku i sprzętu szkolnego	7.200,00
· odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.878,86
· szkolenia pracowników	2.800,00
<b>5) dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>671.693,65</b>
- świadczenia rzeczowe dotyczące BHP	912,13
- wynagrodzenia	55.322,88
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	13.439,85
- wynagrodzenia bezosobowe	11.937,14
- wydatki rzeczowe, w tym:	577.116,86
· zakup oleju napędowego do autobusu szkolnego, części do autobusu i inne	51.456,85
· naprawy autobusu	6.470,36
· opłaty za przewóz uczniów, dopłaty do biletów, parkowanie i mycie	515.910,72
· ubezpieczenia i opłaty i podatki	500,00
· odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.093,93
· podatek od środków transportu	1.685,00
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	829,79
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7.500,00
- ubezpieczenie autobusu szkolnego	4.635,00
<b>6) zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>862.122,88</b>
- świadczenia rzeczowe dotyczące BHP	2.995,38
- wynagrodzenia	511.540,75
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	101.223,19
- wynagrodzenia bezosobowe	16.675,00
- wydatki rzeczowe, w tym:	208.434,16
· zakup komputerów oraz akcesoriów komputerowych	20.357,07
· zakup art. malarskich, stolarskich, gospodarczych i innych	6.767,15
· zakup aktualizacji i programów FKB, kadry i płace	9.035,35
· zakup środków czystości, sprzętu do sprzątania	7.116,20
· zakup odśnieżarki, kosiarki, odkurzacza, grzejników, rolet, lamp, wiertarki, paliwa do kosiarki	9.066,92
· zakup mebli, wieszaków	29.004,37
· zakup art. biurowych, druków, znaczków, publikacji i inne	31.131,50

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego	29	3.207,201
naprawa instalacji elektrycznej, wymiana grzejników, serwis UPS		
· badania lekarskie		645,00
· zakup energii elektrycznej, gazu i wody		25.069,46
· wywóz nieczystości		1.063,70
· wykonanie ścian działowych		3.620,00
· usługi informatyczne, opłata za odnowienie certyfikatów (podpisów elektronicznych), dorabianie kluczy i inne		15.781,53
· przeniesienie baz programów		3.690,00
· zakup usług telefonii komórkowej		4.657,79
· zakup usług telefonii stacjonarnej		6.478,81
· paliwo		997,92
· podróże służbowe		8.608,75
· ubezpieczenie mienia i sprzętu		357,00
· odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10.961,17
· podatek od nieruchomości		1.152,00
· szkolenia pracowników		9.664,57
- inwestycje:		21.254,40
✓ zakup serwerów		21.254,40
<b>7) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>42.615,00</b>
- opłata za czesne		5.020,00
- szkolenia pracowników		37.595,00
<b>8) stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>1.058.630,98</b>
<b>a) Szkoła Podstawowa w Lubiszewie</b>		<b>138.998,33</b>
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy		612,21
- wynagrodzenia		55.775,67
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy		10.838,00
- wydatki rzeczowe, w tym:		71.772,45
· zakup art. gospodarstwa domowego, papierniczych, środków czystości		3.961,60
· zakup środków żywności		64.953,94
· okresowe badania lekarskie		36,00
· zakup usług pozostałych		403,05
· odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2.187,86
· szkolenia pracowników		230,00
<b>b) Szkoła Podstawowa w Milobądku</b>		<b>191.626,57</b>
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy		597,11
- wynagrodzenia		92.958,38
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy		16.445,33
- wydatki rzeczowe, w tym:		81.625,75
· zakup druków		3.443,26
· zakup środków żywności		74.790,00
· naprawa zmywarki		110,70
· odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3.281,79
<b>c) Szkoła Podstawowa w Swarzędzie</b>		<b>352.597,00</b>

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące		1.018.1371
bezpieczeństwa i higieny pracy		
- wynagrodzenia		162.777,13
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy		27.581,87
- wydatki rzeczowe, w tym:		160.619,86
· zakup chłodziarko-zamrażarki		999,01
· zakup art. biurowych i malarskich		487,33
· zakup środków żywności		153.152,97
· naprawa zmywarki		344,40
· aktualizacja programu		242,80
· odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5.163,35
· szkolenia pracowników		230,00
<b>d) Szkoła Podstawowa w Turzu</b>		<b>209.874,50</b>
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące		320,05
bezpieczeństwa i higieny pracy		
- wynagrodzenia		85.593,41
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy		16.793,23
- wydatki rzeczowe, w tym:		107.167,81
· zakup art. biurowych, wyposażenia stołówki		4.743,95
· zakup drzwi i szafy		1.200,00
· zakup środków żywności		99.036,00
· odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2.187,86
<b>e) Gimnazjum w Dąbrowce</b>		<b>165.534,58</b>
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące		626,67
bezpieczeństwa i higieny pracy		
- wynagrodzenia		90.234,21
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy		16.491,97
- wydatki rzeczowe, w tym:		58.181,73
· zakup art. gospodarstwa domowego, środków czystości, druków, inne		10.176,84
· zakup środków żywności		43.449,00
· naprawa piekarnika		578,10
· zakup usług zdrowotnych		36,00
· odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3.281,79
· szkolenia pracowników		660,00
<b>9) pozostała działalność</b>		<b>91.021,84</b>
przeznaczono na:		
- wynagrodzenie komisji egzaminującej nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego w kwocie 840,00 zł;		
- obsługa funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tczew, a także obsługa pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej dla nauczycieli i pracowników administracyjnych oraz emerytów i rencistów wszystkich szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina w kwocie 4.019,40 zł;		
- sfinansowanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół i placówek oświatowych w kwocie 86.162,44 zł.		

Uchwalony budżet w kwocie 146.150,- zł wykorzystano 95.512,65 zł, tj. 65,35 %.

Środki wykorzystano na program profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i tak:

- prowadzenie zajęć profilaktyczno-edukacyjno-rozwojowych w świetlicach dla dzieci z rodzin patologicznych	23.540,00
- wykonanie planu odnowy miejscowości Zajączkowo i Dąbrówka Tczewska na lata 2014 – 2021	6.000,00
- zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych służących do realizacji zadań wymienionych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień	7.999,96
- spektakle słowno – muzyczne pt.: „Iluzja a rzeczywistość”, „Gra o życie...”, „Zbójcecki kapelusz”, „Szkoła z klasą” przedstawiane przez Teatr Kurtyna z Krakowa i scenę „ARS MARKETING” z Krakowa w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie Gminy Tczew	13.499,98
- przeprowadzenie warsztatów i spektakli profilaktycznych pt.: „Ciernie”, „Zdążyć przed dzwonkiem”, „Niemy krzyk”, „Dobre zachowanie”, „Dlaczego milczeliście?”, „Wywiad”, „Zaczarowany bagaż”, „Uwierz w siebie”	6.400,00
- usługi edukacyjno – szkoleniowe przeprowadzone przez Ośrodek Psychoprofilaktyki Nowa Perspektywa Kraków	2.368,00
- przeprowadzenie usług edukacyjno – szkoleniowych pt.: „Tajemniczy klient” i szkolenia terenowe dla sprzedawców napojów alkoholowych	5.000,00
- wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu dla 11 osób	2.860,00
- koszty postępowań sądowych	4.162,19
- pozostałe wydatki	232,00
- wydatki majątkowe:	23.300,52
✓ wykonanie, dostawa i montaż placu zabaw dla miejscowości Turze	23.300,52
- pozostała działalność	150,00

Nie wykorzystano środków zaplanowanych na zadanie pn.: „Wykonanie, dostawa i montaż placów zabaw dla miejscowości Zajączkowo”, ponieważ wniosek na dofinansowanie projektu nie został rozpatrzony przez Urząd Marszałkowski w roku 2014.

## **XII. P O M O C S P O Ł E C Z N A**

Na planowane wydatki w kwocie 7.668.969,- zł wykorzystano 7.403.304,21 zł, tj. 96,54 %, które zostały przeznaczone na:

- pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem GOPS	519.139,89
· wynagrodzenia i pochodne	382.698,24
· pozostałe wydatki	136.441,65
- wypłatę zasiłków okresowych otrzymały 105 osoby	100.915,76
- wypłatę zasiłków stałych otrzymało 120 osób	512.738,93
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5.481,89
- wspieranie rodzin (wynagrodzenie asystenta rodziny)	26.760,00
- wypłata dodatków energetycznych otrzymały 4 rodziny	447,94
- odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej dla 14 osób	357.212,54
- wypłatę zasiłków celowych i w naturze otrzymało 416 osób	235.107,01

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego		14.07.2017
wypłatę specjalnego zasiłku celowego otrzymały 43 osoby		193.759,00
- dożywianie dzieci w szkołach oraz na zasiłek celowy w ramach rządowego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”		193.759,00
- wypłatę dodatków mieszkaniowych otrzymało 63 rodziny		67.550,60
- specjalistyczne usługi opiekuńcze skorzystało 6 dzieci		136.400,00
- karta dużej rodziny – wydano karty 13 rodzinom		117,88
- wydatki w systemie pieczy zastępczej, objęto pieczę 14 dzieci		110.752,06
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4.928.205,95
· zasiłki rodzinne wraz z dodatkami		1.907.890,00
· zasiłki pielęgnacyjne		836.145,00
· świadczenia pielęgnacyjne		420.459,00
· fundusz alimentacyjny		618.356,10
· jednorazowe zapomogi z tyt. urodzenia dziecka „becikowe”		152.000,00
· zasiłek dla opiekunów wraz z odsetkami		609.880,18
· składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych		216.370,74
· koszty obsługi zadań z zakresu świadczeń rodzinnych /wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe/		167.104,93
- składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych i pielęgnacyjnych		65.876,49
- opiekunów sądowych		4.680,00
- program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne		110.400,00
- świadczenie pieniężne wypłacane bezrobotnym z tytułu wykonania prac społecznie użytecznych		9.358,16
- pozostałe wydatki		3.429,00

### XIII. E D U K A C Y J N A O P I E K A W Y C H O W A W C Z A

Uchwalony budżet w kwocie 733.900,- zł wykorzystano 90,65 % tj. 665.305,18 zł:

<b>1) świetlice szkolne</b>	<b>352.276,10</b>
<b>a) przy Szkole Podstawowej w Lubiszewie</b>	<b>79.343,72</b>
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy	4.499,80
- wynagrodzenia	58.400,61
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	12.072,21
- wydatki rzeczowe, w tym:	4.371,10
· zakup wyposażenia świetlicy	1.491,19
· odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.879,91
<b>b) przy Szkole Podstawowej w Milobądku</b>	<b>70.426,33</b>
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy	3.186,80
- wynagrodzenia	51.500,75
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	10.394,25
- wydatki rzeczowe, w tym:	5.344,53
· zakup artykułów papierniczych, druków	2.464,62

<b>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>		<b>2.879,931</b>
<b>c) przy ZKiW w Swarzędzie</b>		<b>92.560,95</b>
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy		1.722,40
- wynagrodzenia		74.673,26
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy		14.725,33
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.439,96
<b>d) przy ZKiW w Turzu</b>		<b>89.379,54</b>
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy		2.943,20
- wynagrodzenia		67.043,57
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy		12.521,63
- wydatki rzeczowe, w tym:		6.871,14
· zakup mebli szkolnych		4.941,60
· odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.929,54
<b>e) przy Gimnazjum w Dąbrówce</b>		<b>20.565,56</b>
- wynagrodzenia		15.154,99
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy		2.836,01
- wydatki rzeczowe, w tym:		2.574,56
· zakup art. papierniczych, badmintona, piłeczek		2.574,56
<b>2) kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>		<b>39.959,83</b>
- dotację w formie wsparcia na realizację zadania publicznego w 2014 roku w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży		20.000,00
- wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		19.959,83
<b>3) pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>272.569,25</b>
- stypendia socjalne udzielane w ramach pomocy materialnej dla uczniów		222.082,64
- stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce		24.982,00
- inne formy pomocy dla uczniów – wyprawki szkolne		23.246,61
- inne formy pomocy dla uczniów – zasiłki szkolne		2.258,00
<b>4) doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>500,00</b>
- szkolenie pracowników		500,00

## XV. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Środki planowane w wysokości 3.079.000,- zł wykorzystano 2.564.445,41 zł, tj. 83,29 %.

