

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 485 656,52	1 468 616,80	98,85%
	01095		Pozostała działalność	1 485 656,52	1 468 616,80	98,85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	527 656,52	527 597,24	99,99%
		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	958 000,00	941 019,56	98,23%
020			Leśnictwo	0,00	2 863,57	--
	02095		Pozostała działalność	0,00	2 863,57	-
		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	0,00	2 863,57	-/-
600			Transport i łączność	5 286 300,00	4 351 852,91	82,32%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 286 300,00	4 351 852,91	82,32%
		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	60 000,00	29 020,02	48,37%
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 635,50	-/-
		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	800 000,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	886 540,66	88,65%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 946 300,00	2 946 296,64	100,00%
		6680	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	480 000,00	487 360,09	101,53%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 530 000,00	6 036 206,42	109,15%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 980 000,00	5 478 197,18	110,00%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	320 000,00	334 285,10	104,46%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	103 863,66	86,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 579,17	-/-
		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	2 350 000,00	2 248 351,92	95,67%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00	87 681,41	219,20%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 150 000,00	2 698 209,36	125,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 226,56	-
	70095		Pozostała działalność	550 000,00	558 009,24	101,46%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	550 000,00	558 009,24	101,46%
710			Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	361 700,00	407 843,52	112,76%
	75011		Urzędy wojewódzkie	334 700,00	334 790,75	100,03%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	334 700,00	334 700,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	90,75	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 000,00	73 052,77	270,57%
		0830	Wpływy z usług	0,00	46 056,71	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	4 990,00	99,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	22 006,06	100,03%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	250 696,00	199 304,66	79,50%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 615,00	5 615,00	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	5 615,00	5 615,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw; wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	170 755,00	119 846,09	70,19%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	170 755,00	119 846,09	70,19%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	74 326,00	73 843,57	99,35%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 326,00	73 843,57	99,35%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	106 299,44	53,15%
	75416		Straż Miejska	200 000,00	106 299,44	53,15%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	200 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 127,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	105 172,44	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 084 000,00	64 706 421,79	102,57%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	79 735,22	159,47%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00	79 570,25	159,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	164,97	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 060 000,00	27 679 260,31	98,64%
		0310	Podatek od nieruchomości	27 500 000,00	27 262 093,48	99,13%
		0320	Podatek rolny	40 000,00	42 714,10	106,79%
		0330	Podatek leśny	70 000,00	65 408,00	93,44%
		0340	Podatek od środków transportowych	150 000,00	130 879,00	87,25%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	32 183,00	21,46%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	308,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 269,73	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	150 000,00	143 405,00	95,60%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 024 000,00	6 086 498,46	101,04%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 000 000,00	3 005 336,51	100,18%
		0320	Podatek rolny	800 000,00	810 803,12	101,35%
		0330	Podatek leśny	9 000,00	8 074,00	89,71%
		0340	Podatek od środków transportowych	270 000,00	322 570,13	119,47%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	200 000,00	58 316,18	29,16%
		0370	Oplata od posiadania psów	15 000,00	11 702,00	78,01%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	127 463,50	84,98%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550 000,00	601 474,13	109,36%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 121 964,68	112,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 534,70	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	12 259,51	40,87%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 450 000,00	4 500 953,89	101,15%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	537 909,74	107,58%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	750 000,00	750 803,50	100,11%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 200 000,00	3 207 026,39	100,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 121,35	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	92,91	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 500 000,00	26 359 973,91	107,59%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	22 500 000,00	23 292 472,00	103,52%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000 000,00	3 067 501,91	153,38%
758			Różne rozliczenia	22 755 652,00	22 802 183,90	100,20%
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 428 610,00	21 428 610,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 428 610,00	21 428 610,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	301 515,00	348 046,90	115,43%
		0740	Wpływy z dywidend	100 000,00	100 000,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	150 000,00	196 532,55	131,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 515,00	51 514,35	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 025 527,00	1 025 527,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 025 527,00	1 025 527,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 843 888,56	4 087 708,73	106,34%
	80101		Szkoły podstawowe	115 721,56	147 545,20	127,50%
		0830	Wpływy z usług	43 700,00	65 553,00	150,01%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	37 700,00	38 055,00	100,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 044,49	-I-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 321,56	34 070,60	99,27%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 822,11	-I-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	131 294,00	131 294,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131 294,00	131 294,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 669 173,00	2 883 828,22	108,04%
		0830	Wpływy z usług	1 300 000,00	1 388 885,35	106,84%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	665,55	-I-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	5 555,70	111,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 378,62	-I-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 364 173,00	1 364 173,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	123 170,00	-I-
	80110		Gimnazja	47 700,00	65 885,71	138,13%
		0830	Wpływy z usług	18 300,00	35 833,00	195,81%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	29 400,00	28 335,62	96,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 717,09	-I-
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	6 113,59	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5 829,62	-I-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	283,97	-I-
	80148		Stołówki szkolne	840 000,00	805 407,80	95,88%
		0830	Wpływy z usług	840 000,00	805 407,80	95,88%
	80195		Pozostała działalność	40 000,00	47 634,21	119,09%
		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	40 000,00	47 634,21	119,09%
851			Ochrona zdrowia	10 328,00	10 418,19	100,87%
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	93,37	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	93,37	-I-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85195		Pozostała działalność	10 328,00	10 324,82	99,97%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 220,00	8 220,00	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	2 108,00	2 104,82	99,85%
852			Pomoc społeczna	18 613 257,24	18 535 269,54	99,58%
	85203		Ośrodki wsparcia	515 485,00	523 175,09	101,49%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	54 844,58	137,11%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	474 285,00	466 922,95	98,45%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 200,00	1 200,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	207,56	-
	85206		Wspieranie rodziny	45 000,00	42 886,94	95,30%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 000,00	42 886,94	95,30%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 252 990,00	12 243 484,89	99,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 449,44	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	60 000,00	95 396,54	158,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 192 990,00	12 139 638,91	99,56%
	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.	261 576,00	259 877,01	99,35%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	118 707,00	117 223,20	98,75%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	142 869,00	142 653,81	99,85%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 092 978,00	1 092 978,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 092 978,00	1 092 978,00	100,00%
	85215		Dotądki mieszkaniowe	95 958,24	8 732,94	9,10%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95 958,24	8 732,94	9,10%
	85216		Zasiłki stałe	1 730 779,00	1 721 390,98	99,46%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 730 779,00	1 721 390,98	99,46%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	484 377,00	484 860,00	100,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	483,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 827,00	1 827,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	482 550,00	482 550,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	229 360,00	256 042,56	111,63%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	85 779,00	142,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	169 360,00	169 360,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	903,56	-/-
	85295		Pozostała działalność	1 904 754,00	1 901 841,13	99,85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	574 754,00	571 841,13	99,49%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 330 000,00	1 330 000,00	100,00%
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	503 641,00	544 903,29	108,19%
	85305		Złobki	100 000,00	141 261,85	141,26%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	141 182,85	141,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	79,00	-/-
	85395		Pozostała działalność	403 641,00	403 641,44	100,00%
		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	403 641,00	403 641,44	100,00%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	323 108,00	268 866,87	83,21%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	323 108,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	224 000,00	0,00	0,00%
		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	99 108,00	0,00	0,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	268 866,87	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	211 469,54	-/-
		2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	57 397,33	-/-
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 675 000,00	14 375 564,13	105,12%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	960 000,00	174 455,86	18,17%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	455,86	-/-
		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	810 000,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00	174 000,00	116,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	90002		Gospodarka odpadami	9 330 000,00	10 416 093,52	111,64%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 329 247,64	-I-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	551,53	-I-
		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	7 511 063,00	7 723 350,19	102,83%
		6209	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	1 788 937,00	1 362 944,16	76,19%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	155 000,00	167 347,07	107,97%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	12 833,21	-I-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	24 513,86	98,06%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000,00	130 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 200 000,00	3 559 026,43	111,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 200 000,00	3 559 026,43	111,22%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	8 400,84	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	8 400,84	-I-
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	50 240,41	167,47%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	20 043,41	-I-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	30 000,00	30 197,00	100,66%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	200 000,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00%

Razem 136 141 227,32 137 922 323,76 101,31%

BURMISTRZ

Tadeusz Pogoda
TADEUSZ POGODA

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW
WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ
ZA ROK 2014**

Źródła dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014	Wykonanie planu w %
I. Dochody bieżące, w tym:	116.726.927,32	120.026.715,45	102,83
1. Podatki i opłaty w tym:	42.044.000	42.216.581,37	100,41
podatek od nieruchomości § 031	30.500.000	30.267.429,99	99,24
podatek rolny § 032	840.000	853.517,22	101,61
podatek leśny § 033	79.000	73.482,00	93,02
podatek od środków transportowych § 034	420.000	453.449,13	107,96
podatek z karty podatkowej § 035	50.000	79.570,25	159,14
podatek od spadków i darowizn § 036	200.000	58.316,18	29,16
podatek od czynności cywilnoprawnych § 050	1.150.000	1.154.147,68	100,36
opłata skarbową § 041	500.000	537.909,74	107,58
opłata produktowa § 040	-	8.400,84	-
opłata od posiadania psów § 037	15.000	11.702,00	78,01
opłata eksploatacyjna § 046	-	20.043,41	-
opłata targowa § 043	150.000	127.463,50	84,98
opłata parkingowa § 049	550.000	601.474,13	109,36
opłata adiacencka i planistyczna § 049	120.000	103.863,66	86,55
opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu § 048	750.000	750.803,50	100,11
opłata za odpady komunalne § 049	3.200.000	3.207.026,39	100,22
opłata za korzystanie ze środowiska § 069	3.200.000	3.559.026,43	111,22
opłata za zarząd i użytkowanie wieczyste § 047	320.000	334.285,10	104,46
pozostałe opłaty § 049, § 069	-	14.670,22	-
2. Udziały w podatkach w tym:	24.500.000	26.359.973,91	107,59
w podatku dochodowym od osób fizycz. § 001	22.500.000	23.292.472,00	103,52
w podatku dochodowym od osób praw. § 002	2.000.000	3.067.501,91	153,38
3. Subwencja ogólna w tym:	22.454.137	22.454.137,00	100,00
część oświatowa § 292	21.428.610	21.428.610,00	100,00
część równoważąca § 292	1.025.527	1.025.527,00	100,00
4. Dotacje i dofinansowania:	22.074.470,32	21.903.978,81	99,23
dotacje celowe na zadania zlecone § 201	14.777.363,32	14.573.323,45	98,62
dotacje celowe na zadania własne §§ 203, 204	6.695.466,00	6.629.507,95	99,01
dotacje na realizację zadań na podst. porozumień §§ 202, 231, 232, 233	13.000,00	142.992,11	1.099,94
dotacje na projekty unijne § 200	403.641,00	403.641,44	100,00
dofinansowanie zadań gminnych z funduszy §§ 246, 271	185.000,00	154.513,86	83,52
5. Pozostałe dochody §§ 299, 058	5.654.320	7.092.044,36	125,43
II. Dochody majątkowe, w tym:	19.414.300	17.895.608,31	92,18
wpływy ze sprzedaży majątku § 077, § 087	2.150.000	2.698.209,36	125,50
przekształcenia użytkowania wieczystego § 076	40.000	87.681,41	219,20
dotacje celowe na programy unijne § 620, § 626	11.868.000	10.027.313,91	84,49
dotacje celowe	4.846.300	4.564.846,54	94,19
wpłaty z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego § 668	510.000	517.557,09	101,48
Dochody ogółem	136.141.227,32	137.922.823,76	101,31

