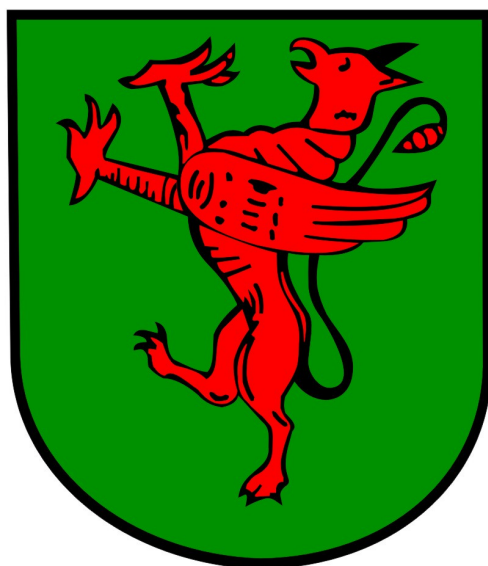


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIV/62/2015
Rady Gminy Tczew
z dnia 30 czerwca 2015r.

WÓJT GMINY TCZEW



SPRAWOZDANIE ROCZNE ZA 2014 r.

Tczew, marzec 2015 r.

Spis treści

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

I. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

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

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

W ciągu roku budżet uległ zmianie do kwot:

- dochody	45.011.646,- zł
- wydatki	48.730.041,- zł
- pożyczki i kredyty	2.369.000,- zł
- wolne środki	2.790.395,- zł
- rozchody /spłata pożyczek i kredytu/	1.441.000,- zł
* zmiany wynikają z:	
- dotacji na zadania zlecone związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1.539.343,- zł
- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1.900.220,- zł
- dofinansowaniem własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł	530.000,- zł
- dotacji na zadania własne	987.883,- zł
- części subwencji rekompensującej	20.816,- zł
- części subwencji oświatowej	99.624,- zł
- dochodów własnych	3.805.631,- zł

z tego:

* odsetki od środków na rachunkach bankowych	45.000,- zł
* wpływy ze sprzedaży składników majątku	1.352.000,- zł
* wpływy z różnych dochodów (w tym zwrot podatku VAT z lat ub.)	376.000,- zł
* podatek od środków transportowych	55.000,- zł
* wpływy z opłaty eksploatacyjnej	- 20.000,- zł
* wpływy z różnych opłat	77.900,- zł
* wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	200.000,- zł
* wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	300,- zł
* udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	250.000,- zł
* dochody z najmu i dzierżaw	15.660,- zł
* podatek rolny	100.000,- zł
* podatek nieruchomości	300.000,- zł
* podatek od czynności cywilno-prawnych	750.000,- zł
* środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających	112.820,- zł
* grzywny, mandaty i kary pieniężne	45.000,- zł
* otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	76.000,- zł
* wpływy z usług	4.500,- zł
* odsetki od podatków i opłat	27.500,- zł
* rekompensaty utraconych dochodów w podatkach	37.951,- zł

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

1) wydatki bieżące	36.800.405,- zł	tj. 75,52 %	planu
w tym:			
- zadania w zakresie oświaty i wychowania wraz z edukacyjną opieką wychowawczą	16.587.289,- zł	45,07 %	wydatków bieżących
- zadania z zakresu pomocy społecznej i ochrony zdrowia oraz polityki społecznej	7.751.119,- zł	21,06 %	wydatków bieżących
- zadania z zakresu administracji publicznej	4.887.266,- zł	13,28 %	wydatków bieżących
- transport /utrzymanie dróg/	1.040.266,- zł	2,83 %	wydatków bieżących
- zadania z zakresu rolnictwa	1.303.077,- zł	3,54 %	wydatków bieżących
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.939.000,- zł	7,99 %	wydatków bieżących
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	425.100,- zł	1,16 %	wydatków bieżących
- gospodarka mieszkaniowa	314.300,- zł	0,85 %	wydatków bieżących
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	513.280,- zł	1,39 %	wydatków bieżących
- kultura fizyczna	285.340,- zł	0,78 %	wydatków bieżących
- pozostała działalność	754.368,- zł	2,05 %	wydatków bieżących
2) wydatki majątkowe	11.929.636,- zł	tj. 24,48 %	planu
w tym:			
- oświata i wychowanie	609.300,- zł	5,11 %	wydatków majątkowych
- transport /drogi publiczne gminne/	5.801.100,- zł	48,63 %	wydatków majątkowych
- rolnictwo /infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, wyłączenie z produkcji gruntów rolnych/	3.341.886,- zł	28,01 %	wydatków majątkowych
- kultura fizyczna	1.163.000,- zł	9,75 %	wydatków majątkowych
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	201.750,- zł	1,69 %	wydatków majątkowych
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	365.500,- zł	3,06 %	wydatków majątkowych
- gospodarka mieszkaniowa	175.000,- zł	1,47 %	wydatków majątkowych
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140.000,- zł	1,17 %	wydatków majątkowych
- ochrona zdrowia /przeciwdziałanie alkoholizmowi/	64.000,- zł	0,54 %	wydatków majątkowych
- pozostałe działy	68.100,- zł	0,57 %	wydatków majątkowych

Struktura dochodów budżetu gminy według poszczególnych źródeł:

	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania	Udział % do ogółu budżetu
I	DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM	18.366.761	18.759.379,21	102,14	41,24
1.	Podatek rolny	2.331.000	2.363.635,76	101,40	5,20
2.	Podatek od nieruchomości	9.328.000	9.688.734,03	103,87	21,30
3.	Podatek leśny	41.500	39.804,40	95,91	0,09
4.	Podatek od środków transportowych	283.000	291.646,24	103,06	0,64
5.	Podatki opłacone w formie karty podatkowej	300	634,96	211,65	0,00
6.	Podatek od czynności cywilno-prawnych	1.104.000	1.216.408,23	110,18	2,67
7.	Opłata skarbową	21.000	22.550,00	107,38	0,05
8.	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	144.000	133.980,71	93,04	0,29
9.	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości	1.452.000	1.452.756,52	100,05	3,19
10.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10.000	9.543,00	95,43	0,02
11.	Dochody z najmu i dzierżawy	132.660	154.027,15	116,11	0,34
12.	Wpływy z usług z tytułu wpłaty za wyżywienie dzieci, opłata za dodatkowe zajęcia edukacyjne	616.100	507.186,50	82,32	1,12
13.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie innych ustaw (z tyt. wzrostu wart. nieruchomości, opłat za odpady komunalne)	1.637.000	1.461.322,48	89,27	3,21
14.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz innych należności	38.180	103.739,70	271,71	0,23
15.	Grzywny i inne kary pieniężne	45.000	46.493,51	103,32	0,10
16.	Wpływy z różnych dochodów oraz śr. finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	490.970	526.612,03	107,26	1,16
17.	Odsetki bankowe	102.500	107.546,98	104,92	0,24
18.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	45.000	47.833,63	106,30	0,11
19.	Wpływy z różnych opłat (w tym za zajęcie pasa drogowego)	377.900	388.113,88	102,70	0,85