W ramach wydatkowanych środków przeznaczono na:

1) oczyszczanie miast i wsi (zakup narzędzi, rękawic, worków, itp.)	1.265,39
2) utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3.224,40
- nagrody rzeczowe w konkursie „Piękna Wieś 2014”	2.749,42
- nasadzenia drzew w pasach drogowych	474,98
3) oświetlenie ulic, placów, dróg	832.129,82
- koszty energii elektrycznej	412.471,32
- konserwacja urządzeń oświetleniowych, 1.230 punktów świetlnych	419.658,50

korzystanie ze środowiska	
- wywóz odpadów komunalnych zebranych przy oczyszczaniu terenów gminnych, urządzenie terenu zielonego	905,38
- wydatki majątkowe:	32.365,62
✓ modernizacja pomp próżniowych w oczyszczalni ścieków w Turzu	17.315,62
✓ zakup pomp do przepompowni ścieków w Wędkowach	15.050,00
5) gospodarka odpadami	1.569.798,42
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161.483,84
- odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych	512.503,69
- przetwarzanie odpadów komunalnych niesegregowanych (ZUOS)	814.463,32
- odbiór i zagospodarowanie odpadów dostarczanych do PSZOK	30.171,54
- dzierżawa pojemnika do popiołu oraz odbiór popiołu	2.592,00
- opieka autorska	1.319,18
- opłaty pocztowe	19.880,70
- druk oraz kolportaż ulotek i plakatów edukacyjnych oraz publikacje artykułów informacyjno – edukacyjnych na łamach prasy	5.441,55
- paliwo	6.440,70
- szkolenia pracowników	2.920,00
- odpis na ZFŚS	3.281,79
- zakup tonerów do drukarek	7.243,00
- pozostałe wydatki	2.057,11
W roku 2014 z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do budżetu Gminy wpłynęło 1.425.878,11 zł, natomiast wydatki poniesione w związku z funkcjonowaniem systemu wyniosły 1.569.798,42 zł. Deficyt wynikający z różnicy pomiędzy dochodami a wydatkami wyniósł 143.920,31 zł. Na wzrost kosztów zagospodarowania odpadów składa się zwiększona ilość oddanych przez mieszkańców odpadów oraz zwiększona cena odbioru odpadów.	
6) pozostała działalność	124.756,38
- działanie interwencyjno – profilaktyczne polegające na odławianiu bezdomnych psów i umieszczaniu ich w Azylu	30.000,00
- pozostałe wydatki (usługi weterynaryjne, utylizacja padliny z poboczy dróg gminnych)	1.245,00
- wydatki majątkowe:	93.511,38
✓ zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Miłobądz	93.511,38
Zadanie realizowane z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 - 2013	

## XVI. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na utrzymanie tej sfery budżetowej wydatkowano w roku 2014 kwotę 594.055,62 zł na planowaną wielkość 715.030,- zł tj. 83,08 %, w tym na:

<b>1) Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>451.755,62</b>
- naprawa instalacji elektrycznej w świetlicy w Maleninie	2.045,34
- remont instalacji grzewczej w świetlicy w Bałdowie	980,00
- naprawa klimatyzacji oraz instalacji elektrycznej w świetlicy w Tczewskich	2.444,00

- remont ogrodzenia przy świetlicy w Rokitkach	836,40
- wymiana wewnętrznej linii zasilania i sprawdzenie instalacji elektrycznej w świetlicy w Czatkowach	3.036,80
- konserwacja gaśnic	1.531,35
- zakupy	19.845,49
· podgrzewacz, mikrofony, art. gospodarstwa domowego	2.931,77
· chłodziarka do świetlicy w Bałdowie	1.710,00
· komplet ogrodowy, krzesła obrotowe, grill do świetlicy w Rukosinie	1.402,00
· kolumna, statyw, powermix, mikrofony, przewody świetlica w Dalwinie	4.996,15
· warnik, ozdoby choinkowe i choinka świetlica Boroszewo	560,00
· warnik, patelnia świetlica w Szczerbiciu	900,00
· podgrzewacz, wózek, frytkownica i inne - świetlica w Tczewskich Łąkach	2.234,42
· frytkownica, materiały budowlane, kosze świetlica w Swarozynie	4.475,28
· art. gospodarstwa domowego, stoły świetlica w Gniszewie	635,87
- opłatę energii, gazu, wody	70.886,01
- wywóz nieczystości stałych i płynnych	6.736,29
- przeglądy budowlane i czyszczenie przewodów kominowych oraz przegląd instalacji gazowych i czyszczenie kotła CO	35.307,45
- ubezpieczenie budynków, imprez	1.663,00
- abonament RTV	625,35
- wydatkowano na imprezy kulturalne:	104.798,38
· z okazji Dnia Seniora, Dnia Babci, Mikołajek	18.329,45
· warsztaty plastyczne	2.000,00
· Gminny Turniej Kół Gospodyń Wiejskich	4.262,60
· Dożynki Gminne	80.206,33
- pozostałe wydatki na utrzymanie obiektów i inne	2.890,28
- inwestycje:	198.129,48
· budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Goszyn	27.200,00
· modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Mieścina	166.730,48
· zakupy inwestycyjne	4.199,00

**2) biblioteki** **102.300,00**

- przekazano dotację przedmiotową z budżetu na działalność instytucji kultury 102.300,00

**3) ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** **40.000,00**

Środki wydatkowano na dotację na prace konserwatorsko – restauratorskie budynku zabytkowego niebędącego własnością gminy, tj. Kościoła Parafialnego w Turzu.

## XVII. KULTURA FIZYCZNA

Uchwalony budżet w kwocie 1.448.340,- zł wykonano w 96,63 % tj. 1.399.584,90 zł.

W/w wydatki dotyczą w szczególności:

<b>1) organizowanych imprez sportowych</b>	<b>78.176,68</b>
- festyn pn. „Powitanie Lata”, „Pożegnanie lata”, „Dzień pieczonego ziemniaka”	35.200,94
- festyn z okazji Dnia Dziecka	21.981,63

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego	36	1 500,00
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Osiebnie		1 500,00
- Gminna Liga Pool Bilard'a		118,74
- Turniej Karate		1.000,00
- Turniej „Orły Cup”		796,69
- Turniej Piłki Nożnej		1.842,62
- Turniej Unihokeja		276,69
- Grand Prix Kociewia		4.999,99
- Turniej Tenisa Stołowego		859,38
- spotkanie integracyjne, bal sylwestrowy – Swaróżyn		1.200,00
- Festyn sportowo – rekreacyjny w Boroszewie, Swaróżynie, Dąbrówce, Rokitkach		8.400,00
<b>2) utrzymanie boisk sportowych /placów zabaw, parków/</b>		<b>91.298,49</b>
- uzupełnienie piasku na placach zabaw, na terenach rekreacyjnych		2.491,98
- remont ogrodzenia placu zabaw w Boroszewie		10.000,00
- konserwacja urządzeń oświetleniowych w parkach		3.536,89
- koszenie boisk, parków, podcięcie suchych gałęzi		41.672,94
- zakup wyposażenia placu zabaw w Maleninie		2.700,00
- zakup krzewów na plac zabaw w Turzu		1.500,00
- zakup wapna, paliwa, części do kosiarek, środków chwastobójczych		1.190,81
- zużycie energii na boiskach w parku rekreacji		7.449,12
- uprzątnięcie i niwelacja terenu w parku w Boroszewie		12.000,00
- zagospodarowanie terenów zielonych przy placu zabaw w Turzu		2.000,00
- opłata ZAIKS		615,00
- ubezpieczenie kontenerów – szatni		238,00
- pozostałe wydatki		5.903,75
<b>3) utrzymanie kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Lubiszewie „Orlik”</b>		<b>37.424,66</b>
- wynagrodzenie i składki od nich naliczane od zatrudnionych trenerów środowiskowych		21.664,09
- wydatki rzeczowe: zakup wyposażenia Orlika, zakup energii, usługi pozostałe		15.760,57
<b>4) dotacja w formie wsparcia na realizację zadania publicznego w 2014 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu</b>		<b>30.000,00</b>
<b>5) inwestycje:</b>		<b>1.162.685,07</b>
· budowa Gminnego Centrum Sportowo – Rekreacyjnego w Szpęgawie „Park Szpęgawa”		699.685,08
· ogrodzenie oraz częściowe utwardzenie działki nr 12/1 w Turzu		12.999,99
· budowa sali gimnastycznej na terenie Szkoły Podstawowej w Miłobądku		450.000,00

Gmina Tczew prowadzi dwa gimnazja i cztery szkoły podstawowe, na finansowanie których otrzymała z budżetu państwa subwencję oświatową w wysokości 8.779.537,- zł.

Wydatki bieżące i inwestycyjne poniesione na zadania oświatowe w rozdziałach „80101 Szkoły podstawowe”, „80110 Gimnazja”, „80113 Dowożenie uczniów do szkół”, „80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół”, „80148 Stołówki szkolne i przedszkolne”, „85401 Świetlice szkolne”, „85415 Pomoc materialna dla uczniów”, „80146 i 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli” wyniosły 14.157.906,61 zł.

Różnica w kwocie 5.378.369,61 zł została sfinansowana ze środków:

- dotacji z budżetu państwa	213.095,71
- samorządowych /własnych/	5.165.273,90

Główna część wydatków budżetu Gminy jest związana z realizacją zadań własnych.

W 2014 roku absorbowały one 86,47 % wydatków Gminy.

Od 2008 roku przyjęty został obligatoryjny podział dochodów na bieżące i majątkowe. Do dochodów majątkowych zalicza się: dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia praw użytkowania wieczystego w prawo własności. O ile dochody własne zapewniają cykliczny i przewidywalny wpływ do budżetu, o tyle charakter dochodów majątkowych jest incydentalny i w dużym stopniu nieprzewidywalny (szczególnie sprzedaż nieruchomości znacznie utrudnia ogólna sytuacja na rynku nieruchomości).