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	648 856,52	642 182,02	98,97%
	01009		Spółki wodne	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5 000,00	702,00	14,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	702,00	14,04%
	01030		Izby rolnicze	18 000,00	16 998,89	94,44%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	16 998,89	94,44%
	01095		Pozostała działalność	585 856,52	584 481,13	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 998,03	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 846,21	15 530,39	92,19%
		4430	Różne opłaty i składki	517 310,31	517 252,71	99,99%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 700,00	14 700,00	100,00%
600			Transport i łączność	17 159 128,00	17 105 490,49	99,69%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	530 000,00	496 066,65	93,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	496 066,65	93,60%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	395 000,00	394 803,43	99,95%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	395 000,00	394 803,43	99,95%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 650 000,00	1 650 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 650 000,00	1 650 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	14 490 300,00	14 471 145,61	99,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	8 800,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 861 500,00	1 861 483,88	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	620 000,00	620 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500 000,00	8 480 862,90	99,77%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 975 000,00	2 974 999,15	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00	524 999,68	100,00%
	60095		Pozostała działalność	93 828,00	93 474,80	99,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 700,00	29 586,96	99,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 128,00	63 887,84	99,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
630			Turystyka	48 000,00	48 000,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	48 000,00	48 000,00	100,00%
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	38 000,00	38 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000,00	10 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 554 000,00	2 447 811,31	95,84%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 504 000,00	1 436 847,67	95,54%
		4270	Zakup usług remontowych	510 000,00	509 999,99	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300 000,00	263 639,81	87,88%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	222 100,00	222 094,84	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 900,00	4 257,00	47,83%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	463 000,00	436 856,03	94,35%
	70095		Pozostała działalność	1 050 000,00	1 010 963,64	96,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	1 010 963,64	96,28%
710			Działalność usługowa	437 000,00	339 391,90	77,66%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	142 000,00	88 996,41	62,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 800,00	46,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	86 196,41	63,38%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	180 000,00	137 436,32	76,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	5 000,00	58,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 744,50	54,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	120 213,82	82,91%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 500,00	9 478,00	44,08%
	71035		Cmentarze	55 000,00	52 959,17	96,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 812,36	96,87%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 374,87	83,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	38 771,94	99,42%
	71095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	6 657 506,00	6 476 104,56	97,28%
	75011		Urzędy wojewódzkie	334 700,00	334 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 000,00	245 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	23 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 700,00	48 700,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	290 000,00	286 226,30	98,70%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	247 431,30	98,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	4 795,00	79,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 601 009,00	5 448 559,57	97,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	35 978,63	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 053 500,00	3 046 932,29	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 609,00	219 605,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 030,00	473 558,22	93,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 000,00	38 116,18	64,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 911,39	99,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 000,00	197 102,85	97,10%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 000,00	25 810,99	99,27%
		4260	Zakup energii	163 000,00	131 961,56	80,96%
		4270	Zakup usług remontowych	73 000,00	72 895,19	99,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	4 582,00	97,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	362 000,00	342 859,34	94,71%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	593 000,00	592 602,57	99,93%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	46 000,00	43 500,68	94,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	16 065,10	89,25%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	16 000,00	12 548,94	78,43%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 300,00	6 300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	17 183,58	95,46%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	102,74	51,37%
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	32 790,00	96,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 670,00	68 670,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 000,00	17 479,59	64,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 618,00	82,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	1 621,76	10,14%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	23 762,15	91,39%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	331 797,00	316 146,80	95,28%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	15 357,00	76,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	34 857,61	87,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	271 797,00	265 932,19	97,84%
	75095		Pozostała działalność	100 000,00	90 471,89	90,47%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 500,00	59 972,00	91,56%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 446,00	98,80%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 500,00	5 601,00	58,96%
		4430	Różne opłaty i składki	20 500,00	20 452,89	99,77%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	250 696,00	199 304,66	79,50%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 615,00	5 615,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 615,00	5 615,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	170 755,00	119 846,09	70,19%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 648,00	68 740,00	65,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 500,00	12 000,00	72,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 192,00	2 191,74	68,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	453,00	252,35	55,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 950,00	6 150,00	68,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	9 000,00	85,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 392,00	21 392,00	81,05%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	120,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	74 326,00	73 843,57	99,35%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 460,00	29 980,00	98,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 819,00	1 818,72	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	197,00	196,01	99,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 860,00	3 860,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 315,00	19 315,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 574,00	8 573,78	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	101,00	100,06	99,07%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 034 500,00	2 020 898,26	99,33%
	75405		Komendy powiatowe Policji	41 500,00	41 500,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	41 500,00	41 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	685 000,00	684 313,18	99,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 000,00	66 938,00	99,91%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 660,00	98,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 721,16	95,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 700,00	40 635,75	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 650,00	162 609,39	99,98%
		4260	Zakup energii	12 000,00	11 941,47	99,51%
		4270	Zakup usług remontowych	26 500,00	26 488,61	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 650,00	3 602,00	98,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	31 935,80	99,80%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	16 800,00	16 581,00	98,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	254 200,00	254 200,00	100,00%
	75416		Straż Miejska	1 283 000,00	1 270 887,21	99,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	54 071,67	98,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	847 381,00	847 341,93	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 020,00	61 014,74	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 000,00	138 810,57	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	21 091,01	95,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 300,00	73 084,92	99,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4260	Zakup energii	4 500,00	647,73	14,39%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	13 284,43	94,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	586,55	97,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	24 962,72	89,15%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 170,00	3 049,81	96,21%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 400,00	1 251,13	89,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	30,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 061,00	72,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 599,00	20 599,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 000,00	24 197,87	96,79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 931,60	99,02%
		4260	Zakup energii	400,00	315,42	78,86%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 950,85	99,67%
757			Obsługa długu publicznego	1 400 000,00	280 234,47	20,02%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	280 234,47	43,11%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	650 000,00	280 234,47	43,11%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	750 000,00	0,00	0,00%
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	750 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	440 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	440 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	440 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	41 363 121,56	40 471 851,77	97,85%
	80101		Szkoły podstawowe	16 795 828,56	16 436 345,26	97,86%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	262 900,00	262 864,64	99,99%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 798,50	3 798,50	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	227 800,00	212 532,79	93,30%
		3240	Stypendia dla uczniów	58 300,00	50 766,00	87,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 113 570,00	10 030 936,67	99,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	772 960,00	772 912,65	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 885 000,00	1 866 349,85	99,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221 000,00	217 909,07	98,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 300,00	67 840,29	96,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	824 039,81	805 016,28	97,69%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	158 383,25	156 268,87	98,67%
		4260	Zakup energii	649 000,00	627 599,78	96,70%
		4270	Zakup usług remontowych	562 800,00	557 929,93	99,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 800,00	5 267,00	59,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	173 600,00	151 306,47	87,16%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 300,00	1 862,78	56,45%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	5 579,74	84,54%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 200,00	7 505,19	73,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 175,73	63,51%
		4430	Różne opłaty i składki	33 500,00	26 561,56	79,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	508 777,00	508 777,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	1 670,00	43,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	91 914,47	85,90%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 400,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	449 462,00	423 078,55	94,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 600,00	13 602,57	93,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 200,00	299 802,10	92,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 250,00	21 223,28	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 300,00	57 418,02	98,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 100,00	8 020,58	99,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 012,00	23 012,00	100,00%
	80104		Przedszkola	8 222 708,00	8 086 254,39	98,34%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	645 000,00	640 567,63	99,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 800,00	49 405,86	95,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 945 620,00	4 882 187,23	98,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	358 870,00	358 830,35	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	928 400,00	912 442,31	98,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104 500,00	102 163,02	97,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 100,00	31 366,16	97,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348 100,00	341 821,29	98,20%
		4260	Zakup energii	322 000,00	300 258,29	93,25%
		4270	Zakup usług remontowych	31 200,00	27 415,03	87,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	3 014,00	71,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 100,00	113 535,71	97,79%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 400,00	3 151,66	71,63%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	5 417,35	87,38%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 800,00	3 934,60	67,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	2 189,70	59,18%
		4430	Różne opłaty i składki	14 900,00	10 359,20	69,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	289 118,00	289 118,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	2 100,00	65,63%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	6 977,00	93,03%
	80110		Gimnazja	10 066 200,00	9 883 512,30	98,19%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	610 100,00	609 219,87	99,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 100,00	65 195,56	91,70%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	26 173,25	87,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 048 670,00	5 981 167,29	98,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	488 730,00	488 717,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 117 800,00	1 095 900,26	98,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	134 100,00	131 339,59	97,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 500,00	72 760,39	89,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	418 700,00	406 768,28	97,15%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 400,00	48 094,60	99,37%
		4260	Zakup energii	396 000,00	385 293,51	97,30%
		4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	47 015,05	92,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	2 147,00	48,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	153 400,00	135 467,94	88,31%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300,00	1 635,58	71,11%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	2 829,11	78,59%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 300,00	4 934,06	78,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	2 650,60	50,01%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	11 663,24	72,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	308 300,00	308 300,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	240,00	48,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	56 000,01	80,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	370 000,00	369 185,91	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	369 185,91	99,78%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 448 829,00	1 401 475,81	96,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	6 767,37	84,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 021 176,00	1 008 066,53	98,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 700,00	72 677,92	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 200,00	176 906,27	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 100,00	16 040,27	99,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 200,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	45 685,00	81,58%
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 563,72	59,40%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 397,53	46,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 083,00	72,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	28 334,87	71,73%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	1 282,55	58,30%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 797,51	59,92%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00	1 944,43	48,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 064,12	61,28%
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	4 661,72	99,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 153,00	25 153,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 850,00	92,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	80120		Licea ogólnokształcące	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	122 400,00	85 012,10	69,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	44 600,00	26 534,50	59,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77 800,00	58 477,60	75,16%
	80148		Stołówki szkolne	3 559 154,00	3 472 221,53	97,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 200,00	46 408,25	94,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 516 700,00	1 515 847,37	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 030,00	117 035,18	99,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 600,00	265 926,44	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 200,00	27 370,93	97,06%
		4220	Zakup środków żywności	1 511 500,00	1 430 709,36	94,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 924,00	68 924,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	318 540,00	304 765,92	95,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 400,00	38 450,00	86,60%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	22 000,00	15 600,00	70,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 575,92	92,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 640,00	240 640,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 130 828,00	1 122 859,94	99,30%
	85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00	39 970,00	99,93%
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 970,00	99,85%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	638 400,00	631 368,87	98,90%
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	79 995,66	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 250,00	284 074,71	99,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 100,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 950,00	52 466,01	99,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	5 957,82	99,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 200,00	28 007,20	95,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 599,00	19 515,82	99,58%
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	12 799,46	98,46%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 750,00	3 716,68	99,11%
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 837,81	78,38%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 998,96	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	204,00	68,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 720,00	81 677,80	99,95%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 300,00	3 238,13	98,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	4 800,84	97,98%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00	47,07	47,07%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 500,00	10 479,00	99,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 650,00	2 592,88	97,84%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	34,00	68,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 881,00	6 881,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	1 634,88	96,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 450,00	3 360,00	97,39%
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	17 049,14	- -
	85158		Izby wytrzeźwień	45 000,00	44 746,05	99,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	44 746,05	99,44%
	85195		Pozostała działalność	407 428,00	406 775,02	99,84%
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 100,00	17 100,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 999,91	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 000,00	211 980,89	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 025,00	14 024,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	39 985,45	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	5 775,29	99,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700,00	13 686,00	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 228,00	31 200,21	99,91%
		4260	Zakup energii	15 500,00	15 406,03	99,39%
		4270	Zakup usług remontowych	8 800,00	8 800,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	283,00	94,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 962,92	99,66%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 461,24	97,42%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 700,00	1 614,07	94,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 497,60	96,06%
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 353,00	98,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 655,00	6 655,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 900,00	7 770,00	98,35%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 220,00	9 220,00	100,00%
	852		Pomoc społeczna	25 181 035,24	24 545 210,78	97,47%
	85202		Domy pomocy społecznej	714 600,00	707 727,74	99,04%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	65 500,00	65 340,00	99,76%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	649 100,00	642 387,74	98,97%
	85203		Ośrodki wsparcia	963 605,00	930 273,49	96,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 185,00	351 184,46	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 269,00	59 891,55	97,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 062,00	74 773,59	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 300,00	9 648,40	93,67%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 436,00	2 419,15	99,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 661,00	110 561,62	99,91%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 042,00	1 037,32	99,55%
		4260	Zakup energii	51 000,00	42 708,95	83,74%
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	2 147,60	97,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	828,00	659,00	79,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	274 440,00	253 457,85	92,35%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600,00	3 302,91	91,75%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 343,10	95,94%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	1 137,39	94,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	522,00	356,60	68,31%
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	2 784,00	77,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 860,00	12 860,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	70 100,00	69 098,62	98,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	46 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 543,71	95,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	8 900,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	1 250,00	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	212,59	70,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 099,56	99,99%
		4260	Zakup energii	1 500,00	915,56	61,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 295,16	92,51%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	369,74	92,44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	162,30	81,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	100,00%
	85206		Wspieranie rodziny	52 900,00	50 786,94	96,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 200,00	42 269,31	95,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	7 500,15	98,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 017,48	92,50%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 252 990,00	12 199 638,91	99,56%
		3110	Świadczenia społeczne	11 200 390,00	11 168 607,05	99,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 703,00	230 702,30	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 582,00	18 581,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	657 396,00	638 471,85	97,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 664,00	5 663,36	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 147,00	46 147,00	100,00%
		4260	Zakup energii	25 854,00	25 854,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 664,00	38 664,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	857,00	856,06	99,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	155,00	155,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	14,00	13,29	94,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	21 000,00	18 359,60	87,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	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.	261 576,00	259 877,01	99,35%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	261 576,00	259 877,01	99,35%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 064 778,00	1 890 044,17	91,54%
		3110	Świadczenia społeczne	2 064 778,00	1 890 044,17	91,54%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 595 958,24	1 311 469,74	82,17%
		3110	Świadczenia społeczne	1 595 458,24	1 311 298,51	82,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	171,23	34,25%
	85216		Zasiłki stałe	1 730 779,00	1 721 390,98	99,46%
		3110	Świadczenia społeczne	1 730 779,00	1 721 390,98	99,46%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 677 835,00	1 644 168,47	97,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	6 457,77	97,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 057 550,00	1 029 292,46	97,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 700,00	81 668,00	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 500,00	215 450,70	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 100,00	25 045,99	95,96%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 600,00	5 578,22	99,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	4 695,00	95,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 727,00	71 536,72	99,73%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	99,80	99,80%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	747,51	93,44%
		4260	Zakup energii	26 000,00	24 341,93	93,62%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 007,00	83,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 258,00	95 866,02	99,59%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200,00	3 109,40	97,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	991,12	82,59%
		4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 200,00	8 693,75	94,50%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 100,00	28 051,20	99,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 126,88	86,86%
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 009,00	95,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 100,00	31 100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 300,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 059 060,00	1 057 036,51	99,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 900,00	8 819,91	99,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 800,00	612 791,66	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 200,00	46 108,12	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 300,00	116 300,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 100,00	11 773,73	97,30%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 900,00	4 821,04	98,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	199 720,00	199 560,00	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 599,67	99,99%
		4260	Zakup energii	2 100,00	1 871,81	89,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 663,00	92,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 940,00	7 541,20	94,98%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	969,98	88,18%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 200,00	8 909,69	96,84%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00	606,70	86,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 100,00	28 100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	2 736 854,00	2 703 698,20	98,79%
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	205 700,00	180 700,00	87,85%
		3110	Świadczenia społeczne	2 496 954,00	2 489 366,82	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 990,25	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	16 041,13	96,63%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	998 983,00	990 816,04	99,18%
	85305		Złobki	590 420,00	582 253,66	98,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 800,63	96,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 218,00	371 003,32	99,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 380,00	29 372,27	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 700,00	63 282,32	99,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 900,00	6 421,32	93,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00	21 572,19	99,87%
		4220	Zakup środków żywności	37 000,00	36 006,11	97,31%
		4260	Zakup energii	30 500,00	26 439,57	86,69%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	672,00	96,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	790,00	87,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 016,55	95,63%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	595,09	99,18%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00	458,01	65,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	802,28	89,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 222,00	14 222,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	408 563,00	408 562,38	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742,00	741,38	99,92%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 370,00	1 370,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	197,00	197,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	53 000,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00	25 600,00	100,00%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	116 171,00	116 171,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	199 303,00	199 303,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 180,00	4 180,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 048 608,00	954 561,12	91,03%
	85401		Świetlice szkolne	598 900,00	562 302,63	93,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 800,00	6 605,16	55,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 451,00	420 401,86	93,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 410,00	28 375,00	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000,00	78 253,39	96,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	9 428,22	94,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 239,00	19 239,00	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70 600,00	70 524,24	99,89%
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	48 400,00	48 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 765,00	5 765,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	990,00	987,45	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	128,99	99,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 935,00	1 874,08	96,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 380,00	13 368,72	99,92%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	379 108,00	321 734,25	84,87%
		3240	Stypendia dla uczniów	280 000,00	264 336,92	94,41%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	99 108,00	57 397,33	57,91%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 959 515,00	42 159 949,30	98,14%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 302 000,00	2 099 940,72	91,22%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 842 000,00	1 841 944,50	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	257 996,22	56,09%
	90002		Gospodarka odpadami	30 330 000,00	30 257 386,83	99,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 675,00	171 795,73	96,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 392,82	99,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	31 642,37	90,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	3 633,07	72,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 848,63	97,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 455,23	97,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	318,00	31,80%
		4260	Zakup energii	15 000,00	11 655,96	77,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 945 000,00	2 944 009,43	99,97%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	873,91	43,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	182,80	9,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 825,00	4 825,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 538,00	76,90%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 027 556,00	9 027 555,19	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 972 444,00	17 963 833,81	99,95%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	56 826,88	56,83%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 160 000,00	2 151 413,31	99,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 932,07	99,32%
		4260	Zakup energii	25 000,00	16 481,91	65,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 125 000,00	2 124 999,33	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 165 000,00	2 105 239,51	97,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	218 793,96	99,45%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 800,00	58,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 535 000,00	1 534 999,54	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	345 646,01	86,41%
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	26 306,00	87,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	26 306,00	93,95%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 840 000,00	1 658 221,20	90,12%
		4260	Zakup energii	1 260 000,00	1 089 645,16	86,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	568 576,04	98,03%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	550 000,00	543 715,67	98,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 104,10	22,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	545 000,00	542 611,57	99,56%
	90095		Pozostała działalność	3 582 515,00	3 317 726,06	92,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	7 559,90	75,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	948 000,00	828 672,07	87,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	3 957,57	79,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 872,00	90 115,69	72,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 500,00	25 229,06	91,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 995,46	99,77%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 491,92	83,06%
		4270	Zakup usług remontowych	8 700,00	5 738,86	65,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 999,00	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 206,00	97,81%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	963,84	48,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 628,00	62 628,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	836 000,00	835 852,00	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	746 515,00	667 306,07	89,39%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	800 000,00	779 010,62	97,38%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 923 450,00	5 915 753,09	99,87%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	125 000,00	125 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125 000,00	125 000,00	100,00%
	92108		Filharmonie; orkiestry, chóry i kapele	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury; świetlice i kluby	2 100 000,00	2 100 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 100 000,00	2 100 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	3 120 000,00	3 120 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 110 000,00	1 110 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 010 000,00	2 010 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	160 000,00	157 257,85	98,29%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	372,00	93,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 350,00	6 635,85	70,97%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	9 250,00	9 250,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	348 450,00	343 495,24	98,58%
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 900,00	32 739,90	99,51%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	22 756,00	91,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	101,94	33,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 620,00	7 341,26	96,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 146,00	149 126,28	99,99%
		4260	Zakup energii	27 250,00	27 034,55	99,21%
		4270	Zakup usług remontowych	7 760,00	7 696,99	99,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 450,00	69 356,11	99,86%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	799,50	57,11%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 074,03	89,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 984,00	4 233,22	84,94%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 230,00	1 227,58	99,80%
		4430	Różne opłaty i składki	1 150,00	1 017,79	88,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 938,00	99,23%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 993,09	99,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 060,00	4 059,00	99,98%
926			Kultura fizyczna i sport	7 891 000,00	7 854 498,52	99,54%
	92601		Obiekty sportowe	5 311 000,00	5 310 998,52	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	385 000,00	385 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 000,00	4 499 999,41	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 000,00	225 999,11	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 550 000,00	2 513 500,00	98,57%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 315 000,00	1 315 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 235 000,00	1 198 500,00	97,04%
	92695		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	100,00%

Razem 158 126 227,32 153 574 918,23 97,12%

BURMISTRZ

TADEUSZ POGODA

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Świecie za rok 2014

ROZLICZENIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO ZA ROK 2014

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody budżetowe	136.141.227,32	137.922.323,76	101,31
2.	Wydatki budżetowe	158.126.227,32	153.574.918,23	97,12
3.	Deficyt budżetowy (1 – 2)	21.985.000,00	15.652.594,47	71,20

**ROZLICZENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY ŚWIECIE W 2014 ROKU**

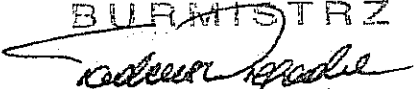
w złotych

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.		PRZYCHODY	25.185.000	25.485.000,72	101,20
	950	Przychody z tytułu wolnych środków	4.095.484	4.095.484,72	100,00
	955	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	21.089.516	21.089.516	100,00
	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	—	300.000,00	—
2.		ROZCHODY	3.200.000	3.359.111,14	105,00
	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3.200.000	3.059.111,14	95,60
	991	Udzielone pożyczki i kredyty	—	300.000,00	—
3.		Deficyt budżetowy (1 – 2)	21.985.000	15.652.594,74	0,00

WYNIK FINANSOWY ZA 2014 ROK

w złotych

1. Kredyt i pożyczki w 2014r.	21.089.516,00
2. Wolne środki za 2013 rok	4.095.484,72
3. Deficyt budżetowy za 2014 rok	15.652.594,47
4. Rozchody budżetowe w 2014r.	3.059.111,14
5. WYNIK FINANSOWY ZA 2014 ROK (1+2-3-4)	6.473.295,11

BURMISTRZ

TADEUSZ BOGODA

Wydatki majątkowe

Lp.	Dział	Zadanie inwestycyjne	Środki planowane	Zaangażowanie		w tym niewygasające	Pozostałe środki
1	010	Wyposażenie świetlic wiejskich					
2	010	Zagospodarowanie na cele rekreacyjne działki przy rzece Wdzie w Kozłowie	49 700,00	49 700,00	100,0%	-	-
01095			49 700,00	49 700,00	100,0%	-	-
3	600	Dofinansowanie Woj. Kuj-Pom. na modernizację drogi wojew. nr 239 od ul. WP do ul. Miodowej	395 000,00	394 803,43	100,0%	-	196,57
60013			395 000,00	394 803,43	100,0%	-	196,57
4	600	Dofinansowanie Powiatu Świeckiego na modernizację czterech dróg powiatowych na terenie Gminy	1 650 000,00	1 650 000,00	100,0%	-	-
60014			1 650 000,00	1 650 000,00	100,0%	-	-
5	600	Budowa ulicy od ul. Cukrowników do ul. Ciepłej- II etap	560 000,00	558 333,77	99,7%	-	1 666,23
6	600	Budowa ulic, chodników i parkingów	1 440 000,00	1 439 003,74	99,9%	-	996,26
7	600	Budowa układu dojazdowego do Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie	3 500 000,00	3 499 998,83	100,0%	2 299 780,00	1,17
8	600	Budowa ul. Paderewskiego	500 000,00	496 006,33	99,2%	-	3 993,67
9	600	Rozbudowa drogi wraz z ciągiem pieszo rowerowym z Sulnówka do Kozłowa	6 000 000,00	5 987 519,06	99,8%	33 000,00	12 480,94
60016			12 000 000,00	11 980 861,73	99,8%	2 332 780,00	19 138,27
10	700	Wykupy gruntów	463 000,00	436 856,03	94,4%	-	26 143,97
70005			463 000,00	436 856,03	94,4%	-	26 143,97
11	700	Projekt i budowa kolejnego budynku mieszkalnego w Czaplach	1 050 000,00	1 010 963,64	96,3%	-	39 036,36
70095			1 050 000,00	1 010 963,64	96,3%	-	39 036,36
12	750	Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim	26 000,00	23 762,15	91,4%	-	2 237,85
13	750	Udział finansowy w realizacji projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza"	16 000,00	1 621,76	10,1%	-	14 378,24
75023			42 000,00	25 383,91	60,4%	-	16 616,09
14	754	Dofinansowanie sprzętu specjalistycznego dla OSP Przechowo	4 200,00	4 200,00	100,0%	-	-
15	754	Dofinansowanie samochodu dla OSP Ratownik	250 000,00	250 000,00	100,0%	-	-
16	754	Opracowanie projektu technicznego remizy dla OSP Ratownik	60 000,00	60 000,00	100,0%	12 000,00	-
75412			314 200,00	314 200,00	100,0%	12 000,00	-
17	801	Zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych	107 000,00	91 914,47	85,9%	-	15 085,53
18	801	Projekt: rozwój społeczeństwa informatycznego	125 400,00	-	0,0%	-	125 400,00
80101			232 400,00	91 914,47	39,6%	-	140 485,53
19	801	Zakupy inwestycyjne w przedszkolach	7 500,00	6 977,00	93,0%	-	523,00
80104			7 500,00	6 977,00	93,0%	-	523,00
20	801	Zakupy inwestycyjne w gimnazjach	70 000,00	56 000,01	80,0%	-	13 999,99
80110			70 000,00	56 000,01	80,0%	-	13 999,99
21	851	Zakupy sprzętu rehabilitacyjnego do OIIR	9 220,00	9 220,00	100,0%	-	-
85195			9 220,00	9 220,00	100,0%	-	-
22	900	Dokapitalizowanie ZWIK-u na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	1 842 000,00	1 841 844,50	100,0%	-	55,50
23	900	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na osiedlach mieszkaniowych	80 000,00	65 226,16	81,5%	-	14 773,84
24	900	Budowa przydomowych oczyszczalni na terenach wiejskich	180 000,00	137 666,06	76,5%	-	42 333,94
25	900	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa Polski Konopat	200 000,00	55 104,00	27,6%	-	144 896,00
90001			2 302 000,00	2 099 940,72	91,2%	-	202 059,28
26	900	Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku	27 000 000,00	26 991 389,00	100,0%	-	8 611,00
27	900	Dofinansowanie likwidacji eternitu	100 000,00	56 826,88	56,8%	-	43 173,12
90002			27 100 000,00	27 048 215,88	99,8%	-	51 784,12
28	900	Inwestycje na terenach zielonych	400 000,00	345 646,01	86,4%	-	54 353,99
90004			400 000,00	345 646,01	86,4%	-	54 353,99
29	900	Dofinansowanie ekologicznych źródeł energii	300 000,00	285 395,69	95,1%	-	14 604,31
30	900	Dofinansowanie termomodernizacji budynków	500 000,00	493 614,93	98,7%	-	6 385,07
31	900	Budowa infrastruktury technicznej na osiedlach mieszkaniowych oraz opracowanie dokumentacji technicznych na budowę sieci i dróg na osiedlach	746 515,00	667 306,07	89,4%	-	79 208,93

Lp.	Dział	Zadanie inwestycyjne	Środki planowane	Zaangażowanie		w tym niewygasające	Pozostałe środki
90095			1 546 515,00	1 446 316,69	93,5%	-	100 198,31
32	921	Dotacja na budowę Biblioteki Miejskiej w Świeciu	2 010 000,00	2 010 000,00	99,5%	-	-
92116			2 010 000,00	2 010 000,00	100,0%	-	-
33	921	zagospodarowanie na cele rekreacyjne działki przy rzece Wdzie w Kozłowie	7 000,00	6 993,09	99,9%	-	6,91
34	921	Zakupy inwestycyjne dla sołectw	12 060,00	11 997,00	99,5%	-	63,00
92195			19 060,00	18 990,09	99,6%	-	69,91
35	926	Modernizacja Krytej Pływalni	4 500 000,00	4 499 999,41	100,0%	2 005 799,00	0,59
36	926	Termomodernizacja budynku K.S. WDA	426 000,00	425 999,11	100,0%	58 820,00	0,89
92601			4 926 000,00	4 925 998,52	100,0%	2 064 619,00	1,48
RAZEM			54 586 595,00	53 921 988,13	98,8%	4 409 399,00	664 606,87

Prace remontowe w Zamku Pokrzyżackim 9 250,00 zł 92120&4340
4 418 649,00

BURMISTRZ
Tadeusz Pogoda
TADEUSZ POGODA

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW
FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2014 ROK

