



**PREZYDENT
MIASTA**

PROJEKT

budgetu miasta Tczewa

na 2014 rok

Tczew – 14 listopada 2013 r.

**Zarządzenie Nr 316/2013
Prezydenta Miasta Tczewa
z dnia 14 listopada 2013r.**

w sprawie projektu budżetu miasta Tczewa na 2014 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. w Dz. U. z 2013r. poz. 594 zm. poz. 645) i art. 233 pkt 1 oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. w Dz.U. z 2013r. poz. 885 zm. poz. 938)

z a r z ą d z a m , c o n a s t ę p u j e :

§ 1

Ustala się projekt uchwały Rady Miejskiej w Tczewie w sprawie budżetu miasta Tczewa na 2014 rok wraz uzasadnieniem, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz przyjmuje materiały informacyjne, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przedkłada się projekt uchwały w sprawie budżetu miasta Tczewa na 2014 rok, o którym mowa w § 1, Radzie Miejskiej w Tczewie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

PREZYDENT MIASTA
Mirosław Pdbłocki

PROJEKT

Uchwała Nr/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia grudnia 2013r.

w sprawie budżetu miasta Tczewa na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c, d, e ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 594 zm. poz. 645) art. 239, art. 242 ust.1, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013r. poz. 885 zm. poz. 938) – Rada Miejska w Tczewie, po zasięgnięciu opinii Komisji Finansowo – Budżetowej

u c h w a ł a , c o n a s t ę p u j e :

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu miasta Tczewa w wysokości **- 167.756.162 zł,**
w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie 161.991.662 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 5.764.500 zł,zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Ustala się wydatki budżetu miasta Tczewa w wysokości **- 177.356.162 zł,**
w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 161.673.412 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 15.682.750 zł,zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
3. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 2

1. Ustala się deficyt budżetu miasta Tczewa w wysokości **9.600.000 zł,**
który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 9.600.000 zł.
2. Ustala się przychody budżetu miasta Tczewa w wysokości **15.200.000 zł,**
pochodzące z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 10.000.000 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 5.200.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
3. Ustala się rozchody budżetu miasta Tczewa w wysokości **5.600.000 zł,**
przeznaczone na wykup obligacji komunalnych w kwocie 5.000.000 zł i spłaty pożyczki w kwocie 600.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|---|----------------------|
| 1) ogólną w wysokości | 450.000 zł, |
| 2) celową w wysokości | 1.490.000 zł, |
| z przeznaczeniem na: | |
| a) wydatki bieżące w wysokości: | 800.000 zł, |
| w tym: | |
| – związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym | 500.000 zł, |
| – przeznaczone na pokrycie skutków zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli, urlopów dla poratowania zdrowia nauczycieli, zwiększonych godzin nauczania indywidualnego dla uczniów, nieplanowanych odpraw emerytalnych oraz innych wydatków bieżących jednostek organizacyjnych, których nie dało się przewidzieć | 300.000 zł, |
| b) wydatki majątkowe w wysokości | 690.000 zł, |
| w tym: | |
| – stanowiące wkład własny do złożonych wniosków o dofinansowanie budowy i wyposażenia placów zabaw w Szkołach Podstawowych Nr 5 i Nr 7 – w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych pierwszego stopnia – „Radosna szkoła” | 190.000 zł. |
| – realizowane w ramach budżetu obywatelskiego | 500.000 zł. |

§ 4

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 19.794.060 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 5.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 5

1. Ustala się dochody w wysokości **1.200.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki na:
 - a) zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 1.139.000 zł,
 - b) zadania określone w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 61.000 zł.
3. Ustala się dochody w wysokości **2.400.000 zł** z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w wysokości **2.400.000 zł** na zadania związane z ochroną środowiska.
4. Ustala się dochody z opłat produktowych w wysokości **7.000 zł** oraz wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych w wysokości **7.000 zł**.
5. Ustala się dochody w wysokości 7.000.000 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w wysokości 7.000.000 zł na zadania związane z gospodarką odpadami, w tym:
 - a) koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 200.000 zł,
 - b) koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 6.800.000 zł.
6. Ustala się odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2.800 zł.

§ 6

Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów przez jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w wysokości **1.233.224 zł** i wydatków nimi sfinansowanych w wysokości **1.233.224 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 7

1. Ustala się dotacje podmiotowe dla:
 - a) podmiotów należących do sektora finansów publicznych w wysokości **3.700.000 zł**,
 - b) podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości **16.440.874 zł**,zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.
2. Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości **3.164.070 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 8

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000 zł,

- | | |
|---|---------------------------|
| 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu | w wysokości 9.600.000 zł, |
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek | w wysokości 5.600.000 zł. |

§ 9

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł. Źródłem spłaty zobowiązań będą dochody własne miasta.
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów.
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, upoważnień do dokonywania zmian w planie wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych,
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych upoważnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz grupy wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – w obrębie danego rozdziału,

§ 10

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tczewie

Mirosław Augustyn

Dochody budżetu miasta Tczewa na 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	1 762 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	162 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	154 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 570 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	570 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 494 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 494 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 648 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 620 000,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	111 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00
710			Działalność usługowa	315 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	300 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	300 050,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 050,00
	71035		Cmentarze	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00
750			Administracja publiczna	378 723,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	357 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	357 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 723,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 100,00
		0830	Wpływy z usług	1 070,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	553,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 960,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 960,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 960,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	170 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	170 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	77 951 304,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 300 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	17 700 000,00
		0320	Podatek rolny	30 000,00
		0330	Podatek leśny	200,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0340	Podatek od środków transportowych	410 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
	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	9 340 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 400 000,00
		0320	Podatek rolny	110 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	410 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	300 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	40 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 600 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 101 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	900 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	41 110 104,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	37 010 104,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 100 000,00
758			Różne rozliczenia	45 046 429,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 479 263,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 479 263,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 336 185,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 336 185,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	300 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	930 981,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	930 981,00
801			Oświata i wychowanie	3 765 690,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	134 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 780,00
		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	115 920,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 650,00
	80104		Przedszkola	3 574 464,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 032 964,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	414 000,00
	80110		Gimnazja	51 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 900,00
		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	46 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 076,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 076,00
851			Ochrona zdrowia	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00
852			Pomoc społeczna	23 128 506,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	85203		Ośrodki wsparcia	2 274 881,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	639 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 617 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 481,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 940 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 610 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	205 700,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100 000,00
	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.	177 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	527 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	430 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 070 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 057 500,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	535 400,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	532 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	226 325,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	96 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	130 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	325,00
	85295		Pozostała działalność	375 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	375 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	147 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	147 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	147 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 567 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 400 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	7 000,00
	90095		Pozostała działalność	160 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	135 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	96 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92195		Pozostała działalność	96 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71 000,00
926			Kultura fizyczna	1 155 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 155 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 025 900,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00
			bieżące	razem:
				161 991 662,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	300 050,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	2 100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 664 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 664 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	117 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 547 000,00
750			Administracja publiczna	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
			majątkowe	razem:
				5 764 500,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:				167 756 162,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	300 050,00

Wydatki budżetu miasta Tczewa na 2014r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 800,00	2 800,00	2 800,00		2 800,00										
	01030	lżby rolnicze	2 800,00	2 800,00	2 800,00		2 800,00										
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00										
	40002	Dostarczanie wody	300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00										
600		Transport i łączność	19 425 179,00	7 757 429,00	7 756 379,00	619 416,00	7 136 963,00			1 050,00				11 667 750,00	11 667 750,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 980 600,00	3 930 600,00	3 930 250,00	85 510,00	3 844 740,00			350,00				50 000,00	50 000,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 812 750,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00							3 782 750,00	3 782 750,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	11 631 829,00	3 796 829,00	3 796 129,00	533 906,00	3 262 223,00			700,00				7 835 000,00	7 835 000,00		
630		Turystyka	7 000,00	7 000,00	2 000,00		2 000,00	5 000,00									
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 000,00	7 000,00	2 000,00		2 000,00	5 000,00									
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 915 000,00	3 515 000,00	3 515 000,00	11 800,00	3 503 200,00							400 000,00	400 000,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 915 000,00	1 515 000,00	1 515 000,00	11 800,00	1 503 200,00							400 000,00	400 000,00		
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00										
710		Działalność usługowa	548 500,00	548 500,00	260 500,00	15 000,00	245 500,00				288 000,00						
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	543 000,00	543 000,00	255 000,00	15 000,00	240 000,00				288 000,00						
	71035	Cmentarze	5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00										
750		Administracja publiczna	14 285 895,00	14 285 895,00	13 697 751,00	10 417 619,00	3 280 132,00	9 000,00	579 144,00								
	75011	Urzędy wojewódzkie	357 000,00	357 000,00	357 000,00	357 000,00											
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	393 744,00	393 744,00	57 300,00	3 000,00	54 300,00			336 444,00							
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 705 351,00	12 705 351,00	12 662 651,00	10 040 719,00	2 621 932,00			42 700,00							
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	356 000,00	356 000,00	356 000,00	13 900,00	342 100,00										
	75095	Pozostała działalność	473 800,00	473 800,00	264 800,00	3 000,00	261 800,00	9 000,00	200 000,00								

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 960,00	9 960,00	9 960,00	9 230,00	730,00										
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 960,00	9 960,00	9 960,00	9 230,00	730,00										
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 583 640,00	2 583 640,00	2 521 710,00	2 035 997,00	485 713,00			61 930,00							
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	60 000,00	60 000,00	50 000,00		50 000,00			10 000,00							
	75414	Obrona cywilna	25 000,00	25 000,00	25 000,00	8 540,00	16 460,00										
	75416	Straż gminna (miejska)	2 416 140,00	2 416 140,00	2 364 210,00	2 027 457,00	336 753,00			51 930,00							
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00										
	75495	Pozostała działalność	78 000,00	78 000,00	78 000,00		78 000,00										
757		Obsługa długu publicznego	3 700 000,00	3 700 000,00									3 700 000,00				
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 700 000,00	3 700 000,00									3 700 000,00				
758		Różne rozliczenia	1 940 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00		1 250 000,00							690 000,00	690 000,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 940 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00		1 250 000,00							690 000,00	690 000,00		
801		Oświata i wychowanie	64 624 823,00	64 024 823,00	47 766 643,00	40 815 402,00	6 951 241,00	16 083 824,00	174 356,00					600 000,00	600 000,00		
	80101	Szkoły podstawowe	27 499 905,00	27 499 905,00	27 394 172,00	23 701 029,00	3 693 143,00			105 733,00							
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 301 237,00	2 301 237,00	2 291 306,00	2 157 588,00	133 718,00	2 500,00	7 431,00								
	80104	Przedszkola	14 079 429,00	14 079 429,00	1 712 590,00	1 379 090,00	333 500,00	12 363 539,00	3 300,00								
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	174 460,00	174 460,00				174 460,00									
	80110	Gimnazja	18 711 775,00	18 111 775,00	14 531 077,00	12 598 265,00	1 932 812,00	3 532 075,00	48 623,00					600 000,00	600 000,00		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00										
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	258 049,00	258 049,00	258 049,00		258 049,00										
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 097 502,00	1 097 502,00	1 088 233,00	911 806,00	176 427,00			9 269,00							
	80195	Pozostała działalność	422 466,00	422 466,00	411 216,00	67 624,00	343 592,00	11 250,00									
851		Ochrona zdrowia	1 298 300,00	1 298 300,00	206 230,00	45 360,00	160 870,00	1 092 070,00									
	85149	Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
	85153	Zwalczanie narkomanii	61 000,00	61 000,00				61 000,00									
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 139 000,00	1 139 000,00	157 930,00	42 000,00	115 930,00	981 070,00									

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85158	Izby wytrzeźwień	24 300,00	24 300,00	24 300,00		24 300,00									
	85195	Pozostała działalność	54 000,00	54 000,00	4 000,00	3 360,00	640,00	50 000,00								
852		Pomoc społeczna	33 330 210,00	33 330 210,00	8 837 560,00	5 734 120,00	3 103 440,00	704 000,00	23 788 650,00							
	85202	Domy pomocy społecznej	658 200,00	658 200,00	658 200,00		658 200,00									
	85203	Ośrodki wsparcia	3 290 600,00	3 290 600,00	2 729 660,00	1 819 370,00	910 290,00	540 000,00	20 940,00							
	85204	Rodziny zastępcze	152 000,00	152 000,00					152 000,00							
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 200,00	9 200,00	9 200,00	3 300,00	5 900,00									
	85206	Wspieranie rodziny	74 700,00	74 700,00	74 100,00	70 200,00	3 900,00		600,00							
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 735 000,00	17 735 000,00	653 100,00	427 350,00	225 750,00	0,00	17 081 900,00							
	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.	177 200,00	177 200,00	177 200,00		177 200,00									
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 943 440,00	1 943 440,00	2 000,00		2 000,00		1 941 440,00							
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 100 000,00	3 100 000,00					3 100 000,00							
	85216	Zasiłki stałe	1 070 500,00	1 070 500,00	13 000,00		13 000,00		1 057 500,00							
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 795 870,00	3 795 870,00	3 781 500,00	3 378 900,00	402 600,00		14 370,00							
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	830 000,00	830 000,00	739 100,00	35 000,00	704 100,00	90 000,00	900,00							
	85295	Pozostała działalność	493 500,00	493 500,00	500,00		500,00	74 000,00	419 000,00							
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	394 800,00	394 800,00				394 800,00								
	85305	Żłobki	394 800,00	394 800,00				394 800,00								
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 797 880,00	1 797 880,00	1 493 547,00	1 221 169,00	272 378,00	59 000,00	245 333,00							
	85401	Świetlice szkolne	1 219 086,00	1 219 086,00	1 215 977,00	1 109 369,00	106 608,00		3 109,00							
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia	328 300,00	328 300,00	269 300,00	111 800,00	157 500,00	59 000,00								
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	242 224,00	242 224,00					242 224,00							
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 270,00	8 270,00	8 270,00		8 270,00									
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 473 675,00	17 073 675,00	16 928 675,00	2 224 751,00	14 703 924,00	70 000,00	75 000,00				1 400 000,00	1 400 000,00		
	90002	Gospodarka odpadami	6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	47 900,00	6 752 100,00									

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:						
				Wydatki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 816 584,00	1 816 584,00	1 816 584,00		1 816 584,00															
	90013	Schroniska dla zwierząt	225 000,00	225 000,00	225 000,00		225 000,00															
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 900 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00		2 800 000,00						100 000,00	100 000,00								
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	2 400 000,00	1 700 000,00	1 630 000,00	40 200,00	1 589 800,00	70 000,00					700 000,00	700 000,00								
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00															
	90095	Pozostała działalność	4 325 091,00	3 725 091,00	3 650 091,00	2 136 651,00	1 513 440,00		75 000,00				600 000,00	600 000,00								
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 023 000,00	5 698 000,00	1 740 880,00	946 194,00	794 686,00	3 945 000,00	12 120,00				325 000,00	325 000,00								
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	248 000,00	248 000,00	45 000,00	5 000,00	40 000,00	195 000,00	8 000,00													
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 860 000,00	1 860 000,00				1 860 000,00														
	92116	Biblioteki	1 840 000,00	1 840 000,00				1 840 000,00														
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	295 000,00	50 000,00				50 000,00					245 000,00	245 000,00								
	92195	Pozostała działalność	1 780 000,00	1 700 000,00	1 695 880,00	941 194,00	754 686,00		4 120,00				80 000,00	80 000,00								
926		Kultura fizyczna	4 695 500,00	4 095 500,00	3 187 500,00	1 665 962,00	1 521 538,00	840 000,00	68 000,00				600 000,00	600 000,00								
	92601	Obiekty sportowe	600 000,00										600 000,00	600 000,00								
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	915 500,00	915 500,00	22 500,00	3 500,00	19 000,00	840 000,00	53 000,00													
	92695	Pozostała działalność	3 180 000,00	3 180 000,00	3 165 000,00	1 662 462,00	1 502 538,00		15 000,00													
Wydatki razem:			177 356 162,00	161 673 412,00	109 477 135,00	65 762 020,00	43 715 115,00	23 202 694,00	25 005 583,00	288 000,00	0,00	3 700 000,00	15 682 750,00	15 682 750,00	0,00	0,00						

Plan wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych miasta Tczewa na 2014 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	600	60004	Zakup serwerów do obsługi systemu pobierania opłat w autobusach komunikacji miejskiej wraz z oprogramowaniem	50 000	50 000	---	---	---	ZUK
2.	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Tczewskiego na "Opracowanie dokumentacji przebudowy mostu drogowego przez rzekę Wisłę w Tczewie"	82 750	82 750	---	---	---	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji i Remontów
3.	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Tczewskiego na "Przebudowę mostu drogowego przez rzekę Wisłę w Tczewie"	2 500 000	---	2 500 000	---	---	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji i Remontów
4.	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Tczewskiego na dofinansowanie przebudowy ul. 30-go Stycznia	1 200 000	---	1 200 000	---	---	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji i Remontów
5.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. J.Narodu w Tczewie	200 000	100 000	---	B. 100 000	---	ZUK-Miejski Zarząd Dróg
6.	600	60016	Przebudowa ul. Sambora	2 000 000	---	2 000 000	---	---	ZUK-Miejski Zarząd Dróg
7.	600	60016	Przebudowa ul. Nowowiejskiej	4 000 000	---	2 000 000	B. 2 000 000	---	ZUK-Miejski Zarząd Dróg
8.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg	400 000	---	400 000	---	---	ZUK-Miejski Zarząd Dróg
9.	600	60016	Przebudowa ul. Biskupa Dominika	535 000	---	---	C. 535 000	---	ZUK-Miejski Zarząd Dróg
10.	600	60016	Budowa układu dróg wewnętrznych na terenie byłej "fabryki domów"	600 000	---	600 000	---	---	ZUK-Miejski Zarząd Dróg

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.	600	60016	Wykonanie dokumentacji na budowę parkingu przy ul. Ks. Ściegiennego	100 000	100 000	---	---	---	ZUK-Miejski Zarząd Dróg
12.	700	70005	Wykupy nieruchomości	400 000	400 000	---	---	---	Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym
13.	801	80110	Modernizacja boiska lekkoatletycznego przy Gimnazjum nr 3	600 000		600 000	---	---	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji i Remontów
14.	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Muscatego	100 000	100 000	---	---	---	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych
15.	900	90019	Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku ul. Wyspiańskiego	400 000	400 000	---	---	---	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych
16.	900	90019	Urządzenie terenu rekreacyjnego przy ul. Żwirki	100 000	100 000	---	---	---	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych
17.	900	90095	Zagospodarowanie łącznika ul. Armii Krajowej z ul. Topolową przy SP Nr 12	600 000	---	100 000	C. 500 000	---	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych
18.	921	92120	Pomoc finansowa dla Powiatu Tczewskiego na "Odbudowę zabytkowej części Mostu Tczewskiego"	245 000	245 000	---	---	---	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji i Remontów
19.	921	92195	Wykonanie makiety na wystawę "20 lat wolności.Tczew 1920-1939"	25 000	25 000	---	---	---	Fabryka Sztuk
20.	921	92195	Zakupy inwestycyjne na wystawę "20 lat wolności.Tczew 1920-1939"	55 000	55 000	---	---	---	Fabryka Sztuk
21.	926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego na os. Bajkowym	600 000	---	600 000	---	---	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji i Remontów
Ogółem				14 792 750	1 657 750	10 000 000	3 135 000	0	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła - wolne środki

¹⁾ Zadania dofinansowane ze środków europejskich

Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta Tczewa w 2014 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
1.	Dochody		167 756 162
2.	Wydatki		177 356 162
3.	Wynik budżetu		- 9 600 000
Przychody ogółem:			15 200 000
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Wolne środki	§ 950	5 200 000
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	10 000 000
9.	Inne źródła	§ 955	
Rozchody ogółem:			5 600 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	600 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	5 000 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	357 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	357 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	357 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 960,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 960,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 960,00
851			Ochrona zdrowia	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00
852			Pomoc społeczna	19 423 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 617 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 617 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 610 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 610 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	64 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 300,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	130 000,00
bieżące razem:				19 794 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:				19 794 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750		Administracja publiczna	357 000,00	357 000,00	357 000,00	357 000,00											
	75011	Urzędy wojewódzkie	357 000,00	357 000,00	357 000,00	357 000,00											
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	9 960,00	9 960,00	9 960,00	9 230,00	730,00										
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 960,00	9 960,00	9 960,00	9 230,00	730,00										
851		Ochrona zdrowia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 360,00	640,00										
	85195	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 360,00	640,00										
852		Pomoc społeczna	19 423 100,00	19 423 100,00	1 705 560,00	1 146 670,00	558 890,00	630 000,00	17 087 540,00								
	85203	Ośrodki wsparcia	1 617 000,00	1 617 000,00	1 073 560,00	684 320,00	389 240,00	540 000,00	3 440,00								
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 610 000,00	17 610 000,00	528 100,00	427 350,00	100 750,00		17 081 900,00								
	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.	64 800,00	64 800,00	64 800,00		64 800,00										
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 300,00	1 300,00					1 300,00								
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 000,00	130 000,00	39 100,00	35 000,00	4 100,00	90 000,00	900,00								
Wydatki razem:			19 794 060,00	19 794 060,00	2 076 520,00	1 516 260,00	560 260,00	630 000,00	17 087 540,00								

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Miejskiej
Nr z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2014r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	UWAGI
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
710	71035	2020	5 000							utrzymanie cmentarzy i miejsc pamięci narodowej
Ogółem			5 000	0	0	0	0	0	0	

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	UWAGI
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60014	2320	30 000	0	0					dotacja celowa z Powiatu Tczewskiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w mieście
600	60014	6300		1 200 000					1 200 000	dotacja celowa dla Powiatu Tczewskiego na dofinansowanie "Przebudowy ul. 30-go Stycznia"
600	60014	6300		82 750					82 750	dotacja celowa dla Powiatu Tczewskiego na "Opracowanie dokumentacji przebudowy mostu drogowego przez rzekę Wisłę w Tczewie"
600	60014	6300		2 500 000					2 500 000	dotacja celowa dla Powiatu Tczewskiego na "Przebudowę mostu drogowego przez rzekę Wisłę w Tczewie"
600	60016	2710	570 000							dotacja celowa dla Powiatu Tczewskiego na bieżące utrzymanie dróg w mieście
600	60016	6300	2 000 000							dotacja celowa z Powiatu Tczewskiego na "Przebudowę ul. Nowowiejskiej"
600	60016	6300	100 000							dotacja celowa z Powiatu Tczewskiego na "wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Jedności Narodu w Tczewie"
851	85154	2710		60 000	60 000		60 000			dotacja celowa dla Powiatu Tczewskiego na dofinansowanie działalności Ośrodka Wychowawczego w Tczewie ul. W.Polskiego 6
801	80103	2310		2 500	2 500		2 500			zwroty dotacji za dzieci będące mieszkańcami Tczewa, uczęszczające do oddziałów przedszkolnych funkcjonujących na terenie innych gmin

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	UWAGI
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80104	2310	414 000	0	0					zwroty dotacji z gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w mieście
801	80104	2310		24 000	24 000		24 000			zwroty dotacji za dzieci z Tczewa uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin
801	80195	2320		11 250	11 250		11 250			dotacja dla Powiatu Tczewskiego na podstawie umów "Pomorskie-dobry kurs na edukację"
921	92120	6300		245 000	0				245 000	dotacja celowa dla Powiatu Tczewskiego na "Odbudowę zabytkowej części mostu Tczewskiego"
Ogółem			3 114 000	4 125 500	97 750	0	97 750	0	4 027 750	

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w 2014 r.

w złotych

Lp.	Jednostka	Dz.	Rozdz.	Nazwa rachunku	Dochody*	Wydatki	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	137 600	137 600	X
2.	Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	133 680	133 680	X
3.	Szkoła Podstawowa Nr 7	801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	69 000	69 000	X
4.	Szkoła Podstawowa Nr 8	801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	68 940	68 940	X
5.	Szkoła Podstawowa Nr 10	801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	167 550	167 550	X
6.	Szkoła Podstawowa Nr 11	801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	170 544	170 544	X
7.	Szkoła Podstawowa Nr 12	801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	200 000	200 000	X
8.	Przedszkole Nr 8 z oddziałami integracyjnymi	801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	150 300	150 300	X
9.	Gimnazjum nr 1	801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	42 600	42 600	X
10.	Gimnazjum Nr 2	801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	38 010	38 010	X
11.	Gimnazjum Nr 3	801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	55 000	55 000	X
Ogółem		X	X	X	1 233 224	1 233 224	X

* źródła dochodów wskazanych przez Radę

Dotacje podmiotowe* udzielone w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa podmiotu otrzymującego dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
A. Podmioty należące do sektora finansów publicznych					3 700 000
w tym:					
1.	921	92109	2480	Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie	1 860 000
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Tczewie	1 840 000
B. Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					16 440 874
w tym:					
1.	801	80104	2590	Przedszkole Sióstr Miłosierdzia w Tczewie	1 786 145
2.	801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne w Tczewie	10 553 394
3.	801	80106	2540	Punkty przedszkolne	174 460
4.	801	80110	2590	Publiczne Gimnazjum Katolickie w Tczewie	2 615 842
5.	801	80110	2540	Gimnazjum dla Dorosłych w Tczewie	352 703
6.	801	80110	2540	Gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy w Tczewie	563 530
7.	853	85305	2580	Żłobki niepubliczne	394 800
Ogółem					20 140 874

* mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000
2.	750	75095	Realizacja zadań dotyczących inicjatyw lokalnych	9 000
3.	851	85153	Przeciwdziałanie patologiom społecznym (narkomania)	61 000
4.	851	85154	Przeciwdziałanie patologiom społecznym (alkoholizm)	921 070
5.	851	85195	Ochrona zdrowia - działania rehabilitacyjne na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych	50 000
6.	852	85203	Ośrodki wsparcia - prowadzenie środowiskowych domów samopomocy	540 000
7.	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-świadczenie usług specjalistycznych dla dzieci niepełnosprawnych	90 000
8.	852	85295	Pomoc społeczna - zadania z zakresu działalności charytatywnej, szczególnie w zakresie pozyskiwania pomocy żywnościowej dla rodzin i osób ubogich lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej	74 000
9.	854	85412	Zadania z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin niezamożnych i rodzin niewydolnych wychowawczo	59 000
10.	900	90019	Zadania związane z ochroną środowiska	70 000
11.	900	90019	Zadania związane z ochroną środowiska - dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji	200 000
12.	921	92105	Organizacja imprez kulturalnych i edukacyjnych, w szczególności: koncertów, występów artystycznych, spektakli, wystaw itp.	195 000
13.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000
14.	926	92605	Szkolenie sportowe oraz organizacja zawodów i rozgrywek sportowych dla dzieci i młodzieży	390 000
15.	926	92605	Wspieranie sportu seniorskiego	450 000
Ogółem				3 164 070

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2014 rok.

Przedkładany projekt budżetu miasta na 2014 rok został opracowany na podstawie Zarządzenia Nr 181/2013 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 12 lipca 2013r. w sprawie określenia wzorów, zakresu i szczegółowości materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu miasta na 2014 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2027 i uchwały Nr XLVII/404/2010 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Projekt budżetu miasta na 2014 rok został zrównoważony na poziomie **182.956.162 zł**, co stanowi spadek jego wartości o 1,34% w stosunku do planu budżetu miasta na 2013 rok. Wpływy budżetowe tworzą dochody Miasta w wysokości **167.756.162 zł** (91,69% budżetu) z tego: dochody bieżące **161.991.662 zł** (88,54% budżetu), dochody majątkowe **5.764.500 zł** (3,15% budżetu) oraz planowane przychody w kwocie **15.200.000 zł** (8,31% budżetu).

W strukturze dochodów dominują dochody własne Miasta w kwocie 97.369.859 zł, tj. 58,04% dochodów ogółem. Subwencje z budżetu państwa stanowią 44.746.429 zł, tj. 26,67%, dotacje celowe na zadania własne i zlecone 25.339.824 zł, tj. 15,11% a środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych 300.050 zł, tj. 0,18% dochodów ogółem.

Na stronę wydatkową składają się wydatki budżetu Miasta w wysokości **177.356.162 zł** (96,94% budżetu), z tego: wydatki bieżące **161.673.412 zł** (88,37 % budżetu), wydatki majątkowe **15.682.750 zł** (8,57% budżetu) oraz planowane rozchody w kwocie **5.600.000 zł**, (3,06% budżetu), w tym przeznaczone na:

- wykup obligacji komunalnych 5.000.000 zł,
- spłatę pożyczki z WFOŚiGW 600.000 zł.

W roku 2014 kontynuowana będzie aktywna polityka inwestycyjna, dlatego też na ten cel zaplanowano kwotę w wysokości **15.682.750zł**.

Na realizację inwestycji drogowych wraz z dokumentacją i oświetleniem zaplanowano kwotę w wysokości 7.935.000 zł, tj. 50,60% wydatków majątkowych ogółem. Na budowę i modernizację obiektów sportowych – 1.200.000 zł, tj. 7,65%, a na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej – 1.300.000 zł, tj. 8,29 % wydatków majątkowych ogółem.