W budżecie gminy dochody bieżące stanowią 91,48 % dochodów ogółem i zostały wykonane w 101,15 %. Realizacja dochodów majątkowych ukształtowała się na poziomie 100,05 %. Rok 2014 był okresem zwiększającym dochody i wydatki Gminy w stosunku do 2013 roku, i tak: dochody zwiększyły się o 11,35 %, a wydatki o 13,02 %. Największy wpływ na zwiększenie dochodów ogółem wywierały dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego, z subwencji ogólnej oraz dochody o charakterze majątkowym. Dynamika wydatków bieżących wzrosła do poziomu 110,10 % w stosunku do roku poprzedniego. Podstawową część wydatków bieżących stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Duże znaczenie dla finansowania inwestycji miały środki z programów i projektów realizowanych ze środków pomocowych.

Podsumowując wyniki osiągnięte w roku ubiegłym stwierdzam, że oprócz wykonania zaplanowanych zadań rzeczowych w zakresie inwestycji i remontów oraz bieżącego utrzymania Gminy uzyskano w trakcie realizacji budżetu:

- możliwość jego korekty,
- wprowadzenia ponadplanowych dochodów,
- dotacje na zadania własne, które pozwoliły na rozszerzenie zakresu zadań rzeczowych przyjętych w planie na rok 2014.

Reasumując:

1. Zobowiązania budżetu Gminy z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2014 rok wyniosły 3.544.000,- zł
2. Należności wymagalne z tytułu podatków od osób fizycznych, od osób prawnych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego wyniosły 3.008.436,39 zł.
3. Budżet Gminy za 2014 rok zamknął się nadwyżką w kwocie 447.746,79 zł.

## WYKONANIE BUDŻETU GMINY TCZEW ZA 2014 ROK

## DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 049 469,00</b>	<b>1 051 841,33</b>	<b>100,23%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	348 600,00	348 665,01	100,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	348 600,00	348 665,01	100,02%
	01095		Pozostała działalność	700 869,00	703 176,32	100,33%
		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	15 660,00	16 650,50	106,33%
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	5 811,56	129,15%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,19	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	680 709,00	680 708,07	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>373 900,00</b>	<b>377 441,21</b>	<b>100,95%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	373 900,00	377 441,21	100,95%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 200,00	2 246,06	102,09%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 250,00	112,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	301 000,00	301 872,40	100,29%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	294,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	65 700,00	65 700,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	5 078,75	169,29%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>152 700,00</b>	<b>164 315,63</b>	<b>107,61%</b>

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 700,00	164 315,63	107,61%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	45 000,00	47 833,63	106,30%
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	105 000,00	113 162,65	107,77%
0920	Pozostałe odsetki	800,00	1 048,20	131,03%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	2 271,15	119,53%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>106 420,00</b>	<b>106 807,45</b>	<b>100,36%</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	106 420,00	106 807,45	100,36%
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	387,45	
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	106 420,00	106 420,00	100,00%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>132 620,00</b>	<b>151 327,38</b>	<b>114,11%</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	97 700,00	97 700,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	97 700,00	97 700,00	100,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 000,00	39 707,38	189,08%
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	260,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00	38 155,66	181,69%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 175,47	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	116,25	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 920,00	13 920,00	100,00%
2008	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	13 920,00	13 920,00	100,00%

751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>124 922,00</b>	<b>122 053,77</b>	<b>97,70%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 090,00	2 090,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 090,00	2 090,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	92 694,00	89 826,41	96,91%
754			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	92 694,00	89 826,41	96,91%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 138,00	30 137,36	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 138,00	30 137,36	100,00%
	75412		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 300,00</b>	<b>5 022,30</b>	<b>116,80%</b>
756			Ochotnicze strażne pożarne	4 300,00	5 022,30	116,80%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 300,00	3 300,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 722,30	172,23%
			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>21 599 701,00</b>	<b>22 163 252,67</b>	<b>102,61%</b>
75615	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	300,00	662,46	220,82%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	300,00	634,96	211,65%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	27,50	
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 581 131,00	8 891 042,47	103,61%
		0310	Podatek od nieruchomości	7 428 000,00	7 647 470,65	102,95%
		0320	Podatek rolny	341 000,00	377 906,90	110,82%
		0330	Podatek leśny	36 500,00	33 766,00	92,51%

	0340	Podatek od środków transportowych	33 000,00	32 308,32	97,90%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	704 000,00	705 996,00	100,28%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	680,00	55 643,60	8182,88%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	37 951,00	37 951,00	100,00%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 585 000,00	4 859 835,49	105,99%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 900 000,00	2 041 263,38	107,43%
	0320	Podatek rolny	1 990 000,00	1 985 728,86	99,79%
	0330	Podatek leśny	5 000,00	6 038,40	120,77%
	0340	Podatek od środków transportowych	250 000,00	259 337,92	103,74%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	27 044,47	135,22%
	0370	Opłata od posiadania psów	0,00	10,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	50,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	510 412,23	127,60%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	29 950,23	149,75%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 813 000,00	1 628 410,19	89,82%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	22 550,00	107,38%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	9 543,00	95,43%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	144 000,00	133 980,71	93,04%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 637 000,00	1 461 322,48	89,27%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 014,00	101,40%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 620 270,00	6 783 302,06	102,46%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 090 270,00	6 157 863,00	101,11%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	530 000,00	625 439,06	118,01%
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 027 989,00</b>	<b>10 035 224,30</b>	<b>100,07%</b>

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 779 537,00	8 779 537,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 779 537,00	8 779 537,00	100,00%
75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	20 816,00	20 816,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 816,00	20 816,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 132 636,00	1 132 636,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 132 636,00	1 132 636,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	95 000,00	102 155,30	107,53%
	0920	Pozostałe odsetki	95 000,00	102 155,30	107,53%
75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	80,00	
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	80,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 078 329,00</b>	<b>1 011 408,92</b>	<b>93,79%</b>
80101		Szkoły podstawowe	21 014,00	35 021,55	166,66%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	
	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	4 000,00	5 470,00	136,75%
	0920	Pozostałe odsetki	3 200,00	2 741,33	85,67%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 540,00	15 135,12	982,80%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 274,00	10 649,10	94,46%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	356 440,00	334 920,50	93,96%
	0830	Wpływy z usług	47 200,00	25 680,50	54,41%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	309 240,00	309 240,00	100,00%
80104		Przedszkola	175 805,00	179 294,56	101,98%
	0830	Wpływy z usług	59 800,00	46 123,00	77,13%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	17 206,56	43016,40%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 965,00	115 965,00	100,00%
80110		Gimnazja	9 150,00	19 972,38	218,28%
	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	8 000,00	18 744,00	234,30%
	0920	Pozostałe odsetki	800,00	736,38	92,05%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	492,00	140,57%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	6 820,00	6 816,93	99,95%
	0920	Pozostałe odsetki	800,00	713,51	89,19%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 020,00	6 103,42	101,39%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	509 100,00	435 383,00	85,52%
	0830	Wpływy z usług	509 100,00	435 383,00	85,52%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>150,00</b>	<b>500,00</b>	<b>333,33%</b>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	350,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	350,00	
85195		Pozostała działalność	150,00	150,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150,00	150,00	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 142 947,00</b>	<b>6 088 981,69</b>	<b>99,12%</b>
85206		Wspieranie rodziny	24 119,00	24 119,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 119,00	24 119,00	100,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 994 300,00	4 951 670,63	99,15%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,32	
	0920	Pozostałe odsetki	700,00	24,24	3,46%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 967 100,00	4 907 165,14	98,79%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 500,00	44 479,93	167,85%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	69 000,00	65 876,49	95,47%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 000,00	21 738,66	90,58%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 000,00	44 137,83	98,08%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 000,00	100 915,76	98,94%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 000,00	100 915,76	98,94%
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 458,00	456,94	18,59%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 458,00	456,94	18,59%
85216		Zasiłki stałe	514 600,00	512 738,93	99,64%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	514 600,00	512 738,93	99,64%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 100,00	57 313,46	98,65%
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 200,46	60,02%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	113,00	113,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 750,00	4 750,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 250,00	51 250,00	100,00%

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 400,00	137 086,80	99,05%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	138 000,00	136 400,00	98,84%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	686,80	171,70%
85295		Pozostała działalność	239 970,00	238 803,68	99,51%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	114 970,00	113 937,88	99,10%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 000,00	124 865,80	99,89%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>208 199,00</b>	<b>202 446,61</b>	<b>97,24%</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów	208 199,00	202 446,61	97,24%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 559,00	179 200,00	99,25%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	27 640,00	23 246,61	84,10%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>61 400,00</b>	<b>56 583,46</b>	<b>92,16%</b>
90002		Gospodarka odpadami	4 400,00	4 785,98	108,77%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 800,00	2 200,00	122,22%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	2 585,98	99,46%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	56 000,00	48 187,77	86,05%
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	42 157,09	84,31%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 030,68	100,51%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	3 609,71	360,97%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	3 609,71	360,97%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>13 000,00</b>	<b>12 757,80</b>	<b>98,14%</b>

92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 000,00	12 757,80	98,14%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000,00	6 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	6 757,80	96,54%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>60 900,00</b>	<b>61 083,15</b>	<b>100,30%</b>
	92601	Obiekty sportowe	60 600,00	60 782,75	100,30%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	39 000,00	39 150,00	100,38%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 900,00	5 901,41	100,02%
	0920	Pozostałe odsetki	15 700,00	15 731,34	100,20%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	300,00	300,40	100,13%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,40	
	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	300,00	300,00	100,00%
		<b>bieżące</b>	<b>41 136 946,00</b>	<b>41 611 047,67</b>	<b>101,15%</b>

<b>010</b>		<b>majątkowe</b>			
		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 895 400,00</b>	<b>1 895 897,05</b>	<b>100,03%</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 815 400,00	1 815 709,55	100,02%
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 814 000,00	1 814 297,00	100,02%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 400,00	1 412,55	100,90%
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	80 000,00	80 000,00	100,00%
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	80 000,00	80 000,00	100,00%
	01095	Pozostała działalność	0,00	187,50	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	187,50	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 452 000,00</b>	<b>1 452 756,52</b>	<b>100,05%</b>

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 452 000,00	1 452 756,52	100,05%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 452 000,00	1 452 756,52	100,05%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>90,98</b>	
75412	Ochotnicze straż pożarne	0,00	90,98	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	90,98	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 170,94</b>	<b>103,42%</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	5 170,94	103,42%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	78,70	
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	5 000,00	5 092,24	101,84%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>522 300,00</b>	<b>522 640,60</b>	<b>100,07%</b>
92601	Obiekty sportowe	72 300,00	72 328,00	100,04%
6208	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	72 300,00	72 328,00	100,04%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	312,60	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	312,60	
92695	Pozostała działalność	450 000,00	450 000,00	100,00%
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	450 000,00	450 000,00	100,00%
	<b>majątkowe</b>	<b>3 874 700,00</b>	<b>3 876 556,09</b>	<b>100,05%</b>
	<b>razem:</b>			
	<b>Ogółem:</b>	<b>45 011 646,00</b>	<b>45 487 603,76</b>	<b>101,06%</b>

## WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA 2014 ROK

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 644 963,00</b>	<b>4 029 101,91</b>	<b>86,74%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 528 254,00	3 043 284,54	86,25%
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	17 766,86	63,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	67 340,29	87,45%
		4430	Różne opłaty i składki	140 000,00	101 625,32	72,59%
		4580	Pozostałe odsetki	275 270,00	275 035,09	99,91%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	46 098,00	46 098,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 121 888,00	728 193,98	64,91%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 658,00	693 658,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	936 340,00	936 340,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	177 227,00	84,39%
	01030		Izby rolnicze	50 000,00	46 994,38	93,99%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	50 000,00	46 994,38	93,99%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	380 000,00	253 319,42	66,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	253 319,42	66,66%
	01095		Pozostała działalność	686 709,00	685 503,57	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	687,60	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	98,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 795,50	87,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 730,00	5 730,16	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 831,00	2 830,40	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	667 362,00	667 361,91	100,00%

