



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 22 maja 2014 r.

Poz. 1976

UCHWAŁA NR XXXVI/237/2014 RADY GMINY TCZEW

z dnia 30 kwietnia 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2013.

Na podstawie art. 18 ust. 2 art. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r., o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594, poz. 645, poz.1318, poz. 379) 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) **Rada Gminy Tczew uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2013 stanowiące załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe za rok 2013 stanowiące załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 2. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Załącznik, o którym mowa w § 1 ust. 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Wójt Gminy Tczew

Krzysztof Jonaczyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/237/2014
Rady Gminy Tczew
z dnia 30 kwietnia 2014 r.

Sprawozdanie roczne za 2013 r.

WÓJT GMINY TCZEW



**SPRAWOZDANIE ROCZNE
ZA 2013 r.**

Tczew, marzec 2014 r.

Spis treści

- I. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2013 rok**
- II. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2013
Instytucji Kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Swarzędzie**
- III. Sprawozdanie o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich**
- IV. Informacja o stanie mienia Gminy Tczew w 2013 roku**

I. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Budżet Gminy Tczew został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Tczew Nr XXIII/137/2012 w dniu 27 grudnia 2012 roku i wynosił:

- dochody	36.475.536,- zł
- wydatki	39.259.736,- zł
- przychody /pożyczki/	4.164.200,- zł
- rozchody /spłata pożyczki i kredytu/	1.380.000,- zł

W ciągu roku budżet uległ zmianie do kwot:

- dochody	40.945.381,- zł
- wydatki	43.041.859,- zł
- pożyczki i kredyty	1.276.384,- zł
- wolne środki	2.200.094,- zł
- rozchody /spłata pożyczek i kredytu/	1.380.000,- zł

zmiany wynikają z:

- dotacji na zadania zlecone związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	864.389,- zł
- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1.180.100,- zł
- dofinansowaniem własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł	90.000,- zł
- dotacji na zadania własne	722.424,- zł
- części subwencji rekompensującej	20.816,- zł
- części subwencji oświatowej	- 138.815,- zł
- dochodów własnych	1.730.931,- zł

z tego:

odsetki od środków na rachunkach bankowych	100.730,- zł
wpływy ze sprzedaży składników majątku	- 41.400,- zł
wpływy z różnych dochodów (w tym zwrot podatku VAT z lat ub.)	168.895,- zł
podatek od środków transportowych	28.000,- zł
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13.600,- zł
wpływy z różnych opłat (w tym za zajęcie pasa drogowego)	15.000,- zł
wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	4.000,- zł
wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	12.860,- zł
udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	- 425.000,- zł
podatek od spadków i darowizn	- 40.000,- zł
podatek rolny	198.000,- zł

środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających	1.673.760,- zł
grzywny, mandaty i kary pieniężne	2.450,- zł
otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	16.186,- zł
wpływy z usług	- 68.200,- zł
odsetki od podatków i opłat	37.400,- zł
rekompensaty utraconych dochodów w podatkach	34.650,- zł

Struktura uchwalonych na 2013 rok wydatków budżetu gminy przedstawiała się następująco:

1) wydatki bieżące	33.290.868,- zł	tj. 77,35% planu
w tym:		
- zadania w zakresie oświaty i wychowania wraz z edukacyjną opieką wychowawczą	14.963.621,- zł	44,95 % wydatków bieżących
- zadania z zakresu pomocy społecznej i ochrony zdrowia oraz polityki społecznej	7.292.773,- zł	21,91 % wydatków bieżących
- zadania z zakresu administracji publicznej	4.567.340,- zł	13,72 % wydatków bieżących
- transport /utrzymanie dróg/	968.109,- zł	2,91 % wydatków bieżących
- zadania z zakresu rolnictwa	1.238.724,- zł	3,72 % wydatków bieżących
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.171.000,- zł	6,52 % wydatków bieżących
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	393.200,- zł	1,18 % wydatków bieżących
- gospodarka mieszkaniowa	213.290,- zł	0,64 % wydatków bieżących
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	484.354,- zł	1,45 % wydatków bieżących
- pozostała działalność	998.457,- zł	3,00 % wydatków bieżących
2) wydatki majątkowe	9.750.991,- zł	tj. 22,65 % planu
w tym:		
- oświata i wychowanie	1.000.000,- zł	10,26 % wydatków majątkowych
- transport /drogi publiczne gminne/	2.422.686,- zł	24,85 % wydatków majątkowych

- rolnictwo /infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, wyłączenie z produkcji gruntów rolnych/	4.955.946,- zł	50,82 %	wydatków majątkowych
- kultura fizyczna	166.500,- zł	1,71 %	wydatków majątkowych
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	720.000,- zł	7,38 %	wydatków majątkowych
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45.000,- zł	0,46 %	wydatków majątkowych
- gospodarka mieszkaniowa	308.000,- zł	3,16 %	wydatków majątkowych
- ochrona zdrowia /przeciwdziałanie alkoholizmowi/	58.519,- zł	0,60 %	wydatków majątkowych
- pozostałe działy	74.340,- zł	0,76 %	wydatków majątkowych

Struktura dochodów budżetu gminy według poszczególnych źródeł:

Źródła dochodów		Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania	Udział % do ogółu budżetu
I	DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM	16.233.861	16.159.954,63	99,54	39,56
1.	Podatek rolny	2.228.000	2.267.057,81	101,75	5,55
2.	Podatek od nieruchomości	8.790.000	8.807.572,49	100,20	21,56
3.	Podatek leśny	40.000	42.619,25	106,55	0,10
4.	Podatek od środków transportowych	239.000	243.312,59	101,80	0,60
5.	Podatki opłacone w formie karty podatkowej	500	335,60	67,12	0,00
6.	Podatek od czynności cywilno-prawnych	360.000	347.236,79	96,45	0,85
7.	Opłata skarbową	23.000	22.710,00	98,74	0,06
8.	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	128.000	139.380,93	108,89	0,34
9.	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości	108.000	107.242,33	99,30	0,26
10.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	33.600	37.420,59	111,37	0,09
11.	Dochody z najmu i dzierżawy	125.600	128.728,87	102,49	0,32
12.	Wpływy z usług z tytułu wpłaty za wyżywienie dzieci	589.800	501.716,45	85,07	1,23
13.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie innych ustaw (z tyt. wzrostu wartości nieruchomości, opłat za odpady komunalne)	1.030.000	947.728,99	92,01	2,32

14.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz innych należności	38.130	42.897,45	112,50	0,11
15.	Wpływy z różnych dochodów oraz środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1.845.485	1.849.363,35	100,21	4,53
16.	Odsetki bankowe	169.000	182.836,08	108,19	0,45
17.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	45.000	45.305,44	100,68	0,11
18.	Wpływy z różnych opłat (w tym za zajęcie pasa drogowego)	326.000	306.600,04	94,05	0,75
19.	Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	16.186	16.186,45	100,00	0,04
20.	Podatek od spadków i darowizn	20.000	22.145,95	110,73	0,05
21.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	34.650	34.711,00	100,18	0,08
22.	Pozostałe dochody własne	43.910	66.846,18	152,23	0,16
II.	UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	6.230.857	6.084.630,83	97,65	14,89
1.	Udział we wpływach z podatku dochodowego:				
	- od osób prawnych	275.000	345.823,83	125,75	0,84
	- od osób fizycznych	5.955.857	5.738.807,00	96,36	14,05
III.	DOTACJE CELOWE	9.009.257	9.135.131,34	101,40	22,36
1.	Na zadania własne	3.453.118	3.684.034,44	106,69	9,02
	- dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2.128.244	2.395.715,11	112,57	5,86
	- dotacje na realizację inwestycji	90.000	90.000,00	100,00	0,22
	- dotacje celowe na zadania bieżące	1.234.874	1.198.319,33	97,04	2,93
2.	Na zadania zlecone	5.556.139	5.451.096,90	98,11	13,34
IV.	SUBWENCJA OGÓLNA	9.471.406	9.471.406,00	100,00	23,19
	- część oświatowa	8.373.999	8.373.999,00	100,00	20,50
	- część rekompensująca	20.816	20.816,00	100,00	0,05
	- część wyrównawcza	1.076.591	1.076.591,00	100,00	2,64
	RAZEM:	40.945.381	40.851.122,80	99,77	100,00

Struktura wykonania dochodów za 2013 rok według źródeł powstania:

Realizacja dochodów ogółem za 2013 rok zamknęła się kwotą 40.851.122,80 zł,
w wysokości 99,77% planu, z czego:

tj.

- dochody własne stanowią kwotę	16.159.954,63	tj. 99,54 % planu
- udziały w dochodach budżetu państwa	6.084.630,83	tj. 97,65 % planu
- dotacje celowe na zadania zlecone i własne	6.739.416,23	tj. 97,94 % planu
- dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2.395.715,11	tj. 112,57 % planu
- subwencja ogólna	9.471.406,00	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 40.851.122,80 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/2013 podlegały rozliczeniu i przekazaniu na rachunek budżetu gminy w drugiej połowie miesiąca stycznia 2014 roku.

Wobec powyższego faktyczne wpływy gotówkowe osiągnięte za rok ubiegły są niższe o kwotę 162.074,08 zł, które stanowią tzw. "środki pieniężne w drodze" i wpłynęły na rachunek budżetu gminy w połowie stycznia 2014 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 udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- z tytułu wpływu z usług.

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

- dofinansowania projektów pn. „Nowe umiejętności – nowe możliwości”, „Uzbrajanie terenów inwestycyjnych w sieć wodno-kanalizacyjną w miejscowości Swarżyn-Waćmierk-Słiwinie wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody w Waćmierku”, „Kompleksowy program gospodarki ściekowej Gminy Tczew”, „Zagospodarowanie terenu przy remizie w Swarżynie”, „Poprawa jakości przestrzeni publicznej w miejscowości Szpęgawa poprzez budowę placu zabaw wraz z infrastrukturą rekreacyjną”, „Stworzenie systemu selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Tczew” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 2.395.715,11 zł,
- wpłat na zaległości z tytułu podatków i opłat oraz pozostałych należności w kwocie 288.537,45 zł.

Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2013 roku z tytułu należności dla Gminy wynosił 2.490.420,28 zł, w tym:

- | | |
|--|----------------|
| - z tytułu podatków i opłat | 887.875,30 zł, |
| - z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego oraz usług opiekuńczych | 976.750,20 zł, |
| - z tytułu pozostałych opłat | 97.976,17 zł, |
| - z tytułu kary umownej od robót budowlanych | 527.818,61 zł. |

W okresie sprawozdawczym wystawiono 1120 tytułów wykonawczych na kwotę 565.929,40 zł z tytułu podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, od wzrostu wartości nieruchomości, od 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 6 najemców jako podstawy do wszczęcia postępowania egzekucyjnego komorniczego na ogólną kwotę 66.945,90 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą 2.715.913,26 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości	1.978.906,15 zł,
- w podatku od środków transportowych	216.106,33 zł,
- w podatku rolnym	520.900,78 zł.

Natomiast skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, zwolnień, umorzeń podatków za 2013 rok ogółem wynoszą 177.624,59 zł, z czego 35.325,69 zł to zwolnienia ustalone uchwałą Rady Gminy, pozostałe w kwocie 142.298,90 zł przez organ wykonawczy Gminy i tak:

1/ w podatku rolnym	23.373,10 zł
* 33 umorzenia	23.373,10 zł
2/ w podatku od nieruchomości	113.091,14 zł
* zwolnienia ustalone przez RG	35.325,69 zł
* 46 umorzeń	77.765,45 zł
3/ w podatku od środków transportowych	30.442,35 zł
* 6 umorzeń	27.674,35 zł
* odroczenia terminu – rozłożenia na raty	2.768,00 zł
4/ w odsetkach 5.136,00 zł	
* 6 umorzeń	4.993,00 zł
* odroczenia terminu – rozłożenia na raty	143,00 zł
5/ w podatku od spadków i darowizn	3.447,00 zł
* 1 umorzenie	2.668,00 zł
* odroczenia terminu – rozłożenia na raty	779,00 zł
6/ z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.974,00 zł
* 13 umorzeń	1.974,00 zł
7/ w podatku leśnym 161,00 zł	
* 3 umorzenia	161,00 zł

Wielkość uchwalonych na 2013 rok wpływów miała decydujące znaczenie na rozmiar zaplanowanych w roku ubiegłym wydatków.

Na przestrzeni ubiegłego roku wydatkowano z budżetu gminy ogółem 39.851.244,83 zł, tj. 92,59 % planu budżetowego po korekcie, w tym wydatki „niewygasające” z upływem roku 2013 w kwocie 1.888.186,- zł.

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

Dziedzina	Plan 01.01.2013r.	Plan 31.12.2013r.	Wykonanie 2013r.	% wykonania
Rolnictwo i łowiectwo	3.672.540,00	6.194.670,00	5.667.110,93	91,48
Transport i łączność	3.065.650,00	3.390.795,00	3.270.286,94	96,45
Turystyka	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
Gospodarka mieszkaniowa	307.800,00	521.290,00	410.195,61	78,69
Działalność usługowa	169.650,00	278.610,00	246.246,78	88,38
Administracja publiczna	4.489.970,00	4.583.180,00	4.183.074,75	91,27
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli	2.050,00	2.050,00	2.050,00	100,00

i ochrony prawa oraz sądownictwa				
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	425.200,00	438.200,00	294.268,29	67,15
Obsługa długu publicznego	320.000,00	216.280,00	132.046,65	61,05
Różne rozliczenia	628.520,00	254.837,00	0,00	0,00
Oświata i wychowanie	15.016.387,00	15.267.364,00	14.765.560,35	96,71
Ochrona zdrowia	133.000,00	133.000,00	116.815,03	87,83
Pomoc społeczna	6.301.992,00	6.926.309,00	6.759.095,29	97,59
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	266.344,00	291.983,00	275.428,27	94,33
Edukacyjna opieka wychowawcza	510.093,00	696.257,00	650.184,06	93,38
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.341.000,00	2.217.000,00	1.813.283,99	81,79
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.212.800,00	1.204.354,00	969.477,10	80,50
Kultura fizyczna	393.740,00	422.680,00	293.120,79	69,35
Razem:	39.259.736,00	43.041.859,00	39.851.244,83	92,59

Z wydatkowanej kwoty 39.851.244,83 zł przypada na:

Plan Wykonanie %

1/ wydatki bieżące 33.290.868,- zł 30.957.601,98 92,99

z tego:

* wydatki jednostek budżetowych: 25.416.621,- zł 23.409.766,99 92,10

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14.296.005,- zł 13.819.047,71 96,66

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11.120.616,- zł 9.590.719,28 86,24

* dotacje na zadania bieżące 505.000,- zł 475.546,71 94,17

* świadczenia na rzecz 6.812.982,- zł 6.620.233,09 97,17

osób fizycznych

* obsługa długu publicznego 216.280,- zł 132.046,65 61,05

* wydatki na programy finansowane 339.985,- zł 320.008,54 94,12

z udziałem środków, o których

mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

2/ wydatki majątkowe 9.750.991,- zł 8.893.642,85 91,21

* na programy finansowane 2.743.570,- zł 2.484.756,38 90,57

z udziałem środków, o których

mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

* pozostałe wydatki majątkowe 7.007.421,- zł 6.408.886,47 91,46

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 6.194.670,- zł wykonanie finansowe stanowi kwotę 5.667.110,93 zł, tj. 91,48 %.