Dla Powiatu Tczewskiego zaplanowano pomoc finansową w wysokości 4.027.750 zł, co stanowi 25,68% ogólnej kwoty wydatków majątkowych, a na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 500.000 zł, tj. 3,19% wydatków majątkowych ogółem. Pozostałe zadania na kwotę 720.000 zł (w tym wykupy nieruchomości 400.000 zł) stanowią 4,59% wydatków majątkowych.

DOCHODY

Szacując wielkość dochodów budżetowych na 2014 rok wzięto pod uwagę dane z urzędów skarbowych o dochodach podatkowych pobieranych przez te urzędy, a stanowiących dochód gminy, gminnej ewidencji podatkowej oraz przewidywane wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2013 roku.

Ponadto:

1. Do ustalenia wielkości dochodów z podatku od nieruchomości przyjęto wzrost wysokości stawek tego podatku zgodnie z podjętą uchwałą Nr XXXVII/286/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 października 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Tczewa. Uwzględniając, że przewidywane wykonanie dochodów z podatku od nieruchomości za 2013r. będzie kształtować się w wysokości ustalonego planu na dzień 31 października 2013r. założono, że wpływy z tego tytułu w 2014 roku będą wyższe o ok. 300.000 zł, tj. 1,3% od planu 2013 roku i wyniosą łącznie **24.100.000 zł**.
2. W związku z niepodwyższeniem wysokości stawek podatku od środków transportowych, opłaty od posiadania psa i opłaty targowej wielkość wpływów z tych dochodów ustalono w wysokości przewidywanego wykonania 2013 roku, tj. 820.000 zł z tytułu podatku od środków transportowych, 40.000 zł z tytułu opłaty od posiadania psa i 400.000 zł z tytułu opłaty targowej.
3. W przypadku podatku rolnego założono, że w 2014 roku wpływy z tego tytułu będą kształtować się w wysokości 140.000 zł, tj. przewidywanego wykonania roku 2013. Podstawą do obliczenia podatku rolnego jest średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2014, która wynosi 69,28 zł za 1 dt.
4. Wysokość dochodów pobieranych przez urzędy skarbowe tj. podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych i karty podatkowej z uwagi na trudne do oszacowania ich wielkości, przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania 2013 roku, tj. na poziomie planu 2013 roku.

5. Wielkość wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczono w oparciu o faktyczną liczbę osób wynikającą ze złożonych deklaracji na dzień 30 września br. (51.287 osób, w tym 45.892 osoby prowadzące selektywną zbiórkę odpadów) uwzględniając obniżkę wysokości opłaty za selektywną zbiórkę odpadów o 2 zł, tj. do kwoty 11 zł od 1 osoby zamieszkującej nieruchomość.
6. Wielkość dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych-CIT, przyjęto w wysokości **4.100.000 zł**, tj. o 2,50% powyżej przewidywanego wykonania 2013 roku, uwzględniając nie tylko realny wzrost PKB, ale także zmiany systemowe o których mowa w założeniach do projektu budżetu państwa na rok 2014.
7. Z uwagi na to, że przewidywane wykonanie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2013 rok kształtować się będzie poniżej ustalonej przez Ministerstwo Finansów prognozy, wielkość dochodów z tego tytułu na rok 2014 ustalono w wysokości **37.010.104 zł**, tj. o 2,97 % powyżej planu roku 2013. Oznacza to, że nie w pełni uwzględniono prognozę Ministerstwa Finansów przedstawioną w piśmie z dnia 10 października 2013r. Nr ST3/4820/10/2013, która zakłada wzrost wpływów o 4,21% w stosunku do planu 2013 roku.

W powyższej kwocie zaplanowany jest wzrost o 0,11% udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w części należnej gminie, który zgodnie z art. 4 ust. 2, w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 2014 roku wynosić będzie 37,53%.

8. Kwoty subwencji ogólnej na 2014 rok przyjęto w wielkościach ustalonych przez Ministerstwo Finansów-pismo z dnia 10 października 2013r. Nr ST3/4820/10/2013.

I tak:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie **9.336.185 zł** (wzrost o 21,23% w stosunku do planu 2013r.) została ustalona przy wyliczeniu dochodu podatkowego Gminy Miejskiej Tczew przypadającego na 1 mieszkańca za 2012 rok w wysokości 1.048,11 zł (co stanowi wzrost w porównaniu do roku 2011 o 40,54 zł, tj. 4,02%) oraz średniego dochodu przypadającego na 1 mieszkańca w kraju w wysokości 1.358,98 zł (wzrost o 82,66 zł, tj. o 6,48%),
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie **930.981 zł** (wzrost o 1,19% w stosunku do planu 2013r.) została wyliczona na podstawie średniej kwoty wydatków na dodatki mieszkaniowe przypadające na 1 mieszkańca Gminy Miejskiej Tczew za 2012 rok w wysokości 45,05 zł (wzrost o 1,99 zł, tj. 4,62% w porównaniu do 2011 roku) i średniej krajowej wydatków na dodatki mieszkaniowe we wszystkich gminach miejskich przypadającej na 1 mieszkańca tych gmin w wysokości 37,16 zł

- (wzrost o 2,25 zł, tj. 6,45% w porównaniu do 2011 roku),
- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie **34.479.263 zł** (wzrost o 1,92% w stosunku do 2013 roku) została naliczona na podstawie:
- * danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2012 r. i dzień 10 października 2012 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe,
 - * danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2013/2014 wskazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2013 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu. Liczbę uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczbę uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia zwiększono o 3,1%.
9. Dotacje na zadania własne w kwocie **2.507.800 zł** (spadek o 38,22% w stosunku do planu 2013r.), zlecone w wysokości **19.794.060 zł** (spadek o 7,93%) oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień 5.000 zł (spadek o 85,29%) zaplanowano zgodnie z informacją Wojewody Pomorskiego z dnia 24 października 2013r. Nr F.B.I. – 3110.11.2013.MSz2 oraz informacją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego z dnia 23 października 2013r., Nr DGD-3101-19/13.
10. Dotację na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 3.032.964 zł wyliczono w oparciu o liczbę dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Tczew wykazanych w systemie informacji oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2013 roku, tj. 2.442 dzieci i kwoty rocznej dotacji przypadającej na 1 dziecko w wysokości 1.242 zł, o której mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
11. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł zaplanowane zostały w oparciu o zawartą w dniu 30 października 2013 roku umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Nowe centrum usługowe Tczewa na rzecz rozwoju Trójmiejskiego Obszaru Metropolitalnego” dotyczącym koncepcji zagospodarowania terenu po byłej jednostce wojskowej - w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Całkowity koszt Projektu realizowanego w latach 2013-2014 wynosi 353.000 zł, z tego do realizacji w 2014 roku przypada kwota 288.000 zł. Maksymalna kwota

dofinansowania wynosi 300.050 zł, co stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych Projektu.

Zakłada się, że prognozowane dochody ogółem w **2014** roku będą o 0,14% niższe od planowanych dochodów 2013 roku i wyniosą **167.756.162 zł**, w tym:

- dochody bieżące **161.991.662 zł**, wzrost o 6.654.026 zł, tj. o 4,28%,
- dochody majątkowe **5.764.500 zł**, spadek o 6.891.956 zł, tj. o 54,45%.

Wzrost dochodów bieżących o kwotę 6.653.612 zł wynika głównie z zaplanowania w 2014 roku:

- wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 7.000.000 zł, tj. za 12 m-cy, a nie jak w roku 2013 za 6 m-cy, tj. od 1 lipca 2013 roku zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r., poz. 391),
- dotacji na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 3.032.964 zł.

Spadek dochodów majątkowych o kwotę **6.891.956 zł** spowodowany jest przede wszystkim:

- zmniejszeniem wpływów pochodzących z dotacji celowych na inwestycje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 2.308.983 zł i dotacji z budżetu państwa w wysokości 3.095.000 zł – w związku z zakończeniem okresu ich realizacji,
- zmniejszeniem wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego o kwotę 1.806.000 zł.

Wielkość dochodów na 2014 rok, w podziale na dochody bieżące i majątkowe, w porównaniu do lat 2011-2013 została przedstawiona w tabeli Nr 1 oraz graficznie na wykresie Nr 1, dynamika zmian w dochodach budżetu miasta w latach 2011-2014 w tabeli Nr 2 i Nr 3 a struktura dochodów w latach 2011-2014 w tabeli Nr 4 i graficznie na wykresie Nr 2.

Tabela Nr 1

DOCHODY BUDŻETU MIASTA TCZEWA W LATACH 2011-2014

w zł

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2011r.	Wykonanie za 2012r.	Plan na 30.09.2013r.	Projekt na 2014r.
1	Dochody ogółem w tym:	160 286 261	181 749 517	167 994 092	167 756 162
1.1	dochody bieżące	141 401 659	147 035 847	155 337 636	161 991 662
1.2	dochody majątkowe	18 884 602	34 713 670	12 656 456	5 764 500

Wykres Nr 1

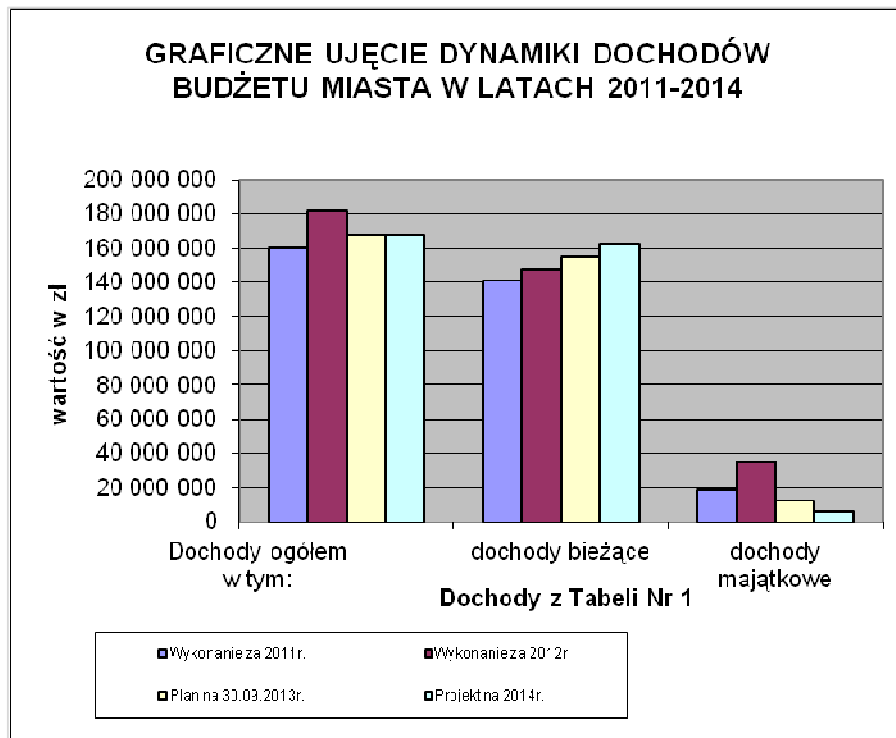


Tabela nr 2

**DYNAMIKA ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU MIASTA TCZEWA
W LATACH 2011-2014 W OPARCIU
O STAŁĄ PODSTAWĘ W ODNIESIENIU DO ROKU 2011**

Lp	Wyszczególnienie	Rok Bazowy 2011	w %		
			2012/2011	2013/2011	2014/2011
1	Dochody ogółem w tym:	---	113,39	104,81	104,66
1.1	dochody bieżące	---	103,98	109,86	114,56
1.2	dochody majątkowe	---	183,82	67,02	30,52

Tabela nr 3

**DYNAMIKA ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU MIASTA TCZEWA
W LATACH 2011-2014 w porównaniu do roku poprzedniego**

Lp	Wyszczególnienie	2011	w %		
			2012/2011	2013/2012	2014/2013
1	Dochody ogółem w tym:	---	113,39	92,43	99,86
1.1	dochody bieżące	---	103,98	105,65	104,28
1.2	dochody majątkowe	---	183,82	36,46	45,55

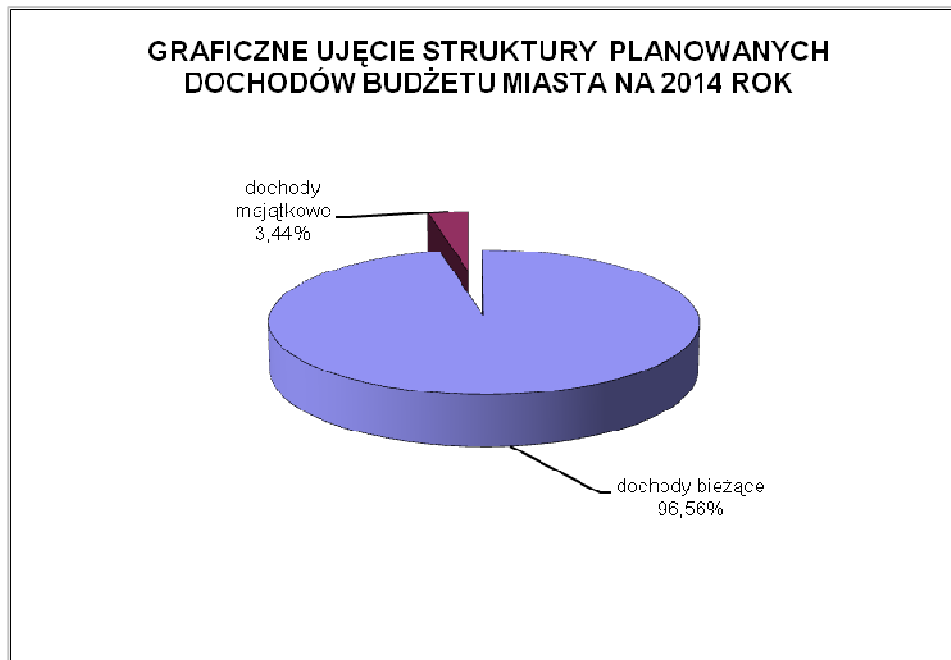
Tabela nr 4

WSKAŹNIKI STRUKTURALNE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA TCZEWA W LATACH 2011-2014

Lp	Wyszczególnienie	Udział wydatków bieżących i majątkowych w wydatkach ogółem w latach			
		2011	2012	2013	2014
1	Dochody ogółem w tym:	100,00	100,00	100,00	100,00
1.1	dochody bieżące	88,22	80,90	92,47	96,56
1.2	dochody majątkowe	11,78	19,10	7,53	3,44

w %

Wykres Nr 2



W podstawowych grupach dochodów budżetowych na 2014 rok ich wielkości przedstawiają się następująco:

1. DOCHODY WŁASNE

Przewiduje się, że w 2014 roku dochody własne osiągną poziom **97.369.859 zł**, co stanowić będzie 58,04% dochodów ogółem. I są to:

1.1. Podatki i opłaty, które zaplanowano w łącznej kwocie **39.241.200 zł**,
co w strukturze dochodów własnych stanowi 40,30%.

Należą do nich:

a) podatek od nieruchomości **24.100.000 zł**,

wzrost o 1,26% w stosunku do planu 2013r.,

w tym:

- od osób fizycznych 6.400.000 zł,
- od osób prawnych 17.700.000 zł,
- b) podatek od środków transportowych 820.000 zł,
w wysokości przewidywanego wykonania 2013 r.,
w tym:
 - od osób fizycznych 410.000 zł,
 - od osób prawnych 410.000 zł,
- c) podatek od czynności cywilnoprawnych 1.700.000 zł,
w wysokości przewidywanego wykonania 2013 roku,
w tym:
 - od osób fizycznych 1.600.000 zł,
 - od osób prawnych 100.000 zł,
- d) wpływy z innych podatków, opłat i pozostałe, tj. 12.621.200 zł,
 - podatek od spadków i darowizn 300.000 zł, w wysokości przewidywanego wykonania 2013r.
 - podatek rolny, leśny 140.200 zł, w wysokości przewidywanego wykonania 2013r.
 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 100.000 zł, na poziomie planu 2013r.
 - opłata od posiadania psów 40.000 zł, na poziomie planu 2013r.
 - opłata targowa 400.000 zł, w wysokości przewidywanego wykonania 2013r.
 - opłata za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu 1.200.000 zł, wzrost o 17,65% w stosunku do planu 2013r.
 - opłata skarbową 900.000 zł, na poziomie planu 2013r.
 - opłata za korzystanie ze środowiska 2.400.000 zł, wzrost o 4,35% w stosunku do planu 2013r.
 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 7.000.000 zł, wzrost o 66,67% w stosunku do planu 2013r.
 - odsetki za nieterminowe regulowanie należności podatkowych 141.000 zł, wzrost o 8,46% w stosunku do planu 2013r.

1.2. Dochody z mienia komunalnego w kwocie **8.932.500 zł**,

stanowiące 9,17% dochodów własnych- spadek o 19,56% w stosunku do planu 2013r.

Należą do nich m.in.:

- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego 3.547.500 zł,
spadek o 34,12% w stosunku do planu 2013r.

W 2014 roku przewiduje się sprzedaż nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod:

- * budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne przy:
ul. Kapitańskiej (2 działki) i ul. Pieleckiego (2 działki),

* budownictwo usługowe przy ul. Czerwonego Kapturka
i ul. Niepodległości,

oraz dalszą sprzedaż lokali mieszkalnych (60 mieszkań).

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 3.620.000 zł,
wzrost o 9,35% w stosunku do planu 2013r. Planuje się zawarcie
nowych umów najmu i dzierżawy na budynki zajęte na działalność
związaną z wychowaniem przedszkolnym.
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie
wieczyste nieruchomości 1.648.000 zł,
spadek o 6,04% w stosunku do planu 2013r., ze względu na
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności 117.000 zł.
spadek o 82,14% w stosunku do planu 2013r.

1.3. Pozostałe dochody, które zaplanowano w kwocie **8.086.055 zł**,

stanowią 8,30 % dochodów własnych – wzrost o 14,28% w stosunku do planu 2013
roku. Obejmują one m.in.:

- dochody pozyskiwane przez gminne jednostki organizacyjne z tytułu świadczonych
usług, pobieranych opłat, innych dochodów, w tym, m.in.: ZUK – 160.000 zł,
Fabryka Sztuk– 96.000 zł, TCSiR – 1.155.000 zł, MOPS – 846.600 zł, szkoły
podstawowe i gimnazja – 338.726 zł, przedszkola – 127.500 zł,
- dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych – 300.000 zł,
- dotację otrzymane z Powiatu Tczewskiego na dofinansowanie zadań własnych
związanych z bieżącym utrzymaniem dróg, w związku z przejęciem z dniem
1 stycznia 2014 r. dróg powiatowych położonych na terenie miasta Tczewa –
uchwała Nr XXXIX/253/2013 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 29 października
2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie
Miejskiej Tczew – 570.000 zł,
- dotacje otrzymane z Powiatu Tczewskiego na zadania inwestycyjne – 2.100.000 zł,
 - uchwała Nr XXXIX/253/13 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia
29 października 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy
finansowej w formie dotacji celowej Gminie Miejskiej Tczew na
dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych na drogach
gminnych 2.000.000 zł,
 - uchwała Nr XXXIX/252/13 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia
29 października 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy

- finansowej w formie dotacji celowej Gminie Miejskiej Tczew na dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej przebudowy ul. Jedności Narodu 100.000 zł,
- dotację otrzymaną z Powiatu Tczewskiego na realizację zadań własnych Powiatu w zakresie zimowego utrzymania dróg ul. Jana z Kolna i ul. 30 Stycznia - uchwała Nr XXXVIII/249/13 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 24 września 2013 r. w sprawie współpracy Powiatu Tczewskiego i Gminy Miejskiej Tczew w zakresie utrzymania dróg 30.000 zł.
 - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 143.500 zł,
 - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 1.000.000 zł - uchwała Nr XXV/194/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 października 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego.
Zaplanowano wzrost wpływów z opłaty za zajęcie pasa drogowego o 200.000 zł w porównaniu do roku 2013, w związku z przejęciem z dniem 1 stycznia 2014 roku dróg powiatowych położonych na terenie miasta Tczewa.
 - wpływy z opłaty przystankowej – 154.000 zł – uchwała Nr IX/61/2011 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 maja 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców na terenie Tczewa oraz warunków i zasad korzystania z nich przez przewoźników wraz ze stawkami opłat, zmienionej uchwałą Nr XV/123/2011 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 grudnia 2011 r.
 - dotacje z gmin stanowiące zwrot kosztów ponoszonych przez miasto na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w przedszkolach niepublicznych – 414.000 zł,
 - wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską – 170.000 zł.
- 1.4. Udziały gminy w podatkach dochodowych zaplanowano w wysokości **41.110.104 zł**, tj. 42,22% prognozowanych dochodów własnych, z tego:
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych-PIT 37.010.104 zł,
co stanowi wzrost o 2,97% w stosunku do planu 2013r.,
 - udział w podatku dochodowym od osób prawnych-CIT 4.100.000 zł,
tj. wzrost o 2,50% w stosunku do przewidywanego wykonania 2013 roku.

Wielkość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2014 roku wynosić będzie 37,53% co oznacza wzrost o 0,11 punktu procentowego

w stosunku do 2013 roku. Na tym samym poziomie (6,71%) pozostanie wielkość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

2. SUBWENCJA OGÓLNA

Zaplanowana na 2013 rok subwencja ogólna w kwocie **44.746.429 zł**, co stanowi wzrost o 5,41% w stosunku do planu 2013r., zajmuje w strukturze dochodów ogółem 26,67%.

W tym:

- część oświatowa 34.479.263 zł,
tj. 77,06% subwencji ogólnej, wzrost o 1,92% w stosunku do planu 2013r.,
- część wyrównawcza 9.336.185 zł,
tj. 20,86% subwencji ogólnej, wzrost o 21,23% w stosunku do planu 2013r.,
- część równoważąca 930.981 zł,
tj. 2,08% subwencji ogólnej, wzrost o 1,19% w stosunku do planu 2013r.

Tak znaczny wzrost części wyrównawczej subwencji ogólnej (o 21,23% w stosunku do planu 2013 roku) oznacza, że w 2012 roku zmniejszył się wskaźnik dochodu podatkowego przypadającego na 1 mieszkańca Gminy Miejskiej Tczew (wynosi 1.048,11 zł - wzrost o 4,02 zł w porównaniu do 2011 roku), w stosunku do wskaźnika dochodu podatkowego przypadającego na 1 mieszkańca w kraju (wynosi 1.358,98 zł i wzrost o 6,48% w porównaniu do 2011 roku).

3. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

W 2014 roku planowane dotacje z budżetu państwa wyniosą **25.339.824 zł**, tj. 86,24% planu 2013r. co stanowi 15,11% dochodów ogółem, w tym:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 19.794.060 zł,
tj. 78,11% planu dotacji, spadek o 7,93% w stosunku do planu 2013 roku,
z przeznaczeniem na:
 - zadania z zakresu pomocy społecznej 19.423.100 zł,
 - zadania administracji państwowej 357.000 zł,
 - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 9.960 zł,
 - zadania związane z ochroną zdrowia 4.000 zł,
- na realizację własnych zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej 2.507.800 zł,
tj. 9,90% planu dotacji spadek o 38,22% w stosunku do planu 2013 roku,
- na dofinansowanie realizacji zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego 3.032.964 zł,
tj. 11,97% planu dotacji.

- na zadania realizowane na podstawie porozumień – utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych – 0,02% planu dotacji 5.000 zł, spadek o 85,29% w stosunku do planu 2013 roku.

4. DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH I ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Zaplanowane na 2014 rok środki w wysokości **300.050 zł** stanowią dofinansowanie projektu pn.: „Nowe Centrum usługowe Tczewa na rzecz rozwoju Trójmiejskiego Obszaru Metropolitalnego” w ramach zawartej umowy o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013.

Wielkość dochodów planowanych na 2014 rok w porównaniu do lat 2011-2013 przedstawia tabela Nr 5, natomiast w tabeli Nr 6 przedstawiono strukturę dochodów wg źródeł ich powstawania w latach 2011-2014, a w tabelach Nr 7 i Nr 8 dynamikę zmian w dochodach w latach 2011-2014.

Graficzne ujęcie dynamiki dochodów w latach 2011-2014 pokazano na wykresie Nr 3, natomiast graficzne ujęcie struktury planowanych dochodów na 2014 rok na wykresie Nr 4.

Tabela Nr 5

DOCHODY BUDŻETU MIASTA TCZEWA W LATACH 2011-2014 WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTAWANIA

w zł

Lp.	Źródła dochodów	Wykonanie za 2011r.	Wykonanie za 2012r.	Plan na 30.09.2013r.	Projekt na 2014r.
1	Dochody własne, w tym:	85 519 463	99 910 072	93 428 135	97 369 859
1.1	Wpływy z podatków i opłat	30 620 072	28 013 041	35 307 000	39 241 200
1.2	Dochody z mienia	12 868 731	26 599 330	11 104 630	8 932 500
1.3	Pozostałe dochody	5 776 250	8 678 726	7 075 505	8 086 055
1.4	Udziały w dochodach budżetu państwa	36 254 410	36 618 975	39 941 000	41 110 104
2	Subwencja ogólna	41 251 072	41 873 549	42 449 483	44 746 429
3	Dotacje celowe z budżetu państwa	24 475 623	25 846 063	29 383 281	25 339 824
4	Środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych	11 070 677	14 119 833	2 733 193	300 050
	DOCHODY OGÓŁEM	162 316 835	181 749 517	167 994 092	167 756 162

Wykres Nr 3

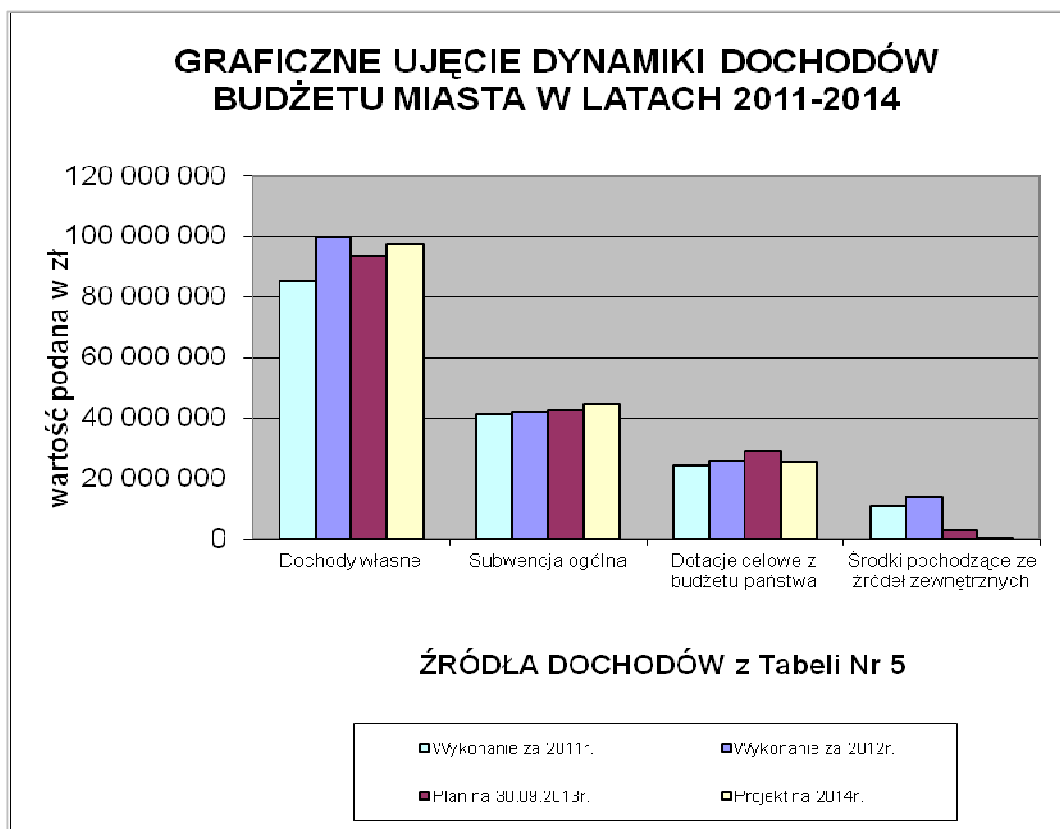


Tabela Nr 6

**WSKAŹNIKI STRUKTURALNE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA TCZEWA W
LATACH 2011-2014 WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTAWANIA**

w %

Lp	Źródła dochodów	Udział dochodów wg źródeł w dochodach ogółem w latach			
		2011	2012	2013	2014
1	Dochody własne, w tym:	52,69	54,97	55,61	58,04
1.1	Wpływy z podatków i opłat	18,86	15,41	21,02	23,39
1.2	Dochody z mienia	7,93	14,64	6,61	5,32
1.3	Pozostałe dochody własne	3,56	4,78	4,21	4,82
1.4	Udziały w dochodach budżetu państwa	22,34	20,15	23,78	24,51
2	Subwencja ogólna	25,41	23,04	25,27	26,67
3	Dotacje celowe z budżetu państwa	15,08	14,22	17,49	15,11
4	Środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych	6,82	7,77	1,63	0,18
	DOCHODY OGÓŁEM	100,00	100,00	100,00	100,00