Załącznik Nr 2

<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 841 366,00</b>	<b>6 510 834,15</b>	<b>95,17%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 841 366,00	6 510 834,15	95,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 341,87	61,18%
		4270	Zakup usług remontowych	646 066,00	601 000,21	93,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	373 000,00	321 557,12	86,21%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 423,53	48,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 801 100,00	5 577 511,42	96,15%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>93,33%</b>
	63095		Pozostała działalność	3 000,00	2 800,00	93,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 800,00	93,33%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>489 300,00</b>	<b>388 320,15</b>	<b>79,36%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	483 600,00	382 642,05	79,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 055,36	52,77%
		4260	Zakup energii	43 500,00	20 954,19	48,17%
		4270	Zakup usług remontowych	139 500,00	139 432,57	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	52 330,88	99,68%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 061,00	41,22%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 581,21	64,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	125 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	39 226,84	78,45%
	70095		Pozostała działalność	5 700,00	5 678,10	99,62%

Załącznik Nr 2

	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 700,00	5 678,10	99,62%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>299 070,00</b>	<b>118 128,68</b>	<b>39,50%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	278 920,00	105 446,68	37,81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 000,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	274 420,00	103 446,68	37,70%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 150,00	12 682,00	62,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	3,60	2,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 678,40	63,39%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 915 566,00</b>	<b>4 577 168,12</b>	<b>93,12%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	97 700,00	97 700,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168,00	167,68	99,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 736,00	68 736,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 318,00	5 318,28	100,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 268,00	12 267,91	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 749,00	1 748,50	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,53	100,03%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	236,00	236,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 666,00	4 665,99	100,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	358,00	358,30	100,08%
	4430	Różne opłaty i składki	26,00	26,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 477,00	1 476,81	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	998,00	998,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	229 000,00	181 054,45	79,06%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	156 994,68	87,22%

Załącznik Nr 2

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	13 198,12	<b>77,64%</b>
4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	1 449,63	<b>41,42%</b>
4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	9 412,02	<b>33,02%</b>
75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 203 038,00</b>	<b>3 955 208,79</b>	<b>94,10%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	5 356,78	<b>66,96%</b>
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 000,00	<b>40,00%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 479 800,00	2 460 253,21	<b>99,21%</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00	165 854,43	<b>97,56%</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 000,00	402 575,90	<b>92,97%</b>
4120	Składki na Fundusz Pracy	48 500,00	46 147,55	<b>95,15%</b>
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 000,00	39 625,00	<b>84,31%</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	830,00	<b>3,32%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 300,00	153 534,94	<b>84,69%</b>
4260	Zakup energii	53 800,00	38 032,38	<b>70,69%</b>
4270	Zakup usług remontowych	36 900,00	33 420,51	<b>90,57%</b>
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	3 429,00	<b>72,96%</b>
4300	Zakup usług pozostałych	278 350,00	233 653,08	<b>83,94%</b>
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	1 886,33	<b>85,74%</b>
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	2 934,62	<b>48,91%</b>
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 000,00	13 579,01	<b>79,88%</b>
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	1 866,54	<b>37,33%</b>
4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	22 887,47	<b>84,77%</b>
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	26 415,63	<b>66,04%</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 743,00	51 742,86	<b>100,00%</b>

Załącznik Nr 2

4480	Podatek od nieruchomości	63 000,00	62 779,00	<b>99,65%</b>
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	200,00	<b>10,00%</b>
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	132 445,00	126 254,00	<b>95,33%</b>
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 000,00	37 730,55	<b>80,28%</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 300,00	17 300,00	<b>100,00%</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	4 920,00	<b>44,73%</b>
75045	Kwalifikacja wojskowa	2 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	153 268,00	147 778,48	<b>96,42%</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	<b>100,00%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 562,84	<b>94,54%</b>
4300	Zakup usług pozostałych	118 600,00	117 183,97	<b>98,81%</b>
4308	Zakup usług pozostałych	16 000,00	13 216,00	<b>82,60%</b>
4309	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 304,00	<b>82,60%</b>
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 044,27	<b>87,02%</b>
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	88,00	87,40	<b>99,32%</b>
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	304,00	304,00	<b>100,00%</b>
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	76,00	76,00	<b>100,00%</b>
75095	Pozostała działalność	230 560,00	195 426,40	<b>84,76%</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 000,00	130 449,01	<b>98,83%</b>
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	32 500,00	<b>59,09%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	2 940,00	<b>40,27%</b>

Załącznik Nr 2

751	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 992,03	99,84%
		4430	Różne opłaty i składki	31 260,00	24 545,36
		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>124 922,00</b>	<b>122 053,77</b>	<b>97,70%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 090,00	2 090,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00	154,70	99,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	22,05	100,23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329,00	329,37	100,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	684,00	683,88	99,98%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	92 694,00	89 826,41	96,91%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 645,00	57 795,00	95,30%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 862,00	1 861,38	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	266,00	265,34	99,75%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 810,00	12 807,70	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 030,00	2 017,09	99,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 604,00	14 603,15	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	477,00	476,75	99,95%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 138,00	30 137,36	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 500,00	15 500,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 178,00	1 177,49	99,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	168,00	167,82	99,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 420,00	7 419,73	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 103,00	2 103,38	100,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 516,00	3 516,08	100,00%

Załącznik Nr 2

754	4410	Podróże służbowe krajowe	253,00	252,86	99,94%
		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>790 600,00</b>	<b>737 616,10</b>	<b>93,30%</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 500,00	2 500,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 500,00	2 500,00	100,00%
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	778 200,00	730 738,52	93,90%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	19 999,98	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 500,00	35 275,78	85,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 148,46	95,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	40,18	40,18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	15 120,00	97,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 300,00	101 979,02	94,16%
	4260	Zakup energii	68 600,00	65 413,72	95,36%
	4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	55 778,44	91,44%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	8 650,00	86,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	50 282,92	85,23%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	4 508,16	90,16%
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	22 642,00	94,34%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	831,50	83,15%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 000,00	164 068,36	97,66%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	185 000,00	185 000,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	4 900,00	2 491,98	50,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	2 467,38	63,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	24,60	2,46%
	75495	Pozostała działalność	5 000,00	1 885,60	37,71%

Załącznik Nr 2

757	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	885,60
		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>160 821,00</b>	<b>75 724,18</b>	<b>47,09%</b>
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160 821,00	75 724,18	47,09%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 821,00	75 724,18	47,09%
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>206 355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	206 355,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	166 555,00	0,00	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 800,00	0,00	0,00%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 462 689,00</b>	<b>15 755 901,94</b>	<b>95,71%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	7 889 095,00	7 589 605,23	96,20%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	288 660,00	275 539,02	95,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 101 600,00	4 057 045,39	98,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	322 100,00	308 342,60	95,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	783 100,00	765 281,23	97,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	104 900,00	89 024,69	84,87%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	827,00	13,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	8 575,00	59,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 811,00	196 484,74	98,83%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	124 247,00	123 056,68	99,04%
	4260	Zakup energii	404 094,00	360 626,88	89,24%
	4270	Zakup usług remontowych	590 380,00	539 621,04	91,40%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 200,00	7 380,00	90,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	89 500,00	84 652,16	94,58%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 650,00	3 391,43	92,92%

Załącznik Nr 2

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 200,00	5 386,42	<b>86,88%</b>
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 900,00	5 546,54	<b>80,38%</b>
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400,00	1 353,00	<b>56,38%</b>
4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	488,10	<b>9,39%</b>
4430	Różne opłaty i składki	17 300,00	16 728,00	<b>96,69%</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 453,00	214 451,50	<b>100,00%</b>
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 900,00	21 988,00	<b>88,31%</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 000,00	503 815,81	<b>88,08%</b>
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 011 883,00</b>	<b>978 970,00</b>	<b>96,75%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 850,00	55 725,54	<b>98,02%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 500,00	641 010,86	<b>98,39%</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 600,00	46 415,29	<b>89,95%</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 850,00	125 300,34	<b>96,50%</b>
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 150,00	16 909,64	<b>88,30%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 650,00	20 488,62	<b>99,22%</b>
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	11 076,63	<b>92,31%</b>
4260	Zakup energii	26 000,00	19 040,83	<b>73,23%</b>
4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	<b>0,00%</b>
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	99,00	<b>49,50%</b>
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 922,13	<b>76,89%</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 983,00	40 981,12	<b>100,00%</b>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 204 745,00</b>	<b>1 153 348,84</b>	<b>95,73%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 100,00	22 741,59	<b>87,13%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 765,00	247 936,28	<b>96,56%</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 850,00	18 906,52	<b>90,68%</b>

Załącznik Nr 2

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 613,00	52 664,81	<b>88,34%</b>
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 827,00	5 827,14	<b>59,30%</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	12 000,00	<b>83,33%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	9 111,38	<b>99,04%</b>
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	1 979,99	<b>79,20%</b>
4260	Zakup energii	20 000,00	14 961,30	<b>74,81%</b>
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 962,42	<b>99,53%</b>
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	584,00	<b>73,00%</b>
4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	2 275,02	<b>68,94%</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	733 500,00	717 610,30	<b>97,83%</b>
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	<b>0,00%</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 990,00	21 988,25	<b>99,99%</b>
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	800,00	<b>44,44%</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 999,84	<b>100,00%</b>
80110	Gimnazja	3 435 540,00	3 307 893,52	<b>96,28%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 200,00	133 883,76	<b>91,58%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 005 800,00	1 991 721,05	<b>99,30%</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 900,00	155 338,56	<b>95,36%</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 650,00	372 783,43	<b>96,66%</b>
4120	Składki na Fundusz Pracy	50 100,00	42 324,00	<b>84,48%</b>
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 600,00	13 354,00	<b>98,19%</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	9 025,00	<b>97,04%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 400,00	93 001,84	<b>99,57%</b>
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 500,00	25 994,31	<b>98,09%</b>
4260	Zakup energii	234 971,00	168 701,41	<b>71,80%</b>

Załącznik Nr 2

4270	Zakup usług remontowych	92 500,00	91 031,74	98,41%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 609,00	94,97%
4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	57 497,35	98,29%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 909,00	95,45%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 900,00	2 609,86	90,00%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	945,83	72,76%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 825,02	80,71%
4430	Różne opłaty i składki	19 400,00	19 080,00	98,35%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 719,00	112 718,36	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	9 540,00	90,86%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	676 694,00	671 693,65	99,26%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	912,13	91,21%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 500,00	51 433,33	99,87%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	3 889,55	94,87%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	12 027,15	96,22%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 412,70	78,48%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 937,14	99,48%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 515,00	51 456,85	99,89%
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 470,36	92,43%
4300	Zakup usług pozostałych	517 500,00	515 910,72	99,69%
4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	5 135,00	79,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 685,00	1 685,00	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	7 500,00	100,00%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	829,79	82,98%