W ramach wydatkowanych środków przeznaczono na:

- wykonanie operatów wodnoprawnych w celu uzyskania pozwoleń wodnoprawnych na pobór wody podziemnej oraz zrzut wód popłucznych na ujęciu w miejscowości Lubiszewo i Turze	4.000,00
- remont ogrodzenia przy hydroforni w miejscowości Rukosin	30.243,18
- odsetki od dotacji oraz płatności (w związku z rozliczeniem robót budowlanych projektu pn.: „Kompleksowy program gospodarki ściekowej Gminy Tczew”)	353.333,00
- nadzór nad awariami urządzeń wodno-kanalizacyjnych	41.870,17
- opłata za przyłączenia do sieci elektroenergetycznej	353,72
- wykonanie tablic pamiątkowych do oznaczenia przepompowni ścieków wykonanych w ramach RPO WP	460,02
- opinię specjalistyczną	4.504,50
- opłatę za umieszczenie urządzeń wodno-kanalizacyjnych w pasie dróg powiatowych i krajowych	56.264,79
- zwrot dotacji oraz płatności (w związku z rozliczeniem robót budowlanych projektu pn.: „Kompleksowy program gospodarki ściekowej Gminy Tczew”)	954.793,39
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej	7.397,24
- inwestycje:	3.536.408,23
Budowa sieci wodociągowej do kompleksu działek w miejscowości Damaszków	38.758,00
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do kompleksu działek w Zabagnie	77.469,55
Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zajęczkowo	18.829,00
Budowa sieci kanalizacyjnej w Bałdowie /w tym wydatki niewygasające 7.548,00 zł/	49.983,00
Budowa spinki wodociągowej między stacjami uzdatniania wody Turze i Turze Małe (projekt)	8.085,00
Kanalizacja wsi Czatkowy /w tym wydatki niewygasające 8.768,00 zł/	31.400,00
Przebudowa przepompowni ścieków w Stanisławiu	68.150,08
Przebudowa przepompowni ścieków w Rokitkach /w tym wydatki niewygasające 246.836,00 zł/	257.080,43
Uzbrajanie terenów inwestycyjnych w sieć wodno-kanalizacyjną w miejscowości Swarzędz – Waćmierk – Śliwiny wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody w Waćmierku	2.368.313,57
Wykonanie spinki wodociągowej Miłobądz – Malenin	70.237,60
Kanalizacja wsi Gniszewo i Śliwiny	224.058,17
Odpłatne przejście sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	53.792,33
Zakup pompy do ścieków do przepompowni w Czarlinie	10.350,00
Modernizacja drogi transportu rolnego ul. Bursztynowej w Gniszewie	259.901,50
- składkę do Izby Rolniczych	46.159,48
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych /wystawiono 453 decyzje/ oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę.	631.323,21

II. TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Planowane wydatki w kwocie 3.390.795,- zł wykorzystano w wysokości 3.270.286,94 zł, tj.
96,45 %

W ramach wydatkowanych środków przeznaczono na:

drogi publiczne powiatowe – pomoc finansowa przekazana na rzecz Powiatu Tczewskiego na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2228 G w granicach administracyjnych Gminy Tczew”	49.000,00
drogi publiczne gminne	3.221.286,94
- zakup paliwa /do samochodu służbowego i do maszyn: wykaszarki, zagęszczarki, podkrzesywarki/	6.462,71
- dostawa i wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej BA 0/12/8	40.908,00
Turze, ul. Topolowa	35.040,00
Tczewskie Łąki, ul. Szkolna i Motławska, łącznik pomiędzy ul. Malinowską a Czatkowską w Tczewie	1.068,00
Stanisławie, dz. Nr 9/2	4.800,00
- równanie dróg gruntowych przy pomocy równiarki i walca wraz z wbudowaniem kruszywa łamanego	213.344,20
Swarożyn, ul. Szkolna - Zabagno	5.491,90
Zabagno, Oś. Za Lasem	2.248,83
Zajęczkowo, droga za stacją paliw, Zajęczkowo od DK 1 (agroturystyka), Zajęczkowo od DK 1	3.795,19
Lubiszewo, ul. Sambora i Leśna	5.752,27
Boroszewo – Damaszką, w kierunku agroturystyki (stadniny koni), Damaszką – Turze, Damaszką	10.829,90
Czarlin, ul. Leśna – Śliwiny	9.764,63
Waćmerek – Śliwiny, Śliwiny – Tczew	3.092,37
Czatkowy	4.249,11
Gniszewo, ul. Spokojna	3.337,73
Miłobądz, ul. Topolowa i ul. Polna	2.485,58
Szpęgawa – Rokitki	5.491,56
Lubiszewo – Śliwiny, Lubiszewo ul. Leśna (nowe osiedle)	3.811,23
Boroszewo – Małzewo	12.646,91
Łukocin 200011 G	1.270,29
Wędkowy 200020 G, Wędkowy	1.739,91
Goszyn	2.734,14
Szczerbęcín – Kobierzyn, Szczerbęcín – Dalwin	4.829,08
Rokitki, ul. Tczewska	994,23
Łukocin 200010 G (od trylinki)	3.562,67
Wędkowy (za sklepem od trylinki do lasu)	7.006,87
Szpęgawa, ul. Łąkowa	1.988,47
Śliwiny (nowe osiedle)	994,23
Rokitki – Szpęgawa	8.917,11
Miłobądz, ul. Topolowa	994,23
Śliwiny – Tczew	1.712,41
Tczewskie Łąki	5.448,70
Czarlin, ul. Szkolna	334,56
Czatkowy	3.669,14
Knybawa, ul. Nadwiślańska	4.505,54

Zabagno, Oś. Za Lasem (II)	4.529,45
Gniszewo, ul. Bursztynowa	2.911,66
Śliwiny – Waćmerek	5.420,86
Wędkowy – Małzewo	14.605,51
Czarlin, ul. Słoneczna	2.110,63
Rokitki , ul. Cyprysowa	4.028,05
Bałdowo, ul. Czesława Miłosza	7.930,06
Czatkowy przy Motławie (przy sołtysie)	2.607,75
Wędkowy – Małzewo	10.869,56
Boroszewo 200019 G	7.930,06
Boroszewo 200018 G	8.647,88
Boroszewo 200017 G	10.123,88
Boroszewo – Siwiałka	7.930,06
- odtwarzanie rowów przydrożnych przy ul. Poprzecznej w Tczewskich Łąkach	16.221,49
- dostawa i wbudowanie płyt YOMB	15.895,91
Dąbrówka – Zajączkowo	14.512,72
Tczewskie Łąki – Mały Miłobądz	695,34
Turze – Małzewko	687,85
- dostawa i wbudowanie kostki typu „Polbruk”	2.176,00
Swarożyn – łącznik z ul. Piastowską	2.176,00
- dostawa i wbudowanie trylinki	37.152,88
Śliwiny – Waćmerek	1.284,00
Bałdowo, ul. Piękna	8.120,40
Tczewskie Łąki, ul. Zajączkowska	17.618,56
Bałdowo, ul. Miła	1.576,32
Dąbrówka – Miłobądz (przy mostku)	537,60
Tczewskie Łąki, ul. Długa	7.708,80
Szpegawa, ul. Cisowa	307,20
- dostawa i wbudowanie płytek chodnikowych	1.270,00
Stanisławie – Lubiszewo	1.270,00
- remonty częściowe dróg	120.018,99
wykonano remont przepustu w ciągu drogi Rukosin – Małzewko, remontu urządzeń odwadniających ul. Łąkową w Szpegawie, wymianę pokrywy studni chłonnej w pasie ul. Pamięci Narodowej w Miłobądzu	3.505,50
wykonano powierzchniowe utwardzenie nawierzchni drogi Turze – Damaszką za pomocą emulsji i grysu kamiennego	7.380,00
usunięto zapadnięcie drogi Śliwiny – Tczew	615,00
wykonano naprawy częściowe drogi w Rokitkach w celu zachowania trwałości projektu pod nazwą „Przebudowa drogi w Rokitkach – alternatywna droga do węzła A-1 w Stanisławiu”	11.848,34
usunięto zapadnięcia nawierzchni drogi – ul. Sadowej w Miłobądzu	7.649,37
usunięto zapadnięcia nawierzchni drogi – ul. Kasztanowej w Rokitkach	69.000,00
wykonano remont drogi w Dąbrówce oznaczonej jako działka nr 46	11.685,00
wykonano remont (wzmocnienie) nawierzchni drogi Dąbrówka – Zajączkowo	
poprzez: ułożenie krawężnika wraz z regulacją studni w jego ciągu oraz obrukowanie hydrantu	7.327,44
przebudowano studnie w pasach drogowych	160,00
- zakup, dostawa i montaż znaków drogowych i lustra drogowego	27.012,77
- wykaszanie trawy z poboczy dróg gminnych, wycinka krzewów, podcinanie koron i wycięcie drzew, czyszczenie studzienek deszczowych, frezowanie pni, prace porządkowe	194.952,65

przy drogach, itp.

- zimowe utrzymanie dróg	207.921,96
- oczyszczenie urządzeń odwadniających drogę Śliwiny – Waćmerek oraz wymianę pokrywy studni odprowadzającej wodę z pasa drogowego	1.685,10
- usunięcie karpiny z pasa drogowego w Tczewskich Łąkach	4.428,00
- przegląd obiektów mostowych	5.900,00
- oczyszczanie sieci kanalizacji deszczowej w Rokitkach	1.500,00
- wykonanie 12 szt. krat betonowych, które zostały wbudowane w ul. Kasztanowej i ul. Tczewskiej w Rokitkach	2.361,60
- opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej	1.575,42
- ubezpieczenie dróg i chodników	3.711,00
- opłatę komorniczą	409,68
- wynagrodzenia za nadzór inwestorski na prowadzonych remontach cząstkowych dróg i chodników stanowiących własność Gminy Tczew	9.840,00
- pozostałe wydatki	1.601,80
- wydatki majątkowe	2.304.936,78
Budowa chodnika ul. Leśnej w Rokitkach	5.000,00
Budowa odcinka drogi ul. Cisowa w Szpęgawie	77.900,52
Przebudowa chodnika w ciągu ul. Lipowej w Czarlinie	51.773,51
Przebudowa drogi Rokitki ul. Kwiatowa	1.099.996,00
Przebudowa drogi Turze – Szczerbiecin	476.119,90
Przebudowa mostu drogowego nad Rowem Młyńskim w miejscowości Tczewskie Łąki	509.753,82
Przebudowa ul. Krótkiej w Czarlinie	29.993,04
Przebudowa ul. Nadwiślańskiej w Knybawie	29.999,99
Przebudowa ulicy Krótkiej i Kościelnej w Turzu	24.400,00

III. T U R Y S T Y K A

Planowane wydatki w kwocie 3.000,- zł wykorzystano w 100 %.

W ramach wydatkowanych środków przeznaczono na:

- wykonanie koncepcji na przebieg szlaku niebieskiego na odcinku 10 km: Świetlikowo – Dalwin – Łukocin – Mieścín oraz zamontowanie i wymalowanie oznakowania	3.000,00
--	----------

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 521.290,- zł wykonanie stanowi 78,69 % tj. 410.195,61 zł.

W ramach wydatkowanych środków przeznaczono na:

gospodarkę gruntami i nieruchomościami	30.238,27
- wycena nieruchomości	13.400,00
- ogłoszenia prasowe	9.721,92
- opłata na rzecz budżetu państwa z tytułu zobowiązań od nabytego spadku	3.517,46
- koszty i opłaty sądowe	3.598,89
utrzymanie budynków komunalnych	123.429,75
- remont instalacji gazowej w budynku komunalnym w Boroszewie	16.200,00
- naprawa kotłów gazowych w budynku w Boroszewie	693,60
- remont instalacji centralnego ogrzewania i oświetlenia pomieszczeń II piętra w budynku komunalnym w Gniszewie	7.086,93
- remont lokalu komunalnego nr 4 w Łukocinie	11.140,00
- zakup materiałów budowlanych na remont pomieszczeń II piętra budynku komunalnego	2.591,26

w Gniszewie

- przegląd techniczny w budynkach komunalnych	2.214,00
- udział w kosztach zarządu nieruchomością wspólną w Swarzędzie, ul. Szkolna 1	2.375,34
- przegląd, czyszczenie przewodów kominowych w budynkach komunalnych na terenie Gminy	6.386,95
- ochrona budynku komunalnego w Gniszewie	31.643,82
- ubezpieczenie budynków komunalnych	3.935,00
- opłata za zużytą energię na klatkach schodowych, kotłowni, budynku komunalnym w Gniszewie	6.242,05
- opłata za gaz do ogrzewania budynku komunalnego w Miłobądku i Gniszewie	26.434,34
- przegląd i wykonanie pomiarów rezystancji instalacji i urządzeń elektrycznych w lokalach mieszkalnych stanowiących mienie komunalne	3.253,82
- pozostałe wydatki	3.232,64
inwestycje	252.273,75
- wykup nieruchomości na cel publiczny	2.276,81
- zmiana sposobu użytkowania obiektu w Gniszewie na budynek administracyjny wraz z przebudową pomieszczeń	249.996,94
pozostała działalność	4.253,84
- odszkodowanie za niedostarczenie lokali socjalnych przez Gminę	4.253,84

V. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Uchwalony budżet w kwocie 278.610,- zł wykonano w 88,38 % tj. 246.246,78 zł.

Kwotę tę wydatkowano na wydatki związane z:

1) Planami zagospodarowania przestrzennego	224.655,58
z tego:	
a) wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	103.960,00
z tego:	
- części wsi Zajęczkowo	63.960,00
- części wsi Stanisławie /wydatek niewygasający/	40.000,00
b) wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	34.686,00
c) wykonanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości w celu ustalenia wzrostu wartości nieruchomości po uchwaleniu planu zagospodarowania przestrzennego	2.900,00
d) wykonanie zmiany Studium Uwarunkowania i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tczew /w tym wydatek niewygasający 66.420,00/	67.707,00
e) analiza wniosków o wykonanie miejscowych planów	12.103,20
f) ogłoszenia prasowe i inne	3.299,38
2) Opracowaniem geodezyjnym i kartograficznym	21.591,20
a) podziały działek do sprzedaży	5.100,00
b) wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów	241,20
c) wznowienie granic	16.250,00

VI. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W ramach uchwalonego budżetu w łącznej kwocie 4.583.180,- zł przypada na:

- środki samorządowe	4.488.180,00
- środki z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone	95.000,00

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

samorządowe w 91,09 %.

Z ogólnej kwoty 4.088.074,75 zł wykorzystanej na zadania administracji samorządowej przypada na:

1) Utrzymanie Rady Gminy	175.257,74
z tego:	
- diety wypłacone radnym	159.445,45
- szkolenia radnych	6.077,29
- wydatki rzeczowe, z tego:	9.735,00
zakup licencji oraz programu komputerowego Edytor	1.230,00
zakup czasopism, artykułów spożywczych, akcesoriów komputerowych i inne	8.505,00
2) Utrzymanie Urzędu Gminy	3.572.528,31
z tego:	
- wynagrodzenia osobowe	2.264.602,57
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	163.023,06
- pochodne od wynagrodzeń /FUS, fundusz pracy, fundusz świadczeń socjalnych, PFRON/	522.893,04
- energia /energia elektryczna, gaz, woda/	51.422,00
- podróże służbowe krajowe	23.151,59
- opłaty pocztowe, kurierskie	102.380,24
- rozmowy telefoniczne i komórkowe	18.360,72
- aktualizacja odnowienie licencji KERIO, aktualizacja programu antywirusowego	2.957,24
- opłaty za koszty sądowe (w tym od apelacji)	4.095,50
- opłaty komornicze	9.841,28
- składki z tytułu ubezpieczeń	9.394,00
- konserwacja, naprawa kserokopiarek, drukarek, konserwacja centrali telefonicznej, frankownicy i inne	13.496,06
- toner, tusze, taśmy oraz części do kopiarek, drukarek	25.279,30
- ksero map	1.555,05
- abonament EOD	7.485,96
- abonament RTV	183,00
- zakup kserokopiarek	5.227,50
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy	7.109,40
- zakup sprzętu komputerowego i podzespołów, drukarek, monitorów oraz innych akcesoriów komputerowych	25.371,34
- dostęp do portalu Zamówień Publicznych, portalu SZUKIO, portalu Biblioteka Prawa Pracy	2.061,92
- odnowienie certyfikatów kwalifikowanych	1.013,52
- przeniesienie baz danych oraz konsultacje serwisowe	4.078,68
- nagroda Wójta Gminy Tczew w konkursie „Poznaj Lidera Gminy Tczew”	1.000,00
- wywóz nieczystości, opłata za ścieki	4.896,09
- opieka autorska programów komputerowych RADIX i przeniesienie bazy	8.808,03
- aktualizacja i oprogramowanie LEX oraz aktualizacja oprogramowania GOMiG Odpady EZB	10.788,80
- zakup kamery zewnętrznej, aparatów telefonicznych, czytnika kodów kreskowych	2.664,68
- zakup artykułów spożywczych	5.864,04
- zakup podgrzewacza, lodówki	1.328,03
- szkolenia pracowników	47.230,45

