



PREZYDENT MIASTA

Projekt budżetu miasta Tczewa na 2016 rok

**Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej
miasta Tczewa na lata 2016-2029**

Tczew – 12 listopada 2015r.



**PREZYDENT
MIASTA**

PROJEKT

budżetu miasta Tczewa

na 2016 rok

Tczew – 12 listopada 2015 r.

**Zarządzenie Nr 394/2015
Prezydenta Miasta Tczewa
z dnia 12 listopada 2015r.**

w sprawie projektu budżetu miasta Tczewa na 2016 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015r. poz. 1515) i art. 233 pkt 1 oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm.)

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 2016 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 2016 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 Pobłocki

PROJEKT

**Uchwała Nr/2015
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia grudnia 2015r.**

w sprawie budżetu miasta Tczewa na 2016 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 2015r. poz. 1515); 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 z późn.zm.)– Rada Miejska w Tczewie, po zasięgnięciu opinii Komisji Finansowo – Budżetowej

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

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu miasta Tczewa w wysokości **- 192.482.179 zł,**
w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie 174.442.679 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 18.039.500 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Ustala się wydatki budżetu miasta Tczewa w wysokości **- 187.482.179 zł,**
w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 169.482.179 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 18.000.000 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 nadwyżkę budżetu miasta Tczewa w wysokości 5.000.000 zł,
która zostanie przeznaczona na wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w latach ubiegłych w kwocie 5.000.000 zł..
2. Ustala się rozchody budżetu miasta Tczewa w wysokości 5.000.000 zł,
przeznaczone na wykup obligacji komunalnych w kwocie 5.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 1.280.000 zł,
- 2) celową w wysokości 1.695.000 zł,

z przeznaczeniem na:

- a) wydatki bieżące 1.450.000 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 550.000 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 350.000 zł,
 - przeznaczone na przeprowadzenie niezbędnych remontów w jednostkach organizacyjnych 250.000 zł,
 - przeznaczone na zabezpieczenie wkładów własnych do składanych projektów „miękkich” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 300.000 zł.
- b) wydatki majątkowe w wysokości 245.000 zł,
na inwestycje i zakupy inwestycyjne

§ 4

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 21.606.900 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5a i 5b 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 7.000 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 1.135.000 zł,
 - b) zadania określone w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 65.000 zł.

3. Ustala się dochody w wysokości 1.077.000 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w wysokości 1.077.000 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 8.465.000 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w wysokości 8.465.000 zł na zadania związane z gospodarką odpadami.
6. Ustala się odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2.000 zł.

§ 6

Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów przez jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w wysokości 1.391.865 zł i wydatków nimi sfinansowanych w wysokości 1.391.865 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 7

1. Ustala się dotacje podmiotowe dla:
 - a) podmiotów należących do sektora finansów publicznych w wysokości 4.046.000 zł,
 - b) podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości 16.481.804 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.
2. Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez:
 - a) podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości 208.000 zł,
 - b) podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 3.373.630 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 8

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000 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 2016 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 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	1 865 000,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	165 000,00
			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	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	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	1 670 000,00
			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	1 100 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	570 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 267 700,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 267 700,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 477 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 645 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
710			Działalność usługowa	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
	71035		Cmentarze	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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00
750			Administracja publiczna	689 350,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	678 000,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	678 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 350,00
			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	500,00
		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 gminie (związkom gmin) ustawami	850,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 570,00
			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	11 570,00
			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	11 570,00
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	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych 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	78 033 510,00
			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	80 000,00
			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	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 033 500,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	460 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00
	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	9 370 010,00
			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	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 500 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0320	Wpływy z podatku rolnego	90 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	35 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	430 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 700 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 000 000,00
			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	800 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	47 550 000,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 500 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 050 000,00
758			Różne rozliczenia	49 433 896,00
			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	39 033 999,00
			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	39 033 999,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 968 172,00
			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	8 968 172,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00
			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	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 281 725,00
			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	1 281 725,00
801			Oświata i wychowanie	3 764 426,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	115 076,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 950,00
		0750	Wpływy 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	95 276,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 850,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	353 655,00
			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)	353 655,00
	80104		Przedszkola	3 227 040,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	120 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	875 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 228 940,00
	80110		Gimnazja	60 100,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
		0750	Wpływy 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	55 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	8 555,00
			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	8 555,00
852			Pomoc społeczna	24 848 827,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	2 489 473,00
			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	700 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	1 785 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 973,00
		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	2 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 266 290,00
			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	Wpływy z odsetek 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	30 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 900 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	216 290,00
		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	120 000,00
	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.	202 200,00
			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	80 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 000,00
		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	200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	651 600,00
			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	88 000,00
		0900	Wpływy z odsetek 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	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	553 000,00
		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	2 200,00
	85216		Zasiłki stałe	1 050 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 030 000,00
		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	20 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	559 710,00
			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	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	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	557 510,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 000,00
			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	13 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	254 254,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0830	Wpływy z usług	102 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	151 330,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	924,00
	85295		Pozostała działalność	361 300,00
			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	Wpływy z odsetek 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	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	360 000,00
		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	1 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	168 400,00
			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	168 400,00
			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	168 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 715 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	8 476 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 465 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 077 000,00
			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	1 077 000,00
	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	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	Wpływy 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	138 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81 000,00
			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
	92195		Pozostała działalność	81 000,00

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
		0750	Wpływy 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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71 000,00
926			Kultura fizyczna	1 387 000,00
			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	1 387 000,00
			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	Wpływy 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	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 246 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00
			bieżące	
			razem:	174 442 679,00
			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
majątkowe				
600			Transport i łączność	3 000 000,00
			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	3 000 000,00
			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	3 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 038 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 038 500,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	38 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000 000,00
750			Administracja publiczna	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
			majątkowe	
			razem:	18 039 500,00
			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
Ogółem:				192 482 179,00
			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

Wydatki budżetu miasta Tczewa na 2016r.

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	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
	01095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	260 000,00	260 000,00	260 000,00		260 000,00										
	40002	Dostarczanie wody	260 000,00	260 000,00	260 000,00		260 000,00										
600		Transport i łączność	15 938 449,00	7 618 449,00	7 617 279,00	595 449,00	7 021 830,00			1 170,00				8 320 000,00	8 320 000,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 652 269,00	3 652 269,00	3 651 899,00	153 199,00	3 498 700,00			370,00							
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 030 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00							1 000 000,00	1 000 000,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	11 256 180,00	3 936 180,00	3 935 380,00	442 250,00	3 493 130,00			800,00				7 320 000,00	7 320 000,00		
630		Turystyka	207 000,00	7 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00						200 000,00	200 000,00		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 000,00	7 000,00	2 000,00		2 000,00	5 000,00									
	63095	Pozostała działalność	200 000,00											200 000,00	200 000,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 737 800,00	2 887 800,00	2 887 800,00	5 000,00	2 882 800,00							850 000,00	850 000,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 737 800,00	887 800,00	887 800,00	5 000,00	882 800,00							850 000,00	850 000,00		
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00										
710		Działalność usługowa	216 166,00	216 166,00	216 166,00	15 000,00	201 166,00										
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	208 666,00	208 666,00	208 666,00	15 000,00	193 666,00										
	71035	Cmentarze	7 500,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00										
750		Administracja publiczna	13 606 047,00	13 606 047,00	13 017 179,00	9 718 046,00	3 299 133,00	19 000,00	569 868,00								
	75011	Urzędy wojewódzkie	678 000,00	678 000,00	678 000,00	678 000,00											
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	396 444,00	396 444,00	64 776,00	3 000,00	61 776,00			331 668,00							
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 775 803,00	11 775 803,00	11 737 603,00	9 031 946,00	2 705 657,00			38 200,00							
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	338 000,00	338 000,00	338 000,00	5 100,00	332 900,00										
	75095	Pozostała działalność	417 800,00	417 800,00	198 800,00		198 800,00	19 000,00	200 000,00								

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	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		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 570,00	11 570,00	11 570,00	10 870,00	700,00											
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 570,00	11 570,00	11 570,00	10 870,00	700,00											
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 597 184,00	2 597 184,00	2 536 954,00	2 126 955,00	409 999,00			60 230,00								
	75412	Ochotnicze straże pożarne	59 000,00	59 000,00	49 000,00		49 000,00			10 000,00								
	75414	Obrona cywilna	25 000,00	25 000,00	25 000,00	4 915,00	20 085,00											
	75416	Straż gminna (miejska)	2 483 684,00	2 483 684,00	2 433 454,00	2 122 040,00	311 414,00			50 230,00								
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00											
	75495	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00											
757		Obsługa długu publicznego	3 100 000,00	3 100 000,00									3 100 000,00					
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 100 000,00	3 100 000,00									3 100 000,00					
758		Różne rozliczenia	2 975 000,00	2 730 000,00	2 730 000,00		2 730 000,00							245 000,00	245 000,00			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 975 000,00	2 730 000,00	2 730 000,00		2 730 000,00							245 000,00	245 000,00			
801		Oświata i wychowanie	69 337 697,00	67 182 697,00	51 239 176,00	44 009 800,00	7 229 376,00	15 751 004,00	192 517,00					2 155 000,00	2 155 000,00			
	80101	Szkoły podstawowe	30 586 378,00	28 506 378,00	28 118 290,00	24 284 101,00	3 834 189,00	281 112,00	106 976,00					2 080 000,00	2 080 000,00			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	745 112,00	745 112,00	742 270,00	688 322,00	53 948,00		2 842,00									
	80104	Przedszkola	12 968 460,00	12 968 460,00	1 758 920,00	1 415 000,00	343 920,00	11 206 040,00	3 500,00									
	80110	Gimnazja	18 741 667,00	18 666 667,00	15 063 206,00	13 173 573,00	1 889 633,00	3 549 300,00	54 161,00					75 000,00	75 000,00			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00											
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	279 499,00	279 499,00	279 499,00		279 499,00											
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 277 535,00	1 277 535,00	1 264 009,00	1 081 189,00	182 820,00		13 526,00									
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	792 257,00	792 257,00	226 655,00	216 953,00	9 702,00	564 562,00	1 040,00									
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 395 095,00	3 395 095,00	3 234 633,00	3 065 836,00	168 797,00	149 990,00	10 472,00									
	80195	Pozostała działalność	471 694,00	471 694,00	471 694,00	84 826,00	386 868,00											

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	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		
851		Ochrona zdrowia	1 300 000,00	1 300 000,00	165 300,00	49 300,00	116 000,00	1 134 700,00										
	85149	Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00											
	85153	Zwalczanie narkomanii	65 000,00	65 000,00				65 000,00										
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 135 000,00	1 135 000,00	115 300,00	49 300,00	66 000,00	1 019 700,00										
	85158	Izby wytrzeźwień	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00											
	85195	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00				50 000,00										
852		Pomoc społeczna	35 459 801,00	35 459 801,00	9 540 265,00	6 383 240,00	3 157 025,00	564 930,00	25 354 606,00									
	85202	Domy pomocy społecznej	750 125,00	750 125,00	750 125,00		750 125,00											
	85203	Ośrodki wsparcia	3 480 900,00	3 480 900,00	3 155 660,00	2 300 250,00	855 410,00	300 000,00	25 240,00									
	85204	Rodziny zastępcze	425 375,00	425 375,00					425 375,00									
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 700,00	11 700,00	11 700,00	3 300,00	8 400,00											
	85206	Wspieranie rodziny	116 580,00	116 580,00	115 880,00	108 490,00	7 390,00		700,00									
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 050 000,00	19 050 000,00	716 800,00	452 800,00	264 000,00		18 333 200,00									
	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.	202 200,00	202 200,00	202 200,00		202 200,00											
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 953 690,00	1 953 690,00	2 600,00		2 600,00		1 951 090,00									
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 150 000,00	3 150 000,00					3 150 000,00									
	85216	Zasiłki stałe	1 050 000,00	1 050 000,00	20 000,00		20 000,00		1 030 000,00									
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 993 200,00	3 993 200,00	3 973 200,00	3 492 000,00	481 200,00		20 000,00									
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	24 400,00	24 400,00	24 400,00		24 400,00											
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	691 330,00	691 330,00	566 400,00	26 400,00	540 000,00	124 930,00										
	85295	Pozostała działalność	560 301,00	560 301,00	1 300,00		1 300,00	140 000,00	419 001,00									
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	730 800,00	730 800,00				730 800,00										
	85305	Żłobki	730 800,00	730 800,00				730 800,00										
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 122 330,00	2 122 330,00	1 777 775,00	1 499 913,00	277 862,00	59 000,00	285 555,00									

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	wyплаты 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
	85401	Świetlice szkolne	1 460 627,00	1 460 627,00	1 457 109,00	1 367 998,00	89 111,00		3 518,00							
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia	369 315,00	369 315,00	310 315,00	131 915,00	178 400,00	59 000,00	0,00							
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	282 037,00	282 037,00					282 037,00							
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 351,00	10 351,00	10 351,00		10 351,00									
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 037 246,00	18 625 246,00	18 513 796,00	2 731 087,00	15 782 709,00	80 000,00	31 450,00				3 412 000,00	3 412 000,00		
	90002	Gospodarka odpadami	8 465 000,00	8 465 000,00	8 464 750,00	279 286,00	8 185 464,00		250,00							
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	827 508,00	827 508,00	814 808,00	591 523,00	223 285,00		12 700,00							
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 958 640,00	1 958 640,00	1 958 640,00		1 958 640,00									
	90013	Schroniska dla zwierząt	235 000,00	235 000,00	235 000,00		235 000,00									
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 868 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00		2 800 000,00						68 000,00	68 000,00		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	1 077 000,00	877 000,00	797 000,00	40 000,00	757 000,00	80 000,00					200 000,00	200 000,00		
	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	6 599 098,00	3 455 098,00	3 436 598,00	1 820 278,00	1 616 320,00		18 500,00				3 144 000,00	3 144 000,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 464 000,00	6 256 000,00	1 954 640,00	1 093 327,00	861 313,00	4 291 000,00	10 360,00				208 000,00	208 000,00		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	250 000,00	250 000,00	50 000,00	5 000,00	45 000,00	195 000,00	5 000,00							
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 285 000,00	2 077 000,00				2 077 000,00					208 000,00	208 000,00		
	92116	Biblioteki	1 969 000,00	1 969 000,00				1 969 000,00								
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00				50 000,00								
	92195	Pozostała działalność	1 910 000,00	1 910 000,00	1 904 640,00	1 088 327,00	816 313,00	0,00	5 360,00							
926		Kultura fizyczna	7 379 089,00	4 769 089,00	3 633 989,00	1 890 499,00	1 743 490,00	1 066 000,00	69 100,00				2 610 000,00	2 610 000,00		
	92601	Obiekty sportowe	2 500 000,00										2 500 000,00	2 500 000,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 142 900,00	1 142 900,00	23 900,00	3 500,00	20 400,00	1 066 000,00	53 000,00							
	92695	Pozostała działalność	3 736 189,00	3 626 189,00	3 610 089,00	1 886 999,00	1 723 090,00		16 100,00				110 000,00	110 000,00		
Wydatki razem:			187 482 179,00	169 482 179,00	116 105 889,00	70 128 486,00	45 977 403,00	23 701 434,00	26 574 856,00	0,00	0,00	3 100 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00

Plan wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych miasta Tczewa na 2016 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	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Tczewskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2810G Tczew-Gorzędziej-Rybaki-Gręblin (od granicy miasta Tczewa do drogi krajowej DK 22)	1 000 000	1 000 000	---	---	---	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
2.	600	60016	Przebudowa i budowa chodników w ciągu ulic miejskich	300 000	300 000	---	---	---	ZUK-Miejski Zarząd Dróg
3.	600	60016	Rozbudowa węzła integracyjnego w tym: przebudowa ul. Gdańskiej i al. Zwycięstwa, budowa parkingu wielopoziomowego, budowa systemu tras rowerowych	420 000	420 000	---	---	---	ZUK-Miejski Zarząd Dróg
4.	600	60016	Przebudowa ulicy Jedności Narodu-I etap	4 000 000	2 000 000	---	B. 2 000 000	---	ZUK-Miejski Zarząd Dróg
5.	600	60016	Przebudowa ul. Sychty i Pola	2 000 000	1 000 000	---	B. 1 000 000	---	ZUK-Miejski Zarząd Dróg
6.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy układu dróg wewnętrznych na terenie Os. W. Witosa (Górki)	300 000	300 000	---	---	---	ZUK-Miejski Zarząd Dróg
7.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowych przebudowy ul. Stoczniowców, ul. Królowej Jadwigi i ul. Pułaskiego	300 000	300 000	---	---	---	ZUK-Miejski Zarząd Dróg
8.	630	63095	Wykonanie dokumentacji projektowej Wiślanej Trasy Rowerowej	200 000	200 000	---	---	---	ZUK-Miejski Zarząd Dróg
9.	700	70005	Wykupy nieruchomości pod przebudowę dróg: ul. Gdańskiej i ul. Jedności Narodu	850 000	850 000	---	---	---	Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym
10.	801	80101	Termomodernizacja SP nr 10	1 680 000	1 680 000	---	---	---	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
11.	801	80101	Wykonanie dokumentacji na termomodernizację szkół	400 000	400 000	---	---	---	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji

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
12.	801	80110	modernizacja oświetlenia w Gimnazjum Nr 2	75 000	75 000	---	---	---	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
13.	900	90015	budowa oświetlenia ul. Orzeszkowej od nr 1-5	68 000	68 000	---	---	---	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
14.	900	90095	Budowa parkingu przy ul. Ks. Ściegiennego w Tczewie	1 100 000	1 100 000	---	---	---	ZUK-Miejski Zarząd Dróg
15.	900	90095	Budowa parkingu przy Urzędzie Miejskim w Tczewie	900 000	900 000	---	---	---	ZUK-Miejski Zarząd Dróg
16.	900	90095	zadania inwestycyjne w ramach budżetu obywatelskiego	1 000 000	1 000 000	---	---	---	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
17.	900	90095	Rewitalizacja obiektów w obszarach zdegradowanych	144 000	144 000	---	---	---	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
18.	926	92601	Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 8	2 500 000	2 500 000	---	---	---	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
19.	926	92695	budowa zbiornika przelewowego w przepompowni TCSiR	110 000	110 000	---	---	---	Tczewskie Centrum Sportu i Turystyki
Ogółem				17 347 000	14 347 000	0	3 000 000	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 2016 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
1.	Dochody		192 482 179
2.	Wydatki		187 482 179
3.	Wynik budżetu		5 000 000
Przychody ogółem:			0
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.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
9.	Inne źródła	§ 955	
Rozchody ogółem:			5 000 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
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 2016r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	678 000,00
			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	678 000,00
			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	678 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 570,00
			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	11 570,00
			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	11 570,00
852			Pomoc społeczna	20 917 330,00
			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	1 785 000,00
			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	1 785 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 900 000,00
			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	18 900 000,00
	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.	80 000,00
			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	80 000,00
	85219		Ośrodki 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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	151 330,00
			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	151 330,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące razem:				21 606 900,00
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:				21 606 900,00
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 2016r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
					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	w tym: 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	678 000,00	678 000,00	678 000,00	678 000,00										
	75011	Urzędy wojewódzkie	678 000,00	678 000,00	678 000,00	678 000,00										
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 570,00	11 570,00	11 570,00	10 870,00	700,00									
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 570,00	11 570,00	11 570,00	10 870,00	700,00									
852		Pomoc społeczna	20 917 330,00	20 917 330,00	2 152 000,00	1 619 800,00	532 200,00	424 930,00	18 340 400,00							
	85203	Ośrodki wsparcia	1 785 000,00	1 785 000,00	1 478 800,00	1 140 600,00	338 200,00	300 000,00	6 200,00							
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 900 000,00	18 900 000,00	566 800,00	452 800,00	114 000,00		18 333 200,00							
	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.	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00									
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00	1 000,00					1 000,00							
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	151 330,00	151 330,00	26 400,00	26 400,00		124 930,00								
Wydatki razem:			21 606 900,00	21 606 900,00	2 841 570,00	2 308 670,00	532 900,00	424 930,00	18 340 400,00							

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					UWAGI
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
710	71035	2020	7 000							utrzymanie cmentarzy i miejsc pamięci narodowej
Ogółem			7 000	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 2016 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		1 000 000					1 000 000	Pomoc finansowa dla Powiatu Tczewskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2810G Tczew-Gorzędziej-Rybaki-Gręblin (od granicy miasta Tczewa do drogi krajowej DK 22)
600	60016	2710	570 000							dotacja celowa z Powiatu Tczewskiego na bieżące utrzymanie dróg w mieście
600	60016	6300	2 000 000							dotacja celowa z Powiatu Tczewskiego na "Przebudowę ulicy Jedności Narodu-I etap"
600	60016	6300	1 000 000							dotacja celowa z Powiatu Tczewskiego na "Przebudowę ulicy Sychty i Pola"
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
Ogółem			3 600 000	1 060 000	60 000	0	60 000	0	1 000 000	

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w 2016 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	171 920	171 920	X
2.	Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	162 300	162 300	X
3.	Szkoła Podstawowa Nr 7	801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	70 000	70 000	X
4.	Szkoła Podstawowa Nr 8	801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	66 720	66 720	X
5.	Szkoła Podstawowa Nr 10	801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	191 850	191 850	X
6.	Szkoła Podstawowa Nr 11	801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	170 280	170 280	X
7.	Szkoła Podstawowa Nr 12	801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	270 000	270 000	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	42 995	42 995	X
10.	Gimnazjum Nr 2	801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	40 500	40 500	X
11.	Gimnazjum Nr 3	801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	55 000	55 000	X
Ogółem		X	X	X	1 391 865	1 391 865	X

* źródła dochodów wskazanych przez Radę

Dotacje podmiotowe* udzielone w 2016 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					4 046 000
w tym:					
1.	921	92109	2480	Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie	2 077 000
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Tczewie	1 969 000
B. Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					16 481 804
w tym:					
1.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa	141 440
2.	801	80101	2540	Fontanna Marzeń Prywatna Szkoła Podstawowa	139 672
3.	801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne w Tczewie	9 749 528
4.	801	80104	2590	Przedszkole Sióstr Miłosierdzia w Tczewie	1 456 512
5.	801	80110	2540	Gimnazjum dla Dorosłych w Tczewie	329 366
6.	801	80110	2540	Gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy w Tczewie	537 472
7.	801	80110	2590	Publiczne Gimnazjum Katolickie w Tczewie	2 682 462
8.	801	80149	2540	Przedszkola niepubliczne w Tczewie	493 012
9.	801	80149	2590	Przedszkole Sióstr Miłosierdzia w Tczewie	71 550
10.	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa	15 370
11.	801	80150	2540	Fontanna Marzeń Prywatna Szkoła Podstawowa	19 080
12.	801	80150	2540	Gimnazjum dla Dorosłych w Tczewie	7 420
13.	801	80150	2540	Gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy w Tczewie	7 420
14.	801	80150	2590	Publiczne Gimnazjum Katolickie w Tczewie	100 700
15.	853	85305	2580	Żłobki niepubliczne	730 800
Ogółem					20 527 804

* 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 należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
A. Podmioty należące do sektora finansów publicznych				208 000
w tym:				
1.	921	92109	Zadania w zakresie kultury-dotacja na inwestycje dla CKiS	200 000
2.	921	92109	Zadania w zakresie kultury zakup waltorni dla Harcerskiej Orkiestry Dętej w Tczewie-dotacja na inwestycje	8 000
B. Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych				3 373 630
w tym:				
1.	630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000
2.	750	75095	Działalność wspomagająca-rozwoj wspólnot i społeczności lokalnych	9 000
3.	750	75095	Wkłady własne dla organizacji pozarządowych do składanych projektów	10 000
4.	851	85153	Przeciwdziałanie patologiom społecznym (narkomania)	65 000
5.	851	85154	Przeciwdziałanie patologiom społecznym (alkoholizm)	1 019 700
6.	851	85195	Ochrona zdrowia - działania rehabilitacyjne na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych	50 000
7.	852	85203	Ośrodki wsparcia - prowadzenie środowiskowych domów samopomocy	300 000
8.	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-świadczanie usług specjalistycznych dla dzieci niepełnosprawnych	124 930
9.	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 oraz zabezpieczenie dziennej pomocy oraz innych form wsparcia osobom bezdomnym	140 000
10.	854	85412	Zadania z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin niezamożnych i rodzin niewydolnych wychowawczo	59 000
11.	900	90019	Zadania związane z ochroną środowiska	80 000
12.	900	90019	Zadanie związane z ochroną środowiska - dotacja na inwestycje	200 000
13.	921	92105	Organizacja imprez kulturalnych i edukacyjnych, w szczególności: koncertów, występów artystycznych, spektakli, wystaw itp.	195 000
14.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000
15.	926	92605	Szkolenie sportowe oraz organizacja zawodów i rozgrywek sportowych dla dzieci i młodzieży	460 000
16.	926	92605	Organizacja imprez sportowych promujących zdrowy styl życia poprzez jazdę na rowerze	6 000
17.	926	92605	Wspieranie rozwoju sportu	600 000
Ogółem				3 581 630

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2016 rok.

Przedkładany projekt budżetu miasta na 2016 rok został opracowany na podstawie Zarządzenia Nr 240/2015 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie określenia wzorów, zakresu i szczegółowości materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu miasta na 2016 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2027 i uchwały Nr XLVII/404/2010 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zmienionej uchwałą XLVIII/388/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z 30 października 2014r.

Projekt budżetu miasta na 2016 rok został zrównoważony na poziomie **192.482.179 zł**, co stanowi spadek jego wartości o 2,76% w stosunku do planu budżetu miasta na 2015 rok. Wpływy budżetowe tworzą dochody Miasta w wysokości **192.482.179 zł** z tego: dochody bieżące **174.442.679 zł** (90,63% budżetu), dochody majątkowe **18.039.500 zł** (9,37% budżetu).

W strukturze dochodów dominują dochody własne Miasta w kwocie 116.379.278 zł, tj. 60,46% dochodów ogółem. Subwencje z budżetu państwa stanowią 49.283.896 zł, tj. 25,60%, a dotacje celowe na zadania własne i zlecone 26.819.005 zł, tj. 13,94% dochodów ogółem.

Na stronę wydatkową składają się wydatki budżetu Miasta w wysokości **187.482.179 zł** (97,40% budżetu), z tego: wydatki bieżące **169.482.179 zł** (88,05 % budżetu), wydatki majątkowe **18.000.000 zł** (9,35% budżetu) oraz planowane rozchody w kwocie **5.000.000 zł**, (2,60% budżetu) przeznaczone na wykup obligacji komunalnych .

W roku 2016 kontynuowana będzie aktywna polityka inwestycyjna miasta, dlatego też na ten cel zaplanowano kwotę w wysokości **18.000.000 zł**.

Na realizację inwestycji drogowych wraz z budową ścieżek rowerowych zaplanowano kwotę w wysokości 7.520.000 zł, tj. 41,78% wydatków majątkowych ogółem. Na budowę obiektów sportowych – 2.500.000 zł, tj. 13,89%, na termomodernizację i modernizację obiektów oświatowych – 2.155.000 zł, tj. 11,97%, a na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 2.344.000 zł, tj. 13,02 % wydatków majątkowych ogółem.

Dla Powiatu Tczewskiego zaplanowano pomoc finansową w wysokości 1.000.000 zł, co stanowi 5,56% ogólnej kwoty wydatków majątkowych, a na zadania realizowane

w ramach budżetu obywatelskiego 1.000.000 zł, tj. 5,56% wydatków majątkowych ogółem.

Pozostałe zadania na kwotę 1.481.000 zł (w tym, m.in.: wykupy nieruchomości-850.000 zł, rezerwa na inwestycje – 245.000 zł, dotacje dla CKiS–208.000 zł; budowa zbiornika przelewowego w przepompowni TCSiR–110.000 zł) stanowią 8,22% wydatków majątkowych.

DOCHODY

Szacując wielkość dochodów budżetowych na 2016 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 2015 roku.

Ponadto:

1. W związku z niepodwyższeniem wysokości stawek podatku od nieruchomości, od środków transportowych, opłaty od posiadania psa i opłaty targowej wielkość wpływów z tych dochodów ustalono w wysokości przewidywanego wykonania 2015 roku, tj. 24.900.000 zł z tytułu podatku od nieruchomości, 810.000 zł z tytułu podatku od środków transportowych, 35.000 zł z tytułu opłaty od posiadania psa i 430.000 zł z tytułu opłaty targowej.
2. W przypadku podatku rolnego założono, że w 2016 roku wpływy z tego tytułu będą kształtować się w wysokości 100.000 zł, tj. poniżej przewidywanego wykonania roku 2015. Podstawą do obliczenia podatku rolnego jest średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2016, która wynosi 53,75 zł za 1 dt, co stanowi spadek o 12,42% w stosunku do 2015 roku.
3. 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 2015 roku.
4. Wielkość wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono w wysokości 8.465.000 zł, tj. w kwocie ponoszonych wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Planowana kwota uwzględnia wzrost stawki opłaty za odbiór odpadów komunalnych do wysokości 13,50 zł za 1 osobę miesięcznie przy zbieraniu odpadów w sposób selektywny i 22 zł za 1 osobę miesięcznie przy zbieraniu odpadów w sposób nieselektywny.

5. Wielkość dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych-CIT, przyjęto w wysokości **5.050.000 zł**, tj. o 3,06% powyżej przewidywanego wykonania 2015 roku.
6. Z uwagi na to, że przewidywane wykonanie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2015 rok kształtować się będzie poniżej ustalonej przez Ministerstwo Finansów prognozy, wielkość dochodów z tego tytułu na rok 2016 ustalono w wysokości **42.500.000 zł**, tj. o 1,46% poniżej prognozy Ministerstwa Finansów.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 2016 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,79%, co stanowi wzrost udziału o 0,12 punktu procentowego w stosunku do 2015 roku.

7. Kwoty subwencji ogólnej na 2016 rok przyjęto w wielkościach ustalonych przez Ministerstwo Finansów-pismo z dnia 12 października 2015r. Nr ST3.4750.132.2015.

I tak:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie **8.968.172 zł** (wzrost o 8,56% w stosunku do planu 2015r.) została ustalona przy wyliczeniu dochodu podatkowego Gminy Miejskiej Tczew przypadającego na 1 mieszkańca za 2014 rok w wysokości 1.198,32 zł (co stanowi wzrost w porównaniu do roku 2013 o 57,29 zł, tj. 5,02%) oraz średniego dochodu przypadającego na 1 mieszkańca w kraju w wysokości 1.514,27 zł (wzrost o 79,09 zł, tj. o 5,51%),
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie **1.281.725 zł** (wzrost o 16,19% w stosunku do planu 2015r.) została wyliczona na podstawie średniej kwoty wydatków na dodatki mieszkaniowe przypadające na 1 mieszkańca Gminy Miejskiej Tczew za 2014 rok w wysokości 53,07 zł (wzrost o 3,21 zł, tj. 6,44% w porównaniu do 2013 roku) i średniej krajowej wydatków na dodatki mieszkaniowe we wszystkich gminach miejskich przypadającej na 1 mieszkańca tych gmin w wysokości 39,89 zł (wzrost o 0,31 zł, tj. 0,78% w porównaniu do 2013 roku),
- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie **39.033.999 zł** (wzrost o 4,12% w stosunku do 2015 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 2014 r. i dzień 10 października 2014 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe,
 - * danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym

2015/2016 wskazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2015r.) 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 0,6%.

8. Dotacje na zadania własne w kwocie **2.622.510 zł** (spadek o 3,45% w stosunku do planu 2015r.), zlecone w wysokości **21.606.900 zł** (spadek o 9,77%) oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień 7.000 zł (wzrost o 16,67%) zaplanowano zgodnie z informacją Wojewody Pomorskiego z dnia 22 października 2015r. Nr F.B.I. – 3110.1.9.2015.EP oraz informacją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego z dnia 7 października 2015r., Nr DGD-421-10/15.
9. Dotację na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 2.582.595 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 2015 roku, tj. 1.979 dzieci i kwoty rocznej dotacji przypadającej na 1 dziecko w wysokości 1.305 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.).

Zakłada się, że prognozowane dochody ogółem w **2016** roku będą wyższe o 2,82% od planowanych dochodów 2015 roku i wyniosą **192.482.179 zł**, w tym:

- dochody bieżące **174.442.679 zł**, spadek o 46.903 zł, tj. o 0,03%,
- dochody majątkowe **18.039.500 zł**, wzrost o 5.321.873 zł, tj. o 41,85%.

Wielkość dochodów na 2016 rok, w podziale na dochody bieżące i majątkowe, w porównaniu do lat 2013-2015 została przedstawiona w tabeli Nr 1 oraz graficznie na wykresie Nr 1, dynamika zmian w dochodach budżetu miasta w latach 2013-2016 w tabeli Nr 2 i Nr 3, a struktura dochodów w latach 2013-2016 w tabeli Nr 4 i graficznie na wykresie Nr 2.