Załącznik Nr 2

80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	922 893,00	862 122,88	<b>93,42%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	2 995,38	<b>93,61%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 600,00	480 054,92	<b>96,86%</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 600,00	31 485,83	<b>99,64%</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 550,00	94 150,85	<b>94,58%</b>
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 700,00	7 072,34	<b>72,91%</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 300,00	16 675,00	<b>78,29%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 481,00	113 476,48	<b>100,00%</b>
4260	Zakup energii	50 000,00	25 069,46	<b>50,14%</b>
4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 207,90	<b>91,65%</b>
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	645,00	<b>92,14%</b>
4300	Zakup usług pozostałych	29 300,00	24 155,23	<b>82,44%</b>
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	4 657,79	<b>93,16%</b>
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 600,00	6 478,81	<b>98,16%</b>
4410	Podróże służbowe krajowe	9 600,00	8 608,75	<b>89,67%</b>
4430	Różne opłaty i składki	600,00	357,00	<b>59,50%</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 962,00	10 961,17	<b>99,99%</b>
4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 152,00	<b>96,00%</b>
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 700,00	9 664,57	<b>99,63%</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 300,00	21 254,40	<b>99,79%</b>
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 650,00	42 615,00	<b>72,66%</b>
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 020,00	<b>41,83%</b>
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 650,00	37 595,00	<b>80,59%</b>
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 171 844,00	1 058 630,98	<b>90,34%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 390,00	3 774,18	<b>70,02%</b>

Załącznik Nr 2

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 500,00	456 324,38	96,58%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 050,00	31 014,42	91,08%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 350,00	80 497,05	94,31%
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 750,00	7 653,35	65,13%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 350,00	25 011,99	98,67%
4220	Zakup środków żywności	509 100,00	435 381,91	85,52%
4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	1 033,20	39,74%
4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	72,00	20,57%
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	645,85	18,45%
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 104,00	16 102,65	99,99%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 120,00	56,00%
80195	Pozostała działalność	91 345,00	91 021,84	99,65%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	840,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	4 050,00	4 019,40	99,24%
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 165,00	86 162,44	100,00%
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>146 150,00</b>	<b>95 512,65</b>	<b>65,35%</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000,00	89 362,65	63,83%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	29 540,00	93,78%

Załącznik Nr 2

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 999,96	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 499,98	100,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 200,00	2 860,00	89,38%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 162,19	83,24%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	23 300,52	36,41%
85195	Pozostała działalność	150,00	150,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00%
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 668 969,00</b>	<b>7 403 304,21</b>	<b>96,54%</b>
85202	Domy pomocy społecznej	376 000,00	357 212,54	95,00%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	376 000,00	357 212,54	95,00%
85204	Rodziny zastępcze	113 600,00	110 752,06	97,49%
3110	Świadczenia społeczne	113 600,00	110 752,06	97,49%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 500,00	5 481,89	99,67%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 957,00	2 938,89	99,39%
4300	Zakup usług pozostałych	2 543,00	2 543,00	100,00%
85206	Wspieranie rodziny	26 779,00	26 760,00	99,93%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 779,00	26 760,00	99,93%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 993 600,00	4 928 205,95	98,69%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	358,68	51,24%
3110	Świadczenia społeczne	4 576 297,00	4 524 103,90	98,86%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 870,00	101 704,00	99,84%

Załącznik Nr 12

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 860,00	7 851,65	99,89%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 240,00	236 298,97	99,60%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	1 292,45	95,74%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 663,00	8 723,81	68,89%
4260	Zakup energii	10 000,00	4 989,84	49,90%
4270	Zakup usług remontowych	500,00	116,85	23,37%
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	153,50	51,17%
4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 485,46	99,91%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 382,05	76,78%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	70,40	8,80%
4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 182,15	77,93%
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 320,00	2 187,86	94,30%
4580	Pozostałe odsetki	20 650,00	20 626,38	99,89%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	678,00	79,76%
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	69 000,00	65 876,49	95,47%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 000,00	65 876,49	95,47%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	363 000,00	350 993,88	96,69%
3110	Świadczenia społeczne	363 000,00	350 993,88	96,69%
85215	Dodatki mieszkaniowe	77 458,00	68 007,54	87,80%
3110	Świadczenia społeczne	77 410,00	67 998,54	87,84%
4300	Zakup usług pozostałych	48,00	9,00	18,75%
85216	Zasiłki stałe	514 600,00	512 738,93	99,64%

Załącznik Nr 2

85219	3110	Świadczenia społeczne	514 600,00	512 738,93	99,64%
		Ośrodki pomocy społecznej	650 462,00	523 819,89	80,53%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	739,47	28,44%
	3110	Świadczenia społeczne	4 680,00	4 680,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 842,00	295 746,42	81,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 832,00	24 644,17	99,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 336,00	56 835,95	80,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 044,00	5 471,70	77,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 070,00	58 820,93	97,92%
	4260	Zakup energii	35 000,00	22 544,49	64,41%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	159,90	2,67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	450,00	40,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	36 060,57	81,03%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	834,82	69,57%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 200,00	4 290,12	69,20%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	350,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 250,00	3 056,86	42,16%
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	69,00	4,06%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	6 136,95	80,14%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 278,54	40,98%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 000,00	136 400,00	98,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	136 400,00	98,84%
85295		Pozostała działalność	340 970,00	317 055,04	92,99%
	3110	Świadczenia społeczne	336 590,00	313 517,16	93,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 952,00	2 109,88	71,47%

Załącznik Nr 2

854	4300	Zakup usług pozostałych	1 428,00	1 428,00	100,00%
		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>733 900,00</b>	<b>665 305,18</b>	<b>90,65%</b>
85401		Świetlice szkolne	405 540,00	352 276,10	86,87%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 630,00	12 352,20	84,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 030,00	254 002,15	89,43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 150,00	12 771,03	57,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 250,00	46 483,98	87,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 550,00	6 065,45	80,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 750,00	11 471,97	83,43%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 080,00	9 129,32	90,57%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	47 320,00	39 959,83	84,45%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 065,59	51,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 520,00	16 894,24	86,55%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	278 340,00	272 569,25	97,93%
	3240	Stypendia dla uczniów	248 442,00	247 064,64	99,45%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	29 898,00	25 504,61	85,31%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 700,00	500,00	18,52%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	500,00	18,52%
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 079 000,00</b>	<b>2 564 445,41</b>	<b>83,29%</b>

Załącznik Nr 12

90002	Gospodarka odpadami	1 713 000,00	1 569 798,42	91,64%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	251,52	50,30%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 900,00	128 155,80	86,07%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	7 243,01	99,22%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 400,00	22 831,04	86,48%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 760,00	3 253,99	86,54%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	13 742,70	92,86%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	354,00	70,80%
4300	Zakup usług pozostałych	1 502 258,00	1 386 874,66	92,32%
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	263,91	87,97%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	626,00	62,60%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 920,00	73,00%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00	1 265,39	15,82%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 265,39	31,63%
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	3 224,40	53,74%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 679,42	89,31%
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	544,98	18,17%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 150 000,00	832 129,82	72,36%
4260	Zakup energii	650 000,00	412 471,32	63,46%
4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	419 658,50	83,93%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	33 271,00	66,54%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	905,38	11,32%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 488,00	17 315,62	80,58%

Załącznik Nr 2

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 512,00	15 050,00	81,30%
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
90095	Pozostała działalność	151 000,00	124 756,38	82,62%
4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	31 245,00	65,09%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 265,00	37 776,93	85,34%
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 588,00	44 587,56	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 147,00	11 146,89	100,00%
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>715 030,00</b>	<b>594 055,62</b>	<b>83,08%</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	565 730,00	451 755,62	79,85%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	35 200,00	95,14%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 450,00	37 647,21	77,70%
4260	Zakup energii	122 000,00	70 886,01	58,10%
4270	Zakup usług remontowych	34 760,00	9 342,54	26,88%
4300	Zakup usług pozostałych	104 870,00	97 826,38	93,28%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	446,00	44,60%
4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	2 278,00	17,52%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 659,00	27 390,23	89,34%
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 080,00	74 080,00	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 461,00	92 460,25	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 550,00	4 199,00	92,29%
92116	<b>Biblioteki</b>	<b>102 300,00</b>	<b>102 300,00</b>	<b>100,00%</b>

Załącznik Nr 12

					102 300,00	102 300,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		40 000,00	40 000,00	100,00%
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		40 000,00	40 000,00	100,00%
		92195	Pozostała działalność		7 000,00	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych		3 000,00	0,00	0,00%
			<b>Kultura fizyczna</b>		<b>1 448 340,00</b>	<b>1 399 584,90</b>	<b>96,63%</b>
		92601	Obiekty sportowe		749 250,00	737 109,74	98,38%
			Składki na ubezpieczenia społeczne		3 450,00	1 658,89	48,08%
			Składki na Fundusz Pracy		500,00	235,20	47,04%
			Wynagrodzenia bezosobowe		19 800,00	19 770,00	99,85%
			Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	2 998,23	99,94%
			Zakup energii		13 000,00	6 573,96	50,57%
			Zakup usług pozostałych		4 000,00	730,75	18,27%
			Różne opłaty i składki		5 500,00	5 457,63	99,23%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		700 000,00	699 685,08	99,96%
			Zadania w zakresie kultury fizycznej		249 090,00	212 475,16	85,30%
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		30 000,00	30 000,00	100,00%
			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	2 000,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne		1 400,00	0,00	0,00%
			Składki na Fundusz Pracy		200,00	0,00	0,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe		11 000,00	8 600,00	78,18%
			Zakup materiałów i wyposażenia		36 000,00	18 716,04	51,99%
			<b>926</b>				

Załącznik Nr 2

4260	Zakup energii	10 000,00	7 449,12	74,49%
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	13 598,39	90,66%
4300	Zakup usług pozostałych	128 490,00	118 258,62	92,04%
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	853,00	42,65%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 999,99	100,00%
92695	Pozostała działalność	450 000,00	450 000,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	450 000,00	100,00%
<b>Razem:</b>			<b>48 730 041,00</b>	<b>92,43%</b>

<b>w tym:</b>				
<b>I.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	36 800 405,00	34 084 529,83	92,62%
	z tego:			
<b>1.</b>	wydatki jednostek budżetowych	29 089 744,00	26 669 939,55	91,68%
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 306 216,00	14 802 543,21	96,71%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 783 528,00	11 867 396,34	86,10%
<b>2.</b>	dotacje na zadania bieżące	217 300,00	217 299,98	100,00%
<b>3.</b>	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 312 160,00	7 104 666,12	97,16%
<b>4.</b>	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	20 380,00	16 900,00	82,92%
<b>5.</b>	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
<b>6.</b>	Obsługa długu publicznego	160 821,00	75 724,18	47,09%
<b>II.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	11 929 636,00	10 955 327,14	91,83%
	z tego:			
<b>1.</b>	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 852 274,00	1 852 272,70	100,00%
<b>2.</b>	pozostałe wydatki	10 077 362,00	9 103 054,44	90,33%

## Załącznik Nr 3

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY TCZEW  
ZA 2014 ROK

Lp	Treść	§	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 159 395,00</b>	<b>4 795 184,74</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 790 395,00	2 795 184,74
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 369 000,00	2 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 441 000,00</b>	<b>1 396 000,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 441 000,00	1 396 000,00