01. GRUCZNO		47.391,77
Dział 600 – Transport i łączność środki wg ustawy	-	6.082,25
• Utrzymanie porządku na terenie sołectwa	-	6.082,25
Dział 600 – Transport i łączność środki dodatkowe	-	6.932,06
• Bieżące utrzymanie dróg	-	6.932,06
Dział 921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wg ustawy		23.898,89
• Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	-	14.641,30
• utrzymanie porządku świetlicy i placu zabaw	-	4.916,27
• organizowanie imprez okolicznościowych	-	4.341,32
Dział 921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego środki dodatkowe		10.478,57
• zorganizowanie imprez dla mieszkańców	-	8.491,41
• zakup środków czystości do świetlicy	-	1.987,16
02. WIĄG		29.946,26
Dział 600 – Transport i łączność wg ustawy	-	10.120,05
• bieżące naprawy i odśnieżanie dróg wiejskich w okresie zimowym	-	10.120,05
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wg ustawy	-	19.826,21
• utrzymanie świetlicy	-	9.851,01
• remont kapitalny kuchni	-	4.997,32
• organizowanie imprez okolicznościowych	-	4.977,88

03. POLSKI KONOPAT		45.765,82
Dział 600 – Transport i łączność wg ustawy	-	15.452,43
• naprawa chodnika w Terespolu oraz wjazdu na osiedle	-	7.669,60
• profilowanie i uzupełnienie kruszywem dróg w sołectwie	-	7.782,83
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wg ustawy		14.659,14
• organizowanie imprez okolicznościowych	-	9.752,32
• utrzymanie świetlicy wiejskiej	-	4.906,82
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego środki dodatkowe		15.654,25
• przygotowanie terenu pod boisko do piłki nożnej w Drozdowie		7.938,00
• dofinansowanie Koła Gospodyń Wiejskich -		4.058,21
• utrzymanie zieleni		2.000,00
• wymiana okien w świetlicy w Drozdowie		1.658,04
04. SULNOWO		36.494,73
Dział 600 – Transport i łączność wg ustawy	-	4.999,53
• naprawa bieżąca dróg gminnych na terenie sołectwa	-	4.199,99
• utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa	-	799,54
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wg ustawy -		25.495,20
• utrzymanie świetlic w Sulnowie, Dzikach i Skarszewach	-	15.506,33
• utrzymanie boisk sportowych i placu zabaw w Sulnowie i Dzikach, naprawa urządzeń	-	1.999,87
• organizowanie imprez okolicznościowych	-	7.989,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego środki dodatkowe		6.000,00
• remont sanitariów przy świetlicy wiejskiej w Dzikach	-	5.200,50
• opłata za utrzymanie strony internetowej		799,50
05. SULNÓWKO		22.440,98
Dział 600 – Transport i łączność wg ustawy	-	1.998,12
• bieżące utrzymanie dróg wiejskich	-	1.998,12
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wg ustawy -		20.442,86
• utrzymanie świetlicy wiejskiej	-	12.666,89
• zakup wyposażenia do świetlicy	-	1.875,00
• organizowanie imprez okolicznościowych	-	5.900,97

06. GŁOGÓWKO		18.492,11
Dział 600 – Transport i łączność wg ustawy	-	8.000,00
• bieżące utrzymanie i naprawa dróg w sołectwie	-	8.000,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wg ustawy		9.643,14
• utrzymanie świetlicy	-	2.082,49
• zakup wyposażenia do świetlicy	-	0,00
• organizowanie imprez okolicznościowych i spotkań dla mieszkańców	-	5.310,65
• zakup kontenera na zaplecze gospodarcze	-	2.250,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego środki dodatkowe		848,97
• zakup sprzętu do świetlicy RTV lub zakup huśtawki na plac zabaw		848,97
07. CZAPLE		30.711,06
Dział 600 – Transport i łączność wg ustawy	-	9.979,07
• bieżące utrzymanie dróg i wiat przystankowych w sołectwie	-	9.979,07
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wg ustawy		11.389,99
• utrzymanie świetlicy wiejskiej w Czaplach	-	5.856,34
• zakup wyposażenia do świetlicy	-	1.434,67
• organizowanie imprez okolicznościowych	-	3.410,33
• utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa	-	688,65
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego środki dodatkowe –		9.342,00
• wynajęcie przenośnej szafy	-	721,98
• zakup kuchenki gaz.- elektr., pochłaniacza, okapu i regałów do świetlicy	-	6.358,48
• organizowanie imprez dla mieszkańców sołectwa		1.997,92
• naprawa tablicy ogłoszeniowej		263,62
08. TOPOLINEK		12.552,00
Dział 600 – Transport i łączność wg ustawy	-	5.994,77
• bieżące utrzymanie dróg	-	5.994,77
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wg ustawy -		4.757,95
• bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	-	2.560,02
• zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	-	1.198,54
• organizowanie imprez okolicznościowych	-	999,39
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego środki dodatkowe –		1.799,28
• zorganizowanie imprezy mikołajkowej dla dzieci	-	920,63
• zakup materiałów i nagród dla Koła Plastycznego	-	583,48

- zakup materiałów do rękodzieła dla Koła Gospodyń 295,17

09. KOZŁOWO - 14.087,81

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wg ustawy - 14.087,81

- organizowanie imprez okolicznościowych - 4.819,22
- zagospodarowanie terenu do celów rekreacyjnych i imprez okolicznościowych na działce 3342/4 - 6.993,09
- zakup urządzeń siłowni zewnętrznej typu Jeździec - 2.275,50

10. DWORZYSKO 19.848,16

Dział 600 – Transport i łączność wg ustawy - 5.953,82

- bieżąca naprawa dróg wiejskich - 5.953,82

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wg ustawy - 10.894,34

- wyrównanie boiska do piłki nożnej - 1.000,00
- zakup i montaż drzwi i okna oraz zakup bojlera elektrycznego do świetlicy 4.216,40
- organizowanie imprez okolicznościowych - 3.431,72
- pomoc w działalności KGW - 500,14
- utrzymanie świetlicy - 1.746,08

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego środki dodatkowe - 3.000,00

- utrzymanie świetlicy - 3.000,00

11. CHRYS TKOWO 11.692,44

Dział 600 – Transport i łączność wg ustawy - 4.992,57

- bieżąca naprawa dróg sołeckich - 4.992,57

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wg ustawy - 4.818,50

- zakup ławek, stołów, pojemników na śmieci na plac zabaw - 2.319,00
- organizowanie imprez okolicznościowych - 2.499,50

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego środki dodatkowe 1.881,37

- zakup materiału na budowę ogrodzenia przy działce wiejskiej - 1.881,37

12. KOSOWO 15.597,00

Dział 600 - Transport i łączność wg ustawy - 8.000,00

- bieżące utrzymanie dróg w sołectwie - 8.000,00

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wg ustawy -	4.735,34
• utrzymanie świetlicy wiejskiej i zakup sprzętu RTV	- 3.296,26
• utrzymanie zieleni	- 52,00
• organizowanie imprez okolicznościowych	- 1.387,08

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego środki dodatkowe	2.861,66
• organizowanie imprez okolicznościowych dla mieszkańców sołectwa -	2.258,96
• zakup tablicy ogłoszeniowej	602,70

13. SARTOWICE **21.454,00**

Dział 600 – Transport i łączność wg ustawy	- 4.970,13
• bieżące naprawy dróg wiejskich, utrzymanie poboczy i trawników przy drogach	4.970,13

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wg ustawy	- 14.284,21
• utrzymanie świetlicy wiejskiej	- 5.592,50
• zakup 6 kompletów ław i stołów piknikowych	- 2.000,00
• organizowanie imprez okolicznościowych	- 6.691,71

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego środki dodatkowe	2.199,66
• zakup wyposażenia do świetlicy w Sartowicach	- 2.199,66

Dział 600

środki wg ustawy – 86.542,74

środki dodatkowe – 6.932,06

Dział 921

Środki wg ustawy – 178.933,58

Środki dodatkowe – 54.065,76

Dział 600	- 93.474,80
Dział 921	- 232.999,34
<u>SUMA</u>	<u>326.474,14</u>

BURMISTRZ

 TADEUSZ POGODA

**SPRAWOZDANIE ZE SPŁAT POŻYCZEK, KREDYTÓW I OBLIGACJI
KOMUNALNYCH OTRZYMANÝCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ
INWESTYCYJNYCH ZA 2014 R.**

1. Obligacje komunalne wyemitowane przez Gminę wykupione przez PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie w wysokości 11.000.000,-zł.¹

spłacono do 30.12.2014 r.	10.000.000,- zł plus odsetki –	2.985.007,80 zł
spłacono w 2014 r.	1.000.000,- zł plus odsetki –	96.860,20 zł
pozostaje do spłaty	1.000.000,- zł	

2. Pożyczka z WFOŚiGW – budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania „Odnowa technologiczna i społeczna budownictwa wielkopłytkowego na osiedlu Miasteczko w Świeciu” w wysokości 315.713,05 zł.

Spłata w okresie od 2010 r. do 2015 r.

spłacono do 31.12.2014 r.	220.999,14 zł plus odsetki –	23.690,48 zł
spłacono w 2014 r.	35.299,14 zł plus odsetki –	766,97 zł
pozostaje do spłaty	0,- zł	
umorzono	94.713,91 zł	

3. Pożyczka z WFOŚiGW – budowa trzeciej kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne – I etap w ramach budowy „Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku” w wysokości 4.999.999,99 zł.

Spłata w okresie od 2010 r. do 2015 r.

spłacono do 31.12.2014 r.	3.822.000,- zł plus odsetki –	408.390,21 zł
spłacono w 2014 r.	1.176.000,- zł plus odsetki –	33.018,67 zł
pozostaje do spłaty	1.177.999,99 zł	

4. Pożyczka z WFOŚiGW – budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, budowa dróg oraz oświetlenia ulicznego na terenie przy ul. Wojska Polskiego” w wysokości 501.800,-zł.

Splata w okresie od 2010 r. do 2015 r.

splacono do 31.12.2014 r.	351.260,- zł plus odsetki – 38.901,90 zł
splacono w 2014 r.	85.760,- zł plus odsetki – 1.976,86 zł
pozostaje do spłaty	0,- zł
umorzono	150.540,00 zł

5. Pożyczka z WFOŚiGW – termorenowacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Tucholskiej nr 7b, 7c zlokalizowanych na działkach ewid. nr 385/29 i 385/23 w wysokości **674.902,95 zł.**

Splata w okresie od 2011 r. do 2015 r.

splacono do 31.12.2014 r.	476.400,- zł plus odsetki – 46.309,65 zł
splacono w 2014 r.	119.100,- zł plus odsetki – 3.633,15 zł
pozostaje do spłaty	0,- zł
umorzono	198.502,95 zł

6. Pożyczka z WFOŚiGW – budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania „Rewitalizacja miasta Świecia. Stworzenie centrum turystyczno-rekreacyjnego i gospodarczego poprzez odnowę, poprawę funkcjonalności i właściwe zagospodarowanie przestrzeni śródmiejskiej” w wysokości **1.493.500,-zł.**

Splata w okresie od 2011 r. do 2015 r.

splacono do 31.12.2014 r.	1.095.050,- zł plus odsetki – 159.928,70 zł
splacono w 2014 r.	398.200,- zł plus odsetki – 22.622,97 zł
pozostaje do spłaty	398.450,- zł

7. Pożyczka z WFOŚiGW – termorenowacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Tucholskiej nr 7/5, 7/4a, 7/8 zlokalizowanych na działkach ewidencyjnych nr 385/21, 385/25 i 385/29 w wysokości **317.000,-zł.**

Splata w okresie od 2012 r. do 2018 r.

splacono do 31.12.2014 r.	75.000,- zł plus odsetki – 17.241,99 zł
splacono w 2014 r.	60.000,- zł plus odsetki – 8.230,26 zł
pozostaje do spłaty	242.000,- zł

8. Pożyczka z WFOŚiGW – budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach zadania „Budowa infrastruktury na obszarze strefy rozwoju gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie” w wysokości **465.328,81 zł.**

Spłata w okresie od 2012 r. do 2018 r.

spłacono do 31.12.2014 r.	134.100,- zł plus odsetki – 28.913,39 zł
spłacono w 2014 r.	89.400,- zł plus odsetki – 11.382,58 zł
pozostaje do spłaty	331.228,81 zł

9. Pożyczka z WFOŚiGW – budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania „Budowa infrastruktury technicznej na osiedlach mieszkaniowych oraz opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci i dróg na osiedlach” w wysokości **372.093,47 zł.**

Spłata w okresie od 2012 r. do 2018 r.

spłacono do 31.12.2014 r.	88.590,- zł plus odsetki – 22.138,87 zł
spłacono w 2014 r.	70.872,- zł plus odsetki – 9.476,44 zł
pozostaje do spłaty	283.503,47 zł

10. Pożyczka z WFOŚiGW – budowa oczyszczalni przydomowych w miejscowościach Czaple, Czapelki, Dziki, Ernestowo, Skarszewo, Sartowice, Święte i Topolek w wysokości **536.181,69 zł.**

Spłata w okresie od 2012 r. do 2018 r.

spłacono do 31.12.2014 r.	438.252,65 zł plus odsetki – 16.062,34 zł
spłacono w 2014 r.	24.480,- zł plus odsetki – 3.333,74 zł
pozostaje do spłaty	97.929,04 zł

11. Pożyczka z WFOŚiGW – budowa oczyszczalni przydomowych na terenach wiejskich w wysokości **659.981,03 zł.**

Spłata w okresie od 2014 r. do 2020 r.

spłacono do 31.12.2014 r.	0,- zł plus odsetki – 2.441,03 zł
spłacono w 2014 r.	0,- zł plus odsetki – 2.441,03 zł
pozostaje do spłaty	659.981,03 zł

12. Pożyczka z WFOŚiGW – budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych dla powiatów świeckiego i chełmińskiego w Sulnowku w wysokości **11.929.534,97 zł.**

Splata w okresie od 2014 r. do 2024 r.

spłacono do 31.12.2014 r.	0,- zł plus odsetki – 62.134,28 zł
spłacono w 2014 r.	0,- zł plus odsetki – 62.134,28 zł
pozostaje do spłaty	11.929.534,97 zł

13. Kredyt z BGK – rozbudowa drogi wraz z ciągiem pieszo rowerowym z Sulnówka do Kozłowa w wysokości 2.000.000,- zł.

Splata w okresie od 2014 r. do 2025 r.

spłacono do 31.12.2014 r.	0,- zł plus odsetki – 6.147,94 zł
spłacono w 2014 r.	0,- zł plus odsetki – 6.147,94 zł
pozostaje do spłaty	2.000.000,- zł

14. Kredyt z BGK – budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych dla powiatów świeckiego i chełmińskiego w Sulnówku oraz budowa krytej pływalni w wysokości 6.500.000,- zł.

Splata w okresie od 2014 r. do 2025 r.

spłacono do 31.12.2014 r.	0,- zł plus odsetki – 15.119,18 zł
spłacono w 2014 r.	0,- zł plus odsetki – 15.119,18 zł
pozostaje do spłaty	6.500.000,- zł

Zadłużenie ogółem Gminy z tytułu otrzymanych i nie spłaconych pożyczek, kredytów i emisji obligacji na dzień 31.12.2014r. wynosi – 24.620.627,31 zł.

Splata rat w 2014 r. wynosi – 3.059.111,14 zł.

Splata odsetek w 2014 r. wynosi – 277.144,27 zł.

Umorzenie pożyczek w 2014 r. wynosi – 443.756,86 zł.

BURMISTRZ
Tadeusz Pogoda
TADEUSZ POGODA

Załącznik Nr 7
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Świecie za rok 2014

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków
ZADAŃ ZLECONYCH ZA ROK 2014

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan dochodów	Wykonanie	Plan wydatków	Wykonanie
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			527 656,52	527 597,24	527 656,52	527 597,24
	01095	<i>Pozostała działalność</i>		<i>527 656,52</i>	<i>527 597,24</i>	<i>527 656,52</i>	<i>527 597,24</i>
		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych					
	2010	gminie		527 656,52	527 597,24	-----	-----
	4300	Zakup usług pozostałych		-----	-----	10 346,21	10 344,53
	4430	Różne opłaty i składki		-----	-----	517 310,31	517 252,71
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			334 700,00	334 700,00	334 700,00	334 700,00
	75011	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>		<i>334 700,00</i>	<i>334 700,00</i>	<i>334 700,00</i>	<i>334 700,00</i>
		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych					
	2010	gminie		334 700,00	334 700,00	-----	-----
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		-----	-----	245 000,00	245 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-----	-----	23 000,00	23 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		-----	-----	48 700,00	48 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		-----	-----	6 000,00	6 000,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-----	-----	12 000,00	12 000,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			250 696,00	199 304,66	250 696,00	199 304,66
	75101	<i>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>		<i>5 615,00</i>	<i>5 615,00</i>	<i>5 615,00</i>	<i>5 615,00</i>
		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych					
	2010	gminie		5 615,00	5 615,00	-----	-----
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-----	-----	5 615,00	5 615,00
	75109	<i>Wybory do rad gmin, wybory burmistrzów miast oraz referenda gminne</i>		<i>170 755,00</i>	<i>119 846,09</i>	<i>170 755,00</i>	<i>119 846,09</i>
		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych					
	2010	gminie		170 755,00	119 846,09	-----	-----
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		-----	-----	104 648,00	68 740,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		-----	-----	16 500,00	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		-----	-----	3 192,00	2 191,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy		-----	-----	453,00	252,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-----	-----	8 950,00	6 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-----	-----	10 500,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		-----	-----	26 392,00	21 392,00
	4360	sieci		-----	-----	120,00	120,00
	75113	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>		<i>74 326,00</i>	<i>73 843,57</i>	<i>74 326,00</i>	<i>73 843,57</i>
		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych					
	2010	gminie		74 326,00	73 843,57	-----	-----
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		-----	-----	30 460,00	29 980,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		-----	-----	10 000,00	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		-----	-----	1 819,00	1 818,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy		-----	-----	197,00	196,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-----	-----	3 860,00	3 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-----	-----	19 315,00	19 315,00
	4300	Zakup usług pozostałych		-----	-----	8 574,00	8 573,78
		Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. świadc. w ruchomej publ.		-----	-----	-----	-----
	4360	sieci		-----	-----	101,00	100,06
801	OSWIATA I WYCHOWANIE			34 321,56	34 070,60	34 321,56	34 070,60
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		<i>34 321,56</i>	<i>34 070,60</i>	<i>34 321,56</i>	<i>34 070,60</i>
		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych					
	2010	gminie		34 321,56	34 070,60	-----	-----
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do					
	2830	sektora finansów publicznych		-----	-----	1 138,50	1 138,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-----	-----	339,81	337,33
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		-----	-----	32 843,25	32 594,77
851	OCHRONA ZDROWIA			2 108,00	2 104,82	2 108,00	2 104,82
	85195	<i>Pozostała działalność</i>		<i>2 108,00</i>	<i>2 104,82</i>	<i>2 108,00</i>	<i>2 104,82</i>
		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych					
	2010	gminie		2 108,00	2 104,82	-----	-----
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-----	-----	2 108,00	2 104,82

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan dochodów	Wykonanie	Plan wydatków	Wykonanie
852			POMOC SPOŁECZNA	13 627 881,24	13 475 546,13	13 627 881,24	13 475 546,13
85203			<i>Ośrodki wsparcia</i>	474 285,00	466 922,95	474 285,00	466 922,95
			Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych				
		2010	gminie	474 285,00	466 922,95		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			220 585,00	220 585,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			17 369,00	17 368,77
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			42 962,00	42 962,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			6 000,00	5 643,22
		4140	Wpłaty na PFRON			1 436,00	1 435,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			95 461,00	95 398,21
		4230	Zakup leków			522,00	522,00
		4260	Zakup energii			26 000,00	21 544,04
		4280	Badania lekarskie			328,00	321,00
		4300	Zakup usług pozostałych			49 740,00	48 073,30
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			2 100,00	1 997,49
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej			900,00	874,71
		4410	Podróże służbowe krajowe			322,00	321,60
		4430	Różne opłaty i składki			3 000,00	2 316,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			7 560,00	7 560,00
85212			<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	12 192 990,00	12 139 638,91	12 192 990,00	12 139 638,91
			Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych				
		2010	gminie	12 192 990,00	12 139 638,91		
		3110	Świadczenia społeczne			11 200 390,00	11 168 607,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			170 703,00	170 702,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			18 582,00	18 581,40
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			657 396,00	638 471,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy			5 664,00	5 663,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			46 147,00	46 147,00
		4260	Zakup energii			25 854,00	25 854,00
		4300	Zakup usług pozostałych			38 664,00	38 664,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej			857,00	856,06
		4410	Podróże służbowe krajowe			155,00	155,00
		4430	Różne opłaty i składki			14,00	13,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			6 564,00	6 564,00
		4580	Pozostałe odsetki			21 000,00	18 359,60
			Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby				
		4700	cywilnej			1 000,00	1 000,00
85213			<i>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</i>	118 707,00	117 223,20	118 707,00	117 223,20
			Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych				
		2010	gminie	118 707,00	117 223,20		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			118 707,00	117 223,20
85215			<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	95 958,24	8 732,94	95 958,24	8 732,94
			Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych				
		2010	gminie	95 958,24	8 732,94		
		3110	Świadczenia społeczne			95 458,24	8 561,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500,00	171,23
85219			<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 827,00	1 827,00	1 827,00	1 827,00
			Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych				
		2010	gminie	1 827,00	1 827,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 800,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			27,00	27,00
85228			<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	169 360,00	169 360,00	169 360,00	169 360,00
			Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych				
		2010	gminie	169 360,00	169 360,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			162 320,00	162 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych			7 040,00	7 040,00
85295			<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	574 754,00	571 841,13	574 754,00	571 841,13
			Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych				
		2010	gminie	574 754,00	571 841,13		
		3110	Świadczenia społeczne			556 554,00	554 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 600,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych			16 600,00	16 041,13
SUMA				14 777 363,32	14 573 323,45	14 777 363,32	14 573 323,45

BURMISTRZ

Tadeusz Pogoda
TADEUSZ POGODA

Załącznik Nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Świecie za rok 2014

Wykonanie w 2014 roku wydatków niewygasających z końcem 2013 r.