Tabela Nr 1

DOCHODY BUDŻETU MIASTA TCZEWA W LATACH 2013-2016

w zł

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2013r.	Wykonanie za 2014r.	Plan na 30.10.2015r.	Projekt na 2016r.
1	Dochody ogółem w tym:	165 860 422	181 606 826	187 207 209,06	192 482 179
1.1	dochody bieżące	156 920 869	171 886 113	174 489 582,06	174 442 679
1.2	dochody majątkowe	8 939 553	9 720 713	12 717 627,00	18 039 500

Wykres Nr 1

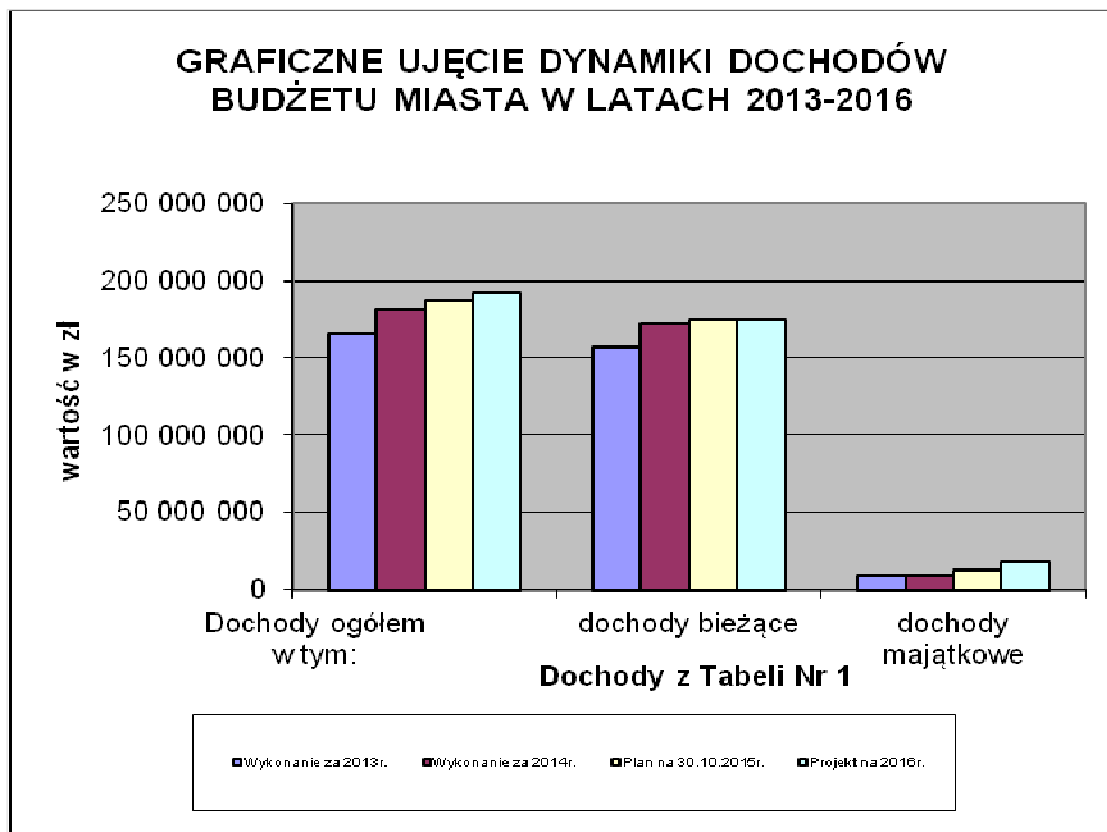


Tabela nr 2

**DYNAMIKA ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU MIASTA TCZEWA
W LATACH 2013-2016**
w oparciu o stałą podstawę w odniesieniu do roku 2013

w %

Lp	Wyszczególnienie	Rok Bazowy 2013	2014/2013	2015/2013	2016/2013
1	Dochody ogółem w tym:	---	109,49	112,87	116,05
1.1	dochody bieżące	---	109,54	111,20	111,17
1.2	dochody majątkowe	---	108,74	142,26	201,79

Tabela nr 3

**DYNAMIKA ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU MIASTA TCZEWA
W LATACH 2013-2016**
w porównaniu do roku poprzedniego

w %

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014/2013	2015/2014	2016/2015
1	Dochody ogółem w tym:	---	109,49	103,08	102,82
1.1	dochody bieżące	---	109,54	101,51	99,97
1.2	dochody majątkowe	---	108,74	130,83	141,85

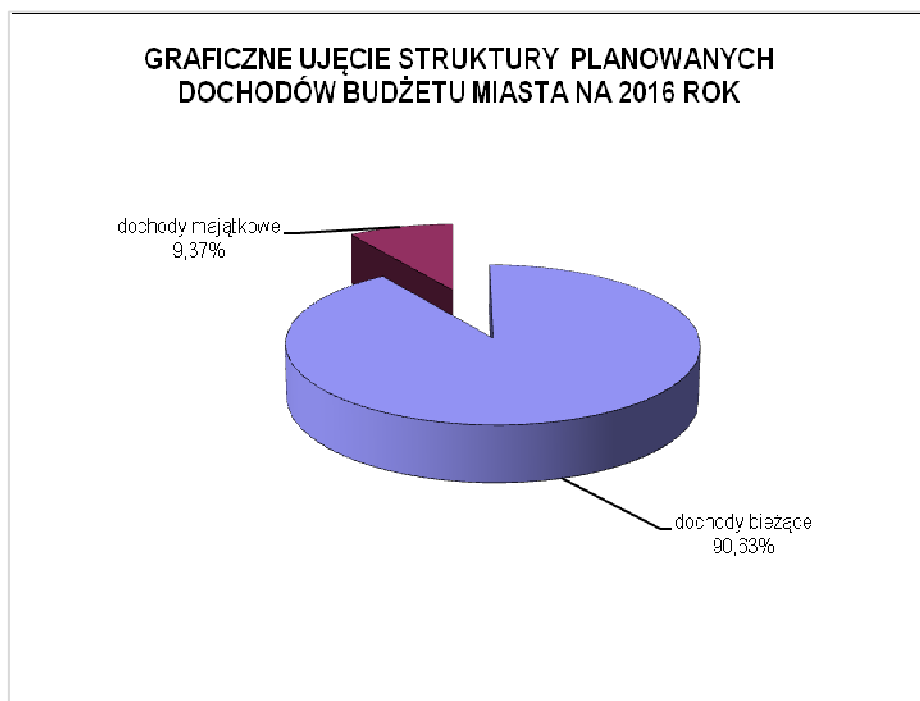
Tabela nr 4

**WSKAŹNIKI STRUKTURALNE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA TCZEWA
W LATACH 2013-2016**

w %

Lp	Wyszczególnienie	Udział wydatków bieżących i majątkowych w wydatkach ogółem w latach			
		2013	2014	2015	2016
1	Dochody ogółem w tym:	100,00	100,00	100,00	100,00
1.1	dochody bieżące	94,61	94,65	93,21	90,63
1.2	dochody majątkowe	5,39	5,35	6,79	9,37

Wykres Nr 2



W podstawowych grupach dochodów budżetowych na 2016 rok ich wielkości przedstawiają się następująco:

1. DOCHODY WŁASNE

Przewiduje się, że w 2016 roku dochody własne osiągną poziom **116.379.278 zł**, wzrost o 9,49% w stosunku do planu 2015r., co stanowić będzie 60,46% dochodów ogółem. I są to:

- 1.1. Podatki i opłaty, które zaplanowano w łącznej kwocie **40.020.010 zł**,
co w strukturze dochodów własnych stanowi 34,39%.

Należą do nich:

- a) podatek od nieruchomości **24.900.000 zł**,
w wysokości planu 2015 roku,

w tym:		
– od osób fizycznych	6.500.000 zł,	
– od osób prawnych	18.400.000 zł,	
b) podatek od środków transportowych		810.000 zł,
w wysokości przewidywanego wykonania 2015 r.,		
w tym:		
– od osób fizycznych	350.000 zł,	
– od osób prawnych	460.000 zł,	
c) podatek od czynności cywilnoprawnych		1.780.000 zł,
wzrost o 4,71% w stosunku do planu 2015 roku,		
w tym:		
– od osób fizycznych	1.700.000 zł,	
– od osób prawnych	80.000 zł,	
d) wpływy z innych podatków, opłat i pozostałe, tj.		12.530.010 zł,
– podatek od spadków i darowizn	200.000 zł,	w wysokości przewidywanego wykonania 2015r.
– podatek rolny, leśny	102.010 zł,	spadek o 28,57% w stosunku do planu 2015r.
– podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	80.000 zł,	w wysokości przewidywanego wykonania 2015r.
– opłata od posiadania psów	35.000 zł,	w wysokości przewidywanego wykonania 2015r.
– opłata targowa	430.000 zł,	w wysokości przewidywanego wykonania 2015r.
– opłata za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1.200.000 zł,	spadek o 1,64% w stosunku do planu 2015r.
– opłata skarbową	800.000 zł,	w wysokości przewidywanego wykonania 2015r.
– opłata za korzystanie ze środowiska	1.077.000 zł.	spadek o 6,10% w stosunku do planu 2015r.
– opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	8.465.000 zł,	wzrost o 20,93% w stosunku do planu 2015r..
– odsetki za nieterminowe regulowanie należności podatkowych	141.000 zł,	w wysokości przewidywanego wykonania 2015r.

1.2. Dochody z mienia komunalnego w kwocie **19.482.676 zł**,
 stanowiące 16,74% dochodów własnych- wzrost o 49,64% w stosunku do planu 2015r.

Należą do nich m.in.:

- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego 15.000.000 zł,
 wzrost o 94,38% w stosunku do planu 2015r.

W 2016 roku przewiduje się sprzedaż nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod:

- * budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne ul. Piotrowo
 i ul. Jaworowa – 1.700.000 zł

oraz część działki przy ul. Wojska Polskiego, na terenie po byłej Jednostce Wojskowej.

- * budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne - 400.000 zł
 - ul. Pileckiego (4 działki)
 - ul. Kapitańska (2 działki)
- * usługi - działka przy ul. Czerwonego Kapturka i ul. Foresterów

oraz dalszą sprzedaż lokali mieszkalnych (30 mieszkań) – 600.000 zł.

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1.000 zł
w wysokości planu 2015r.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 2.866.176 zł,
spadek o 21,87% w stosunku do planu 2015r.
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 1.577.000 zł,
spadek o 2,00% w stosunku do planu 2015r., ze względu na przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 38.500 zł.
wzrost o 60,42% w stosunku do planu 2015r.

1.3. Pozostałe dochody, które zaplanowano w kwocie **9.326.592 zł**,

stanowią 8,01 % dochodów własnych – spadek o 3,29% w stosunku do planu 2015 roku. Obejmują one m.in.:

- dochody pozyskiwane przez gminne jednostki organizacyjne z tytułu świadczonych usług, pobieranych opłat, innych dochodów, w tym, m.in.: ZUK – 600.000 zł, Fabryka Sztuk – 81.000 zł, TCSiR – 1.387.000 zł, MOPS – 913.200 zł, szkoły podstawowe i gimnazja – 352.131 zł, przedszkola – 123.100 zł,
- dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych – 150.000 zł,
- dotację otrzymaną 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 X/64/2015 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 29 września 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Miejskiej Tczew – 570.000 zł,
- dotacje otrzymane z Powiatu Tczewskiego na zadania inwestycyjne – 3.000.000 zł, w tym:

- uchwała Nr X/64/2015 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 29 września 2015 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 XI/78/2015 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 27 października 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Miejskiej Tczew na dofinansowanie przebudowy ulic ks. Bernarda Sychty i Wincentego Pola 1.000.000 zł,
 - dotację otrzymaną z Powiatu Tczewskiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w mieście - 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 w zakresie zimowego utrzymania dróg ul. Jana z Kolna i ul. 30 Stycznia 30.000 zł.
 - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 176.600 zł,
 - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 1.100.000 zł - uchwała Nr XXV/194/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 października 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego.
 - wpływy z opłaty przystankowej – 150.000 zł – uchwała Nr XLIV/357/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 maja 2014r. zmieniona uchwałą Nr IX/66/2015 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Tczew oraz warunków i zasad korzystania z nich przez przewoźników i operatorów wraz ze stawkami opłat,
 - dotacje z gmin stanowiące zwrot kosztów ponoszonych przez miasto na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w przedszkolach niepublicznych za dzieci niebędące mieszkańcami Tczewa– 875.000 zł,
 - wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską – 170.000 zł.
- 1.4. Udziały gminy w podatkach dochodowych zaplanowano w wysokości **47.550.000 zł**, tj. 40,86% prognozowanych dochodów własnych, z tego:
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych-PIT 42.500.000 zł, co stanowi wzrost o 6,65% w stosunku do planu 2015r.,
 - udział w podatku dochodowym od osób prawnych-CIT 5.050.000 zł,

tj. wzrost o 3,06% w stosunku do przewidywanego wykonania 2015 roku.

Wielkość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2016 roku wynosić będzie 37,79% co oznacza wzrost o 0,12 punktu procentowego w stosunku do 2015 roku. Na tym samym poziomie (6,71%) pozostanie wielkość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

2. SUBWENCJA OGÓLNA

Zaplanowana na 2016 rok subwencja ogólna w kwocie **49.283.896 zł**, co stanowi wzrost o 4,57% w stosunku do planu 2015r., zajmuje w strukturze dochodów ogółem 25,60%.

W tym:

- część oświatowa 39.033.999 zł,
tj. 79,20% subwencji ogólnej, wzrost o 3,36% w stosunku do planu 2015r.,
- część wyrównawcza 8.968.172 zł,
tj. 18,20% subwencji ogólnej, wzrost o 8,56% w stosunku do planu 2015r.,
- część równoważąca 1.281.725 zł,
tj. 2,60% subwencji ogólnej, wzrost o 16,19% w stosunku do planu 2015r.

3. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

W 2016 roku planowane dotacje z budżetu państwa wyniosą **26.819.005 zł**, tj. 83,80% planu 2015r. co stanowi 13,94% dochodów ogółem, w tym:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 21.606.900 zł,
tj. 80,57% planu dotacji, spadek o 9,77% w stosunku do planu 2015 roku,
z przeznaczeniem na:
 - zadania z zakresu pomocy społecznej 20.917.330 zł,
 - zadania administracji państwowej 678.000 zł,
 - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 11.570 zł.
- na realizację własnych zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej 2.622.510 zł,
tj. 9,78% planu dotacji, spadek o 3,45% w stosunku do planu 2015 roku,
- na dofinansowanie realizacji zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego 2.582.595 zł,
tj. 9,63% planu dotacji.
- na zadania realizowane na podstawie porozumień – utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych – 0,02% planu dotacji 7.000 zł,
wzrost o 16,67% w stosunku do planu 2015 roku.

Wielkość dochodów planowanych na 2016 rok w porównaniu do lat 2013-2015 przedstawia tabela Nr 5, natomiast w tabeli Nr 6 przedstawiono strukturę dochodów wg źródeł ich

powstawania w latach 2013-2016, a w tabelach Nr 7 i Nr 8 dynamikę zmian w dochodach w latach 2013-2016.

Graficzne ujęcie dynamiki dochodów w latach 2013-2016 pokazano na wykresie Nr 3, natomiast graficzne ujęcie struktury planowanych dochodów na 2016 rok na wykresie Nr 4.

Tabela Nr 5

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA TCZEWA W LATACH 2013-2016
według źródeł ich powstawania**

w zł

Lp	Źródła dochodów	Wykonanie za 2013r.	Wykonanie za 2014r.	Plan na 31.10.2015r.	Projekt na 2016r.
1	Dochody własne, w tym:	89 833 309	104 674 211	106 292 657,00	116 379 278
1.1	Wpływy z podatków i opłat	36 415 726	40 182 552	38 879 637,00	40 020 010
1.2	Dochody z mienia	7 853 887	12 532 808	13 019 589,00	19 482 676
1.3	Pozostałe dochody	6 718 776	9 033 252	9 643 431,00	9 326 592
1.4	Udziały w dochodach budżetu państwa	38 844 920	42 925 599	44 750 000,00	47 550 000
2	Subwencja ogólna	43 140 245	45 284 618	47 130 467,00	49 283 896
3	Dotacje celowe z budżetu państwa	27 961 656	31 039 944	32 003 467,06	26 819 005
4	Środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych	4 925 212	608 053	1 780 618,00	0
	DOCHODY OGÓLEM	165 860 422	181 606 826	187 207 209,06	192 482 179

Wykres Nr 3

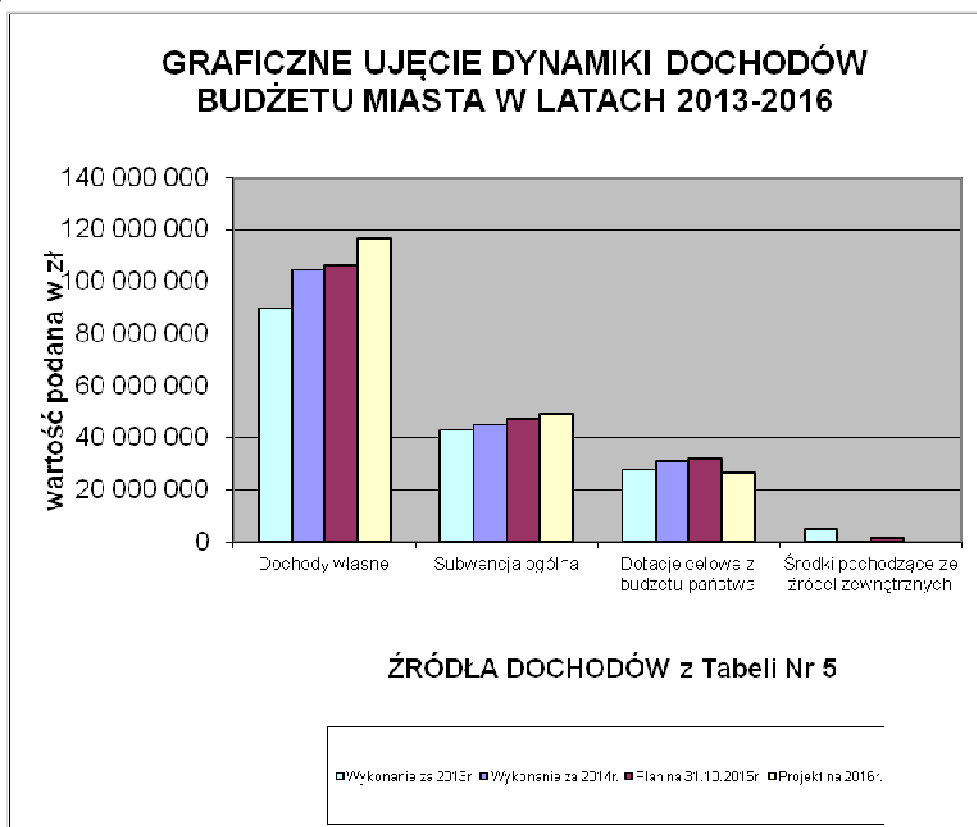


Tabela Nr 6

**WSKAŹNIKI STRUKTURALNE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA TCZEWA
W LATACH 2013-2016
według źródeł ich powstawania**

w %

Lp	Źródła dochodów	Udział dochodów wg źródeł w dochodach ogółem w latach			
		2013	2014	2015	2016
1	Dochody własne, w tym:	54,16	57,64	56,78	60,46
1.1	Wpływy z podatków i opłat	21,96	22,13	20,77	20,79
1.2	Dochody z mienia	4,74	6,90	6,95	10,12
1.3	Pozostałe dochody własne	4,05	4,97	5,15	4,85
1.4	Udziały w dochodach budżetu państwa	23,42	23,64	23,90	24,70
2	Subwencja ogólna	26,01	24,94	25,18	25,60
3	Dotacje celowe z budżetu państwa	16,86	17,09	17,10	13,94
4	Środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych	2,97	0,33	0,95	0,00
	DOCHODY OGÓLEM	100,00	100,00	100,00	100,00