Wykres Nr 4

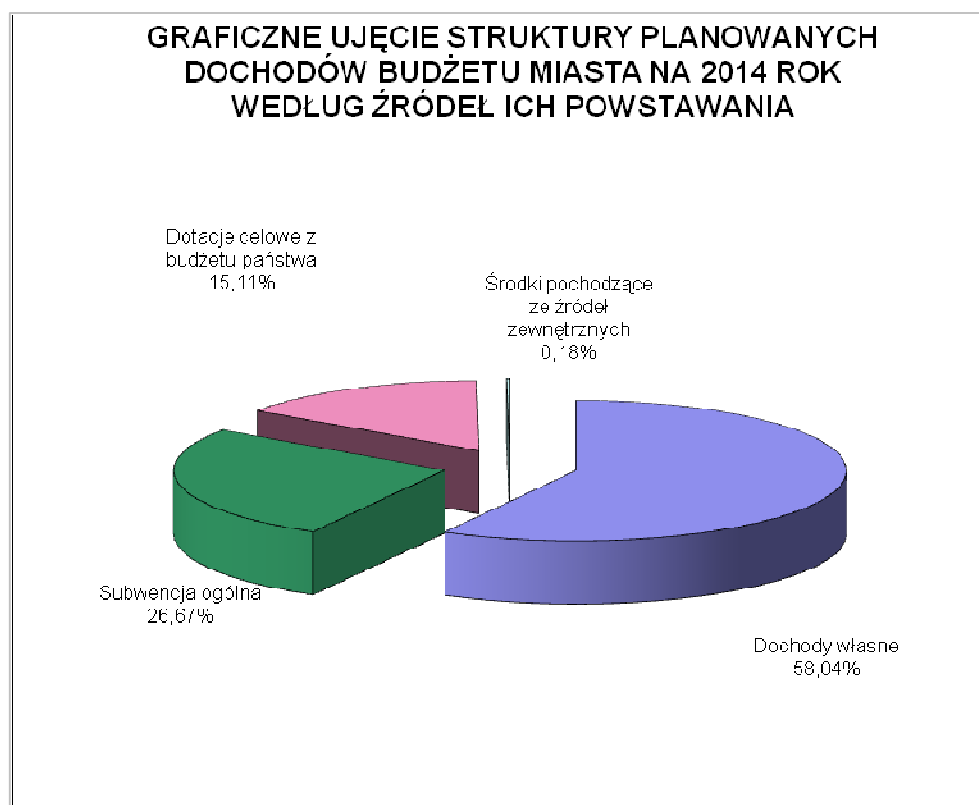


Tabela Nr 7

**DYNAMIKA ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU MIASTA TCZEWA
W LATACH 2011-2014 W OPARCIU O STAŁĄ PODSTAWĘ
W ODNIESIENIU DO ROKU 2011**

		w %			
Lp	Źródła dochodów	Rok Bazowy 2011	2012/2011	2013/2011	2014/2011
1	Dochody własne, w tym:	---	116,83	109,25	113,86
1.1	Wpływy z podatków i opłat	---	91,49	115,31	128,16
1.2	Dochody z mienia	---	206,70	86,29	69,41
1.3	Pozostałe dochody własne	---	150,25	122,49	139,99
1.4	Udziały w dochodach budżetu państwa	---	101,01	110,17	113,39
2	Subwencja ogólna	---	101,51	102,91	108,47
3	Dotacje celowe z budżetu państwa	---	105,60	120,05	103,53
4	Środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych	---	127,54	24,69	2,71
	DOCHODY OGÓŁEM	---	111,97	103,50	103,35

Tabela Nr 8

**DYNAMIKA ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU MIASTA TCZEWA
W LATACH 2011-2014
w odniesieniu do roku poprzedniego**

Lp	Źródła dochodów	2011	2012/2011	2013/2012	2014/2013
					w %
1	Dochody własne, w tym:	---	116,83	93,51	104,22
1.1	Wpływy z podatków i opłat	---	91,49	126,04	111,14
1.2	Dochody z mienia	---	206,70	41,75	80,44
1.3	Pozostałe dochody własne	---	150,25	81,53	114,28
1.4	Udziały w dochodach budżetu państwa	---	101,01	109,07	102,93
2	Subwencja ogólna	---	101,51	101,38	105,41
3	Dotacje celowe z budżetu państwa	--	105,60	113,69	86,24
4	Środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych	---	127,54	19,36	10,98
	DOCHODY OGÓŁEM	---	111,97	92,43	99,86

WYDATKI

Wydatki miasta na 2014 rok skalkulowano przy uwzględnieniu:

- możliwych do osiągnięcia dochodów miasta w 2014 roku,
- bezwzględnej konieczności realizacji obligatoryjnych zadań nałożonych na gminę i wynikających z przepisów obowiązującego prawa,
- zachowaniu relacji wynikającej z art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych stanowiącej, że planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki,
- zamrożenia wynagrodzeń dla pracowników Urzędu i wszystkich jednostek organizacyjnych miasta,
- realizacji zadań inwestycyjnych, które wynikają z zawartych porozumień i dokumentów strategicznych miasta.

Planuje się, że w 2014 roku wydatki budżetu miasta wyniosą ogółem **177.356.162 zł**, co stanowi spadek o 2,77% w odniesieniu do planu 2013 roku, z tego:

- wydatki bieżące **161.673.412 zł** – wzrost o 4,08%,
- wydatki majątkowe **15.682.750 zł** – spadek o 42,07%.

W grupie wydatków bieżących w wysokości 161.673.412 zł, które stanowią 91,16% wydatków ogółem:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wnoszą 65.762.020 zł, tj. 40,67% wydatków bieżących,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 25.005.583 zł, tj. 15,47% wydatków bieżących,
- dotacje na zadania bieżące 23.202.694 zł, tj. 14,35% wydatków bieżących,
- obsługa długu 3.700.000 zł, tj. 2,29% wydatków bieżących,
- wydatki na programy finansowane
z udziałem środków z Unii Europejskiej 288.000 zł, tj. 0,18% wydatków bieżących,
- pozostałe wydatki związane z realizacją
zadań statutowych jednostek budżetowych 43.715.115 zł, tj. 27,04% wydatków bieżących.

Planowane na 2014 rok wydatki majątkowe wynoszą 15.682.750 zł i stanowią 8,84% wydatków ogółem.

W tej grupie wydatków 50,60% zajmują inwestycje drogowe w kwocie 7.935.000 zł. Pomoc finansowa dla Powiatu Tczewskiego w wysokości 4.027.750 zł stanowi 25,68% wydatków majątkowych, budowa i modernizacja boisk – 1.200.000 zł, tj. 7,65% a zadania z zakresu gospodarki komunalnej 1.300.000 zł, tj. 8,29% wydatków majątkowych.

Zadania, które będą realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 500.000 zł to kolejne 3,19%, a pozostałe zadania na kwotę 720.000 zł stanowią pozostałe 4,59% wydatków majątkowych ogółem.

Wielkość wydatków budżetu miasta w latach 2011-2014, ich strukturę oraz dynamikę zmian przedstawiono w tabelach od nr 9-12 oraz graficznie na wykresach Nr 5 i Nr 6.

W tabeli Nr 13 zestawiono wielkości planowanych wydatków budżetu miasta na 2014 rok według działów klasyfikacji budżetowej w porównaniu do lat 2011-2013, a na wykresie Nr 7 ujęto graficznie te wielkości wg ważniejszych działów klasyfikacji budżetowej. W tabeli Nr 14 i na wykresie Nr 8 przedstawiono strukturę wydatków budżetu miasta w latach 2011-2014 wg układu klasyfikacyjnego, a w tabeli Nr 15 i 16 dynamikę zmian w wydatkach w latach 2011-2014.

Tabela Nr 9

WYDATKI BUDŻETU MIASTA TCZEWA W LATACH 2011-2014

w zł

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2011r.	Wykonanie za 2012r.	Plan na 30.09.2013r.	Projekt na 2014r.
1	Wydatki ogółem w tym:	180 142 380	184 942 234	182 407 827	177 356 162
1.1	wydatki bieżące	138 037 727	144 034 151	155 336 998	161 673 412
1.2	wydatki majątkowe	42 104 653	40 908 083	27 070 829	15 682 750

Wykres Nr 5

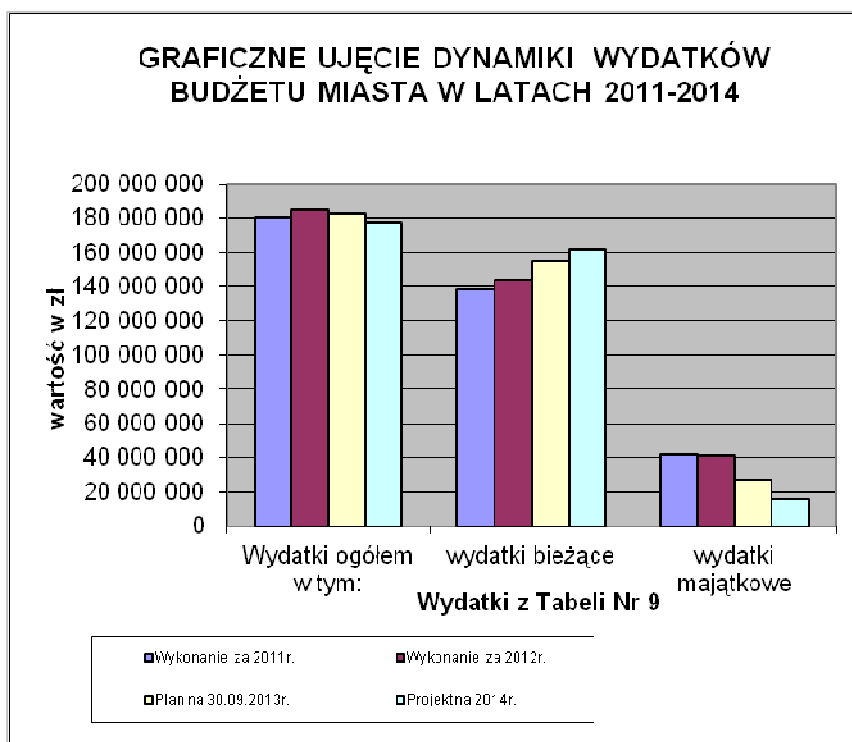


Tabela Nr 10

**WSKAŹNIKI STRUKTURALNE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA
TCZEWA W LATACH 2011-2014**

w %

Lp	Wyszczególnienie	Udział wydatków bieżących i majątkowych w wydatkach ogółem w latach			
		2011	2012	2013	2014
1	Wydatki ogółem w tym:	100,00	100,00	100,00	100,00
1.1	wydatki bieżące	76,63	77,88	85,16	91,16
1.2	wydatki majątkowe	23,37	22,12	14,84	8,84

Wykres Nr 6

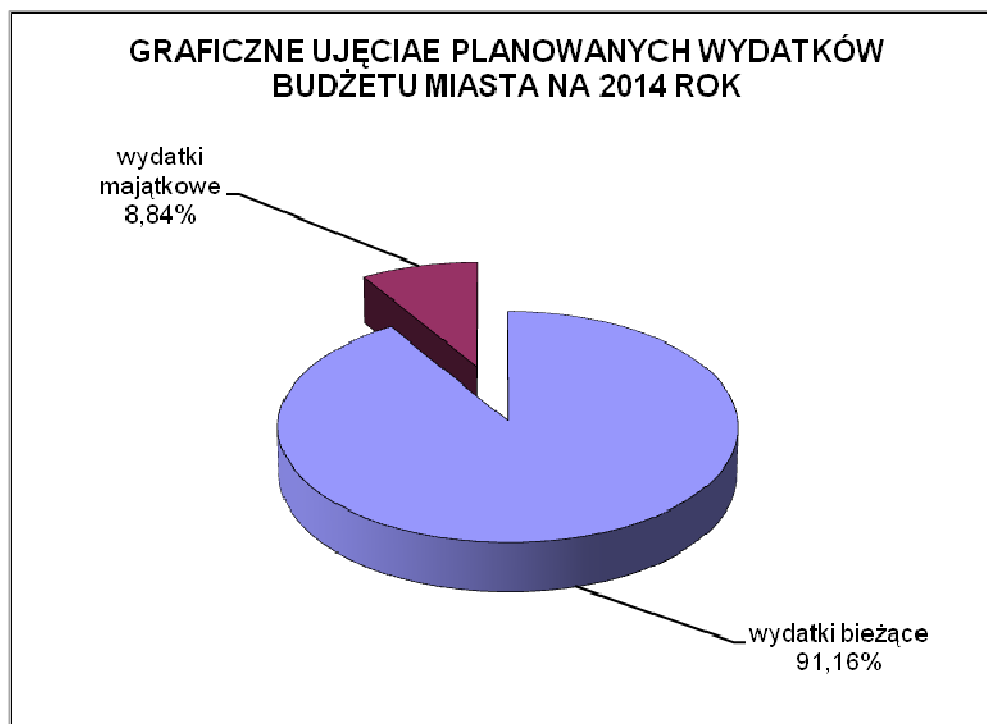


Tabela Nr 11

**DYNAMIKA ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA TCZEWA
W LATACH 2011-2014 W OPARCIU O STAŁĄ PODSTAWĘ
W ODNIESIENIU DO ROKU 2011**

					w %
Lp	Wyszczególnienie	Rok Bazowy 2011	2012/2011	2013/2011	2014/2011
1	Wydatki ogółem w tym:	---	102,66	101,26	98,45
1.1	wydatki bieżące	---	104,34	112,53	117,12
1.2	wydatki majątkowe	---	97,16	64,29	37,25

Tabela Nr 12

**DYNAMIKA ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA TCZEWA
W LATACH 2011-2014 w odniesieniu do roku poprzedniego**

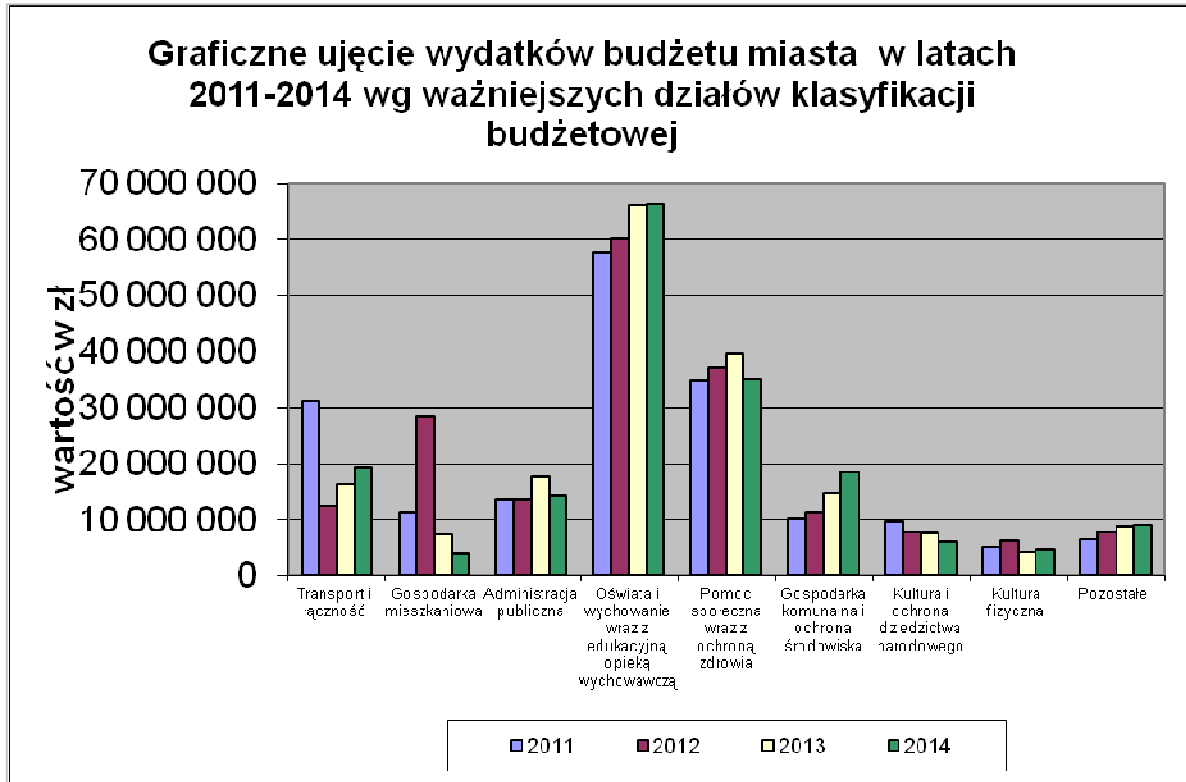
					w %
Lp	Wyszczególnienie	2011	2012/2011	2013/2012	2014/2013
1	Wydatki ogółem w tym:	---	102,66	98,63	97,23
1.1	wydatki bieżące	---	104,34	107,85	104,08
1.2	wydatki majątkowe	---	97,16	66,17	57,93

Tabela Nr 13

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA TCZEWA W LATACH
2011-2014 wg układu klasyfikacyjnego**

Dział	Nazwa działu	2011	2012	2013	2014
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 567	14 963	14 838	2 800
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	320 000	300 000	300 000	300 000
600	Transport i łączność	31 261 092	12 422 122	16 386 289	19 425 179
630	Turystyka	671 098	391 654	34 000	7 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 216 777	28 403 725	7 386 679	3 915 000
710	Działalność usługowa	207 375	162 684	213 500	548 500
750	Administracja publiczna	13 568 258	13 523 732	17 591 628	14 285 895
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dotacje celowe	94 835	10 040	10 000	9 960
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 132 861	2 324 332	2 824 670	2 583 640
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	141 480	---	---	---
757	Obsługa długu publicznego	2 801 918	4 606 273	4 650 000	3 700 000
758	Różne rozliczenia	46 281	0	870 000	1 940 000
801	Oświata i wychowanie	55 496 834	58 015 982	63 857 796	64 624 823
851	Ochrona zdrowia	1 175 502	1 083 615	1 211 072	1 298 300
852	Pomoc społeczna	33 264 124	34 876 364	37 522 887	33 330 210
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	456 416	1 246 701	804 247	394 800
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 201 512	2 160 302	2 347 808	1 797 880
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 091 455	11 228 665	14 675 301	18 473 675
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 799 153	7 870 196	7 591 214	6 023 000
926	Kultura fizyczna	5 181 842	6 300 884	4 115 898	4 695 500
	WYDATKI OGÓŁEM	180 142 380	184 942 234	182 407 827	177 356 162

Wykres Nr 7



Wykres Nr 8

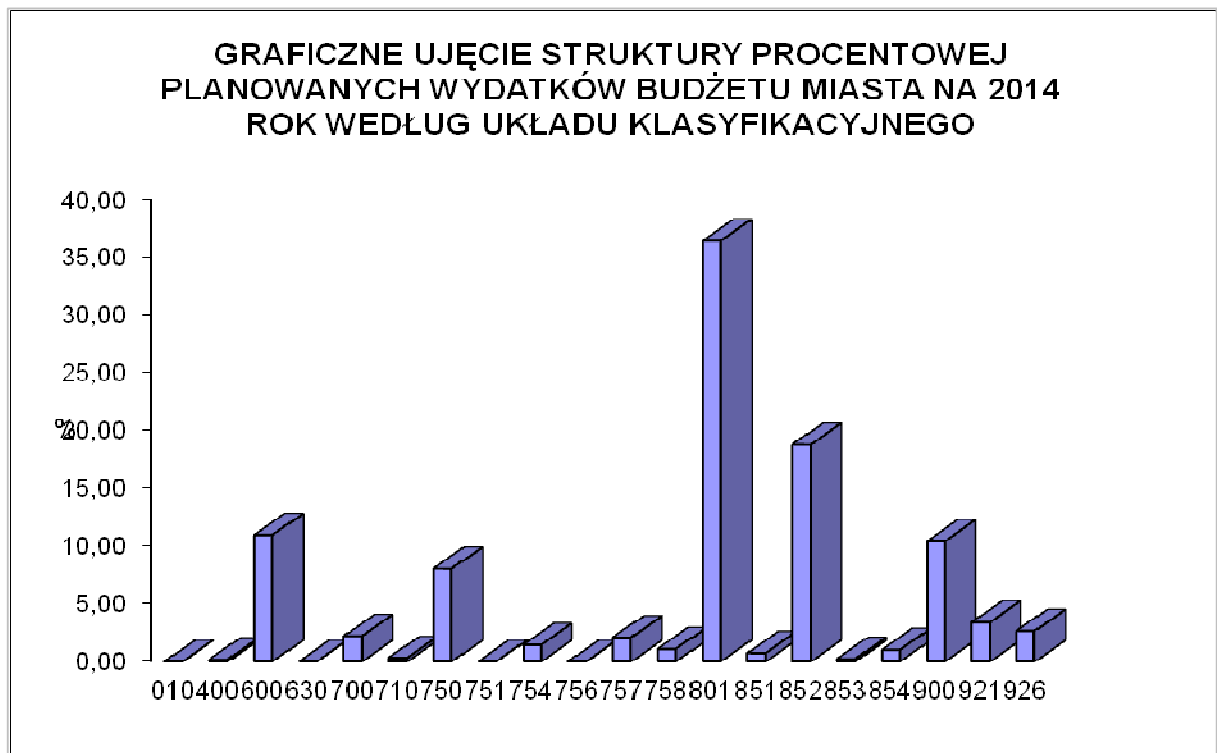


Tabela Nr 14

**WSKAŹNIKI STRUKTURALNE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA TCZEWA
W LATACH 2011-2014 wg układu klasyfikacyjnego**

w %

Dział	Nazwa działu	Udział wydatków wg układu klasyfikacyjnego w wydatkach ogółem w latach			
		2011	2012	2013	2014
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,01	0,01	0,01	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,18	0,16	0,16	0,17
600	Transport i łączność	17,35	6,72	8,98	10,95
630	Turystyka	0,37	0,21	0,02	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6,23	15,36	4,05	2,21
710	Działalność usługowa	0,12	0,09	0,12	0,31
750	Administracja publiczna	7,53	7,31	9,64	8,05
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dotacje celowe	0,05	0,01	0,01	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1,18	1,26	1,55	1,46
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	0,08	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	1,56	2,49	2,55	2,09
758	Różne rozliczenia	0,03	0,00	0,48	1,09
801	Oświata i wychowanie	30,81	31,37	35,01	36,44
851	Ochrona zdrowia	0,65	0,59	0,66	0,73
852	Pomoc społeczna	18,47	18,86	20,57	18,79
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,25	0,67	0,44	0,22
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1,22	1,17	1,29	1,01
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5,60	6,07	8,05	10,42
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5,44	4,26	4,16	3,40
926	Kultura fizyczna	2,88	3,41	2,26	2,65
	WYDATKI OGÓŁEM	100,00	100,00	100,00	100,00

Tabela Nr 15

**DYNAMIKA ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA TCZEWA
W LATACH 2011-2014 W OPARCIU O STAŁĄ PODSTAWĘ
W ODNIESIENIU DO ROKU 2011**

Dział	Nazwa działu	Rok Bazowy 2011	2012/2011	2013/2011	2014/2011
010	Rolnictwo i łowiectwo	---	110,29	109,37	20,64
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	---	93,75	93,75	93,75
600	Transport i łączność	---	39,74	52,42	62,14
630	Turystyka	---	58,36	5,07	1,04
700	Gospodarka mieszkaniowa	---	253,23	65,85	34,90
710	Działalność usługowa	---	78,45	102,95	264,50
750	Administracja publiczna	---	99,67	129,65	105,29
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dotacje celowe	---	10,59	10,54	10,50
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	---	108,98	132,44	121,13
757	Obsługa długu publicznego	---	164,40	3286,68	132,05
758	Różne rozliczenia	---	0,00	1879,82	4191,78
801	Oświata i wychowanie	---	104,54	115,07	116,45
851	Ochrona zdrowia	---	92,18	103,03	110,45
852	Pomoc społeczna	---	104,85	112,80	100,20
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	---	273,15	176,21	86,50
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	---	98,13	106,65	81,67
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	---	111,27	145,42	183,06
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	---	80,32	77,47	61,46
926	Kultura fizyczna	---	121,60	79,43	90,61
	WYDATKI OGÓLEM	---	102,66	101,26	98,45

Tabela Nr 16

**DYNAMIKA ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA TCZEWA
W LATACH 2011-2014 w odniesieniu do roku poprzedniego**

Dział	Nazwa działu	2011	2012/2011	2013/2012	2014/2013
010	Rolnictwo i łowiectwo	---	1,10	99,16	18,87
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	---	0,94	100,00	100,00
600	Transport i łączność	---	39,74	131,91	118,55
630	Turystyka	---	58,36	8,68	20,59
700	Gospodarka mieszkaniowa	---	253,23	26,01	53,00
710	Działalność usługowa	---	78,45	131,24	256,91
750	Administracja publiczna	---	99,67	130,08	81,21
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dotacje celowe	---	10,59	99,60	99,60
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	---	108,98	121,53	91,47
757	Obsługa długu publicznego	---	164,40	100,95	79,57
758	Różne rozliczenia	---	0,00	---	222,99
801	Oświata i wychowanie	---	104,54	110,07	101,20
851	Ochrona zdrowia	---	92,18	111,76	107,20
852	Pomoc społeczna	---	104,85	107,59	88,83
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	---	273,15	64,51	49,09
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	---	98,13	108,68	76,58
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	---	111,27	130,69	125,88
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	---	80,32	96,46	79,34
926	Kultura fizyczna	---	121,60	65,32	114,08
	WYDATKI OGÓLEM	---	102,66	98,63	97,23

W strukturze wydatków ogółem wg układu klasyfikacyjnego (Tabela Nr 14) największy procentowy udział niezmiennie zajmują wydatki w działach:

- Oświata i wychowanie 36,44%,
- Pomoc społeczna 18,79%,

które stanowią łącznie 55,23% wydatków ogółem, w roku 2013 – 55,13% wydatków ogółem.

Podobnie wygląda struktura wydatków bieżących (Tabela Nr 18) gdzie największy procentowy udział zajmują również wydatki w działach: Oświata i wychowanie 39,60% i Pomoc społeczna 20,62%, które stanowią łącznie aż 60,22% wydatków bieżących. W roku 2013 – 60,58% wydatków bieżących ogółem.

Największe procentowe wzrosty wydatków ogółem w porównaniu do 2013r. (Tabela Nr 16) występują w działach:

- Transport i łączność 18,55% wzrostu,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 25,88% wzrostu,
- Kultura fizyczna 14,08% wzrostu.

Tak znaczny wzrost wydatków w dziale Transport i łączność to efekt planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 11.667.750 zł, co stanowi 74,40% wydatków inwestycyjnych ogółem.

Natomiast wzrost wydatków bieżących w tym dziale związany jest ze zwiększeniem zadań do realizacji przez Miejski Zarząd Dróg w związku z przejęciem z dniem 1 stycznia 2014r. 16 dróg powiatowych o łącznej długości 15,348 km położonych na terenie miasta Tczewa – uchwała Nr XXXVI/280/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 19 września 2013 roku w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu ulic w obrębie administracyjnym miasta Tczewa.

Znaczny wzrost wydatków w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska związany jest z realizacją zadań związanych z gospodarowaniem odpadami. W 2013 roku zadanie było realizowane tylko przez 6 m-cy, począwszy od 1 lipca 2013 roku.

Wzrost wydatków w dziale Kultura fizyczna wynika z zaplanowania budowy i modernizacji dwóch boisk na łączną kwotę 1.200.000 zł, natomiast wydatki bieżące pozostały na poziomie roku 2013. Znaczny wzrost wydatków bieżących o 8,95% nastąpił natomiast w dziale Oświata i wychowanie na co miało wpływ zwiększenie kwoty wydatków bieżących ponoszonych w Przedszkolu Nr 8 z oddziałami integracyjnymi w Tczewie, będących podstawą do wyliczenia dotacji dla przedszkoli niepublicznych.

W pozostałych działach klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zaplanowane zostały poniżej planu 2013 roku, bądź nastąpił niewielki ich wzrost do 3,32%.

Szczegółowy opis planowanych wydatków na 2014 rok przedstawiono w części opisowej uzasadnienia na stronach od 28 do strony 63.