L-p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Środki planowane na 2013r.	Wykonanie	Środki pozostałe	Zwrot środków do budżetu	Termin realizacji
1	600	60016	6050	Przebudowa drogi od ul. Padarewskiego do ul. Sienkiewicza w sąsiedztwie cmentarza, poszerzonej o ciąg pieszorowerowy	3 192 023	2 704 662,91	-	487 360,09	30.06.2014r.
2	600	60016	6050	Budowa ulicy od ul. Cukrowników do ul. Ciepłej	48 585	48 585,00	-	-	31.05.2014r.
3	700	70095	6050	Budowa budynku mieszkalnego w Czaplach	262 294	262 294,00	-	-	30.06.2014r.
4	750	75023	4340	Remont parkingów przy Urzędzie Miejskim	160 000	160 000,00	-	-	30.06.2014r.
5	900	90001	6059	Budowa oczyszczalni przydomowych na terenach wiejskich	1 485 315	1 485 315,00	-	-	30.06.2014r.
6	900	90002	4270	Remont pomieszczeń w Urzędzie Miejskim	54 800	54 248,47	-	551,53	30.04.2014r.
7	900	90002	6050	Budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych	2 741 050	2 741 050,00	-	-	30.06.2014r.
8	900	90095	6050	Budowa infrastruktury technicznej na osiedlach mieszkaniowych	188 990	158 793,00	-	30 197,00	30.06.2014r.
9	926	92601	6050	Termomodernizacja budynku K.S. Wida	13 530	13 530,00	-	-	30.06.2014r.
Razem					8 146 587	7 628 478,38	-	BURMI 518 108,62 Z	

Włodzisław Jankowski

Załącznik Nr 9
do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Świecie za rok 2014

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY
STRUKTURALNYCH I BUDŻETU PAŃSTWA

Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość projektu razem	W tym		Wydatki na rok 2014	W tym				
							budżet Gminy	UE/Budżet Państwa		budżet Gminy	UE / Budżet Państwa			
I. WYDATKI BIEŻĄCE														
1.	Rozwój społeczeństwa informatycznego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko- Pomorskiego	Oś 4 Rozwój infrastruktury społeczeństwa informatycznego	4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności	801 80101	125.400	125.400	Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski	–	–	–	–		
									Plan po zmianach w 2014 roku				125.400	–
									Wykonanie planu w 2014 roku				403.641	0
									Plan na 2014 rok				403.641	403.641
Wykonanie planu w 2014 roku								403.641	0	403.641	UE – 403.641			
Plan na 2014 rok								–	–	–	–			
Plan po zmianach w 2014 roku								125.400	125.400	125.400	125.400			
Wykonanie planu w 2014 roku								0,00	0,00	0,00	0,00			

Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość projektu razem	W tym		Wydatki na rok 2014	W tym				
							budżet Gminy	UE/Budżet Państwa		budżet Gminy	UE/Budżet Państwa			
2.	Wiedzieć więcej - moc więcej	Kapitał Ludzki	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	853 85395	590.506	0 (wkład niepieniężny 104.207)	590.506	-	-	-	Plan na 2014 rok		
												Plan po zmianach w 2014 roku		
												403.641	0	403.641
												(wkład niepieniężny 64.730)	(wkład niepieniężny 64.730)	UE - 403.641
Wykonanie planu w 2014 roku														
Plan na 2014 rok														
						31.400.000	17.400.000	14.000.000						
						Plan po zmianach w 2014 roku								
						30.982.700	18.472.700	12.510.000						
						UE - 16.522.459,26 BP - 2.020.766,28			UE - 12.237.555 BP - 272.445					
Wykonanie planu w 2014 roku														
						30.974.080,03	16.715.726,99	14.258.353,04	UE - 12.237.586,76 BP - 2.020.766,28					
II. WYDATKI MAJĄTKOWE						50.136.297,49	31.593.071,95	18.543.225,54						

Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość projektu razem	W tym		Wydatki na rok 2014	W tym	
							budżet Gminy	UE/Budżet Państwa		budżet Gminy	UE/Budżet Państwa
1.	Budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Oś 2 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska	2.2 Gospodarka odpadami	900 90002	44.989.893,11	30.645.855,58	14.344.038,53	31.000.000	Plan na 2014 rok	
										17.200.000	13.800.000
										UE – 11.729.363 BP – 2.070.637	
										Plan po zmianach w 2014 roku	
										17.700.000	9.300.000
								27.000.000	UE – 9.027.555 BP – 272.445		
									Wykonanie planu w 2014 roku		
									15.943.067,53	11.048.321,47	
2.	Termomodernizacja budynku K.S. Wda	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Oś 14 (program w trakcie ustalania)	(program w trakcie ustalania)	92601	426.000	226.000	200.000	426.000	Plan na 2014 rok	
										200.000	200.000
										UE – 200.000	
										Plan po zmianach w 2014 roku	
										226.000	200.000
3.	Wyposażenie świetlic wiejskich na terenie gminy Świecie	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Oś 4 Leader	Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	01095	26.924,63	9.669,07	17.255,56	26.924,63	Plan na 2014 rok	
										9.669,07	20.300
										UE – 17.255,56	
										Plan po zmianach w 2014 roku	
										14.700	20.300
								425.999,11	UE – 200.000,00		
									225.999,11	200.000,00	
									UE – 200.000,00		
								-	Plan na 2014 rok		
									-	-	
									Wykonanie planu w 2014 roku		
								-	Plan na 2014 rok		
									-	-	
									Wykonanie planu w 2014 roku		
								26.924,63	UE – 17.255,56		
									9669,07	17.255,56	
									UE – 17.255,56		
								26.924,63	UE – 17.255,56		
									9669,07	17.255,56	
									UE – 17.255,56		

Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość projektu razem	W tym		Wydatki na rok 2014	W tym		
							budżet Gminy	UE/Budżet Państwa		budżet Gminy	UE/Budżet Państwa	UE/Budżet Państwa
4.	Zagospodarowanie rekreacyjne działki przy rzece Wdzie w Kozłowie	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Oś 4 Leader	Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	01095 92195	29.768,46	11.991,60	17.776,86	UE - 17.776,86	Plan na 2014 rok		
										-		
Plan po zmianach w 2014 roku												
21.700												
7.000 (rozdz. 01095)												
UE-14.700 (01095)												
Wykonanie planu w 2014 roku												
4.998,51												
(rozdz. 01095) 6.993,09												
UE-17.776,86 (rozdz. 92195)												
Plan na 2014 rok												
-												
Plan po zmianach w 2014 roku												
3.500.000												
525.000												
2.975.000												
UE-2.975.000												
Wykonanie planu w 2014 roku												
3.499.998,83												
524.999,68												
2.974.999,15												
UE -2.974.999,15												
Plan na 2014 rok												
14.000.000												
31.400.000												
17.400.000												
UE - 11.929.363												
BP - 2.070.637												
Plan po zmianach w 2014 roku												
17.112.965,26												
UE -												
BP -												
2.020.766,28												
50.852.203,49												
31.718.471,95												
OGÓLEM I+II												
Wykonanie planu w 2014 roku												
31.377.721,03												
16.715.726,99												
14.661.994,04												
UE - 12.641.227												
BP - 2.020.766,28												

BURMISTRZ

4

TADEUSZ PODODA

Zestawienie wydatków poniesionych przez kluby, organizacje sportowe i turystyczno – krajoznawcze

Dział	926	– Kultura fizyczna i sport
Rozdział	92605	– Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Paragraf	2820	– Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Plan – 1.235.000,- zł Wykonanie – 1.198.500,- zł

Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu z dotacji budżetowej na 2014 r.

I. Rozliczenie wydatków bieżących z tytułu przygotowań klubu lub zawodnika tego klubu do udziału we współzawodnictwie w określonej dyscyplinie sportu oraz klubów prowadzących działania w zakresie sportu wśród mieszkańców Gminy Świecie.

Plan – 1.235.000,- zł Wykonanie – 1.198.500,- zł

1.198.500,-

Wnioski na dotację z budżetu gminy Świecie złożyły niżej wymienione kluby, które otrzymały dotacje przyznane Zarządzeniem Burmistrza Nr 959/14 z dnia 09 stycznia 2014 oraz 1157/14 z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie udzielenia klubom sportowym wsparcia finansowego na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Świecie w roku 2014.

Klub Sportowy „Wda” w Świeciu.

552. 500,-

Plan – 552. 500,- Wykonanie – 552. 500,-

Sekcja Piłki Nożnej Seniorów III ligi.

235.000,-

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

- koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp., 208.501,-
- płaca trenerów, 25.299,-
- koszty administracyjne. 1.200,-

Sekcja Piłki Nożnej Juniorów Starszych.

10.000,-

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

- koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp., 6.175,-
- płaca trenerów, 3.225,-
- koszty administracyjne. 600,-

Sekcja Piłki Nożnej Juniorów Młodszych. I

33.000,-

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

- koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp., 24.915,-
- płaca trenerów. 8.085,-

Sekcja Piłki Nożnej Juniorów Młodszych II

17.000,-

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

- koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa

medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp.,	6.700,-
• płaca trenerów,	9.351,-
• koszty administracyjne.	949,-
Sekcja Piłki Nożnej Trampkarzy I	24.500,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
• koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp.,	12.757,-
• płaca trenerów,	10.374,-
• koszty administracyjne.	1.369,-
Sekcja Piłki Nożnej Trampkarzy II	18.000,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
• koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp.,	8.332,-
• płaca trenerów,	8.693,-
• koszty administracyjne.	975,-
Sekcja Piłki Nożnej Młodzików I	22.000,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
• koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp.,	11.200,-
• płaca trenerów,	8.800,-
• koszty administracyjne.	2.000,-
Sekcja Piłki Nożnej Młodzików II	18.000,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
• koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp.,	8.400,-
• płaca trenerów,	8.541,-
• koszty administracyjne.	1.059,-
Sekcja Piłki Nożnej Orlików I	11.000,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
• koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp.,	3.920,-
• płaca trenerów.	7.080,-
Sekcja Piłki Nożnej Orlików. II	11.000,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
• koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp.,	5.164,-
• płaca trenerów.	5.836,-
Sekcja Piłki Nożnej Orlików. III	10.000,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
• koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp.,	4.800,-
• płaca trenerów.	5.200,-
Sekcja Piłki Nożnej Orlików. IV	5.000,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
• koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp.,	2.400,-
• płaca trenerów.	2.600,-

<i>Sekcja Piłki Nożnej Grupa Naborowa – I zespół.</i>	8.000,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
• koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp.,	2.400,-
• płaca trenerów.	5.600,-
<i>Sekcja Piłki Nożnej Grupa Naborowa – II zespół.</i>	8.000,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
• koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp.,	1.986,-
• płaca trenerów.	6.014,-
<i>Sekcja Piłki Nożnej Piłkarskie Przedszkole – I</i>	6.000,-
• płaca trenerów.	
<i>Sekcja Piłki Nożnej Piłkarskie Przedszkole – II</i>	6.000,-
• płaca trenerów.	
<i>Sekcja Bokserska- kobiet i mężczyzn.</i>	45.000,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
• koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp.,	21.755,-
• płaca trenerów,	22.738,-
• koszty administracyjne.	507,-
<i>Sekcja Kick –3oeingu – kadeci – juniorzy.</i>	22.000,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
• koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp.,	9.820,-
• płaca trenerów.	12.180,-
<i>Sekcja Lekkoatletyczna.</i>	35.000,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
• koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp.,	20.046,-
• płaca trenerów,	14.600,-
• koszty administracyjne.	354,-
<i>Sekcja Tenisa Ziarnego.</i>	8.000,-
• zakup sprzętu dla potrzeb sekcji, organizacja turniejów,	3.000,-
• płaca trenera,	5.000,-

2. Ludowy Zespół Sportowy „Strażak” Przechowo w Świeciu.	59.000,-
Plan – 59.000,- Wykonanie – 59.000,-	
<i>Sekcja Piłki Nożnej Seniorów V ligi.</i>	44.000,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
• koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp.,	30.570,-
• płaca trenerów,	13.200,-
• koszty administracyjne.	230,-
<i>Sekcja Piłki Nożnej Młodzików gr. naborowa</i>	8.000,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
• koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp.,	2.600,-
• płaca trenerów.	5.400,-
<i>Sekcja Piłki Nożnej Orlików</i>	7.000,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
• koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp.,	4.000,-
• płaca trenerów.	3.000,-
3. Ludowy Zespół Sportowy “Tęcza” w Wiągu.	36.400,-
Plan – 36.400,- Wykonanie – 36.400,-	
<i>Sekcja Piłki Nożnej Seniorów B klasa.</i>	23.800,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
• koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje i opłaty związkowe, itp.,	14.920,-
• płaca trenerów,	7.920,-
• koszty administracyjne.	960,-
<i>Sekcja Piłki Nożnej Trampkarzy.</i>	12.600,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
• koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje i opłaty związkowe, itp.,	7.640,-
• płaca trenerów,	4.000,-
• koszty administracyjne.	960,-
4. Ludowy Zespół Sportowy “Wisła” Gruczno.	30.000,-
Plan 30.000,- Wykonanie – 30.000,-	
<i>Sekcja Piłki Nożnej Seniorów B klasa.</i>	24.000,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
• koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje i opłaty związkowe, itp.,	15.769,-
• płaca trenerów,	7.000,-
• koszty administracyjne.	1.231,-
<i>Sekcja Piłki Nożnej „Orlik”</i>	6.000,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
• koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje i opłaty związkowe, itp.,	3.000,-
• płaca trenerów.	3.000,-

5. Klub Koszykówki „ Świecie”. 72.000,-

Plan 96.000,- Wykonanie – 72.000,-

Sekcja Piłki Koszykowej Seniorów III ligi. 43.972,-

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

- koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje i opłaty związkowe, itp., 34.586,-
- płaca trenerów, 8.230,-
- koszty administracyjne. 1.156,-

Sekcja Piłki Koszykowej Juniorzy 9.138,-

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

- koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje i opłaty związkowe, itp., 4.293,-
- płaca trenerów, 4.045,-
- koszty administracyjne. 800,-

Sekcja Piłki Koszykowej Kadetów 6.912,-

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

- koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp., 4.337,-
- płaca trenerów, 1.575,-
- koszty administracyjne. 1.000,-

Sekcja Piłki Koszykowej Młodzików 8.765,-

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

- koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp., 2.560,-
- płaca trenerów, 5.205,-
- koszty administracyjne. 1.000,-

Sekcja Piłki Koszykowej Grupa Naborowa. 3.213,-

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

- płaca trenerów, 2.630,-
- koszty administracyjne. 583,-

6. Akademia Koszykówki „ Świecie”. 21.000,-

Plan 21.000,- Wykonanie – 21.000,-

Sekcja Piłki Koszykowej Kadetek 10.000,-

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

- koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje i opłaty związkowe, itp., 7.500,-
- płaca trenerów, 2.000,-
- koszty administracyjne. 500,-

Sekcja Piłki Koszykowej Młodziczki 6.000,-

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

- koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp., 4.000,-
- płaca trenerów, 1.500,-
- koszty administracyjne. 500,-

Sekcja Piłki Koszykowej Żaczki 5.000,-

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

<ul style="list-style-type: none"> • koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp., • płaca trenerów, • koszty administracyjne. 	2.500,- 2.000,- 500,-
7. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Joker" Świecie.	301.000,-
Plan 301.000,- Wykonanie – 301.000,-	
<i>Sekcja Piłki Siatkowej Seniorek II ligi.</i>	220.000,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
<ul style="list-style-type: none"> • koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp., • płaca trenerów, • koszty administracyjne. 	160.693,- 59.160,- 147,-
	13.300,-
<i>Sekcja Piłki Siatkowej Juniorek</i>	
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
<ul style="list-style-type: none"> • koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp., • płaca trenerów, • koszty administracyjne. 	7.990,- 5.250,- 60,-
	13.400,-
<i>Sekcja Piłki Siatkowej Kadetek</i>	
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
<ul style="list-style-type: none"> • koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp., • płaca trenerów, • koszty administracyjne. 	10.705,- 2.250,- 445,-
	17.900,-
<i>Sekcja Piłki Siatkowej Młodziczek</i>	
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
<ul style="list-style-type: none"> • koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp., • koszty administracyjne. 	17.734,- 166,-
	12.000,-
<i>Sekcja Piłki Siatkowej Młodziczek Młodszych I</i>	
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
<ul style="list-style-type: none"> • koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje i opłaty związkowe, itp., • płaca trenerów, • koszty administracyjne. 	4.440,- 7.500,- 60,-
	13.000,-
<i>Sekcja Piłki Siatkowej Młodziczek Młodszych II</i>	
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
<ul style="list-style-type: none"> • koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje i opłaty związkowe, itp., • płaca trenerów, 	3.901,- 9.099,-
	11.400,-
<i>Sekcja Piłki Siatkowej Młodziczek Młodszych III</i>	
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
<ul style="list-style-type: none"> • koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje i opłaty związkowe, itp., • płaca trenerów, • koszty administracyjne. 	3.785,- 7.500,- 115,-

8. Uczniowski Klub Sportowy przy SP nr 7 w Świeciu.	9.500,-
Plan 19.000,- Wykonanie – 9.500,-	
<i>Sekcja Piłki Ręcznej Młodzików Młodszych.</i>	9.500,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
• koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje i opłaty związkowe, itp.,	2.698,-
• płaca trenerów,	6.500,-
• koszty administracyjne.	302,-
9. Miejski Ludowy Klub Sportowy “Wisła” w Świeciu.	50.000,-
Plan 50.000,- Wykonanie – 50.000,-	
<i>Sekcja zapaśnicza – grupa Młodzików, Kadetów, Juniorów.</i>	50.000,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
• koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje i opłaty związkowe, itp.,	30.404,-
• płaca trenerów,	17.796,-
• koszty administracyjne.	1.800,-
10. Klub Szachowy “Gambit” w Świeciu.	12.500,-
Plan 12.500,- Wykonanie – 12.500,-	
<i>Sekcja szachów Seniorów.</i>	4.300,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
• koszty transportu, diety, zakup sprzętu sportowego, licencje i opłaty związkowe, itp.,	3.914,-
• koszty administracyjne.	386,-
<i>Sekcja szachów Juniorów.</i>	8.200,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
• koszty transportu, diety, zakup sprzętu sportowego, licencje i opłaty związkowe, itp.,	4.100,-
• płaca trenerów,	3.600,-
• koszty administracyjne.	500,-
11. Uczniowski Klub Sportowy przy SP nr 5 w Świeciu.	
Plan 6.500,- Wykonanie – 6.500,-	6.500,-
• <i>Sekcja Zapaśnicza.</i>	5.500,-
• <i>Sekcja Piłki Nożnej.</i>	1.000,-
12. Uczniowski Klub Sportowy „Duo – Set” przy Gimnazjum nr 1 w Świeciu .	5.000,-
Plan 5.000,- Wykonanie – 5.000,-	
Współorganizacja Grand Prix Świecia w LA, udział w zawodach i szkolenie młodzieży w lekkiej atletyce, zakup sprzętu sportowego organizacja imprez własnych,	2.100,-
• płace instruktora,	2.400,-
• koszty administracyjne.	500,-
13. Uczniowski Klub Sportowy „Sprint” w Świeciu.	2.000,-
Plan 2.000,- Wykonanie – 2.000,-	
Organizacja imprez biegowych	

14. Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Celuloza" w Świeciu.	5.000,-
Plan 5.000,- Wykonanie – 5.000,-	
<ul style="list-style-type: none"> • Organizacja imprez rekreacyjno sportowych, prowadzenie stałych zespołów ćwiczebnych, • Płace trenerów, • Koszty administracyjne. 	2.793,- 1.700,- 507,-
15. Miejsko-Gminny Szkolny Związek Sportowy	25.600,-
Plan 25.600,- Wykonanie – 25.600,-	
<ul style="list-style-type: none"> • Organizacja imprez rekreacyjno sportowych – w systemie rywalizacji szkół, • Płaca organizatora sportu, • Koszty administracyjne. 	19.610,- 3.900,- 2.090,-
16. Świecki Klub SHORIN – RYU Karate w Świeciu.	3.500,-
Plan 3.500,- Wykonanie – 3.500,-	
Organizacja imprez oraz szkolenie karate.	
17. SIN Razem	3.500,-
Plan 3.500,- Wykonanie – 3.500,-	
Szkolenie oraz udział w warsztatach 100 – polowych.	
18. Aikido	3.500,-
Plan 3.500,- Wykonanie – 3.500,-	
Organizacja imprez oraz szkolenie karate.	