	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania	Udział % do ogółu budżetu
20.	Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	76.000	76.000,00	100,00	0,17
21.	Podatek od spadków i darowizn	20.000	27.044,47	135,22	0,06
22.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	37.951	37.951,00	100,00	0,08
23.	Pozostałe dochody własne	32.700	55.814,03	170,69	0,12
II.	UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	6.620.270	6.783.302,06	102,46	14,91
1.	Udział we wpływach z podatku dochodowego:				
	- od osób prawnych	530.000	625.439,06	118,01	1,37
	- od osób fizycznych	6.090.270	6.157.863,00	101,11	13,54
III.	DOTACJE CELOWE	10.091.626	10.011.933,49	99,21	22,01
1.	Na zadania własne	3.925.593	3.916.223,93	99,76	8,61
	- dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1.900.220	1.900.545,00	100,02	4,18
	- dotacje na realizację inwestycji	530.000	530.000,00	100,00	1,16
	- dotacje celowe na zadania bieżące	1.495.373	1.485.678,93	99,35	3,27
2.	Na zadania zlecone	6.166.033	6.095.709,56	98,86	13,40
IV.	SUBWENCJA OGÓLNA	9.932.989	9.932.989,00	100,00	21,84
	- część oświatowa	8.779.537	8.779.537,00	100,00	19,30
	- część rekompensująca	20.816	20.816,00	100,00	0,05
	- część wyrównawcza	1.132.636	1.132.636,00	100,00	2,49
	RAZEM:	45.011.646	45.487.603,76	101,06	100,00

Struktura wykonania dochodów za 2014 rok według źródeł powstania:

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

- dochody własne stanowią kwotę	18.759.379,21	tj. 102,14 % planu
- udziały w dochodach budżetu państwa	6.783.302,06	tj. 102,46 % planu
- dotacje celowe na zadania zlecone i własne	8.111.388,49	tj. 99,02 % planu
- dotacje w ramach programów finansowanych	1.900.545,00	tj. 100,02 % planu

z udziałem środków europejskich

- subwencja ogólna

9.932.989,00 tj. 100,00 % planu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W okresie sprawozdawczym wystawiono 2.201 tytułów wykonawczych na kwotę 697.864,80 zł z tytułu podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, od wzrostu 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 7 najemców jako podstawy do wszczęcia postępowania egzekucyjnego komorniczego na ogólną kwotę 14.278,45 zł.

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

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

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

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

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

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

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

Dziedzina	Plan 01.01.2014r.	Plan 31.12.2014r.	Wykonanie 2014r.	% wykonania
Rolnictwo i łowiectwo	885.000	4.644.963	4.029.101,91	86,74
Transport i łączność	4.234.450	6.841.366	6.510.834,15	95,17
Turystyka	3.000	3.000	2.800,00	93,33
Gospodarka mieszkaniowa	358.300	489.300	388.320,15	79,36
Działalność usługowa	237.650	299.070	118.128,68	39,50
Administracja publiczna	5.708.131	4.915.566	4.577.168,12	93,12
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.090	124.922	122.053,77	97,70
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	715.700	790.600	737.616,10	93,30
Obsługa długu publicznego	320.000	160.821	75.724,18	47,09

Różne rozliczenia	656.280	206.355	0,00	0,00
Oświata i wychowanie	16.221.626	16.462.689	15.755.901,94	95,71
Ochrona zdrowia	146.100	146.150	95.512,65	65,35
Pomoc społeczna	6.590.012	7.668.969	7.403.304,21	96,54
Edukacyjna opieka wychowawcza	436.740	733.900	665.305,18	90,65
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.729.000	3.079.000	2.564.445,41	83,29
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	593.200	715.030	594.055,62	83,08
Kultura fizyczna	949.850	1.448.340	1.399.584,90	96,63
Razem:	40.787.129	48.730.041	45.039.856,97	92,43

Z wydatkowanej kwoty 45.039.856,97 zł przypada na:

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

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

I. R O L N I C T W O I Ł O W I E C T W O

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

W ramach wydatkowanych środków przeznaczono na:

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

II. T R A N S P O R T I Ł Ą c z n o ś ć

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

* zakup materiałów (kartki A4) dla wykonania wypisu i rysunku z ewidencji gruntów i budynków, rozpuszczalnika do wyczyszczenia wiaty przystankowej w miejscowości Rokitki, tarcicy dla wzmocnienia kładki w ciągu chodnika w Swarzędzie, paliwa (do samochodu służbowego i do	7.341,87
---	----------

maszyn – wykaszarki, zagęszczarki, podkrzesywarki), cementu (prace remontowe na ulicy Kolejowej w Swarzędzie), opryskiwacza plecakowego, części do kosiarki, kruszywa na drogę Złote Łany w Bałdowie	
* usługi w zakresie remontów dróg, chodników i wiat:	601.000,21
- remonty częściowe dróg poprzez profilowanie poboczy, naprawę nawierzchni z trylinki, wbudowanie kostki polbruk, odtworzenie rowów przydrożnych, równanie dróg, wbudowanie kruszywa	
- remont wiaty przystankowej w Dąbrowce	
- remont lustra drogowego w Rokitkach	
- nadzór nad remontami częściowymi	
- naprawa dróg w Tczewskich Łąkach	
- naprawa przepustu drogowego w Lubiszewie	
- roboty ziemne wraz z regulacją studzienek w Miłobądku	
- remont drogi w Goszynie	
- remont drogi w Dąbrowce, Mieście	
* usługi w zakresie utrzymania dróg, chodników i wiat	321.557,12
- zimowe utrzymanie dróg	
- wykonanie, dostawa i montaż znaków drogowych, luster drogowych, progów zwalniających	
- rozbiórkę i przeniesienie wiaty przystankowej	
- zespolecie barier mostu w Tczewskich Łąkach	
- prace porządkowe, oczyszczanie dróg gminnych i studni	
- wycinki krzaków, odrostów drzew i podcinanie koron drzew przy drogach gminnych	
- wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków	
- udroźnienie przepustów drogowych	
- wykonanie przeglądów obiektów mostowych	
- wykonanie kosztorysu przebudowy drogi w Malenie	
* opłaty za ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie zarządzania drogami, chodnikami gminnymi i wiatami przystankowymi od ognia i innych zdarzeń losowych, koszty opłaty komorniczej (egzekucyjnej)	3.423,53
* inwestycje:	5.577.511,42
✓ budowa odcinka drogi pomiędzy dz. nr 110 a dz. nr 20 w Zajęczkowie	20.000,00
✓ przebudowa chodnika w ciągu ul. Lipowej w Czarlinie	137.554,50
✓ przebudowa drogi Rokitki ul. Kwiatowa	921.393,41
✓ przebudowa drogi Turze – Szczerbiecin	66,12
✓ przebudowa dróg w Swarzędzie (Nad Stawem, Podgórze, Ks. Piechowskiego, Sadowa, Krótka, Zielona)	459.332,57
✓ przebudowa przepustu drogowego Rokitki - Szpęgawa	144.997,00
✓ przebudowa ulicy Klonowej w Czarlinie	978.997,96
✓ przebudowa ulicy Sambora i Leśnej w Lubiszewie	267.028,48
✓ przebudowa ulicy Słonecznej w Lubiszewie	128.176,94
✓ przebudowa ulicy Topolowej w Miłobądku	39.500,00
✓ przebudowa ulicy Zajęzdzkiej w Tczewskich Łąkach – etap II	560.985,01
✓ utwardzenie odcinków dróg na terenie gminy Tczew	1.857.632,75
✓ wykonanie wiat przystankowych w miejscowościach Malenie, Czarlin, Gnieszewo, Waćmierk, Lubiszewo i Mieście	61.846,68

III. T U R Y S T Y K A

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

W ramach wydatkowanych środków przeznaczono na:

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

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

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

W ramach wydatkowanych środków przeznaczono na:

- * gospodarkę gruntami i nieruchomościami 12.712,74
- wycena nieruchomości 6.186,90
- ogłoszenia prasowe 944,64
- koszty i opłaty sądowe 2.581,21
- konserwacja rowu melioracyjnego na nieruchomości gminnej 2.999,99
- * utrzymanie budynków komunalnych 205.702,47
- remont instalacji gazowej w budynku komunalnym w Boroszewie 48.600,00
- konserwacja kotłów gazowych w budynku w Boroszewie 1.134,00
- remont budynku i oświetlenia zewnętrznego budynku komunalnego w Gniszewie 54.590,66
- opracowanie projektu remontu stropu budynku komunalnego w Łukocinie 3.690,00
- wymiana drzwi wejściowych w budynku komunalnym w Mieście 3.840,00
- wymiana szyby, naprawa instalacji elektrycznej w budynku komunalnym w Łukocinie 1.506,80
- wykonanie wkładów kominowych w lokalach komunalnych w Swarzędzie, ul. Szkolna 1 4.000,00
- remont instalacji elektrycznej, zakup materiałów budowlanych dla potrzeb budynku komunalnego w Bałdowie 4.000,17
- opracowanie koncepcji i projektu remontu budynku komunalnego w Swarzędzie 33.210,00
- remont przewodów kominowych i regulatora instalacji grzewczej oraz naprawa drzwi wejściowych w budynku komunalnym w Miłobądku 5.401,11
- przegląd techniczny w budynkach komunalnych 8.200,00
- przegląd instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych 4.044,00
- zagospodarowanie terenów zielonych przy budynku komunalnym w Gniszewie 1.000,00
- udział w kosztach zarządu nieruchomością wspólną w Swarzędzie, ul. Szkolna 1 2.807,22
- usługi kominiarskie w budynkach komunalnych na terenie Gminy 6.107,32
- ubezpieczenie budynków komunalnych 2.061,00
- opłata za zużytą energię na klatkach schodowych w budynkach komunalnych, kotłowni w Miłobądku, budynku komunalnym w Gniszewie 15.893,07
- opłata za gaz do ogrzewania budynku komunalnego w Miłobądku i Gniszewie 4.884,22
- pozostałe wydatki 732,90
- * inwestycje: 164.226,84
- ✓ wykup nieruchomości na cel publiczny (pod plac zabaw w Zajęczkowie) 39.226,84
- ✓ modernizacja budynku mieszkalno – usługowego w Swarzędzie, przy ulicy Wyzwolenia 4 (wydatki niewygasające) 125.000,00
- * pozostała działalność 5.678,10
- odszkodowanie za niedostarczenie lokali socjalnych przez Gminę 5.678,10

V. D Z I A Ł A L N O Ś Ć U S Ł U G O W A

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

Kwotę tę wydatkowano na cele związane z:

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

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

VI. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

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

Środki przyznane z budżetu państwa wykorzystane zostały w 100,00 %, natomiast środki samorządowe w 92,98 %.

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

1) Utrzymanie Rady Gminy	181.054,45
- diety wypłacone radnym	156.994,68
- szkolenia radnych	1.240,00
- wydatki rzeczowe, z tego:	22.819,77
· przedłużenie licencji LEGISLATOR i wystawienie certyfikatów kwalifikowanych	2.485,83
· zakup czasopism, artykułów spożywczych, akcesoriów komputerowych i inne	15.970,34
· remont i wyposażenie biura przewodniczącego Rady Gminy	4.363,60
2) Utrzymanie Urzędu Gminy	3.955.208,79
- wynagrodzenia osobowe	2.460.253,21
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	165.854,43
- pochodne od wynagrodzeń /FUS, fundusz pracy, fundusz świadczeń socjalnych, PFRON/	540.091,31
- energia /energia elektryczna, gaz, woda/	38.032,38

- podróże służbowe krajowe	22.887,47
- opłaty pocztowe, kurierskie	91.344,00
- rozmowy telefoniczne i komórkowe	16.513,63
- aktualizacja odnowienie licencji KERIO, aktualizacja programu antywirusowego	5.744,27
- opłaty za koszty sądowe (w tym od apelacji)	126.254,00
- opłaty komornicze	19.928,63
- składki z tytułu ubezpieczeń	6.487,00
- konserwacja, naprawa kserokopiarek, drukarek, konserwacja centrali telefonicznej, frankownicy i inne	4.630,75
- toner, tusze, taśmy oraz części do kopiarek, drukarek	27.373,86
- zakup niszczarki, odkurzaczy	1.784,00
- abonament EOD, SISMS	9.367,80
- abonament RTV	254,80
- zakup krzeseł biurowych, aparatów telefonicznych	7.833,23
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy	5.356,78
- zakup sprzętu komputerowego i podzespołów, drukarek, monitorów oraz innych akcesoriów komputerowych	20.318,41
- dostęp do portalu SZUKIO, portalu Biblioteka Prawa Pracy	1.031,97
- odnowienie certyfikatów kwalifikowanych, zestaw do podpisu elektronicznego	1.479,69
- remont pomieszczeń w budynku urzędu, zakup art. budowlanych, naprawa instalacji elektrycznej, montaż i wykonanie okien	34.995,74
- nagroda Wójta Gminy Tczew w konkursie „Poznaj Lidera Gminy Tczew”	2.000,00
- wywóz nieczystości, opłata za ścieki	4.570,19
- opieka autorska programów komputerowych RADIX i przeniesienie bazy	8.655,51
- aktualizacja i oprogramowanie LEX oraz aktualizacja oprogramowania GOMiG Odpady EZB	11.265,43
- usługi internetowe, awaryjne łącze internetowe	1.886,33
- zakup artykułów spożywczych	5.178,86
- szkolenia pracowników	37.730,55
- usługa prawna	60.432,00
- opracowanie dokumentacji przetargowej	7.995,00
- utrzymanie strony BIP	2.309,20
- meble biurowe	11.346,75
- opinie prawne, ekspertyzy	1.866,54
- zakup czasopism, prenumerat, książek	16.984,91
- środki czystości	14.265,85
- artykuły biurowe	21.202,29
- zakup druków urzędowych	13.067,76
- przeglądy techniczne i naprawa samochodów służbowych, zakup i wymiana opon, itp.	3.373,48
- profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracownikami	3.429,00
- zakup paliwa /oleju napędowego/	9.493,24
- podatek od nieruchomości	62.779,00
- pozostałe wydatki	25.339,54
- wydatki inwestycyjne	22.220,00
✓ wykonanie klimatyzacji w budynku urzędu	17.300,00
✓ zakup licencji na system eGmina	4.920,00
3) Promocję jednostek samorządu terytorialnego	147.778,48
- baner balon promocyjny z herbem i napisem Gmina Tczew	3.666,63
- wydanie Magazynu Informacyjnego	16.126,20
- prezentacja Gminy Tczew w gazetach lokalnych i innych publikacjach	25.464,50
- torby papierowe oraz teczki kartonowe z logo Gminy Tczew	7.114,32