- usługa prawna	48.921,96
- opinie prawne, ekspertyzy	251,72
- zakup czasopism, prenumerat, książek	22.338,99
- środki czystości	9.367,40
- artykuły biurowe	18.277,76
- zakup druków urzędowych	15.807,46
- przeglądy techniczne i naprawa samochodów służbowych, zakup i wymiana opon, itp.	7.694,47
- profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracownikami	3.708,00
- zakup paliwa /oleju napędowego/	12.310,98
- podatek od nieruchomości	60.650,00
- pozostałe wydatki	21.946,48
- wydatki inwestycyjne	3.690,00
Zakup licencji na oprogramowanie	3.690,00
3) Promocja jednostek samorządu terytorialnego	127.653,49
- okładki i teczki okolicznościowe z herbem Gminy Tczew	5.522,70
- wydanie Magazynu Informacyjnego	15.593,20
- prezentacja Gminy Tczew w gazetach lokalnych i innych publikacjach	24.813,64
- torby papierowe z logo Gminy Tczew	2.744,75
- tusze, tonery, papier do drukarek	5.868,88
- kalendarze z logo Gminy Tczew	20.773,47
- przygotowanie materiałów tekstowych	5.200,00
- promocja gminy /współorganizacja wyborów Miss Polski Ziemi Kociewskiej, Odkrywamy Talenty na Pomorzu)	2.730,00
- gadżety promocyjne z logo Gminy Tczew	40.752,03
- utrzymanie domeny, konta pocztowego w sieci, abonament za hosting strony, lifting strony www.gmina-tczew.pl	1.044,27
- licencja na wykorzystanie zdjęć do albumu fotograficznego dotyczącego 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	500,00
- pozostałe wydatki	2.110,55
4) Pozostała działalność	212.635,21
z tego sfinansowano wydatki związane z:	
- wypłatą diet sołtysów	129.700,43
- wykonaniem i montażem tablic ogłoszeniowych	9.144,00
- ubezpieczeniem mienia od kradzieży i rabunku gotówki oraz ubezpieczenie NNW sołtysów	1.248,00
- pozostałe wydatki	4.530,22
- nagrodami pieniężnymi dla jubilatów za długoletnie pożycie małżeńskie oraz dla osób, które ukończyły 85, 90, 95, 100 lat (49 nagród)	39.400,00
- składka członkowska do Stowarzyszenia Lokalnej Organizacji Turystycznej „Kociewie” z siedzibą w Swarzędzie	20.654,15
- składka członkowska do Związku Gmin Pomorskich	4.504,15
- 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 „Metropolitalna platforma wymiany praktyk samorządowych”	2.954,26
Nie wykorzystano środków zaplanowanych na zadanie pn.: „Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia	

cyfrowego w Gminie Tczew', ponieważ wniosek o dofinansowanie projektu nie został uwzględniony.

VII. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWA WEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Planowane wydatki w kwocie 2.050,- zł wykorzystano w 100 %.

Poniesione wydatki dotyczą aktualizacji stałego rejestru wyborców 2.050,00

VIII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Planowane wydatki w kwocie 438.200,- zł wykorzystano w wysokości 294.268,29 zł, tj. 67,15%.

W ramach wydatkowanych środków przeznaczono na:

1) Komendy Wojewódzkie Policji 2.500,00

Przekazano środki finansowe na wsparcie Komendy Powiatowej Policji w Tczewie na zakup samochodu – radiowozu nieoznakowanego.

2) Ochotnicze straże pożarne 289.922,52

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i za udział w szkoleniach 33.982,33

- wynagrodzenie konserwatorów OSP 16.021,80

- koszty utrzymania obiektów /remiz, boksów/ 96.728,84

przegląd i konserwacja urządzeń instalacji gazowej, elektrycznej oraz kominowej 6.553,40

zakup opału 6.365,25

energia, gaz, woda 65.557,07

wywóz nieczystości stałych i płynnych 7.865,34

abonament i rozmowy telefoniczne 4.557,78

malowanie ścian w boksie garażowym OSP Turze 2.600,00

remont ogrzewania remizy OSP w Małzewie 3.230,00

- koszty utrzymania i naprawa samochodów i sprzętu pożarniczego 62.595,66

badanie techniczne samochodów pożarniczych, urządzeń hydraulicznych i innych 6.485,68

zakup paliw, olejów i smarów 31.805,38

naprawa samochodów pożarniczych, motopomp, radiotelefonów /zakup części/, z tego: 24.304,60

Gnieszewo 6.296,06

Turze 3.494,37

Miłobądz 1.133,94

Swarżyn 9.933,48

Małzewo 508,95

Boroszewo 2.937,80

- zakup rozdzielacza kulowego dla OSP Gnieszewo 600,00

- zakup aparatów powietrznych, masek, ubrań koszarowych, piły łańcuchowej, apteczki dla OSP Swarżyn 8.596,50

- zakup garażu blaszanego, łącznika do węża, latarki dla OSP Turze 3.400,88

- zakup mundurów strażackich, art. budowlanych dla OSP Małzewo 1.651,98

- zakup art. budowlanych i malarskich dla OSP Boroszewo 344,00

- ubezpieczenie strażaków, samochodów i remiz 28.668,00

- badania kierowców i strażaków 6.870,00

- szkolenie i seminarium strażaków 4.710,00

- pozostałe wydatki 209,74

- inwestycje:	25.542,79
modernizacja boksu garażowego OSP w miejscowości Turze	6.426,71
wykonanie klimatyzacji w remizie OSP Turze	4.500,00
zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Swarżyn	10.000,00
zakup pompy do zanieczyszczonej wody dla OSP Turze	4.616,08

3) Obrona cywilna 320,00

- kwotę tę wydatkowano na zakup urządzeń do dezynfekcji

4) Pozostała działalność 1.525,77

- udział Ochotniczej Straży Pożarnej, drużyn dziewcząt i chłopców w zawodach sportowo – pożarniczych oraz inne	1.304,37
- likwidacja, usunięcie gniazd szerszeni	221,40

IX. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatkowano na odsetki od pożyczki i kredytu kwotę 132.046,65 zł.

X. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki w kwocie 15.267.364,- zł wykorzystano w wysokości 14.765.560,35 zł,
tj. 96,71%.

W ramach wydatkowanych środków przeznaczono na:

1) finansowanie szkół podstawowych	7.407.176,51
z tego:	
a) Szkoła Podstawowa w Lubiszewie	1.143.078,85
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy	41.903,25
- wynagrodzenie	721.365,09
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	140.705,87
- wynagrodzenia bezosobowe	2.950,00
- wydatki rzeczowe, w tym:	236.154,64
zakup akcesoriów łazienkowych, środków czystości	1.665,38
zakup prenumeraty czasopism, art. biurowych, papierniczych, druków, znaczków pocztowych i innych	5.361,59
zakup kamer, art. elektrycznych, komputerowych, wykładziny	7.352,54
zakup mebli, regałów	12.018,26
zakup laptopa, aparatu cyfrowego	3.698,99
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.094,81
opłata za dostawę energii, wody i gazu	65.496,84
konserwacja kotłowni	4.560,00
remont pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Lubiszewie zgodnie z kosztorysem ofertowym – 53.437,97 zł, nadzór inwestorski – 4.000,- zł	57.437,97
okresowe badania lekarskie	1.354,00
opłaty rtv, usługi pocztowe, kominiarskie, transportowe, przegląd sprzętu i inne	6.446,78
wywóz nieczystości, ścieki	10.534,67
usługi internetowe	1.789,00
zakup usług telefonii komórkowej	1.373,15
zakup usług telefonii stacjonarnej	1.138,54

podróże służbowe krajowe	2.249,94
paliwo	91,24
ubezpieczenie budynku i sprzętu szkolnego	2.840,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.272,94
szkolenia pracowników	5.378,00
b) Szkoła Podstawowa w Miłobądzu	1.443.080,02
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy	59.149,47
- wynagrodzenie	985.957,24
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	192.692,60
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	507,00
- wynagrodzenia bezosobowe	550,00
- wydatki rzeczowe, w tym:	204.223,71
zakup środków czystości	6.961,16
zakup wykładziny	1.396,27
zakup sprzętu, części do urządzeń, art. gospodarczych, malarskich i inne	5.392,08
zakup art. biurowych, papierniczych, znaczków pocztowych i innych	6.129,55
zakup projektora, dysku, telefonu, faksu, radioodtwarzacza	5.665,86
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.960,54
opłata za dostawę energii, wody i gazu	82.010,86
konserwacja kotłowni	2.066,40
naprawa i konserwacja urządzeń, sprzętu, naprawa sprzętu instalacji elektrycznej	5.620,04
okresowe badania lekarskie	840,00
opłaty rtv, usługi pocztowe, kominiarskie, transportowe, przegląd sprzętu, wysyłka i inne	9.036,48
wywóz nieczystości, ścieki	9.608,23
usługi internetowe	550,88
zakup usług telefonii komórkowej	1.331,78
zakup usług telefonii stacjonarnej	1.492,54
podróże służbowe krajowe	3.071,10
paliwo	155,06
ekspertyzy i opinie	60,00
ubezpieczenie budynku i sprzętu szkolnego	5.135,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48.340,88
szkolenia pracowników	4.399,00
- wydatki inwestycyjne, w tym:	967.028,76
Budowa Sali gimnastycznej na terenie Szkoły Podstawowej w Miłobądzu /w tym wydatki niewygasające 425.164,00 zł/	967.028,76
c) Szkoła Podstawowa w ZKiW w Swarzędzie	1.873.522,46
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy	77.145,65
- wynagrodzenia	1.246.121,47
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	248.196,64
- wynagrodzenia bezosobowe	2.750,00
- wydatki rzeczowe, w tym:	299.308,70
zakup środków czystości i leków	6.935,38
zakup art. biurowych, papierniczych, druków, czasopism, znaczków pocztowych i innych	10.551,79

zakup art. elektrycznych, hydraulicznych części do urządzeń, art. malarskich i innych	9.107,15
zakup sprzętu sportowego	3.262,00
zakup wycieraczek antypoślizgowych	1.500,00
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.496,88
opłata za dostawę energii, wody i gazu	104.872,68
naprawa sprzętu	9.657,18
konserwacja kotłowni	2.880,00
naprawa komputerów	3.874,50
remont i docieplenie dachu, remont posadzek	56.094,95
okresowe badania lekarskie	1.584,00
opłaty rtv, usługi kominiarskie, p.poż., usługi transportowe, aktualizacje, wysyłka i inne	3.837,12
wywóz nieczystości, ścieki	8.788,15
usługi internetowe	699,70
zakup usług telefonii komórkowej	1.336,17
zakup usług telefonii stacjonarnej	1.781,88
podróże służbowe	636,92
ubezpieczenie budynku i sprzętu szkolnego	4.666,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62.136,25
szkolenia pracowników	1.610,00
d) Szkoła Podstawowa w ZKiW w Turzu	1.980.466,42
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy	75.768,75
- wynagrodzenia	1.262.800,59
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	244.872,62
- wynagrodzenia bezosobowe	2.750,00
- wydatki rzeczowe, w tym:	394.274,46
zakup art. biurowych, papierniczych, druków i innych	7.575,95
zakup art. ogrodnich, art. malarskich, elektrycznych, kosy, części do sprzętu i innych	10.835,55
zakup środków czystości	5.192,76
zakup szafek, ławek, krzeseł	30.248,16
zakup drukarki i komputera, sprzętu rtv, mikrofonów	6.237,97
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.677,12
opłata za dostawę energii, wody i gazu	128.196,38
konserwacja kotłowni	2.880,00
remont pomieszczeń szkolnych – toalety: glazura, terakota, zabudowa, biały montaż; stolarka drzwiowa wewnętrzna; wymiana podłogi z lastryko na terakotę z przygotowaniem podłoża; cekolowanie, szlifowanie, malowanie 2-krotne w kolorze	36.057,00
remont klatki schodowej Szkoły Podstawowej w Turzu – wymiana podłogi z lastryko na terakotę z przygotowaniem podłoża, cekolowanie, szlifowanie, malowanie 2-krotne w kolorze, wymiana ościeżnic 2 szt,	12.650,00
malowanie balustrad wewnętrznych oraz grzejników, wymiana oświetlenia 6 punktów	
remont pomieszczeń – wymiana posadzek w pracowniach komputerowych	13.500,00
remont sal komputerowych, korytarza – szpachlowanie, cekolowanie, szlifowanie, malowanie	21.033,00
remont instalacji elektrycznej	6.200,00
naprawa sprzętu, inne	5.732,01
okresowe badania lekarskie	1.660,00

opłaty rtv, usługi transportowe, pocztowe, przegląd sprzętu i inne	4.469,68
usługi dotyczące bezpieczeństwa pożarowego	5.394,78
montaż obwodu zasilania elektrycznego	2.200,00
aktualizacja stron i inne	1.718,64
wykonanie tablic, cięcie płaskownika i inne	637,22
wywóz nieczystości i ścieki	10.066,23
usługi internetowe	350,88
zakup usług telefonii komórkowej	1.340,70
zakup usług telefonii stacjonarnej	1.496,59
podróże służbowe	1.455,82
ubezpieczenie budynku i sprzętu szkolnego	3.103,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62.877,84
szkolenia pracowników	3.423,00
paliwo	64,18
2) finansowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	951.298,50
z tego:	
a) oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Lubiszewie	287.552,10
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy	15.079,00
- wynagrodzenia	207.270,04
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	41.722,03
- wydatki rzeczowe, w tym:	23.481,03
zakup materiałów papierniczych, środków czystości, mebli i innych	3.498,89
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.979,00
zakup energii	2.635,50
zakup usług pozostałych	848,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.519,64
b) oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Miłobądzu	239.018,44
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy	15.817,40
- wynagrodzenia	160.534,28
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	32.910,34
- wydatki rzeczowe, w tym:	29.756,42
zakup art. papierniczych, plastycznych, druków i innych	5.112,77
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.995,89
opłata za dostawę energii, wody i gazu	9.293,64
zakup usług remontowych – naprawa sprzętu	467,40
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.606,04
zakup usług pozostałych	280,68
c) oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Swarzędzie	211.495,55
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy	11.763,60
- wynagrodzenia	148.837,53
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	30.661,30

- wydatki rzeczowe, w tym:	20.233,12
zakup druków, art. szkolnych papierniczych i innych	3.717,39
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.360,00
zakup energii	6.500,00
zakup usług pozostałych	16,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.639,73
d) oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Turzu	213.232,41
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy	12.521,70
- wynagrodzenia	149.362,27
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	31.513,35
- wydatki rzeczowe, w tym:	19.835,09
zakup środków czystości, wykładziny, radioodtwarzaczy i inne	2.976,04
opłata za dostawę energii, wody i gazu	7.855,83
opłata za ścieki, obszycie wykładziny	853,07
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.150,15
3) finansowanie przedszkoli	740.458,81
z tego:	
a) Przedszkole ZKiW Swaróżyn	246.285,10
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy	12.841,00
- wynagrodzenia	149.132,74
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	31.580,82
- wynagrodzenia bezosobowe	9.600,00
- wydatki rzeczowe, w tym:	43.130,54
zakup druków, art. papierniczych, i inne	3.641,56
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	993,76
opłata za dostawę energii, wody i gazu	15.881,64
remont budynku przedszkola	6.050,00
naprawy sprzętu	1.695,06
konserwacja kotłowni	1.680,00
okresowe badania lekarskie	240,00
opłata rtv, ścieki, usługi kominiarskie i inne	1.918,46
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.030,06
b) Przedszkole ZKiW Turze	159.627,00
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy	10.103,70
- wynagrodzenia	108.281,89
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	24.071,22
- wydatki rzeczowe, w tym:	17.170,19
zakup materiałów papierniczych, środków czystości	3.070,14
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00
okresowe badania lekarskie	192,00
zagospodarowanie terenu	1.944,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.964,05

c) dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane 334.546,71
na podstawie porozumień

Na podstawie porozumienia między Gminą Miasta Tczew przekazano dotację celową z przeznaczeniem na refundację kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miejską Tczew przedszkolom publicznym oraz niepublicznym prowadzonym przez inne osoby prawne lub osoby fizyczne oraz niepublicznym formom wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Miejskiej Tczew na uczniów będących mieszkańcami Gminy Tczew.