Tabela Nr 17

**WYDATKI BIEŻĄCE MIASTA TCZEWA W LATACH
2011-2014 wg układu klasyfikacyjnego**

Dział	Nazwa działu	2011	2012	2013	2014
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 567	14 963	14 838	2 800
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	320 000	300 000	300 000	300 000
600	Transport i łączność	5 872 552	5 517 580	6 366 289	7 757 429
630	Turystyka	41 100	33 898	34 000	7 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 359 608	3 620 652	3 920 000	3 515 000
710	Działalność usługowa	207 375	162 684	194 500	548 500
750	Administracja publiczna	12 496 873	12 870 868	13 950 158	14 285 895
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dotacje celowe	94 835	10 040	10 000	9 960
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 102 861	2 293 186	2 504 170	2 583 640
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	141 480	0	0	0
757	Obsługa długu publicznego	2 801 918	4 606 273	4 650 000	3 700 000
758	Różne rozliczenia	46 281	0	870 000	1 250 000
801	Oświata i wychowanie	54 040 805	56 166 579	58 763 896	64 024 823
851	Ochrona zdrowia	1 175 502	1 083 615	1 211 072	1 298 300
852	Pomoc społeczna	33 264 124	34 757 458	35 679 887	33 330 210
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	456 416	1 212 661	804 247	394 800
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 201 512	2 160 302	2 347 808	1 797 880
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 628 701	9 178 273	13 685 881	17 073 675
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 708 465	5 915 031	5 944 354	5 698 000
926	Kultura fizyczna	4 063 752	4 130 088	4 085 898	4 095 500
	WYDATKI OGÓLEM	138 037 727	144 034 151	155 336 998	161 673 412

Tabela Nr 18

**WSKAŹNIKI STRUKTURALNE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA
TCZEWA W LATACH 2011-2014 wg układu klasyfikacyjnego**

Dział	Nazwa działu	2011	2012	2013	2014
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,01	0,01	0,01	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,23	0,21	0,19	0,19
600	Transport i łączność	4,25	3,83	4,10	4,80
630	Turystyka	0,03	0,02	0,02	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3,16	2,51	2,52	2,17
710	Działalność usługowa	0,15	0,11	0,13	0,34
750	Administracja publiczna	9,05	8,94	8,98	8,84
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dotacje celowe	0,07	0,01	0,01	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1,52	1,59	1,61	1,60
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	0,10	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	2,03	3,20	2,99	2,29
758	Różne rozliczenia	0,03	0,00	0,56	0,77
801	Oświata i wychowanie	39,15	39,00	37,83	39,60
851	Ochrona zdrowia	0,85	0,75	0,78	0,80
852	Pomoc społeczna	24,10	24,13	22,97	20,62
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,33	0,84	0,52	0,24
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1,59	1,50	1,51	1,11
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6,25	6,37	8,81	10,56
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4,14	4,11	3,83	3,52
926	Kultura fizyczna	2,94	2,87	2,63	2,53
	WYDATKI OGÓŁEM	100,00	100,00	100,00	100,00

Tabela Nr 19

**DYNAMIKA ZMIAN W WYDATKACH BIEŻĄCYCH
BUDŻETU MIASTA TCZEWA W LATACH 2011-2014
w odniesieniu do roku poprzedniego**

Dział	Nazwa działu	2011	2012/2011	2013/2012	2014/2013
010	Rolnictwo i łowiectwo	---	110,29	99,16	18,87
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	---	93,75	100,00	100,00
600	Transport i łączność	---	93,96	115,38	121,85
630	Turystyka	---	82,48	100,30	20,59
700	Gospodarka mieszkaniowa	---	83,05	108,27	89,67
710	Działalność usługowa	---	78,45	119,56	282,01
750	Administracja publiczna	---	102,99	108,39	103,32
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dotacje celowe	---	10,59	99,60	99,60
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	---	109,05	109,20	103,17
757	Obsługa długu publicznego	---	164,40	100,95	79,57
758	Różne rozliczenia	---	0,00	---	114,94
801	Oświata i wychowanie	---	103,93	104,62	108,95
851	Ochrona zdrowia	---	92,18	111,76	107,20
852	Pomoc społeczna	---	104,49	102,65	94,12
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	---	265,69	66,32	49,09
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	---	98,13	108,68	76,58
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	---	106,37	149,11	124,75
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	---	103,62	100,50	95,86
926	Kultura fizyczna	---	101,63	0,99	100,24
	WYDATKI OGÓŁEM	---	104,34	107,85	104,08

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**2.800 zł. -81,13%**Rozdział 01030 Izby rolnicze – wydatki bieżące 2.800 zł. 16,67%

Wpłata w wysokości 2% od planowanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 140.000 zł na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej. Wnoszenie tej wpłaty wynika z przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 1995r. o izbach rolniczych.

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**300.000 zł, 0,00%**Rozdział 40002 Dostarczanie wody – wydatki bieżące 300.000 zł. 0,00%

Zaplanowane wydatki przeznaczone są na dopłatę dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., o której mowa w art. 177 ustawy z dnia 15 września 2000r. – Kodeks Spółek Handlowych.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**19.425.179 zł, 18,55%**

w tym: wydatki bieżące 7.757.429 zł, 21,85 %,

wydatki majątkowe 11.667.750 zł. 16,44 %.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy 3.980.600 zł, 8,15%

w tym: wydatki bieżące 3.930.600 zł, 6,79 %,

wydatki majątkowe 50.000 zł.

Wydatki bieżące obejmują:

- refundację ulg za przejazdy środkami komunikacji miejskiej zgodnie z umową nr 567/09/2011 o świadczenie usług przewozowych transportu zbiorowego dla potrzeb komunikacji miejskiej w latach 2012-2014 3.112.933 zł,
- roczną opłatę eksploatacyjną systemu oprogramowania do urządzeń zamontowanych w autobusach, za transmisję i przetwarzanie danych na serwerach oraz za licencję na oprogramowanie systemu 123.500 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem karty miejskiej, tj. wykonanie i dostawa nowych kart mikroprocesowych, środki czyszczące i konserwujące drukarki do karty miejskiej 24.000 zł,
- opłatę za najem pomieszczeń na dworcu PKP do obsługi karty miejskiej i pozostałe wydatki związane z bieżącą eksploatacją

pomieszczeń, tj.: opłata za centralne ogrzewanie, wodę, ścieki, telefony, itp.	134.767 zł,
• wynagrodzenia i pochodne, odpisy na ZFŚS, ekwiwalenty bhp, szkolenia osób obsługujących lokalny transport zbiorowy	92.800 zł,
• wydatki związane z utrzymaniem transportowego węzła integracyjnego, tj.: oświetlenie węzła, podgrzewanie zejścia, materiały do napraw i konserwacji wiat przystankowych, ubezpieczenie itp.	302.100 zł,
• przygotowanie dokumentacji do przeprowadzenia przetargu na świadczenie usług przewozowych komunikacji miejskiej na lata 2015-2017	18.500 zł,
• wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	2.000 zł,
• przeniesienie serwerowni z Gdańska do Tczewa oraz instalacja i wdrożenie oprogramowania na serwerach w Tczewie wraz z jego aktualizacją	120.000 zł.

W ramach **wydatków majątkowych** w wysokości **50.000 zł** planuje się zakup serwerów do obsługi systemu pobierania opłat w autobusach wraz z jego oprogramowaniem.

Dochody pozyskane z tytułu opłaty przystankowej naliczane na podstawie uchwały Nr IX/61/2011 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 maja 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców na terenie Tczewa oraz warunków i zasad korzystania z nich przez przewoźników wraz ze stawkami opłat zmienionej uchwałą Nr XV/123/2011 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 grudnia 2011r. planowane są w wysokości 154.000 zł .

Za wydanie duplikatów karty miejskiej planuje się pozyskać dochody w wysokości 8.500 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	3.812.750 zł, 118,75%
w tym: wydatki bieżące	30.000 zł, -79,02 %,
wydatki majątkowe	3.782.750 zł, 136,42%.

Kwota w wysokości **30.000 zł** przeznaczona jest na pokrycie wydatków bieżących związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych przez Gminę Miejską Tczew w okresie od 01.01.-31.12.2014r. - uchwała Nr XXXVIII/249/13 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 24 września 2013 r. w sprawie współpracy Powiatu Tczewskiego i Gminy Miejskiej Tczew w zakresie utrzymania dróg.

Wydatki majątkowe w wysokości **3.782.750 zł** przeznaczone są na pomoc finansową dla Powiatu Tczewskiego na dofinansowanie:

- „Opracowania dokumentacji przebudowy mostu drogowego przez rzekę Wisłę w Tczewie” 82.750 zł,
- „Przebudowę mostu drogowego przez rzekę Wisłę w Tczewie” 2.500.000 zł,
- Dofinansowanie budowy ul. 30-go Stycznia 1.200.000 zł.

zgodnie z uchwałą Nr XXXVII/296/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 października 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 11.631.829 zł, 6,25%

w tym: wydatki bieżące 3.796.829 zł, 50,23 %,
wydatki majątkowe 7.835.000 zł, -6,95 %.

Wydatki bieżące w kwocie 3.796.829 zł, 50,23%

przeznaczone są na:

- bieżące utrzymanie dróg gminnych 3.229.029 zł,
w tym:
 - remonty cząstkowe i bieżące nawierzchni ulic 1.590.000 zł,
 - remonty bieżące chodników 200.000 zł,
 - utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego dróg, zakup znaków, itp. 252.000 zł,
 - utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg gminnych 269.829 zł,
 - ubezpieczenie dróg gminnych wraz z udziałem własnym w odszkodowaniu – zgodnie z zapisem w polisie PZU 12.700 zł,
 - zimowe utrzymanie dróg gminnych w okresie od 01.01.-31.12.2014r. 831.000 zł,
 - pozostałe wydatki, tj.: zakup paliwa, naprawy sprzętu, przeglądy, obiektów mostowych, utrzymanie sygnalizacji świetlnej, itp. 73.500 zł.
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, świadczenia BHP, szkolenia, ryczałty za przejazdy lokalne, itp. pracowników Miejskiego Zarządu Dróg 567.800 zł.

Tak znaczny wzrost wydatków bieżących (o 45,21% w porównaniu do 2013r.) na utrzymanie dróg gminnych i chodników położonych przy drogach gminnych wynika z przekwalifikowania 16 dróg powiatowych o łącznej długości 15,348 km, położonych na terenie miasta Tczewa i zakwalifikowania ich z dniem 1 stycznia 2014r. do kategorii dróg gminnych – uchwałą Nr XXXVI/280/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 19 września 2013r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu ulic w obrębie administracyjnym miasta Tczewa.

Na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie utrzymania dróg przejętych z dniem 1 stycznia 2014r. Powiat Tczewski przekaże Gminie Miejskiej Tczew pomoc finansową w formie dotacji celowej w wysokości 570.000 zł – uchwała Nr XXXVIII/249/13 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 24 września 2013r. w sprawie współpracy Powiatu Tczewskiego i Gminy Miejskiej Tczew w zakresie utrzymania dróg.

Wydatki majątkowe w wysokości **7.835.000 zł** przeznaczone są na:

- Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Jedności Narodu w Tczewie 200.000 zł,
Zadanie współfinansowane przez Powiat Tczewski w wysokości 100.000 zł – zgodnie z uchwałą Nr XXXIX/252/13 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 29 października 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Miejskiej Tczew na dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej przebudowy ul. Jedności Narodu w Tczewie, w celu poprawy bezpieczeństwa i stanu technicznego ulicy
- Przebudowę ul. Nowowiejskiej 4.000.000 zł,
Zadanie współfinansowane przez Powiat Tczewski w wysokości 2.000.000 zł – zgodnie z uchwałą Nr XXXIX/253/13 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 29 października 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Miejskiej Tczew na dofinansowanie zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg oraz na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych na drogach gminnych.
- Przebudowa ul. Sambora 2.000.000 zł,
- Wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg 400.000 zł,
- Przebudowa ul. Biskupa Dominika 535.000 zł,
- Budowa układu dróg wewnętrznych na terenie byłej „fabryki domów” 600.000 zł,
- Wykonanie dokumentacji na budowę parkingu przy ul. Ks. Ściegiennego 100.000 zł.

Planowane dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego naliczone na podstawie uchwały Nr XXV/194/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 października 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego wyniosą około 1.000.000 zł.

Dział 630 – TURYSTYKA – wydatki bieżące **7.000 zł, -79,41%**

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki-wydatki
bieżące **7.000 zł, -36,36%**

W rozdziale tym zaplanowano:

- dotacje dla organizacji pozarządowych zajmujących się upowszechnianiem turystyki i organizacją imprez turystyczno-krajoznawczych popularyzujących aktywny wypoczynek wśród mieszkańców **5.000 zł,**
- dofinansowanie imprez turystyczno-krajoznawczych przez Miasto, zakup nagród Prezydenta Miasta itp. **2.000 zł.**

Niższa o 79,41% kwota wydatków bieżących zaplanowanych na 2014 rok, w porównaniu do 2013 roku, na zadania związane z turystyką wynika z nieuwzględnienia w 2014 roku dotacji na prowadzenie punktu informacji turystycznej oraz zmniejszenia kwot dotacji dla organizacji pozarządowych na organizację imprez turystyczno-krajoznawczych.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA **3.915.000 zł, -47,00%**

w tym: wydatki bieżące **3.515.000 zł, -10,33%,**
 wydatki majątkowe **400.000 zł. -88,46%.**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami **1.915.000 zł, -64,45%**

z tego: wydatki bieżące **1.515.000 zł, -21,09%,**
 wydatki majątkowe **400.000 zł. -88,46%.**

1. Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym zaplanował kwotę w wysokości **1.446.000 zł,**
 w tym na: wydatki bieżące **1.046.000 zł,**
 wydatki majątkowe **400.000 zł.**

Wydatki bieżące w wysokości **1.046.000 zł** przeznaczone zostaną na:

- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii związanych z wyceną nieruchomości na sprzedaż **80.000 zł,**
- wykonanie prac geodezyjnych **50.000 zł,**
- opłaty sądowe, notarialne, wypisy i wyrysy **15.000 zł,**
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego **20.000 zł,**
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne **11.800 zł,**
- inwentaryzację lokali mieszkalnych **24.000 zł,**

- opłaty na rzecz budżetu państwa z tytułu użytkowania wieczystego zgodnie z wydanymi przez Starostę decyzjami 20.000 zł,
- ogłoszenia prasowe 25.000 zł,
- podatek od nieruchomości gminnych i podatek leśny 700.200 zł,
- odszkodowania za grunty pod drogi przejęte decyzjami podziałowymi – możliwe podziały na osiedlu Górki oraz planowane poszerzenie ulicy Grunwaldzkiej 100.000 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości **400.000 zł** planowane są na wykupy i zamiany nieruchomości.

2. Wydział Spraw Społecznych planowaną kwotę w wysokości 450.000 zł, przeznaczy na wypłatę odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych przez Gminę, zapłatę kosztów postępowań sądowych i zasądzonych odsetek.
3. Wydział Rozwoju Miasta kwotę w wysokości 19.000 zł, zaplanował na wydatki związane z prowadzeniem działalności merytorycznej Domu Przedsiębiorcy i inkubatora przedsiębiorczości, w tym na organizację spotkań i wydarzeń adresowanych do przedsiębiorców.

Dochody z tytułu umów w inkubatorze przedsiębiorczości i z tytułu najmu sal konferencyjnych zaplanowano w wysokości 70.000 zł.

Planowane do pozyskania w tym rozdziale dochody wyniosą łącznie 9.088.000 zł i dotyczą w szczególności:

- opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 1.648.000 zł,
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst 3.620.000 zł,
- dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego 3.547.000 zł,
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 117.000 zł.

Rozdział 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego – wydatki bieżące 2.000.000 zł,

Zaplanowane wydatki przeznaczone są na dopłatę dla Tczewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., o której mowa w art. 177 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych, w związku z uchwałą Nr XXXVII/292/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – wydatki bieżące 548.500 zł, 156,91%Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 543.000 zł, 185,79%

Wydatki bieżące obejmują:

- wydatki związane z projektem zmiany planu dla m.in. terenu stadionu przy ul. Bałdowskiej i terenu po poligonie wojskowym 240.000 zł,
- wydatki związane z projektem pn.: „Nowe centrum usługowe Tczewa na rzecz rozwoju Trójmiejskiego Obszaru Metropolitalnego” dotyczącym koncepcji zagospodarowania terenu po byłej jednostce wojskowej, zgodnie z zawartą w dniu 30 października 2013 roku umową o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Całkowity koszt Projektu realizowanego w latach 2013-2014 wynosi 353.000 zł, z tego do realizacji w 2014 roku przypada kwota 288.000 zł. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 300.050 zł, co stanowi 85% kosztów kwalifikowanych Projektu. 288.000 zł,
- wypłaty wynagrodzeń dla członków miejskiej komisji urbanistyczno-architektonicznej 15.000 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze 5.500 zł, -76,60%

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem miejsc pamięci narodowej, cmentarzy i grobów wojennych wraz z ubezpieczeniem tych miejsc. Zadanie realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 5.000 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA-wydatki bieżące 14.285.895 zł, -18,79%Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie 357.000 zł. 1,71%

Wydatki bieżące dotyczą wypłat wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zajmujących się prowadzeniem ewidencji ludności, wydawaniem dowodów osobistych i wykonywaniem zadań należących do kompetencji Urzędu Stanu Cywilnego. Środki w całości pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 75022 Rada Miejska 393.744 zł. -3,48%

Wydatki bieżące przeznaczone są na:

- wypłatę diet dla Radnych (bez waloryzacji) 330.444 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne 6.000 zł,
- filmowanie uroczystości i sesji Rady Miejskiej 12.000 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia m.in.: art. spożywczych, kwiatów, książek, art. papierniczych 22.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej tj. konsumpcje, ogłoszenia prasowe, usługi intrologatorskie, organizacja sesji, szkolenia, itp. 23.300 zł.

Rozdział 75023 Urząd Miejski 12.705.351 zł,-20,68%

Planowane wydatki bieżące przeznaczone są na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników 10.040.719 zł,
- wydatki osobowe i nagrody niezaliczane do wynagrodzeń, tj. środki BHP, odzież ochronna, zakup wody mineralnej, dopłata do zakupu okularów, nagrody Prezydenta Miasta 42.700 zł,
- odpisy na ZFŚS 175.812 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (druków, materiałów biurowych, sprzętu biurowego, papieru, paliwa, środków czyszczących, prasy, Dzienników Ustaw, Monitorów Polskich, książek, materiałów do apteczek, materiałów do drukarek i ksero, itp.) 607.688 zł,
- zakup monitorów, drukarek, części komputerowych, bieżące naprawy sprzętu komputerowego 65.000 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu 530.000 zł,
- usługi remontowe 161.600 zł,

w tym:

- bieżące naprawy i konserwacje maszyn biurowych, kopiarek, konserwacje sieci i urządzeń, remonty samochodów 101.000 zł,
 - remonty bieżące wynikające m.in. z uszkodzeń i protokołów okresowych po przeglądach budynków 60.600 zł.
 - zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, wywóz nieczystości stałych, ogłoszenia w prasie, koszty druku Panoramy Miasta, przeglądy techniczne, wykonanie ekspertyz, opinii, tłumaczenia, dofinansowanie opłaty za studia, koszty szkolenia pracowników, zakup usług zdrowotnych, itp.) 514.400 zł,
 - opłatę za abonamenty i opiekę autorską programów, tj. LEX, obiegu dokumentów, Infor, PB USC i Radixa, aktualizację programów, podpis elektroniczny, edytor aktów prawnych, itp. 112.315 zł,
 - usługi internetowe, utrzymanie serwisu BIP, Wrota Tczewa, itp. 39.300 zł,
 - usługi telekomunikacyjne i internetowe 54.000 zł,
 - ubezpieczenia mienia, inne opłaty i składki 48.500 zł,
 - podróże służbowe i zagraniczne 60.000 zł,
 - wpłaty na PFRON 45.000 zł,
 - koszty egzekucyjne, wpisy na hipotekę, opinie biegłych dotyczące postępowań podatkowych 14.500 zł,
 - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Domu Przedsiębiorcy 193.817 zł,
- w tym m.in.:
- zakupy materiałów i wyposażenia, tj. zakup papieru, tuszu i tonerów do drukarek, kserokopiarek, leków, książek 22.087 zł,
 - zakup energii, wody, gazu 106.000 zł,
 - zakup usług remontowych 33.000 zł,
 - zakup usług pozostałych 23.430 zł,
tj. wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, przeglądy kserokopiarek, dzierżawa łącza internetowego do Domu Przedsiębiorcy, przeglądy okresowe urządzeń, obiektu.
 - zakup usług telefonii stacjonarnej 5.400 zł,
 - ubezpieczenie budynków, wyposażenie 3.900 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 356.000 zł, 15,58%

w tym:

- | | |
|---|-------------|
| 1. Wydatki związane z działalnością Biura Rzecznika Prasowego | 280.000 zł, |
| w szczególności.: | |
| • zakup materiałów na targi, wystawy i opłaty za uczestnictwo na targach i jarmarku | 4.200 zł, |
| • promocja miasta w środkach masowego przekazu, informacje i reklamy prasowe, obsługa multimedialna i fotograficzna | 41.800 zł, |
| • wykonanie i zakup gadżetów z logotypami miasta, pucharów okolicznościowych, statuetek, obrazów, wazonów, itp. | 46.200 zł, |
| • wykonanie kalendarzy trójdzielnych i książkowych na 2014 rok | 16.000 zł, |
| • dofinansowanie i organizacja imprez (sportowych, kulturalnych) promujących miasto | 46.700 zł, |
| • wykonanie foldera o mieście w trzech językach | 7.900 zł, |
| • zlecenia i umowy o dzieło dotyczące usług promocyjnych, przewodnickich, wydawniczych, multimedialnych | 8.400 zł, |
| • zakup usług internetowych, aktualizacja, modernizacja i tłumaczenia informacji na stronie „Wrota Tczewa” | 5.400 zł, |
| • zakupy nagród dla uczestników konkursów miejskich | 4.500 zł, |
| • uczestnictwo w ekspedycji „Wisła” M.Kamińskiego | 10.000 zł, |
| • zakup książek promujących miasto i lokalnych autorów | 4.000 zł, |
| • wydruki „Panoramy Miasta” w ilości 6.000 egzemplarzy | 80.000 zł, |
| • aktualizacja, monitoring i poprawa wizerunku szlaków turystycznych | 2.000 zł. |
| • pozostałe | 2.900 zł. |
| 2. Wydatki bieżące Wydziału Edukacji | 38.000 zł, |
| przeznaczone w szczególności na: | |
| • obsługę delegacji zagranicznych i wymianę młodzieży z miast partnerskich | 34.500 zł, |
| • tłumaczenia w czasie pobytu delegacji z miast partnerskich w Tczewie | 3.500 zł. |
| 3. Wydatki Wydziału Rozwoju Miasta | 38.000 zł, |

związane z obsługą promocyjną pchłego targu i jarmarku bożonarodzeniowego, promocja projektów do przyszłego okresu programowania, promocja pozytywnego wizerunku.

Rozdział 75095 Pozostała działalność – wydatki bieżące 473.800 zł, -6,44%

Planowane wydatki bieżące przeznaczone są na:

- nagrody pieniężne dla jubilatów za długotrwałe pożycie małżeńskie – zgodnie z uchwałą Nr XLIX/453/2006 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 października 2006 roku w sprawie ustalenia nagród pieniężnych dla jubilatów za długotrwałe pożycie małżeńskie oraz dla osób, które ukończyły 100 lat życia i gratyfikacji w formie upominków dla rodziców lub opiekunów prawnych pierwszego noworodka urodzonego w danym roku kalendarzowym w Tczewie 200.000 zł,
- składki z tytułu członkostwa miasta w: Stowarzyszeniu Pomorskie w Unii Europejskiej, Związku Miast Nadwiślańskich, LOT Kociewie, Stowarzyszeniu POLSKA UNIA MOBILNOŚCI AKTYWNEJ, Gdański Obszar Metropolitarny w Gdańsku, Ogólnopolskiej Federacji Młodzieżowych Samorządów Lokalnych, Stowarzyszenie Żuławy 78.200 zł,
- nagrody rzeczowe Prezydenta Miasta 28.000 zł,
- dotację celową dla organizacji pozarządowych na realizację zadań własnych gminy 9.000 zł,
- wydatki Wydziału Rozwoju Miasta dotyczące wykonania analiz, opinii dotyczących programów i projektów, obsługi spotkań i wydarzeń, wykonania materiałów dodatkowo do opracowań i przygotowania projektów 37.600 zł,
- wydatki bieżące Zespołu Informatycznego 121.000 zł,
w tym:
 - utrzymanie punktów dostępowych Hot Spot 46.000 zł,
 - opłata za zajęcie pasa drogowego do kanalizacji sieci miejskiej 75.000 zł,

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 9.960 zł. -0,40%

Wydatki bieżące związane z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników prowadzących stały rejestr wyborców. Zadanie w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I**OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – wydatki bieżące 2.583.640 zł, -8,53%**Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 60.000 zł, 0,00%

Środki te zaplanowano na bieżące funkcjonowanie OSP – zakup części zamiennych, paliwa, mundurów, sprzętu ratowniczego, materiałów biurowych, naprawy sprzętu, przeglądy techniczne pojazdów, ubezpieczenia, szkolenia członków OSP, badania lekarskie, wypłatę ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym, itp.

Rozdział 75414 Obrona cywilna 25.000 zł, 0,00%

Wydatki bieżące związane z zakupem sprzętu łączności, wyposażenia techniki specjalnej, konserwacją sprzętu OC Miejskiego Systemu Alarmowego, pomieszczeń Stanowiska Kierowania Szefa OC Miasta, pomieszczeń magazynowych, opłaceniem instruktorów prowadzących szkolenia dla pracowników UM, popularyzacją obrony cywilnej, zakupy map, literatury, nagród rzeczowych dla laureatów konkursów, organizacja Światowego Dnia Obrony Cywilnej, itp.

Rozdział 75416 Straż Miejska 2.416.140 zł, -6,70%

Kwota powyższa przeznaczona jest na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PFRON 2.027.457 zł,
W ramach wynagrodzeń osobowych zaplanowano zwiększenie z dniem 1 stycznia 2014 roku 1 etatu strażnika.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (np. zakup umundurowania, czyszczenie mundurów, posiłki regeneracyjne) 51.930 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 41.793 zł,
- zakup art. biurowych, papieru i tonerów do drukarek, oleju napędowego, części zamiennych i akcesoriów samochodowych, art. gospodarczych, apteczek, toreb medycznych, prasy, itp. 90.600 zł,
- naprawy i konserwacje sprzętu, wyposażenia budynków, przeglądy samochodów 22.400 zł,

- ubezpieczenie budynków, wyposażenia, pojazdów oraz inne opłaty 10.200 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu 129.500 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej i Centrum Monitoringu przy ul. Wąskiej, tj. opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe, szkolenia i dokształcanie pracowników, podróże służbowe krajowe 42.260 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie Kryzysowe 4.500 zł, 0,00%

Kwota obejmuje wydatki bieżące Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego- zakupy materiałów biurowych, prasy, specjalistycznego oprogramowania prognostyczno-planistycznego, map.

Rozdział 75495 Pozostała działalność 78.000 zł, -18,24%

Wydatki bieżące dotyczą:

- dzierżawy łączy optycznych na potrzeby monitoringu oraz opłaty za częstotliwość UKE 18.000 zł,
- naprawy i modernizacji kamer monitoringu 60.000 zł.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – wydatki bieżące 3.700.000 zł, -20,43%

Kwota przeznaczona jest na:

- autoryzację wyemitowanych obligacji na Giełdzie Papierów Wartościowych wraz z utrzymaniem kodów w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, prowizja dla banku-agenta emisji obligacji komunalnych planowanej w 2014 roku 100.000 zł,
- spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 30.000 zł,
- wykup kuponów odsetkowych od wyemitowanych obligacji komunalnych, spłata odsetek od pożyczki 3.570.000 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 1.940.000 zł, 122,99%

Kwota składa się z:

- rezerwy ogólnej w wysokości 450.000 zł,
 - rezerwy celowej w wysokości 1.490.000 zł,
- z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|-------------|
| a) wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych z zakresu Zarządzania Kryzysowego zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym | 500.000 zł, |
| b) wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie skutków zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli, urlopów dla poratowania zdrowia nauczycieli, godzin nauczania indywidualnego dla uczniów oraz innych wydatków bieżących jednostek organizacyjnych, których nie dało się przewidzieć | 300.000 zł, |
| c) wydatki majątkowe stanowiące wkład własny do złożonych wniosków o dofinansowanie budowy i doposażenia placów zabaw w placówkach oświatowych – w Szkole Podstawowej nr 5 i Szkole Podstawowej nr 7 – w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych pierwszego stopnia – „Radosna szkoła” | 190.000 zł. |
| d) wydatki majątkowe przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych wybranych w ramach budżetu obywatelskiego | 500.000 zł. |

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE **64.624.823 zł, 1,20%**

wydatki bieżące	64.024.823 zł, 8,95%,
wydatki majątkowe	600.000 zł. -88,22%.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – wydatki bieżące 27.499.905 zł, 0,97%

W ramach wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem 7 szkół podstawowych planuje się przeznaczyć środki na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 23.701.029 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 105.733 zł,
- pozostałe wydatki bieżące: 3.693.143 zł,

w tym:

- odpisy na ZFŚS 1.018.175 zł,
- wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek 2.674.968 zł,

Podział wydatków bieżących na poszczególne placówki przedstawia się następująco:

* Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 2	4.987.017 zł,
* Szkoła Podstawowa Nr 5	2.655.031 zł,
* Szkoła Podstawowa Nr 7	1.922.053 zł,
* Szkoła podstawowa Nr 8	1.851.325 zł,
* Szkoła Podstawowa Nr 10	5.699.900 zł,
* Szkoła Podstawowa Nr 11	4.250.374 zł,
* Szkoła Podstawowa Nr 12	6.134.205 zł.