- tusze, tonery, papier do drukarek	5.404,73
- kalendarze z logo Gminy Tczew	21.326,97
- skład i druk folderu „Szkoly z klasa”	2.967,50
- gadzety promocyjne z logo Gminy Tczew	35.621,09
- utrzymanie domeny, konta pocztowego w sieci, abonament za hosting strony, lifting strony www.gmina-tczew.pl	1.044,27
- realizacja projektu pn.: „Promocja walorów Gminy Tczew poprzez wydanie albumu fotograficznego ukazującego dziedzictwo historyczne, kulturalne, przyrodnicze i gospodarcze” realizowanego w ramach działania 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013	20.787,00
- dotacja w formie wsparcia w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej na zadanie pn.: „Współpraca ze społecznością lokalną za pomocą programów grantowych na terenie Gminy Tczew”	5.000,00
- pozostałe wydatki	3.255,27
4) Pozostała działalność	195.426,40
z tego sfinansowano wydatki związane z:	
- wypłatą diet sołtysów	130.449,01
- wykonaniem i montażem tablic ogłoszeniowych	4.949,03
- ubezpieczeniem mienia od kradzieży i rabunku gotówki oraz ubezpieczenie NNW sołtysów	1.248,00
- pozostałe wydatki	2.983,00
- nagrodami pieniężnymi dla jubilatów za długoletnie pożycie małżeńskie oraz dla osób, które ukończyły 85, 90, 95, 100 lat (38 nagród)	32.500,00
- składka członkowska do Stowarzyszenia Lokalnej Organizacji Turystycznej „Kociewie” z siedzibą w Swarzędzie	14.541,30
- składka członkowska do Związku Gmin Pomorskich	4.591,30
- składka członkowska do Stowarzyszenia Gmin Pomorskich na rzecz Budowy Autostrady A-1	500,00
- składka członkowska do Stowarzyszenia Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego oraz składka na projekt „INTIS – integracja i synergia. Strategia Rozwoju Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego na lata 2014-2030”	3.664,76

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

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

Poniesione wydatki dotyczą:

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

VIII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPÓŻAROWA

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

W ramach wydatkowanych środków przeznaczono na:

1) Komendy Wojewódzkie Policji 2.500,00

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

2) Ochotnicze straże pożarne 730.738,52

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i za udział w szkoleniach	35.275,78
- wynagrodzenie konserwatorów OSP	16.308,64
- koszty utrzymania obiektów (remiz, boksów)	145.087,74
· przegląd budowlany, usługi kominiarskie	16.403,40
· zakup opału	8.376,30
· energia, gaz, woda	65.413,72
· wywóz nieczystości stałych i płynnych	7.398,62
· abonament i rozmowy telefoniczne	4.508,16
· remont remizy i dojścia do remizy OSP Boroszewo	35.139,22
· przegląd gaśnic	3.444,82
· naprawa kotła CO, czyszczenie elewacji OSP Miłobądz	3.013,50
· naprawa instalacji alarmowej OSP Dalwin	1.390,00
- koszty utrzymania i naprawa samochodów i sprzętu pożarniczego	68.160,23
· badanie techniczne samochodów pożarniczych, urządzeń hydraulicznych i innych	6.749,28
· zezwolenia na kierowanie samochodem uprzywilejowanym	1.031,50
· zakup paliw, olejów i smarów	28.511,69
· naprawa samochodów pożarniczych, motopomp, radiotelefonów (zakup części), z tego:	31.867,76
✓ Gniszewo	23.877,25
✓ Turze	2.561,91
✓ Miłobądz	147,60
✓ Swaróżyn	5.281,00
- zakup agregatu prądotwórczego, podgrzewacza wody, gaśnic, głośnika dla OSP Małzewo	5.640,96
- zakup art. budowlanych i malarskich dla OSP Boroszewo	2.206,64
- zakup agregatu prądotwórczego, przedłużaczy, najaśnicy, przewodnicy, akumulatorów, baterii do radiostacji, art. malarskich dla OSP Dalwin	6.878,80
- zakup ładowarki do radiotelefonu, środki czystości dla OSP Miłobądz	1.522,57
- zakup umundurowania i sprzętu p.poż. dla OSP Dąbrówka (w tym dotacja 19.999,98 zł)	29.999,98
- zakup mundurów, uzupełnienia torby PSPR1 dla OSP Turze	5.011,67
- zakup umundurowania, butów strażackich, węży, art. malarskich, regałów dla OSP Gniszewo	12.782,35
- ubezpieczenie strażaków, samochodów, remiz	22.442,00
- badania kierowców i strażaków	8.650,00
- szkolenie i seminarium strażaków	14.885,00
- pozostałe wydatki	6.817,80
- inwestycje:	349.068,36
✓ dotacja na zakup sprzętu p.poż. dla OSP Swaróżyn	20.000,00
✓ dotacja na zakup sprzętu p.poż. dla OSP Turze	35.000,00
✓ modernizacja boksu garażowego OSP w miejscowości Swaróżyn	119.992,50
✓ dotacja na zakup samochodu i sprzętu p.poż. dla OSP Dąbrówka	130.000,00
✓ modernizacja remizy w miejscowości Gniszewo	36.127,30

✓ wykonanie stacji obiektowej selektywnego wywoływania w remizie OSP Małzewo	7.948,56
3) Obronę cywilną	2.491,98
- kwotę tę wydatkowano na zakup plandek i kurtek przeciwdeszczowych	
4) Pozostałą działalność	1.885,60
- Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej	1.000,00
- likwidacja, usunięcie gniazd szerszeni i os	885,60

IX. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

X. OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

W ramach wydatkowanych środków przeznaczono na:

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

· szkolenia pracowników	5.090,00
b) Szkoła Podstawowa w Miłobądzu	2.090.207,40
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy	59.917,84
- wynagrodzenie	1.030.368,98
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	203.290,23
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	827,00
- wynagrodzenia bezosobowe	1.725,00
- wydatki rzeczowe, w tym:	290.262,54
· zakup mebli, wykładzin	5.622,46
· zakup środków czystości	6.397,12
· zakup sprzętu, części do urządzeń, art. gospodarcze, malarskie, elektryczne i inne	10.634,14
· zakup drukarki, wieży	3.298,86
· zakup art. biurowych, papierniczych, znaczków pocztowych i innych	11.776,30
· zakup głośników, akcesoriów komputerowych	765,92
· zakup wagi osobowej	1.177,20
· zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	53.156,00
· opłata za dostawę energii, wody i gazu	88.140,77
· konserwacja kotłowni	3.120,00
· konserwacja sprzętu	3.322,56
· naprawa instalacji, naprawa rozdzielni	4.400,00
· remont trybun	15.956,99
· naprawa ogrodzenia	1.600,00
· okresowe badania lekarskie	1.632,00
· wywóz nieczystości, ścieki	7.494,68
· pomiar rezystancji	1.572,67
· wykonanie kosztorysu	300,00
· opłaty rtv, usł. kominiarskie, p.poż., wysyłka i inne	3.779,52
· aktualizacje programu, prolongaty	2.528,09
· usługi internetowe	550,88
· zakup usług telefonii komórkowej	1.322,11
· zakup usług telefonii stacjonarnej	1.504,54
· podróże służbowe krajowe	80,24
· paliwo	83,68
· ubezpieczenie budynku i sprzętu szkolnego	5.952,00
· odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49.073,81
· szkolenia pracowników	5.020,00
- wydatki inwestycyjne, w tym:	503.815,81
· Budowa sali gimnastycznej na terenie Szkoły Podstawowej w Miłobądzu	481.815,81
· Rozbudowa, remont i wyposażenia budynku Szkoły Podstawowej w Miłobądzu	22.000,00
c) Szkoła Podstawowa w ZKiW w Swarzędzie	1.946.028,59
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy	79.799,65
- wynagrodzenia	1.278.929,79
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	249.734,49
- wynagrodzenia bezosobowe	2.625,00
- wydatki rzeczowe, w tym:	334.939,66
· zakup art. biurowych, papierniczych, druków, czasopism, znaczków pocztowych i innych	8.137,77
· zakup art. elektrycznych, sportowych, budowlanych, paliwa do kosiarki	6.410,40