Wykres Nr 4

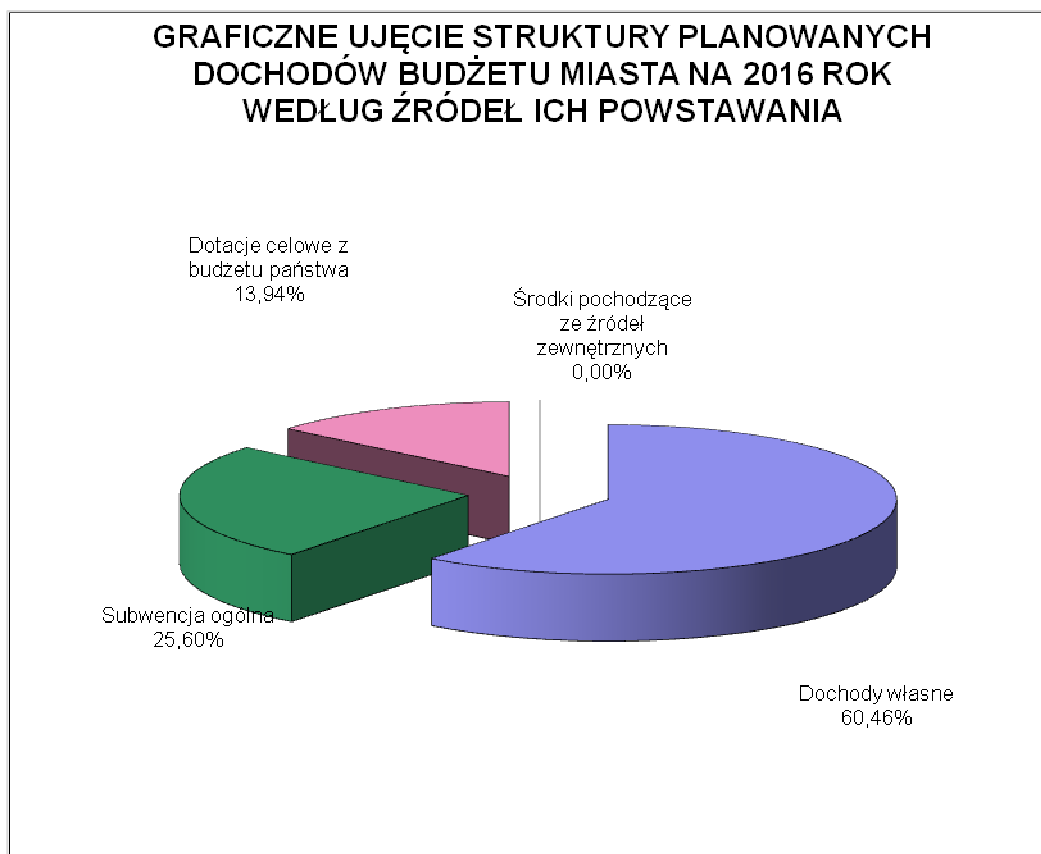


Tabela Nr 7

**DYNAMIKA ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU MIASTA TCZEWA
W LATACH 2013-2016
w oparciu o stałą podstawę w odniesieniu do roku 2013**

w %

Lp	Źródła dochodów	Rok Bazowy 2013	2014/2013	2015/2013	2016/2013
1	Dochody własne, w tym:	---	116,52	118,32	129,55
1.1	Wpływy z podatków i opłat	---	110,34	106,77	109,90
1.2	Dochody z mienia	---	159,57	165,77	248,06
1.3	Pozostałe dochody własne	---	134,45	143,53	138,81
1.4	Udziały w dochodach budżetu państwa	---	110,51	115,20	122,41
2	Subwencja ogólna	---	104,97	109,25	114,24
3	Dotacje celowe z budżetu państwa	---	111,01	114,45	95,91
4	Środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych	---	12,35	36,15	0,00
	DOCHODY OGÓŁEM	---	109,49	112,87	116,05

Tabela Nr 8

**DYNAMIKA ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU MIASTA TCZEWA
W LATACH 2013-2016
w odniesieniu do roku poprzedniego**

w %

Lp	Źródła dochodów	2013	2014/2013	2015/2014	2016/2015
1	Dochody własne, w tym:	---	116,52	101,55	109,49
1.1	Wpływy z podatków i opłat	---	110,34	96,76	102,93
1.2	Dochody z mienia	---	159,57	103,88	149,64
1.3	Pozostałe dochody własne	---	134,45	106,75	96,71
1.4	Udziały w dochodach budżetu państwa	---	110,51	104,25	106,26
2	Subwencja ogólna	---	104,97	104,08	104,57
3	Dotacje celowe z budżetu państwa	--	111,01	103,10	83,80
4	Środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych	---	12,35	292,84	0,00
	DOCHODY OGÓŁEM	---	109,49	103,08	102,82

WYDATKI

Wydatki budżetu miasta na 2016 rok skalkulowano przy uwzględnieniu:

- możliwych do osiągnięcia dochodów w 2016 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,
- realizacji zadań inwestycyjnych, które wynikają z zawartych porozumień i dokumentów strategicznych miasta.

Planuje się, że w 2016 roku wydatki budżetu miasta wyniosą ogółem **187.482.179 zł**, co stanowi spadek o 4,47% w odniesieniu do planu 2015 roku, z tego:

- wydatki bieżące **169.482.179 zł** – spadek o 1,71%,
- wydatki majątkowe **18.000.000 zł** – spadek o 24,45%.

W grupie wydatków bieżących w wysokości 169.482.179 zł, które stanowią 90,40% wydatków ogółem:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wnoszą **70.128.486 zł**, tj. 41,38% wydatków bieżących,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **26.574.856 zł**, tj. 15,68% wydatków bieżących,
- dotacje na zadania bieżące **23.701.434 zł**, tj. 13,98% wydatków bieżących,
- obsługa długu **3.100.000 zł**, tj. 1,83% wydatków bieżących,
- pozostałe wydatki związane z realizacją
zadań statutowych jednostek budżetowych **45.977.403 zł**, tj. 27,13% wydatków bieżących.

Planowane na 2016 rok wydatki majątkowe wynoszą 18.000.000 zł i stanowią 9,60% wydatków ogółem.

W tej grupie wydatków 41,78% zajmują inwestycje drogowe wraz z budową ścieżek rowerowych w kwocie 7.520.000 zł. Budowa obiektów sportowych w wysokości 2.500.000 zł stanowi 13,89% wydatków majątkowych, termomodernizacja i modernizacja obiektów sportowych 2.155.000 zł, tj. 11,97%; zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 2.344.000 zł, tj. 13,02%; a pomoc finansowa dla Powiatu Tczewskiego 1.000.000 zł, tj. 5,56% wydatków majątkowych.

Zadania, które będą realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 1.000.000 zł to kolejne 5,56%, a pozostałe zadania na kwotę 1.481.000 zł stanowią 8,22% wydatków majątkowych ogółem.

Wielkość wydatków budżetu miasta w latach 2013-2016, 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 2016 rok według działów klasyfikacji budżetowej w porównaniu do lat 2013-2015, 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 2013-2016 wg układu klasyfikacyjnego, a w tabeli Nr 15 i 16 dynamikę zmian w wydatkach w latach 2013-2016.

Tabela Nr 9

WYDATKI BUDŻETU MIASTA TCZEWA W LATACH 2013-2016

w zł

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2013r.	Wykonanie za 2014r.	Plan na 31.10.2015r.	Projekt na 2016r.
1	Wydatki ogółem w tym:	171 656 663	175 498 665	196 260 644,06	187 482 179
1.1	wydatki bieżące	149 357 500	161 496 906	172 435 373,06	169 482 179
1.2	wydatki majątkowe	22 299 163	14 001 759	23 825 271,00	18 000 000

Wykres Nr 5

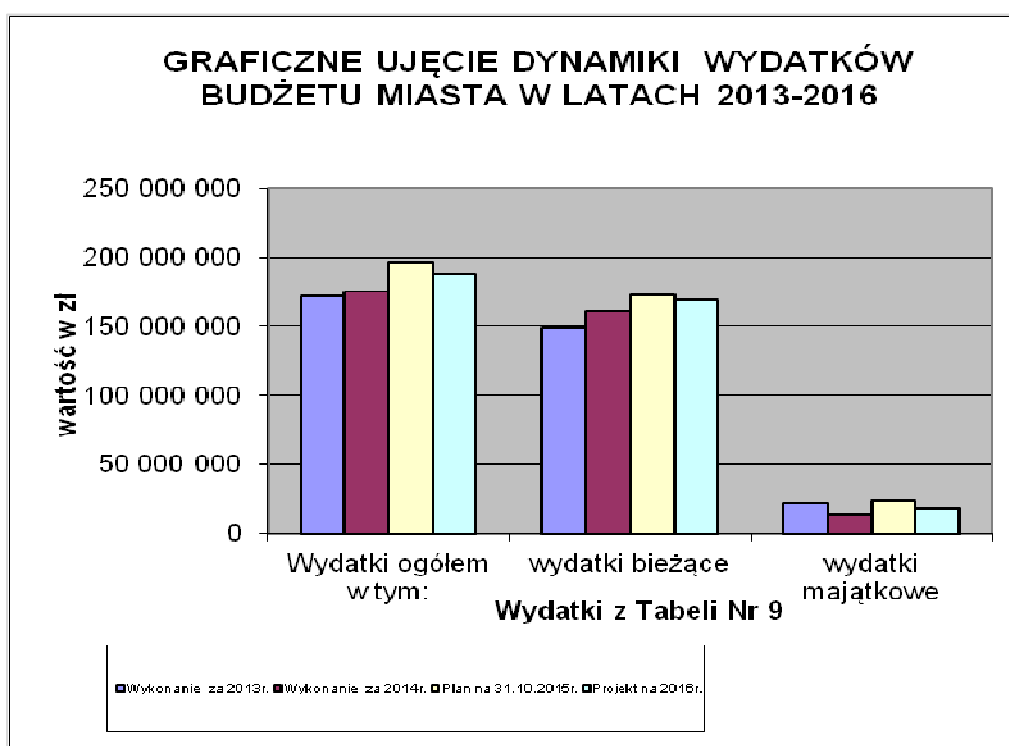


Tabela Nr 10

**WSKAŹNIKI STRUKTURALNE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA TCZEWA
W LATACH 2013-2016**

w %

Lp	Wyszczególnienie	Udział wydatków bieżących i majątkowych w wydatkach ogółem w latach			
		2013	2014	2015	2016
1	Wydatki ogółem w tym:	100,00	100,00	100,00	100,00
1.1	wydatki bieżące	87,01	92,02	87,86	90,40
1.2	wydatki majątkowe	12,99	7,98	12,14	9,60

Wykres Nr 6

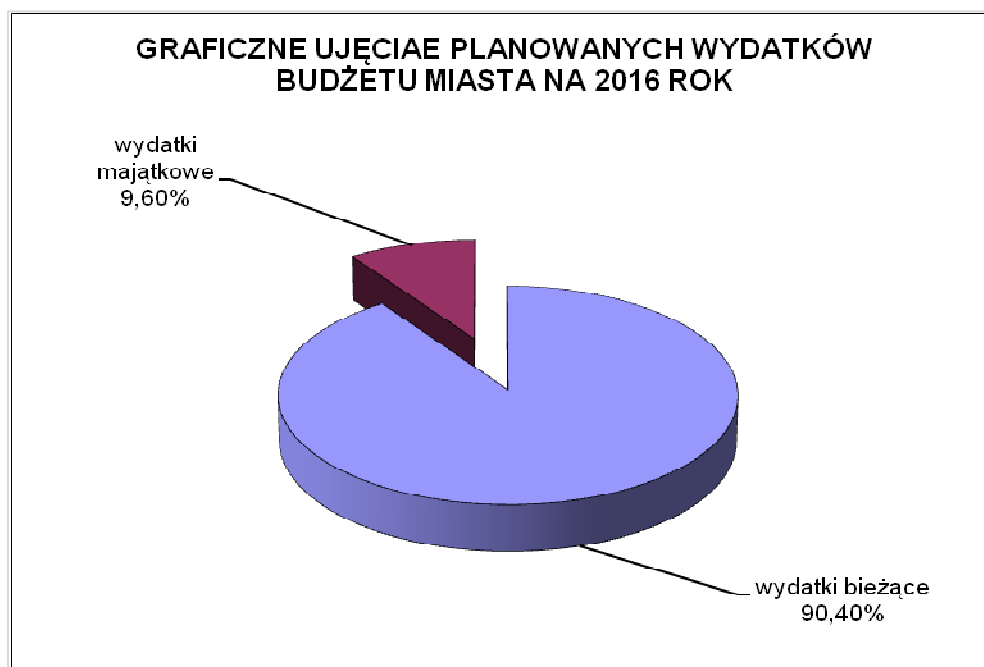


Tabela Nr 11

**DYNAMIKA ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA TCZEWA
W LATACH 2013-2016**

w oparciu o stałą podstawę w odniesieniu do roku 2013

w %

Lp	Wyszczególnienie	Rok Bazowy 2013	2014/2013	2015/2013	2016/2013
1	Wydatki ogółem w tym:	---	102,24	114,33	109,22
1.1	wydatki bieżące	---	108,13	115,45	113,47
1.2	wydatki majątkowe	---	62,79	106,84	80,72

Tabela Nr 12

**DYNAMIKA ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA TCZEWA
W LATACH 2013-2016
w odniesieniu do roku poprzedniego**

w %

Lp	Wyszczególnienie	2013	2014/2013	2015/2014	2016/2015
1	Wydatki ogółem w tym:	---	102,24	111,83	95,53
1.1	wydatki bieżące	---	108,13	106,77	98,29
1.2	wydatki majątkowe	---	62,79	170,16	75,55

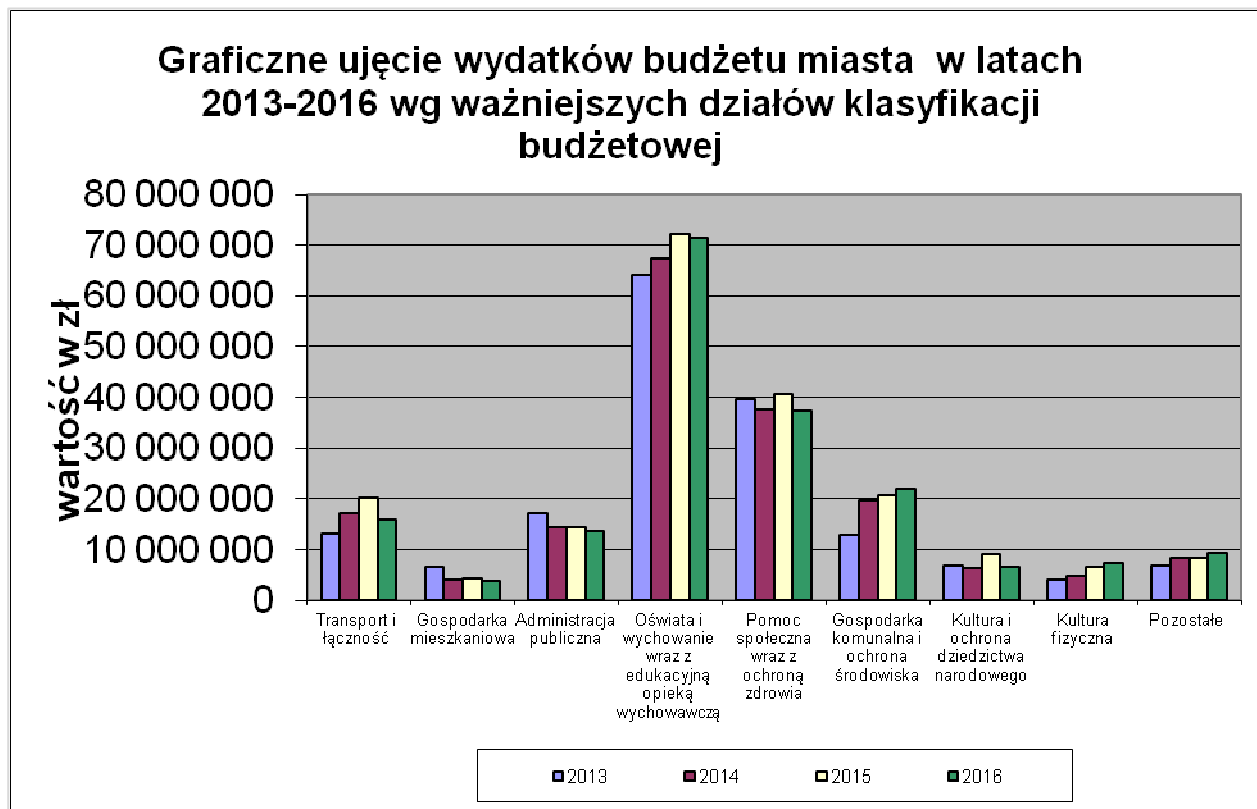
Tabela Nr 13

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA TCZEWA W LATACH
2013-2016 wg układu klasyfikacyjnego**

w zł

Dział	Nazwa działu	2013	2014	2015	2016
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 648	17 599	16 554,06	2 000
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000	300 000	260 000,00	260 000
600	Transport i łączność	13 265 684	15 869 339	20 097 438,00	15 938 449
630	Turystyka	33 970	6 998	7 000,00	207 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 527 572	3 824 933	4 348 500,00	3 737 800
710	Działalność usługowa	145 296	513 764	250 688,00	216 166
750	Administracja publiczna	17 221 883	13 866 920	14 324 193,00	13 606 047
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dotacje celowe	10 000	230 870	302 014,00	11 570
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 588 129	2 470 474	2 815 818,00	2 597 184
757	Obsługa długu publicznego	3 849 741	3 057 070	3 100 000,00	3 100 000
758	Różne rozliczenia	0	0	1 553 074,00	2 975 000
801	Oświata i wychowanie	61 859 296	64 626 133	69 669 145,00	69 337 697
851	Ochrona zdrowia	1 172 168	1 276 062	1 326 400,00	1 300 000
852	Pomoc społeczna	37 988 080	37 320 105	38 824 289,00	35 459 801
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	569 709	334 600	464 450,00	730 800
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 365 581	2 354 052	2 632 946,00	2 122 330
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 785 547	18 372 847	20 705 340,00	22 037 246
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 946 714	6 297 573	9 017 061,00	6 464 000
926	Kultura fizyczna	4 010 645	4 759 326	6 545 734,00	7 379 089
	WYDATKI OGÓŁEM	171 656 663	175 498 665	196 260 644,06	187 482 179