Dochody możliwe do pozyskania przez szkoły podstawowe z tytułu wynajmu pomieszczeń, z różnych opłat, świadczonych usług i pozostałych dochodów planowanych są w wysokości 134.350 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych –

wydatki bieżące 2.301.237 zł, 23,07%

Planowane wydatki dotyczą:

- prowadzenia klas zerowych i oddziałów 5-letnich w szkołach podstawowych w wysokości 2.298.737 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 2.157.588 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.431 zł,
 - odpisy na ZFŚS 100.892 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem oddziałów „0” i oddziałów 5-letnich 32.826 zł,
- zwrot kosztów dotacji za dzieci będące mieszkańcami Tczewa uczęszczającymi do klas zerowych na terenie innych gmin 2.500 zł.

Podział wydatków bieżących na poszczególne placówki przedstawia się następująco:

* Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 2	407.420 zł,
* Szkoła Podstawowa Nr 5	388.800 zł,
* Szkoła Podstawowa Nr 7	159.909 zł,
* Szkoła podstawowa Nr 8	228.604 zł,
* Szkoła Podstawowa Nr 10	410.409 zł,
* Szkoła Podstawowa Nr 11	319.645 zł,
* Szkoła Podstawowa Nr 12	383.950 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola – wydatki bieżące

14.079.429 zł, 50,09%

Planowane wydatki bieżące obejmują:

- wydatki związane z funkcjonowaniem Przedszkola Nr 8 z oddziałami integracyjnymi w Tczewie 1.715.890 zł
- zwrot kosztów dotacji za dzieci będące mieszkańcami Tczewa, uczęszczające do przedszkoli funkcjonujących na terenie innych gmin 24.000 zł,
- dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych 10.553.394 zł,
przy wyliczeniu stawki jednostkowej w wysokości 649,04 zł na 1 dziecko miesięcznie, co stanowi 75% stawki jednostkowej wyliczonej na 1 dziecko w Przedszkolu Nr 8 z oddziałami integracyjnymi w Tczewie (łącznie 1.355 dzieci w 14 przedszkolach niepublicznych).
- dotację podmiotową dla przedszkola Sióstr Miłosierdzia a Paulo 1.786.145 zł,
przy stawce jednostkowej na 1 dziecko w wysokości 865,38 zł równej stawce wyliczonej na 1 dziecko w Przedszkolu Nr 8 z oddziałami integracyjnymi w Tczewie.

Tak znaczny wzrost wydatków o 4.698.749 zł, tj. o 50,09% w porównaniu do roku 2013 związany jest:

- ze zwiększeniem dotacji dla przedszkoli niepublicznych wynikającym ze zmiany ustalenia kwoty wydatków bieżących ponoszonych w Przedszkolu Nr 8 z oddziałami integracyjnymi w Tczewie będących podstawą do wyliczenia dotacji dla przedszkoli niepublicznych,
- ze zwiększeniem kwoty wydatków bieżących ponoszonych przez Przedszkole Nr 8 z oddziałami integracyjnymi w Tczewie w związku ze sfinansowaniem przez Gminę Miejską Tczew wszystkich zajęć dydaktyczno-wychowawczych, które dotychczas opłacane były przez rodziców, co w konsekwencji spowodowało dalszy wzrost dotacji dla przedszkoli niepublicznych.

Część z tej kwoty w wysokości 3.032.964 zł sfinansowana zostanie z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, natomiast pozostała kwota w wysokości 1.665.785 zł pokryta zostanie z dochodów własnych Gminy Miejskiej Tczew.

Dochody z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka w Przedszkolu Nr 8 planowane są w wysokości 120.000 zł.

Natomiast zwroty dotacji z gmin, stanowiące zwrot kosztów ponoszonych przez miasto na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w przedszkolach niepublicznych planowane są w kwocie 414.000 zł.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

-wydatki bieżące 174.460 zł, 30,03%

Planowane wydatki bieżące przeznaczone są na dotację podmiotową dla punktów przedszkolnych w wysokości 346,15 zł na 1 dziecko, tj. 40% stawki dotacji na 1 dziecko w Przedszkolu Nr 8 (łącznie 42 dzieci w 2 punktach przedszkolnych).

Rozdział 80110 Gimnazja 18.711.775 zł, -6,32%

w tym:

- wydatki bieżące 18.111.775 zł, -1,12%,
- wydatki majątkowe 600.000 zł. -63,82%.

W ramach planowanej kwoty planuje się przeznaczyć środki na:

- bieżące utrzymanie 3 gimnazjów samorządowych 14.579.700 zł,

w tym:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 12.598.265 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 48.623 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 1.932.812 zł,
- w tym: odpisy na ZFŚS 541.688 zł,

Podział wydatków bieżących na poszczególne placówki przedstawia się następująco:

- * Gimnazjum Nr 1 5.061.267 zł,
- * Gimnazjum Nr 2 3.276.053 zł,
- * Gimnazjum Nr 3 6.242.380 zł.
- dotację dla Gimnazjum Katolickiego 2.615.842 zł,
w wysokości 816,43 zł na jednego ucznia miesięcznie, co odpowiada miesięcznemu kosztowi utrzymania ucznia w gimnazjach prowadzonych przez Gminę Miejską Tczew (wzrost o 58,09 zł, tj. o 7,66% w porównaniu do 2013r.),
- dotację dla Gimnazjum dla Dorosłych 352.703 zł,
w wysokości 50% kosztu utrzymania ucznia w gimnazjach prowadzonych przez Gminę Miejską Tczew, tj. 408,22 zł na 1 ucznia miesięcznie (wzrost o 29,05 zł, tj. o 7,66% w porównaniu do 2013 roku),
- dotację dla Gimnazjum z Oddziałami Przynależnymi do Pracy 563.530 zł,
w wysokości 5.170 zł na jednego ucznia rocznie, co odpowiada kwocie przewidzianej na 1 ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej na 2013r.

Planowane na 2014 rok dochody z tytułu wynajmu sal w budynkach gimnazjów, z różnych opłat i pozostałych dochodów wyniosą 51.800 zł.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie **600.000 zł** planowana jest modernizacja boiska lekkoatletycznego przy Gimnazjum Nr 3.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół-wydatki bieżące 80.000 zł, 21,53%

Kwota przeznaczona jest na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli-wydatki

bieżące 258.049 zł, 1,70%.

Powyższa kwota stanowi dofinansowanie szkoleń, warsztatów, seminariów oraz pokrycie części kosztów kształcenia nauczycieli na studiach wyższych lub kursach kwalifikacyjnych i doskonalących wg zasad przyjętych w regulaminie podziału środków na doskonalenie nauczycieli. Wielkość środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli określona jest w ustawie Karta Nauczyciela i wynosi 1% wynagrodzeń osobowych nauczycieli.

Z planowanej kwoty przeznacza się na:

- szkolenia nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli 245.147 zł,
- szkolenie kadry kierowniczej w ramach środków będących w dyspozycji Prezydenta Miasta 12.902 zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – wydatki bieżące 1.097.502 zł, -0,17%

Kwota przeznaczona jest na bieżące utrzymanie stołówek szkolnych działających przy przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 911.806 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.269 zł,
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stołówek 176.427 zł,
(w tym: odpisy na ZFŚS – 33.584 zł).

Podział wydatków bieżących na poszczególne placówki przedstawia się następująco:

- * Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 2 118.116 zł,
- * Szkoła Podstawowa Nr 5 105.381 zł,
- * Szkoła Podstawowa Nr 7 70.094 zł,
- * Szkoła podstawowa Nr 8 53.020 zł,

* Szkoła Podstawowa Nr 10	138.374 zł,
* Szkoła Podstawowa Nr 11	104.954 zł,
* Szkoła Podstawowa Nr 12	123.658 zł,
* Gimnazjum Nr 1	90.000 zł,
* Gimnazjum Nr 2	59.792 zł,
* Gimnazjum Nr 3	80.913 zł,
* Przedszkole Nr 8	153.200 zł.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność – wydatki bieżące 422.466 zł. 3,44%

Zaplanowane środki przeznaczone są na:

- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów 320.792 zł,
- koszty obsługi kasy zapomogowo-pożyczkowej dla nauczycieli emerytów i rencistów 15.000 zł,
- nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli (0,2% planowanej na 2014 rok kwoty wynagrodzeń nauczycieli) 63.624 zł,
- zakup nagród rzeczowych dla dzieci w konkursach oraz nagród i kwiatów z okazji uroczystości i jubileuszy w placówkach oświatowych 7.800 zł,
- wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli ekspertów 4.000 zł,
- dotację celową dla Powiatu Tczewskiego na wspieranie rozwoju uzdolnionych uczniów z tczewskich gimnazjów w ramach programu pn.: „Pomorskie-dobry kurs na edukację” 11.250 zł.

Zestawienie wydatków oświatowych budżetu miasta w latach 2011-2014 przedstawia tabela Nr 20, natomiast pokrycie wydatków oświatowych subwencją w budżecie miasta w latach 2011-2014 zostało przedstawione w tabeli Nr 21.

Tabela Nr 20

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW OŚWIATOWYCH BUDŻETU MIASTA TCZEWA
W LATACH 2011-2014**

Lp	Subwencja - wyszczególnienie	Wykonanie za 2011r. w zł	Wykonanie za 2012r. w zł	% wzrostu 2012/2011 (4 : 3)	Plan na 30.09.2013r. w zł	% wzrostu 2013/2012 (6 : 4)	Projekt na 2014r. w zł	% wzrostu 2014/2013 (8 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Część oświatowa subwencji ogólnej	32 732 078	34 396 877	5,09	33 828 202	-1,65	34 479 263	1,92
2	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	---	---	---	476 307	---	3 032 964	536,77
3	Wydatki oświatowe, bez uwzględnienia edukacyjnej opieki wychowawczej (bez wydatków majątkowych)	54 040 805	56 166 579	3,93	58 763 896	4,62	64 024 823	8,95
4	Wydatki oświatowe z uwzględnieniem edukacyjnej opieki wychowawczej (bez wydatków majątkowych)	56 242 317	58 326 881	3,71	61 111 704	4,77	65 822 703	7,71

Tabela Nr 21

**POKRYCIE WYDATKÓW OŚWIATOWYCH SUBWENCJĄ I DOTACJĄ
CELOWĄ W BUDŻECIE MIASTA TCZEWA W LATACH 2011-2014**

Lp	Subwencja - wyszczególnienie	Wykonanie za 2011r.	Wykonanie za 2012r.	Plan na 30.09.2013r.	Projekt na 2014r.	w %
1	Część oświatowa subwencji ogólnej wraz z dotacją celową	X	X	X	X	
2	Wydatki oświatowe, bez uwzględnienia edukacyjnej opieki wychowawczej (bez wydatków majątkowych)	60,57	61,24	58,38	58,59	
3	Wydatki oświatowe z uwzględnieniem edukacyjnej opieki wychowawczej (bez wydatków majątkowych)	58,20	58,97	56,13	56,99	

Jak wynika z powyższych tabel, na przestrzeni lat 2011-2014 otrzymana subwencja oświatowa (a od 2013r. wraz z dotacją celową na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego) w coraz mniejszym stopniu pokrywa rosnące wydatki bieżące placówek oświatowych (od 58,20% w 2011 roku do 56,99% w roku 2014). Oznacza to, że wzrost wydatków oświatowych następuje szybciej niż wzrost subwencji i miasto coraz większą kwotę przeznacza ze środków własnych na realizację zadań oświatowych.

Tak znaczny wzrost wydatków oświatowych w 2014 roku o 8,95% w porównaniu do 2013 r. związany przede wszystkim ze wzrostem dotacji dla przedszkoli niepublicznych spowodował, że Gmina Miejska Tczew na realizację zadań oświatowych musi zabezpieczyć ze środków własnych brakującą kwotę w wysokości 28.310.476 zł, co stanowi 75,47% otrzymanej na 2014 rok kwoty subwencji wraz z dotacją celową.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA – wydatki bieżące **1.298.300 zł, 7,20%**

Rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej 20.000 zł. 0,00%

Środki zostały zaplanowane na programy zdrowotne i profilaktykę zdrowotną kierowaną do mieszkańców miasta Tczewa.

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii 61.000 zł. 0,00%

Realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii opracowanego zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii, finansowana jest (podobnie jak w przypadku Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) z dochodów pochodzących z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Planowana kwota w wysokości 61.000 zł stanowi dotację celową dla organizacji pozarządowych na prowadzenie punktu konsultacyjnego w zakresie uzależnień młodzieży.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1.139.000 zł. 9,05%

Wydatki zgodne z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Tczewie na rok 2014 przyjętym uchwałą Nr XXXVII/294/2013 rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 października 2013r. przeznaczone są na:

- dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania gminy z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi

921.070 zł,

- wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 34.000 zł,
- pomoc finansową dla Powiatu Tczewskiego na dofinansowanie działalności Ośrodka Wychowawczego w Tczewie ul. Wojska Polskiego 6 – projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego przygotowany jest na sesję Rady Miejskiej w dniu 28 listopada 2013r. 60.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 123.930 zł,
(poradnictwo, konsultacje dla osób uzależnionych od alkoholu, organizacja i prowadzenie zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży promujących zdrowy styl spędzania czasu wolnego, organizacja i udział w szkoleniach, seminariach, zakupy materiałów, nagród rzeczowych, itp.).

Rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień 24.300 zł. -19,00%

Kwota obejmuje opłatę za pobyt nietrzeźwych mieszkańców Tczewa w Izbie Wytrzeźwień w Elblągu – uchwała Nr XXVI/209/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie porozumienia międzygminnego.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność 54.000 zł. -2,79%

Planowana kwota przeznaczona jest na:

- dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania własne gminy z zakresu ochrony zdrowia, promujących zdrowie i zdrowy styl życia 50.000 zł,
- realizację zadań zleconych z zakresu ochrony zdrowia-z dotacji celowej z budżetu państwa 4.000 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 33.330.210 zł,-11,17%

w tym:

- wydatki bieżące finansowane z budżetu miasta 11.255.810 zł,
- wydatki bieżące finansowane z budżetu państwa 21.930.900 zł,
- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z naliczonymi odsetkami 143.500 zł.

Zaplanowane środki przeznaczone są na:

Rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej 658.200 zł. 11,14%

Kwota obejmuje opłatę za pobyt mieszkańców Tczewa w Domach Pomocy Społecznej na terenie innych gmin – zadanie w całości finansowane z budżetu miasta.

Planowana kwota dochodów z tytułu odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – zwroty z lat ubiegłych wynosi 1.000 zł.

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia 3.290.600 zł. 7,14%

Wydatki bieżące przeznaczone są na funkcjonowanie Ośrodków Wsparcia, w tym:

- Zespołu Opiekuńczego przy ul. Niepodległości 10, który obejmuje Ośrodek Opiekuńczy, Dzienny Dom Pobytu i Świetlicę Środowiskową-zadanie finansowane z budżetu miasta 1.670.600 zł,
- Środowiskowych Domów Samopomocy przy ul. Nowowiejskiej 18, Armii Krajowej 55, Niepodległości 10 i Mieszkań Chronionych przy ul. Armii Krajowej 55- zadanie finansowane z budżetu państwa w wysokości 1.000 zł na 1 podopiecznego miesięcznie (łącznie 86 osób) 1.032.000 zł,
- dotacja na zakup wyposażenia do Klubu „Razem” działającym w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Nowowiejskiej 18 45.000 zł,
- dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących Ośrodki Wsparcia - finansowane z budżetu państwa 540.000 zł,
w wysokości 1.000 zł miesięcznie na 1 podopiecznego (łącznie 45 osób).
- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – przekazywane do budżetu państwa 3.000 zł.

Planowane dochody z tytułu odpłatności osób za pobyt w Ośrodku Opiekuńczym, za pobyt seniorów w Dziennym Domu Pobytu i odpłatność mieszkańców za Mieszkanie Chronione wyniosą łącznie 653.400 zł. Odpłatności naliczane są na podstawie Zarządzenia Nr 58 i 59 Prezydenta Miasta z dnia 15 marca 2012r. i uchwały Nr XLIV/384/2010 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 kwietnia 2010r.

Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze 152.000 zł. 93,14%

Planowane w oparciu o ustawę z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej wydatki bieżące przeznaczone są na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Kwota zaplanowana na 2014 rok przewidziana jest na dofinansowanie w wysokości 10%, 30% i 50% kosztów utrzymania 31 dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej, 20 dzieci planowanych do umieszczenia w rodzinie zastępczej, 2 dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej i 1 dziecka planowanego do umieszczenia w placówce – zgodnie z pismem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie.

Zadanie w całości finansowane jest z budżetu miasta.

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 9.200 zł. 0,00%

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie obejmują:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi pracowników socjalnych 3.300 zł,
- zakupy materiałów biurowych, wykonanie materiałów promocyjnych 4.300 zł,
- szkolenie pracowników socjalnych i członków zespołu interdyscyplinarnego 1.600 zł.

Zadanie w całości finansowane jest z budżetu miasta.

Rozdz. 85206 Wspieranie rodziny – wydatki bieżące 74.700 zł. -47,50%

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 70.200 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 600 zł,
- odpisy na ZFŚS 2.200 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 1.700 zł.

Zadanie w całości finansowane jest z budżetu miasta.

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 17.735.000 zł. -8,21%

Zadanie zlecone gminie i finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 17.610.000 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń 17.081.700 zł,

- wydatki administracyjne (osobowe i rzeczowe) dotyczące obsługi świadczeń i podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych 528.300 zł,

Pozostałą kwotę stanowią zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - 100.000 zł oraz naliczone odsetki 25.000 zł - odprowadzane do budżetu państwa.

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 177.200 zł. -22,31%

Wydatki bieżące, które obejmują:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej 112.400 zł,
- zadanie własne finansowane z budżetu państwa.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, niepodlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu– zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa 64.800 zł.

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1.943.440 zł. -5,81%

Zadanie obejmuje:

- wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 430.000 zł,
finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa,
- zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym i fakultatywnym finansowane z budżetu miasta w kwocie 1.511.440 zł,
w tym m.in.:
 - dożywianie dzieci w szkołach (750 dzieci) 456.000 zł,
 - koszty schronienia osób bezdomnych 397.200 zł,
 - zasiłki celowe i pomoc w naturze 241.500 zł,
w tym:
 - * zasiłki celowe 79.000 zł,
 - * leki 50.000 zł,
 - * opał 112.500 zł.
 - zasiłki na pokrycie kosztów pogrzebu 35.005 zł,

- bilety kredytowane 1.100 zł,
- koszty żywienia podopiecznych w stołówkach
Ośrodka Opiekuńczego, Środowiskowych Domach
Samopomocy i dzieci w świetlicach środowiskowych 380.635 zł,
- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
pobranych w nadmiernej wysokości - odprowadzane do budżetu
państwa 2.000 zł.

Planowane dochody z tytułu odpłatności osób za wyżywienie w Środowiskowych Domach Pomocy Społecznej wyniosą 80.000 zł – zgodnie z uchwałą Nr L/448/2010 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 października 2010 roku.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe 3.100.000 zł, 10,71%

Środki z budżetu miasta przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych przekazywane gospodarstwom domowym spełniającym ustawowe kryteria jako dodatki do czynszu, do opłat za ciepłą wodę i centralne ogrzewanie.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe 1.070.500 zł, -37,14%

Kwota w wysokości 1.057.500 zł przeznaczona zostanie na wypłatę zasiłków stałych. Zadanie finansowane z budżetu państwa.

Pozostała kwota w wysokości 13.000 zł zaplanowana została na zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, które przekazywane są do budżetu państwa.

Rozdz. 85219 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - wydatki bieżące 3.795.870 zł, -31,28%

Kwota przeznaczona na funkcjonowanie MOPS-u, w wysokości 3.794.570 zł,

w tym:

- z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne 532.900 zł,
związane z utrzymaniem Ośrodków Pomocy Społecznej
- ze środków z budżetu miasta 3.261.670 zł,

obejmuje:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.863.800 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.070 zł,
- pozostałe wydatki 384.800 zł

(w tym: odpisy na ZFŚS – 88.430 zł, zakupy energii – 88.000 zł, zakupy materiałów, wyposażenia – 67.170 zł, zakup usług pozostałych – 69.300 zł).

Kwota w wysokości 1.300 zł – stanowiąca dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone, przeznaczona jest na wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki nad podopiecznym, zgodnie z postanowieniem art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 830.000 zł, -18,27%

w tym:

- usługi opiekuńcze finansowane z budżetu miasta 700.000 zł,
- usługi specjalistyczne finansowane z budżetu państwa 130.000 zł.

MOPS, jako obowiązkowe zadanie statutowe świadczy usługi opiekuńcze osobom, które z powodu wieku, stanu zdrowia i niepełnosprawności wymagają pomocy osoby drugiej oraz tym, którym rodzina nie może zapewnić takiej pomocy.

Usługi opiekuńcze świadczone są przez firmę zewnętrzną wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego. Zaplanowano łącznie 37.838 godzin usług opiekuńczych ze stawką 18,50 zł za godzinę.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze (finansowane z budżetu państwa):

- świadczone są przez wyspecjalizowane opiekunki-pielegniarki zatrudnione przez MOPS w kwocie 40.000 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 35.000 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 900 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 4.100 zł,
- (w tym odpis na ZFŚS 3.300 zł)

- prowadzone przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert 90.000 zł.

Planowane dochody z tytułu odpłatności podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze wynoszą 96.000 zł – na podstawie uchwały Nr XXII/181/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 maja 2008r.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność 493.500 zł, -49,38%

W ramach wydatków bieżących zaplanowano:

- dotację dla organizacji pozarządowych na realizację zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej 74.000 zł,
- refundację płać za prace społecznie użyteczne, które świadczone są przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku będących klientami

MOPS-u – zabezpieczona kwota stanowi udział własny gminy w finansowaniu prac społecznie użytecznych	44.000 zł,
• dożywianie dzieci w szkołach, przedszkolach, świetlicach środowiskowych – finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa	375.000 zł,
• zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości-przekazywane do budżetu państwa	500 zł.
Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - wydatki bieżące	394.800 zł, -50,91%

Rozdz. 85305 Żłobki 394.800 zł, 119,33%

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację dla niepublicznych żłobków w wysokości 350 zł miesięcznie na 1 dziecko, co stanowi wzrost o 50 zł, tj. 16,66% w porównaniu do 2013 roku.

Dotacja planowana jest na 89 dzieci uczęszczających do 3 żłobków przez okres 12 miesięcy i 30 dzieci uczęszczających do 2 żłobków przez 2 miesiące

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - wydatki bieżące 1.797.880 zł, -23,42%

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne 1.219.086 zł, -0,50%

Środki przeznaczone są na prowadzenie świetlic szkolnych, które spełniają ważną rolę w życiu szkoły podstawowej. Ich zadaniem jest organizowanie zajęć dla uczniów, głównie z klas młodszych, którym rodzina nie jest w stanie zapewnić opieki przed i po lekcjach. Świetlice szkolne funkcjonują we wszystkich szkołach podstawowych.

Kwota przeznaczona na wydatki bieżące obejmuje:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.109.369 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.109 zł,
 - wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlic 106.608 zł,
- (w tym: odpisy na ZFŚS – 59.893 zł,)

Podział wydatków bieżących na poszczególne placówki przedstawia się następująco:

- * Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 2 251.405 zł,

* Szkoła podstawowa Nr 5	124.449 zł,
* Szkoła Podstawowa Nr 7	148.385 zł,
* Szkoła podstawowa Nr 8	117.115 zł,
* Szkoła Podstawowa Nr 10	211.155 zł,
* Szkoła Podstawowa Nr 11	174.912 zł,
* Szkoła Podstawowa Nr 12	191.665 zł.

Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 328.300 zł, 7,73%

Wydatki bieżące na dofinansowanie zorganizowanych form wypoczynku w mieście dla dzieci i młodzieży szkolnej w czasie ferii zimowych i wakacji letnich,

w tym:

- dotacja dla organizacji pozarządowych na organizację wypoczynku 59.000 zł,
- dofinansowanie wypoczynku organizowanego przez szkoły podstawowe 259.300 zł,
(z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 111.800 zł),
- wynajem autokarów w ramach akcji „NAL 2014” 5.000 zł,
- pozostałe wydatki związane z dofinansowaniem wypoczynku dzieci 5.000 zł.

Odpłatność dzieci za pobyt na zimowisku szkolnym i półkoloniach letnich planowana jest w wysokości 147.500 zł.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów 242.224 zł,-70,05%

Kwota przeznaczona jest na:

- wypłatę stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe, które zostaną rozdysponowane przez dyrektorów szkół 88.200 zł,
- wypłatę nagród Prezydenta Miasta dla uczniów szczególnie uzdolnionych w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży 19.600 zł,
- udział własny gminy w dotacji z budżetu państwa na stypendia i zasiłki szkolne 134.424 zł.

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 8.270 zł,-10,22%

W ramach wydatków bieżących w kwocie 8.270 zł zabezpieczone środki na szkolenia nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkół podstawowych.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA**ŚRODOWISKA****18.473.675 zł, 25,88%**

w tym wydatki bieżące	17.073.675 zł, 24,75%,
wydatki majątkowe	1.400.000 zł. 41,50%.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami – wydatki bieżące 6.800.000 zł, 72,68%.

Kwota w wysokości 6.800.000 zł obejmuje planowane koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:

- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych,
- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Łączna kwota funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ustalona została w wysokości 7.000.000 zł.

Pozostałe koszty dotyczące obsługi administracyjnej systemu (koszty osobowe, biurowe) w wysokości 200.000 zł zaplanowane zostały w dz. 750, rozdz. 75023.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatki bieżące 1.816.584 zł. 4,86%

Jest to kwota zaplanowana przez Wydział Spraw Komunalnych na:

- zabezpieczenie realizacji umowy na utrzymanie miejskich terenów zielonych 1.810.584 zł,
- ubezpieczenie terenów zielonych 6.000 zł.

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt – wydatki bieżące 225.000 zł. 2,27%

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w ramach zawartej umowy z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Zwierząt ANIMALS.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 2.900.000 zł. 7,01%

w tym: wydatki bieżące	2.800.000 zł, 3,32%,
wydatki majątkowe	100.000 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 2.800.000 zł obejmują koszty energii elektrycznej i utrzymania infrastruktury oświetleniowej w mieście, w tym:

- opłaty za energię zużytą do oświetlenia ulic, parku, skwerów zielonych, iluminacji i sygnalizacji świetlnej, itp. 1.850.000 zł,
- koszty konserwacji sieci, lamp i urządzeń oświetleniowych oraz drobne rozbudowy i uzupełnienia istniejącego oświetlenia 900.000 zł,

- dokumentacje projektowe, warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, koszty nadzoru inwestorskiego, itp. 50.000 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości **100.000 zł** przeznaczone są na budowę oświetlenia ul. Muscatego.

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

2.400.000 zł. 4,35%

w tym: wydatki bieżące 1.700.000 zł, 17,97%,
wydatki majątkowe 700.000 zł. -18,51%.

W ramach wydatków bieżących w kwocie 1.700.000 zł,
zaplanowano środki na:

- realizację zadań edukacyjnych prowadzonych przez Pracownię Edukacji Ekologicznej. 67.500 zł,
- dotację celową dla organizacji pozarządowych na realizację zadań związanych z ochroną środowiska 70.000 zł,
- usuwanie zagrożeń ekologicznych 200.000 zł,
- urządzenie terenów zielonych, zakup ozdobnego materiału nasadzeniowego, remonty i konserwacje infrastruktury skwerów i placów 835.000 zł,
- oczyszczanie rowów melioracyjnych, czyszczenie piaskowników i odcinka Kanału Młyńskiego 168.000 zł,
- remonty i konserwacje urządzeń w zakresie gospodarki wodnej 200.000 zł,
- konsulting w zakresie ochrony środowiska 30.000 zł,
- prowadzenie kampanii informacyjnych dla społeczeństwa w zakresie ekologii 29.500 zł,
- opłatę za odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni do rzeki Wisły 40.000 zł.
- eksploatację fontann 60.000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie **700.000 zł** przeznaczone zostaną na:

- budowę kanalizacji deszczowej na odcinku ul. Wyspiańskiego 400.000 zł,
- urządzenie terenu rekreacyjnego przy ul. Żwirki 100.000 zł,
- dotacje na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska 200.000 zł.

Rozdz. 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem

środków z opłat produktowych – wydatki bieżące 7.000 zł. 0,00%

Kwota przeznaczona zostanie na zakup materiałów do edukacji ekologicznej.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność 4.325.091 zł. 17,74%

w tym: wydatki bieżące 3.725.091 zł, 2,41%,

wydatki majątkowe 600.000 zł. 1566,67%.