BURMISTRZ

 TADEUSZ POGODA

Dział	630	- Turystyka
Rozdział	63003	- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
Paragraf	2820	- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Plan – 38.000,- zł **Wykonanie – 38.000,- zł**

Zorganizowanie dla mieszkańców gminy Świecie imprez o charakterze krajoznawczo – turystycznym oraz dofinansowanie udziału w splywach, wycieczkach, kursach, szkoleniach z zakresu krajoznawstwa i turystyki dla mieszkańców gminy Świecie.

Zadanie zrealizowały niżej wymienione kluby, które otrzymały dotacje w trybie konkursu ofert zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536).

Przyznane Zarządzeniem Burmistrza nr Zarządzenie nr 960/14 Burmistrza Świecia z dnia 09 stycznia 2014 w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskały dotację na wykonanie zadania publicznego ogłoszonego w Konkursie Ofert Nr 08/13 pod nazwą „Upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki w roku 2014”.

1. Klub Turystów Wodnych “Celuloza” w Świeciu **22.500,-**

Plan – 22.500,- zł **Wykonanie – 22.500,- zł**

Dofinansowanie organizacji splywów kajakowych:

XVIII Ogólnopolskiego Zimowego Splywu Kajakowego „Wda 2014” rzeką Wdą, XVII Ogólnopolski Maraton Kajakowy „Zapora Żur 2014” rzeką Wdą, XVII Ogólnopolski Splyw Kajakowy „Kapustników 2014” rzeką Wdą, XVIII Ogólnopolskiego Splywu Kajakowego „Papierników” rzeką Wdą, cykl imprez kajakowych „Zwiedzamy rzeki Powiatu Świeckiego” Wyrwa, Mątawa, Ryszka, Prusina i udział w Splywie Energetyków rzeką Brdą i w Ogólnopolskim Splywie Młynarzy rzeką Wel oraz uczestnictwo w seminariach i szkoleniach dotyczących turystyki kajakowej. 15.000,-

Zakup sprzętu – kajaki i kamizelki. 7.500,-

2. Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział w Świeciu **4.000,-**

Plan – 4.000,- zł **Wykonanie – 4.000,- zł**

Organizacja wycieczek „Wiosna w górach – Bieszczady, Roztocze, Podlasie.

Organizacja kuligów dla dzieci w Gródku, splywów kajakowych rzeką „Wdą” oraz konkursów krasomówczych dla młodzieży, „Rajdu urodzinowego Chopina” do Kozłowa /koszty przejazdu, ubezpieczeń, opłaty obsługi imprezy, wynajem obiektów/.

3. Yacht Club Morski „Columbus”. **10.000,-**

Plan – 10.000,- zł **Wykonanie – 10.000,- zł**

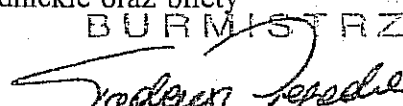
1. Zadanie: Działalność żeglarska: zakup sprzętu oraz koszty organizacyjne Regat Żeglarskich nad jeziorem Deczno oraz szkolenia adeptów żeglarstwa śródlądowego. 5.000,-

2. Zadanie: Działalność pletwonurków: zakup sprzętu oraz wynajem krytej pływalni do organizacji szkoleń. 5.000,-

4. Klub Seniora „Wrzos” **1.500,-**

Plan – 1.500,- zł **Wykonanie – 1.500,- zł**

Organizacja wycieczek krajoznawczych do: Solca Kujawskiego, Pobierowa, Gór Świętokrzyskich, Diabelskiego Kamienia w Leosi /koszty przewodnickie oraz bilety wstępu/.

BURMISTRZ

TADEUSZ POGODA

Załącznik Nr 11
do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Świecie za rok 2014

**Informacja Burmistrza
o udzielonych ulgach w spłacie należności pieniężnych w roku 2014.**

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr 65/11 z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielenia tych ulg.

Rodzaj udzielonej ulgi	Liczba	Kwota
Ułgi z tytułu obniżenia czynszu	1	212,53
Wieczyste użytkowanie – bonifikaty	2	129,44
Wieczyste użytkowanie - umorzenie	1	155,90
Dzierżawy – udzielone zniżki	2	5.394,73
Umorzenie - czesne za przedszkole	13	4.658,68
Umorzenie – dotyczących lokali komunalnych po umorzeniach komorniczych	5	30.001,00
Umorzenie – dotyczących lokali komunalnych po zgonie najemców i odrzuceniu spadków przez spadkobierców	4	15.395,73

BURMISTRZ



TADEUSZ POGODA

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Gmina została zobowiązana do sporządzenia spisów inwentaryzacyjnych mienia podlegającego komunalizacji. Rada Miejska powołała Komisję Inwentaryzacyjną. Spisy inwentaryzacyjne podlegały wyłożeniu do wglądu publicznego w siedzibie Urzędu Miejskiego na okres 1 miesiąca. Po wprowadzeniu zmian do spisów inwentaryzacyjnych wynikających ze zgłoszonych uwag Komisja przekazała je w dniu 9.10.1990 r. do Wojewody Bydgoskiego. Wartość mienia ustalona przez Komisję Inwentaryzacyjną wynosiła 13.071.900 zł.

W 2002 r. uchwałą Rady Miejskiej powołana została Komisja Inwentaryzacyjna, która będzie kontynuowała prace rozpoczęte przez komisję powołaną w 1990 r. i w 2000 r. Łącznie wojewoda wydał dla naszej Gminy do 31 grudnia 2014 r. 1407 decyzji komunalizacyjnych. Podkreślić należy fakt iż niezależnie od faktycznej daty podjęcia decyzji przez wojewodę, mienie stało się komunalne z datą wsteczną od 27 maja 1990r. Komunalizacji podlegały także przedsiębiorstwa państwowe zarządzane przez wojewodę ZEC sp. z o.o. (obecnie VEOLIA PÓŁNOC sp. z o.o.) i ZWiK. sp. z o.o. W spółce ZWiK gmina Świecie jest jedynym udziałowcem i obecnie kapitał zakładowy Spółki wynosi 13.044.096,30 zł i dzieli się na 8790 udziałów, 1 udział ma wartość 1.546,54 zł. Na podstawie umowy z 11 października 2002r. zawartej z PRATERM S.A. podwyższony został kapitał zakładowy PRATERM Północ o kwotę 4.100.000,00 zł przez utworzenie 8.200 nowych udziałów, które objął PRATERM S.A. (obecnie VEOLIA PÓŁNOC Sp. z o.o.). Aktualnie Gmina posiada 6,83% udziałów w spółce VEOLIA PÓŁNOC Sp. z o.o. o wartości nominalnej 4.315.800,00 zł. Ponadto gmina Świecie nabyła w 2002r. 70% udziałów od Frantschach Świecie S.A. w Spółce z o.o. „Vistula Park” i obecnie jest jedynym jej udziałowcem. W przypadku ZUK sp. z oo. Gmina jest właścicielem 32,36% udziałów, każdy o wartości 500,00 zł. Ponadto Gmina posiada 10 udziałów w Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomóż Sam Sobie” oraz 16 akcji w Międzykomunalnej Spółce Akcyjnej MUNICIPIUM wydawcy czasopisma „Wspólnota”, W 2000 r. zostało utworzone przez Gminę Świeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o., którego zadaniem statutowym jest budowa mieszkań na wynajem. Gmina jest jedynym właścicielem ŚTBS. Towarzystwo wybudowało w 2001 r. pierwszy budynek o 24 mieszkaniach, a obecnie posiada 202 mieszkań w 6 budynkach. W 2003 r. zostaliśmy udziałowcem spółki z o.o. o nazwie Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Florencja II”, w której Gmina posiada 60 udziałów o łącznej wartości 30.000,00 zł. W październiku 2005 r. została utworzona spółka „Zakład

Gospodarki Mieszkaniowej Sp.z o.o.” Przedmiotem działalności spółki jest głównie zarządzanie nieruchomościami na zlecenie. Jedynym jej udziałowcem jest Gmina posiadająca 333 udziały o łącznej wartości 333.000,00 zł. W kwietniu 2008 roku rozpoczęła działalność Eko-Wiśła Sp. z o.o. Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest unieszkodliwianie odpadów komunalnych. Kapitał zakładowy spółki wynosi 50.000,00 zł. Jedynym udziałowcem w spółce jest Gmina. Wartość mienia komunalnego podana przez komisję inwentaryzacyjną w 1990r. miała charakter szacunkowy. Komisja nie była w stanie we własnym zakresie dokonać wyceny przejmowanego majątku. Na zlecenie ekspertom nie było ani czasu ani środków. Wartość mienia na dzień 31 grudnia 2014 r. została także ustalona w sposób szacunkowy uwzględniając jednak wartości otrzymywane przy wycenach biegłych a także biorąc pod uwagę wskaźniki inflacji i amortyzacji. W 2014 r. nastąpił dalszy wzrost wartości mienia komunalnego. Nabyliśmy w wyniku komunalizacji grunty o pow. 0,8858 ha stanowiące drogi, kupiliśmy grunty pod drogi o pow. 2,2243 ha.

**WYKAZ GRUNTÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE
GMINY ŚWIECIE**

		wg stanu na 31 grudnia 2013 r.		wg stanu na 31 grudnia 2014 r.		przewidywany w 2015 r.	
		pow. w ha	wartość w tys. zł	pow. w ha	wartość w tys. zł	pow. w ha	wartość w tys. zł
1	Drogi	289	39 757	293	40 278	295	40 504
2	Tereny zielone	102	13 999	102	13 999	102	13 999
3	Lasy	2	184	2	205	2	205
4	Ogrody działkowe	59	1 158	59	1 158	59	1 158
5	Działki budowlane	36	7 356	34	7 104	34	7 246
6	Działki przem-handl.	92	20 530	87	19 866	82	18 710
7	Cmentarze komunalne	5	503	5	503	5	503
8	Pozostałe	154	26 005	147	24 719	145	24 476
Razem		739	109 492	729	107 832	724	106 801

OBIEKTY KOMUNALNE

		wg stanu na 31 grudnia 2013 r.		wg stanu na 31 grudnia 2014 r.		przewidywany w 2015 r.	
		Ilość	wartość w tys. zł	Ilość	wartość w tys. zł	Ilość	wartość w tys. zł
1	Bud. mieszkalne	174	28 140	176	31 193	176	30 569
2	Bud. niemieszk. i bud.	73	2 635	67	2 597	67	2 545
3	Budynki administracji	3	1 170	3	1 171	3	1 171
4	Wł. lokal mieszkalny	7	322	7	322	7	316
5	Wł. lokal użytkowy	1	399	1	399	1	391
6	Przedszkola	9	455	9	410	9	402
7	Żłobki	1	6	1	5	1	5
8	Szkoły podstawowe	6	4 314	6	4 080	6	4 000
9	Gimnazja	2	5 561	2	5 383	2	5 275
10	Szkoły i Gimnazja	2	5 270	2	5 158	2	5 055
11	Ośrodki Kultury	2	5 074	2	5 082	2	4 980
12	Obiekty sł. zdrowia	2	6 186	2	5 048	2	4 970
13	Ośrodki Sportu i Rek.	7	23 180	7	23 180	7	22 716
14	Plac. usług-handlowe	12	3 594	12	3 595	12	3 523
15	Garaże	33	108	33	108	33	108
16	Biblioteki	-	-	-	-	1	4 334
Razem		334	86 414	330	87 731	331	90 360

SPÓSÓB ZAGOSPODAROWANIA MIENIA KOMUNALNEGO

I. Zagospodarowanie gruntów

		wg stanu na 31 grudnia 2013 r.		wg stanu na 31 grudnia 2014 r.		przewidywany w 2015 r.	
		pow. w ha	wartość w tys. zł	pow. w ha	wartość w tys. zł	pow. w ha	wartość w tys. zł
1	W użytkowaniu i zarządzie	1	119	1	119	1	120
2	W użytkowaniu wieczystym	118	13 119	116	12 832	115	12 976
3	W dzierżawie	122	19 195	120	18 925	115	18 499
4	W bezpośrednim zarządzie gminy	498	77 059	492	75 956	493	75 206
Razem		739	109 492	729	107 832	724	106 801

II. Zagospodarowanie budynków i obiektów

		wg stanu na 31 grudnia 2013 r.		wg stanu na 31 grudnia 2014 r.		przewidywany w 2015 r.	
		ilość	wartość w tys. zł	ilość	wartość w tys. zł	ilość	wartość w tys. zł
1	W zarządzie ZGM sp.z o.o.	286	30 462	286	34 412	286	33 724
2	W zarządzie Oświaty	20	15 606	20	15 036	20	14 660
3	W zarządzie OKSiR	4	9 573	4	9 582	4	9 390
4	W użytkowaniu M-G Przych.	2	6 186	2	5 048	2	4 947
5	W zarządzie Spółdz. Mieszk.	5	589	5	589	5	589
6	W bezpośrednim zarządzie gminy	17	23 998	13	23 064	14	27 050
Razem		334	86 414	330	87 731	331	90 360

III. Mienie komunalne w dyspozycji Zakładów Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świeciu

		wg stanu na 31 grudnia 2013 r.		wg stanu na 31 grudnia 2014 r.		przewidywany w 2015 r.	
		pow. w ha	wartość w tys. zł	pow. w ha	wartość w tys. zł	pow. w ha	wartość w tys. zł
1	Grunty	4	852	4	862	4	879
Razem		4	852	4	862	4	879

		wg stanu na 31 grudnia 2013 r.		wg stanu na 31 grudnia 2014 r.		przewidywany w 2015 r.	
		ilość	wartość w tys. zł	ilość	wartość w tys. zł	ilość	wartość w tys. zł
1	Budynki	14	4 104	14	4 104	14	4 022
2	Budowle -sieci wod – kan, stacje uzdatniania wody, hydrofornie itp.	-	18 457	-	21 039	-	20 618
Razem		14	22 561	14	25 143	14	24 640

IV. Mienie komunalne w dyspozycji ŚTBS Sp. z o.o. w Świeciu

		wg stanu na 31 grudnia 2013 r.		wg stanu na 31 grudnia 2014 r.		przewidywany w 2015 r.	
		pow. w ha	wartość w tys. zł	pow. w ha	wartość w tys. zł	pow. w ha	wartość w tys. zł
1	Grunty	3	841	3	888	3	906
Razem		3	841	3	888	3	906

		wg stanu na 31 grudnia 2013 r.		wg stanu na 31 grudnia 2014 r.		przewidywany w 2015 r.	
		ilość	wartość w tys. zł	ilość	wartość w tys. zł	ilość	wartość w tys. zł
1	Budynki	6	18 403	6	18 410	6	18 042
2	Budowle i bud.gosp.	2	625	2	643	2	630
Razem		8	19 028	8	19 053	8	18 672

V Mienie komunalne w dyspozycji ZGM spółka z o.o.

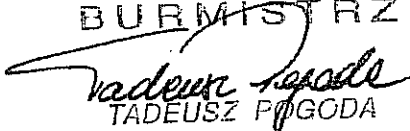
		wg stanu na 31 grudnia 2013 r.		wg stanu na 31 grudnia 2014 r.		przewidywany w 2015 r.	
1		pow. w m ²	wartość w tys. zł	pow. w m ²	wartość w tys. zł	pow. w m ²	wartość w tys. zł
	Grunty	747	18	747	18	747	18
	Razem	747	18	747	18	747	18

		wg stanu na 31 grudnia 2013 r.		wg stanu na 31 grudnia 2014 r.		przewidywany w 2015 r.	
1		ilość	wartość w tys. zł	ilość	wartość w tys. zł	ilość	wartość w tys. zł
	Budynki	1	271	1	271	1	266
	Razem	1	271	1	271	1	266

VI Dochody z praw majątkowych gminy

Rodzaj praw majątkowych		Dochody w 2013 r. w zł	Dochody w 2014 r. w zł	Plan dochodów w 2015 r. w zł
1	Prawo własności	1 216 959	2 690 237	2 000 000
2	Wierzytelności	17 828	87 681	52 484
3	Użytkowanie wieczyste	277 259	335 639	320 000
4	Dzierżawa	3 594 645	2 248 352	2 000 000
	Razem	5 106 691	5 361 909	4 372 484

Przychody z lokali mieszkalnych i użytkowych przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych z ich eksploatacją, utrzymaniem, remontami i zarządzaniem.