## Załącznik Nr 4

## Wykorzystane środki na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2014 roku

Dział	Rozdział	Treść	Środki otrzymane	Środki wykorzystane
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>680 709,00</b>	<b>680 708,07</b>
	01095	Pozostała działalność	680 709,00	680 708,07
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>97 700,00</b>	<b>97 700,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	97 700,00	97 700,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>124 922,00</b>	<b>122 053,77</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 090,00	2 090,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	92 694,00	89 826,41
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 138,00	30 137,36
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 274,00</b>	<b>10 649,10</b>
	80101	Szkoły podstawowe	11 274,00	10 649,10
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
	85195	Pozostała działalność	150,00	150,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 251 278,00</b>	<b>5 184 448,62</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 967 100,00	4 907 165,14
	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	24 000,00	21 738,66
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 458,00	456,94
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 750,00	4 750,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 000,00	136 400,00
	85295	Pozostała działalność	114 970,00	113 937,88
<b>Razem:</b>			<b>6 166 033,00</b>	<b>6 095 709,56</b>

Załącznik Nr 5

## WYKONANIE DOTACJI ZA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00
754		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 999,98</b>
			Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	19 999,98
854		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	19 999,98
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
			Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00	20 000,00
921		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>142 300,00</b>	<b>142 300,00</b>
			Biblioteki	102 300,00	102 300,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	102 300,00	102 300,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00
926		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00
			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	30 000,00

Załącznik Nr 5

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00
<b>Razem:</b>			<b>217 300,00</b>	<b>217 299,98</b>

Załącznik Nr 6

## WYKONANIE INWESTYCJI ZA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 341 886,00</b>	<b>2 788 738,40</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 961 886,00	2 535 418,98
		Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zajączkowo	18 000,00	17 997,00
		Budowa sieci kanalizacyjnej w Rokitkach w ulicy Polana Leśna	35 000,00	32 699,99
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla kompleksu działek położonych przy działce nr 46 w miejscowości Dąbrowka	250 000,00	7 033,82
		Kanalizacja wsi Czatkowy i Tczewskich Łąk	1 630 000,00	1 630 000,00
		Kompleksowy program gospodarki ściekowej Gminy Tczew	658 886,00	535 679,33
		Przebudowa hydroforni w Zajączkowie	100 000,00	80 531,84
		Przebudowa ujęcia wody w Rukosinie	60 000,00	54 250,00
		Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	210 000,00	177 227,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	380 000,00	253 319,42
		Modernizacja drogi transportu rolnego na odcinku Śliwiny- Tczew	380 000,00	253 319,42
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 801 100,00</b>	<b>5 577 511,42</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	5 801 100,00	5 577 511,42
		Budowa odcinka drogi pomiędzy dz. nr 110 a dz. nr 20 w Zajączkowie	20 000,00	20 000,00
		Przebudowa chodnika w ciągu ul. Lipowej w Czarlinie	138 000,00	137 554,50
		Przebudowa drogi Rokitki ul. Kwiatowa	922 000,00	921 393,41
		Przebudowa drogi Turze – Szczerbiecin	150 000,00	66,12
		Przebudowa dróg w Swarozynie (Nad Stawem, Podgórna, Ks. Piechowskiego, Sadowa, Krótka, Zielona)	459 333,00	459 332,57
		Przebudowa przepustu drogowego Rokitki- Szpęgawa	145 000,00	144 997,00
		Przebudowa ulicy Klonowej w Czarlinie	979 000,00	978 997,96
		Przebudowa ulicy Sambora i Leśnej w Lubiszewie	267 100,00	267 028,48

Załącznik Nr 6

		Przebudowa ulicy Stonecznej w Lubiszewie	135 667,00	128 176,94
		Przebudowa ulicy Topolowej w Miłobądzu	85 000,00	39 500,00
		Przebudowa ulicy Zajązkowskiej w Tczewskich Łąkach- etap II	561 000,00	560 985,01
		Utworzenie odcinków dróg na terenie gminy Tczew	1 877 000,00	1 857 632,75
		Wykonanie wiat przystankowych w miejscowościach Malenin, Czarlin, Gniszewo, Waćmiererek, Lubiszewo i Mieścic	62 000,00	61 846,68
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>175 000,00</b>	<b>164 226,84</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 000,00	164 226,84
		Modernizacja budynku mieszkalno- usługowego w Swarżynie przy ul. Wyzwolenia 4	125 000,00	125 000,00
		Wykup nieruchomości	50 000,00	39 226,84
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>28 300,00</b>	<b>22 220,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 300,00	22 220,00
		Wykonanie klimatyzacji w budynku urzędu	17 300,00	17 300,00
		Zakup licencji na system eGmina	5 000,00	4 920,00
		Zakupy inwestycyjne UG	6 000,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>178 000,00</b>	<b>164 068,36</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	178 000,00	164 068,36
		Modernizacja boks garażowego OSP w miejscowości Swarżyn	120 000,00	119 992,50
		Modernizacja remizy OSP w miejscowości Gniszewo	40 000,00	36 127,30
		Wykonanie stacji obiektowej selektywnego wywożenia w remizie OSP Małzewo	8 000,00	7 948,56
		Zakup samochodu dla OSP Dąbrówka	10 000,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>609 300,00</b>	<b>541 070,05</b>
	80101	Szkoły podstawowe	572 000,00	503 815,81
		Budowa sali gimnastycznej na terenie Szkoły Podstawowej w Miłobądzu	550 000,00	481 815,81
		Rozbudowa, remont i wyposażenie budynku Szkoły Podstawowej w Miłobądzu	22 000,00	22 000,00
	80104	Przedszkola	16 000,00	15 999,84

Załącznik Nr 6

		Utworzenie placu zabaw na terenie Zespołu Kształcenia i Wychowania w Swarzędynie (Czarlin)	16 000,00	15 999,84
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	21 300,00	21 254,40
		Zakupy inwestycyjne zeas	21 300,00	21 254,40
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>64 000,00</b>	<b>23 300,52</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 000,00	23 300,52
		Wykonanie, dostawa i montaż placów zabaw dla miejscowości Zajączkowo i Turze	64 000,00	23 300,52
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>140 000,00</b>	<b>125 877,00</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	32 365,62
		Modernizacja pomp próżniowych w oczyszczalni ścieków w Turzu	21 488,00	17 315,62
		Zakup pomp do przepompowni ścieków w Wędkowach	18 512,00	15 050,00
	90095	Pozostała działalność	100 000,00	93 511,38
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Miłobądz	100 000,00	93 511,38
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>201 750,00</b>	<b>198 129,48</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	201 750,00	198 129,48
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Goszyn	27 200,00	27 200,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Mieściny	170 000,00	166 730,48
		Zakupy inwestycyjne	4 550,00	4 199,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 163 000,00</b>	<b>1 162 685,07</b>
	92601	Obiekty sportowe	700 000,00	699 685,08
		Budowa Gminnego Centrum Sportowo- Rekreacyjnego w Szpęgawie „Park Szpęgawa”	700 000,00	699 685,08
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 000,00	12 999,99
		Ogrodzenie oraz częściowe utwardzenie działki nr 12/1 w Turzu	13 000,00	12 999,99
	92695	Pozostała działalność	450 000,00	450 000,00
		Budowa sali gimnastycznej na terenie Szkoły Podstawowej w Miłobądz	450 000,00	450 000,00
		<b>Razem</b>	<b>11 702 336,00</b>	<b>10 767 827,14</b>

## **II. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2014 INSTYTUCJI KULTURY- GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SWAROŻYNIU.**

Gminna Biblioteka Publiczna w Swarzędzie ul. Piastowska 25 jest jednostką organizacyjną, dla której organizatorem jest Gmina Tczew. Przedmiotem działalności biblioteki jest gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych a przede wszystkim udostępnianie zbiorów czytelnikom oraz prowadzenie działalności informacyjnej.

Stan księgozbioru na dzień 31.12.2014r. wyniósł 12.110 woluminów. W roku 2014 zakupiono do biblioteki 432 książki, za łączną kwotę 8.100 zł. w tym:

▶ 208 woluminów za kwotę 4.300 zł. ze środków organizatora

▶ 224 woluminy za kwotę 3.800 zł. ze środków Biblioteki Narodowej otrzymanych w ramach programu „Promocja czytelnictwa” –zakup nowości czytelniczych.

### **CZYTELNICTWO**

Zarejestrowano ogółem 557 czytelników w tym aktywnie wypożyczających 324.

### **WYPOŻYCZALNIA**

Na stu mieszkańców Gminy Tczew liczba wypożyczeń ogółem wyniosła 90,1 pozycji. Ogółem wypożyczono 7.513 woluminów i 4.470 czasopism.

Księgozbiór wypożyczano czytelnikom na zewnątrz oraz w bibliotece.

Wypożyczenia kształtowały się następująco:

▶ na zewnątrz udostępniono czytelnikom 4192 woluminy

▶ na miejscu 3321 woluminów

W roku 2014 zaprenumerowano 9 tytułów czasopism według zainteresowań czytelników. W ciągu roku wypożyczono czasopism czytelnikom:

▶ na zewnątrz 2015 razy

▶ na miejscu 2455 razy

## **FORMY PROMOCJI KSIĄŻKI I PRACY Z CZYTELNIKAMI**

- ▶ Pomoc w wyszukiwaniu materiałów
- ▶ Dyskusja z czytelnikami na temat przeczytanych książek
- ▶ Pomoc w wyborze odpowiedniej lektury, poprzez uwagi o wybranych pozycjach
- ▶ Udostępnianie warsztatu informacyjnego
- ▶ Realizacja edukacji czytelniczej i kulturalnej
- ▶ Zajęcia z Internetem – dostęp do sieci internetowej i rozwijanie umiejętności szukania informacji

- ▶ Wdrażanie do samodzielnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych
- ▶ Instruktarz indywidualny i grupowy
- ▶ Poradnictwo metodyczne – udostępnianie literatury popularno-naukowej
- ▶ Informacja o zakupionych nowościach wydawniczych
- ▶ Rozpoznawanie potrzeb czytelniczych użytkowników biblioteki
- ▶ Promowanie postawy szacunku dla książki
- ▶ Nawiązywanie indywidualnej współpracy z przedstawicielami środowiska
- ▶ Dobór odpowiednich tytułów podczas zakupu książek i czasopism, zgodnie z zainteresowaniami czytelników
- ▶ Organizowanie wystaw w bibliotece
  - Dzień Babci i Dziadka
  - Dzień Papieski
  - Wielkanocne tradycje
  - Zagrożenie XXI wieku /książki dotyczące profilaktyki uzależnień/
  - Dzień Matki
  - Wystawa literatury dziecięcej z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka
  - wystawa lektury dziecięcej
  - wystawa wydawnictw z zakresu językoznawstwa
  - prezentacja książek dla młodzieży
  - wystawa przewodników i atlasów
  - propozycje z literatury na wakacje
  - tradycje świąteczne w lekturze /Boże Narodzenie/
- ▶ Tablica aktualności
- ▶ Spotkania z dziećmi korzystającymi z czytelni, rozmowy o literaturze mającej na celu wzbudzenie zainteresowań książkami oraz głośne czytanie książek w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”

## SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Za okres od 01.01. 2014r. do 31.12.2014r. biblioteka wykorzystwała z budżetu Gminy Tczew dotację w kwocie 102.300,00 zł oraz dofinansowanie na zakup nowości z Biblioteki Narodowej w wysokości 3.800,00 zł. Stan środków na początku roku - 392,94 zł.