· zakup mebli, tablic, lamp	9.664,71
· zakup modemu, programu, switcha, dysku, czajników	2.426,00
· zakup środków czystości	12.744,65
· zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25.426,30
· opłata za dostawę energii, wody i gazu	89.464,69
· malowanie sal	14.785,52
· remont sali gimnastycznej, kosztorys i nadzór	27.365,28
· remont i naprawa oświetlenia	3.075,00
· naprawa instalacji	2.204,94
· naprawa sprzętu, przegląd i konserwacja	8.692,10
· konserwacja kotłowni	3.240,00
· remont posadzki	25.178,10
· okresowe badania lekarskie	2.084,00
· opłaty rtv, usługi kominiarskie, p.poż., usługi transportowe, aktualizacje, wysyłka i inne	4.816,52
· wywóz nieczystości, ścieki	8.709,70
· usługi internetowe	701,64
· zakup usług telefonii komórkowej	1.374,93
· zakup usług telefonii stacjonarnej	1.782,88
· podróże służbowe	182,20
· paliwo	105,09
· ubezpieczenie budynku i sprzętu szkolnego	5.036,00
· odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65.402,24
· szkolenia pracowników	5.929,00
d) Szkoła Podstawowa w ZKiW w Turzu	2.340.969,4
	0
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy	93.765,63
- wynagrodzenia	1.304.111,71
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	256.496,26
- wynagrodzenia bezosobowe	225,00
- wydatki rzeczowe, w tym:	686.370,80
· zakup art. biurowych, papierniczych, druków i innych	8.249,66
· zakup art. ogrodniczych, elektrycznych, paliwa do kosiarki, części do sprzętu i innych	4.083,46
· zakup materiałów instalacyjnych i rozdzielnic	6.645,89
· zakup środków czystości	6.943,58
· zakup mebli, drzwi	49.166,51
· zakup tablic informatycznych, czajników, laptopa, niszczarki	4.696,61
· zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19.476,51
· opłata za dostawę energii, wody i gazu	116.815,98
· konserwacja kotłowni	3.240,00
· wykonanie zadaszania wejścia głównego z konstrukcji metalowej, prace malarskie w pomieszczeniu klasy języka polskiego	7.751,46
· remont boiska sportowego	240.316,01
· remont słupów przy bramie wjazdowej, elewacji, schodów zewnętrznych budynku sali gimnastycznej oraz odwodnienia z rur spustowych od strony frontu	41.029,50
· rozbudowa oraz naprawa sieci LAN i połączenia z siecią internet w budynku szkoły	3.397,46
· remont łazienek i nadzór inwestorski	53.150,88
· opłata za usunięcie uszkodzeń, konserwacja kserokopiarki	463,46
· wykonanie kosztorysu	2.500,00
· naprawa sterownika, automatu i wzmacniacza	3.797,00

· okresowe badania lekarskie	2.194,00
· opłaty rtv, usługi transportowe, pocztowe, czynsz i inne	5.919,73
· opłata za czyszczenie posadzek	1.085,00
· montaż obwodu, przegląd sprzętu, montaż sprzętu	16.657,82
· aktualizacja instrukcji p. poż.	738,00
· wywóz nieczystości i ścieki	11.352,81
· usługi internetowe	349,91
· zakup usług telefonii komórkowej	1.336,62
· zakup usług telefonii stacjonarnej	1.202,51
· podróże służbowe	85,26
· ubezpieczenie budynku i sprzętu szkolnego	2.998,00
· odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64.708,92
· szkolenia pracowników	5.949,00
· paliwo	69,25
2) finansowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	978.970,00
a) oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Lubiszewie	286.884,15
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy	15.260,60
- wynagrodzenia	204.104,42
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	42.894,03
- wydatki rzeczowe, w tym:	24.625,10
· zakup materiałów papierniczych, środków czystości, mebli i innych	3.499,55
· zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.490,54
· zakup energii	2.091,37
· okresowe badania lekarskie	99,00
· zakup usług pozostałych	925,00
· odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.519,64
b) oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Miłobądzu	242.687,56
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy	15.037,24
- wynagrodzenia	165.619,41
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	32.179,05
- wydatki rzeczowe, w tym:	29.851,86
· zakup art. papierniczych, druków i innych	5.088,46
· zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.117,00
· opłata za dostawę energii, wody i gazu	10.461,49
· zakup usług pozostałych	2,89
· odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.182,02
c) oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Swarzędzie	221.054,73
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy	12.459,30
- wynagrodzenia	155.116,90
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	32.872,17
- wydatki rzeczowe, w tym:	20.606,36
· zakup druków, art. papierniczych	1.983,73
· zakup wykładowych	2.005,83
· zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.489,10
· opłata za dostawę energii, wody i gazu	6.487,97
· odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.639,73
d) oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Turzu	228.343,56
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące	12.968,40

bezpieczeństwa i higieny pracy	
- wynagrodzenia	162.585,42
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	34.264,73
- wydatki rzeczowe, w tym:	18.525,01
zakup środków czystości, zabawek, art. papierniczych i biurowych	7.911,05
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	979,99
opłata za przegląd sprzętu	994,24
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.639,73
3) finansowanie przedszkoli	1.153.348,84
a) Przedszkole ZKiW Swaróżyn	261.153,35
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy	12.623,51
- wynagrodzenia	145.572,94
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	31.447,89
- wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00
- wydatki rzeczowe, w tym:	43.509,17
zakup druków, art. papierniczych, zabawek	3.805,37
zakup art. gospodarczych, kosiarki i inne	1.144,40
zakup tablicy regulaminowej	667,46
opłata za dostawę energii, wody i gazu	14.961,30
naprawy sprzętu p. poż., naprawa i wykonanie ogrodzenia, konserwacja i naprawa kserokopiarki	6.042,42
konserwacja kotłowni	1.920,00
okresowe badania lekarskie	300,00
opłata rtv, ścieki, usługi kominiarskie i inne	2.205,02
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.663,20
szkolenie pracowników	800,00
- wydatki inwestycyjne:	15.999,84
utworzenie placu zabaw na terenie Zespołu Kształcenia i Wychowania w Swaróżynie (Czarlin)	15.999,84
b) Przedszkole ZKiW Turze	174.585,19
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy	10.118,08
- wynagrodzenia	121.269,86
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	27.044,06
- wydatki rzeczowe, w tym:	16.153,19
zakup materiałów papierniczych, biurowych	2.141,55
zakup wykładziny	1.352,60
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.979,99
okresowe badania lekarskie	284,00
opłata za wyrób pieczętki	70,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.325,05
c) refundacja kosztów udzielonej dotacji w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Tczew do niepublicznych i publicznych przedszkoli oraz punktów publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, znajdujących się na terenie innych gmin	717.610,30
Urząd Miejski w Tczewie	680.855,78
Urząd Gminy w Pszczółkach	20.080,81
Gminny Ośrodek Obsługi Szkół i Przedszkoli w Skarszewach	5.842,42
Gmina Miejska Starogard Gdański	9.757,19
Urząd Miasta Malborka	523,08
Urząd Miasta Gdańska	551,02