Kwota zaplanowana na wydatki bieżące przeznaczona jest na:

1. Wydatki Wydziału Spraw Komunalnych 672.800 zł,

w tym:

- nagrody w konkursie posesja i najładniejsza elewacja w rejonie Starego Miasta 50.000 zł,
- remonty i naprawy wynikające z interwencji mieszkańców 400.000 zł,
- prowadzenie bazy identyfikacji psów 40.000 zł,
- przeprowadzanie deratyzacji w mieście 50.000 zł,
- dokumentacje projektowe, koncepcje, analizy, 59.800 zł,
- sterylizacja bezdomnych kotów, usypianie ślepych kotów 13.000 zł,
- pozostałe, m.in.: zakupy na Akcję sprzątania świata i konkursy 8.000 zł,
- wykonanie wybiegów dla psów 40.000 zł,
- utrzymanie efektów projektu „Promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez wykorzystanie naturalnych walorów przyrodniczych Tczewa” – ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza wzdłuż Wisły 12.000 zł,

2. Wydatki bieżące ZUK 3.052.291 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.076.851 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 25.000 zł,
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem zakładu 950.440 zł,
(m.in.: zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody -225.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia -290.000 zł, konserwacje i drobne remonty -30.000 zł, zakup usług pozostałych -247.000 zł, tj. dozór bazy, utylizacja śmieci, wywóz nieczystości stałych, odpisy na ZFŚS -68.750 zł).

Planowane dochody z tytułu opłat za szalety, opłat za utrzymanie czystości na targowiskach, za reklamy i inne wynoszą 160.000 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

NARODOWEGO

6.023.000 zł,-20,66%

w tym: wydatki bieżące 5.698.000 zł, -4,14%,

wydatki majątkowe 325.000 zł. -80,27%.

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – wydatki bieżące 248.000 zł, 3,33%

Zaplanowana kwota obejmuje:

- dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania własne gminy w dziedzinie kultury 195.000 zł,
- dofinansowanie i organizację imprez miejskich 39.000 zł,
w tym, m.in.:
 - organizacja uroczystości 1 września, 17 września i 11 listopada,
 - Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych,
 - Wigilijne Spotkanie Opłatkowe,
 - Wybory Miss i Mistera Trzeciego Wieku,
 - Święto Plonów Miasta Tczewa,
 - Festiwal Muzyki Słowiańskiej,
 - Spotkanie z Mikołajem,
 - Festyn „Tacy Sami”,
- zakup nagród rzeczowych Prezydenta Miasta dla laureatów festiwali, konkursów, przeglądów, itp. 6.000 zł,
- nagrody pieniężne dla laureata konkursu Piosenek Grzegorza Ciechowskiego i za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury – uchwała Nr XV/130/2007 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie ustanowienia i przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury zmienionej uchwałą Nr XXX/253/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 stycznia 2009r. 8.000 zł.

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wydatki bieżące 1.860.000 zł, -29,95%

Zaplanowana Kwota przeznaczona jest na dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie.

Rozdz. 92116 Biblioteki – wydatki bieżące 1.840.000 zł. -0,43%

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie.

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 295.000 zł, -63,13%

w tym: wydatki bieżące 50.000 zł,
 wydatki majątkowe 245.000 zł. -67,33%.

Środki, w ramach wydatków bieżących, zaplanowane zostały przez Miejskiego Konserwatora Zabytków na dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków wpisanych do rejestru zabytków – zgodnie z Uchwałą Nr XLIX/430/2010 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 września 2010r.

Wydatki majątkowe w wysokości **245.000 zł** stanowią pomoc finansową dla Powiatu Tczewskiego na dofinansowanie odbudowy zabytkowej części Mostu Tczewskiego – uchwałą Nr XXXVII/296/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 października 2013r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność 1.780.000 zł, -13,08%

w tym: wydatki bieżące 1.700.000 zł, -12,66%,
 wydatki majątkowe 80.000 zł. -21,26%.

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **1.700.000 zł** przeznaczone są na realizację zadań statutowych Fabryki Sztuk, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 941.194 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.120 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki obejmujące bieżące utrzymanie obiektów, w tym: zakupy materiałów i wyposażenia – 116.290 zł, zakupy energii- 176.875 zł, odpisy na ZFŚS – 21.332 zł, konserwacje i remonty – 41.715 zł oraz działalność merytoryczną, tj. przygotowanie wystaw, organizacja imprez, biesiad literackich, w tym: zakup usług – 309.072 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 80.000 zł przeznaczone są na:

- wykonanie makiety na wystawę "20 lat wolności.Tczew 1920-1939" 25.000 zł,
- zakupy inwestycyjne na wystawę "20 lat wolności.Tczew 1920-1939" 55.000 zł.

Dochody w wysokości 96.000 zł zaplanowano z tytułu wynajmu sal na prowadzenie kursów, szkoleń i konferencji oraz rozliczeń z Centralnym Muzeum Morskim w Gdyni tytułem zwrotu poniesionych wydatków za media, ochronę, przeglądy, konserwacje, itp.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA **4.695.500 zł, 14,08%**

w tym: wydatki bieżące 4.095.500 zł, 0,24%,

wydatki majątkowe 600.000 zł. 1900,00%.

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe – wydatki majątkowe 600.000 zł,

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 600.000 zł przeznaczone są na budowę boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Bajkowym.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 915.500 zł, 0,88%

Środki zostaną wykorzystane na:

- dotacje dla organizacji pozarządowych na organizację szkoleń sportowych wśród dzieci i młodzieży 390.000 zł,
- dotacje dla organizacji pozarządowych na wspieranie sportu seniorskiego 450.000 zł,
- nagrody Prezydenta Miasta dla najlepszych sportowców i trenerów 17.500 zł,
- stypendia dla zawodników za osiągnięcia sportowe wraz z pochodnymi 39.000 zł,
- zakup nagród rzeczowych dla uczestników imprez sportowych 3.400 zł,
- współfinansowanie imprez sportowych przez miasto 5.600 zł,
- dofinansowanie udziału zawodników w rozgrywkach ogólnokrajowych 10.000 zł.

Rozdz. 92695 Pozostała działalność – wydatki bieżące 3.180.000 zł, -0,89%

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem TCSiR obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.662.462 zł,
(w tym wynagrodzenia bezosobowe- 385.530 zł dla instruktorów nauki pływania, aerobiku, siłowni, obsługi kortów, dozorczy na basenach odkrytych)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 1.502.538 zł,

(w tym, m.in.: odpisy na ZFSS – 31.000 zł, zakup energii, gazu i wody – 733.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 262.668 zł, zakup usług pozostałych – 282.460 zł, itp.).

Dochody z tytułu świadczonych usług z zakresu sportu i rekreacji, wynajmu pomieszczeń i innych zaplanowano w wysokości 1.155.000 zł.

PODSUMOWANIE

Możliwości budżetowe miasta Tczewa w 2014 roku w dalszym ciągu pozostają mocno ograniczone na skutek utrzymywania się istotnego osłabienia dynamiki budżetowych dochodów własnych w wyniku osłabienia koniunktury w gospodarce krajów euro i w konsekwencji Polski. Obniżenie, nawet w niektórych przypadkach załamane tempa wzrostu dochodów dotyczy w szczególności wpływów ze źródeł silnie zdeterminowanych stanem koniunktury, w tym przede wszystkim z podatku od czynności cywilno-prawnych oraz udziału w podatkach dochodowych wspólnych z budżetem państwa. Podobna sytuacja dotyczy też dochodów ze sprzedaży mienia, gdzie występuje bariera popytu.

W założeniach do projektu budżetu państwa na 2013 rok zakładano, że wzrost gospodarczy w Polsce wyniesie 2,2%. Przewiduje się jednak, że nastąpi obniżenie realnego wzrostu PKB do 1,5%, co spowoduje mniejsze niż zakładano wpływy do budżetu miasta z udziałów w podatkach dochodowych, jeszcze w roku 2013.

Oprócz ograniczeń finansowych budżet miasta podlega również ograniczeniom formalno-prawnym wynikającym z art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Rygory tzw. złotej reguły wydatkowej określonej w art. 242 ustawy – obowiązującej od 2011 r. – nakazują zachowanie zasady zrównoważonego budżetu bieżącego, co oznacza, że planowane i wykonane wydatki bieżące nie mogą przekroczyć wartości dochodów bieżących, powiększonych o ewentualną nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Począwszy od projektu budżetu na 2014 rok możliwości dowolnego kształtowania wydatków bieżących ogranicza także reguła wyrażona w art. 243 ustawy o finansach publicznych, która odnosi się do wyliczenia limitu obciążeń budżetowych związanych z obsługą długu. Indywidualny wskaźnik limitujący wielkość obsługi zadłużenia bazuje na danych historycznych charakteryzujących sytuację finansową jednostki w okresie trzech ostatnich lat poprzedzających rok, na który wyliczany jest ten wskaźnik.

Oznacza to, że wielkość możliwych do spłaty w roku budżetowym rat kredytów (wykupu obligacji) oraz związanych z nimi odsetek jest ściśle powiązana z wynikami bieżących budżetów z trzech ostatnich lat poprzedzających rok budżetowy.

Znaczny wzrost wydatków bieżących o 6,99% według zapotrzebowań zgłoszonych na 2014 rok przez jednostki organizacyjne miasta i wydziały Urzędu Miejskiego, w porównaniu do

2013 roku, nie znajdował pokrycia w planowanych dochodach, które od 2013 roku wzrosły o 4,28%.

W celu zachowania zasady, wynikającej z art. 242 ustawy o finansach publicznych, zastosowano dyscyplinującą regułę wydatkową mającą ograniczyć wzrost wydatków bieżących. Elementem wzmacniającym efekt tej reguły jest zamrożenie w 2014 roku wynagrodzeń pracowników Urzędu i wszystkich jednostek organizacyjnych miasta.

Zwiększono dyscyplinę budżetową bezwzględnie respektując zasadę oszczędności, zdefiniowanej w ustawie o finansach publicznych, jako uzyskiwanie najlepszych efektów z danych nakładów. Zwiększono również efektywność gospodarowania środkami publicznymi.

Koszty utrzymania obiektów komunalnych skalkulowano na poziomie umożliwiającym prawidłowe ich funkcjonowanie i zapewniającym utrzymanie ich poprawnego stanu technicznego.

Wszystkie podjęte działania pozwoliły zachować relację wynikającą z art. 242 ustawy o finansach publicznych, jak również w stopniu optymalnym zapewnić w 2014 roku realizację wszystkich zadań własnych gminy.

W przypadku inwestycji zapewniono przede wszystkim realizację zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tczewa na lata 2013-2026, zadań wynikających z zawartych porozumień i znajdujących się w dokumentach strategicznych miasta.

Podstawowe wielkości założone w projekcie budżetu miasta na 2014 rok w porównaniu do planu 2013 roku przedstawiają się następująco:

	Plan po zmianach na 2013 rok	wskaźnik wzrostu w %	Projekt planu na 2014 rok	
Dochody	167 994 092	-0,14	167 756 162	
bieżące	155 337 636	4,28	161 991 662	
majątkowe	12 656 456	-54,45	5 764 500	
	182 407 827	-2,77	177 356 162	Wydatki
	155 336 998	4,08	161 673 412	bieżące
	27 070 829	-42,07	15 682 750	majątkowe
	-14 413 735		-9 600 000	Deficyt
	5 000 000		5 600 000	Rozchody
Przychody	12 000 000	obligacje komunalne	10 000 000	planowana emisja obligacji komunalnych
	6 213 735	wolne środki z lat ubiegłych	5 200 000	wolne środki z lat ubiegłych
	1 200 000	pożyczka z WFOŚiGW		

Projekt budżetu miasta na 2014 rok zakłada, że na inwestycje przeznaczona zostanie kwota w wysokości 15.682.750 zł, tj. 8,84% wydatków ogółem.

Jest to kwota znacznie niższa niż w latach 2011-2013, ponieważ zakończyły się duże zadania inwestycyjne dofinansowane ze środków Unii Europejskiej, tj. takie jak: „Regionalny węzeł integracyjny miasta Tczewa” czy „Rewitalizacja Starego Miasta”. A na kolejne rozdanie środków z budżetu Unii Europejskiej trzeba jeszcze poczekać przynajmniej do roku 2015, a może nawet do 2016.

Z zaplanowanej na 2014 rok kwoty wydatków majątkowych przeznaczono na:

- realizację inwestycji drogowych (w tym dokumentacje na przebudowę dróg, budowę parkingów, oświetlenie) – 7.935.000 zł,
- budowę obiektów sportowych (boiska lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnego) – 1.200.000 zł,
- zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 1.300.000 zł,
- wykupy nieruchomości – 400.000 zł.

Dla Powiatu Tczewskiego zaplanowano pomoc finansową w wysokości 4.027.750 zł, w tym na:

- dofinansowanie „Opracowania dokumentacji przebudowy mostu drogowego przez rzekę Wisłę w Tczewie” 82.750 zł,
- dofinansowanie „Przebudowy mostu drogowego przez rzekę Wisłę w Tczewie” 2.500.000 zł,
- dofinansowanie budowy ul. 30-go Stycznia w Tczewie 1.200.000 zł.
- dofinansowanie odbudowy zabytkowej części Mostu Tczewskiego 245.000 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego tj. urządzenie terenów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą, bezpieczeństwo, podniesienie stanu estetycznego miasta, itp. zaplanowano kwotę w wysokości 500.000 zł.

Zaplanowane w projekcie budżetu miasta na 2014 rok zadania inwestycyjne sfinansowane zostaną z:

- dochodów ze sprzedaży mienia 3.582.750 zł,
- dotacji z Powiatu Tczewskiego 2.100.000 zł,
- planowanej emisji obligacji komunalnych 10.000.000 zł.

Z uwagi na to, że planowane na 2014 rok wydatki będą wyższe od prognozowanych dochodów budżet miasta na 2014 rok zamknie się planowanym deficytem w wysokości 9.600.000 zł, który zostanie sfinansowany planowaną emisją obligacji komunalnych.

Wykup obligacji w kwocie 5.000.000 zł i spłata pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 600.000 zł nastąpi z wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 5.200.000 zł i emisji obligacji komunalnych w kwocie 400.000 zł. Emisja obligacji komunalnych na łączną kwotę

10.000.000 zł spowoduje wzrost zadłużenia miasta do kwoty **84.600.000 zł**, co stanowi **50,43%** planowanych dochodów ogółem. Ostatni wykup obligacji nastąpi w 2027 roku.

Wyliczony dla miasta Tczewa na 2014 rok wskaźnik spłaty zadłużenia wyniesie 5,48% przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku wynikającym z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, który wynosi 7,87%.

Przedstawiony projekt budżetu miasta na 2014 rok to projekt budżetu realnego, optymalnego, spełniający podstawowy warunek zrównoważonego budżetu, tj. planowane wydatki, powiększone o przypadające w 2014 roku raty z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych są zrównoważone sumą prognozowanych dochodów i przychodów oraz nienaruszający ustawowych granic dopuszczanego poziomu zadłużenia.

Tczew, dnia 14 listopada 2013 roku.

PREZYDENT MIASTA
Mirosław Pobłocki

Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2014 rok .

DOCHODY

Lp.	Źródła dochodów	Wykonanie za 2012r.	Uchwalony budżet na 2013r.	Plan budżetu po korektach na 30.09.2013	Wykonanie za 9 m-cy 2013r.	Projekt Budżetu na 2014r.	Wzrost/spadek 2014/2013 % (7 : 5)	Udział dochodów wg układu klasyfikacyjnego w dochodach ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Wpływy z podatków i opłat	28 013 041	32 982 200	35 307 000	25 916 377	39 241 200	11,14	23,39
1	Podatek od nieruchomości	22 071 582	23 200 000	23 200 000	18 530 396	24 100 000	3,88	14,37
2	Podatek od środków transportowych	836 131	820 000	820 000	630 462	820 000	0,00	0,49
3	Opłata od posiadania psów	38 010	40 000	40 000	34 229	40 000	0,00	0,02
4	Opłata targowa	424 362	450 000	450 000	298 932	400 000	-11,11	0,24
5	Odsetki za nieterminowe regulowanie należności	290 588	130 000	130 000	129 649	141 000	8,46	0,08
6	Podatek rolny	115 517	120 000	120 000	100 493	140 000	16,67	0,08
7	Podatek leśny	172	200	200	165	200	0,00	0,00
8	Podatek od spadków i darowizn	357 070	300 000	300 000	203 056	300 000	0,00	0,18
9	Podatek od czynności cywilno-prawnych	1 819 310	1 700 000	1 700 000	1 302 063	1 700 000	0,00	1,01
10	Karta podatkowa	117 220	100 000	100 000	69 141	100 000	0,00	0,06
11	Opłata skarbową	846 429	900 000	900 000	659 150	900 000	0,00	0,54
12	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 051 577	1 020 000	1 020 000	1 123 688	1 200 000	17,65	0,72
13	Wpływy z innych lokalnych opłat	4 421	2 000	2 000	2 642	0	-100,00	0,00
14	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	---	---	2 300 000	753 752	2 400 000	4,35	1,43
15	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	---	4 200 000	4 200 000	2 053 759	7 000 000	66,67	4,17
16	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	40 652	---	24 800	24 800	0	---	---
II.	Dochody z mienia	26 599 330	11 074 110	11 104 630	6 041 063	8 932 500	-19,56	5,32
1	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	1 870 845	1 754 000	1 754 000	1 723 138	1 648 000	-6,04	0,98

Lp.	Źródła dochodów	Wykonanie za 2012r.	Uchwalony budżet na 2013r.	Plan budżetu po korektach na 30.09.2013	Wykonanie za 9 m-cy 2013r.	Projekt Budżetu na 2014r.	Wzrost/spadek 2014/2013 % (7 : 5)	Udział dochodów wg układu klasyfikacyjnego w dochodach ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Wpływy z tytułu przkształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności-dochody majątkowe	30 819	655 000	655 000	989 972	117 000	-82,14	0,07
3	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	3 341 610	3 309 110	3 310 550	2 181 062	3 620 000	9,35	2,16
4	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 781	3 000	32 080	52 421	500	-98,44	0,00
5	Sprzedaż mienia komunalnego-dochody majątkowe	21 349 275	5 353 000	5 353 000	1 094 470	3 547 000	-33,74	2,11
III.	Pozostałe dochody	8 678 726	9 298 195	7 075 505	4 040 192	8 086 055	14,28	4,82
1	Odsetki bankowe	911 481	600 000	600 000	234 454	300 000	-50,00	0,18
2	Dochody jednostek organizacyjnych i różne rozliczenia	7 570 462	6 502 095	4 279 405	3 352 338	4 528 555	5,82	2,70
3	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące	93 354	100 000	100 000	121 619	600 000	500,00	0,36
4	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania inwestycyjne	---	1 650 000	1 650 000	0	2 100 000	27,27	1,30
5	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	---	337 000	337 000	224 369	414 000	22,85	7,18
6	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	103 429	109 100	109 100	107 412	143 500	31,53	0,09
IV.	Udziały w dochodach budżetu państwa	36 618 975	39 941 000	39 941 000	27 201 695	41 110 104	2,93	24,51
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	32 698 984	35 941 000	35 941 000	24 533 785	37 010 104	2,97	22,06
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 919 991	4 000 000	4 000 000	2 667 910	4 100 000	2,50	2,44
V.	Subwencja z budżetu państwa	41 873 549	42 918 873	42 449 483	35 089 819	44 746 429	5,41	26,67
1	Część oświatowa	34 396 877	34 297 592	33 828 202	28 623 859	34 479 263	1,92	20,55
2	Część wyrównawcza	6 207 710	7 701 241	7 701 241	5 775 930	9 336 185	21,23	5,57
3	Część równoważąca	877 016	920 040	920 040	690 030	930 981	1,19	0,55
4	Część rekompensująca	241 257	---	---	---	---	---	---
5	Uzupełnienie subwencji ogólnej	150 689	---	---	---	---	---	---

Lp.	Źródła dochodów	Wykonanie za 2012r.	Uchwalony budżet na 2013r.	Plan budżetu po korektach na 30.09.2013	Wykonanie za 9 m-cy 2013r.	Projekt Budżetu na 2014r.	Wzrost/spadek 2014/2013 % (7 : 5)	Udział dochodów wg układu klasyfikacyjnego w dochodach ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
VI.	Dotacje z budżetu państwa	25 846 063	24 003 040	29 383 281	21 905 191	25 339 824	-13,76	15,11
1	Dotacje celowe na zadania zlecone administracji rządowej	21 259 856	21 138 110	21 497 778	16 927 795	19 794 060	-7,93	11,80
2	Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących	4 030 057	2 858 930	4 059 040	3 429 081	2 507 800	-38,22	1,55
3	Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	---	---	476 307	238 153	3 032 964	536,77	52,61
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	---	---	221 156	221 156	0	---	---
4	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	4 000	6 000	34 000	34 000	5 000	-85,29	0,00
5	Dotacje celowe na realizację inwestycji własnych gmin	552 150	---	3 095 000	1 055 006	0	---	---
VII.	Środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych	14 119 833	924 000	2 733 193	1 304 625	300 050	-89,02	0,18
1	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	14 042 095	592 790	641 297	453 074	0	---	---
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	---	---	93 000	0	0	---	---
3	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	---	---	1 667 686	786 633	0	---	---
4	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	77 738	331 210	331 210	64 918	300 050	-9,41	0,18
	Ogółem	181 749 517	161 141 418	167 994 092	121 498 962	167 756 162	-0,14	100,00

dochody bieżące	147 035 847	153 369 728	155 337 636	117 466 221	161 991 662	4,28	96,56
dochody majątkowe	34 713 670	7 771 690	12 656 456	4 032 741	5 764 500	-54,45	3,44
	181 749 517	161 141 418	167 994 092	121 498 962	167 756 162		

Tczew, dnia 14.11.2013r.

PREZYDENT MIASTA

Mirosław Poblöcki

Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2014 r o k .

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Wykonanie za 2012r.	Uchwalony budżet na 2013r.	Plan budżetu po korektach na 30.09.2013r.	Wykonanie za 9 m-cy 2013r.	Zapotrzebowanie zgłoszone przez jednostki	Projekt Budżetu na 2014r.	Wzrost/spadek 2014/2013 %	Udział wydatków wg układu klasyfikacyjnego w wydatkach ogółem
010		Rolnictwo i łowiectwo	14 963	2 400	14 838	13 890	2 400	2 800	-81,13	0,00
	01030	Izby rolnicze - wydatki bieżące	2 306	2 400	2 400	1 452	2 400	2 800	16,67	0,00
	01095	Pozostała działalność- dotacje celowe	12 657	0	12 438	12 438	---	---	---	---
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000	300 000	300 000	200 000	400 000	300 000	0,00	0,17
		w tym:								
		- wydatki bieżące	300 000	300 000	300 000	200 000	400 000	300 000	0,00	8,91
		- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	---	---
	40002	Dostarczanie wody	300 000	300 000	300 000	200 000	400 000	300 000	0,00	0,17
		w tym:								
		- wydatki bieżące	300 000	300 000	300 000	200 000	400 000	300 000	0,00	0,17
		- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	---	---	---
600		Transport i łączność	12 422 122	18 386 289	16 386 289	7 685 144	16 645 135	19 425 179	18,55	10,95
		w tym:								
		- wydatki bieżące	5 517 580	6 366 289	6 366 289	4 077 754	7 540 585	7 757 429	21,85	4,37
		- wydatki majątkowe	6 904 542	12 020 000	10 020 000	3 607 390	9 104 550	11 667 750	16,44	6,58
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 517 887	3 680 701	3 680 701	2 442 453	3 980 600	3 980 600	8,15	2,24
		w tym:								
		- wydatki bieżące	3 408 807	3 680 701	3 680 701	2 442 453	3 930 600	3 930 600	6,79	2,22
		- wydatki majątkowe	109 080	0	0	0	50 000	50 000	---	0,03
	60014	Drogi publiczne powiatowe	123 754	1 743 000	1 743 000	79 357	2 763 750	3 812 750	118,75	2,15
		w tym:								

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Wykonanie za 2012r.	Uchwalony budżet na 2013r.	Plan budżetu po korektach na 30.09.2013r,	Wykonanie za 9 m-cy 2013r.	Zapotrzebowanie zgłoszone przez jednostki	Projekt Budżetu na 2014r.	Wzrost/spadek 2014/2013 %	Udział wydatków wg układu klasyfikacyjnego w wydatkach ogółem
		- wydatki bieżące	123 754	143 000	143 000	79 357	181 000	30 000	-79,02	0,02
		- wydatki majątkowe	0	1 600 000	1 600 000	0	2 582 750	3 782 750	136,42	2,13
	60016	Drogi publiczne gminne	8 549 329	12 947 288	10 947 288	5 152 694	9 600 785	11 631 829	6,25	6,56
		w tym:								
		- wydatki bieżące	1 882 279	2 527 288	2 527 288	1 545 304	3 428 985	3 796 829	50,23	2,14
		- wydatki majątkowe	6 667 050	10 420 000	8 420 000	3 607 390	6 171 800	7 835 000	-6,95	4,42
	60095	Pozostała działalność	231 152	15 300	15 300	10 640	300 000	0	-100,00	0,00
		w tym:								
		- wydatki bieżące	102 740	15 300	15 300	10 640	0	0	-100,00	0,00
		- wydatki majątkowe	128 412	0	0	0	300 000	0	---	---
630		Turystyka	391 654	34 000	34 000	33 970	34 000	7 000	-79,41	0,00
		w tym:								
		- wydatki bieżące	33 898	34 000	34 000	33 970	34 000	7 000	-79,41	0,00
		- wydatki majątkowe	357 756	0	0	0	0	0	---	0,00
	63001	Ośrodki informacji turystycznej-wyd. bieżące	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	0	-100,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - wydatki bieżące	10 898	11 000	11 000	10 970	11 000	7 000	-36,36	0,00
	63095	Pozostała działalność-wydatki majątkowe	357 756	0	0	0	0	0	---	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	28 403 725	7 720 000	7 386 679	4 143 095	6 147 000	3 915 000	-47,00	2,21
		w tym:								
		- wydatki bieżące	3 620 652	3 920 000	3 920 000	2 677 402	1 647 000	3 515 000	-10,33	1,98
		- wydatki majątkowe	24 783 073	3 800 000	3 466 679	1 465 693	4 500 000	400 000	-88,46	0,23
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 952 805	2 000 000	2 000 000	1 499 994	0	0	-100,00	0,00
		w tym:								

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Wykonanie za 2012r.	Uchwalony budżet na 2013r.	Plan budżetu po korektach na 30.09.2013r,	Wykonanie za 9 m-cy 2013r.	Zapotrzebowanie zgłoszone przez jednostki	Projekt Budżetu na 2014r.	Wzrost/spadek 2014/2013 %	Udział wydatków wg układu klasyfikacyjnego w wydatkach ogółem
		- wydatki bieżące	1 952 805	2 000 000	2 000 000	1 499 994	0	0	-100,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 450 920	5 720 000	5 386 679	2 643 101	2 147 000	1 915 000	-64,45	1,08
		w tym:								
		- wydatki bieżące	1 667 847	1 920 000	1 920 000	1 177 408	1 647 000	1 515 000	-21,09	0,85
		- wydatki majątkowe	24 783 073	3 800 000	3 466 679	1 465 693	500 000	400 000	-88,46	0,23
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	0	0	0	0	---	2 000 000	---	1,13
		w tym:								
		- wydatki bieżące	---	---	---	---	---	2 000 000	---	1,13
		- wydatki majątkowe	---	---	---	---	---	0	---	---
	70095	Pozostała działalność - wydatki majątkowe	0	---	---	---	4 000 000	---	---	---
710		Działalność usługowa	162 684	61 500	213 500	69 470	557 500	548 500	156,91	0,31
		w tym:								
		- wydatki bieżące	158 684	55 500	190 500	49 856	553 500	543 500	185,30	0,31
		- dotacje celowe	4 000	6 000	4 000	1 000	4 000	5 000	25,00	0,00
		- dotacje celowe -wyd. majątkowe						0	---	---
		- wydatki majątkowe	0	0	19 000	18 614	0	0	---	---
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	158 684	55 000	190 000	49 856	553 000	543 000	185,79	0,31
		w tym:								
		- wydatki bieżące	158 684	55 000	190 000	49 856	553 000	543 000	185,79	0,31
		- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	---	---
	71035	Cmentarze	4 000	6 500	23 500	19 614	4 500	5 500	-76,60	0,00
		w tym:								
		- wydatki bieżące		500	500	0	500	500	0,00	0,00
		- dotacje celowe	4 000	6 000	4 000	1 000	4 000	5 000	25,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Wykonanie za 2012r.	Uchwalony budżet na 2013r.	Plan budżetu po korektach na 30.09.2013r,	Wykonanie za 9 m-cy 2013r.	Zapotrzebowanie zgłoszone przez jednostki	Projekt Budżetu na 2014r.	Wzrost/spadek 2014/2013 %	Udział wydatków wg układu klasyfikacyjnego w wydatkach ogółem
		-wydatki majątkowe	---	---	19 000	18 614	---	---	---	---
750		Administracja publiczna	13 523 732	16 066 628	17 591 628	10 589 916	15 517 108	14 285 895	-18,79	8,05
		w tym:								
		- wydatki bieżące	12 512 868	13 615 628	13 599 158	9 615 990	14 241 108	13 928 895	2,42	7,85
		- wydatki majątkowe	652 864	2 100 000	3 641 470	710 676	925 000	0	-100,00	0,00
		- dotacje celowe	358 000	351 000	351 000	263 250	351 000	357 000	1,71	0,20
	75011	Urząd Wojewódzki - dotacje celowe-wydatki bieżące	358 000	351 000	351 000	263 250	351 000	357 000	1,71	0,20
	75022	Rada Miejska - wydatki bieżące	366 167	407 922	407 922	275 778	393 744	393 744	-3,48	0,22
	75023	Urząd Miejski	11 434 854	14 494 272	16 018 272	9 385 792	13 867 764	12 705 351	-20,68	7,16
		w tym:								
		- wydatki bieżące	11 270 743	12 394 272	12 401 802	8 700 061	12 942 764	12 705 351	2,45	7,16
		- wydatki majątkowe	164 111	2 100 000	3 616 470	685 731	925 000	0	-100,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	355 332	313 000	308 000	231 035	406 000	356 000	15,58	0,20
		w tym:								
		- wydatki bieżące	355 332	313 000	308 000	231 035	406 000	356 000	15,58	0,20
		- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	---	---	---
	75095	Pozostała działalność	1 009 379	500 434	506 434	434 061	498 600	473 800	-6,44	0,27
		w tym:								
		- wydatki bieżące	520 626	500 434	481 434	409 116	498 600	473 800	-1,59	0,27
		- wydatki majątkowe	488 753	0	25 000	24 945	0	0	-100,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dotacje celowe	10 040	10 000	10 000	7 497	10 000	9 960	-0,40	0,01