BURMISTRZ

 TADEUSZ POGODA

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2014 roku

Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu

					Źródło finansowania kosztów		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014	Wykonanie od 01.01.2014 do 31.12.2014	% wykonanie 4:3	z dotacji podmiotowej	z innych dotacji	z środków własnych
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	Przychody ogółem	5 453 649,00	5 451 437,15	99,96%			
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	3 935 000,00	3 935 000,00	100,00%			
2.	Pozostałe dotacje na dział bieżącą	62 500,00	62 500,00	100,00%			
3.	Przychody ze sprzedaży dział kulturalnej (za bilety, wpisowe, sprzedaż towarów w kawiarni i innych punktach itp.)	1 040 000,00	1 038 829,96	99,89%			
4.	Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, reklama, itp.)	222 000,00	221 222,10	99,65%			
6.	Pozostałe przychody operacyjne	89 000,00	88 741,18	99,71%			
7.	Przychody finansowe	100,00	94,81	94,81%			
8.	Okrycie amortyzacji	105 049,00	105 049,10	100,00%			
	Rodzaj kosztu	Plan na 2014	Wykonanie od 01.01.2014 do 31.12.2014	% wykonanie 4:3			
B.	Koszty ogółem	5 400 649,00	5 383 829,01	99,69%	3 935 000,00	62 500,00	1 386 329,01
I.	Koszty stałe instytucji	2 052 500,00	2 047 346,77	99,75%	1 847 472,42	0,00	199 874,35
1.1.	Media (prąd, c.o., woda itp.)	135 000,00	134 185,86	99,40%	124 571,00		9 614,86
1.2.	Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi oraz odprawami i nagrodami jubileuszowymi	1 365 875,00	1 365 871,79	100,00%	1 362 629,36		3 242,43
1.3.	Fundusz nagród	116 000,00	115 295,32	99,39%	115 295,32		0,00
1.4.	ZFŚS	37 125,00	37 011,28	99,69%	37 011,28		0,00
1.5.	Usługi telekomunikacyjne	28 000,00	26 282,38	93,87%	19 288,90		6 993,48
1.6.	Koszty administracji (materiały i sprzęt biurowy, środki czystości, sprzęt sportowy itp.)	142 000,00	141 704,95	99,79%	120 035,00		21 669,95
2.	Amortyzacja	132 500,00	132 436,70	99,95%	0,00		132 436,70
3.	Podatki i opłaty skarbowe	8 000,00	7 296,56	91,21%	7 296,56		0,00
4.	Pozostałe koszty tj. prowizje bankowe, prenumeraty, czasopisma, ubezpieczenia, ZAiKS i inne prawa autorskie	88 000,00	87 261,93	99,16%	61 345,00		25 916,93
II.	Koszty zmienne	3 343 649,00	3 332 026,22	99,65%	2 085 866,20	62 500,00	1 183 660,02
4.	Koszty wynagrodzeń	743 000,00	740 637,07	99,68%	406 066,62	45 000,00	289 570,45
4.1.	Wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	450 000,00	448 714,13	99,71%	236 066,62	4 450,00	208 197,51
4.2.	Honoraria	293 000,00	291 922,94	99,63%	170 000,00	40 550,00	81 372,94
5.	Zakup usług	1 898 000,00	1 894 125,02	99,80%	1 241 302,82	14 500,00	638 322,20
5.1.	Dotyczących działalności statutowej kulturalno - sportowej (prowadzenie klubów sportowych i pracowni kulturalno-edukacyjnych)	176 000,00	174 089,58	98,91%	41 910,00	14 500,00	117 679,58
5.2.	Dotyczących organizacji imprez kulturalnych i sportowych	368 000,00	366 298,36	99,54%	167 928,13		198 370,23
5.3.	Remonty i konserwacje w tym w klubach sportowych i w obiektach turystycznych	145 000,00	144 975,19	99,98%	113 464,69		31 510,50
5.4.	Najem, ochrona i pozostałe	974 000,00	973 992,56	100,00%	918 000,00		55 992,56
5.5.	Wynajem i wysyłka filmów dla kina WRZOS	235 000,00	234 769,33	99,90%	0,00		234 769,33
6.	Zakup towarów i materiałów	298 449,00	293 856,67	98,46%	69 100,00	3 000,00	221 756,67

6.1	Dotyczących działalności statutowej kulturalno - sportowej (prowadzenie klubów sportowych i pracowni kulturalno-edukacyjnych)	46 000,00	44 647,18	97,06%	33 000,00	3 000,00	8 647,18
6.2	Dotyczących organizacji imprez kulturalnych i sportowych	43 000,00	41 588,91	96,72%	26 100,00		15 488,91
6.3	Remonty, w tym w klubach sportowych i w obiektach turystycznych	16 449,00	15 605,77	94,87%	10 000,00		5 605,77
6.4	Towary przeznaczone do sprzedaży w kawiarni i innych punktach sprzedaży OKSiR	193 000,00	192 014,81	99,49%	0,00		192 014,81
7	Koszty promocji i reklamy	74 000,00	73 273,95	99,02%	45 600,00		27 673,95
8.	Pozostałe koszty zmienne	330 200,00	330 133,51	99,98%	323 796,76	0,00	6 336,75
8.1	Podróże służbowe	8 000,00	7 996,76	99,96%	7 996,76		0,00
8.2	Bieżące utrzymanie klubów sportowych	205 800,00	205 800,00	100,00%	205 800,00		0,00
8.3	Stypendia sportowe	40 000,00	40 000,00	100,00%	40 000,00		0,00
8.4	Nagrody pieniężne i rzeczowe	76 400,00	76 336,75	99,92%	70 000,00		6 336,75
C.	Pozostałe koszty operacyjne	4 300,00	4 272,94	99,37%	1 661,38	0,00	2 611,56
D.	Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów	200,00	183,08	91,54%	0,00	0,00	183,08
E.	Podatek dochodowy	0,00	0,00				
F.	Wynik finansowy netto	53 000,00	67 608,14	127,56%			
	Srodki na wydatki majątkowe	53 000,00	52 875,70	99,77%			
	z dotacji organizatora	0,00	0,00	0,00%			
	z innych dotacji	0,00	0,00	0,00%			
	środki własne	53 000,00	52 875,70	99,77%			

Świecie, dnia 27.02.2015

Główna Księgowa
OKSiR w Świeciu
mgr inż. *Maria Kocińska*

(główna księgowa)

OSKODZAJĄCY
OKSiR w Świeciu
[Signature]

(Kierownik OKSiR)

BURMISTRZ

[Signature]
TADEUSZ HOGODA

**Stan należności, zobowiązań i środków w kasie i na rachunkach
Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu
na początek i koniec 2014 roku**

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na początek 2014 roku	Stan na koniec 2014 roku
Należności ogółem	98 676,98 zł	78 300,30 zł
I. Należności długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
II. Należności krótkoterminowe w tym:	98 676,98 zł	78 300,30 zł
z tytułu dostaw i usług	5 539,13 zł	14 938,19 zł
z tytułu podatków dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń	11 497,00 zł	1 624,00 zł
inne	81 640,85 zł	61 738,11 zł
III. Należności sporne	0,00 zł	0,00 zł

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na początek 2014 roku	Stan na koniec 2014 roku
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem:	166 857,81 zł	174 901,69 zł
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00 zł	0,00 zł
II. Zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
kredyty i pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
inne	0,00 zł	0,00 zł
III. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	166 857,81 zł	174 901,69 zł
kredyty i pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł
z tytułu dostaw i usług	40 545,40 zł	47 971,47 zł
zaliczki otrzymane na dostawy	0,00 zł	0,00 zł
zobowiązania wekslowe	0,00 zł	0,00 zł
z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	23 108,28 zł	22 691,42 zł
z tytułu wynagrodzeń	103 204,13 zł	104 238,80 zł
inne	0,00 zł	0,00 zł

	Stan na początek 2014 roku	Stan na koniec 2014 roku
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	79 477,21 zł	95 342,37 zł

Świecie, dnia 27.02.2015

Główna Księgowa
OKSiR w Świeciu
mgr inż. *Maria Kocińska*

(główny księgowy)

KIEROWNIK
OSRODKA KULTURY, SPORTU
I REKREACJI W ŚWIECIU
Roman Kowalski

(Kierownik OKSiR)

BURMISTRZ

Tadeusz Pogoda
TADEUSZ POGODA

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 2014 ROK
W OŚRODKU KULTURY, SPORTU I REKREACJI**

Wydatki Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w 2014 roku wyniosły 5.436.704,- zł. z tego na działalność:

- sportową 1 700 000,- zł – załącznik nr 1
- turystyczną 10 000,- zł – załącznik nr 1
- Izby Regionalnej i Zamku 179 625,- zł – załącznik nr 2
- kulturalno - edukacyjną 3.547.079,- zł – załącznik nr 3

Ośrodek 2014 roku otrzymał dotację celową w wysokości 3 935 000,- zł. z tego na działalność:

- sportową 1 700 000,- zł – załącznik nr 1
- turystyczną 10 000,- zł – załącznik nr 1
- Izby Regionalnej i Zamku 125 000,- zł – załącznik nr 2
- kulturalno - edukacyjną 2 100 000,- zł – załącznik nr 3

Ośrodek osiągnął przychód własny w wysokości 1.516.437- zł. W ciągu roku dokonaliśmy korekty planu finansowego w związku ze zmianą osiągniętych przychodów.

W załączniku nr 1 przedstawione są wydatki poniesione na sport. Realizując programy upowszechniania sportu zorganizowano 57 imprez sportowo-rekreacyjnych, turniejów, zawodów i widowisk sportowych w różnych dyscyplinach i kategoriach wiekowych, w których uczestniczyły 7.182 osoby. Do największych przedsięwzięć organizacyjnych należały takie imprezy jak: „Białe wakacje” dla dzieci, XII Inauguracja „Dni Olimpijczyka” Festiwal Sztafet, XXVI Międzynarodowy Wyścig Kolarski Juniorów, XVI „Gimnazjada” Wojewódzka Kujawsko Pomorskiego w LA, XX edycja „Czwartków Lekkoatletycznych”, Półfinały i Finał gminnego turnieju „Polubić sport”, I Ogólnopolski Bieg Rycerski, festyny „Na sportowo i z rowerem”, „Maratony ZUMBY,” Akcja „Lato w Mieście”, „Piłkarski Piknik Rodzinny”, Turniej Grand Prix w Siatkówce Plażowej, XIV Ogólnopolski Turniej Siatkówki Plażowej, XI Wyścig kolarski „Mocni w wierze na rowerze”, zawody kolarskie „FAMILI CUP”, II Otwarte Mistrzostwa Świecie w Tenisie Stołowym, VII Mikołajkowy Bieg na Przełaj, IV Gala sportów walki MMA, eliminacje gminne i półfinały Wojewódzkie „Turnieju ORLIKA o Puchar Premiera” oraz imprezy sportowe z okazji „Europejskiego Tygodnia Sportu” i XX „Turnieju

Miast i Gmin". Prowadzono szeroką współpracę z klubami sportowymi wspierając ich przedsięwzięcia sprzętem nagłośnieniowym, transportem, nagrodami i obsługą techniczną zadania.

Kontynuowano rozpoczęty w poprzednich latach program „Polubić SPORT” oparty na unifikacji zasad wychowania fizycznego prowadzonego wspólnie przez nauczyciela WF i nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej klas I, II, III oraz stałe monitorowanie rozwoju i wyników sportowych 1010 uczniów wszystkich Szkół Podstawowych z terenu gminy Świecie. Realizacja powszechności i dostępności do sportu to zorganizowane zajęcia na salach sportowych oraz kompleksie sportowym „Orlik 2012”, w których udział wzięło 21 310 mieszkańców.

Dużym wsparciem oraz możliwością realizacji zadań w dziedzinie kultury fizycznej były środki przeznaczone na bieżące utrzymanie i eksploatację obiektów sportowych takich jak: stadion KS „Wda” w Świeciu ul. Sienkiewicza 18, boisko piłkarskie LZS „Tęcza” w Wiągu 26, stadion piłkarski LZS „Wisła” w Grucznie ul. Świecka 5, stadion piłkarski LZS „Strażak” Przechowo w Świeciu ul. Sportowa 16, hala sportowa MLKS „Wisły” w Świeciu ul. Tucholska 7, Skate –Park ul. Wodna oraz kompleks sportowy „Orlik” w Świeciu ul. Aleje Jana Pawła II.

Zadania remontowe niezbędne do utrzymania obiektów w należyтым stanie technicznym i podnoszące standard oraz wymogi współczesnego sportu zrealizowane zostały poprzez wykonanie niżej wymienionych prac:

Stadion KS „Wda” Świecie - wykonano dwa zjazdy pomiędzy dwoma poziomami ruchu dla pojazdów mechanicznych do konserwacji płyt piłkarskich, ułożono 81 m² kostkę brukową pod wiatą przy Saunie oraz 28 m² kostki w miejscu likwidacji starego zbiornika wody przy wejściu na korty tenisowe, ustawiono dwa zbiorniki o pojemności 5,5 tys. litrów wody do obsługi kortów i podlewania boiska piłkarskiego nr 3, dokonano wymiany żerdzi na ławkach dla publiczności przy boisku ze sztuczną nawierzchnią, wyremontowano stronę wschodnią ogrodzenia kortów tenisowych 3m x 60mb i piłkochwyłów boiska nr 3 zniszczonych przez wicherę, zakupiono dwa komplety bramek piłkarskich na boisko nr 3 i boisko główne.

MLKS „Wisła” Świecie - przeprowadzono remont szatni dla zawodników i zakupiono szafki ubraniowe dla zawodników. Zamontowano bramki na osiedlowym boisku piłkarskim „Miasteczko”.

LZS „Strażak” Przechowo w Świeciu - podwyższono ogrodzenie o 2 m na długości 60 m za linią końcową boiska piłkarskiego od strony ul. Bronisława Malinowskiego.

Uzupełniono tynki na okalającym murze oraz trybunach dla publiczności. Wykonano II etap wymiany blachodachówki na magazynie sprzętu i urządzeń do pielęgnacji boiska.

TURYSTYKA: wykonano drugi etap ułożenia kostki brukowej przy hangarach na terenie Stacji YC „Columbus” nad jeziorem Deczno.

W załączniku nr 2 przedstawione są wydatki Izby Regionalnej Ziemi Świeckiej i Zamku. W roku 2014 Izba zorganizowała kilka wydarzeń kulturalnych między innymi: Wystawę fotografii „Dziecko w oczach matki”, wystawę prac plastycznych Łukasza Lewandowskiego, „Noc Astronomiczną”, Święto Bałabuna oraz inscenizację bitwy pod Świeciem z okazji uczczenia 75 rocznicy wybuchu II wojny światowej. Izba Regionalna organizowała również konkursy historyczne dla dzieci i młodzieży, współtworzyła oprawę świąt państwowych. Ważnym punktem działalności Izby była dygitalizacja zbiorów muzealnych.

W załączniku nr 3 przedstawione są wydatki przeznaczone na działalność kulturalno – edukacyjną OKSiR. Ważnym wydarzeniem kulturalnym był dwudniowy festiwal „Blues na Świecie”. W czerwcu gościliśmy orkiestry dęte z Polski, Czech, Ukrainy, Danii i Niemiec, w sierpniu odbył się na zamku Festiwal Mocnych Brzmień im Rysia Bieńka, którego edycja 2014 oceniona została przez miłośników tego nurtu muzycznego jako bardzo ciekawa. Natomiast we wrześniu po raz kolejny rozbrzmiewał Maraton Piosenki Osobistej „Nocne Śpiewanie”. Organizowaliśmy też imprezy plenerowe o charakterze rodzinnym takie jak: Jarmark na Kociewiu, piknik z okazji Dnia Dziecka, piknik ekologiczny, gminne dożynki połączone ze świętem pszczelarzy. W 2014 roku wróciliśmy do realizacji projektu promującego sztukę współczesną pt. „Przebudzenie”. W ramach którego zorganizowano dwa pokazy mody. Stroje były szyte przez artystki; Justynę Koeke i Annę Syczewską.

Uzupełnieniem upowszechniania kultury w 2014 roku była animacja kulturalna, której istotą była indywidualna aktywność jednostki ludzkiej, ożywianie tej aktywności, stwarzanie dla niej warunków, realizowanie jej rozmaitych praktycznych wymiarów. Każde ludzkie działanie zasługuje na uwagę, na akceptację, jeżeli tylko nie zagraża w jakimś stopniu innym ludziom. Owe indywidualne działania trzeba postrzegać jako formę ekspresji osobowości jednostki i dlatego nie można dokonywać arbitralnych ocen, która z owych form jest bardziej, a która mniej wartościowa. Dzieci i młodzież mogli realizować swoje pasje w kołach zainteresowań, pracowniach czy zespołach artystycznych. W OKSiR działają cztery

zespoły taneczne, Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Płomyki”, Teatr Świecie, CDP Akademia, klub filmowy i fotograficzny i najnowszy projekt Otwarta Strefa Twórcza w Grucznie. Projekt którego głównym celem jest popularyzacja sztuki na terenach wiejskich, realizujemy wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Dolnej Wisły. Młodzi muzycy mogli doskonalić swoje umiejętności w sali muzycznej, najmłodszy uczyli się i bawili na „Wyspie Skarbów”, a dorośli spotykali się na zajęciach z arteterapii czy dyskusyjnym klubie filmowym lub w Klubie Seniora „Wrzos”.

W 2013 roku odbyło się również wiele konkursów i warsztatów plastycznych, recytatorskich, muzycznych w tym również wojewódzkie konfrontacje teatralne „Teatr bez granic”, Jesień Poetycka czy konkurs plastyczny „Wzdłuż Wisły”. Jak co roku w Cafe Kultura odbyło się wiele koncertów muzycznych i innych wydarzeń artystycznych.

Ośrodek kontynuował wydawanie miesięcznika „Teraz Świecie”, który zajmuje się szeroko rozumianą tematyką kulturalną i społeczną. Do głównych zadań czasopisma należało promowanie i przybliżanie mieszkańcom wydarzeń kulturalnych organizowanych przez naszą placówkę, a także przedstawianie sylwetek lokalnych artystów, ciekawych zdarzeń.



Romuald Dworakowski

Kierownik Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji

BURMISTRZ



JACEK POGODA

Załącznik nr 1
do sprawozdania finansowego
OKSiR za 2014 rok

WYDATKI PONIESIONE NA DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWĄ I TURYSTYCZNĄ

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2014	Wykonanie (01.01. – 31.12.)	Różnica kwotowa	Wykonanie procentowe
A	Wydatki ogółem (suma od I do XV)	1 700 000,00	1 700 000 ,00	0,00	100%
I	Organizacja zawodów sportowych i festynów rekreacyjno - sportowych	42 700,00	42 700,00	0,00	100%
II	Współorganizacja turniejów i zawodów sportowych	30 300,00	30 300,00	0,00	100%
III	Środki na działalność bieżącą	13 000,00	13 000,00	0,00	100%
IV	Środki nagrody rzeczowe i puchary na zawody organizowane wg harmonogramu	55 000,00	55 000,00	0,00	100%
V	Prowadzenie stałych zespołów ćwiczebnych i utrzymanie skate-parku	4 000,00	4 000,00	0,00	100%
VI	Koszty wynajmu Hali Widowiskowo – Sportowej dla organizacji i stowarzyszeń sportowych	918 000,00	918 000,00	0,00	100%
VII	Osobowy Fundusz Płac z funduszem nagród i ZFSS	212 000,00	212 000,00	0,00	100%
VIII	Stypendia sportowe dla wyróżniających się zawodników	40 000,00	40 000,00	0,00	100%
IX	Remonty i utrzymanie LZS „Strażak” Przechowo	25 900,00	25 900,00	0,00	100 %
X	Remonty i utrzymanie LZS „Wisła” Gruczno	13 000,00	13 000,00	0,00	100%
XI	Utrzymanie bieżące MLKS „Wisła” Świecie	39 491,00	39 491,00	0,00	100%
XII	Remonty i utrzymanie KS „Wda” Świecie	249 679,00	249 679,00	0,00	100%
XIII	Remonty i utrzymanie LZS „Tęcza” Wiąg	8 000,00	8 000,00	0,00	100%
XIV	Utrzymanie boiska Orlik 2012	47 184,00	47 184,00	0,00	100%
XV	Bieżące utrzymanie skate- parku	1 746,00	1 746,00	0,00	100%
B	Wydatki na działalność turystyczną	10 000,00	10 000,00	0,00	100%

Załącznik nr 2
do sprawozdania finansowego
OKSiR za 2014 rok

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

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2014	Wykonanie (01.01. – 31.12.)	Różnica kwotowa	Wykonanie procentowe
A	Wydatki ogółem (I+II+III)	179 750,00	179 625,00	125,00	99,93%
I	Osobowy Fundusz Plac	71 750,00	71 718,00	32,00	99,96 %
II	Izba Regionalna Ziemi Świeckiej w tym wydatki związane z utrzymaniem Izby, zakupem eksponatów, naprawami i remontami, drukiem wydawnictw, organizacją konkursów, podróżami służbowymi, odpisem na ZFŚS	44 800,00	44 746,00	54,00	99,88 %
III	Zamek krzyżacki w tym wydatki związane z utrzymaniem zamku, organizacją imprez, kosztami obsługi ruchu turystycznego	63 200,00	63 161,00	39,00	99,94 %

Załącznik nr 3
do sprawozdania finansowego
OKSiR za 2014 rok

**WYDATKI PONIESIONE NA DZIAŁALNOŚĆ
KULTURALNO – EDUKACYJNĄ**

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2014	Wykonanie (01.01. – 31.12.)	Różnica kwotowa	Wykonanie procentowe
A	Wydatki ogółem (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	3 563 899,00	3 547 079,00	16 820,00	99,53%
I	Osobowy Fundusz Plac	1 107 400,00	1 107 388,00	12,00	100,00%
II	Zakładowy fundusz nagród	95 000,00	94 437,00	563,00	99,41%
II	Odpis na ZFŚS, podróże służbowe, szkolenia	40 000,00	38 280,00	1 720,00	95,69%
III	Zakupy, usługi i remonty związane z funkcjonowaniem domu kultury	500 000,00	492 359,00	7 641,00	98,47%
IV	Amfiteatr – wydatki związane z utrzymaniem obiektu	30 200,00	30 198,00	2,00	100,00%
V	Kino studyjne „Wrzos”	321 000,00	320 854,00	146,00	99,70%
VI	Kawiarnia artystyczna „Cafe Kultura”	370 000,00	367 827,00	2 173,00	99,41%
VII	Animacja i upowszechnianie kultury w tym imprezy organizowane przez OKSiR	1 100 299,00	1 095 736,00	4 563,00	99,99%

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu
w 2014 r.**

Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu w 2014 r. na swoją działalność dysponowała kwotą 3 164 423 zł, w tym z budżetu Gminy 1 110 000 zł dotacji celowej oraz 2 010 000 zł dotacji na budowę nowej siedziby MBP. Przychody i wydatki Miejskiej Biblioteki Publicznej zostały ujęte w załączniku nr 1.