4) finansowanie gimnazjów 3.303.545,15

z tego:

a) Gimnazjum w Dąbrówce	2.335.096,52
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy	88.264,37
- wynagrodzenia	1.456.392,19
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	286.967,19
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5.711,00
- wynagrodzenia bezosobowe	6.293,33
- wydatki rzeczowe, w tym:	491.468,44
zakup środków czystości	7.796,19
zakup art. biurowych, druków, znaczków pocztowych, prenumeraty i inne	8.574,65
zakup sprzętu gospodarczego, sprzętu biurowego, części do urządzeń i inne	8.519,09
zakup art. ogrodnich	2.906,71
zakup drzwi, klamki, zamki	23.278,39
zakup rolet	6.210,00
zakup kamer, mikrofonu, reflektora scenicznego, telewizora	10.942,50
zakup sprzętu sportowego	7.325,00
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52.297,75
dostawa energii, wody, gazu	145.335,52
konserwacja kotłowni	4.560,00
cyklinowanie i lakierowanie posadzki sportowej wraz z malowaniem linii boisk sportowych w budynku Sali gimnastycznej Gimnazjum w Dąbrówce Tczewskiej, remont schodów	49.237,05
naprawa rozdzielnic elektrycznych	8.400,00
naprawa i przegląd sprzętu gaśniczego, komputerów, sprzętu gospodarczego oraz drobne naprawy	11.758,71
zakup usług zdrowotnych i materiałów medycznych	1.848,00
opłaty rtv, usługi transportowe, kominiarskie, przegląd sprzętu, wysyłka i inne	11.363,87
wywóz nieczystości, ścieki	15.162,80
usługa montażu gniazd sieciowych, konfiguracja sieci i inne	5.506,10
wykonanie dokumentacji GIODO	2.214,00
usługi dotyczące bezpieczeństwa pożarniczego	2.119,29
montaż systemów komputerowych, monitoringu	4.474,32
opłata za dostęp do e-dziennika	3.224,00
usługi internetowe	1.909,00
zakup usług telefonii komórkowej	1.333,82
zakup usług telefonii stacjonarnej	1.070,52

podróże służbowe krajowe	3.731,92
ubezpieczenie budynku i sprzętu szkolnego	12.906,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75.603,24
szkolenia pracowników	1.860,00
b) Gimnazjum w Swarzędzie	968.448,63
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy	40.401,31
- wynagrodzenia	659.875,65
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	132.401,36
- wynagrodzenia bezosobowe	2.400,00
- wydatki rzeczowe, w tym:	133.370,31
zakup art. papierniczych, biurowych, druków i inne	2.571,63
zakup środków czystości	5.050,48
zakup urządzeń nagłaśniających	3.378,00
zakup art. elektrycznych, części do urządzeń, paliwa do kosiarki i innych	2.616,09
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	999,00
dostawa energii, wody i gazu	61.624,26
naprawa sprzętu, inne	4.499,88
konserwacja kotłowni	3.000,00
badania lekarskie	816,00
opłaty rtv, usługi kominiarskie, p.poż., pocztowe i inne	489,99
wywóz nieczystości, ścieki	4.766,47
zagospodarowanie terenu	2.934,00
zakup usług telefonii komórkowej	1.328,40
zakup usług telefonii stacjonarnej	583,02
podróże służbowe	744,39
ubezpieczenie budynku i sprzętu szkolnego	6.943,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.755,70
szkolenia pracowników	270,00
5) dowożenie uczniów do szkół	619.903,19
- świadczenia rzeczowe dotyczące BHP	397,40
- wynagrodzenia	51.869,90
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	12.875,78
- wynagrodzenia bezosobowe	11.645,55
- wydatki rzeczowe, w tym:	543.114,56
zakup oleju napędowego do autobusu szkolnego, części do autobusu i inne	45.584,23
naprawy autobusu	6.485,29
opłaty za przewóz uczniów, dopłaty do biletów, parkowanie i mycie	480.892,55
podróże służbowe	58,50
ubezpieczenia i opłaty, podatki	2.485,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.093,93
- składki na fundusz Emerytur Pomostowych	778,06
- ubezpieczenie autobusu szkolnego	5.737,00
6) zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	635.621,47
- świadczenia rzeczowe dotyczące BHP	1.217,93
- wynagrodzenia	426.989,50

- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	83.457,18
- wynagrodzenia bezosobowe	20.810,00
- wydatki rzeczowe, w tym:	103.146,86
zakup komputerów	16.537,05
zakup mebli	33.785,90
zakup urządzeń biurowych, druków, publikacji i inne	8.245,93
badania lekarskie	400,00
usługi informatyczne, aktualizacja oprogramowania, opłata za odnowienie certyfikatów (podpisów elektronicznych), usługi transportowe i inne	5.844,11
zakup usług telefonii komórkowej	4.591,49
podróże służbowe	9.470,10
różne opłaty – ubezpieczenie mienia	128,00
zakup usług telefonii stacjonarnej	1.601,35
paliwo	985,71
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.970,22
szkolenia pracowników	12.587,00
7) doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	50.707,00
- opłata za czesne	22.450,00
- szkolenia pracowników	28.257,00
8) Stołówki szkolne i przedszkolne	969.191,28
z tego:	
a) Szkoła Podstawowa w Lubiszewie	127.761,33
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy	622,28
- wynagrodzenia	55.093,43
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	9.758,64
- wydatki rzeczowe, w tym:	62.286,98
zakup art. gospodarstwa domowego, papierniczych, środków czystości	3.617,37
zakup środków żywności	55.989,75
usługi pozostałe – wykonanie dokumentacji sanitarnej	492,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.187,86
b) Szkoła Podstawowa w Miłobądku	178.352,39
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy	898,94
- wynagrodzenia	84.649,29
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	14.559,09
- wynagrodzenia bezosobowe	850,00
- wydatki rzeczowe, w tym:	77.395,07
zakup artykułów gospodarstwa domowego	2.974,48
zakup środków żywności	70.713,50
naprawa sprzętu	195,30
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.281,79
szkolenia pracowników i podróże służbowe	230,00
c) Szkoła Podstawowa w Swarzędzie	305.919,94
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy	995,99
- wynagrodzenia	133.962,68

- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	22.336,97
- wydatki rzeczowe, w tym:	148.624,30
zakup art. gospodarstwa domowego, papierniczych	2.067,58
zakup środków żywności	140.072,75
naprawa sprzętu	565,80
wykonanie dokumentacji sanitarnej	492,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.196,17
szkolenia pracowników	230,00
d) Szkoła Podstawowa w Turzu	199.951,05
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy	437,05
- wynagrodzenia	82.392,77
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	16.400,45
- wydatki rzeczowe, w tym:	100.720,78
zakup art. biurowych, druków, programu Spizarnia, wyposażenia	2.484,93
zakup środków żywności	96.047,99
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.187,86
e) Gimnazjum w Dąbrowce	157.206,57
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy	533,91
- wynagrodzenia	81.882,60
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	14.913,30
- wydatki rzeczowe, w tym:	59.876,76
zakup art. gospodarstwa domowego, środków czystości, druków, inne	9.888,25
zakup środków żywności	44.223,35
naprawa kuchenki, zmywarki	1.954,47
ekspertyzy, opinie, badania	36,90
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.281,79
szkolenia pracowników	492,00
9) pozostała działalność	87.658,44

przeznaczono na:

- wynagrodzenie komisji egzaminującej nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego w kwocie 120,00 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 3.843,00 zł;
- sfinansowanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół i placówek oświatowych w kwocie 83.695,44 zł.

XI. OCHRONA ZDROWIA

Uchwalony budżet w kwocie 133.000,- zł wykorzystano 116.815,03 zł, tj. 87,83 %.

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

- za prowadzenie zajęć profilaktyczno-edukacyjno-rozwojowych 24.904,00
w świetlicach dla dzieci z rodzin patologicznych

- zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych służących do realizacji zadań wymienionych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień	7.272,38
- spektakle słowno – muzyczne pt. „Życie nie po to jest...”, „Jak światło w tunelu”, „Dzieci świata”, „Wywiadówka” oraz „Najlepszy z najlepszych” przedstawiane przez Teatr Kurtyna z Krakowa i scenę „ARS MARKETING” z Krakowa w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie Gminy Tczew	12.299,69
- wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu dla 12 osób	2.140,00
- szkolenie i koszty podróży członków komisji	3.907,41
- koszty postępowań sądowych	1.145,00
- wydatki bieżące na usługi związane z wykonywaniem placów zabaw w miejscowościach: Małzewko, Mieścín, Swaróżyn, Szpęgawa, Turze (Małe), Boroszewo, Miłobądz i Malenin	11.998,65
- wydatki majątkowe	53.147,90
wykonanie, dostawa i montaż placów zabaw dla miejscowości: Boroszewo, Małzewko, Malenin, Mieścín, Miłobądz, Swaróżyn, Szpęgawa i Turze	53.147,90

XII. P O M O C S P O Ł E C Z N A

Na planowane wydatki w kwocie 6.926.309,- zł wykorzystano 6.759.095,29 zł, tj. 97,59 %, które zostały przeznaczone na:

- pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem GOPS	386.445,33
wynagrodzenia i pochodne	328.726,94
pozostałe wydatki	57.718,39
- wypłatę zasiłków okresowych otrzymały 142 osoby	130.885,37
- wypłatę zasiłków stałych otrzymało 128 osób	503.059,80
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.844,53
- wspieranie rodzin (wynagrodzenie asystenta rodziny)	13.092,26
- odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej dla 15 osób	351.904,71
- wypłatę zasiłków celowych i w naturze otrzymało 316 osób	209.548,67
- wypłatę specjalnego zasiłku celowego otrzymały 44 osoby	15.380,00
- dożywianie dzieci w szkołach oraz na zasiłek celowy w ramach rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących”	199.309,47
- wypłatę dodatków mieszkaniowych otrzymało 46 rodzin	44.645,16
- specjalistyczne usługi opiekuńcze skorzystało 5 dzieci	60.000,00
- odpłatność za usługi opiekuńcze, skorzystała 1 osoba	4.849,35
- wydatki w systemie pieczy zastępczej, objęto pieczą 12 dzieci	51.351,48
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.577.875,69
zasiłki rodzinne wraz z dodatkami	2.054.304,90
zasiłki pielęgnacyjne	649.920,00
świadczenia pielęgnacyjne	801.720,00
fundusz alimentacyjny	607.946,76

jednorazowe zapomogi z tyt. urodzenia dziecka „becikowe”	141.000,00
zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2.938,52
składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych	140.319,34
koszty obsługi zadań z zakresu świadczeń rodzinnych /wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe/	179.726,17
- składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych i pielęgnacyjnych	66.368,48
- opiekunów sądowych	3.880,00
- program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	85.490,00
- świadczenie pieniężne wypłacane bezrobotnym z tytułu wykonania prac społecznie użytecznych	9.084,72
- zasiłki celowe jako wkład własny w ramach realizacji programu pn. „Nowe umiejętności – nowe możliwości”	44.080,27

XIII. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Uchwalony budżet w kwocie 291.983,- zł wykorzystano 94,33 %, tj. 275.428,27 zł.

Środki wykorzystano na realizację Projektu systemowego pn.: „Nowe umiejętności – nowe możliwości” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Tczewie.

XIV. EDUKACYJNA OPIEKAWYCHOWAWCZA

Uchwalony budżet w kwocie 696.257,- zł wykorzystano 93,38 % tj. 650.184,06 zł:

1) świetlice szkolne	358.658,20
z tego:	
a) przy Szkole Podstawowej w Lubiszewie	70.490,97
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy	4.414,80
- wynagrodzenia	51.740,88
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	9.989,09
- wydatki rzeczowe, w tym:	4.346,20
zakup art. papierniczych, wyposażenia świetlicy	1.466,29
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.879,91
b) przy Szkole Podstawowej w Miłobądu	98.499,11
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy	6.158,00
- wynagrodzenia	70.040,48
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	14.480,20
- wydatki rzeczowe, w tym:	7.820,43
zakup art. papierniczych, wyposażenia świetlicy	3.010,98
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.809,45
c) przy ZKiW w Swarzędzie	70.421,68
- wynagrodzenia	58.210,91
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	10.893,32
- wydatki rzeczowe, w tym:	1.317,45
zakup zabawek, gier, wyposażenia	597,47
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	719,98
d) przy ZKiW w Turzu	93.267,42
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa	4.414,80

i higieny pracy	
- wynagrodzenia	69.814,97
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	14.202,04
- wydatki rzeczowe, w tym:	4.835,61
zakup ławek i krzeseł	1.955,70
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.879,91
e) przy Gimnazjum w Dąbrówce	25.979,02
- wynagrodzenia	19.702,72
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	3.770,51
- wydatki rzeczowe, w tym:	2.505,79
zakup materiałów dekoracyjnych, papier, markery, piłeczki inne	2.505,79

2) kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży 27.866,77

szkolnej, a także szkolenia młodzieży

- dotację w formie wsparcia na realizację zadania publicznego w 2013r. 16.000,00
w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży
- wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej 11.866,77

3) pomoc materialna dla uczniów 262.139,09

- × stypendia socjalne udzielane w ramach pomocy materialnej dla uczniów 213.281,63
- stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce w kwocie 19.985,00
- inne formy pomocy dla uczniów – wyprawki szkolne 28.342,46
- inne formy pomocy dla uczniów – zasiłki szkolne 530,00

4) doszkaltanie i doskonalenie nauczycieli 1.520,00

- × szkolenia pracowników 1.520,00

XV. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Środki planowane w wysokości 2.217.000,- zł wykorzystano 1.813.283,99 zł, tj. 81,79 %.