Wykres Nr 7



Wykres Nr 8

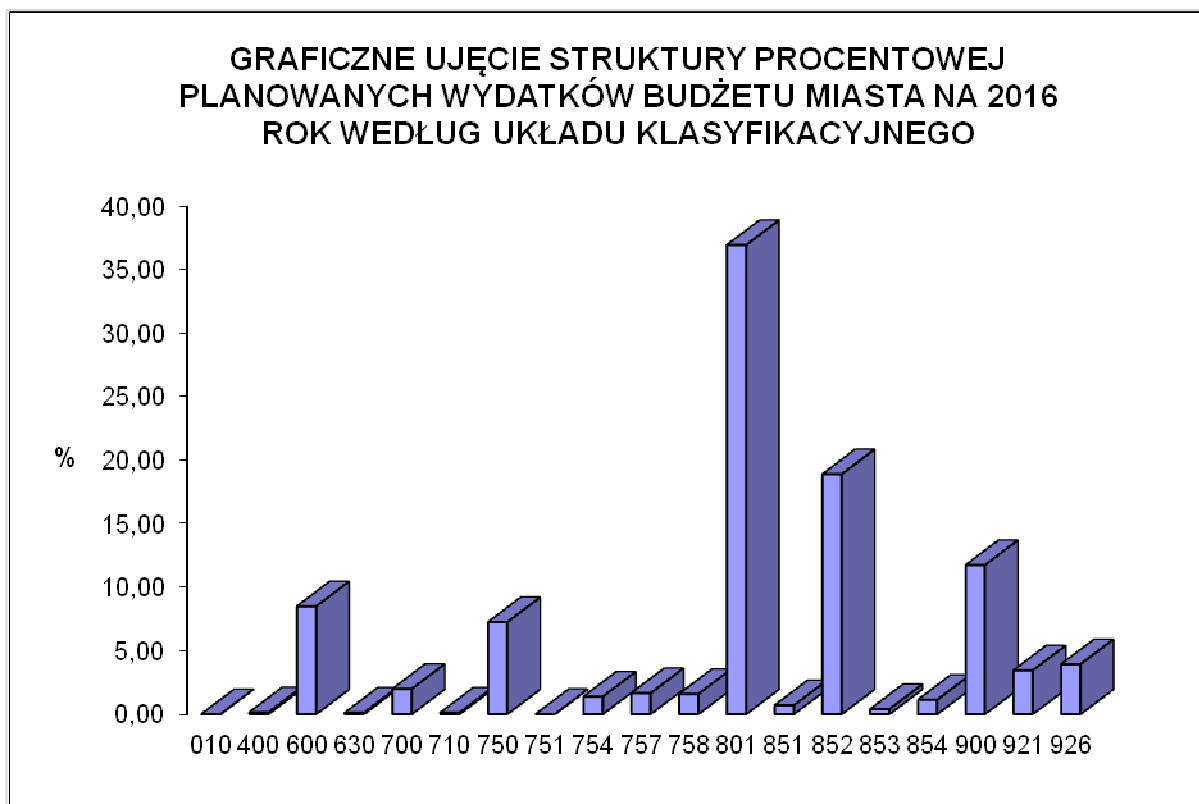


Tabela Nr 14

**WSKAŹNIKI STRUKTURALNE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA TCZEWA
W LATACH 2013-2016
wg układu klasyfikacyjnego**

Działy	Nazwa działu	Udział wydatków wg układu klasyfikacyjnego w wydatkach ogółem w latach			
		2013	2014	2015	2016
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,01	0,01	0,01	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,17	0,17	0,13	0,14
600	Transport i łączność	7,73	9,04	10,24	8,50
630	Turystyka	0,02	0,00	0,00	0,11
700	Gospodarka mieszkaniowa	3,80	2,18	2,22	1,99
710	Działalność usługowa	0,08	0,29	0,13	0,12
750	Administracja publiczna	10,03	7,90	7,30	7,26
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dotacje celowe	0,01	0,13	0,15	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1,51	1,41	1,43	1,39
757	Obsługa długu publicznego	2,24	1,74	1,58	1,65
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,79	1,59
801	Oświata i wychowanie	36,04	36,82	35,50	36,98
851	Ochrona zdrowia	0,68	0,73	0,68	0,69
852	Pomoc społeczna	22,13	21,27	19,78	18,91
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,33	0,19	0,24	0,39
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1,38	1,34	1,34	1,13
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7,45	10,47	10,55	11,75
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4,05	3,59	4,59	3,45
926	Kultura fizyczna	2,34	2,71	3,34	3,94
	WYDATKI OGÓŁEM	100,00	100,00	100,00	100,00

w %

Tabela Nr 15

**DYNAMIKA ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA TCZEWA
W LATACH 2013-2016
w oparciu o stałą podstawę w odniesieniu do roku 2013**

Dział	Nazwa działu	Rok Bazowy 2013	2014/2013	2015/2013	2016/2013
010	Rolnictwo i łowiectwo	---	105,71	99,44	12,01
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	---	100,00	86,67	86,67
600	Transport i łączność	---	119,63	151,50	120,15
630	Turystyka	---	20,60	20,61	609,36
700	Gospodarka mieszkaniowa	---	58,60	66,62	57,26
710	Działalność usługowa	---	353,60	172,54	148,78
750	Administracja publiczna	---	80,52	83,17	79,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dotacje celowe	---	2308,70	3020,14	115,70
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	---	95,45	108,80	100,35
757	Obsługa długu publicznego	---	79,41	80,52	80,52
758	Różne rozliczenia	---	---	---	---
801	Oświata i wychowanie	---	104,47	112,63	112,09
851	Ochrona zdrowia	---	108,86	113,16	110,91
852	Pomoc społeczna	---	98,24	102,20	93,34
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	---	58,73	81,52	128,28
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	---	99,51	111,30	89,72
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	---	143,70	161,94	172,36
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	---	90,66	129,80	93,05
926	Kultura fizyczna	---	118,67	163,21	183,99
	WYDATKI OGÓLEM	---	102,24	114,33	109,22

Tabela Nr 16

**DYNAMIKA ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA TCZEWA
W LATACH 2013-2016**

w odniesieniu do roku poprzedniego

Dział	Nazwa działu	2013	2014/2013	2015/2014	2016/2015
010	Rolnictwo i łowiectwo	---	105,71	94,06	12,08
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	---	100,00	86,67	100,00
600	Transport i łączność	---	119,63	126,64	79,31
630	Turystyka	---	20,60	100,03	2957,14
700	Gospodarka mieszkaniowa	---	58,60	113,69	85,96
710	Działalność usługowa	---	353,60	48,79	86,23
750	Administracja publiczna	---	80,52	103,30	94,99
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dotacje celowe	---	2308,70	130,82	3,83
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	---	95,45	113,98	92,24
757	Obsługa długu publicznego	---	79,41	101,40	100,00
758	Różne rozliczenia	---	---	---	191,56
801	Oświata i wychowanie	---	104,47	107,80	99,52
851	Ochrona zdrowia	---	108,86	103,94	98,01
852	Pomoc społeczna	---	98,24	104,03	91,33
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	---	58,73	138,81	157,35
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	---	99,51	111,85	80,61
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	---	143,70	112,70	106,43
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	---	90,66	143,18	71,69
926	Kultura fizyczna	---	118,67	137,53	112,73
	WYDATKI OGÓŁEM	---	102,24	111,83	95,53

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

- Oświata i wychowanie 36,98%,
- Pomoc społeczna 18,91%,

które stanowią łącznie 55,89% wydatków ogółem, w roku 2015 – 54,43% wydatków ogółem.

Podobnie wygląda struktura wydatków bieżących (Tabela Nr 18) gdzie największy procentowy udział zajmują również wydatki w działach: Oświata i wychowanie 39,64% i Pomoc społeczna 20,92%, które stanowią łącznie aż 60,56% wydatków bieżących. W roku 2015 – 60,41% wydatków bieżących ogółem.

Największe procentowe wzrosty wydatków ogółem w porównaniu do 2015r. (Tabela Nr 16) występują w działach:

- Turystyka 2.857,14% wzrostu,
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 57,35% wzrostu,
- Kultura fizyczna 12,73% wzrostu.

Tak znaczny wzrost wydatków w dziale Turystyka i Kultura fizyczna to efekt planowanych w tych działach zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 2.810.000 zł, co stanowi 15,61% wydatków inwestycyjnych ogółem.

Natomiast wzrost wydatków w dziale-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej spowodowany jest wzrostem liczby dzieci w żłobkach niepublicznych z 94 w 2015 roku do 174 w roku 2016.

Szczegółowy opis planowanych wydatków na 2016 rok przedstawiono w części opisowej uzasadnienia na stronach od 26 do 60.

Tabela Nr 17

**WYDATKI BIEŻĄCE MIASTA TCZEWA
W LATACH 2013-2016
wg układu klasyfikacyjnego**

Dział	Nazwa działu	2013	2014	2015	2016
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 648	17 599	16 554,06	2 000
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000	300 000	260 000,00	260 000
600	Transport i łączność	6 095 021	7 661 049	7 881 081,00	7 618 449
630	Turystyka	33 970	6 998	7 000,00	7 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 669 525	3 307 289	3 433 500,00	2 887 800
710	Działalność usługowa	126 681	513 764	250 688,00	216 166
750	Administracja publiczna	13 590 137	13 712 889	14 137 542,00	13 606 047
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dotacje celowe	10 000	230 870	302 014,00	11 570
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 379 295	2 366 439	2 576 218,00	2 597 184
757	Obsługa długu publicznego	3 849 741	3 057 070	3 100 000,00	3 100 000
758	Różne rozliczenia	0	0	1 553 074,00	2 730 000
801	Oświata i wychowanie	57 245 338	63 484 210	66 912 742,00	67 182 697
851	Ochrona zdrowia	1 172 168	1 276 062	1 326 400,00	1 300 000
852	Pomoc społeczna	36 153 298	37 315 205	38 824 289,00	35 459 801
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	569 709	334 600	464 450,00	730 800
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 365 581	2 354 052	2 632 946,00	2 122 330
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 974 756	15 661 753	17 969 690,00	18 625 246
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 859 445	5 698 080	6 173 451,00	6 256 000
926	Kultura fizyczna	3 946 187	4 120 648	4 613 734,00	4 769 089
	WYDATKI OGÓŁEM	149 357 500	161 418 577	172 435 373,06	169 482 179

Tabela Nr 18

**WSKAŹNIKI STRUKTURALNE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH
BUDŻETU MIASTA TCZEWA
W LATACH 2013-2016 wg układu klasyfikacyjnego**

Dział	Nazwa działu	2013	2014	2015	2016
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,01	0,01	0,01	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,20	0,19	0,15	0,15
600	Transport i łączność	4,08	4,75	4,57	4,50
630	Turystyka	0,02	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2,46	2,05	1,99	1,70
710	Działalność usługowa	0,08	0,32	0,15	0,13
750	Administracja publiczna	9,10	8,50	8,20	8,03
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dotacje celowe	0,01	0,14	0,18	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1,59	1,47	1,49	1,53
757	Obsługa długu publicznego	2,58	1,89	1,80	1,83
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,90	1,61
801	Oświata i wychowanie	38,33	39,33	38,80	39,64
851	Ochrona zdrowia	0,78	0,79	0,77	0,77
852	Pomoc społeczna	24,21	23,12	22,52	20,92
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,38	0,21	0,27	0,43
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1,58	1,46	1,53	1,25
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8,02	9,70	10,42	10,99
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3,92	3,53	3,58	3,69
926	Kultura fizyczna	2,64	2,55	2,68	2,81
	WYDATKI OGÓŁEM	100,00	100,00	100,00	100,00

Tabela Nr 19

**DYNAMIKA ZMIAN W WYDATKACH BIEŻĄCYCH
BUDŻETU MIASTA TCZEWA W LATACH 2013-2016
w odniesieniu do roku poprzedniego**

Dział	Nazwa działu	2013	2014/2013	2015/2014	2016/2015
010	Rolnictwo i łowiectwo	---	105,71	94,06	12,08
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	---	100,00	86,67	100,00
600	Transport i łączność	---	125,69	102,87	96,67
630	Turystyka	---	20,60	100,03	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	---	90,13	103,82	84,11
710	Działalność usługowa	---	405,56	521,39	86,23
750	Administracja publiczna	---	100,90	105,31	98,81
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dotacje celowe	---	2308,70	130,82	3,83
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	---	99,46	108,86	100,81
757	Obsługa długu publicznego	---	79,41	101,40	100,00
758	Różne rozliczenia	---	---	---	191,56
801	Oświata i wychowanie	---	111,04	100,73	104,62
851	Ochrona zdrowia	---	108,86	103,94	98,01
852	Pomoc społeczna	---	103,21	99,55	99,93
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	---	58,73	138,81	157,35
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	---	99,51	111,85	80,61
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	---	130,79	114,74	103,65
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	---	97,25	108,34	101,34
926	Kultura fizyczna	---	104,42	111,97	103,37
	WYDATKI OGÓLEM	---	108,13	106,77	98,29

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**2.000 zł. -87,92%**Rozdział 01030 Izby rolnicze – wydatki bieżące2.000 zł. -28,57%

Wpłata w wysokości 2% od planowanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 100.000 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**260.000 zł, 0,00%**Rozdział 40002 Dostarczanie wody – wydatki bieżące260.000 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**15.938.449 zł, -20,69%**

w tym: wydatki bieżące

7.618.449 zł, -3,33 %,

wydatki majątkowe

8.320.000 zł. -31,89 %.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy-wydatki bieżące3.652.269 zł, -0,21%

Wydatki bieżące obejmują:

- refundację ulg za przejazdy środkami komunikacji miejskiej 2.933.700 zł,
- roczną opłatę eksploatacyjną systemu oprogramowania do urządzeń zamontowanych w autobusach, za transmisję i przetwarzanie danych na serwerach 60.000 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem karty miejskiej, tj. wykonanie i dostawa nowych kart mikroprocesowych, środki czyszczące i konserwujące drukarki do karty miejskiej 34.500 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. 111.500 zł,
- wynagrodzenia i pochodne, odpisy na ZFŚS, ekwiwalenty bhp, szkolenia osób obsługujących lokalny transport zbiorowy 163.401 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem transportowego węzła integracyjnego, tj.: oświetlenie węzła, podgrzewanie zejścia,

materiały do napraw i konserwacji wiat przystankowych,
ubezpieczenie itp.

349.168 zł,

Dochody pozyskane z tytułu opłaty przystankowej naliczane na podstawie uchwały Nr XLIV/357/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 maja 2014r. zmienionej uchwałą Nr IX/66/2015 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Tczew oraz warunków i zasad korzystania z nich przez przewoźników i operatorów wraz ze stawkami opłat planowane są w wysokości 150.000 zł .

Za wydanie duplikatów karty miejskiej planuje się pozyskać dochody w wysokości 15.000 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 1.030.000 zł, 0,00%

w tym: wydatki bieżące 30.000 zł, 0,00 %,

wydatki majątkowe 1.000.000 zł, 0,00%.