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Wykonanie za 2012r.	Uchwalony budżet na 2013r.	Plan budżetu po korektach na 30.09.2013r,	Wykonanie za 9 m-cy 2013r.	Zapotrzebowanie zgłoszone przez jednostki	Projekt Budżetu na 2014r.	Wzrost/spadek 2014/2013 %	Udział wydatków wg układu klasyfikacyjnego w wydatkach ogółem
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 040	10 000	10 000	7 497	10 000	9 960	-0,40	0,01
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 324 332	2 507 660	2 824 670	1 762 617	2 663 075	2 583 640	-8,53	1,46
		w tym:								
		- wydatki bieżące	2 293 186	2 507 660	2 504 170	1 697 146	2 560 475	2 583 640	3,17	1,46
		- wydatki majątkowe	31 146	0	320 500	65 471	102 600	0	-100,00	---
	75404	Komendy wojewódzkie Policji - wydatki majątkowe	0	0	10 000	10 000	---	---	---	---
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej - wyd. majątkowe	0	0	40 000	40 000	---	---	---	---
	75412	Ochotnicze straże pożarne	59 461	60 000	60 000	38 122	70 000	60 000	0,00	0,03
		w tym:								
		wydatki bieżące	50 595	60 000	60 000	38 122	70 000	60 000	0,00	0,03
		wydatki majątkowe	8 866	0	0	0	0	---	---	---
	75414	Obrona cywilna	23 724	25 000	25 000	12 002	56 435	25 000	0,00	0,01
		w tym:								
		wydatki bieżące	23 724	25 000	25 000	12 002	33 835	25 000	0,00	0,01
		wydatki majątkowe	0	0	0	0	22 600	0	---	---
	75416	Straż Miejska	2 092 176	2 297 760	2 589 770	1 619 582	2 454 140	2 416 140	-6,70	1,36
		w tym:								
		wydatki bieżące	2 092 176	2 297 760	2 358 770	1 619 582	2 374 140	2 416 140	2,43	1,36
		wydatki majątkowe	0	0	231 000	0	80 000	---	---	---
	75421	Zarządzanie kryzysowe - wydatki bieżące	3 496	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	145 475	120 400	95 400	42 911	78 000	78 000	-18,24	0,04
		w tym:								

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Wykonanie za 2012r.	Uchwalony budżet na 2013r.	Plan budżetu po korektach na 30.09.2013r,	Wykonanie za 9 m-cy 2013r.	Zapotrzebowanie zgłoszone przez jednostki	Projekt Budżetu na 2014r.	Wzrost/spadek 2014/2013 %	Udział wydatków wg układu klasyfikacyjnego w wydatkach ogółem
		wydatki bieżące	123 195	120 400	55 900	27 440	78 000	78 000	39,53	0,04
		wydatki majątkowe	22 280	0	39 500	15 471	0	---	---	---
757		Obsługa długu publicznego	4 606 273	4 650 000	4 650 000	3 162 978	3 700 000	3 700 000	-20,43	2,09
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	4 606 273	4 650 000	4 650 000	3 162 978	3 700 000	3 700 000	-20,43	2,09
758		Różne rozliczenia	0	965 000	870 000	0	1 940 000	1 940 000	122,99	1,09
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst		---	---	---	---	---	---	---
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	---	965 000	870 000	0	1 940 000	1 940 000	122,99	1,09
		w tym:								
		- rezerwa ogólna	---	250 000	250 000		450 000	450 000	80,00	0,25
		- rezerwa celowa, w tym;	---	715 000	620 000	0	1 490 000	1 490 000	140,32	0,84
		*wydatki bieżące		620 000	620 000		800 000	800 000	29,03	0,45
		*wydatki inwestycyjne		95 000	0		690 000	690 000	---	0,39
801		Oświata i wychowanie	58 015 982	63 100 471	63 857 796	46 257 692	71 222 701	64 624 823	1,20	36,44
		w tym:								
		- wydatki bieżące	56 166 579	58 249 771	58 763 896	43 647 520	65 069 201	64 024 823	8,95	35,96
		- wydatki majątkowe	1 849 403	4 850 700	5 093 900	2 610 172	6 153 500	600 000	-88,22	0,34
	80101	Szkoły podstawowe	28 022 681	30 470 127	30 670 819	22 155 594	31 167 214	27 499 905	-10,34	15,51
		w tym:								
		- wydatki bieżące	26 389 659	27 277 927	27 235 419	20 518 015	27 638 214	27 499 905	0,97	15,51
		- wydatki majątkowe	1 633 022	3 192 200	3 435 400	1 637 579	3 529 000	0	-100,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wydatki bieżące	1 657 593	1 762 370	1 869 877	1 392 867	2 298 737	2 301 237	23,07	1,30
		w tym:								
		- wydatki bieżące	1 657 593	1 762 370	1 869 877	1 392 867	2 298 737	2 301 237	23,07	1,30
		- wydatki majątkowe	0	0	0	0		---	---	---

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Wykonanie za 2012r.	Uchwalony budżet na 2013r.	Plan budżetu po korektach na 30.09.2013r,	Wykonanie za 9 m-cy 2013r.	Zapotrzebowanie zgłoszone przez jednostki	Projekt Budżetu na 2014r.	Wzrost/spadek 2014/2013 %	Udział wydatków wg układu klasyfikacyjnego w wydatkach ogółem
	80104	Przedszkola	8 518 503	9 089 921	9 380 680	6 920 351	14 518 539	14 079 429	50,09	7,94
		w tym:								
		- wydatki bieżące	8 302 122	9 089 921	9 380 680	6 920 351	14 213 539	14 079 429	50,09	7,94
		- wydatki majątkowe	216 381	0	0	0	305 000	0	---	---
	80106	Inne formy wychowania przedszkolne	0	0	134 166	0	174 460	174 460	30,03	0,10
		w tym:								
		- wydatki bieżące	0	0	134 166	0	174 460	174 460	30,03	0,10
		- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	---	0,00
	80110	Gimnazja	17 482 524	19 962 623	19 974 904	14 550 858	21 473 080	18 711 775	-6,32	10,55
		w tym:								
		- wydatki bieżące	17 482 524	18 304 123	18 316 404	13 578 265	19 162 080	18 111 775	-1,12	10,21
		- wydatki majątkowe	0	1 658 500	1 658 500	972 593	2 311 000	600 000	-63,82	0,34
	80113	Dowożenie uczniów do szkół - wydatki bieżące	51 690	80 000	65 829	33 882	80 000	80 000	21,53	0,05
	80120	Licea ogólnokształcące - wyd. bieżące	47 014	0	0	0	0	0	---	---
		w tym:								
		- wydatki bieżące	47 014	0	0	0	0	0	---	---
		- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	---	---
	80130	Szkoły zawodowe - wydatki bieżące	553 284	0	0	0	0	0	---	---
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione - wydatki bieżące	51 007	0	0	0	0	0	---	---
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki bieżące	284 905	254 149	253 728	108 541	263 055	258 049	1,70	0,15
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	985 028	1 087 020	1 099 361	758 212	1 244 116	1 097 502	-0,17	0,62
		w tym:								
		- wydatki bieżące	985 028	1 087 020	1 099 361	758 212	1 235 616	1 097 502	-0,17	0,62
		- wydatki majątkowe	0	0	0	0	8 500	0	---	---

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Wykonanie za 2012r.	Uchwalony budżet na 2013r.	Plan budżetu po korektach na 30.09.2013r,	Wykonanie za 9 m-cy 2013r.	Zapotrzebowanie zgłoszone przez jednostki	Projekt Budżetu na 2014r.	Wzrost/spadek 2014/2013 %	Udział wydatków wg układu klasyfikacyjnego w wydatkach ogółem
	80195	Pozostała działalność-wydatki bieżące	361 753	394 261	408 432	337 387	3 500	422 466	3,44	0,24
851		Ochrona zdrowia	1 083 615	1 125 550	1 211 072	941 349	1 301 300	1 298 300	7,20	0,73

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Wykonanie za 2012r.	Uchwalony budżet na 2013r.	Plan budżetu po korektach na 30.09.2013r.	Wykonanie za 9 m-cy 2013r.	Zapotrzebowanie zgłoszone przez jednostki	Projekt Budżetu na 2014r.	Wzrost/spadek 2014/2013 %	Udział wydatków wg układu klasyfikacyjnego w wydatkach ogółem
		w tym:								
		- wydatki bieżące	1 029 700	1 120 000	1 205 522	940 977	1 294 300	1 294 300	7,36	0,70
		- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	---	---
		- dotacje celowe	53 915	5 550	5 550	372	7 000	4 000	-27,93	0,03
	85149	Programy polityki zdrowotnej - wyd. bieżące	27 588	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0,00	0,01
	85153	Zwalczanie narkomanii - wydatki bieżące	61 000	61 000	61 000	46 000	61 000	61 000	0,00	0,03
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	905 055	959 000	1 044 522	799 845	1 139 000	1 139 000	9,05	0,64
		w tym:								
		- wydatki bieżące	905 055	959 000	1 044 522	799 845	1 139 000	1 139 000	9,05	0,64
		-wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	---	---	---
	85158	Izby wytrzeźwień - wydatki bieżące	36 057	30 000	30 000	25 132	24 300	24 300	-19,00	0,01
	85195	Pozostała działalność	53 915	55 550	55 550	50 372	57 000	54 000	-2,79	0,03
		w tym:								
		- dotacje celowe	53 915	5 550	5 550	372	7 000	4 000	-27,93	0,00
		- wydatki bieżące	0	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0,00	0,03
852		Pomoc społeczna	34 876 364	36 479 735	37 522 887	27 488 070	36 151 360	33 330 210	-11,17	18,79
		w tym:								
		- środki samorządowe	13 882 214	13 708 175	14 561 097	10 450 428	11 988 960	11 399 310	-21,71	6,43
		- dotacje celowe- wydatki bieżące	20 875 244	20 771 560	21 118 790	16 494 919	24 057 900	21 930 900	3,85	12,37
		- dotacje celowe -wyd. majątkowe	0	0	93 000	0	0	0	---	---
		- wydatki majątkowe	118 906	2 000 000	1 750 000	542 723	104 500	0	-100,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	489 393	592 200	592 200	396 060	698 850	658 200	11,14	0,37

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Wykonanie za 2012r.	Uchwalony budżet na 2013r.	Plan budżetu po korektach na 30.09.2013r,	Wykonanie za 9 m-cy 2013r.	Zapotrzebowanie zgłoszone przez jednostki	Projekt Budżetu na 2014r.	Wzrost/spadek 2014/2013 %	Udział wydatków wg układu klasyfikacyjnego w wydatkach ogółem
		w tym: - środki samorządowe	489 393	592 200	592 200	396 060	698 850	658 200	11,14	0,37
	85203	Ośrodki wsparcia	3 019 301	2 957 660	3 071 260	2 113 450	3 074 360	3 290 600	7,14	1,86
		w tym: - środki samorządowe	1 617 029	1 607 900	1 607 000	1 186 697	1 673 600	1 673 600	4,14	0,94
		- dotacje celowe-wydatki bieżące	1 355 932	1 349 760	1 371 260	926 753	1 304 760	1 617 000	17,92	0,91
		- dotacje celowe-wyd. majątkowe	0	0	93 000	0	0	0	---	---
		- wydatki majątkowe	46 340	0	0	0	96 000	0	---	---
	85204	Rodziny zastępcze	14 504	78 700	78 700	32 566	170 000	152 000	93,14	0,09
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 224	9 200	9 200	1 814	9 200	9 200	0,00	0,01
	85206	Wsperanie rodziny	25 654	71 800	142 285	45 620	74 700	74 700	-47,50	0,04
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 227 943	19 320 000	19 320 500	15 251 431	18 873 300	17 735 000	-8,21	10,00
		w tym: - środki samorządowe	146 005	120 000	120 500	119 560	125 000	125 000	3,73	0,07
		- dotacje celowe	19 081 938	19 200 000	19 200 000	15 131 871	18 748 300	17 610 000	-8,28	9,93
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	229 433	235 100	228 100	180 966	221 760	177 200	-22,31	0,10
		w tym: - środki samorządowe	128 633	135 100	143 100	116 526	0	0	---	0,00
		- dotacje celowe	100 800	100 000	85 000	64 440	221 760	177 200	108,47	0,10
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 805 283	1 775 775	2 063 212	1 366 427	2 806 370	1 943 440	-5,81	1,10

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Wykonanie za 2012r.	Uchwalony budżet na 2013r.	Plan budżetu po korektach na 30.09.2013r,	Wykonanie za 9 m-cy 2013r.	Zapotrzebowanie zgłoszone przez jednostki	Projekt Budżetu na 2014r.	Wzrost/spadek 2014/2013 %	Udział wydatków wg układu klasyfikacyjnego w wydatkach ogółem
		w tym:								
		- środki samorządowe	1 805 283	1 775 775	2 063 212	1 366 427	1 794 440	1 513 440	-26,65	0,85
		- dotacje celowe	0	0	0	0	1 011 930	430 000	---	0,24
	85215	Dodatki mieszkaniowe - środki samorządowe	2 737 654	2 800 000	2 800 000	2 223 736	3 100 000	3 100 000	10,71	1,75
	85216	Zasiłki stałe	1 614 521	1 296 000	1 703 000	1 456 198	2 015 320	1 070 500	-37,14	0,60
		w tym:								
		- środki samorządowe	1 614 521	1 296 000	1 703 000	1 456 198	13 000	13 000	-99,24	0,01
		- dotacje celowe		0	0	0	2 002 320	1 057 500	---	0,60
	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 955 302	5 771 800	5 524 000	3 283 374	3 813 500	3 795 870	-31,28	2,14
		w tym:								
		- środki samorządowe	3 876 227	3 770 000	3 770 000	2 737 051	3 261 670	3 261 670	-13,48	1,84
		- dotacje celowe	6 509	1 800	4 000	3 600	543 330	534 200	13255,00	0,30
		- wydatki majątkowe	72 566	2 000 000	1 750 000	542 723	8 500	0	-100,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł. opiek.	803 139	1 005 500	1 015 500	374 128	880 000	830 000	-18,27	0,47
		w tym:								
		- środki samorządowe	707 574	885 500	885 500	293 217	700 000	700 000	-20,95	0,39
		- dotacje celowe	95 565	120 000	130 000	80 911	180 000	130 000	0,00	0,07
	85231	Pomoc dla cudzoziemców - dotacje celowe	---	---	---	---	45 500	0	---	0,00
	85295	Pozostała działalność	939 013	566 000	974 930	762 300	368 500	493 500	-49,38	0,28
		w tym:								
		- środki samorządowe	704 513	566 000	646 400	474 956	368 500	118 500	-81,67	0,07
		- dotacje celowe	234 500	0	328 530	287 344	0	375 000	14,14	0,21
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 246 701	747 177	804 247	536 709	140 400	394 800	-50,91	0,22

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Wykonanie za 2012r.	Uchwalony budżet na 2013r.	Plan budżetu po korektach na 30.09.2013r,	Wykonanie za 9 m-cy 2013r.	Zapotrzebowanie zgłoszone przez jednostki	Projekt Budżetu na 2014r.	Wzrost/spadek 2014/2013 %	Udział wydatków wg układu klasyfikacyjnego w wydatkach ogółem
	85305	Żłobki	99 400	180 000	180 000	136 200	140 400	394 800	119,33	0,22
	85395	Pozostała działalność - wyd. bieżące	1 147 301	567 177	624 247	400 509	0	0	-100,00	0,00
		w tym:								
		- wydatki bieżące	1 113 261	567 177	624 247	400 509	0	0	-100,00	0,00
		- wydatki majątkowe	34 040	0	0	0	0	0	---	---
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 160 302	1 760 705	2 347 808	1 770 167	1 808 910	1 797 880	-23,42	1,01
		w tym:								
		- wydatki bieżące	2 160 302	1 760 705	2 347 808	1 770 167	1 808 910	1 797 880	-23,42	1,01
		- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	---	---
	85401	Świetlice szkolne - wydatki bieżące	1 074 252	1 225 203	1 225 203	924 422	1 377 616	1 219 086	-0,50	0,69
		w tym :								
		- wydatki bieżące	1 074 252	1 225 203	1 225 203	924 422	1 377 616	1 219 086	-0,50	0,69
		- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	---	---	---
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - wydatki bieżące	269 095	301 312	304 732	274 941	180 800	328 300	7,73	0,19
	85415	Pomoc materialna dla uczniów-wyd. bieżące	811 133	225 400	808 662	569 274	242 224	242 224	-70,05	0,14
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki bieżące	5 822	8 790	9 211	1 530	8 270	8 270	-10,22	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 228 665	14 599 881	14 675 301	7 252 804	22 815 104	18 473 675	25,88	10,42
		w tym:								
		- wydatki bieżące	9 178 273	13 758 881	13 685 881	7 145 642	17 740 104	17 073 675	24,75	4,83
		- wydatki majątkowe	2 050 392	841 000	989 420	107 162	5 075 000	1 400 000	41,50	0,39
	90002	Gospodarka odpadami - wydatki bieżące	---	3 938 000	3 938 000	1 090 304	6 744 429	6 800 000	72,68	3,83

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Wykonanie za 2012r.	Uchwalony budżet na 2013r.	Plan budżetu po korektach na 30.09.2013r,	Wykonanie za 9 m-cy 2013r.	Zapotrzebowanie zgłoszone przez jednostki	Projekt Budżetu na 2014r.	Wzrost/spadek 2014/2013 %	Udział wydatków wg układu klasyfikacyjnego w wydatkach ogółem
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach-wydatki bieżące	1 646 424	1 729 366	1 732 466	1 157 652	1 816 584	1 816 584	4,86	1,02
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu-wydatki majątkowe	0	0	94 420	2 572	0	0	---	---
	90013	Schroniska dla zwierząt - wydatki bieżące	210 000	220 000	220 000	164 970	225 000	225 000	2,27	0,13
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 337 354	2 710 000	2 710 000	1 535 898	3 060 000	2 900 000	7,01	1,64
		w tym :								
		- wydatki bieżące	2 158 866	2 710 000	2 710 000	1 535 898	2 960 000	2 800 000	3,32	1,58
		- wydatki majątkowe	178 488	0	0	0	100 000	100 000	---	0,06
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 416 527	2 300 000	2 300 000	879 204	4 262 000	2 400 000	4,35	1,35
		w tym :								
		- wydatki bieżące	1 785 586	1 495 000	1 441 000	774 614	1 862 000	1 700 000	17,97	0,96
		- wydatki majątkowe	630 941	805 000	859 000	104 590	2 400 000	700 000	-18,51	0,39
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - wydatki bieżące	6 862	7 000	7 000	5 315	7 000	7 000	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	4 611 498	3 695 515	3 673 415	2 416 889	6 700 091	4 325 091	17,74	2,44
		w tym :								
		- wydatki bieżące	3 370 535	3 659 515	3 637 415	2 416 889	4 125 091	3 725 091	2,41	2,10
		- wydatki majątkowe	1 240 963	36 000	36 000	0	2 575 000	600 000	1566,67	0,34
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 870 196	7 788 524	7 591 214	4 660 986	6 937 140	6 023 000	-20,66	3,40
		w tym:								
		- wydatki bieżące	5 915 031	5 993 264	5 944 354	4 381 860	6 447 140	5 698 000	-4,14	3,21

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Wykonanie za 2012r.	Uchwalony budżet na 2013r.	Plan budżetu po korektach na 30.09.2013r,	Wykonanie za 9 m-cy 2013r.	Zapotrzebowanie zgłoszone przez jednostki	Projekt Budżetu na 2014r.	Wzrost/spadek 2014/2013 %	Udział wydatków wg układu klasyfikacyjnego w wydatkach ogółem
		- wydatki majątkowe	1 955 165	1 795 260	1 646 860	279 126	490 000	325 000	-80,27	0,18
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury - wyd. bieżące	240 138	240 000	240 000	206 989	240 000	248 000	3,33	0,14
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 816 000	2 905 260	2 655 260	1 738 380	2 592 400	1 860 000	-29,95	1,05
		w tym :								
		- wydatki bieżące	1 806 000	1 860 000	1 860 000	1 490 000	2 431 400	1 860 000	0,00	1,05
		- wydatki majątkowe	10 000	1 045 260	795 260	248 380	161 000	0	-100,00	0,00
	92116	Biblioteki - wydatki bieżące	1 848 000	1 848 000	1 848 000	1 386 000	1 888 000	1 840 000	-0,43	1,04
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	68 000	800 000	800 000	72 186	295 000	295 000	-63,13	0,17
		w tym:								
		- wydatki bieżące	68 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0,00	0,03
		- wydatki majątkowe	0	750 000	750 000	22 186	245 000	245 000	-67,33	0,14
	92195	Pozostała działalność	3 898 058	1 995 264	2 047 954	1 257 431	1 921 740	1 780 000	-13,08	1,00
		w tym:								
		- wydatki bieżące	1 952 893	1 995 264	1 946 354	1 248 871	1 837 740	1 700 000	-12,66	0,96
		- wydatki majątkowe	1 945 165	0	101 600	8 560	84 000	80 000	-21,26	0,05
926		Kultura fizyczna	6 300 884	4 095 898	4 115 898	2 999 755	6 603 082	4 695 500	14,08	2,65
		w tym:								
		- wydatki bieżące	4 130 088	4 065 898	4 085 898	2 999 755	5 343 082	4 095 500	0,24	2,31
		- wydatki majątkowe	2 170 796	30 000	30 000	0	1 260 000	600 000	1900,00	0,34
	92601	Obiekty sportowe - wydatki majątkowe	2 074 395	0	0	0	1 100 000	600 000	---	0,34
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej - wydatki bieżące	1 022 665	907 500	907 500	802 609	915 500	915 500	0,88	0,52
	92695	Pozostała działalność-TCSiR	3 203 824	3 188 398	3 208 398	2 197 146	4 587 582	3 180 000	-0,89	1,79

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Wykonanie za 2012r.	Uchwalony budżet na 2013r.	Plan budżetu po korektach na 30.09.2013r,	Wykonanie za 9 m-cy 2013r.	Zapotrzebowanie zgłoszone przez jednostki	Projekt Budżetu na 2014r.	Wzrost/spadek 2014/2013 %	Udział wydatków wg układu klasyfikacyjnego w wydatkach ogółem
		w tym :								
		- wydatki bieżące	3 107 423	3 158 398	3 178 398	2 197 146	4 427 582	3 180 000	0,05	1,79
		- wydatki majątkowe	96 401	30 000	30 000	0	160 000	0	-100,00	0,00
Ogółem			184 942 234	180 401 418	182 407 827	119 576 109	194 596 215	177 356 162	-2,77	100,00

wydatki bieżące	144 034 151	152 869 458	155 336 998	110 169 082	166 191 065	161 673 412	4,08	91,16
wydatki majątkowe	40 908 083	27 531 960	27 070 829	9 407 027	28 405 150	15 682 750	-42,07	8,84

Tczew, dnia 14.11.2013r.

wykup obligacji
spłata pożyczki

5 000 000
600 000

182 956 162

PREZYDENT MIASTA

Mirosław Poblöcki

Zarządzenie Nr 317/2013
Prezydenta Miasta Tczewa
z dnia 14 listopada 2013r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2014-2027.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. w Dz. U. z 2013r. poz. 594 zm. poz. 645) i art. 230 ust. 1 i 2 oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. w Dz.U. z 2013r. poz. 885 zm. poz. 938)

z a r z ą d z a m , c o n a s t ę p u j e :

§ 1

Ustala się projekt uchwały Rady Miejskiej w Tczewie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczew na lata 2014-2027, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.