W ramach wydatkowanych środków przeznaczono na:

- 1) oczyszczanie miast i wsi (zakup narzędzi, rękawic i kamizelek ostrzegawczych) 712,11
- 2) utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2.600,00
 - na nagrody rzeczowe w konkursie „Piękna Wieś 2013” 2.600,00
- 3) oświetlenie ulic, placów i dróg 784.735,84
 - w tym:
 - koszty energii elektrycznej 418.090,86
 - konserwacja urządzeń oświetleniowych, 1.088 punktów świetlnych 366.644,98
- 4) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar 47.678,12
 - za korzystanie ze środowiska
 - wywóz odpadów komunalnych zebranych przy oczyszczaniu terenów 9.127,12
gminnych, zagospodarowanie terenu zielonego
 - zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa przepompowni ścieków w Stanisławiu” 38.551,00
- 5) gospodarka odpadami 939.187,12

wydatkowano na:

- odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy	223.159,13
- wywóz odpadów selektywnie zebranych z dzwonów	59.616,00
- przetwarzanie odpadów komunalnych niesegregowanych (ZUOS)	290.683,35
- odbiór i zagospodarowanie odpadów dostarczanych do PSZOK	10.658,47
- zakup pojemników typu „dzwon” do selektywnej zbiórki odpadów	299.994,54
- zakup licencji, systemu operacyjnego do egzekucji oraz aktualizacja systemu windykacji podatków	4.712,70
- opłaty pocztowe	23.382,40
- druk oraz kolportaż ulotek i plakatów edukacyjnych oraz publikacje artykułów informacyjno – edukacyjnych na łamach prasy	21.273,79
- paliwo	2.574,82
- przestawienie pojemników typu „dzwon”	1.414,50
- odbiór i utylizacja odpadów z dróg	788,40
- zakup niszczarki i UPS	929,02
6) pozostała działalność	38.370,80
- działanie interwencyjno – profilaktyczne polegające na odławianiu bezdomnych psów i umieszczaniu ich w Azylu	30.000,00
- pozostałe wydatki /usługi weterynaryjne, opinia specjalistyczna/	2.370,80
- wydatki majątkowe	6.000,00
× Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Miłobądz	6.000,00

XVI. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na utrzymanie tej sfery budżetowej wydatkowano w roku 2013 kwotę 969.477,10 zł na planowaną wielkość 1.204.354,- zł tj. 80,50 %, w tym na:

1) Pozostałe zadania w zakresie kultury 869.477,10

z tego na:

- naprawa instalacji elektrycznej oraz uzupełnienie tynku w świetlicy w Maleninie	669,10
- naprawa instalacji elektrycznej w świetlicy w Mieście	508,53
- remont istniejącego odwodnienia, remont podgrzewacza wody, remont i udrożnienie orynnowania w świetlicy w Dalwinie	8.551,13
- naprawa i przegląd gaśnic	1.039,35
- zakupy wyposażenia do świetlicy Dąbrówka	69.457,85
mebli do świetlicy w Wędkowach	48.893,75
zaparzacza do kawy, wózka kelnerskiego, drabiny, półek do świetlicy w Rukosinie	2.460,00
mebli kuchennych, warnika do wody, tabliczek ewakuacyjnych do świetlicy w Bałdowie	1.460,48
firan, obrusów, namiotu dla świetlicy Malenin	3.050,15
stołów dla świetlicy w Szczerbięcinie	2.357,53
regału, warnika do wody, naczyń żaroodpornych, płyt i okuć dla świetlicy w Tczewskich Łąkach	2.500,00
usług wykonania monitoringu, ławek oraz zakup artykułów malarskich i obrzeży dla świetlicy w Swarzędzie	1.877,43
kosiarki i zabawki „sprężynowiec” przy świetlicy w Czatkowach	4.089,53
- opłatę energii, gazu, wody	2.768,98
- wywóz nieczystości stałych i płynnych	101.144,04
	8.642,60

- opłata z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej	4.431,15
- przegląd urządzeń gazowych w świetlicach wiejskich	3.030,00
- przegląd stanu technicznego i czyszczenie przewodów kominowych oraz przegląd instalacji gazowych	4.864,65
- ubezpieczenie budynków	2.243,00
- abonament RTV	480,00
- wydatkowano na imprezy kulturalne i tak:	74.998,20
Festiwal Radości Dziecięcej Twórczości FERA	800,00
bal karnawałowy	700,00
z okazji Dnia Dziecka, Dnia Kobiet, Dnia Seniora, Dnia Babci, Mikołajek	11.621,17
Gminny Konkurs pn. „Moja Mała Ojczyzna”, „Mój Region w Europie”	767,87
Gminny Turniej Kół Gospodyń Wiejskich	4.582,48
gminne konkursy: recytatorskie, ekologiczny, humanistyczny	1.476,66
edukacyjny wyjazd dzieci i młodzieży z Mieścina	1.970,00
Dożynki Gminne	53.080,02
- pozostałe wydatki na utrzymanie obiektów i inne	5.959,84
- inwestycje	583.457,66
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Czarlin /w tym wydatki niewygasające 4.245,00 zł/	41.245,00
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubiszewo /w tym wydatki niewygasające 4.245,00 zł/	41.245,00
Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Malenin	26.366,11
Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Mieścina	28.163,30
Przebudowa świetlicy wiejskiej i boksu garażowego w Dąbrówce	446.438,25

2) biblioteki**100.000,00**

- przekazano dotację przedmiotową z budżetu na działalność instytucji kultury 100.000,00

Środków zaplanowanych na dotację na prace konserwatorsko – restauratorskie budynków zabytkowych niebędących własnością gminy nie wykorzystano ze względu na brak wniosków.

XVII. KULTURA FIZYCZNA

Uchwalony budżet w kwocie 422.680,- zł wykonano w 69,35 % tj. 293.120,79 zł.

W/w wydatki dotyczą w szczególności:

1) organizowanych imprez sportowych**69.423,79**

takich jak:

- festyn pn. „Powitanie Lata”, „Pożegnanie lata”	22.134,86
- festyn z okazji Dnia Dziecka	12.841,67
- Gminny Dzień Sportu Osób Niepełnosprawnych	500,00
- Gminna Liga Pool Bilard’a	3.703,16
- Turniej Karate	1.197,08
- Turniej „Baw się razem z nami”	1.600,00
- Turniej Piłki Nożnej	1.279,87
- Turniej Koszykówki	1.233,60
- Turniej Tenisa, Turniej Piłkarzyki	439,76
- Turniej Unihokeja	240,10
- Zawody Jeździeckie	4.433,00

- Dzień Sportowy - Dąbrówka	1.000,00
- Gminny Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego	1.000,00
- Turniej Tenisa Stołowego	269,46
- Gminna Liga Sprawności Młodzieży	498,96
- Festyn sportowo – rekreacyjny w Miłobądku, Bałdowie, Czarlinie, Gniszewie, Swarżynie, Dąbrówce, Lubiszewie, Goszynie, Rokitkach	17.052,27
2) utrzymanie boisk sportowych /placów zabaw, parków/	53.888,97
z tego:	
- uzupełnienie piasku na placach zabaw	1.291,50
- konserwacja urządzeń oświetleniowych w parkach	4.009,30
- koszenie boisk, parków i cięcie żywopłotów	28.231,91
- zakup artykułów ogrodzeniowych na plac zabaw Swarżynie	875,45
- zakup wykaszarki	2.699,00
- zakup wapna, paliwa, części do kosiarek, środków chwastobójczych	3.265,44
- zużycie energii na boiskach w parku rekreacji	8.726,96
- zakup artykułów do konserwacji placów zabaw w Rukosinie	168,14
- zakup materiału do ławek na boisko w Boroszewie	797,04
- zakup pawilonu ogrodowego - Szpęgawa	859,00
- ubezpieczenie kontenerów - szatni	395,00
- pozostałe wydatki	2.570,23
3) utrzymanie kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Lubiszewie „Orlik”	28.495,44
z tego:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane od zatrudnionego trenera środowiskowego	15.076,80
- wydatki rzeczowe: zakup materiałów, zakup energii, usługi pozostałe	13.418,64
4) dotacja w formie wsparcia na realizację zadania publicznego w 2013r.	25.000,00
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	
5) inwestycje:	116.312,59
Budowa placu zabaw w miejscowości Rokitki	109.812,59
Zakup zestawu zabawowego dla miejscowości Goszyn	6.500,00

U W A G I K O Ń C O W E

Gmina Tczew prowadzi dwa gimnazja i cztery szkoły podstawowe, na finansowanie których otrzymała z budżetu państwa subwencję oświatową w wysokości 8.373.999,- 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”, „85401 Świetlice szkolne”, „85415 Pomoc materialna dla uczniów”, „80146 i 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli” wyniosły 13.608.461,89 zł.

Różnica w kwocie 5.234.462,89 zł została sfinansowana ze środków:

- dotacji z budżetu państwa 199.390,46
- samorządowych /własnych/ 5.035.072,43

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

W 2013 roku absorbowali one 86,32 % wydatków Gminy.

Od 2008 roku przyjęty został obligatoryjny podział dochodów na bieżące i majątkowe. dochodów majątkowych zalicza się: dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody

Do
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 90,71 % dochodów ogółem i zostały wykonane w 98,99 %. Realizacja dochodów majątkowych ukształtowała się na poziomie 108,07 %. Rok 2013 był okresem zwiększającym dochody i wydatki Gminy w stosunku do 2012 roku, i tak: dochody zwiększyły się o 10,48 %, a wydatki o 7,58 %. Największy wpływ na zwiększenie dochodów ogółem wywierały dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, opłaty za odpady komunalne oraz dochody o charakterze majątkowym. Dynamika wydatków bieżących wzrosła do poziomu 110,40 % 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 2013.

Reasumując:

1. Zobowiązania budżetu Gminy z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2013 rok wyniosły 2.940.000,- 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 2.490.420,28 zł.
3. Budżet Gminy za 2013 rok zamknął się skumulowanym deficytem w kwocie 144.815,26 zł.

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA 2013 ROK

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	766 324,00	767 804,96	100,19
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	111 000,00	111 379,84	100,34
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	106 000,00	106 379,84	100,36
	01095		Pozostała działalność	655 324,00	656 425,12	100,17
		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	19 200,00	17 028,34	88,69
		0830	Wpływy z usług	4 800,00	8 070,50	168,14
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,07	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	631 324,00	631 323,21	100,00
600			Transport i łączność	262 536,00	268 975,88	102,45

	60016		Drogi publiczne gminne	262 536,00	268 975,88	102,45
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 450,00	3 572,95	145,83
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	19,18	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	255 000,00	260 195,30	102,04
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	502,00	125,50
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 686,00	4 686,45	100,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	189 195,00	193 848,82	102,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 195,00	193 848,82	102,46
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	45 000,00	45 305,44	100,68
		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	93 400,00	96 830,53	103,67
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 804,05	180,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 795,00	49 908,80	100,23
710			Działalność usługowa	103 960,00	103 960,00	100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	103 960,00	103 960,00	100,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	103 960,00	103 960,00	100,00
750			Administracja publiczna	121 800,00	125 576,50	103,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 000,00	95 000,00	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	95 000,00	95 000,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 800,00	30 576,50	114,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00	25 583,36	121,83
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	2 797,64	69,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	2 085,45	115,86
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	110,05	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 050,00	2 050,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 050,00	2 050,00	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	2 050,00	2 050,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 500,00	4 592,70	131,22
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 500,00	4 592,70	131,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	4 592,70	131,22
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 193 607,00	19 036 489,90	99,18
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	335,60	67,12
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	335,60	67,12

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 432 650,00	7 374 992,64	99,22
		0310	Podatek od nieruchomości	6 955 000,00	6 903 828,39	99,26
		0320	Podatek rolny	363 000,00	361 551,95	99,60
		0330	Podatek leśny	36 000,00	36 980,00	102,72
		0340	Podatek od środków transportowych	33 000,00	32 145,60	97,41
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	2 817,69	28,18
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 958,01	295,80
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	34 650,00	34 711,00	100,18
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 314 000,00	4 428 129,32	102,65
		0310	Podatek od nieruchomości	1 835 000,00	1 903 744,10	103,75
		0320	Podatek rolny	1 865 000,00	1 905 505,86	102,17
		0330	Podatek leśny	4 000,00	5 639,25	140,98
		0340	Podatek od środków transportowych	206 000,00	211 166,99	102,51
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	22 145,95	110,73
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	110,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	344 419,10	98,41
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 000,00	35 398,07	104,11
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 215 600,00	1 148 401,51	94,47
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	22 710,00	98,74

		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	33 600,00	37 420,59	111,37
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	128 000,00	139 380,93	108,89
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 030 000,00	947 728,99	92,01
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 161,00	116,10
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 230 857,00	6 084 630,83	97,65
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 955 857,00	5 738 807,00	96,36
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	275 000,00	345 823,83	125,75
758			Różne rozliczenia	9 621 406,00	9 642 704,16	100,22
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 373 999,00	8 373 999,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 373 999,00	8 373 999,00	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	1 076 591,00	1 076 591,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 076 591,00	1 076 591,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	171 298,16	114,20
		0920	Pozostałe odsetki	150 000,00	171 298,16	114,20
801			Oświata i wychowanie	750 174,00	658 509,39	87,78
	80101		Szkoły podstawowe	14 540,00	11 619,28	79,91
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 440,00	114,67

		0920	Pozostałe odsetki	8 500,00	4 974,78	58,53
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 540,00	1 704,50	110,68
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	138 804,00	129 886,52	93,58
		0830	Wpływy z usług	41 100,00	32 182,52	78,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 704,00	97 704,00	100,00
	80104		Przedszkola	116 160,00	95 628,43	82,32
		0830	Wpływy z usług	83 000,00	62 475,43	75,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	33,00	82,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 120,00	33 120,00	100,00
	80110		Gimnazja	12 850,00	13 034,64	101,44
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	11 430,00	114,30
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	1 196,64	47,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	408,00	116,57
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 120,00	1 282,02	60,47
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 161,02	58,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	121,00	100,83
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	465 700,00	407 058,50	87,41
		0830	Wpływy z usług	465 700,00	407 058,50	87,41
852			Pomoc społeczna	5 748 377,00	5 635 728,70	98,04

	85206		Wspieranie rodziny	16 202,00	13 092,26	80,81
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 202,00	13 092,26	80,81
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 655 110,00	4 593 097,39	98,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2,20	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	730,00	754,89	103,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 630 000,00	4 550 494,18	98,28
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 200,00	38 660,12	182,36
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 180,00	3 186,00	100,19
	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.	75 300,00	66 368,48	88,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 000,00	22 859,51	73,74
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 300,00	43 508,97	98,21

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136 000,00	130 885,37	96,24
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136 000,00	130 885,37	96,24
	85216		Zasiłki stałe	517 150,00	503 059,80	97,28
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	517 150,00	503 059,80	97,28
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 130,00	63 890,33	99,63
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 407,84	70,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	582,49	728,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 030,00	3 880,00	96,28
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 020,00	58 020,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 400,00	60 306,60	89,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 400,00	60 000,00	89,02
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	306,60	0,00
	85295		Pozostała działalność	217 085,00	205 028,47	94,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95 335,00	85 490,00	89,67

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 750,00	119 538,47	98,18
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	266 344,00	249 789,29	93,78
	85395		Pozostała działalność	266 344,00	249 789,29	93,78
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	266 344,00	249 789,29	93,78
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	210 628,00	199 390,46	94,66
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	210 628,00	199 390,46	94,66
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	172 353,00	171 048,00	99,24
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	38 275,00	28 342,46	74,05
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 000,00	139 741,11	82,20
	90002		Gospodarka odpadami	118 000,00	118 314,00	100,27
		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	118 000,00	118 314,00	100,27
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	20 819,18	41,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	20 819,18	41,64
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	607,93	30,40
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	607,93	30,40

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 500,00	14 347,28	106,28
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 500,00	14 347,28	106,28
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	9 347,28	109,97
926			Kultura fizyczna	9 680,00	11 769,36	121,58
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 680,00	11 769,36	121,58
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	300,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	316,36	0,00
		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	9 680,00	11 153,00	115,22
bieżące				razem:	37 433 081,00	37 055 278,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	384 344,00	368 103,29	95,77
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 770 700,00	3 124 399,19	112,77
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 680 700,00	3 034 399,19	113,19
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600,00	624,00	104,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 110 300,00	1 463 535,82	131,81
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 335 800,00	1 335 827,46	100,00
		6689	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	234 000,00	234 411,91	100,18
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	90 000,00	90 000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	100,00
600			Transport i łączność	0,00	0,01	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,01	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,01	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	108 000,00	107 242,33	99,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 000,00	107 242,33	99,30
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	108 000,00	107 242,33	99,30
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	494 000,00	494 229,00	100,05
	75412		Ochotnicze straże pożarne	494 000,00	494 229,00	100,05

		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	494 000,00	494 229,00	100,05
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,91	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,91	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,91	0,00
926			Kultura fizyczna	139 600,00	69 972,85	50,03
	92601		Obiekty sportowe	139 600,00	69 847,00	50,03
		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	139 600,00	69 847,00	50,03
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	125,85	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	125,85	0,00
majątkowe			razem:	3 512 300,00	3 795 844,29	108,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 977 900,00	2 262 023,73	114,36
Ogółem:				40 945 381,00	40 851 122,80	99,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 362 244,00	2 630 127,02	111,34

--	--	--	--	--

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA 2013 ROK

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 194 670,00	5 667 110,93	91,48
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 247 346,00	4 725 222,24	90,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 300,00	30 243,18	99,81
		4300	Zakup usług pozostałych	77 700,00	46 683,91	60,08
		4430	Różne opłaty i składki	89 500,00	63 662,03	71,13
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	353 400,00	353 333,00	99,98

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	977 576,0 0	837 420,61	85,66
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 000,0 0	932 011,57	99,15
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 470,0 0	103 170,66	85,64
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 523 1 00,00	1 339 761,56	87,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,0 0	64 142,33	35,63
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych.	954 800,0 0	954 793,39	100,0 0
	01030		Izby rolnicze	51 000,0 0	46 159,48	90,51
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	51 000,0 0	46 159,48	90,51
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	260 000,0 0	259 901,50	99,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,0 0	259 901,50	99,96
	01095		Pozostała działalność	636 324,0 0	635 827,71	99,92