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.-31.12.2016r. - 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 **1.000.000 zł** przeznaczone są na pomoc finansową dla Powiatu Tczewskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2810G Tczew-Gorzędziej-Rybaki-Gręblin (od granicy miasta Tczewa do drogi krajowej DK 22) – uchwała Nr X/75/2015 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 24 września 2015r. zmieniona uchwałą Nr XII/85/2015 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 października 2015r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 11.256.180 zł, -26,94%

w tym: wydatki bieżące 3.936.180 zł, -6,08 %,

wydatki majątkowe 7.320.000 zł, -34,74 %.

Wydatki bieżące w kwocie 3.936.180 zł, -2,47%
przeznaczone są na:

- bieżące utrzymanie dróg gminnych 3.463.860 zł,
w tym:
 - remonty cząstkowe i bieżące nawierzchni ulic 2.000.000 zł,
 - utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg gminnych 488.160 zł,

- ubezpieczenie dróg gminnych wraz z udziałem własnym w odszkodowaniu – zgodnie z zapisem w polisie PZU 30.000 zł,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych w okresie od 01.01.-31.12.2016r. 652.000 zł,
- pozostałe wydatki, tj.: zakup paliwa, naprawy sprzętu, przeglądy obiektów mostowych, utrzymanie sygnalizacji świetlnej, itp. 293.700 zł.
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, świadczenia BHP, szkolenia, ryczałty za przejazdy lokalne, itp. pracowników Miejskiego Zarządu Dróg 472.320 zł.

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 X/64/2015 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 29 września 2015 r. na dofinansowanie zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg.

Wydatki majątkowe w wysokości **7.320.000 zł** przeznaczone są na:

- Przebudowę i budowę chodników w ciągu ulic miejskich 300.000 zł,
- Rozbudowę węzła integracyjnego w tym: przebudowę ul. Gdańskiej i al. Zwycięstwa, budowę parkingu wielopoziomowego, budowę systemu tras rowerowych 420.000 zł,
- Przebudowę ulicy Jedności Narodu-I etap – zadanie dofinansowane z Powiatu Tczewskiego w kwocie 2.000.000 zł-uchwała Nr X/64/2015 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 29 września 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych na drogach gminnych 4.000.000 zł,
- Przebudowę ul. Sychty i Pola – zadanie dofinansowane z Powiatu Tczewskiego w kwocie 1.000.000 zł-uchwała Nr XI/78/2015 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 27 października 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych na drogach gminnych 2.000.000 zł,
- Wykonanie dokumentacji projektowej budowy układu dróg wewnętrznych na terenie Os. W. Witosa (Górki) 300.000 zł,
- Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Stoczniovców, ul. Królowej Jadwigi i ul. Pułaskiego 300.000 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 1.100.000 zł.

Dział 630 – TURYSTYKA – wydatki bieżące **207.000 zł, 2857,14%**

w tym: wydatki bieżące 7.000 zł, 0,00 %,
wydatki majątkowe 200.000 zł, 0,00 %.

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki-wydatki

bieżące **7.000 zł, 0,00%**

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.

Rozdział 63095 Pozostała działalność **200.000 zł, 0,00%**

Wydatki majątkowe przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej Wiślanej Trasy Rowerowej.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA **3.737.800 zł, -14,04%**

w tym: wydatki bieżące 2.887.800 zł, -15,89%,
wydatki majątkowe 850.000 zł. -7,10%.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami **1.737.800 zł, -26,00%**

z tego: wydatki bieżące 887.800 zł, -38,07%,
wydatki majątkowe 850.000 zł. 42,68%.

1. Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym zaplanował kwotę w wysokości 1.142.500 zł,
w tym na: wydatki bieżące 292.500 zł,
wydatki majątkowe 850.000 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 292.500 zł przeznaczone zostaną na:

- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii związanych z wyceną nieruchomości na sprzedaż 60.000 zł,

– wykonanie prac geodezyjnych	40.000 zł,
– opłaty sądowe, notarialne, wypisy i wyrisy	11.000 zł,
– koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20.000 zł,
– inwentaryzację lokali mieszkalnych	20.000 zł,
– opłatę za administrowanie zasobem gminnym według zawartej umowy z TTBS Sp. z o.o. oraz za najem lokalu przy ul. 1 Maja 10	70.000 zł,
– opłaty na rzecz budżetu państwa z tytułu użytkowania wieczystego zgodnie z wydanymi przez Starostę decyzjami	30.000 zł,
– ogłoszenia prasowe o przetargach na zbycie i najem nieruchomości gminnych	20.000 zł,
– podatek od nieruchomości gminnych i podatek leśny	12.200 zł,
– pozostałe tj. ubezpieczenie terenu byłych koszar ul. Wojska Polskiego, opłata za ogrzewanie lokalu przy ul. 1 Maja 10	9.300 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości **850.000 zł** planowane są na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod przebudowę ul. Gdańskiej i ul. Jedności Narodu.

2. Wydział Spraw Społecznych planowaną kwotę w wysokości 462.000 zł, przeznaczy na wypłatę odszkodowań za niedostarczenie przez Gminę lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych na mocy wyroków sądowych, zapłatę kosztów postępowań sądowych i zasądzonych odsetek.
3. Biuro Wspierania Przedsiębiorczości kwotę w wysokości 133.300 zł, zaplanował na wydatki związane z prowadzeniem działalności merytorycznej Domu Przedsiębiorcy i inkubatora przedsiębiorczości, w tym m.in. na organizację seminariów i warsztatów specjalistycznych z przedsiębiorcami i młodzieżą, spotkań Prezydenta Miasta z przedstawicielami biznesu i inwestorami, promocję i organizację konkursów Prezydenta Miasta tj. Mój Biznesplan, Przedsiębiorca Roku, Tczewski Biznesplan,, marketing gospodarczy miasta, udział w targach i

konferencjach, działania w ramach projektu TriPOLiS z Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZiT).

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 19.306.200 zł i dotyczą m.in.:

- | | |
|--|----------------|
| – opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 1.577.000 zł, |
| – dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst | 2.645.700 zł, |
| – dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego | 15.000.000 zł, |
| – wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 38.500 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 216.166 zł, -13,77%

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 208.666 zł, -14,55%

Wydatki bieżące obejmują:

- wydatki związane z projektem zmiany planu m.in. dla terenu sadów malinowskich, terenu po byłym poligonie, zmiany planu dot. ustaleń dla biogazowni-zmiany rozpoczęte w 2015 roku 133.666 zł,
- wydatki dotyczące zmiany planu wynikające z obowiązku wprowadzenia do planu miejscowego obszarów zagrożonych powodzią wraz z innymi zmianami wynikającymi z realizacji polityki przestrzennej miasta - zadanie dwuletnie realizowane w latach 2016-2017 60.000 zł,

- wypłaty wynagrodzeń dla członków miejskiej komisji urbanistyczno-architektonicznej 15.000 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze 7.500 zł. 15,38%

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 7.000 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA-wydatki bieżące 13.606.047 zł, -5,01%

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie 678.000 zł. 5,74%

Wydatki bieżące dotyczą wypłat wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zajmujących się prowadzeniem ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej, 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 396.444 zł. -1,07%

Wydatki bieżące przeznaczone są na:

- wypłatę diet dla Radnych 325.668 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 22.776 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej tj. konsumpcje, ogłoszenia prasowe, usługi introligatorskie, organizacja sesji, szkolenia, itp. 30.000 zł.

Rozdział 75023 Urząd Miejski – wydatki bieżące 11.775.803 zł,-5,75%

Planowane wydatki bieżące przeznaczone są na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników 9.031.946 zł,
- wydatki osobowe i nagrody niezaliczane do wynagrodzeń, tj. środki BHP, odzież ochronna, zakup wody mineralnej, dopłata do zakupu okularów, nagrody Prezydenta Miasta 43.200 zł,

- odpisy na ZFŚS 164.100 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.) 632.157 zł,
- zakup monitorów, drukarek, części komputerowych, bieżące naprawy sprzętu komputerowego 56.000 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu 474.000 zł,
- usługi remontowe 157.600 zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, wywóz nieczystości stałych, ogłoszenia w prasie, przeglądy techniczne, wykonanie ekspertyz, opinii, tłumaczenia, dofinansowanie opłaty za studia, koszty szkolenia pracowników, zakup usług zdrowotnych, inkaso opłaty skarbowej, itp.) 707.800 zł,
- opłatę za abonamenty i opiekę autorską programów, tj. LEX, obiegu dokumentów, Infor, PB USC i Radixa, aktualizację programów, podpis elektroniczny, edytor aktów prawnych, moduł e-szkola, ubezpieczenie sprzętu komputerowego itp. 162.500 zł,
- usługi internetowe, utrzymanie serwisu BIP, Wrota Tczewa, itp. 29.000 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe 28.000 zł,
- ubezpieczenia mienia, inne opłaty i składki 52.800 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne 40.000 zł,
- wpłaty na PFRON 6.000 zł,
- koszty egzekucyjne, wpisy na hipotekę, opinie biegłych dotyczące postępowań podatkowych 48.500 zł,
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Domu Przedsiębiorcy 142.200 zł,
w tym m.in.:
 - zakupy materiałów i wyposażenia, tj. zakup papieru, tuszu i tonerów do drukarek, kserokopiarek, leków, książek, środków czyszczących 17.700 zł,
 - zakup energii, wody, gazu 68.000 zł,
 - zakup usług remontowych-naprawy, remonty, konserwacje 26.100 zł,
 - zakup usług pozostałych 26.400 zł,

tj. wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, przeglądy kserokopiarek, dzierżawa łącza internetowego do Domu Przedsiębiorcy, przeglądy okresowe urządzeń i obiektu.

- | | |
|--|-----------|
| – zakup usług telefonii stacjonarnej | 2.000 zł, |
| – ubezpieczenie budynków i wyposażenia | 2.000 zł. |

<u>Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>338.000 zł,</u>	<u>-7,33%</u>
---	--------------------	---------------

w tym:

- | | |
|---|-------------|
| 1. Wydatki związane z działalnością Biura Rzecznika Prasowego | 280.000 zł, |
| w szczególności.: | |
| • promocja miasta w środkach masowego przekazu, informacje i reklamy prasowe, obsługa multimedialna i fotograficzna | 39.000 zł, |
| • wykonanie i zakup gadżetów z logotypami miasta, pucharów okolicznościowych, statuetek, obrazów, wazonów, itp. | 57.300 zł, |
| • wykonanie kalendarzy trójdzielnych i książkowych na 2016 rok | 20.000 zł, |
| • dofinansowanie i organizacja imprez (sportowych, kulturalnych) promujących miasto | 32.600 zł, |
| • wykonanie foldera o mieście w trzech językach | 7.000 zł, |
| • zlecenia i umowy o dzieło dotyczące usług promocyjnych, przewodnickich, wydawniczych, multimedialnych | 1.600 zł, |
| • zakup usług internetowych, aktualizacja, modernizacja i tłumaczenia informacji na stronie „Wrota Tczewa” | 800 zł, |
| • zakupy nagród dla uczestników konkursów miejskich (fotograficzny i rowerowy) | 10.000 zł, |
| • zakup książek promujących miasto i lokalnych autorów | 2.000 zł, |
| • wydruki „Panoramy Miasta” w ilości 8.000 egzemplarzy | 105.000 zł, |
| • aktualizacja, monitoring i poprawa wizerunku szlaków turystycznych | 2.000 zł, |
| • opłata za zajęcie pasa drogowego na witacze miejskie | 2.100 zł, |
| • pozostałe | 600 zł. |
| 2. Wydatki bieżące Wydziału Spraw Społecznych | 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	 20.000 zł,
związane z promocją projektów i pozytywnego wizerunku, marketing terenów inwestycyjnych Nowego Centrum Tczewa (po byłej jednostce wojskowej) w ramach trwałości projektu POiG, promocja programu rewitalizacji.	
 <u>Rozdział 75095 Pozostała działalność – wydatki bieżące</u>	 <u>417.800 zł, 0,04%</u>
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	201.000 zł,
• składki z tytułu członkostwa miasta w: Stowarzyszeniu Pomorskie w Unii Europejskiej, Związku Miast Nadwiślańskich, LOT Kociewie, Stowarzyszeniu POLSKA UNIA MOBILNOŚCI AKTYWNEJ, Gdański Obszar Metropolitalny w Gdańsku, Ogólnopolskiej Kadry Kierowniczej Oświaty	76.000 zł,
• nagrody rzeczowe Prezydenta Miasta i nagrody konkursowe	23.000 zł,
• dotację celową dla organizacji pozarządowych na realizację zadań własnych gminy	19.000 zł,
• wydatki Wydziału Rozwoju Miasta, które dotyczą wykonania opracowania na rzecz projektów i programu rewitalizacji, obsługi spotkań i seminariów w sprawach m.in.: strategii rozwoju i programu rewitalizacji	37.200 zł,
• wydatki bieżące Centrum Informatycznego	61.600 zł,

w tym:

- | | |
|---|------------|
| – utrzymanie punktów dostępowych Hot Spot | 41.000 zł, |
| – opłata za zajęcie pasa drogowego do kanalizacji sieci miejskiej | 20.600 zł. |

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 11.570 zł. 16,52%

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 2.597.184 zł, -7,76%

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 59.000 zł, -1,67%

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-wydatki bieżące 25.000 zł, -1,90%

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, zakupem map, literatury, nagród rzeczowych dla laureatów konkursów, organizacja Światowego Dnia Obrony Cywilnej, itp.

Rozdział 75416 Straż Miejska 2.483.684 zł, -4,89%

Kwota powyższa przeznaczona jest na:

- | | |
|--|---------------|
| • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 2.122.040 zł, |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych (np. zakup umundurowania, czyszczenie mundurów, posiłki regeneracyjne), zakup usług zdrowotnych | 56.230 zł, |
| • odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 42.664 zł, |

• zakup art. biurowych, papieru i tonerów do drukarek, oleju napędowego, części zamiennych i akcesoriów samochodowych, art. gospodarczych, apteczek, toreb medycznych, prasy, nagrody konkursowe itp.	90.500 zł,
• naprawy i konserwacje sprzętu, wyposażenia budynków, przeglądy samochodów	25.000 zł,
• ubezpieczenie budynków, wyposażenia, pojazdów oraz inne opłaty	16.300 zł,
• zakup energii elektrycznej, wody, gazu	78.500 zł,
• opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	8.500 zł,
• pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej i Centrum Monitoringu przy ul. Wąskiej, tj. opłaty pocztowe dot. upomnień za mandaty karne, szkolenia i dokształcanie pracowników, podróże służbowe krajowe, koszty postępowań sądowych, itp.	43.950 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	25.000 zł, -37,19%
Wydatki bieżące dotyczą:	
• zakupu akcesoriów na potrzeby monitoringu	5.000 zł,
• napraw i modernizacji kamer monitoringu	10.000 zł,
• ubezpieczenia kamer monitoringu	10.000 zł.
Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – wydatki bieżące	3.100.000 zł, 0,00%
Kwota przeznaczona jest na:	
• autoryzację wyemitowanych obligacji na Giełdzie Papierów Wartościowych wraz z utrzymaniem kodów w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych	100.000 zł,
• spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu	30.000 zł,
• wykup kuponów odsetkowych od wyemitowanych obligacji komunalnych	2.970.000 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA **2.975.000 zł, 91,56%**

Kwota składa się z:

- rezerwy ogólnej w wysokości 1.280.000 zł,
 - rezerwy celowej w wysokości 1.695.000 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 550.000 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 350.000 zł,
 - c) wydatki bieżące przeznaczone na przeprowadzenie niezbędnych remontów w jednostkach organizacyjnych 250.000 zł.
 - d) wydatki bieżące przeznaczone na zabezpieczenie wkładów własnych przy realizacji projektów w ramach ZiTów i EFSu 300.000 zł.
 - e) wydatki majątkowe - rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 245.000 zł,

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE **69.337.697 zł, -0,48%**

w tym: wydatki bieżące 67.182.697 zł, 0,40%,
wydatki majątkowe 2.155.000 zł. -21,82%.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe **30.586.378 zł, -1,00%**

w tym: wydatki bieżące 28.506.378 zł, 9,54%,
wydatki majątkowe 2.080.000 zł. -23,36%

W ramach wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem 7 szkół podstawowych w wysokości 28.225.266 zł planuje się przeznaczyć na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 24.284.101 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 106.976 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące: 3.834.189 zł,
- w tym:
- odpisy na ZFŚS 1.050.474 zł,
 - wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek 2.783.715 zł,

Podział wydatków bieżących na poszczególne placówki przedstawia się następująco:

* Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 2	4.425.830 zł,
* Szkoła Podstawowa Nr 5	3.269.286 zł,
* Szkoła Podstawowa Nr 7	2.016.110 zł,
* Szkoła podstawowa Nr 8	2.147.071 zł,
* Szkoła Podstawowa Nr 10	4.787.433 zł,
* Szkoła Podstawowa Nr 11	4.610.361 zł,
* Szkoła Podstawowa Nr 12	6.969.175 zł.

Kwota w wysokości 281.112 zł stanowi dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych szkół podstawowych w wysokości 442 zł na 1 ucznia miesięcznie.