## PRZYCHODY W 2014 ROKU

Treść	Plan	Wykonanie
Dotacje z budżetu na wydatki bieżące	102.300,00	102.300,00
Dofinansowanie do zakupu nowości z Biblioteki Narodowej	3.800,00	3.800,00
Odsetki bankowe	80,00	76,33
Pozostałe przychody	13,00	13,00
<b>Razem przychody</b>	<b>106.193,00</b>	<b>106.189,33</b>

**KOSZTY W 2014 ROKU**

<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Zużycie materiałów i energii (węgiel, środki czystości, prasa, artykuły biurowe, komputer, progr. antywirus, regały biblioteczne)	12.633,00	12.632,71
Zakup książek	4.300,00	4.300,00
Zakup książek -środki finansowe z Biblioteki Narodowej	3.800,00	3.800,00
Usługi obce(usługi telekomunikacyjne, internet, abonament RTV, usł. serwisowa dot. oprogramowania biblioteczn.)	3.329,00	3 328,37
Usługi obce – usługi remontowe	333,00	332,10
Podatki i opłaty	723,00	723,00
Wynagrodzenia osobowe	64.250,00	64.249,62
Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia	11.745,00	11.744,85
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.873,00	3 872,51
Wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń, badania lekarskie, szkolenia	741,00	740,84
Pozostałe koszty rodzajowe	388,00	388,00
<b>Razem koszty</b>	<b>106.115,00</b>	<b>106.112,00</b>

Wydatki bieżące poniesione z budżetu Gminy – 102.300,00 zł

Wydatki z dofinansowania na zakup nowości z Biblioteki Narodowej – 3.800,00 zł

Wydatki ze środków własnych – 12 zł

Stan środków na koniec roku - 470,27 zł

Na koniec roku jednostka nie ma żadnych należności i zobowiązań wymagalnych.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w niezmnieszonej istotnie zakresie, w dającej się przewidzieć przyszłości.

Reasumując powyższe należy stwierdzić, że sytuacja finansowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Swarzędynie jest stabilna i nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie jej kontynuowania.

### **III. SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY TCZEW O STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH ZA 2014 ROK**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tczew uchwalona została dnia 30 grudnia 2013 r. uchwałą Nr XXXIII/212/2013. Prognozowane na 2014 r. dochody wynosiły 36.128.129,- zł, a wydatki wynosiły 40.787.129,- zł oraz prognozowany deficyt wynosił 4.659.000,- zł. Jako źródło pokrycia deficytu wskazano na przychody z tytułu kredytów.

W ciągu roku Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tczew była zmieniana Uchwałami Rady Gminy Tczew:

- Uchwała Nr XXXIV/223/2014 z dnia 26 lutego 2014 r.,
- Uchwała Nr XXXVI/236/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r.,
- Uchwała Nr XXXVII/243/2014 z dnia 11 czerwca 2014 r.,
- Uchwała Nr XXXVIII/248/2014 z dnia 16 lipca 2014 r.,
- Uchwała Nr XXXIX/256/2014 z dnia 04 sierpnia 2014 r.,
- Uchwała Nr XL/258/2014 z dnia 27 sierpnia 2014 r.,
- Uchwała Nr XLIII/300/2014 z dnia 12 listopada 2014 r.

Wprowadzone w trakcie 2014 roku zmiany do WPF są zgodne z budżetem Gminy Tczew na 2014 rok w zakresie wymaganym art. 229 ustawy o finansach publicznych tj. w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu. Zmiany wprowadzone zarządzeniami Wójta Gminy w sprawie zmiany budżetu Gminy Tczew na rok 2014 : nr 191/2014 z dnia 14 listopada 2014 r., nr 193/2014 z dnia 27 listopada 2014 r., nr 202/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r., nr 226/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. i uchwałą Rady Gminy nr II/3/2014 z dnia 04 grudnia 2014 r. nie miały wpływu na wynik budżetu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tczew została przygotowana na lata 2014-2018 z uwagi na zapisy art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), z której wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3.

Wieloletnia Prognoza Finansowa była aktualizowana zarówno w zakresie przepływów finansowych jak i w zakresie realizowanych programów wieloletnich. Wprowadzone zmiany wpłynęły na ogólny wynik budżetu w pozytywny sposób. Zatem ocena zakresu zmian w WPF

i jej wyniku w poszczególnych prezentowanych parametrach jest pozytywna. Zmiany w WPF gwarantowały utrzymanie długookresowej płynności finansowej Gminy. W 2014 roku dokonano zwiększenia dochodów ogółem o kwotę 8 883 517 zł i wydatków ogółem o kwotę 7 942 912 zł. Dokonane zmiany planowanych dochodów i wydatków spowodowały zmniejszenie planowanego deficytu budżetu w 2014 roku o kwotę 940 605 zł do kwoty 3 718 395 zł. W związku ze zmniejszeniem planowanego deficytu budżetu w roku 2014 zmniejszono plan przychodów o kwotę 940 605 zł. W 2014 roku nie dokonano zmian planu rozchodów przeznaczonych na spłatę zobowiązania kredytowego i pożyczkowego.

Stan zadłużenia na dzień 31-12-2014 r. wyniósł 3 544 000 zł.

Perspektywa finansowa Gminy na lata 2014-2018 zapewnia wypełnienie normy ostrożnościowej w zakresie indywidualnego wskaźnika zadłużenia. Ponadto w WPF zachowana jest reguła wydatkowania wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych w zakresie wydatków bieżących stanowiących, iż wydatki bieżące muszą być niższe lub równe sumie dochodów bieżących, nadwyżki z lat ubiegłych i wolnych środków.

Do przedsięwzięć należą wieloletnie:

1. programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi,
2. umowy o partnerstwie publiczno – prywatnym,
3. programy, projekty lub zadania pozostałe.

Wieloletnia prognoza finansowa pozwoliła dokonać oceny sytuacji finansowej Gminy, przez organ jednostki samorządu terytorialnego, jej mieszkańców, instytucje finansowe, organy nadzoru oraz wszystkich pozostałych zainteresowanych. Prognozowanie poszczególnych kategorii dochodów i wydatków budżetowych obrazujących sytuację finansową Gminy Tczew w przyszłych latach, pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych JST oraz ocenę jej zdolności kredytowej.

Podsumowując realizację wykonania za 2014 r. z uwzględnieniem wykonania planowanych wielkości dochodów i wydatków bieżących, ustawowe limity zadłużenia zostają zachowane tj. indywidualny wskaźnik zadłużenia (relacja wynikająca z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) – w całym okresie prognozy.

Ze względu na charakter działań realizowanych przez Gminę dane dotyczące poszczególnych pozycji budżetowych ulegają ciągłym zmianom. Wprowadzanie zmian na bieżąco pozwala na kontrolę wszystkich wskaźników i ograniczeń w kształtowaniu się wyniku

i wskaźników potrzebnych do określenia ustawowych granic możliwości zaciągania zobowiązań. Obecna sytuacja finansowa Gminy jest stabilna i do końca roku 2014 nie uległa pogorszeniu.

Szczegółowe omówienie stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia tabela Nr 1 i 2.

Programy wieloletnie realizowane są sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami, porozumieniami i planami przyjętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Tabela Nr 1

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31 grudnia 2014 roku  
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do				
	<b>Razem:</b>			1 782 267,00	1 503 000,00	1 900 000,00	4 000 000,00
	<b>Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2014r.</b>			1 771 498,38	1 455 827,99	0,00	0,00
<b>I</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			25 067,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2014r.</b>			20 787,00	0,00	0,00	0,00
1	Promocja walorów Gminy Tczew poprzez wydanie albumu fotograficznego ukazującego dziedzictwo historyczne, kulturalne, przyrodnicze i gospodarcze - Promocja dziedzictwa historycznego, kulturalnego, przyrodniczego Gminy Tczew, a także promocja lokalnej przedsiębiorczości	2013	2014	25 067,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2014r.</b>			20 787,00	0,00	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			1 757 200,00	1 503 000,00	1 900 000,00	4 000 000,00
	<b>Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2014r.</b>			1 750 711,38	1 455 827,99	0,00	0,00
1	Budowa sieci kanalizacyjnej w Bałdowie - Ochrona środowiska	2012	2017	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00
	<b>Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2014r.</b>			0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Czarlin - Zapewnienie możliwości rozwoju kulturowego	2013	2017	0,00	0,00	500 000,00	700 000,00
	<b>Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2014r.</b>			0,00	0,00	0,00	0,00
3	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Goszyn - Zapewnienie możliwości rozwoju kulturowego	2014	2017	27 200,00	3 000,00	0,00	600 000,00
	<b>Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2014r.</b>			27 200,00	0,00	0,00	0,00
4	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubiszewo - Zapewnienie możliwości rozwoju kulturowego	2012	2017	0,00	0,00	400 000,00	700 000,00
	<b>Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2014r.</b>			0,00	0,00	0,00	0,00

1

Tabela Nr 1

5	Kanalizacja wsi Czatkowy i Tczewskich Łąk- Ochrona środowiska	2008	2015	1 630 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
	<b>Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2014r.</b>						
6	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Miłobądz - Poprawa jakości życia poprzez budowę małej infrastruktury zagospodarowania i udostępnienia placu w centrum wsi Miłobądz	2013	2014	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2014r.</b>		<b>93 511,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31 grudnia 2014 roku**  
**zadań pozostałych**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do				
	<b>Razem:</b>			5 628 333,00	6 397 600,00	4 050 000,00	1 330 000,00
	Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2014r.			5 206 249,95	1 744 879,68	143 080,14	0,00
I	- wydatki bieżące			0,00	147 600,00	0,00	0,00
	Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2014r.			0,00	147 600,00	0,00	0,00
1	Wykonanie zmian do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tczew- Rozwój Gminy	2014	2015	0,00	147 600,00	0,00	0,00
	Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2014r.			0,00	147 600,00	0,00	0,00
II	- wydatki majątkowe			5 628 333,00	6 250 000,00	4 050 000,00	1 330 000,00
	Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2014r.			5 206 249,95	1 597 279,68	143 080,14	0,00
1	Budowa chodnika ul. Leśnej w Rokitkach - Bezpieczeństwo	2013	2017	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2014r.			0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budowa Gminnego Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Szpegawie "Park Szpegawa" - Udosłepnienie mieszkańcom nowoczesnego centrum do spędzania czasu	2010	2015	700 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
	Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2014r.			699 685,08	1 491 929,99	0,00	0,00
3	Budowa sali gimnastycznej na terenie Szkoły Podstawowej w Miłobądku - Dostosowanie do wymogów reformy oświatowej	2011	2014	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2014r.			931 815,81	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 2