4) finansowanie gimnazjów	3.307.893,52
a) Gimnazjum w Dąbrówce	2.351.470,35
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy	93.439,94
- wynagrodzenia	1.494.700,35
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	287.593,04
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13.354,00
- wynagrodzenia bezosobowe	6.625,00
- wydatki rzeczowe, w tym:	455.758,02
· zakup środków czystości, myjka	11.713,42
· zakup art. biurowych, druków, znaczków pocztowych, prenumeraty i inne	8.574,65
· zakup art. elektrycznych, ogrodniczych, paliwa do kosiarki, narzędzi i innych	5.718,97
· zakup drzwi, tabliczek, klamek i zamków	11.379,89
· zakup rolet	1.522,00
· zakup kamer, rejestratora, stołu bilardowego, tablic, telewizora, laptopów, radiomagnetofonów	21.248,10
· zakup kamer, głośników, dysków i materiałów montażowych, klawiatur i innych	8.487,55
· zakup sprzętu sportowego	2.963,00
· zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24.592,60
· dostawa energii, wody, gazu	120.366,49
· konserwacja kotłowni	4.800,00
· remont elewacji i nadzór inwestorski	14.029,58
· remont łazienek	12.500,00
· naprawa balustrad, ogrodzenia i kaloryferów	13.507,34
· naprawa oświetlenia	3.400,00
· naprawa rozdzielnic elektrycznych i instalacji	5.810,00
· naprawa i przegląd sprzętu gaśniczego, komputerów, sprzętu gospodarczego oraz drobne naprawy	25.920,70
· zakup usług zdrowotnych	2.589,00
· opłata rtv, usługi transportowe, kominiarskie, przegląd sprzętu, wysyłka i inne	11.277,04
· paliwo	287,18
· wywóz nieczystości, ścieki	15.047,74
· usługa montażu centrali	6.800,00
· opłata za wykonanie gabloty	3.300,00
· usługi dotyczące bezpieczeństwa pożarowego	2.500,00
· usługi aktywacyjne	6.058,19
· opłata za przebudowę sieci, montaż anteny	4.892,51
· usługi internetowe	1.909,00
· zakup usług telefonii komórkowej	1.332,72
· zakup usług telefonii stacjonarnej	945,83
· podróże służbowe krajowe	2.825,02
· ubezpieczenie budynku i sprzętu szkolnego	11.880,00
· odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80.839,50
· szkolenia pracowników	6.740,00
b) Gimnazjum w Swarzędzie	956.423,17
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy	40.443,82
- wynagrodzenia	652.359,26
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	127.514,39
- wynagrodzenia bezosobowe	2.400,00

- wydatki rzeczowe, w tym:	133.705,70
· zakup art. papierniczych, biurowych, druków i innych	5.987,63
· zakup środków czystości	6.328,01
· zakup komputera, nożyc, dmuchawy	3.469,67
· zakup sprzętu sportowego	2.635,40
· zakup art. elektrycznych, paliwa do kosiarki, części i inne	2.686,37
· zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.401,71
· dostawa energii, wody i gazu	48.334,92
· naprawa sprzętu, kosy, laptopa, kserokopiarki, komputera	5.190,12
· konserwacja parkietu	2.514,00
· konserwacja kotłowni	3.360,00
· badania lekarskie	1.020,00
· opłaty rtv, usługi kominiarskie, p.poż., pocztowe i inne	1.635,74
· wywóz nieczystości, ścieki	4.986,13
· zagospodarowanie terenu	1.000,00
· zakup usług telefonii komórkowej	1.277,14
· ubezpieczenie budynku i sprzętu szkolnego	7.200,00
· odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.878,86
· szkolenia pracowników	2.800,00
5) dowożenie uczniów do szkół	671.693,65
- świadczenia rzeczowe dotyczące BHP	912,13
- wynagrodzenia	55.322,88
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	13.439,85
- wynagrodzenia bezosobowe	11.937,14
- wydatki rzeczowe, w tym:	577.116,86
· zakup oleju napędowego do autobusu szkolnego, części do autobusu i inne	51.456,85
· naprawy autobusu	6.470,36
· opłaty za przewóz uczniów, dopłaty do biletów, parkowanie i mycie	515.910,72
· ubezpieczenia i opłaty i podatki	500,00
· odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.093,93
· podatek od środków transportu	1.685,00
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	829,79
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7.500,00
- ubezpieczenie autobusu szkolnego	4.635,00
6) zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	862.122,88
- świadczenia rzeczowe dotyczące BHP	2.995,38
- wynagrodzenia	511.540,75
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	101.223,19
- wynagrodzenia bezosobowe	16.675,00
- wydatki rzeczowe, w tym:	208.434,16
· zakup komputerów oraz akcesoriów komputerowych	20.357,07
· zakup art. malarskich, stolarskich, gospodarczych i innych	6.767,15
· zakup aktualizacji i programów FKB, kadry i płace	9.035,35
· zakup środków czystości, sprzętu do sprzątania	7.116,20
· zakup odśnieżarki, kosiarki, odkurzacza, grzejników, rolet, lamp, wiertarki, paliwa do kosiarki	9.066,92
· zakup mebli, wieszaków	29.004,37
· zakup art. biurowych, druków, znaczków, publikacji i inne	31.131,50
· naprawa instalacji elektrycznej, wymiana grzejników, serwis UPS	3.207,90
· badania lekarskie	645,00
· zakup energii elektrycznej, gazu i wody	25.069,46
· wywóz nieczystości	1.063,70

· wykonanie ścian działowych	3.620,00
· usługi informatyczne, opłata za odnowienie certyfikatów (podpisów elektronicznych), dorabianie kluczy i inne	15.781,53
· przeniesienie baz programów	3.690,00
· zakup usług telefonii komórkowej	4.657,79
· zakup usług telefonii stacjonarnej	6.478,81
· paliwo	997,92
· podróże służbowe	8.608,75
· ubezpieczenie mienia i sprzętu	357,00
· odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.961,17
· podatek od nieruchomości	1.152,00
· szkolenia pracowników	9.664,57
- inwestycje:	21.254,40
✓ zakup serwerów	21.254,40
7) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42.615,00
- opłata za czesne	5.020,00
- szkolenia pracowników	37.595,00
8) stołówki szkolne i przedszkolne	1.058.630,98
a) Szkoła Podstawowa w Lubiszewie	138.998,33
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy	612,21
- wynagrodzenia	55.775,67
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	10.838,00
- wydatki rzeczowe, w tym:	71.772,45
· zakup art. gospodarstwa domowego, papierniczych, środków czystości	3.961,60
· zakup środków żywności	64.953,94
· okresowe badania lekarskie	36,00
· zakup usług pozostałych	403,05
· odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.187,86
· szkolenia pracowników	230,00
b) Szkoła Podstawowa w Miłobądku	191.626,57
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy	597,11
- wynagrodzenia	92.958,38
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	16.445,33
- wydatki rzeczowe, w tym:	81.625,75
· zakup druków	3.443,26
· zakup środków żywności	74.790,00
· naprawa zmywarki	110,70
· odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.281,79
c) Szkoła Podstawowa w Swarzędzie	352.597,00
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy	1.618,14
- wynagrodzenia	162.777,13
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	27.581,87
- wydatki rzeczowe, w tym:	160.619,86
· zakup chłodziarko-zamrażarki	999,01
· zakup art. biurowych i malarskich	487,33
· zakup środków żywności	153.152,97
· naprawa zmywarki	344,40
· aktualizacja programu	242,80
· odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.163,35
· szkolenia pracowników	230,00

d) Szkoła Podstawowa w Turzu	209.874,50
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy	320,05
- wynagrodzenia	85.593,41
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	16.793,23
- wydatki rzeczowe, w tym:	107.167,81
- zakup art. biurowych, wyposażenia stołówek	4.743,95
- zakup drzwi i szafy	1.200,00
- zakup środków żywności	99.036,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.187,86
e) Gimnazjum w Dąbrówce	165.534,58
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy	626,67
- wynagrodzenia	90.234,21
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	16.491,97
- wydatki rzeczowe, w tym:	58.181,73
- zakup art. gospodarstwa domowego, środków czystości, druków, inne	10.176,84
- zakup środków żywności	43.449,00
- naprawa piekarnika	578,10
- zakup usług zdrowotnych	36,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.281,79
- szkolenia pracowników	660,00
9) pozostała działalność	91.021,84

przeznaczono na:

- wynagrodzenie komisji egzaminującej nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego w kwocie 840,00 zł;
- obsługa funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tczew, a także obsługa pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej dla nauczycieli i pracowników administracyjnych oraz emerytów i rencistów wszystkich szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina w kwocie 4.019,40 zł;
- sfinansowanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół i placówek oświatowych w kwocie 86.162,44 zł.