Na podstawie Porozumienia pomiędzy Powiatem Świeckim a Gminą Świecie z dnia 24.07.2014 r. w sprawie powierzenia Gminie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Świeckiego, Biblioteka otrzymała dofinansowanie w kwocie 10 000 zł, które zostało przeznaczone na zakup nowości wydawniczych, prenumeratę czasopism (243 książki, w tym 8 audiobooków i 16 tytułów czasopism) oraz dostęp do platformy internetowej IBUK LIBRA.

Na podstawie Umowy nr BN/7594/14 z dnia 06.08.2014 r., dotyczącej dofinansowania zadań w ramach Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”, Biblioteka otrzymała dofinansowanie w kwocie 25 437 zł, które zostało przeznaczone na zakup nowości wydawniczych (1 190 jednostek inwentarzowych).

W 2014 r. Biblioteka powiększyła swoje zbiory o 3 809 książek i 496 materiałów audiowizualnych, z czego:

- 2 558 woluminów i 266 materiałów audiowizualnych – zakup ze środków własnych,
- 235 woluminów i 8 materiałów audiowizualnych – zakup z dotacji Powiatu Świeckiego,
- 982 woluminy i 208 materiałów audiowizualnych – zakup z dofinansowania Biblioteki Narodowej,
- 34 woluminy i 14 materiałów audiowizualnych – dary.

Na podstawie umowy dotacji w programie „Orange dla Bibliotek” nr DOB/0792/2014/FO/100-7 z dnia 15.04.2014 r. Biblioteka otrzymała kwotę 5 499,56 zł na edukację, popularyzację i zwiększenie wykorzystania Internetu przez użytkowników i pracowników Biblioteki.

Umową nr 12/35/DL8-ODL/2014 z dn. 27.05.2014 r. ze Stowarzyszeniem Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej „Inkubator Przedsiębiorczości” MBP w Świeciu pozyskała 3 960 zł na realizację projektu „Razem bezpiecznie i wesoło” dla Klubu Malucha w Skarszewie.

Biblioteka pozyskała z MONDI Świecie S.A. środki w wysokości 4 000 zł na warsztaty komiksu.

Miejska Biblioteka Publiczna
w Świeciu

DYREKTOR

B. Kłomoc
mgr Beata Szymańska

BURMISTRZ

Tadeusz Pogoda

TADEUSZ POGODA

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu w 2014 r.

Działalność w siedzibie głównej MBP

Głównym zadaniem Wypożyczalni dla Dorosłych jest udostępnianie książek, czytelnicy znajdują tutaj literaturę piękną polską i obcą, literaturę popularno-naukową ze wszystkich dziedzin wiedzy oraz lektury szkolne. Pracownik tego działu prowadzi spotkania **Dyskusyjnego Klubu Książki**.

Wypożyczalnia zorganizowała **Światowy Dzień Książki**, w tym m.in. wieczorek muzyczny – **Literackie Karaoke**, czyli wyśpiewaj to, co czytasz.

W Czytelni prowadzone były: **Kurs Komputerowy dla Seniorów**, **Kurs języka angielskiego dla dzieci „FunEnglish”**, **Kurs języka angielskiego dla dorosłych „Angielski 123”**, **Spotkania z historią**.

Wypożyczalnia dla Dzieci prowadziła spotkania Klubu Małego Czytelnika **„Literka”**, spotkania **„Paczki Bibliotecznej”** oraz **lekcje biblioteczne** dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych.

Z okazji **Światowego Dnia Książki dla Dzieci** zorganizowano zajęcia poświęcone H.Ch. Andersenowi i jego baśniom. **„Noc w Bibliotece”** i przedstawienie **„Miłość ci wszystko wybaczy”** to propozycje dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Po raz ósmy zorganizowaliśmy **„Dzień Ojca z biblioteką”**. W czasie ferii zimowych odbyły się **„Zabawy z bajką”** oraz **warsztaty rękodzielnicze** – codzienne zajęcia dla dzieci. Wakacje to **„Wakacyjne czwartki z biblioteką”** – zajęcia plastyczno-literackie dla dzieci.

Biblioteka włączyła się w działania **Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy** oraz wzięła udział w II edycji ogólnopolskiej akcji **„Czytam w podróży... Herberta”**.

Party w Bibliotece to kreatywne spotkanie dotyczące kompozycji w sztuce, podczas którego tworzono prace plastyczne.

Odjazdowy Bibliotekarz – rajd rowerowy, w którym udział wzięli bibliotekarze i czytelnicy, kochający książki i turystykę rowerową.

„Newsy z półki” – telewizyjny serwis informacyjny o sprawach bibliotecznych w pigułce. Emitowany w Internecie, na stronie www Biblioteki, na portalach społecznościowych, w serwisie YouTube. W 2014 roku nagraлиśmy 5 odcinków.

„Narodowe Czytanie” – akcja zainicjowana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Publiczne czytanie „Trylogii” odbyło się w parku miejskim.

Biblioteka była współorganizatorem V Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „Poeci z Kociewia”.

W Bibliotece stałym punktem działalności są spotkania autorskie, w 2014 r. gościliśmy Leszka Szczasnego, Romana Pankiewicza, Jarosława Jakubowskiego oraz Jacka Hugo-Badera.

Działalność filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu

Filia dla dzieci w Przechowie prowadziła zajęcia czytelnicze pn. „Czytajmy dzieciom” oraz Klub Młodego Plastyka. Współpracując ze Szkołą Podstawową nr 5, Filia organizuje zabawy literackie, np. „Dzień Pluszowego Misia”.

Filia nr 1 organizowała zajęcia dla miłośników gry w warcaby (uczniowie klas 4 – 6) oraz spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki.

Filia nr 3 w Grucznie prowadziła tematyczne spotkania dla dzieci, wzięła udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, organizowała spotkania dla dorosłych w ramach warsztatów rękodzielniczych.

Filia nr 4 w Czaplach w określonych godzinach pełni rolę świetlicy, z której korzystają dzieci przyjeżdżające do szkoły lub kończące lekcje. Podczas ferii prowadzone były zajęcia plastyczne. Zorganizowano pasowanie I klasy, a na zajęciach teatralnych uczniowie starszych klas przygotowywali inscenizację na tę okazję. Biblioteka zorganizowała też „Noc w bibliotece”.

Filia nr 5 organizowała spotkania z ciekawymi ludźmi, wystawy prac malarskich i warsztaty rękodzielnicze. W wakacje odbywały się zajęcia plastyczne z dziećmi, a jesienią zorganizowano bal z okazji Halloween oraz konkurs pn. „Pluszowy Miś”.

Stałym elementem pracy placówek bibliotecznych są wycieczki dzieci z przedszkoli i szkół, podczas których przedszkolaki i uczniowie zwiedzają Biblioteki i zapoznają się z ich zbiorami.

Miejska Biblioteka Publiczna
w Świeciu

DYREKTOR

BURMISTRZ *mgr Beata Szymańska*

Tadeusz Pogoda
TADEUSZ POGODA

		Plan po zmianach na dzień	Wykonanie na dzień	Załącznik nr 1 %
		31.12.2014	31.12.2014	
I	Przychody ogółem	3 164 423	3 164 420,90	100,00%
1.	Dotacja celowa z Gminy (w tym 10 000 z Powiatu)	1 110 000	1 110 000,00	100,00%
2.	Dotacja z Gminy na budowę MBP	2 010 000	2 010 000,00	100,00%
3.	Dotacja z Fundacji ORANGE	5 500	5 499,56	99,99%
4.	Dotacja z Min. Kultury i Dziedzictwa Narodowego	25 437	25 437,00	100,00%
5.	Przychody własne ogółem:	4 650	4 649,15	99,98%
	w tym:			
	- odsetki bankowe		18,35	
	- makulatura		78,00	
	- wpłaty od czytelników		4 552,80	
6.	Klub Malucha w Skarszewie	4 525	4 525,00	100,00%
7.	Odszkodowanie od ubezpieczyciela budynku	311	310,19	99,74%
8.	Darowizna z Mondy Świecie S.A.	4 000	4 000,00	100,00%
II	Wydatki ogółem	3 161 281,00	3 161 276,98	100,00%
1.	Wynagrodzenia pracowników	793 500	793 500,00	100,00%
2.	Fundusz nagród	45 750	45 750,00	100,00%
3.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 183	23 182,17	100,00%
4.	Budowa MBP	2 010 000	2 010 000,00	100,00%
5.	Utrzymanie biblioteki wraz z filiami: (czynsze za lokale, ogrzewanie, energia elektryczna, woda i kanalizacja, środki czystości, materiały biurowe, prenumerata czasopism, opłaty telefoniczne, teleinformatyczne, pocztowe, ubezpieczenie mienia i inne wydatki związane z prowadzeniem biblioteki)	154 130	154 129,58	100,00%

6.	Zakup książek	95 678,00	95 677,75	100,00%
	w tym: - dotacja z Gminy	65 000	65 000,00	
	- dotacja z Powiatu	5 241	5 240,75	
	- dotacja z MKiDN	25 437	25 437,00	
7.	Zakup wyposażenia do filii	11 030	11 029,80	100,00%
8.	System biblioteczny SOWA	9 792	9 792,00	100,00%
9.	Konkursy czytelnicze, spotkania autorskie, Dyskusyjny Klub Książki	5 868	5 867,27	99,99%
10.	Grono Literackie	2 477	2 476,33	99,97%
11.	Naprawy i remonty bieżące	2 287	2 286,78	99,99%
12.	Szkolenia pracownicze	1 608	1 608,00	100,00%
13.	Delegacje służbowe	1 453	1 452,30	99,95%
14.	Klub Malucha w Skarszewie	4 525	4 525,00	100,00%

Zobowiązania na 31.12.2014 r. wyniosły 31.344,29 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Należności na 31.12.2014 r. wyniosły 0,00 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Miejska Biblioteka Publiczna
w Świeciu
DYREKTOR
B. Szymańska
mgr Beata Szymańska

BURMISTRZ
Tadeusz Pogoda
TADEUSZ POGODA

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego

Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu

za 2014r.

Przychody

	Nazwa	Plan na dzień 01-01-2014	Wykonanie na dzień 31-12-2014r.	%
1	NFZ	7 546 500,00	7 654 329,28	101,43
2	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, Pozostałe badania	240 000,00	285 452,33	118,94
3	Przychody finansowe	60 000,00	77 676,36	129,46
4	Pozostałe przychody operacyjne	216 000,00	220 255,19	101,97
	Ogółem	8 062 500,00	8 237 713,16	102,17

Koszty

	Nazwa	Plan na dzień 01-01-2014r.	Wykonanie na dzień 31-12-2014r.	%
1	Zużycie materiałów i energii	454 500,00	439 211,53	96,64
2	Usługi materialne	223 600,00	228 490,91	102,18
3	Usługi niematerialne	1 530 500,00	1 496 884,33	97,80
4	Podatki i opłaty	18 000,00	17 761,00	98,67
5	Wynagrodzenia	4 784 100,00	4 539 149,88	94,88
6	Świadczenia na rzecz pracowników	934 500,00	887 851,34	95,00
7	Pozostałe koszty	73 300,00	69 324,74	94,58
8	Amortyzacja	44 000,00	42 613,62	96,85
	Ogółem	8 062 500,00	7 721 287,35	95,76

Zobowiązania na dzień 31-12-2014r. wyniosły 806921,32 w tym wymagalne 0,00 zł.

Należności na dzień 31-12-2014 r. wyniosły 679 926,14 w tym wymagalne 14 570,32

Świecie ,dn. 18-02-2015r.

BURMISTRZ
Tadeusz Pogoda
TADEUSZ POGODA

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Przychodni
w Świeciu
Beata Sternal-Wolańczyk
lek. med. Beata Sternal-Wolańczyk
specjalista medycyny rodzinnej

Przychody i koszty za okres od 01-01-2014r. do 31-12-2014r.

1. Przychody

- z tyt. sprzedaży usług medycznych	7 939 781,61
- finansowe	77 676,30
- pozostałe przychody operacyjne	220 255,19

Razem	8 237 713 ,10
-------	---------------

2. Koszty

- amortyzacja	42 613,62
- zużycie materiałów i energii	439 211,53
- usługi obce	1 725 375,24
- podatki i opłaty	17 761,00
- wynagrodzenia	4 539 149,88
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	887 851,34
- pozostałe koszty rodzajowe	69 324,74

Razem	7 721 287,35
-------	--------------

3. Pozostałe koszty operacyjne	2 208,57
4. Koszty finansowe	67,79
5. Zysk brutto	514 149,39
6. Podatek dochodowy	9 469,00
7. Zysk netto	504 680,39

Świecie, dn. 18-02-2015r.

BIURMISTRZ
Tadeusz Pogoda
TADEUSZ POGODA

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Przychodni
w Świecie
Beata Sternał-Wolańczyk
lek. med. Beata Sternał-Wolańczyk
specjalista medycyny rodzinnej

INWENTARZ
WYKAZ
ZAKUPÓW
132062

INWESTYCJE PONIESIONE W OKRESIE OD 01-01-2014 DO 31-12-2014R.

Zakup komputerów	5 270,01
Zakup biurka	1 230,00
Klimatyzacja	14 206,50
Endometr elektryczny	2 860,00
Założenie centrali telefonicznej	16 703,40
Modernizacja połaci dachu papowego	13 393,33
Detektor tętna płodu	1 395,00
Witryna chłodnicza	1 499,00
Serwerownia	10 109,95
Razem	66 667,19

BURMISTRZ
Tadeusz Pogoda
TADEUSZ POGODA

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Przychodni
w Sycieciu
lek. med. Beata Sternal-Wolańczyk
specjalista medycyny rodzinnej

SPRAWOZDANIE ZE STOPNIA ZAAWANSOWANIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2014-2025

1. Prognoza finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2023 przyjęta została uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu Nr 280/13 z dnia 30 grudnia 2013r. i w trakcie roku zmieniona 6-krotnie: w tym uchwałą Rady Miejskiej 5-krotnie i raz Zarządzeniem Burmistrza.

W trakcie roku wydłużony został okres na jaki obowiązuje Prognoza do 2025r. i zmieniona została nazwa na Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2015-2025.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, zarówno prognozy finansowej jak i wykazu przedsięwzięć wieloletnich były skutkiem zmian planu dochodów, wydatków budżetowych oraz przychodów i rozchodów budżetowych.

Prognoza finansowa była na bieżąco korygowana w trakcie roku zgodnie z podejmowanymi zarządzeniami Burmistrza i uchwałami Rady Miejskiej zmieniającymi Budżet Gminy na 2014 rok.

Wprowadzony został wynik finansowy za 2014r. tzw. „wolne środki” w wysokości **4.095.484,72 zł**, które przeznaczone zostały na spłatę pożyczek i wykup obligacji w wysokości planowanej **3.200.000,- zł**, a pozostała część na pokrycie deficytu. Deficyt budżetowy na 2014 rok przyjęty został w projekcie budżetu w wysokości **28.300.000,-zł** i w trakcie roku zmniejszony o **6.315.000,- zł**, do kwoty **21.985.000,- zł**.

Obniżenie deficytu i niższe zadłużenie spowodowało też zmniejszenie rozchodów budżetowych czyli spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach przyszłych.

Zmiana deficytu oraz uzyskane umorzenia w wysokości **443.756,86 zł** zmniejszyły zadłużenie Gminy na koniec 2014r. do wysokości **24.620.627,- zł**, co stanowi niecałe 18% uzyskanych dochodów. Spłata zadłużenia przewidziana jest do końca 2025 roku.

Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań w stosunku do wykonanych dochodów wynosi 2,42% przy dopuszczalnym indywidualnym wskaźnikiem dla naszej Gminy obliczonym w oparciu o średnią arytmetyczną z trzech poprzednich lat, wynoszącym 16,73%. Z relacji tych wskaźników widać, że poziom obciążenia Gminy zobowiązaniami z tytułu obsługi długu w stosunku do wyliczonych granicznych możliwości jest niski.

Najwyższy wskaźnik planowanej spłaty czyli największe obciążenie dla Gminy w przyszłych latach wynosi 3,39% i przypada na rok 2018. Przy dopuszczalnym wskaźniku indywidualnej spłaty zadłużenia przewidywalnym na poziomie 21,97%.

Z relacji wskaźników obsługi zadłużenia wynika, że w ostatnich latach następuje obniżenie kosztów obsługi zadłużenia przy jednoczesnym wzroście dopuszczalnego limitu ustalonego dla naszej Gminy na podstawie dochodów.

Maksymalny wskaźnik spłaty w WPF-ie wynosi ponad 15% ustawowo obliczonego limitu, co świadczy o dobrej kondycji finansowej naszej Gminy i braku zagrożeń związanych z nadmiernym zadłużeniem i wysokimi kosztami spłaty zobowiązań z tytułu obsługi długu. Na koniec 2014 roku uzyskaliśmy tzw. „wolne środki”, które są wynikiem przychodów pomniejszonych o rozchody i deficyt budżetowy w wysokości **6.473.295,- zł**.

2. Plan dochodów

Dochody budżetowe przyjęte zostały w 2014r. uchwałą budżetową w wysokości **122.559.022,- zł**, zwiększone zostały w trakcie roku o **13.582.205,32 zł** i ostateczny plan na koniec roku zamknął się kwotą **136.141.227,32 zł**.

Planowane dochody wykonane zostały w wysokości **137.922.323,76 zł**, co daje wskaźnik realizacji na poziomie 101,31% w tym dochody bieżące uzyskaliśmy w wysokości **120.026.715,45 zł**, a dochody majątkowe w kwocie **17.895.608,31 zł**.

Plan dochodów bieżących zmieniony był głównie z powodu wprowadzenia do budżetu otrzymywanych dotacji celowych na pomoc społeczną, administrację i oświatę. Zwiększony został również podatek od nieruchomości od osób prawnych o **3.400.000,- zł**, ponieważ od początku 2014 roku spółka Mondi Świecie S.A. zakończyła korzystanie z tzw. dużej ulgi podatkowej uzyskanej w 2008r., oraz udział w podatku dochodowym od osób fizycznych o **1.000.000,- zł**.