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,0 0	799,86	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114,0 0	114,00	100,0 0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 653,0 0	9 157,50	94,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 144,0 0	4 143,90	100,0 0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 662,0 0	2 662,00	100,0 0
		4430	Różne opłaty i składki	618 951,0 0	618 950,45	100,0 0
600			Transport i łączność	3 390 7 95,00	3 270 286,94	96,45
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,0 0	49 000,00	49,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,0 0	49 000,00	49,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 290 7 95,00	3 221 286,94	97,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,0 0	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,0 0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,0 0	7 675,40	61,90
		4270	Zakup usług remontowych	467 459,0 0	456 066,11	97,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,0 0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	473 000,0 0	446 912,55	94,48
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,0 0	5 696,10	47,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 322 6 86,00	2 304 936,78	99,24
630			Turystyka	3 000,0 0	3 000,00	100,0 0
	63095		Pozostała działalność	3 000,0 0	3 000,00	100,0 0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,0 0	3 000,00	100,0 0
700			Gospodarka mieszkaniowa	521 290,0	410 195,61	78,69

				0		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	517 036,0 0	405 941,77	78,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,0 0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,0 0	2 764,50	69,11
		4260	Zakup energii	54 000,0 0	32 676,39	60,51
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,0 0	35 890,93	76,36
		4300	Zakup usług pozostałych	77 690,0 0	71 284,85	91,76
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,0 0	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,0 0	3 935,00	98,38
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 100,0 0	3 517,46	85,79
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 946,0 0	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 300,0	3 598,89	57,13

				0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,0 0	249 996,94	100,0 0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,0 0	2 276,81	3,93
	70095		Pozostała działalność	4 254,0 0	4 253,84	100,0 0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 254,0 0	4 253,84	100,0 0
710			Działalność usługowa	278 610,0 0	246 246,78	88,38
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	253 460,0 0	224 655,58	88,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,0 0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,0 0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	237 760,0 0	212 552,38	89,40
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 200,0 0	12 103,20	99,21
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 150,0	21 591,20	85,85

				0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,0 0	1,20	0,80
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,0 0	21 590,00	86,36
750			Administracja publiczna	4 583 1 80,00	4 183 074,75	91,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 000,0 0	95 000,00	100,0 0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	288,0 0	287,81	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 908,0 0	68 908,00	100,0 0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 647,0 0	5 646,55	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 156,0 0	12 155,77	100,0 0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 732,0 0	1 732,52	100,0 0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,0 0	1 350,59	100,0 0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	143,0	143,00	100,0

				0		0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 964,0 0	2 964,48	100,0 0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	72,00	71,87	99,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	31,00	30,60	98,71
		4430	Różne opłaty i składki	232,0 0	232,00	100,0 0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 477,0 0	1 476,81	99,99
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	229 000,0 0	175 257,74	76,53
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,0 0	159 445,45	88,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,0 0	8 153,06	47,96
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,0 0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,0 0	7 659,23	25,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 887 8 70,00	3 572 528,31	91,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8	7 109,40	84,13

				450,0 0		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,0 0	1 000,00	20,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 323 3 00,00	2 264 602,57	97,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 000,0 0	163 023,06	97,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 000,0 0	390 002,67	90,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 500,0 0	45 427,90	93,67
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 500,0 0	36 221,00	68,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,0 0	2 000,00	8,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 800,0 0	154 383,99	81,34
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,0 0	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	56 000,0 0	51 422,00	91,83
		4270	Zakup usług remontowych	17	13 496,06	77,12

				500,0 0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 150,0 0	3 708,00	89,35
		4300	Zakup usług pozostałych	270 470,0 0	212 400,83	78,53
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,0 0	1 824,10	45,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,0 0	5 353,24	76,47
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	17 000,0 0	13 007,48	76,51
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,0 0	251,72	2,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,0 0	23 151,59	89,04
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,0 0	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,0 0	19 235,28	53,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 300,0 0	51 241,47	96,14
		4480	Podatek od nieruchomości	61	60 650,00	99,43

				000,0 0		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500,0 0	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,0 0	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,0 0	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,0 0	4 095,50	51,19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,0 0	45 230,45	90,46
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,0 0	3 690,00	61,50
	75045		Kwalifikacja wojskowa	2 000,0 0	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,0 0	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	129 500,0 0	127 653,49	98,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,0 0	5 200,00	94,55
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		400,00	

				400,0 0		100,0 0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	100,0 0	100,00	100,0 0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,0 0	7 914,42	88,93
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	400,0 0	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	100,0 0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,0 0	112 994,80	100,0 0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,0 0	1 044,27	94,93
	75095		Pozostała działalność	239 810,0 0	212 635,21	88,67
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 000,0 0	129 700,43	95,37
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,0 0	39 400,00	87,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,0 0	4 340,22	51,06
		4300	Zakup usług pozostałych	10	9 334,00	93,34

				000,0 0		
		4430	Różne opłaty i składki	30 470,0 0	29 860,56	98,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,0 0	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 050,0 0	2 050,00	100,0 0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 050,0 0	2 050,00	100,0 0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,0 0	154,71	99,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	22,05	100,0 0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,0 0	900,00	100,0 0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239,0 0	239,24	100,0 0
		4300	Zakup usług pozostałych	734,0 0	734,00	100,0 0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	438 200,0 0	294 268,29	67,15
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2	2 500,00	

				500,0 0		100,0 0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 500,0 0	2 500,00	100,0 0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	422 700,0 0	289 922,52	68,59
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,0 0	33 982,33	94,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,0 0	866,52	86,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,0 0	35,28	35,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 700,0 0	15 120,00	96,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,0 0	62 272,43	65,55
		4260	Zakup energii	85 500,0 0	65 557,07	76,67
		4270	Zakup usług remontowych	34 800,0 0	16 350,71	46,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 600,0 0	6 870,00	71,56
		4300	Zakup usług pozostałych	56	30 099,61	53,46

				300,0 0		
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 700,0 0	4 557,78	96,97
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,0 0	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 500,0 0	28 668,00	70,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,0 0	10 926,71	39,73
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,0 0	14 616,08	97,44
	75414		Obrona cywilna	4 000,0 0	320,00	8,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,0 0	320,00	16,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,0 0	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	9 000,0 0	1 525,77	16,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,0 0	1 304,37	32,61
		4300	Zakup usług pozostałych	5	221,40	4,43

				000,0 0		
757			Obsługa długu publicznego	216 280,0 0	132 046,65	61,05
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	216 280,0 0	132 046,65	61,05
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	216 280,0 0	132 046,65	61,05
758			Różne rozliczenia	254 837,0 0	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	254 837,0 0	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	242 337,0 0	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 500,0 0	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 267 3 64,00	14 765 560,3 5	96,71
	80101		Szkoły podstawowe	7 534 4 39,00	7 407 176,51	98,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	265 500,0 0	253 967,12	95,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3		99,51

				937 560,00	3 918 456,64	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	297 800,00	297 787,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	745 050,00	740 306,92	99,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92 800,00	86 160,81	92,85
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	507,00	10,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	9 000,00	80,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 950,00	147 398,87	97,65
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 400,00	25 229,35	99,33
		4260	Zakup energii	409 100,00	380 576,76	93,03
		4270	Zakup usług remontowych	245 700,00	240 243,05	97,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	5 438,00	93,76
		4300	Zakup usług pozostałych	75	72 737,98	96,21

				600,0 0		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 550,0 0	3 390,46	95,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 100,0 0	5 381,80	88,23
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 600,0 0	5 909,55	89,54
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,0 0	60,00	20,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 300,0 0	7 413,78	89,32
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,0 0	15 744,00	98,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 629,0 0	209 627,91	100,0 0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500,0 0	14 810,00	89,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 0 00,00	967 028,76	96,70
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 053 0 12,00	951 298,50	90,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56	55 181,70	98,45

				050,0 0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 704,0 0	622 383,26	89,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 390,0 0	43 620,86	98,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 396,0 0	120 361,81	88,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 204,0 0	16 445,21	85,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,0 0	15 305,09	98,11
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 500,0 0	9 334,89	98,26
		4260	Zakup energii	33 000,0 0	26 284,97	79,65
		4270	Zakup usług remontowych	500,0 0	467,40	93,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,0 0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 550,0 0	1 997,75	78,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39	39 915,56	99,99

				918,0 0		
	80104		Przedszkola	779 956,0 0	740 458,81	94,94
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	335 000,0 0	334 546,71	99,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 600,0 0	22 944,70	89,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 964,0 0	238 181,61	90,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 240,0 0	19 233,02	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 678,0 0	49 216,52	91,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 878,0 0	6 435,52	81,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,0 0	9 600,00	100,0 0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 950,0 0	6 711,70	96,57
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,0 0	2 993,76	99,79
		4260	Zakup energii	20	15 881,64	79,41

				000,0 0		
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,0 0	9 425,06	99,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,0 0	432,00	96,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,0 0	3 862,46	96,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,0 0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 996,0 0	20 994,11	99,99
	80110		Gimnazja	3 430 1 63,00	3 303 545,15	96,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 800,0 0	128 665,68	92,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 039 2 17,00	1 969 983,20	96,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 300,0 0	146 284,64	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 100,0 0	374 740,52	95,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	44 628,03	88,02

				700,0 0		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,0 0	5 711,00	81,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,0 0	8 693,33	93,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 700,0 0	89 168,73	99,41
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	53 300,0 0	53 296,75	99,99
		4260	Zakup energii	225 586,0 0	206 959,78	91,74
		4270	Zakup usług remontowych	81 500,0 0	81 455,64	99,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,0 0	2 664,00	88,80
		4300	Zakup usług pozostałych	53 400,0 0	52 254,84	97,86
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,0 0	1 909,00	95,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 900,0 0	2 662,22	91,80
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	1	1 653,54	87,03

			telefonicznej.	900,0 0		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,0 0	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,0 0	4 476,31	89,53
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,0 0	19 849,00	99,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 360,0 0	106 358,94	100,0 0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,0 0	2 130,00	81,92
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	634 504,0 0	619 903,19	97,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,0 0	397,40	99,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 300,0 0	48 269,46	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 610,0 0	3 600,44	99,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,0 0	11 553,52	87,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1	1 322,26	69,59

				900,0 0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 650,0 0	11 645,55	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 600,0 0	45 584,23	99,97
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,0 0	6 485,29	64,85
		4300	Zakup usług pozostałych	489 000,0 0	480 892,55	98,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	58,50	97,50
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,0 0	6 537,00	90,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,0 0	1 093,93	99,99
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 690,0 0	1 685,00	99,70
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	800,0 0	778,06	97,26
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	642 226,0 0	635 621,47	98,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 220,0 0	1 217,93	99,83

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 700,0 0	398 438,82	99,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 555,0 0	28 550,68	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 700,0 0	76 854,73	98,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 100,0 0	6 602,45	92,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 810,0 0	20 810,00	100,0 0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 770,0 0	59 554,59	99,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,0 0	400,00	100,0 0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,0 0	5 844,11	97,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 700,0 0	4 591,49	97,69
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 700,0 0	1 601,35	94,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 600,0 0	9 470,10	98,65

		4430	Różne opłaty i składki	500,0 0	128,00	25,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 971,0 0	8 970,22	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,0 0	12 587,00	93,24
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 700,0 0	50 707,00	97,88
		4300	Zakup usług pozostałych	24 850,0 0	22 450,00	90,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 850,0 0	28 257,00	86,02
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 047 6 97,00	969 191,28	92,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,0 0	3 488,17	77,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 930,0 0	409 074,85	97,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 980,0 0	28 905,92	99,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 400,0 0	71 383,41	95,95

		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,0 8 0	6 585,04	77,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	000,0 1 0	850,00	85,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370,0 21 0	21 032,61	98,42
		4220	Zakup środków żywności	750,0 466 0	407 047,34	87,21
		4270	Zakup usług remontowych	300,0 3 0	2 715,57	82,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,0 0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,0 1 0	984,00	65,60
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,0 0	36,90	7,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,0 0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137,0 16 0	16 135,47	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	730,0 1 0	952,00	55,03

	80195		Pozostała działalność	87 667,0 0	87 658,44	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120,0 0	120,00	100,0 0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 850,0 0	3 843,00	99,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 697,0 0	83 695,44	100,0 0
851			Ochrona zdrowia	133 000,0 0	116 815,03	87,83
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,0 0	4 656,67	93,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,0 0	839,33	83,93
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,0 0	3 817,34	95,43
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	128 000,0 0	112 158,36	87,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,0 0	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,0 0	24 904,00	95,78

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,0 0	6 433,05	91,90
		4300	Zakup usług pozostałych	20 481,0 0	20 481,00	100,0 0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 700,0 0	2 140,00	45,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,0 0	35,10	17,55
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,0 0	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,0 0	1 145,00	22,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,0 0	3 872,31	86,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 519,0 0	53 147,90	90,82
852			Pomoc społeczna	6 926 3 09,00	6 759 095,29	97,59
	85202		Domy pomocy społecznej	352 000,0 0	351 904,71	99,97
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	352 000,0 0	351 904,71	99,97

	85204		Rodziny zastępcze	51 820,0 0	51 351,48	99,10
		3110	Świadczenia społeczne	51 820,0 0	51 351,48	99,10
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,0 0	1 844,53	46,11
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,0 0	1 844,53	46,11
	85206		Wspieranie rodziny	16 202,0 0	13 092,26	80,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 443,0 0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	329,0 0	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 430,0 0	13 092,26	97,49
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 657 4 80,00	4 577 875,69	98,29
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 980,0 0	2 938,52	98,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,0	612,60	76,58

				0		
		3110	Świadczenia społeczne	4 317 600,00	4 254 891,66	98,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 400,00	108 218,00	99,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	7 399,69	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 000,00	159 213,63	92,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 228,27	94,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	8 489,86	97,58
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	96,00	32,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 080,00	25 028,65	99,80
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00	1 564,24	97,77
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,0	0,00	0,00

				0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,0 0	307,91	25,66
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,0 0	2 428,22	97,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 320,0 0	2 187,86	94,30
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700,0 0	694,58	99,23
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,0 0	1 576,00	63,04
	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.	75 300,0 0	66 368,48	88,14
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 300,0 0	66 368,48	88,14
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	418 802,0 0	399 894,31	95,49
		3110	Świadczenia społeczne	371 800,0 0	355 814,04	95,70
		3119	Świadczenia społeczne	47 002,0 0	44 080,27	93,78

	85215		Dodatki mieszkaniowe	45 000,0 0	44 645,16	99,21
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,0 0	44 645,16	99,21
	85216		Zasiłki stałe	517 150,0 0	503 059,80	97,28
		3110	Świadczenia społeczne	517 150,0 0	503 059,80	97,28
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	398 870,0 0	390 325,33	97,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,0 0	669,35	58,20
		3110	Świadczenia społeczne	4 030,0 0	3 880,00	96,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 600,0 0	254 393,18	98,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 840,0 0	21 561,52	98,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,0 0	49 603,05	99,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,0 0	3 169,19	93,21

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600,0 0	24 453,12	99,40
		4260	Zakup energii	1 500,0 0	1 500,00	100,0 0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,0 0	240,00	48,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,0 0	18 466,47	99,82
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,0 0	1 286,48	85,77
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	350,0 0	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,0 0	3 300,00	100,0 0
		4430	Różne opłaty i składki	100,0 0	65,00	65,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,0 0	5 651,97	97,45
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,0 0	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,0 0	2 086,00	57,94

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 400,0 0	64 849,35	84,88
		4300	Zakup usług pozostałych	76 400,0 0	64 849,35	84,88
	85295		Pozostała działalność	313 285,0 0	293 884,19	93,81
		3110	Świadczenia społeczne	309 607,0 0	291 394,19	94,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 278,0 0	1 207,00	94,44
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,0 0	1 283,00	53,46
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	291 983,0 0	275 428,27	94,33
	85395		Pozostała działalność	291 983,0 0	275 428,27	94,33
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 432,0 0	52 425,57	96,31
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 901,0 0	9 505,61	96,01
		4127	Składki na Fundusz Pracy	680,0 0	462,92	68,08

		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 496,0 0	5 046,66	91,82
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,0 0	4 000,00	100,0 0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 451,0 0	3 567,56	80,15
		4307	Zakup usług pozostałych	195 770,0 0	184 498,56	94,24
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 099,0 0	999,90	90,98
		4417	Podróże służbowe krajowe	13 054,0 0	11 888,20	91,07
		4437	Różne opłaty i składki	3 100,0 0	3 033,29	97,85
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	696 257,0 0	650 184,06	93,38
	85401		Świetlice szkolne	370 290,0 0	358 658,20	96,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,0 0	14 987,60	96,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 610,0 0	253 997,64	97,09