4	Budowa sieci kanalizacyjnej w Rokittkach w ulicy Polana Leśna- Ochrona środowiska	2014	2017	35 000,00	0,00	200 000,00	300 000,00
	<b>Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2014r.</b>			<b>32 699,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5	Modernizacja boksu garażowego OSP w miejscowości Swarżyn- Zapewnienie gotowości bojowej jednostki OSP	2014	2015	120 000,00	130 000,00	0,00	0,00
	<b>Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2014r.</b>			<b>119 992,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6	Modernizacja budynku mieszkalno- usługowego w Swarżynie przy ul. Wyzwolenia 4- Dostosowanie do standardów higieniczno- sanitarnych	2014	2015	125 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	<b>Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2014r.</b>			<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	Odplatne przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych - Zbiorowe zaopatrzenie w wodę	2012	2017	210 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	<b>Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2014r.</b>			<b>177 227,00</b>	<b>105 349,69</b>	<b>143 080,14</b>	<b>0,00</b>
8	Przebudowa chodnika w ciągu ul. Lipowej w Czarlinie - Bezpieczeństwo	2013	2015	160 000,00 (plan na 2014 rok w budżecie wynosił 138.000,00)	150 000,00	0,00	0,00
	<b>Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2014r.</b>			<b>137 554,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Przebudowa drogi Rokitki ul. Kwiatowa - Bezpieczeństwo	2013	2014	922 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2014r.</b>			<b>921 393,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Przebudowa drogi Turze - Szczerbęcín - Bezpieczeństwo	2012	2014	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2014r.</b>			<b>66,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	Przebudowa dróg w Swarżynie (Nad Stawem, Podgórze, Ks. Piechowskiego, Sadowa, Krótka, Zielona)- Bezpieczeństwo	2014	2017	459 333,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
	<b>Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2014r.</b>			<b>459 332,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	Przebudowa ulicy 30 Sycznia w Tczewie (odcinek od skrzyżowania z ul. Głowackiego do skrzyżowania z drogą krajową nr 91)" - Bezpieczeństwo	2012	2015	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	<b>Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2014r.</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Tabela Nr 2

13	Przebudowa ulicy Klonowej w Czarlinie - Bezpieczeństwo	2010	2014	979 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2014r.</b>			<b>978 997,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	Przebudowa ulicy Krótkiej i Kościelnej w Turzu - Bezpieczeństwo	2013	2017	0,00	0,00	250 000,00	430 000,00	0,00
	<b>Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2014r.</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	Przebudowa ulicy Topolowej w Mitobądzu	2014	2015	185 000,00 (plan na 2014 rok w budżecie wynosił 85 000,00)	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2014r.</b>			<b>39 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	Przebudowa ulicy Zajączkowskiej w Tczewskich Łąkach - etap II - Bezpieczeństwo	2011	2015	561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2014r.</b>			<b>560 985,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17	Rozbudowa, remont i wyposażenie budynku Szkoły Podstawowej w Mitobądzu - Dostosowanie do wymogów reformy oświatowej	2010	2016	22 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
	<b>Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2014r.</b>			<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### **IV. INFORMACJA o stanie mienia Gminy Tczew w 2014r.**

Gmina Tczew obejmuje obszar o powierzchni 17.061 ha z czego 367 ha stanowią tereny komunalne.

W wyniku zbycia i nabycia nieruchomości w 2013r. oraz przybytku i ubytku powierzchni, który powstał na skutek podziału nieruchomości, a także w związku z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007r. o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 191, poz. 1365) stan mienia na dzień 01.01.2014r. wynosił:

	<b>367,6430 ha</b>	<b>wartość – 9.981.960,72 zł</b>
w tym:		
drogi gminne - 248,0382 ha		wartość – 6.669.536,04 zł
grunty położone na terenie gminy - 119,5619 ha		wartość – 3.240.652,68 zł
grunty położone na terenie miasta Tczewa. - 0,0429 ha		wartość - 71.772,00 zł

W 2014 roku rozdysponowano mienie komunalne o powierzchni 3,0492 ha za ogólną kwotę 1.789.798,59 zł brutto, o wartości księgowej 72.954,03 zł.

Mienie to rozdysponowaliśmy następująco:

- nieruchomość o powierzchni 0,2437 ha położoną w Łukocinie za cenę 41.040 zł,

- nieruchomość o powierzchni 0,0062 ha położoną w Swarozynie za cenę 5.700 zł,
- nieruchomość o powierzchni 0,0344 ha położoną w Rokitkach za cenę 28.905 zł,
- nieruchomość o powierzchni 0,6100 ha położoną w Tczewskich Łąkach za cenę 378.826,47 zł,
- nieruchomość o powierzchni 0,3700 ha położoną Tczewskich Łąkach za cenę 229.779,99 zł,
- nieruchomość o powierzchni 0,1800 ha położona w Zajączkowie za cenę 111.784,86 zł,
- nieruchomość o powierzchni 1,6000 ha położoną w Tczewskich Łąkach za cenę 993.643,20 zł,

Przy podziale nieruchomości gminnej wystąpił też ubytek powierzchni o 0,0049 ha o wartości 119,07 zł.

W 2014r. Gmina nabyła do zasobu nieruchomość o powierzchni 0,0780 ha położoną w miejscowości Zajączkowo za cenę 39.226,84 zł z przeznaczeniem pod plac zabaw dla dzieci.

Z mocy decyzji Wojewody Pomorskiego gmina nabyła także 82,9838 ha gruntów będących w użytkowaniu wieczystym o ogólnej wartości 1.805.712,90 zł.

Grunty te nabyła gmina następująco:

1. Działka nr 28/30 pow. 0,3000 ha, Miłobądz, wartość 8.100,00 zł, nabycie decyzją Wojewody Pomorskiego nr NSP-II.7510.24.2014.AN z dnia 20.05.2014r.,
2. Działka nr 266/5 pow. 2,3900 ha, Miłobądz, wartość 64.530,00 zł i działka nr 266/8 o pow. 1,3700 ha, Miłobądz, wartość 36.990,00 zł, nabycie decyzją Wojewody Pomorskiego nr NSP-II.7510.22.2012.AN z dnia 15.04.2014r.,
3. Działka nr 1/41 pow. 0,3002 ha, Miłobądz, wartość 8.105,40 zł, nabycie decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 27.05.2014r. nr NSP-II.7510.23.2014.AN,
4. Działka nr 243/4 pow. 1,6000 ha, Miłobądz, wartość 4.320,00 zł, nabycie decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 27.05.2014r. nr NSP-II.7510.21.2014.AN,
5. Działka nr 265/1 pow. 3,6100 ha, Miłobądz, wartość 97.470,00 zł, działka nr 266/2 pow. 0,5400 ha, Miłobądz, wartość 14.580,00 zł, działka nr 266/4 pow. 3,6200 ha, Miłobądz, wartość 97.740,00 zł, nabycie decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 27.05.2014r. nr NSP-II.7510.20.2014.AN,
6. Działka nr 266/9 pow. 12,9700 ha, Miłobądz, wartość 350.190,00 zł, nabycie decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 27.05.2014r. nr NSP-II.7510.19.2014.AN,
7. Działka nr 28/7 pow. 1,1000 ha, Miłobądz, wartość 29.700,00 zł, nabycie decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 22.05.2014r. nr NSP-II.7510.18.2014.AN,
8. Działka nr 266/7 pow. 2,6200 ha, Miłobądz, wartość 70.740,00 zł, nabycie decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 15.05.2014r. nr NSP-II.7510.17.2014.AN,
9. Działka nr 28/6 pow. 0,3705 ha, Miłobądz, wartość 10.003,50 zł, nabycie decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 09.05.2014r. nr NSP-II.7510.16.2014.AN.
10. Działka nr 1/16 pow. 0,2763 ha, Miłobądz, wartość 6.063,00 zł, nabycie decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 18.12.2013r. nr NSP-II.7510.34.2013.DM,
11. Działka nr 1/50 pow. 0,3269 ha, Miłobądz, wartość 9.168,00 zł i działka nr 1/54 pow. 0,3261 ha, Miłobądz, wartość 9.904,00 zł, nabycie decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 5.12.2013r. nr NSP-II.7510.39.2013.DS,

12. Działka nr 1/49 pow. 0,3088 ha, Miłobądz, wartość 9.754,00 zł, nabycie decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 4.12.2013r. nr NSP-II.7510.44.2013.AN,
13. Działka nr 1/14 pow. 0,2038 ha, Miłobądz, wartość 7.070,00 zł, nabycie decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 3.12.2013r. nr NSP-II.7510.30.2013.MG,
14. Działka nr 1/51, 1/37, 1/38, 1/52, 1/53, 1/55, 1/30 o ogólnej pow. 51,0773 ha, Miłobądz, wartość 971.285,00 zł, nabycie decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 5.12.2013r. nr NSP-II.7510.38.A.2013.DS, z dnia 9.01.2014r. nr NSP-II.7510.2.2014.DM oraz z dnia 5.12.2013r. nr NSP-II.7510.38.2013.DS.

RAZEM NABYCIE: 82,9838 ha o wartości: 1.805.712,90 zł

W wyniku nabycia oraz zbycia nieruchomości w roku 2013, przybytkami i ubytkami powierzchni na skutek podziałów oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celów publicznych stan mienia komunalnego (grunty) na dzień 31.12.2014r. wynosi :

	<b>364,6718 ha</b>	<b>wartość księgowa 9.948.233,53 zł</b>
<b>w tym:</b>		
<b>grunty</b>	<b>118,4198 ha</b>	<b>wartość księgowa 3.314.801,03 zł</b>
<b>drogi</b>	<b>246,2520 ha</b>	<b>wartość księgowa 6.633.432,50 zł</b>

Na mienie komunalne składają się także środki trwałe o wartości księgowej brutto **104.749.495,42 zł.**

**Majątek gminy składa się z następujących środków trwałych:**

- sieci wodociągowych, hydroforni, ujęć wody oraz maszyn rolniczych o wartości księgowej brutto **10.879.501,38 zł,**

- boisk i placów zabaw o wartości księgowej brutto **2.152.527,24 zł,**

- urządzeń zabawowych przy placach zabaw o wartości księgowej brutto

**385.794,89 zł,**

- dróg i wiat o wartości księgowej brutto **29.613.747,47 zł,**

- sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni o wartości księgowej brutto

**44.716.451,54 zł,**

- ochrony przeciwpożarowej o wartości księgowej brutto **3.709.201,30 zł,**

- budynku gimnazjum w Swarzędzie wraz z wyposażeniem o wartości

księgowej brutto **3.721.833,76 zł,**

- budynków świetlic wraz z wyposażeniem o wartości księgowej brutto

**3.816.092,87 zł,**

- budynków użytkowych, mieszkalnych oraz administracyjnych w Gniszewie

oraz w Tczewie, przy ul. Lecha 12 o wartości księgowej brutto **5.754.344,97 zł.**

W budynkach gminnych posiadamy piętnaście lokali mieszkalnych, trzynaście

lokali socjalnych oraz dziewięć użytkowych, z których uzyskaliśmy do 31

grudnia 2014r. kwotę w wysokości **94.379,85 zł** z tytułu czynszu za najem lokali

mieszkalnych oraz najem lokali użytkowych.

Na terenie gminy funkcjonuje obecnie sześć samorządowych placówek

oświatowych, w tym cztery szkoły podstawowe oraz dwa gimnazja.

W użytkowaniu w/w placówek znajdują się środki trwałe o wartości

księgowej brutto **17.951.287,88 zł – stan na 31.12.2014r.**

Ponadto w 2014 roku gmina osiągnęła dochód z opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz opłat za reklamę na zaplanowane 45.000,00 zł wykonano 47.833,63 zł. oraz z tytułu czynszu za ziemię uzyskano dochód w wysokości 3.297,65 zł.