XI. OCHRONA ZDROWIA

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

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

- prowadzenie zajęć profilaktyczno-edukacyjno-rozwojowych w świetlicach dla dzieci z rodzin patologicznych 23.540,00
- wykonanie planu odnowy miejscowości Zajączkowo i Dąbrówka Tczewska na lata 2014 – 2021 6.000,00
- zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych służących do realizacji zadań wymienionych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień 7.999,96
- spektakle słowno – muzyczne pt.: „Iluzja a rzeczywistość”, „Gra o życie...”, „Zbójcecki kapelusz”, „Szkoła z klasą” przedstawiane przez Teatr Kurtyna z Krakowa i scenę „ARS MARKETING” z Krakowa w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie Gminy Tczew 13.499,98
- przeprowadzenie warsztatów i spektakli profilaktycznych pt.: „Ciernie”, „Zdążyć przed dzwonkiem”, „Niemy krzyk”, „Dobre zachowanie”, „Dlaczego milczeliście?”, „Wywiad”, „Zaczarowany bagaż”, „Uwierz w siebie” 6.400,00
- usługi edukacyjno – szkoleniowe przeprowadzone przez Ośrodek 2.368,00

Psychoprofilaktyki Nowa Perspektywa Kraków	
- przeprowadzenie usług edukacyjno – szkoleniowych pt.: „Tajemniczy klient”	5.000,00
i szkolenia terenowe dla sprzedawców napojów alkoholowych	
- wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu dla 11 osób	2.860,00
- koszty postępowań sądowych	4.162,19
- pozostałe wydatki	232,00
- wydatki majątkowe:	23.300,52
✓ wykonanie, dostawa i montaż placu zabaw dla miejscowości Turze	23.300,52
- pozostała działalność	150,00
Nie wykorzystano środków zaplanowanych na zadanie pn.: „Wykonanie, dostawa i montaż placów zabaw dla miejscowości Zajączkowo”, ponieważ wniosek na dofinansowanie projektu nie został rozpatrzony przez Urząd Marszałkowski w roku 2014.	

XII. P O M O C S P O Ł E C Z N A

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

- pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem GOPS	519.139,89
· wynagrodzenia i pochodne	382.698,24
· pozostałe wydatki	136.441,65
- wypłatę zasiłków okresowych otrzymały 105 osoby	100.915,76
- wypłatę zasiłków stałych otrzymało 120 osób	512.738,93
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5.481,89
- wspieranie rodzin (wynagrodzenie asystenta rodziny)	26.760,00
- wypłata dodatków energetycznych otrzymały 4 rodziny	447,94
- odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej dla 14 osób	357.212,54
- wypłatę zasiłków celowych i w naturze otrzymało 416 osób	235.107,01
- wypłatę specjalnego zasiłku celowego otrzymały 43 osoby	14.971,11
- dożywianie dzieci w szkołach oraz na zasiłek celowy w ramach rządowego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”	193.759,00
- wypłatę dodatków mieszkaniowych otrzymało 63 rodziny	67.550,60
- specjalistyczne usługi opiekuńcze skorzystało 6 dzieci	136.400,00
- karta dużej rodziny – wydano karty 13 rodzinom	117,88
- wydatki w systemie pieczy zastępczej, objęto pieczą 14 dzieci	110.752,06
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.928.205,95
· zasiłki rodzinne wraz z dodatkami	1.907.890,00
· zasiłki pielęgnacyjne	836.145,00
· świadczenia pielęgnacyjne	420.459,00
· fundusz alimentacyjny	618.356,10
· jednorazowe zapomogi z tyt. urodzenia dziecka „becikowe”	152.000,00
· zasiłek dla opiekunów wraz z odsetkami	609.880,18
· składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych	216.370,74
· koszty obsługi zadań z zakresu świadczeń rodzinnych /wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe/	167.104,93
- składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych i pielęgnacyjnych	65.876,49
- opiekunów sądowych	4.680,00
- program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	110.400,00
- świadczenie pieniężne wypłacane bezrobotnym z tytułu wykonania prac	9.358,16

społecznie użytecznych
- pozostałe wydatki

3.429,00

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

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

1) świetlice szkolne	352.276,10
a) przy Szkole Podstawowej w Lubiszewie	79.343,72
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy	4.499,80
- wynagrodzenia	58.400,61
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	12.072,21
- wydatki rzeczowe, w tym:	4.371,10
	1.491,19
zakup wyposażenia świetlicy	2.879,91
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70.426,33
b) przy Szkole Podstawowej w Miłobądzu	3.186,80
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy	
- wynagrodzenia	51.500,75
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	10.394,25
- wydatki rzeczowe, w tym:	5.344,53
	2.464,62
zakup artykułów papierniczych, druków	2.879,91
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92.560,95
c) przy ZKiW w Swarzędzie	1.722,40
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy	
- wynagrodzenia	74.673,26
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	14.725,33
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.439,96
d) przy ZKiW w Turzu	89.379,54
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy	2.943,20
- wynagrodzenia	67.043,57
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	12.521,63
- wydatki rzeczowe, w tym:	6.871,14
	4.941,60
zakup mebli szkolnych	1.929,54
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.565,56
e) przy Gimnazjum w Dąbrowce	15.154,99
- wynagrodzenia	2.836,01
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	2.574,56
- wydatki rzeczowe, w tym:	2.574,56
zakup art. papierniczych, badmintona, piłeczek	39.959,83
2) kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	39.959,83

szkolnej, a także szkolenia młodzieży	
- dotację w formie wsparcia na realizację zadania publicznego w 2014 roku	20.000,00

20.000,00

w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży

- wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	19.959,83
--	-----------

3) pomoc materialna dla uczniów

272.569,25

- stypendia socjalne udzielane w ramach pomocy materialnej dla uczniów	222.082,64
--	------------

- stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce	24.982,00
--	-----------

- inne formy pomocy dla uczniów – wyprawki szkolne	23.246,61
--	-----------

- inne formy pomocy dla uczniów – zasiłki szkolne	2.258,00
---	----------

4) doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli	500,00
---	---------------

- szkolenie pracowników	500,00
-------------------------	--------

XV. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

W ramach wydatkowanych środków przeznaczono na:

1) oczyszczanie miast i wsi (zakup narzędzi, rękawic, worków, itp.)	1.265,39
---	----------

2) utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3.224,40
--	----------

- nagrody rzeczowe w konkursie „Piękna Wieś 2014”	2.749,42
---	----------

- nasadzenia drzew w pasach drogowych	474,98
---------------------------------------	--------

3) oświetlenie ulic, placów, dróg	832.129,82
-----------------------------------	------------

- koszty energii elektrycznej	412.471,32
-------------------------------	------------

- konserwacja urządzeń oświetleniowych, 1.230 punktów świetlnych	419.658,50
--	------------

4) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za	33.271,00
--	-----------

korzystanie ze środowiska

- wywóz odpadów komunalnych zebranych przy oczyszczaniu terenów gminnych,	905,38
---	--------

urządzanie terenu zielonego

- wydatki majątkowe:	32.365,62
----------------------	-----------

✓ modernizacja pomp próżniowych w oczyszczalni ścieków w Turzu	17.315,62
--	-----------