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 540,0 0	15 512,32	99,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 200,0 0	46 966,80	95,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 300,0 0	6 368,36	87,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 750,0 0	9 536,23	97,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,0 0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 290,0 0	11 289,25	99,99
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	49 000,0 0	27 866,77	56,87
		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	25 000,0 0	16 000,00	64,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,0 0	114,83	44,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	16,37	40,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,0 0	668,00	44,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4	1 897,73	47,44

				000,0 0		
		4300	Zakup usług pozostałych	18 200,0 0	9 169,84	50,38
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	273 717,0 0	262 139,09	95,77
		3240	Stypendia dla uczniów	233 287,0 0	233 266,63	99,99
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	40 430,0 0	28 872,46	71,41
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 250,0 0	1 520,00	46,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 250,0 0	1 520,00	46,77
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 217 0 00,00	1 813 283,99	81,79
	90002		Gospodarka odpadami	1 285 0 00,00	939 187,12	73,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 000,0 0	306 366,08	97,26
		4300	Zakup usług pozostałych	969 750,0 0	632 821,04	65,26
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	0,00

				250,0 0		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	12 000,0 0	712,11	5,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,0 0	712,11	11,87
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,0 0	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,0 0	2 600,00	43,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,0 0	2 600,00	86,67
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,0 0	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	820 000,0 0	784 735,84	95,70
		4260	Zakup energii	420 000,0 0	418 090,86	99,55
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,0 0	366 644,98	91,66
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,0 0	47 678,12	95,36
		4300	Zakup usług pozostałych	10	9 127,12	91,27

				000,0 0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,0 0	38 551,00	96,38
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,0 0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,0 0	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	42 000,0 0	38 370,80	91,36
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,0 0	31 074,80	90,07
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,0 0	1 296,00	86,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,0 0	6 000,00	100,0 0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 204 3 54,00	969 477,10	80,50
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 077 3 54,00	869 477,10	80,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,0 0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	0,00

				500,0 0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,0 0	3 400,00	17,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 500,0 0	92 722,61	98,12
		4260	Zakup energii	124 626,0 0	101 144,04	81,16
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,0 0	9 728,76	48,64
		4300	Zakup usług pozostałych	81 728,0 0	71 734,88	87,77
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,0 0	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,0 0	7 289,15	60,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,0 0	583 457,66	81,04
	92116		Biblioteki	100 000,0 0	100 000,00	100,0 0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,0 0	100 000,00	100,0 0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20	0,00	0,00

				000,0 0		
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,0 0	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	7 000,0 0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,0 0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,0 0	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	422 680,0 0	293 120,79	69,35
	92601		Obiekty sportowe	204 500,0 0	138 308,03	67,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,0 0	1 641,60	86,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,0 0	235,20	78,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,0 0	13 200,00	78,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,0 0	6 456,71	99,33
		4260	Zakup energii	13	6 700,90	51,55

				000,0 0		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,0 0	261,03	52,21
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,0 0	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,0 0	68 100,85	65,48
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,0 0	41 711,74	74,49
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	218 180,0 0	154 812,76	70,96
		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	25 000,0 0	25 000,00	100,0 0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,0 0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	240,0 0	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,0 0	1 410,00	14,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,0 0	32 129,13	69,09

		4260	Zakup energii	19 000,0 0	8 726,96	45,93
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,0 0	4 009,30	42,20
		4300	Zakup usług pozostałych	97 940,0 0	76 642,37	78,25
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,0 0	395,00	19,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,0 0	6 500,00	100,0 0
				Razem:	43 041 8 59,00	39 851 244,8 3
						92,59

	w tym			
I.	Wydatki bieżące	33 290 868,00	30 957 601,98	92,99
	z tego:			
1.	wydatki jednostek budżetowych	25 416 621,00	23 409 766,99	92,10
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 296 005,00	13 819 047,71	96,66
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 120	9 590 719,28	86,24

		616,00		
2.	dotacje na zadania bieżące	505 00 0,00	475 546,71	94,17
3.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 812 9 82,00	6 620 233,09	97,17
4.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	339 98 5,00	320 008,54	94,12
5.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6.	Obsługa długu publicznego	216 28 0,00	132 046,65	61,05
II.	Wydatki majątkowe	9 750 9 91,00	8 893 642,85	91,21
	z tego:			
1.	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 743 5 70,00	2 484 756,38	90,57
2.	pozostałe wydatki majątkowe	7 007 4 21,00	6 408 886,47	91,46

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY TCZEW ZA 2013 ROK

L p.	Treść	Paragraf §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			3 476 478,00	3 175 306,77
1.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 200 094,00	3 175 306,77
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 276 384,00	0,00
Rozchody ogółem:			1 380 000,00	1 380 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 380 000,00	1 380 000,00

Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 1

Wykorzystane środki na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w roku 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	DOCHODY	WYDATKI
010			Rolnictwo i łowiectwo	631 323,21	631 323,21
	01095		Pozostała działalność	631 323,21	631 323,21
750			Administracja publiczna	95 000,00	95 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 000,00	95 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 050,00	2 050,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 050,00	2 050,00
852			Pomoc społeczna	4 722 723,69	4 722 723,69
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 550 494,18	4 550 494,18
	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.	22 859,51	22 859,51
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 880,00	3 880,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00		60 000,00
	85295		Pozostała działalność	85 490,00		85 490,00
Razem:				5 451 096,9 0		5 451 096,9 0

Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr 1

WYKONANE DOTACJE W ROKU 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	335 000,00	334 546,71
	80104		Przedszkola	335 000,00	334 546,71
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	335 000,00	334 546,71
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	16 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 000,00	16 000,00
		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	25 000,00	16 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00	100 000,00
	92116		Biblioteki	100 000,00	100 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	100 000,00

					0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	25 000,00	25 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	25 000,00
		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	25 000,00	25 000,00
Razem:				505 000,00	475 546,71

Załącznik Nr 6 do Załącznika Nr 1

WYKONANIE INWESTYCJI ZA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i leśnictwo	4 001 146,00	3 536 408,2 3
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 741 146,00	3 276 506,7 3
		Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zajączkowo	24 867,00	18 829,00
		Budowa sieci kanalizacyjnej w Bałdowie	49 983,00	49 983,00
		Budowa sieci wodociągowej do kompleksu działek w miejscowości Damaszk	40 000,00	38 758,00
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do kompleksu działek w Zabagnie	144 000,00	77 469,55
		Budowa spinki wodociągowej między stacjami uzdatniania wody Turze i Turze Małe (projekt)	20 000,00	8 085,00
		Kanalizacja wsi Czatkowy	31 400,00	31 400,00
		Kanalizacja wsi Gnieszewo i Śliwiny	300 000,00	224 058,17
		Przebudowa przepompowni ścieków w Rokitkach	260 000,00	257 080,43
		Przebudowa przepompowni ścieków w Stanisławiu	70 000,00	68 150,08
		Uzbrajanie terenów inwestycyjnych w sieć wodno - kanalizacyjną w miejscowości Swaróżyn - Waćmierk -Śliwiny wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody w Waćmierku	2 540 896,0 0	2 368 313,5 7

		Wykonanie spinki wodociągowej Miłobądz - Malenin	80 000,00	70 237,60
		Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	160 000,00	53 792,33
		Zakupy inwestycyjne - zakup pompy do ścieków do przepompowni w Czarlinie	20 000,00	10 350,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	260 000,00	259 901,50
		Modernizacja drogi transportu rolnego ul. Bursztynowej w Gniszewie	260 000,00	259 901,50
600		Transport i łączność	422 686,00²	2 353 936,7⁸
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	49 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2228G w granicach administracyjnych Gminy Tczew	100 000,00	49 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	322 686,00 ²	2 304 936,7 ⁸
		Budowa chodnika ul. Leśnej w Rokitkach	5 000,00	5 000,00
		Budowa odcinka drogi ul.Cisowa w Szpęgawie	78 000,00	77 900,52
		Przebudowa chodnika w ciągu ul. Lipowej w Czarlinie	54 686,00	51 773,51
		Przebudowa drogi Rokitki ul. Kwiatowa	100 000,00 ¹	1 099 996,0 ⁰
		Przebudowa drogi Turze - Szczerbęcín	485 000,00	476 119,90
		Przebudowa mostu drogowego nad Rowem Młyńskim w miejscowości Tczewskie Łąki	510 000,00	509 753,82
		Przebudowa ul. Krótkiej w Czarlinie	30 000,00	29 993,04
		Przebudowa ul. Nadwiślańskiej w Knybawie	30 000,00	29 999,99
		Przebudowa ulicy Krótkiej i Kościelnej w Turzu	30 000,00	24 400,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	308 000,00	252 273,75
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	308 000,00	252 273,75
		Zmiana sposobu użytkowania obiektu w Gniszewie na budynek administracyjny wraz z przebudową pomieszczeń	250 000,00	249 996,94
		Wykup nieruchomości	58 000,00	2 276,81
750		Administracja publiczna	15 840,00	3 690,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00	3 690,00
		Zakupy inwestycyjne UG	6 000,00	3 690,00
	75095	Pozostała działalność	9 840,00	0,00
		Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia cyfrowego w Gminie Tczew	9 840,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 500,00	25 542,79
	75412	Ochotnicze straże pożarne	42 500,00	25 542,79
		Modernizacja boksu garażowego OSP w miejscowości Turze	23 000,00	6 426,71
		Wykonanie klimatyzacji w remizie OSP Turze	4 500,00	4 500,00
		Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Swaróżyn	10 000,00	10 000,00
		Zakup pompy do zanieczyszczonej wody dla OSP Turze	5 000,00	4 616,08
801		Oświata i wychowanie	1 000 000,00	967 028,76
	80101	Szkoły podstawowe	1 000 000,00	967 028,76
		Budowa sali gimnastycznej na terenie Szkoły Podstawowej w Miłobądku	1 000 000,00	967 028,76
851		Ochrona zdrowia	58 519,00	53 147,90
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 519,00	53 147,90

		Wykonanie, dostawa i montaż placów zabaw dla miejscowości: Boroszewo, Małzewko, Malenin, Mieścín, Miłobądz Swaróżyn, Szpęgawa i Turze	58 519,00	53 147,90
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 000,00	44 551,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	38 551,00
		Przebudowa przepompowni ścieków w Stanisławiu	40 000,00	38 551,00
	90095	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Miłobądz	6 000,00	6 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	720 000,00	583 457,66
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	720 000,00	583 457,66
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Czarlin	50 000,00	41 245,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubiszewo	50 000,00	41 245,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Malenin	30 000,00	26 366,11
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Mieścín	38 000,00	28 163,30
		Przebudowa świetlicy wiejskiej i boksu garażowego w Dąbrówce	552 000,00	446 438,25
926		Kultura fizyczna	166 500,00	116 312,59
	92601	Obiekty sportowe	160 000,00	109 812,59
		Budowa placu zabaw w miejscowości Rokitki	160 000,00	109 812,59
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 500,00	6 500,00
		Zakupy inwestycyjne -Zakup zestawu zabawowego dla miejscowości Goszyn	6 500,00	6 500,00
Razem			8 781 191,00	7 834 201,5

		6
--	--	----------

Załącznik Nr 7 do Załącznika Nr 1

**II. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK
2013 INSTYTUCJI KULTURY- GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W SWAROŻYNIE.**

Gminna Biblioteka Publiczna w Swarożynie 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 31.12.2013r. wyniósł 11.678 woluminów. W roku 2013 zakupiono do biblioteki 358 nowych woluminów , za łączną kwotę 7.200,00 zł, w tym:

- ▶ 171 woluminów za kwotę 4.000,00 zł ze środków organizatora
- ▶ 187 woluminów za kwotę 3.200 zł ze środków Biblioteki Narodowej otrzymanych

w ramach programu „ Zakup nowości wydawniczych do bibliotek ”

CZYTELNICTWO

Zarejestrowano ogółem 535 użytkowników w bibliotece, w tym aktywnie wypożyczających użytkowników 480.

- ▶ uczniów i studentów - 203
- ▶ innych - 277

WYPOŻYCZENIA

Ogółem wypożyczono 11.838 książek i czasopism.

Księgozbiór udostępniano czytelnikom na zewnątrz jak również na miejscu w czytelni biblioteki.

Wypożyczenia kształtowały się następująco:

- ▶ na zewnątrz udostępniono czytelnikom 7.389
- ▶ na miejscu 4.449

W roku 2013 zaprenumerowano 9 tytułów czasopism według zainteresowań czytelników.

FORMY PROMOCJI KSIĄŻKI I PRACY Z CZYTELNIKAMI

- ▶ Pomoc w wyszukiwaniu materiałów.
- ▶ Dyskusja z czytelnikami na temat przeczytanych książek.
- ▶ Pogadanki z dziećmi i młodzieżą na temat przeczytanych książek i refleksje z nimi związane
- ▶ Pomoc w wyborze odpowiedniej lektury, poprzez uwagi o wybranych pozycjach.
- ▶ Udostępnianie warsztatu informacyjnego.
- ▶ Realizacja edukacji czytelniczej i kulturalnej.
- ▶ Wdrażanie do samodzielnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych.
- ▶ Instruktaż indywidualny i grupowy.
- ▶ Informowanie o zakupionych nowościach wydawniczych.
- ▶ Rozpoznawanie potrzeb czytelniczych użytkowników biblioteki.
- ▶ Promowanie postawy szacunku dla książki.

- ▶ Nawiązywanie indywidualnej współpracy z przedstawicielami środowiska.
- ▶ Zajęcia plastyczne połączone z prezentacją powstałych prac.
- ▶ Dobór odpowiednich tytułów podczas zakupu książek i czasopism, zgodnie z zainteresowaniami czytelników.
- ▶ Ferie z filmem - wyświetlanie filmów, dyskusje, wykonywanie ilustracji.
- ▶ Lekcje i wycieczki do biblioteki.
- ▶ Tablica aktualności.
- ▶ Spotkania z dziećmi korzystającymi z czytelni, rozmowy o literaturze mające na celu wzbudzenie zainteresowań książkami.
- ▶ Prezentacja ciekawych tematów w formie galerii.
- ▶ Spotkania z dziećmi - wykonywanie ilustracji do przeczytanych książek, zabawy dydaktyczne, przygotowywanie gazetek.
- ▶ Korzystanie przez czytelników z Internetu – pomoc w wyszukiwaniu stron internetowych i potrzebnych materiałów.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Za okres od 01.01. 2013r. do 31.12.2013r. biblioteka wykorzystała z budżetu Gminy Tczew dotację w kwocie 100.000,00 zł oraz dofinansowanie na zakup nowości z Biblioteki Narodowej w wysokości 3.200,00 zł.