Na podstawie otrzymanych informacji uaktualniony został plan dochodów na lata 2015-2019, gdzie zwiększony został plan w 2015 roku o ponad **13.000.000,- zł** zgodnie z projektem budżetu na ten rok, w 2016r. o **5.000.000,- zł**, w 2017r. o **10.000.000,- zł**, w 2018r. o **10.000.000,- zł** i w 2019r. o **10.000.000,- zł**. W latach 2020-2023 dochody budżetowe zwiększone zostały o **6.000.000,- zł** każdego roku, a na 2024 i 2025 ustalono dochody w wysokości **127.000.000,- zł**.

W następstwie zmiany prognozowane rozchody budżetowe na lata 2016-2025 zmniejszyły się na przestrzeni lat od **2.000.000,- zł** do **3.000.000,- zł** rocznie.

Prognoza dochodów jest na bieżąco analizowana i w miarę potrzeb aktualizowana do realnych wysokości wynikających z możliwych do uzyskania wpływów.

Wykonanie planu dochodów za 2014 rok na poziomie 101,31% wskazuje, że plany nie są przeszacowane i co roku uzyskujemy prawidłowe wskaźniki ich wykonania.

Przewidywane dochody bieżące w Wieloletniej Prognozie Finansowej przy obecnym stanie prawnym i niezmiennych założeniach są realne do uzyskania.

Dochody majątkowe zaplanowane na przyszłe lata w WPFie zostały oszacowane bardzo ostrożnie, ponieważ nie zostały przewidziane w nich możliwe do uzyskania dotacje ze środków Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej w latach 2014-2020. Z tego powodu konieczne będą zmiany prognozy dochodów na przyszłe lata odpowiednio do uzyskanych dotacji.

3. Plan wydatków

Plan wydatków na 2014 rok po zmianach zwiększył się w trakcie roku o kwotę **7.267.205,32 zł** do wysokości ostatecznej **158.126.227,32 zł**.

Zwiększenie planu wydatków na ten rok nastąpiło głównie w wydatkach bieżących z tytułu wprowadzenia do budżetu dotacji na realizację zadań zleconych i własnych z zakresu pomocy społecznej, administracji, oświaty i rolnictwa.

Plan wydatków na 2014r. wykonany został w wysokości **153.574.918,23 zł**.

Prognoza wydatków obejmująca lata 2016-2025 została skorygowana stosownie do zwiększonych dochodów i zmienionych rozchodów budżetowych na te lata i tak w 2016r. zwiększono plan o **8.670.000,- zł**, w 2017r. o **13.250.000,- zł**, w 2018r. o **11.960.000,- zł**,

w 2019r. o **12.700.000,- zł**, w 2020r. o **8.350.000,- zł**, w 2021r. o **8.410.000,- zł**, w 2022r. o **7.410.000,- zł**, w 2023r. o **3.527.111,- zł** oraz zaproponowano wydatki na lata 2024 – w wysokości **129.910.000,- zł** i w 2025r. – w wysokości **131.341.848,- zł**.

Odchylenia od prognoz na przyszłe lata mogą zostać spowodowane w wydatkach majątkowych głównie z powodu uzyskania dofinansowań ze środków UE i wprowadzania tych zadań do budżetu.

4. Przedsięwzięcia wieloletnie

Wykaz przedsięwzięć tak jak Wieloletnia Prognoza Finansowa uchwalony był na lata 2014-2023. Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia objęte wykazem stanowiły **129.233.700,- zł**, a limit na 2014 wynosił **55.650.000,- zł**.

W ciągu 2014 roku wykaz przedsięwzięć zmieniony był 5-krotnie uchwałami Rady Miejskiej. Po wszystkich zmianach łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia objęte wykazem stanowiły **137.840.829,- zł**, a limit na 2014 wynosił **47.574.156,- zł**.

Do wykazu przedsięwzięć WPF w trakcie roku dodane zostały dwa przedsięwzięcia dofinansowane z funduszy Unii Europejskiej. Projekt edukacyjny „Wiedzieć więcej, móc więcej” był i jest wydatkiem bieżącym, a „Budowa układu dojazdowego do Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie” była i jest wydatkiem majątkowym.

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do WPF w wykazie przedsięwzięć zaplanowane były dwa przedsięwzięcia będące wydatkami bieżącymi i 16-cie będących wydatkami majątkowymi. Wprowadzone poszczególnymi uchwałami zmiany w wykazie przedsięwzięć wynikały ze zmian wprowadzonych każdorazowo zmianami do uchwały budżetowej Gminy na 2014 rok. Zmiany te i ich uzasadnienie zostały przedstawione w części opisowej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy w 2014r.

Budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych jest największym zadaniem umieszczonym w wykazie przedsięwzięć. Przedsięwzięcie to uchwałą Nr 12/14 Rady Miejskiej zmieniającą WPF część finansowania budowy została przeniesiona z 2014 roku na rok 2015. Spowodowane to było uzasadnioną przyczyną przedłużenia terminu realizacji projektu o 2,5 miesiąca z powodu braku odpowiedniej ilości mocy elektrycznej do przeprowadzenia prób technologicznych. W przypadku budowy Krytej Pływalni i układu dojazdowego do SRG Vistula Park II, wystąpiło pewne opóźnienie w rzeczowej realizacji zadań z tego powodu **4.305.579,- zł** zostało przeniesione jako wydatki niewygasające z końcem 2014r. Pozostałe przedsięwzięcia zaplanowane do zrealizowania w 2014 roku zostały zakończone rzeczowo i finansowo.

BURMISTRZ
Tadeusz Pogoda
TADEUSZ POGODA

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świecie na lata 2014-2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:						
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				podatki i opłaty	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1							1.2.2
Lp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2							
Formuła	[1..1]*[1..2]																	
Wykonanie 2011	109 402 633,94	101 822 278,05	19 667 532,00	3 541 140,27	33 031 130,84	24 701 104,47	19 638 371,00	18 242 353,57	7 580 355,89	1 072 244,83	5 410 203,30							
Wykonanie 2012	114 600 363,13	104 699 190,44	19 729 246,00	2 118 391,93	34 520 022,66	25 379 573,34	20 907 728,00	18 915 656,54	9 901 172,69	684 562,59	9 150 901,98							
Plan 3 kw. 2013	117 070 218,00	105 336 218,00	21 000 000,00	2 000 000,00	34 443 000,00	26 200 000,00	22 000 810,00	4 845 201,00	11 734 000,00	1 900 000,00	9 725 000,00							
Wykonanie 2013	112 943 686,93	108 773 656,85	21 373 369,00	2 101 731,85	35 190 761,90	26 867 539,81	22 000 810,00	0,00	4 170 030,08	1 136 734,52	2 871 710,65							
Wykonanie 2014	137 922 323,76	120 026 715,45	23 292 472,00	3 067 501,91	42 216 581,37	30 267 429,99	22 404 137,00	21 903 978,81	17 895 608,31	2 698 209,36	14 582 160,45							
2015	129 763 925,00	117 323 925,00	24 000 000,00	5 500 000,00	43 075 000,00	31 400 000,00	23 317 425,00	16 500 114,00	12 440 000,00	2 000 000,00	10 400 000,00							
2016	127 000 000,00	121 200 000,00	25 000 000,00	3 000 000,00	43 500 000,00	33 000 000,00	23 500 000,00	17 000 000,00	5 800 000,00	4 000 000,00	1 800 000,00							
2017	130 000 000,00	128 000 000,00	26 000 000,00	2 000 000,00	44 000 000,00	33 000 000,00	24 000 000,00	17 500 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00							
2018	132 000 000,00	130 000 000,00	27 000 000,00	2 000 000,00	44 500 000,00	33 000 000,00	24 500 000,00	18 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00							
2019	133 000 000,00	131 000 000,00	28 000 000,00	2 000 000,00	45 000 000,00	33 000 000,00	25 000 000,00	18 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00							
2020	133 000 000,00	131 000 000,00	29 000 000,00	2 000 000,00	45 000 000,00	33 000 000,00	25 000 000,00	18 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00							
2021	133 000 000,00	131 000 000,00	30 000 000,00	3 000 000,00	45 000 000,00	33 000 000,00	25 000 000,00	18 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00							
2022	133 000 000,00	131 000 000,00	30 000 000,00	3 000 000,00	45 000 000,00	33 000 000,00	25 000 000,00	18 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00							
2023	133 000 000,00	131 000 000,00	30 000 000,00	3 000 000,00	45 000 000,00	33 000 000,00	25 000 000,00	18 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00							
2024	133 000 000,00	131 000 000,00	30 000 000,00	3 000 000,00	45 000 000,00	33 000 000,00	25 000 000,00	18 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00							
2025	133 000 000,00	131 000 000,00	30 000 000,00	3 000 000,00	45 000 000,00	33 000 000,00	25 000 000,00	18 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00							

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb w zakresie świadczeń w ramach świadczeń finansowanych dotacją z budżetu państwa			odsetki i dyskonto podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 1) odsetki i dyskonto od zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w tym: 2) odsetki i dyskonto od zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciąganych na władz krajowy		
Formuła	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2011	112 491 528,47	84 112 642,80	0,00	0,00	X	312 661,40	312 661,40	0,00	0,00	28 378 885,67
Wykonanie 2012	109 857 989,70	87 100 931,54	0,00	0,00	X	397 086,03	397 086,03	0,00	0,00	22 757 058,16
Plan 3 kw. 2013	122 400 218,00	95 612 347,00	0,00	0,00	X	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	26 787 871,00
Wykonanie 2013	111 465 071,09	94 201 304,73	0,00	0,00	X	358 397,49	358 397,49	0,00	0,00	17 263 766,36
Wykonanie 2014	153 574 918,23	99 652 930,10	0,00	0,00	X	277 144,27	277 144,27	0,00	0,00	53 921 988,13
2015	134 063 925,00	98 818 925,00	750 000,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	35 245 000,00
2016	125 170 000,00	100 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	25 170 000,00
2017	127 750 000,00	101 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	26 750 000,00
2018	128 530 000,00	102 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	26 530 000,00
2019	129 770 000,00	103 000 000,00	300 000,00	0,00	X	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	26 770 000,00
2020	129 850 000,00	103 000 000,00	300 000,00	0,00	X	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	26 850 000,00
2021	129 910 000,00	103 000 000,00	300 000,00	0,00	X	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	26 910 000,00
2022	129 910 000,00	103 000 000,00	300 000,00	0,00	X	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	26 910 000,00
2023	129 910 000,00	103 000 000,00	300 000,00	0,00	X	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	26 910 000,00
2024	129 910 000,00	103 000 000,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	26 910 000,00
2025	131 369 373,00	103 000 000,00	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	28 369 373,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	4.3	w tym:		4.4	
							na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 2011	-3 088 894,53	2 413 402,95	0,00	0,00	0,00	2 168 402,95	1 447 340,00	245 000,00	0,00	
Wykonanie 2012	4 742 373,43	4 225 288,80	0,00	0,00	2 426 092,13	1 649 196,67	0,00	150 000,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	-5 330 000,00	8 750 000,00	4 742 373,00	2 571 932,00	1 249 599,00	2 758 068,00	2 758 068,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 478 615,84	6 263 339,53	0,00	0,00	5 991 932,23	41 407,30	0,00	230 000,00	0,00	
Wykonanie 2014	-15 652 594,47	25 485 000,72	0,00	0,00	4 095 484,72	21 089 516,00	15 652 594,47	300 000,00	0,00	
2015	-4 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	
2016	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 630 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rezerwy budżetu	z tego:					inne rezerwy niezwiązane ze spłatą długu
		w tym:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Wykonanie 2011	1 692 340,00	1 447 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
Wykonanie 2012	2 975 730,00	2 825 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
Plan 3 kw. 2013	3 420 000,00	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 646 470,65	3 416 470,65	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
Wykonanie 2014	3 359 111,14	3 059 111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
2015	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 470 000,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 230 000,00	3 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 090 000,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 090 000,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 090 000,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 090 000,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 630 627,00	1 630 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
Wykonanie 2011	11 585 576,00	0,00	17 709 635,25	17 709 635,25
Wykonanie 2012	10 409 043,00	0,00	17 598 258,90	20 024 351,03
Plan 3 kw. 2013	9 747 111,00	0,00	9 723 871,00	15 715 803,00
Wykonanie 2013	7 033 979,00	0,00	14 572 352,12	20 564 284,35
Wykonanie 2014	24 620 627,00	0,00	20 373 785,35	24 469 270,07
2015	27 920 627,00	0,00	18 505 000,00	18 505 000,00
2016	26 090 627,00	0,00	21 200 000,00	21 200 000,00
2017	23 840 627,00	0,00	27 000 000,00	27 000 000,00
2018	20 370 627,00	0,00	28 000 000,00	28 000 000,00
2019	17 140 627,00	0,00	28 000 000,00	28 000 000,00
2020	13 990 627,00	0,00	28 000 000,00	28 000 000,00
2021	10 900 627,00	0,00	28 000 000,00	28 000 000,00
2022	7 810 627,00	0,00	28 000 000,00	28 000 000,00
2023	4 720 627,00	0,00	28 000 000,00	28 000 000,00
2024	1 630 627,00	0,00	28 000 000,00	28 000 000,00
2025	0,00	0,00	28 000 000,00	28 000 000,00

Wskaźniki spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej liczby spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do	Wskaźnik planowanej liczby spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej liczby spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej liczby spłaty zobowiązań z tytułu budżetowego samorządu terytorialnego	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżeta, do ustalenia dla danego roku (wskaźnik jednolitego)	Depuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok prognostyczny (wskaźnik jednolity ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Depuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego planowy rok prognostyczny (wskaźnik jednolity ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	$\frac{\text{plan_spłaty_zobowiazan}}{\text{plan_dochodow_samorządu_terytorialnego}}$		$\frac{\text{plan_spłaty_zobowiazan_z_tytułu_budżetowego_samorządu_terytorialnego}}{\text{plan_dochodow_samorządu_terytorialnego}}$	$\frac{\text{plan_spłaty_zobowiazan_z_tytułu_budżetowego_samorządu_terytorialnego}}{\text{plan_dochodow_samorządu_terytorialnego}}$	$\frac{\text{plan_spłaty_zobowiazan_z_tytułu_budżetowego_samorządu_terytorialnego}}{\text{plan_dochodow_samorządu_terytorialnego}}$	$\frac{\text{plan_spłaty_zobowiazan_z_tytułu_budżetowego_samorządu_terytorialnego}}{\text{plan_dochodow_samorządu_terytorialnego}}$	$\frac{\text{plan_spłaty_zobowiazan_z_tytułu_budżetowego_samorządu_terytorialnego}}{\text{plan_dochodow_samorządu_terytorialnego}}$	$\frac{\text{plan_spłaty_zobowiazan_z_tytułu_budżetowego_samorządu_terytorialnego}}{\text{plan_dochodow_samorządu_terytorialnego}}$	
Wykonanie 2011	1,61%	0	1,61%	17,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	2,81%	0	2,81%	15,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	3,23%	0	3,23%	9,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	3,34%	0	3,34%	13,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	2,42%	0	2,42%	16,73%	14,35%	15,68%	TAK	TAK	
2015	2,85%	0	2,85%	15,80%	14,20%	15,53%	TAK	TAK	
2016	2,35%	0	2,35%	19,84%	14,15%	15,48%	TAK	TAK	
2017	2,54%	0	2,54%	21,54%	17,46%	17,46%	TAK	TAK	
2018	3,39%	0	3,39%	21,97%	19,06%	19,06%	TAK	TAK	
2019	3,11%	0	3,11%	21,80%	21,12%	21,12%	TAK	TAK	
2020	2,97%	0	2,97%	21,80%	21,77%	21,77%	TAK	TAK	
2021	2,85%	0	2,85%	21,80%	21,86%	21,86%	TAK	TAK	
2022	2,77%	0	2,77%	21,80%	21,80%	21,80%	TAK	TAK	
2023	2,70%	0	2,70%	21,80%	21,80%	21,80%	TAK	TAK	
2024	2,40%	0	2,40%	21,80%	21,80%	21,80%	TAK	TAK	
2025	1,26%	0	1,26%	21,80%	21,80%	21,80%	TAK	TAK	

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowa wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji				
		10.1				11.3	11.3.1				11.3.2	11.4	11.5	11.6
		11.1	11.2											
Łp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6				
Formuła					[11.3.1]+[11.3.2]									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	37 221 811,51	0,00	18 237 500,00	966 500,00	17 271 000,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2012	0,00	0,00	39 146 945,00	5 346 791,67	42 759 109,00	2 118 909,00	40 640 200,00	0,00	0,00	2 232 463,43				
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	41 807 056,00	5 702 950,00	21 988 900,00	943 900,00	21 025 000,00	21 873 900,00	50 000,00	850 000,00				
Wykonanie 2013	0,00	0,00	41 674 590,00	5 707 950,00	21 988 900,00	943 900,00	21 025 000,00	21 873 900,00	50 000,00	850 000,00				
Wykonanie 2014	0,00	0,00	42 836 187,00	5 886 009,00	47 070 223,00	996 641,00	46 073 582,00	44 368 478,00	9 553 510,13	5 209 200,00				
2015	0,00	0,00	43 763 159,00	5 424 759,00	34 488 865,00	186 865,00	34 312 000,00	14 503 000,00	13 112 000,00	3 130 000,00				
2016	1 830 000,00	1 830 000,00	45 000 000,00	5 500 000,00	14 395 925,00	0,00	14 395 925,00	6 445 925,00	17 974 075,00	750 000,00				
2017	2 250 000,00	2 250 000,00	46 000 000,00	5 600 000,00	10 500 000,00	0,00	10 500 000,00	3 200 000,00	22 900 000,00	650 000,00				
2018	3 470 000,00	3 470 000,00	47 000 000,00	5 700 000,00	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00	0,00	26 080 000,00	450 000,00				
2019	3 230 000,00	3 230 000,00	47 000 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 770 000,00	0,00				
2020	3 150 000,00	3 150 000,00	47 000 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 850 000,00	0,00				
2021	3 090 000,00	3 090 000,00	47 000 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 910 000,00	0,00				
2022	3 090 000,00	3 090 000,00	47 000 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 910 000,00	0,00				
2023	3 090 000,00	3 090 000,00	47 000 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 910 000,00	0,00				
2024	3 090 000,00	3 090 000,00	47 000 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 910 000,00	0,00				
2025	1 630 627,00	1 630 627,00	47 000 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 341 848,00	0,00				

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1			
Formularz											
Wykonanie 2011	2 071 853,83	2 071 853,83	2 071 853,83	4 914 643,30	4 914 643,30	4 914 643,30	2 660 877,52	2 150 595,91	2 660 877,52		
Wykonanie 2012	599 538,00	599 538,00	599 538,00	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	1 141 839,83	616 869,00	716 661,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	377 324,00	0,00	8 725 000,00	8 725 000,00	0,00	377 324,00	377 324,00	0,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 324,00	377 324,00	0,00		
Wykonanie 2014	379 860,00	379 860,00	0,00	11 868 000,00	11 868 000,00	0,00	529 041,00	403 641,00	0,00		
2015	186 000,00	186 000,00	186 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 200 000,00	186 865,00	186 865,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania

Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		w tym:				
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2011	17 183 586,35	6 511 501,14	17 183 586,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	11 096 178,19	4 834 775,42	11 096 178,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	14 163 900,00	14 163 900,00	11 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	14 163 900,00	14 163 900,00	11 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	30 974 080,03	12 237 586,76	30 548 080,92	18 736 493,27	18 510 494,16	18 736 493,27	18 510 494,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	834 000,00	708 900,00	834 000,00	125 100,00	125 100,00	125 100,00	125 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.7
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	
Formuła								
Wykonanie 2011	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2012	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2013	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0

Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstających w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w tym:
w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej

Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)

Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie

Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
					14.3.2 związanymi z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.3.3	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-443 757,00	
2015	894 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ
Tadeusz Pogoda
TADEUSZ POGODA