Wydatki majątkowe w kwocie **2.080.000 zł** przeznaczone zostaną na:

- wykonanie dokumentacji na termomodernizację szkół 400.000 zł,
- termomodernizację SP nr 10 1.680.000 zł,

Dochody możliwe do pozyskania przez szkoły podstawowe z tytułu wynajmu pomieszczeń, z różnych opłat, świadczonych usług i pozostałych dochodów planowane są w wysokości 115.076 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych –

wydatki bieżące 745.112 zł. -42,09%

Planowane wydatki dotyczą prowadzenia klas zerowych i oddziałów 5-letnich w szkołach podstawowych, w tym:

– wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	688.322 zł,
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.842 zł,
– odpisy na ZFŚS	30.948 zł,
– pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem oddziałów „0” i oddziałów 5-letnich	20.500 zł.

Kwota w wysokości 2.500 zł przeznaczona jest na zwrot kosztów dotacji za dzieci będące mieszkańcami Tczewa, uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach na terenie innych gmin.

Podział wydatków bieżących na poszczególne placówki przedstawia się następująco:

* Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 2	262.943 zł,
* Szkoła Podstawowa Nr 5	158.122 zł,
* Szkoła Podstawowa Nr 7	85.886 zł,
* Szkoła podstawowa Nr 8	155.776 zł,
* Szkoła Podstawowa Nr 10	0 zł,
* Szkoła Podstawowa Nr 11	79.885 zł,
* Szkoła Podstawowa Nr 12	0 zł.

Zadanie dofinansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 353.655 zł

Rozdział 80104 Przedszkola – wydatki bieżące 12.968.460 zł, -2,08%

Planowane wydatki bieżące obejmują:

- wydatki związane z funkcjonowaniem Przedszkola Nr 8 z oddziałami integracyjnymi w Tczewie 1.731.920 zł
- zwrot kosztów dotacji za dzieci będące mieszkańcami Tczewa, uczęszczające do przedszkoli funkcjonujących na terenie innych gmin 30.500 zł,
- dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych przy wyliczeniu stawki jednostkowej w wysokości 568,95 zł na 1 dziecko miesięcznie, co stanowi 75% stawki jednostkowej wyliczonej na 1 dziecko w Przedszkolu Nr 8 z oddziałami integracyjnymi w Tczewie (łącznie 1.428 dzieci w 19 przedszkolach niepublicznych). 9.749.528 zł,
- dotację podmiotową dla przedszkola Sióstr Miłosierdzia a Paulo 1.456.512 zł, przy stawce jednostkowej na 1 dziecko w wysokości 758,60 zł równej stawce wyliczonej na 1 dziecko w Przedszkolu Nr 8 z oddziałami integracyjnymi w Tczewie.

Zadanie dofinansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 2.228.940 zł.

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

Zwroty kosztów dotacji z innych gmin za dzieci nie będące mieszkańcami Tczewa, a uczęszczające do przedszkoli funkcjonujących na terenie miasta Tczewa wynoszą 875.000 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja 18.741.667 zł, 5,41%

w tym: wydatki bieżące 18.666.667 zł, 6,12%,
wydatki majątkowe 75.000 zł. 416,74%

W ramach planowanej kwoty wydatków bieżących planuje się przeznaczyć środki na:

- bieżące utrzymanie 3 gimnazjów samorządowych 15.117.367 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 13.173.573 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 54.161 zł,

- pozostałe wydatki bieżące 1.889.633 zł,
w tym: odpisy na ZFŚS 531.376 zł,

Podział wydatków bieżących na poszczególne placówki przedstawia się następująco:

- * Gimnazjum Nr 1 5.248.678 zł,
- * Gimnazjum Nr 2 3.350.109 zł,
- * Gimnazjum Nr 3 6.518.580 zł.
- dotację dla Gimnazjum Katolickiego 2.682.462 zł,
w wysokości 848,88 zł na jednego ucznia miesięcznie, co odpowiada miesięcznemu kosztowi utrzymania ucznia w gimnazjach prowadzonych przez Gminę Miejską Tczew,
- dotację dla Gimnazjum dla Dorosłych 329.366 zł,
w wysokości 50% kosztu utrzymania ucznia w gimnazjach prowadzonych przez Gminę Miejską Tczew, tj. 424,44 zł na 1 ucznia miesięcznie,
- dotację dla Gimnazjum z Oddziałami Przystosabiającymi do Pracy 537.472 zł,
w wysokości 5.300 zł na jednego ucznia rocznie, co odpowiada kwocie przewidzianej na 1 ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej na 2015r.

Planowane na 2016 rok dochody z tytułu wynajmu sal w budynkach gimnazjów, z różnych opłat i pozostałych dochodów wyniosą 60.100 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie **75.000 zł** przeznaczone zostaną na wykonanie modernizacji oświetlenia w Gimnazjum nr 2 w Tczewie.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół-wydatki bieżące 80.000 zł, 23,08%

Kwota przeznaczona jest na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli-wydatki bieżące 279.499 zł, 5,41%.

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 dofinansowanie doksztalcania nauczycieli zatrudnionych w:

- Przedszkolu Nr 8 6.900 zł,
- szkołach podstawowych 185.479 zł,
- gimnazjach 87.120 zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – wydatki bieżące 1.277.535 zł, 4,70%

Kwota wydatków bieżących w wysokości 1.277.535 zł przeznaczona jest na bieżące utrzymanie stołówek szkolnych działających przy Przedszkolu Nr 8, szkołach podstawowych i gimnazjach, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.081.189 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.526 zł,
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stołówek 182.820 zł,
(w tym: odpisy na ZFŚS – 35.680 zł).

Podział wydatków bieżących na poszczególne placówki przedstawia się następująco:

- * Sportowej Szkole Podstawowej Nr 2 151.555 zł,
- * Szkoły Podstawowej Nr 5 108.263 zł,
- * Szkoły Podstawowej Nr 7 72.521 zł,
- * Szkoły Podstawowej Nr 8 55.626 zł,
- * Szkoły Podstawowej Nr 10 183.639 zł,
- * Szkoły Podstawowej Nr 11 113.200 zł,
- * Szkoły Podstawowej Nr 12 167.994 zł,
- * Gimnazjum Nr 1 88.235 zł,
- * Gimnazjum Nr 2 63.204 zł,
- * Gimnazjum Nr 3 107.898 zł,
- * Przedszkole Nr 8 165.400 zł.

Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – wydatki bieżące 792.257 zł. 13,58%

Wydatki bieżące przeznaczone są na realizację specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci z niepełnosprawnością uczęszczających do:

- * Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 2 127.932 zł,
- * Szkoły Podstawowej Nr 10 99.763 zł,
- * niepublicznych przedszkoli 493.012 zł,
- * Przedszkola Sióstr Miłosierdzia 71.550 zł,

<u>Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – wydatki bieżące</u>	<u>3.395.095 zł.-8,63%</u>
---	----------------------------

Wydatki bieżące przeznaczone są na realizację specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci z niepełnosprawnością uczęszczających do:

* Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 2	1.161.258 zł,
* Szkoły Podstawowej Nr 5	7.052 zł,
* Szkoły Podstawowej Nr 7	22.161 zł,
* Szkoły Podstawowej Nr 8	9.394 zł,
* Szkoły Podstawowej Nr 10	1.748.480 zł,
* Szkoły Podstawowej Nr 11	141.858 zł,
* Szkoły Podstawowej Nr 12	22.900 zł,
* Gimnazjum Nr 1	132.002 zł,
* niepublicznych szkół podstawowych	34.450 zł,
* niepublicznych gimnazjów	14.840 zł,
* Gimnazjum Katolickiego	100.700 zł.

<u>Rozdz. 80195 Pozostała działalność – wydatki bieżące</u>	<u>471.694 zł. 0,28%</u>
---	--------------------------

Zaplanowane środki przeznaczone są na:

- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów 361.237 zł,
- koszty obsługi kasy zapomogowo-pożyczkowej dla nauczycieli emerytów i rencistów 15.437 zł,
- nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli (0,2% planowanej na 2016 rok kwoty wynagrodzeń nauczycieli) 69.506 zł,
- zakup nagród rzeczowych dla dzieci w konkursach oraz nagród i kwiatów z okazji uroczystości i jubileuszy w placówkach oświatowych 6.694 zł,
- wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli ekspertów i mały mistrz 15.320 zł,
- szkolenie członków organizacji pozarządowych 3.500 zł.

Zestawienie wydatków oświatowych budżetu miasta w latach 2013-2016 przedstawia tabela Nr 20, natomiast pokrycie wydatków oświatowych subwencją w budżecie miasta w latach 2013-2016 zostało przedstawione w tabeli Nr 21.

Tabela Nr 20

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW OŚWIATOWYCH BUDŻETU MIASTA TCZEWA
W LATACH 2013-2016**

Lp	Subwencja - wyszczególnienie	Wykonanie za 2013r. w zł	Wykonanie za 2014r. w zł	% wzrostu 2014/2013 (4 : 3)	Plan na 31.10.2015r. w zł	% wzrostu 2015/2014 (6 : 4)	Projekt na 2016r. w zł	% wzrostu 2016/2015 (8 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Część oświatowa subwencji ogólnej	33 828 202	34 776 195	2,80	37 766 319	8,60	39 033 999	3,36
2	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	952 614	2 952 279	209,91	2 817 149	-4,58	2 582 595	-8,33
3	Wydatki oświatowe, bez uwzględnienia edukacyjnej opieki wychowawczej (bez wydatków majątkowych)	57 245 338	63 562 539	11,04	66 903 952	5,26	67 182 697	0,42
4	Wydatki oświatowe z uwzględnieniem edukacyjnej opieki wychowawczej (bez wydatków majątkowych)	59 610 919	65 916 591	10,58	69 392 292	5,27	69 305 027	-0,13

Tabela Nr 21

**POKRYCIE WYDATKÓW OŚWIATOWYCH SUBWENCJĄ I DOTACJĄ CELOWĄ
W BUDŻECIE MIASTA TCZEWA W LATACH 2013-2016**

					w %
Lp	Subwencja - wyszczególnienie	Wykonanie za 2013r.	Wykonanie za 2014r.	Plan na 31.10.2015r.	Projekt na 2016r.
1	Część oświatowa subwencji ogólnej wraz z dotacją celową	X	X	X	X
2	Wydatki oświatowe, bez uwzględnienia edukacyjnej opieki wychowawczej (bez wydatków majątkowych)	60,76	59,36	60,66	61,95
3	Wydatki oświatowe z uwzględnieniem edukacyjnej opieki wychowawczej (bez wydatków majątkowych)	58,35	57,24	58,48	60,05

Jak wynika z powyższych tabel, na przestrzeni lat 2013-2015 wydatki bieżące placówek oświatowych pokrywane były z subwencji oświatowej (wraz z dotacją celową na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego) na zbliżonym poziomie tj. 58,35% w 2013r., 57,24% w 2014r. i 58,48% w roku 2015.

Podobnie pokrycie wydatków bieżących kształtuje się w projekcie budżetu miasta na 2016 rok i wynosi 60,05%. Oznacza to, że Gmina Miejska Tczew w 2016 roku musi zabezpieczyć ze środków własnych brakującą kwotę w wysokości 27.688.433 zł, co stanowi 66,53% otrzymanej na 2016 rok wstępnej kwoty subwencji (wraz z dotacją na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego).

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA – wydatki bieżące **1.300.000 zł, -1,99%**

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 65.000 zł. 6,56%

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 65.000 zł stanowi dotację celową dla organizacji pozarządowych na prowadzenie punktu konsultacyjnego w zakresie uzależnień młodzieży.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1.135.000 zł.-2,07%

Wydatki zgodne z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Tczewie na rok 2016, którego projekt przedstawiony zostanie pod obrady sesji Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 26 listopada 2015r., przeznaczone są na:

- dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania gminy z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi 959.700 zł,

- wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 49.300 zł,
- pomoc finansową dla Powiatu Tczewskiego na dofinansowanie działalności Ogniska Wychowawczego w Tczewie ul. Wojska Polskiego 6 60.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 66.000 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 30.000 zł. 0,00%

Kwota obejmuje opłatę za pobyt nietrzeźwych mieszkańców Tczewa w Izbie Wytrzeźwień w Elblągu – uchwała Nr XLVIII/393/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 października 2014r. w sprawie porozumienia międzygminnego.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność 50.000 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,

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 35.459.801 zł, -8,67%

w tym:

- wydatki bieżące finansowane z budżetu miasta 11.743.361 zł,
- wydatki bieżące finansowane z budżetu państwa 23.539.840 zł,
- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z naliczonymi odsetkami 176.600 zł.

Zaplanowane środki przeznaczone są na:

Rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej 750.125 zł. 33,81%

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 3.480.900 zł. -1,72%

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 1.693.400 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 120 osób) 1.440.000 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 300.000 zł, w wysokości 1.000 zł miesięcznie na 1 podopiecznego (łącznie 25 osób).
- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – przekazywane do budżetu państwa 2.500 zł.

Planowane dochody z tytułu odpłatności osób za pobyt w Ośrodku Opiekuńczym i za pobyt seniorów w Dziennym Domu Pobytu wyniosą łącznie 700.000 zł. Odpłatności naliczane są na podstawie Zarządzenia Nr 90/2015 Prezydenta Miasta z dnia 19 marca 2015r. i uchwały Nr XXXV/305/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 czerwca 2009r.

Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze 425.375 zł. 42,27%

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 2016 rok przewidziana jest na dofinansowanie w wysokości 10%, 30% i 50% kosztów utrzymania 54 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz 10 dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Zadanie w całości finansowane jest z budżetu miasta.

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 11.700 zł. -72,14%

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, nagród w konkursach, wykonanie materiałów promocyjnych, catering podczas konferencji 5.000 zł,
- szkolenie pracowników socjalnych i członków zespołu interdyscyplinarnego 3.400 zł.

Zadanie w całości finansowane jest z budżetu miasta.

Rozdz. 85206 Wspieranie rodziny – wydatki bieżące 116.580 zł. -29,02%

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 108.490 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 700 zł,
- odpisy na ZFŚS 3.290 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 4.100 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 19.050.000 zł. -6,58%

Zadanie zlecone gminie i finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 18.900.000 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń 18.333.000 zł,
- wydatki administracyjne (osobowe i rzeczowe) dotyczące obsługi świadczeń i podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych 567.000 zł,

Pozostałą kwotę stanowią zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - 120.000 zł oraz naliczone odsetki 30.000 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 - 202.200 zł. -36,22%

Wydatki bieżące, które obejmują:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej 122.000 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 80.000 zł,
- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 200 zł.

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe 1.953.690 zł. -15,54%

Zadanie obejmuje:

- wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 553.000 zł,
finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa,
- zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym i fakultatywnym finansowane z budżetu miasta w kwocie 1.398.090 zł,
w tym m.in.:
 - dożywianie dzieci w szkołach 70.700 zł,
 - koszty schronienia osób bezdomnych 378.000 zł,
 - zasiłki celowe i pomoc w naturze 532.500 zł,
w tym:
 - * zasiłki celowe 170.000 zł,
 - * leki 50.000 zł,
 - * opał 112.500 zł,
 - * na zakup produktów żywnościowych 200.000 zł.
 - zasiłki na pokrycie kosztów pogrzebu 30.000 zł,
 - bilety kredytowane 1.207 zł,
 - koszty żywienia podopiecznych w stołówkach Ośrodka Opiekuńczego, Środowiskowych Domach Samopomocy i dzieci w świetlicach środowiskowych 385.683 zł,
- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z należnymi odsetkami-
odprowadzane do budżetu państwa 2.600 zł.

Planowane dochody z tytułu odpłatności osób za wyżywienie w Środowiskowych Domach Pomocy Społecznej wyniosą 88.000 zł – zgodnie z uchwałą Nr L/448/2010 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 października 2010 roku.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe 3.150.000 zł, -5,77%

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

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe 1.050.000 zł, -49,45%

Kwota w wysokości 1.030.000 zł przeznaczona zostanie na wypłatę zasiłków stałych. Zadanie finansowane z budżetu państwa.

Pozostała kwota w wysokości 20.000 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 3.993.200 zł, -3,14%

Kwota przeznaczona na funkcjonowanie MOPS-u, w wysokości 3.992.200 zł,

w tym:

- z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne 557.510 zł,
związane z utrzymaniem Ośrodków Pomocy Społecznej
 - ze środków z budżetu miasta 3.434.690 zł,
- obejmuje:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.976.900 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 19.000 zł,
- pozostałe wydatki 438.790 zł

(w tym: odpisy na ZFŚS – 88.060 zł, zakupy energii – 85.200 zł, zakupy materiałów, wyposażenia – 72.890 zł, zakup usług pozostałych – 56.300 zł).

Kwota w wysokości 1.000 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. 85220 Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 24.400 zł, 2,09%

Wydatki przeznaczone są na pokrycie kosztów bieżących utrzymania dwóch mieszkań chronionych przy ul. Armii Krajowej 55 i ul. Mickiewicza 18, tj. opłat za energię

elektryczną, wodę, gaz, wywóz nieczystości stałych, najem lokalu przy ul. Armii Krajowej 55, itp. – zadanie finansowane z budżetu miasta..

Planowane dochody z tytułu odpłatności mieszkańców za mieszkanie chronione wyniosą 13.000 zł.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 691.330 zł, -7,03%

w tym:

- usługi opiekuńcze finansowane z budżetu miasta 540.000 zł,
- usługi specjalistyczne finansowane z budżetu państwa 151.330 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 36.000 godzin usług opiekuńczych ze stawką 16,50 zł za godzinę.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze (finansowane z budżetu państwa):

- świadczone są przez wyspecjalizowane opiekunki-pielęgniarki zatrudnione przez MOPS w kwocie 26.400 zł,
- prowadzone przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert 124.930 zł.