Stan środków na początku roku - 264,87 zł

PRZYCHODY W 2013 ROKU

Treść	Plan	Wykonanie
Dotacje z budżetu na wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00
Dofinansowanie do zakupu nowości z Biblioteki Narodowej	3 200,00	3 200,00
Odsetki bankowe	200,00	106,51
Pozostałe przychody	0,00	23,80
Razem przychody	103.400,00	103.330,31

KOSZTY W 2013 ROKU

Treść	Plan	Wykonanie
Zużycie materiałów i energii (węgiel, środki czystości, prasa, artykuły biurowe, komputer, progr. antywirus.)	10.978,00	10.976,93
Zakup książek	4.000,00	4.000,00
Zakup książek - środki finansowe z Biblioteki Narodowej	3.200,00	3.200,00
Usługi obce (usługi telekomunikacyjne, internet, abonament RTV, montaż instalacji elektrycznej)	4.450,00	4 438,22
Podatki i opłaty	730,00	723,00
Wynagrodzenia osobowe	63.160,00	63.149,86
Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00
Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia	12.130,00	12.119,82
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.872,00	2 871,56
Wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń, badania lekarskie, szkolenia	850,00	835,85
Pozostałe koszty rodzajowe	400,00	387,00

Razem koszty	103.270,00	103.202,24
---------------------	-------------------	-------------------

Wydatki bieżące poniesione z budżetu Gminy – 100 000,00 zł

Wydatki z dofinansowania na zakup nowości z Biblioteki Narodowej – 3.200,00 zł

Wydatki ze środków własnych – 2,24 zł

Stan środków na koniec roku - 392,94 zł

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

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

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

Załącznik Nr 8 do Załącznika Nr 1

III. SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY TCZEW O STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH ZA 2013 ROK

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tczew uchwalona została dnia 27 grudnia 2012 r. uchwałą Nr XXIII/136/2012. Prognozowane na 2013 r. dochody wynosiły 36.475.536,- zł, a wydatki wynosiły 39.259.736,- zł oraz prognozowany deficyt wynosił 2.784.200,- 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 i Zarządzeniami Wójta Gminy :

- Zarządzenie Nr 5/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r.,
- Uchwała Nr XXIV/145/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r.,
- Zarządzenie Nr 31/2013 z dnia 25 marca 2013 r.,
- Uchwała Nr XXVI/164/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r.,
- Uchwała Nr XXVII/176/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r.,
- Zarządzenie Nr 85/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r.,
- Uchwała Nr XXIX/180/2013 z dnia 12 sierpnia 2013 r.,
- Uchwała Nr XXX/184/2013 z dnia 09 października 2013 r.,
- Uchwała Nr XXXI/191/2013 z dnia 07 listopada 2013 r.,
- Uchwała Nr XXXII/199/2013 z dnia 05 grudnia 2013 r.,
- Uchwała Nr XXXIII/209/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r..

Po zmianie prognoza na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosiła:

dochody: 40.945.381,- zł

wydatki: 43.041.859,- zł

deficyt: 2.096.478,- zł

Jako źródło pokrycia deficytu wskazano przychody z tytułu kredytów w kwocie 998.184,- zł oraz wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 1.098.294,- zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tczew została przygotowana na lata 2013-2016 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.

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 2013 r. z uwzględnieniem wykonania planowanych wielkości dochodów, ustawowe limity zadłużenia zostają zachowane, zarówno obowiązujące wskaźniki 15% i 60% (lata 2012-2013), jak i indywidualny wskaźnik zadłużenia (relacja wynikająca z art.243 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych) – w całym okresie prognozy.

Ze względu na charakter działań realizowanych przez Gminę dane dotyczące poszczególnych pozycji budżetowych ulegają ciągłym zmianom i dlatego też Wieloletnia Prognoza Finansowa była aktualizowana zarówno w zakresie przepływów finansowych jak i w zakresie przedsięwzięć. Wprowadzenie 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 2013 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.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31 grudnia 2013 roku

z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		2013				2014				2015			2016			
		od	do															
	Razem:			3 537 604,00				1 109 287,00				1 517 452,00			3 780 401,00			
	Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2013r.			3 192 065,87				0,00				0,00			0,00			
I	- wydatki bieżące			339 485,00				25 067,00				0,00			0,00			
	Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2013r.			320 008,54				0,00				0,00			0,00			

1	<i>Nowe umiejętności - nowe możliwości - Wzrost poziomu aktywności społ. i umiejętn. zawod. w okresie VI/2012 - XII/2013 wśród 48 podopiecznych GOPS (42K/6M) z terenu gminy Tczew</i>	2012	2013	338 985,00	0,00	0,00	0,00
	Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2013r.			319 508,54	0,00	0,00	0,00
2	<i>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</i>	2013	2014	500,00	25 067,00	0,00	0,00
	Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2013r.			500,00	0,00	0,00	0,00
II	- wydatki majątkowe			3 198 119,00	1 084 220,00	1 517 452,00	3 780 401,00
	Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2013r.			2 872 057,33	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016
		od	do				
1	<i>Budowa placu zabaw w miejscowości Rokitki - Zapewnienie możliwości rozwoju kulturowego</i>	2012	2013	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2013r.			109 812,59	0,00	0,00	0,00
2	<i>Budowa sieci kanalizacyjnej w Bąldowie - Ochrona środowiska</i>	2012	2017	49 983,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00
	Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2013r.			49 983,00	0,00	0,00	0,00
3	<i>Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Czarlin - Zapewnienie możliwości rozwoju kulturowego</i>	2013	2016	50 000,00	0,00	500 000,00	700 000,00
	Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2013r.			41 245,00	0,00	0,00	0,00
4	<i>Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości</i>	2012	2016	50 000,00	0,00	400 000,00	700 000,00

	Lubiszewo - Zapewnienie możliwości rozwoju kulturowego						
	Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2013r.			41 245,00	0,00	0,00	0,00
5	Kanalizacja wsi Czatkowy - Ochrona środowiska	2008	2017	31 400,00	0,00	0,00	1 380 401,00
	Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2013r.			31 400,00	0,00	0,00	0,00
6	Kanalizacja wsi Gnieszewo i Śliwiny - Ochrona środowiska	2008	2014	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2013r.			224 058,17	0,00	0,00	0,00
7	Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia cyfrowego w Gminie Tczew - Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie inowacyjności gospodarki	2013	2015	9 840,00	984 220,00	117 452,00	0,00
	Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2013r.			0,00	0,00	0,00	0,00
8	Uzbrajanie terenów inwestycyjnych w sieć wodno-kanalizacyjną w miejscowości Swaróżyn - Waćmierka-Śliwiny wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody w Waćmierku - Zabezpieczenie dostawy wody oraz ochrona środowiska	2008	2013	2 540 896,00	0,00	0,00	0,00
	Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2013r.			2 368 313,57	0,00	0,00	0,00
9	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Miłobądz - Poprawa jakości życia poprzez budowę małej infrastruktury zagospodarowania i udostępnienia placu w centrum wsi Miłobądz	2013	2014	6 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2013r.			6 000,00	0,00	0,00	0,00

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31 grudnia 2013 roku

zadań pozostałych

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2013				Limit 2014				Limit 2015		Limit 2016			
		od	do														
	Razem:			3 566 686,00				4 303 000,00				3 000 000,00		2 035 000,00			

	Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2013r.			3 243 786,35	1 763 633,23	78 918,00	0,00
I	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00
	Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2013r.			0,00	0,00	0,00	0,00
II	- wydatki majątkowe			3 566 686,00	4 303 000,00	3 000 000,00	2 035 000,00
	Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2013r.			3 243 786,35	1 763 633,23	78 918,00	0,00
1	Budowa chodnika ul. Leśnej w Rokitkach - Bezpieczeństwo	2013	2016	5 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2013r.			5 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Budowa Gminnego Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Szpęgawie "Park Szpęgawa" - Udostępnienie mieszkańcom nowoczesnego centrum do spędzania czasu	2010	2016	0,00	700 000,00	1 100 000,00	0,00
	Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2013r.			0,00	0,00	0,00	0,00
3	Budowa sali gimnastycznej na terenie Szkoły Podstawowej w Mołobądku - Dostosowanie do wymogów reformy oświatowej	2011	2014	1 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
	Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2013r.			967 028,76	842 894,47	0,00	0,00
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016
		od	do				
4	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych - Zbiorowe zaopatrzenie w wodę	2012	2016	160 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2013r.			53 792,33	137 427,00	78 918,00	0,00
5	Przebudowa chodnika w ciągu ul. Lipowej w Czarlinie - Bezpieczeństwo	2013	2016	54 686,00	60 000,00	50 000,00	50 000,00
	Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2013r.			51 773,51	0,00	0,00	0,00
6	Przebudowa drogi powiatowej nr 2228G w granicach administracyjnych Gminy Tczew -	2012	201	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00

	<i>Bezpieczeństwo</i>		6				
	Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2013r.			49 000,00	0,00	0,00	0,00
7	<i>Przebudowa drogi Rokitki ul. Kwiatowa - Bezpieczeństwo</i>	2013	2014	1 100 000,00	800 000,00	0,00	0,00
	Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2013r.			1 099 996,00	783 311,76	0,00	0,00
8	<i>Przebudowa drogi Turze - Szczerbice - Bezpieczeństwo</i>	2012	2014	485 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2013r.			476 119,90	0,00	0,00	0,00
9	<i>Przebudowa świetlicy wiejskiej i boks garażowego w Dąbrowce - Integracja społeczności sołectwa</i>	2011	2013	552 000,00	0,00	0,00	0,00
	Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2013r.			446 438,25	0,00	0,00	0,00
10	<i>Przebudowa ulicy 30 Stycznia w Tczewie (odcinek od skrzyżowania z ul. Głowackiego do skrzyżowania z drogą krajową nr 91)" - Bezpieczeństwo</i>	2012	2014	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2013r.			0,00	0,00	0,00	0,00
11	<i>Przebudowa ulicy Klonowej w Czarlinie - Bezpieczeństwo</i>	2010	2014	0,00	723 000,00	0,00	0,00
	Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2013r.			0,00	0,00	0,00	0,00
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016
		od	do				
12	<i>Przebudowa ulicy Krótkiej i Kościelnej w Turzu - Bezpieczeństwo</i>	2013	2015	30 000,00	0,00	550 000,00	0,00
	Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2013r.			24 400,00	0,00	0,00	0,00
13	<i>Przebudowa ulicy Zajczkowskiej w Tczewskich</i>	2011		0,00	500 000,00	0,00	0,00

	<i>Łąkach - etap II - Bezpieczeństwo</i>		201 4				
	Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2013r.			0,00	0,00	0,00	0,00
14	<i>Rozbudowa, remont i wyposażenie budynku Szkoły Podstawowej w Miłobądzu - Dostosowanie do wymogów reformy oświatowej</i>	2010	201 6	0,00	0,00	1 000 000,00	1 685 000,00
	Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2013r.			0,00	0,00	0,00	0,00
15	<i>Wykonanie spinki wodociągowej Miłobądz - Malenin - Zabezpieczenie dostawy wody</i>	2012	201 3	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2013r.			70 237,60	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 9 do Załącznika Nr 1

**IV. INFORMACJA o stanie mienia Gminy Tczew
w 2013r.**

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

W wyniku zbycia i nabycia nieruchomości w 2012r. 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 01.01.2013r. wynosił:

365,6719 ha**wartość – 9.826.107,57 zł**

w tym:

drogi gminne	- 248,0234 ha	wartość – 6.677.303,24 zł
grunty położone na terenie gminy grunty położone na terenie miasta Tczewa.	- 117,6056 ha	wartość – 3.077.032,33 zł
	- 0,0429 ha	wartość - 71.772,00 zł

W 2013 roku rozdysponowano mienie komunalne o powierzchni 1,1009 ha za ogólną kwotę 112.178,68 zł brutto, o wartości księgowej 26.431,98 zł.

Mienie to rozdysponowaliśmy następująco:

- nieruchomość o powierzchni 0,0500 ha położoną w Gniszewie za cenę 38.909 zł,
 - nieruchomość o powierzchni 1,0000 ha położoną w Dąbrówce Tczewskiej za cenę 65.000 zł,
 - nieruchomość o powierzchni 0,0135 ha o wartości księgowej 8.100,00 zł położoną w Bałdowie z mocy decyzji Starosty Tczewskiego,
 - nieruchomość o powierzchni 0,0084 ha o wartości księgowej 169,68 zł położoną w Bałdowie z mocy decyzji Starosty Tczewskiego.
- W 2013r. Gmina nabyła do zasobu następujące nieruchomości:
- nieruchomość o powierzchni 0,0160 ha położoną w Gniszewie za cenę 9.630 zł pod przepompownię ścieków,
 - nieruchomość o powierzchni 0,0281 ha w Rokitkach o wartości 882,34 zł z mocy decyzji podziałowej,
 - nieruchomość o powierzchni 0,3700 ha w Tczewskich Łąkach z mocy

- decyzji Wojewody Pomorskiego o wartości 11.618,00 zł,
- nieruchomość o powierzchni 0,6100 ha w Tczewskich Łąkach o wartości 19.154,00 zł z mocy decyzji Wojewody Pomorskiego,
 - nieruchomość o powierzchni 2,0100 ha w Bałdowie o wartości 138.221,50 zł na mocy postanowienia sądu o nabyciu z mocy prawa spadku,
 - nieruchomość o powierzchni 0,0012 ha w Zajączkowie o wartości 1.470,69 zł z przeznaczeniem pod przepompownię ścieków,
 - nieruchomość o powierzchni 0,0343 ha w Swarzędzie o wartości 466,48 zł zgodnie z zawiadomieniem Sądu o sprostowaniu powierzchni w KW,
 - nieruchomość o powierzchni 0,0024 ha w Rukosinie o wartości 36,00 zł zgodnie z zawiadomieniem Sądu o sprostowaniu powierzchni w KW.

Z mocy decyzji Wojewody Pomorskiego gmina nabyła także 12,9928 ha gruntów będących w użytkowaniu wieczystym o ogólnej wartości 440.490,00 zł.

Grunty te nabyła gmina następująco:

1. Działka nr 1/36 pow. 10,0113 ha, Miłobądz, wartość 300.000,00 zł, nabycie decyzją Wojewody Pomorskiego nr NSP-II.7510.15.2012.AG z dnia 15.03.2013r.,

Działka nr 1/39 pow. 2,8815 ha, Miłobądz, wartość 90.000,00 zł, nabycie decyzją Wojewody Pomorskiego nr NSP-II.7510.15.2012.AG z dnia 15.03.2013r.,

Działka nr 198/3 pow. 0,1000 ha, Miłobądz, wartość 50.490,00 zł, nabycie decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 25.11.2011r. nr WG-II.7510.17.2011.ŁS.

Na podstawie prawomocnego postanowienia Sądu Gmina nabyła także

następujące budynki:

1. Budynek mieszkalny o powierzchni 115,3m², Bałdowo, ul. Czesława Miłosza 11, wartość 172.950,00 zł, nabycie Postanowieniem Sądu Rejonowego w Tczewie nr I Ns 665/12z dnia 10.01.2013r.

Budynek gospodarczy o powierzchni 92,30 m², Bałdowo, ul. Czesława Miłosza 11, wartość 41.535,00 zł, nabycie Postanowieniem Sądu Rejonowego w Tczewie nr I Ns 665/12z dnia 10.01.2013r.

Budynek gospodarczy o powierzchni 51,45 m², Bałdowo, ul. Czesława Miłosza 11, wartość 23.152,50 zł, nabycie Postanowieniem Sądu Rejonowego w Tczewie nr I Ns 665/12z dnia 10.01.2013r.

Budynek garażu o powierzchni 33,40 m², Bałdowo, ul. Czesława Miłosza 11, wartość 15.030,00 zł, nabycie Postanowieniem Sądu Rejonowego w Tczewie nr I Ns 665/12z dnia 10.01.2013r.

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 31.12.2013r.

wynosi :

367,6430 ha wartość księgowa 9.981.960,72 zł

w tym:

grunty 119,6048 ha wartość księgowa 3.312.424,68 zł

drogi 248,0382 ha wartość księgowa 6.669.536,04 zł

Na mienie komunalne składają się także budynki oraz obiekty inżynierii lądowej

i wodnej o łącznej wartości księgowej brutto **93.777.991,46 zł** w tym:

- wartość księgowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej wynosi

78.264.729,21 zł,

- wartość księgowa budynków wynosi **15.513.262,25 zł.**

Majątek gminy składa się między innymi z następujących środków w trwałych:

- sieci wodociągowych, hydroforni i ujęć wody o wartości księgowej brutto

10.649.142,71 zł,

- boisk i placów zabaw o wartości księgowej brutto **1.996.951,35 zł,**
- urządzeń zabawowych przy placach zabaw o wartości księgowej brutto

398.302,33 zł,

- dróg i wiat o wartości księgowej brutto **22.786.431,86 zł,**
- sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni o wartości księgowej brutto

43.816.566,86 zł,

- ochrony przeciwpożarowej o wartości księgowej brutto **3.665.125,44 zł.**

W budynkach gminnych posiadamy osiemnaście lokali mieszkalnych, trzynaście lokali socjalnych oraz osiem użytkowych, z których uzyskaliśmy do 31 grudnia 2013r. kwotę w wysokości **91.543,68 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 **15.814.621,67 zł – stan na 31.12.2013r.**

Ponadto w 2013 roku gmina osiągnęła dochód z opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz opłat za reklamę na zaplanowane 45.000,00 zł wykonano 45.305,44 zł. oraz z tytułu czynszu za ziemię uzyskano dochód w wysokości 3.553,53 zł.