✓ zakup pomp do przepompowni ścieków w Wędkowach	15.050,00
--	-----------

5) gospodarka odpadami	1.569.798,42
------------------------	--------------

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161.483,84
---	------------

- odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych	512.503,69
--	------------

- przetwarzanie odpadów komunalnych niesegregowanych (ZUOS)	814.463,32
---	------------

- odbiór i zagospodarowanie odpadów dostarczanych do PSZOK	30.171,54
--	-----------

- dzierżawa pojemnika do popiołu oraz odbiór popiołu	2.592,00
--	----------

- opieka autorska	1.319,18
-------------------	----------

- opłaty pocztowe	19.880,70
-------------------	-----------

- druk oraz kolportaż ulotek i plakatów edukacyjnych oraz publikacje artykułów	5.441,55
--	----------

informacyjno – edukacyjnych na łamach prasy

- paliwo	6.440,70
----------	----------

- szkolenia pracowników	2.920,00
-------------------------	----------

- odpis na ZFŚS	3.281,79
-----------------	----------

- zakup tonerów do drukarek	7.243,00
-----------------------------	----------

- pozostałe wydatki	2.057,11
---------------------	----------

W roku 2014 z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do budżetu Gminy wpłynęło 1.425.878,11 zł, natomiast wydatki poniesione w związku z funkcjonowaniem

systemu wyniosły 1.569.798,42 zł. Deficyt wynikający z różnicy pomiędzy dochodami a wydatkami wyniósł 143.920,31 zł. Na wzrost kosztów zagospodarowania odpadów składa się zwiększona ilość oddanych przez mieszkańców odpadów oraz zwiększona cena odbioru odpadów.

6) pozostała działalność	124.756,38
- działanie interwencyjno – profilaktyczne polegające na odławianiu bezdomnych psów i umieszczaniu ich w Azylu	30.000,00
- pozostałe wydatki (usługi weterynaryjne, utylizacja padliny z poboczy dróg gminnych)	1.245,00
- wydatki majątkowe:	93.511,38
✓ zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Miłobądz	93.511,38
Zadanie realizowane z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 - 2013	

XVI. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

1) Pozostałe zadania w zakresie kultury	451.755,62
- naprawa instalacji elektrycznej w świetlicy w Maleninie	2.045,34
- remont instalacji grzewczej w świetlicy w Baldowie	980,00
- naprawa klimatyzacji oraz instalacji elektrycznej w świetlicy w Tczewskich Łąkach	2.444,00
- remont ogrodzenia przy świetlicy w Rokitkach	836,40
- wymiana wewnętrznej linii zasilania i sprawdzenie instalacji elektrycznej w świetlicy w Czatkowach	3.036,80
- konserwacja gaśnic	1.531,35
- zakupy	19.845,49
· podgrzewacz, mikrofony, art. gospodarstwa domowego	2.931,77
· chłodziarka do świetlicy w Baldowie	1.710,00
· komplet ogrodowy, krzesła obrotowe, grill do świetlicy w Rukosinie	1.402,00
· kolumna, statyw, powermix, mikrofony, przewody świetlica w Dalwinie	4.996,15
· warnik, ozdoby choinkowe i choinka świetlica Boroszewo	560,00
· warnik, patelnia świetlica w Szczerbincinie	900,00
· podgrzewacz, wózek, frytkownica i inne - świetlica w Tczewskich Łąkach	2.234,42
· frytkownica, materiały budowlane, kosze świetlica w Swarżynie	4.475,28
· art. gospodarstwa domowego, stoły świetlica w Gniszewie	635,87
- opłatę energii, gazu, wody	70.886,01
- wywóz nieczystości stałych i płynnych	6.736,29
- przeglądy budowlane i czyszczenie przewodów kominowych oraz przegląd instalacji gazowych i czyszczenie kotła CO	35.307,45
- ubezpieczenie budynków, imprez	1.663,00
- abonament RTV	625,35
- wydatkowano na imprezy kulturalne:	104.798,38
· z okazji Dnia Seniora, Dnia Babci, Mikołajek	18.329,45
· warsztaty plastyczne	2.000,00
· Gminny Turniej Kół Gospodyń Wiejskich	4.262,60
· Dożynki Gminne	80.206,33

- pozostałe wydatki na utrzymanie obiektów i inne	2.890,28
- inwestycje:	198.129,48
budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Goszyn	27.200,00
modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Mieściny	166.730,48
zakupy inwestycyjne	4.199,00
2) biblioteki	102.300,00
- przekazano dotację przedmiotową z budżetu na działalność instytucji kultury	102.300,00
3) ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40.000,00
Środki wydatkowano na dotację na prace konserwatorsko – restauratorskie budynku zabytkowego niebędącego własnością gminy, tj. Kościoła Parafialnego w Turzu.	

XVII. KULTURA FIZYCZNA

Uchwalony budżet w kwocie 1.448.340,- zł wykonano w 96,63 % tj. 1.399.584,90 zł.
W/w wydatki dotyczą w szczególności:

1) organizowanych imprez sportowych	78.176,68
- festyn pn. „Powitanie Lata”, „Pożegnanie lata”, „Dzień pieczonego ziemniaka”	35.200,94
- festyn z okazji Dnia Dziecka	21.981,63
- Gminny Dzień Sportu Osób Niepełnosprawnych	1.500,00
- Gminna Liga Pool Bilard’a	118,74
- Turniej Karate	1.000,00
- Turniej „Orły Cup”	796,69
- Turniej Piłki Nożnej	1.842,62
- Turniej Unihokeja	276,69
- Grand Prix Kociewia	4.999,99
- Turniej Tenisa Stołowego	859,38
- spotkanie integracyjne, bal sylwestrowy – Swaróżyn	1.200,00
- Festyn sportowo – rekreacyjny w Boroszewie, Swaróżynie, Dąbrówce, Rokitkach	8.400,00
2) utrzymanie boisk sportowych /placów zabaw, parków/	91.298,49
- uzupełnienie piasku na placach zabaw, na terenach rekreacyjnych	2.491,98
- remont ogrodzenia placu zabaw w Boroszewie	10.000,00
- konserwacja urządzeń oświetleniowych w parkach	3.536,89
- koszenie boisk, parków, podcięcie suchych gałęzi	41.672,94
- zakup wyposażenia placu zabaw w Maleninie	2.700,00
- zakup krzewów na plac zabaw w Turzu	1.500,00
- zakup wapna, paliwa, części do kosiarek, środków chwastobójczych	1.190,81
- zużycie energii na boiskach w parku rekreacji	7.449,12
- uprzątnięcie i niwelacja terenu w parku w Boroszewie	12.000,00
- zagospodarowanie terenów zielonych przy placu zabaw w Turzu	2.000,00
- opłata ZAIKS	615,00
- ubezpieczenie kontenerów – szatni	238,00
- pozostałe wydatki	5.903,75
3) utrzymanie kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Lubiszewie „Orlik”	37.424,66
- wynagrodzenie i składki od nich naliczane od zatrudnionych trenerów środowiskowych	21.664,09
- wydatki rzeczowe: zakup wyposażenia Orlika, zakup energii, usługi pozostałe	15.760,57
4) dotacja w formie wsparcia na realizację zadania publicznego w 2014 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	30.000,00
5) inwestycje:	1.162.685,07
budowa Gminnego Centrum Sportowo – Rekreacyjnego w Szpęgawie	699.685,08

„Park Szpęgawa”	
ogrodzenie oraz częściowe utwardzenie działki nr 12/1 w Turzu	12.999,99
budowa sali gimnastycznej na terenie Szkoły Podstawowej w Miłobądku	450.000,00

UWAGI KOŃCOWE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Reasumując:

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