§ 2

Przedkłada się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2014-2027, o którym mowa w § 1 Radzie Miejskiej w Tczewie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

PREZYDENT MIASTA
Mirosław Pabłocki

PROJEKT
Uchwała Nr/2013
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 2013r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2014-2027.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 594 zm. poz. 645) art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013r. poz. 885 zm. poz. 938) w związku z art. 121 ust. 8, art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz U. z 2009r. Nr 157, poz. 1241 zm. z 2009r. Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010r. Nr 96, poz. 620; Nr 108, poz. 685; Nr 152, poz. 1020; Nr 161, poz. 1078; Nr 238, poz. 1578) oraz art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) – Rada Miejska w Tczewie

u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :

§ 1

1. Przyjmuje Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Tczewa na lata 2014-2027 zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały składającego się z: Tabelarycznej Prezentacji Przepływów Finansowych Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz objaśnień przyjętych wartości.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2014-2017 zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 3) przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w pkt 1 i 2, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Traci moc uchwała Nr XXVII/217/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2013-2028 zmieniona uchwałą Nr XXX/249/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 marca 2013r.; uchwałą Nr XXXI/252/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 kwietnia 2013r., uchwałą Nr XXXII/257/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 23 maja 2013r., uchwałą Nr XXXIII/261/2013 Rady miejskiej w Tczewie z dnia 27 czerwca 2013r., uchwałą Nr XXXVI/282/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 19 września 2013r. oraz uchwałą Nr XXXVII/285/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 października 2013r.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014r. i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tczewie

Mirosław Augustyn

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2011	160 286 261,65	141 401 659,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 884 602,00	7 858 136,16	0,00	
Wykonanie 2012	181 749 517,00	147 035 847,00	32 698 984,00	3 919 991,00	32 798 538,00	22 071 582,00	41 873 549,00	26 732 456,00	34 713 670,00	21 356 056,00	552 150,00	
Plan 3 kw. 2013	167 994 092,00	155 337 636,00	35 941 000,00	4 000 000,00	37 873 100,00	23 200 000,00	42 449 483,00	27 587 098,00	12 656 456,00	5 385 080,00	6 616 376,00	
Wykonanie 2013 1)	167 534 758,00	156 773 761,00	35 700 000,00	4 000 000,00	38 375 879,00	23 800 000,00	42 690 740,00	28 585 090,00	10 760 997,00	3 388 445,00	6 329 052,00	
2014	167 756 162,00	161 991 662,00	37 010 104,00	4 100 000,00	41 923 980,00	24 100 000,00	44 746 429,00	26 653 874,00	5 764 500,00	3 547 500,00	2 100 000,00	
2015	179 851 000,00	166 851 000,00	38 416 000,00	4 255 000,00	43 182 000,00	24 823 000,00	45 000 000,00	27 000 000,00	13 000 000,00	11 000 000,00	2 000 000,00	
2016	185 690 000,00	172 690 000,00	40 067 000,00	4 437 000,00	44 477 000,00	25 567 000,00	45 000 000,00	27 000 000,00	13 000 000,00	11 000 000,00	2 000 000,00	
2017	186 597 000,00	179 597 000,00	41 789 000,00	4 627 000,00	45 811 000,00	26 334 000,00	45 000 000,00	27 000 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	
2018	190 780 000,00	186 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2019	198 251 000,00	194 251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2020	206 021 000,00	202 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2021	202 021 000,00	202 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	202 021 000,00	202 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	202 021 000,00	202 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	202 021 000,00	202 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	202 021 000,00	202 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	202 021 000,00	202 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	202 021 000,00	202 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2011	180 142 380,00	138 037 727,00	0,00	0,00	0,00	2 801 918,00	0,00	42 104 653,00	-19 856 118,35
Wykonanie 2012	184 942 234,00	144 034 151,00	0,00	0,00	0,00	4 606 273,00	4 601 373,00	40 908 083,00	-3 192 717,00
Plan 3 kw. 2013	182 407 827,00	155 336 998,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	4 550 000,00	27 070 829,00	-14 413 735,00
Wykonanie 2013 1)	177 395 520,00	153 919 605,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 150 000,00	23 475 915,00	-9 860 762,00
2014	177 356 162,00	161 673 412,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 600 000,00	15 682 750,00	-9 600 000,00
2015	174 251 000,00	163 715 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	10 536 000,00	5 600 000,00
2016	180 690 000,00	167 857 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	12 833 000,00	5 000 000,00
2017	180 597 000,00	174 103 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	6 494 000,00	6 000 000,00
2018	184 780 000,00	178 107 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	6 673 000,00	6 000 000,00
2019	192 251 000,00	182 560 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	9 691 000,00	6 000 000,00
2020	200 021 000,00	187 124 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	12 897 000,00	6 000 000,00
2021	195 021 000,00	187 124 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	7 897 000,00	7 000 000,00
2022	195 021 000,00	187 124 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	7 897 000,00	7 000 000,00
2023	195 021 000,00	187 124 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	7 897 000,00	7 000 000,00
2024	195 021 000,00	187 124 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	7 897 000,00	7 000 000,00
2025	196 021 000,00	187 124 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	8 897 000,00	6 000 000,00
2026	196 021 000,00	187 124 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	8 897 000,00	6 000 000,00
2027	192 021 000,00	187 124 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	4 897 000,00	10 000 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	34 842 779,00	0,00	0,00	6 842 779,00	6 842 779,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	13 053 479,00	0,00	0,00	13 053 479,00	3 192 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	19 413 735,00	0,00	0,00	6 213 735,00	1 213 735,00	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	20 060 762,00	0,00	0,00	6 860 762,00	1 660 762,00	13 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00
2014	15 200 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	10 000 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00
2015	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
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w	
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1])/[1]	
Wykonanie 2011	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000 000,00	0,00	0,00	46,79%	46,79%	0,00
Wykonanie 2012	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000 000,00	0,00	0,00	39,61%	39,61%	0,00
Plan 3 kw. 2013	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	80 200 000,00	0,00	0,00	47,74%	47,74%	0,00
Wykonanie 2013 1)	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	80 200 000,00	0,00	0,00	47,87%	47,87%	0,00
2014	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	84 600 000,00	0,00	0,00	50,43%	50,43%	0,00
2015	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	79 000 000,00	0,00	0,00	43,93%	43,93%	0,00
2016	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000 000,00	0,00	0,00	39,85%	39,85%	0,00
2017	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000 000,00	0,00	0,00	36,44%	36,44%	0,00
2018	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000 000,00	0,00	0,00	32,50%	32,50%	0,00
2019	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000 000,00	0,00	0,00	28,25%	28,25%	0,00
2020	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	24,27%	24,27%	0,00
2021	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000 000,00	0,00	0,00	21,28%	21,28%	0,00
2022	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000 000,00	0,00	0,00	17,82%	17,82%	0,00
2023	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000 000,00	0,00	0,00	14,35%	14,35%	0,00
2024	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	0,00	10,89%	10,89%	0,00
2025	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	0,00	7,92%	7,92%	0,00
2026	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	4,95%	4,95%	0,00
2027	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] + [2.1.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2011	3 363 932,65	10 206 711,65	2,18%	2,18%	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	3 001 696,00	16 055 175,00	4,18%	4,18%	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	638,00	6 214 373,00	5,68%	5,68%	5,68%	5,68%	0,00	5,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	2 854 156,00	9 714 918,00	4,86%	4,86%	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	318 250,00	5 518 250,00	5,48%	x	5,48%	5,48%	0,00	5,48%	7,87%	8,04%	TAK	TAK
2015	3 136 000,00	3 136 000,00	5,06%	x	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	6,30%	6,48%	TAK	TAK
2016	4 833 000,00	4 833 000,00	4,42%	x	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	4,46%	4,63%	TAK	TAK
2017	5 494 000,00	5 494 000,00	4,82%	x	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2018	8 673 000,00	8 673 000,00	4,56%	x	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	7,34%	7,34%	TAK	TAK
2019	11 691 000,00	11 691 000,00	4,29%	x	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2020	14 897 000,00	14 897 000,00	4,03%	x	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	6,04%	6,04%	TAK	TAK
2021	14 897 000,00	14 897 000,00	4,50%	x	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2022	14 897 000,00	14 897 000,00	4,36%	x	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	7,49%	7,49%	TAK	TAK
2023	14 897 000,00	14 897 000,00	4,21%	x	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	7,65%	7,65%	TAK	TAK
2024	14 897 000,00	14 897 000,00	4,11%	x	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2025	14 897 000,00	14 897 000,00	3,46%	x	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2026	14 897 000,00	14 897 000,00	3,32%	x	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2027	14 897 000,00	14 897 000,00	5,20%	x	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	7,37%	7,37%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	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	59 790 647,00	0,00	51 444 822,00	13 276 188,00	38 168 634,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	62 779 883,00	11 801 021,00	22 064 824,00	11 776 365,00	10 288 459,00	7 237 622,00	33 579 729,00	90 733,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	64 738 298,00	16 426 194,00	10 709 121,00	10 534 121,00	175 000,00	100 000,00	26 962 229,00	2 679 420,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	65 000 000,00	16 400 000,00	11 140 347,00	10 534 121,00	606 226,00	100 000,00	23 375 915,00	751 606,00
2014	0,00	0,00	65 762 020,00	13 099 095,00	9 904 930,00	9 749 930,00	155 000,00	507 750,00	15 175 000,00	4 227 750,00
2015	5 600 000,00	0,00	65 800 000,00	13 100 000,00	14 399 731,00	12 849 731,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 000 000,00	0,00	65 800 000,00	13 100 000,00	9 412 791,00	9 412 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 000 000,00	0,00	67 100 000,00	13 400 000,00	8 161 596,00	8 161 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 000 000,00	0,00	68 400 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 000 000,00	0,00	69 800 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 000 000,00	0,00	71 200 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 000 000,00	0,00	71 200 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 000 000,00	0,00	71 200 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 000 000,00	0,00	71 200 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 000 000,00	0,00	71 200 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 000 000,00	0,00	71 200 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 000 000,00	0,00	71 200 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	10 000 000,00	0,00	71 200 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące 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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki bieżące 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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 366 110,00	1 366 110,00	1 366 110,00	12 774 645,00	12 774 645,00	12 774 645,00	1 338 353,00	1 115 687,00	1 115 687,00
Plan 3 kw. 2013	861 817,00	861 817,00	861 817,00	110 690,00	110 690,00	110 690,00	846 189,00	704 534,00	704 534,00
Wykonanie 2013 1)	903 380,00	903 380,00	903 380,00	123 366,00	123 366,00	123 366,00	846 189,00	704 534,00	704 534,00
2014	300 050,00	300 050,00	300 050,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00	288 000,00	288 000,00
2015	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
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
	Wydatki majątkowe 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 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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	9 071 400,00	3 552 750,00	3 552 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 124 179,00	3 124 179,00	3 124 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	3 124 179,00	3 124 179,00	3 124 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
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 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				45 581 975	9 904 930	14 399 731	9 412 791	8 161 596	41 879 048
1.a	- wydatki bieżące				43 498 895	9 749 930	12 849 731	9 412 791	8 161 596	40 174 048
1.b	- wydatki majątkowe				2 083 080	155 000	1 550 000	0	0	1 705 000
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0	0	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				45 581 975	9 904 930	14 399 731	9 412 791	8 161 596	41 879 048
1.3.1	- wydatki bieżące				43 498 895	9 749 930	12 849 731	9 412 791	8 161 596	40 174 048
1.3.1.1	Dostawa c.o.-zabezpieczenie ogrzewania budynków	Urząd Miejski	2012	2015	182 000	37 000	38 000	0	0	75 000
1.3.1.2	Dostawa gazu do budynków-kotłownie ul. Piłsudskiego 1, ul. Wąska 32/33, ul. Obr. Westerplatte 3, ul. 30-go Stycznia 1 - zabezpieczenie ogrzewania budynków	Urząd Miejski	2013	2015	1 031 500	274 500	285 000	0	0	559 500
1.3.1.3	Dostęp do sieci internet dla Urzędu Miejskiego w Tczewie-zapewnienie dostępu do internetu i zwiększenie prędkości usługi	Urząd Miejski	2013	2016	36 000	9 000	9 000	9 000	0	27 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.4	Dozór bazy ZUK-zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości ochrony	Zakład Usług Komunalnych	2014	2017	200 640	50 160	50 160	50 160	50 160	200 640
1.3.1.5	interwencyjne odśnieżanie+interwencyjny wywóz śniegu-zapewnienie bezpieczeństwa i przejezdności dróg na terenie miasta Tczewa	Zakład Usług Komunalnych	2013	2017	1 300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	1 200 000
1.3.1.6	Kompleksowa dostawa i/lub dostawa i przesył energii elektrycznej dla Urzędu Miejskiego i gminnych jednostek organizacyjnych-zapewnienie świadczenia usług przez jednego operatora	Urząd Miejski	2014	2015	3 324 470	2 213 813	1 110 657	0	0	3 324 470
1.3.1.7	Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego miasta będącego własnością Gminy Miejskiej Tczew-zapewnienie mieszkańcom oświetlenia ulic, skwerów, chodników	Urząd Miejski	2014	2017	1 510 000	360 000	370 000	380 000	400 000	1 510 000
1.3.1.8	Lokalny Transport Zbiorowy - refundacja ulg za przejazdy środkami komunikacji miejskiej - zapewnienie mieszkańcom przejazdów komunikacją miejską	Zakład Usług Komunalnych	2015	2017	12 480 000	0	4 160 000	4 160 000	4 160 000	12 480 000
1.3.1.9	PKP-wynajem pomieszczeń-zapewnienie pomieszczeń dla obsługi monitoringu na węzle i obsługi karty miejskiej	Zakład Usług Komunalnych	2014	2017	456 100	107 400	111 700	116 200	120 800	456 100
1.3.1.10	Remonty bieżące i utrzymanie dróg i chodników miejskich - poprawa bezpieczeństwa i estetyki dróg miejskich	Zakład Usług Komunalnych	2013	2015	4 780 000	1 790 000	1 790 000	0	0	3 580 000
1.3.1.11	Spółdzielnia Mieszkaniowa -reklama - zapewnienie mieszkańcom dostępu do informacji i oferty kulturalnej Fabryki Sztuk	Fabryka Sztuk	2012	2016	4 308	724	761	799	0	2 284
1.3.1.12	Sprzątanie szkoły-zapewnienie utrzymania czystości w budynku szkoły	Szkoła Podstawowa Nr 7	2014	2016	322 200	107 400	107 400	107 400	0	322 200
1.3.1.13	Świadczenie usług dostawy internetu do gminnych jednostek organizacyjnych-zapewnienie świadczenia usług przez jednego operatora	Urząd Miejski	2014	2016	96 000	32 000	32 000	32 000	0	96 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.14	Świadczenie usług telekomunikacyjnych (telefony stacjonarne) na rzecz Urzędu Miejskiego w Tczewie i jednostek podległych-zapewnienie świadczenia usług przez jednego operatora	Urząd Miejski	2014	2016	360 000	120 000	120 000	120 000	0	360 000
1.3.1.15	Świadczenie usług w zakresie utrzymania miejskich terenów zieleni w latach 2014-2017-utrzymanie czystości i poprawa estetyzacji miasta	Urząd Miejski	2014	2017	9 566 836	2 230 413	2 334 433	2 443 654	2 558 336	9 566 836
1.3.1.16	Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania - zapewnienie świadczenia usług opiekuńczych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2016	3 064 158	700 000	725 900	752 758	0	2 178 658
1.3.1.17	usługi sprzątanía pomieszczeń w budynku szkoły i na zewnątrz-zapewnienie utrzymania czystości w szkole i na zewnątrz	Szkoła Podstawowa Nr 10	2013	2015	348 000	144 000	84 000	0	0	228 000
1.3.1.18	Usługi transportowo-sprzętowe związane z odśnieżaniem "Akcja Zima"-zapewnienie bezpieczeństwa i przejezdności dróg na terenie miasta w okresie zimowym	Zakład Usług Komunalnych	2013	2017	1 504 285	280 000	292 300	305 200	318 600	1 196 100
1.3.1.19	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Tczewie - zapewnienie schronienia zwierzętom, które zostały wyrzucone przez właścicieli	Urząd Miejski	2014	2016	690 000	225 000	230 000	235 000	0	690 000
1.3.1.20	Wystawa "20 lat wolności. Tczew 1920-1939"-zapewnienie ciągłości realizacji działalności wystawienniczej	Fabryka Sztuk	2014	2016	102 000	35 000	50 000	17 000	0	102 000
1.3.1.21	Zakup gazu ziemnego do budynków Fabryki Sztuk-zapewnienie ciągłości ogrzewania budynków	Fabryka Sztuk	2014	2015	208 900	102 900	106 000	0	0	208 900
1.3.1.22	zakup oleju opałowego - zapewnienie ogrzewania budynku szkoły	Szkoła Podstawowa Nr 10	2013	2015	563 938	270 000	172 800	0	0	442 800
1.3.1.23	Zakup oleju opałowego do kotłowni szkoły-zapewnienie ciągłości ogrzewania budynku szkoły	Szkoła Podstawowa Nr 7	2014	2016	403 860	129 620	134 620	139 620	0	403 860
1.3.1.24	Zakup soli drogowej "Akcja Zima" - zapewnienie bezpieczeństwa i przejezdności dróg w okresie zimowym	Zakład Usług Komunalnych	2014	2017	963 700	231 000	235 000	244 000	253 700	963 700

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 083 080	155 000	1 550 000	0	0	1 705 000
1.3.2.1	Urządzenie terenu rekreacyjnego przy ul. Żwirki - tworzenie lepszych warunków do wypoczynku i rekreacji mieszkańców	Urząd Miejski	2012	2015	1 860 000	100 000	1 500 000	0	0	1 600 000
1.3.2.2	Wystawa "20 lat wolności.Tczew 1920-1939"-zapewnienie ciągłości realizacji działalności wystawienniczej	Fabryka Sztuk	2013	2015	223 080	55 000	50 000	0	0	105 000

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tczewa na lata 2014 – 2027.

Uwagi ogólne

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tczewa obrazująca zdolność Miasta do obsługi jego wieloletnich zobowiązań sporządzona została na lata 2014-2027. Okres ten, zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, został wyznaczony przez termin wykupu wyemitowanych i planowanych do wyemitowania w 2013 roku obligacji Miasta, który upływa w 2027 roku.

Na potrzeby Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) przyjęto zaprezentowane poniżej założenia makroekonomiczne. Podstawą tych założeń były dostępne w momencie sporządzania WPF prognozy rynkowe: prognozy analityków bankowych w zakresie WIBOR, założenia projektu budżetu państwa na 2014 rok, wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych ujęte w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2013-2016. Ponadto uwzględniono specyficzne czynniki i uwarunkowania Miasta oraz jego zasoby, mające wpływ na prognozowane wielkości.

Z uwagi na długi okres sporządzenia WPF (13 lat) dokument ten będzie wymagał aktualizacji w związku z potrzebą zapewnienia prawidłowego funkcjonowania zadań i projektów, zarówno w perspektywie długo, jak i krótkoterminowej, a także w przypadku zmiany wskaźników przyjętych do sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej.

Założenia przyjęte do projektu budżetu miasta na 2014 rok bazują na następujących wskaźnikach makroekonomicznych, przyjętych do konstrukcji projektu budżetu państwa na 2014 rok tj. – realna dynamika wzrostu PKB – 2,5%, średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – 2,4%, realny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej -1,0%, zamrożenie funduszu wynagrodzeń we wszystkich jednostkach państwowej sfery budżetowej.

W 2014 roku zamrożono także fundusz wynagrodzeń pracowników Urzędu i wszystkich podległych jednostek organizacyjnych Miasta.

Zaprezentowany wariant założeń makroekonomicznych zakłada następujące kształtowanie się wskaźników makroekonomicznych przyjętych w prezentowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tczewa na lata 2014-2027 w horyzoncie najbliższych 3 lat (2014-2017) w następujący sposób:

Tabela 1: Założenia makroekonomiczne

	w %		
	2014	2015	2016
realny wzrost PKB	2,5	3,8	4,3
inflacja średnioroczna	2,4	2,5	2,5

Źródło: Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2013-2016

Przyjęte założenia makroekonomiczne w dużym stopniu wpływają na wyniki prognozy finansowej. Wskaźniki realnego wzrostu PKB oraz inflacji średniorocznej wpływają bezpośrednio na prognozowane zmiany poziomu dochodów i wydatków budżetu miasta, a stopy procentowe na obsługę zadłużenia.

Oprócz założeń makroekonomicznych na wielkość dochodów i wydatków przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2014 – 2027 mają wpływ zmiany ustawowe, wynikające ze zmiany ustawy o finansach publicznych.

Ograniczeniem, które obowiązuje już od 2011 roku jest zasada zrównoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi i ewentualną nadwyżką budżetową z lat ubiegłych lub wolnymi środkami, wynikająca z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zasada ta obowiązuje zarówno w odniesieniu do planowanego, jak również wykonanego budżetu na koniec roku.

Ponadto, począwszy od 2014 roku obowiązuje nowy, indywidualny wskaźnik limitujący wielkość obsługi zadłużenia w relacji do dochodów ogółem (tzw. nadwyżka operacyjna) obliczany zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych za okres trzech ostatnich lat poprzedzających rok budżetowy.

Oznacza to, że wielkość możliwych do spłaty rat kredytów oraz związanych z nimi odsetek w roku budżetowym jest ściśle powiązana z wynikami bieżących budżetów z 3 ostatnich lat poprzedzających rok budżetowy.

Mówiąc ogólnie, im mniejsza nadwyżka operacyjna w 3 latach poprzedzających rok budżetowy, tym mniejsze możliwości w danym roku budżetowym obsługi zaciągniętego wcześniej długu.

Ograniczenia wynikające ze zmiany ustawy o finansach publicznych, jak również spowolnienie gospodarcze kraju, mające swoje przełożenie w prognozie dochodów budżetu państwa za 2013 rok, która przewiduje obniżenie realnego wzrostu PKB do 1,5 % (w porównaniu do planowanego 2,2%) spowodowały, że miasto Tczew stało przed problemem zrównoważenia budżetów lat przyszłych.

Proinwestycyjna polityka władz miasta w latach poprzednich, związana z wykorzystaniem środków z Unii Europejskiej spowodowała, że Miasto na realizację zadań inwestycyjnych w latach 2009-2013, w tym:

2009 r - 27.395.817 zł, tj. 18,52% wydatków ogółem,

2010 r. - 28.052.106 zł, tj. 17,79% wydatków ogółem,

2011 r. - 42.104.653 zł, tj. 23,37% wydatków ogółem,

2012 r. - 44.542.442 zł, tj. 23,05% wydatków ogółem,

2012 r. - 44.542.442 zł, tj. 23,05% wydatków ogółem,

2013 r. - 24.975.915 zł, tj. 13,71% wydatków ogółem,

musiało zaciągnąć dług w wysokości 80.200.000 zł, co spowodowało wzrost wydatków bieżących na obsługę zadłużenia z 1.015.249 zł w 2009 roku, do kwoty w wysokości 4.650.000 zł, w 2013 roku.

Dochodzi do tego jeszcze planowany do zaciągnięcia w 2014 roku dług w wysokości 10.000.000 zł, który począwszy od 2015 roku zwiększy wydatki na obsługę zadłużenia o około 500.000 zł.

Wszystkie powyższe uwarunkowania spowodowały, że aby utrzymać wskaźnik obsługi zadłużenia w przyszłych latach, w szczególności w 2016 roku, miasto bezwzględnie musi ograniczyć wydatki bieżące w 2014 i 2015 roku lub zmniejszyć swoje zadłużenie, co znalazło już odzwierciedlenie w projektowanych wielkościach ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tczewa na lata 2014 – 2027.

Dochody

Analiza dochodów budżetu miasta za ostatnie lata wykazała, że istotnym czynnikiem mającym wpływ na ich wielkości jest ogólna sytuacja gospodarcza kraju. Spowolnienie gospodarcze kraju, które miało miejsce w Polsce w 2009 roku spowodowało spadek wielkości dochodów bieżących miasta o około 5,4% w stosunku do 2008 roku i dotyczyło głównie wielkości udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Dlatego też szacując dochody z tych tytułów wzięto pod uwagę prognozę dynamiki PKB i dynamikę CIT i PIT przyjętą w aktualizacji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2013-2016, zakładając wzrost ich wielkości od 3,8% w 2015 roku do 4,3% w 2016 roku.

W zakresie dochodów z tytułu podatków lokalnych, w tym głównie podatku od nieruchomości założono 3% wzrost wpływów z tego tytułu, mając na uwadze przewidywany wzrost stawek podatku o średnioroczny wskaźnik inflacji oraz zwiększenie podstawy opodatkowania m.in. w związku z zagospodarowaniem terenów przy ul. Wojska Polskiego 20.

Bazą wyjściową dla pozostałych dochodów stanowiły planowane wpływy w budżecie 2014 roku. W kolejnych latach założono ich niewielki wzrost, bądź utrzymanie ich wielkości na poziomie roku 2014.

Poziom subwencji ogólnej, podobnie jak poziom dotacji celowych z budżetu państwa, zarówno na zadania własne, jak i zlecone utrzymany został w latach prognozy na stałym poziomie, w wysokości planu roku 2014.

Uwzględniając powyższe wskaźniki założono, że w 2015 roku dochody bieżące wzrosną o 2,99%, w 2016r. o 3,49%, a w latach 2017-2020 o 3,99%.

Począwszy od 2021 przyjęto stałe wielkości dochodów bieżących (na poziomie 2020 roku) uznając, że planowanie wzrostów w tak długim okresie obarczone jest zbyt dużym błędem.

Wielkość dochodów ze sprzedaży majątku, które planuje się na lata 2015-2020 w kwotach:

po 11 mln złotych w latach 2015 i 2016, 5 mln zł w roku 2017 i po 2 mln zł w latach 2018-2020 przyjęto na podstawie danych uzyskanych z Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym, zgodnie z urealnioną wielkością oferty Miasta dotyczącej sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, zabudowanych, lokali mieszkalnych i użytkowych.

Tak duży wzrost dochodów ze sprzedaży mienia w latach 2015 i 2016 wynika z uwzględnienia w planie sprzedaży nieruchomości o powierzchni 18,5992 ha położonej przy ul. Wojska Polskiego 20 (terenu po byłej Jednostce Wojskowej), którą miasto kupiło w 2012 roku od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

Zaplanowane w latach 2014-2020 kwoty dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje wynikają z uchwały Nr XXXVIII/249/13 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 24 września 2013r. w sprawie współpracy Powiatu Tczewskiego i Gminy Miejskiej Tczew w zakresie utrzymania dróg, gdzie Powiat Tczewski zobowiązuje się do zapewnienia udziału w kosztach przebudowy lub budowy dróg do wysokości nie przekraczającej kwoty 2.000.000 zł rocznie przez okres 7 lat, począwszy od 2014 roku.

Wydatki

Wielkość wydatków budżetu miasta uzależniona jest od wielkości dochodów, jakie miasto może pozyskać. Wielkość wydatków podlega również ograniczeniom formalno-prawnym wynikającym z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Rygory tzw. złotej reguły wydatkowej, obowiązującej od 2011 roku, nakazują zachowanie zasady zrównoważonego budżetu bieżącego, co oznacza, że planowane i wykonane wydatki bieżące nie mogą przekroczyć wartości dochodów bieżących, powiększonych o ewentualną nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Z uwagi na brak nadwyżki operacyjnej na etapie sporządzania projektu budżetu oraz na niewielki wzrost dochodów bieżących prognoza wydatków w kolejnych latach WPF sporządzona została w oparciu o plan wydatków bieżących 2014 roku.

Planując wydatki bieżące (bez wydatków na obsługę długu) zastosowano dyscyplinującą regułę wydatkową, mającą ograniczyć wzrost wydatków bieżących. Jednocześnie przyjęto założenie konieczności zmian organizacyjnych w celu minimalizacji dofinansowania ze środków własnych zadań, które powinny być realizowane w ramach środków przekazywanych w formie dotacji lub subwencji z budżetu państwa.

Kierując się powyższymi założeniami przyjęto, że kwota wydatków bieżących (bez wydatków na obsługę długu) w roku 2015 wzrosnie o 1,26%, w roku 2016 o 2,53% a w roku 2017 o 3,70%. Od roku 2018 kwota wydatków bieżących będzie rosła o 2,50% rocznie, aż do 2020 roku.

Począwszy od 2021 roku przyjęto, podobnie jak przy dochodach bieżących, stałe wielkości wydatków bieżących na poziomie 2020 roku.

Podobnie kształtować się będzie kwota wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz kwota związana z funkcjonowaniem organów jst, które pozostaną na tym samym poziomie do 2016 roku. W latach 2017-2020 kwoty te będą wzrastać o 2% rocznie, a w następnych latach utrzymane zostaną na poziomie 2020 roku.

Wprowadzone w/w ograniczenia wydatków bieżących (bez wydatków na obsługę długu) pozwoliły na wypracowanie, począwszy od 2015 roku znaczącej nadwyżki operacyjnej, która zostanie przeznaczona na realizację zadań inwestycyjnych i spłatę zadłużenia miasta.

Biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie roku 2013 tj. dochody niższe o 2 mln zł, z tytułu planu sprzedaży, wydatki niższe o 4,7 mln zł (w tym m.in.: wydatki na obsługę długu o 1,4 mln zł, niewykorzystana rezerwa budżetowa -700.000 zł, wydatki majątkowe o 1,5 mln zł) planuje się, że budżet 2013 roku zamknie się deficytem w wysokości 9.860.762 zł, przy planowanym deficycie 12.353.546 zł. To spowoduje, że na dzień 31.12.2013r. pozostaną wolne środki w kwocie 5.200.000 zł, które przeznaczone zostaną na wykup obligacji i częściową spłatę pożyczki w 2014 roku.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat wynikających z zawartych umów w sprawie emisji obligacji komunalnych. Wydatki na obsługę długu planowanego do zaciągnięcia w 2014 roku przyjęto w wysokości średniego WIBOR-u 6M z ostatniego okresu, w wysokości 3% plus marża banku w wysokości 1%.

W pozycji wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych ujęte zostały przedsięwzięcia wykazane w załączniku nr 2 do uchwały, gdzie wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane do realizacji w latach 2014-2017, jako zadania wieloletnie, zgłoszone przez podległe jednostki organizacyjne (ZUK, Fabryka Sztuk, Szkoła Podstawowa nr 7 i Nr 10, MOPS) i Wydziały Urzędu Miejskiego.

Na przedsięwzięcia planowane do realizacji w latach 2014-2017 ustalono łączny limit zobowiązań w wysokości 41.879.048 zł, w tym do realizacji w:

- 2014 roku – 9.904.930 zł
z tego:
 - wydatki bieżące 9.749.930 zł
 - wydatki majątkowe 155.000 zł
- 2015 roku – 14.399.731 zł
z tego:

- wydatki bieżące 12.849.731 zł
- wydatki majątkowe 1.550.000 zł
- 2016 roku – wydatki bieżące 9.412.791 zł,
- 2017 roku – wydatki bieżące 8.161.596 zł.

Wielkość środków zaplanowana na wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2014-2027 determinowana jest przede wszystkim wielkością nadwyżki bieżącej, wielkością dochodów majątkowych, jak również wielkością zadłużenia w danym roku.

Zakłada się, że w latach 2015-2027 zadania inwestycyjne realizowane będą ze środków własnych i Miasto nie planuje zaciągać długu na realizację zadań inwestycyjnych.

Rozchody budżetu z tytułu wykupu obligacji komunalnych w latach 2014-2026 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat wynikających z zawartych już umów w sprawie emisji obligacji komunalnych. Natomiast w roku 2027 zaplanowano rozchód związany z planowaną w 2014 roku kolejną emisją obligacji na kwotę 10.000.000 zł, których wykup nastąpi w roku 2027.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta wielkości dochodów i wydatków są realne do uzyskania i umożliwiają spełnienie wskaźników wynikających z art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Wyliczony dla miasta Tczewa na 2014 rok indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia wynosi 5,48% przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku w wysokości 7,87%.

Trudnym do realizacji może okazać się rok 2016, gdzie maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia Miasta wynosi 4,42%, a planowany do uzyskania 4,46%. Konieczne więc będzie bezwzględne zachowanie dyscypliny wydatków bieżących w latach 2015-2016, w celu zahamowania tempa ich wzrostu, jak również przeprowadzenie niezbędnych zmian systemowych.

Wynik budżetu określony zgodnie z art. 217 ustawy o finansach publicznych, jako różnica między dochodami a wydatkami budżetu, stanowi odpowiednio nadwyżkę jednostek samorządu terytorialnego albo deficyt budżetu. W całym okresie prognozowania (2015-2027) wykazano dodatnią nadwyżkę budżetową, która przeznaczona zostanie na spłatę zadłużenia – wykup wyemitowanych i planowanych do emisji obligacji komunalnych.

Tczew, dnia 14 listopada 2013r.

PREZYDENT MIASTA
Miroslaw Pobłocki