Planowane dochody z tytułu odpłatności podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze wynoszą 102.000 zł – na podstawie uchwały Nr XXII/181/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 maja 2008r.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność 560.301 zł, -36,76%

W ramach wydatków bieżących zaplanowano:

- dotację dla organizacji pozarządowych na realizację zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej 140.000 zł,
- realizację prac społecznie użytecznych, które świadczone są przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku będących klientami MOPS-u i realizację Programu Aktywizacji i Integracji 59.001 zł,
- dożywianie dzieci w szkołach, przedszkolach, świetlicach środowiskowych – finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa 360.000 zł,

- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości-przekazywane do budżetu państwa 1.300 zł.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI**SPOŁECZNEJ - wydatki bieżące****730.800 zł, 57,35%**Rozdz. 85305 Żłobki730.800 zł, 57,35%

Dotacja planowana jest na 174 dzieci uczęszczających do 7 żłobków niepublicznych przez okres 12 miesięcy w wysokości 350 zł miesięcznie na 1 dziecko.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - wydatki**bieżące****2.122.330 zł, -19,39%**Rozdz. 85401 Świetlice szkolne1.460.627 zł, 4,89%

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 1.367.998 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.518 zł,
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlic 89.111 zł,

(w tym: odpisy na ZFŚS – 69.321 zł,)

Podział wydatków bieżących na poszczególne placówki przedstawia się następująco:

- * Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 2 323.863 zł,
- * Szkoła Podstawowa Nr 5 158.049 zł,
- * Szkoła Podstawowa Nr 7 163.716 zł,
- * Szkoła podstawowa Nr 8 114.362 zł,
- * Szkoła Podstawowa Nr 10 240.567 zł,
- * Szkoła Podstawowa Nr 11 227.730 zł,
- * Szkoła Podstawowa Nr 12 232.340 zł.

Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci imłodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży369.315 zł, 2,34%

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 300.315 zł,
(z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 131.915 zł),
- wynajem autokarów w ramach akcji „NAL 2016” 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 168.400 zł.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów 282.037 zł,-67,55%

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 90.000 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 20.000 zł,
- udział własny gminy w dotacji z budżetu państwa na stypendia i zasiłki szkolne 172.037 zł.

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 10.351 zł,-0,54%

W ramach wydatków bieżących w kwocie 10.351 zł zabezpieczone zostały środki na szkolenia nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkół podstawowych.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

ŚRODOWISKA

22.037.246 zł, 6,43%

w tym: wydatki bieżące 18.625.246 zł, 3,65%,
wydatki majątkowe 3.412.000 zł. 24,72%.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami – wydatki bieżące 8.465.000 zł, 5,79%.

Kwota 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,
- koszty osobowo-rzeczowe związane z obsługą gospodarki odpadami.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi – wydatki bieżące 827.508 zł. 0,80%.

Zaplanowana kwota w wysokości 827.508 zł dotyczy wydatków w zakresie sprzątnięcia miasta oraz usuwania śliskości i opadów śniegu na chodnikach, placach, itp. Zadanie realizowane jest przez Zakład Usług Komunalnych w Tczewie.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatki bieżące 1.958.640 zł. 2,85%

Jest to kwota zaplanowana przez Wydział Spraw Komunalnych na:

- zabezpieczenie realizacji umowy na utrzymanie miejskich terenów zielonych 1.952.640 zł,
- ubezpieczenie terenów zielonych 6.000 zł.

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt – wydatki bieżące 235.000 zł. 2,17%

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 2.868.000 zł. 2,43%

w tym: wydatki bieżące	2.800.000 zł,	0,68%,
wydatki majątkowe	68.000 zł.	257,89%.

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 860.000 zł,
- dokumentacje projektowe, warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, koszty nadzoru inwestorskiego, itp. 90.000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie **68.000 zł** przeznaczone są na modernizację oświetlenia na ul. Orzeszkowej nr 1-5 w Tczewie.

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

1.077.000 zł. -6,10%

w tym: wydatki bieżące 877.000 zł, 4,16%,
wydatki majątkowe 200.000 zł. -34,43%.

W ramach wydatków bieżących w kwocie 877.000 zł,
zaplanowano środki na:

- realizację zadań edukacyjnych prowadzonych przez Pracownię Edukacji Ekologicznej. 67.000 zł,
- dotację celową dla organizacji pozarządowych na realizację zadań związanych z ochroną środowiska 80.000 zł,
- program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla miasta Tczewa 70.000 zł,
- usuwanie zagrożeń ekologicznych 150.000 zł,
- zakup ozdobnego materiału nasadzeniowego 25.000 zł,
- oczyszczanie rowów melioracyjnych, czyszczenie piaskowników i odcinka Kanału Młyńskiego 170.000 zł,
- remonty i konserwacje urządzeń w zakresie gospodarki wodnej 50.000 zł,
- konsulting w zakresie ochrony środowiska 15.000 zł,
- prowadzenie kampanii informacyjnych dla społeczeństwa w zakresie ekologii, konkursu „Czyste powietrze Tczewa” 35.000 zł,
- opłatę za odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni do rzeki Wisły 40.000 zł.
- wykonanie ekspertyz, opinii, analiz, operatów wodno-prawnych i innych 115.000 zł,
- eksploatację fontann 60.000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie **200.000 zł** przeznaczone zostaną na dotacje na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska – zamiana ogrzewania węglowego na gazowe.

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 6.599.098 zł. 16,31%

w tym: wydatki bieżące 3.455.098 zł, 3,89%,
 wydatki majątkowe 3.144.000 zł. 33,90%.

Kwota zaplanowana na wydatki bieżące przeznaczona jest na:

1. Wydatki Wydziału Spraw Komunalnych 840.000 zł,

w tym:

- nagrody w konkursie posesja i najładniejsza elewacja w rejonie Starego Miasta 69.600 zł,
- remonty i naprawy wynikające z interwencji mieszkańców 422.400 zł,
- prowadzenie bazy identyfikacji psów 40.000 zł,
- utrzymanie kanalizacji deszczowej przez ZWiK Sp. z o.o. 40.000 zł,
- remont parowozu przy ul. Pomorskiej 50.000 zł,
- przeprowadzanie deratyzacji w mieście 50.000 zł,
- dokumentacje projektowe, koncepcje, analizy, 50.000 zł,
- sterylizacja bezdomnych kotów, usypianie ślepych kotów, zapewnienie opieki zwierzętom biorącym udział w zdarzeniach drogowych 53.000 zł,
- wykonanie murale na bloku przy Al. Zwycięstwa 45.000 zł.
- utrzymanie efektów projektu „Promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez wykorzystanie naturalnych walorów przyrodniczych Tczewa” – ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza wzdłuż Wisły 12.000 zł,
- pozostałe, m.in.: zakupy na Akcję sprzątania świata i konkursy 8.000 zł.

2. Wydatki bieżące ZUK 2.615.098 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.760.678 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.500 zł,
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem zakładu 835.920 zł,
 (m.in.: zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody -255.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia -213.000 zł, konserwacje i drobne remonty -25.000 zł, zakup usług pozostałych -200.000 zł, tj. dozór bazy, utylizacja śmieci, wywóz nieczystości stałych, odpisy na ZFŚS -49.410 zł).

Wydatki majątkowe w kwocie **3.144.000 zł** obejmują:

- zadania inwestycyjne realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 1.000.000 zł,
- zadania inwestycyjne realizowane w ramach projektu „Rewitalizacja” 144.000 zł,
- budowę parkingu przy Urzędzie Miejskim w Tczewie 900.000 zł,
- budowę parkingu przy ul. Ks. Ściegiennego 1.100.000 zł,

Planowane dochody z tytułu opłat za szalety, opłat za utrzymanie czystości na targowiskach, za reklamy i inne wynoszą 155.000 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

NARODOWEGO

6.464.000 zł,-28,31%

w tym: wydatki bieżące 6.256.000 zł, 1,34%,
wydatki majątkowe 208.000 zł. -92,69%.

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – wydatki bieżące 250.000 zł, 4,17%

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”,
 - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
- zakup nagród rzeczowych Prezydenta Miasta dla laureatów festiwali, konkursów, przeglądów, itp. 4.000 zł,
- nagrody 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.

12.000 zł.

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2.285.000 zł, -1,81%

w tym: wydatki bieżące 2.077.000 zł, -,0,01%,

wydatki majątkowe 208.000 zł. -16,80%.

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie w kwocie 2.077.000 zł oraz dotację celową na realizację projektu pn.: „Artystyczne Zagłębie Tczewa II” w kwocie 200.000 zł i zakup waltorni dla Harcerskiej Orkiestry Dętej w Tczewie 8.000 zł.

Rozdz. 92116 Biblioteki – wydatki bieżące 1.969.000 zł. 1,12%

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

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami-wydatki bieżące 50.000 zł, 0,00%

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.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność - wydatki bieżące 1.910.000 zł, 2,74%

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **1.910.000 zł** przeznaczone są na realizację zadań statutowych Fabryki Sztuk, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.088.327 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.360 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki 816.313 zł,
obejmujące bieżące utrzymanie obiektów, w tym: zakupy materiałów i wyposażenia – 110.302 zł, zakupy energii- 179.760 zł, odpisy na ZFŚS – 22.973 zł, konserwacje i remonty – 28.750 zł oraz działalność merytoryczną, tj. przygotowanie wystaw, organizacja imprez, biesiad literackich, w tym: zakup usług – 362.576 zł.

Dochody w wysokości 81.000 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 **7.379.089 zł, 12,73%**

w tym: wydatki bieżące 4.769.089 zł, 3,37%,

wydatki majątkowe 2.610.000 zł. 35,09%.

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe - wydatki majątkowe 2.500.000 zł, 0,00%

Wydatki majątkowe przeznaczone na budowę sali gimnastycznej przy SP Nr 8.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 1.142.900 zł, 6,27%

Środki zostaną wykorzystane na:

- dotacje dla organizacji pozarządowych na organizację szkoleń sportowych wśród dzieci i młodzieży 460.000 zł,
- dotacje dla organizacji pozarządowych na organizację imprez sportowych i promujących zdrowy tryb życia 6.000 zł,
- dotacje dla organizacji pozarządowych na wspieranie sportu seniorskiego 600.000 zł,
- nagrody Prezydenta Miasta dla najlepszych sportowców i trenerów 24.000 zł,
- stypendia dla zawodników za osiągnięcia sportowe wraz z pochodnymi 32.500 zł,
- zakup nagród rzeczowych dla uczestników imprez sportowych 3.400 zł,
- współfinansowanie imprez sportowych przez miasto 6.000 zł,
- dofinansowanie udziału zawodników w rozgrywkach ogólnokrajowych 11.000 zł.

Rozdz. 92695 Pozostała działalność 3.736.189 zł,-31,70%

w tym: wydatki bieżące 3.626.189 zł, 2,49%,

wydatki majątkowe 110.000 zł. -94,31%.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem TCSiR obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.886.999 zł,
(w tym wynagrodzenia bezosobowe- 477.590 zł dla instruktorów nauki pływania, aerobiku, siłowni, obsługi kortów, dozorca na basenach odkrytych)

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 16.100 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 1.723.090 zł,
(w tym, m.in.: odpisy na ZFŚS–31.000 zł, zakup energii, gazu i wody–756.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia–272.000 zł, zakup usług pozostałych–378.340 zł, podatek od nieruchomości –91.900 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa–47.410 zł, itp.).

W ramach wydatków majątkowych w kwocie **110.000 zł** planowana jest budowa zbiornika przelewowego w przepompowni TCSiR.

Dochody z tytułu świadczonych usług z zakresu sportu i rekreacji, wynajmu pomieszczeń i innych zaplanowano w wysokości 1.387.000 zł.

PODSUMOWANIE

Podstawowe wielkości założone w projekcie budżetu miasta na 2016 rok w porównaniu do planu 2015 roku przedstawiają się następująco:

	Plan po zmianach na 2015 rok	wskaznik wzrostu w %	Projekt planu na 2016 rok	
Dochody	187 207 209	2,82	192 482 179	
bieżące	174 489 582	-0,03	174 442 679	
majątkowe	12 717 627	41,85	18 039 500	
	196 260 644	-4,47	187 482 179	Wydatki
	172 435 373	-1,71	169 482 179	bieżące
	23 825 271	-24,45	18 000 000	majątkowe
	-9 053 435		-	Deficyt
	5 359 920		5 000 000	Nadwyżka
			5 000 000	Rozchody
Przychody	5 000 000	obligacje komunalne	-	
	9 413 355	wolne środki z lat ubiegłych	-	

Projekt budżetu miasta na 2016 rok zakłada, że na inwestycje przeznaczona zostanie kwota w wysokości 18.000.000 zł, tj. 9,60% wydatków ogółem.

Zabezpieczono realizację zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tczewa na lata 2015-2029, zadań wynikających z zawartych porozumień i znajdujących się w dokumentach strategicznych miasta, a także zadań, na które miasto będzie ubiegało się o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych.

Z zaplanowanej na 2016 rok kwoty wydatków majątkowych przeznaczono w szczególności na:

- realizację inwestycji drogowych wraz z budową ścieżek rowerowych – 7.520.000 zł,
- budowę obiektów sportowych – 2.500.000 zł,
- termomodernizację i modernizację obiektów oświatowych – 2.155.000 zł,

- zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 2.344.000 zł,
- wykupy nieruchomości – 850.000 zł.

Dla Powiatu Tczewskiego zaplanowano pomoc finansową w wysokości 1.000.000 zł, na dofinansowanie przebudowy ulic ks. Bernarda Sychty i Wincentego Pola.

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 1.000.000 zł.

Zaplanowane w projekcie budżetu miasta na 2016 rok zadania inwestycyjne sfinansowane zostaną z:

- dochodów ze sprzedaży mienia 15.000.000 zł,
- dotacji z Powiatu Tczewskiego 3.000.000 zł.

Z uwagi na to, że planowane na 2016 rok dochody będą wyższe od prognozowanych wydatków budżet miasta na 2016 rok zamknie się planowaną nadwyżką w wysokości 5.000.000 zł, która zostanie przeznaczona na wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w latach ubiegłych.

Zadłużenie miasta na 31.12.2016r. wyniesie 69.000.000 zł, co stanowić będzie 35,85% planowanych dochodów ogółem. Ostatni wykup obligacji nastąpi w 2027 roku.

Wyliczony dla miasta Tczewa na 2016 rok wskaźnik spłaty zadłużenia wyniesie 4,16% przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku wynikającym z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, który wynosi 6,84%.

Przedstawiony projekt budżetu miasta na 2016 rok to projekt budżetu realnego, optymalnego, spełniający podstawowy warunek zrównoważonego budżetu, tj. planowane wydatki, powiększone o przypadające w 2016 roku raty z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych są zrównoważone sumą prognozowanych dochodów. Projekt budżetu miasta na 2016 rok nie narusza ustawowych granic dopuszczanego poziomu zadłużenia.

Tczew, dnia 12 listopada 2015 roku.

PREZYDENT MIASTA

Mirosław Półośki

Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2016 rok .

DOCHODY

Lp.	Źródła dochodów	Wykonanie za 2014r.	Uchwalony budżet na 2015r.	Plan budżetu po korektach na 30.09.2015	Wykonanie za 9 m-cy 2015r.	Plan budżetu po korektach na 31.10.2015	Projekt Budżetu na 2016r.	Wzrost/spadek 2016/2015 % (8 :7)	Udział dochodów wg układu klasyfikacyjnego w dochodach ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Wpływy z podatków i opłat	40 182 552	39 527 200	38 853 754	28 668 043	38 879 637,00	40 020 010	2,93	20,79
1	Podatek od nieruchomości	25 061 476	24 900 000	24 900 000	17 652 035	24 900 000,00	24 900 000	0,00	12,94
2	Podatek od środków transportowych	788 545	810 000	810 000	773 041	810 000,00	810 000	0,00	0,42
3	Oplata od posiadania psów	32 719	40 000	40 000	29 681	40 000,00	35 000	-12,50	0,02
4	Oplata targowa	437 558	430 000	430 000	293 447	430 000,00	430 000	0,00	0,22
5	Odsetki za nieterminowe regulowanie należności	210 631	140 000	140 572	136 424	140 572,00	141 000	0,30	0,07
6	Podatek rolny	145 530	140 000	140 000	72 406	140 000,00	100 000	-28,57	0,05
7	Podatek leśny	152	200	214	2 015	214,00	2 010	839,25	0,00
8	Podatek od spadków i darowizn	375 761	300 000	300 000	117 394	300 000,00	200 000	-33,33	0,10
9	Podatek od czynności cywilno-prawnych	1 668 764	1 700 000	1 700 000	1 422 926	1 700 000,00	1 780 000	4,71	0,92
10	Karta podatkowa	98 987	100 000	100 000	55 763	100 000,00	80 000	-20,00	0,04
11	Oplata skarbowa	887 708	900 000	900 000	511 965	900 000,00	800 000	-11,11	0,42
12	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 162 147	1 220 000	1 220 000	1 126 469	1 220 000,00	1 200 000	-1,64	0,62
13	Wpływy z innych lokalnych opłat			200	425	200,00	0	-100,00	0,00
14	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	2 224 299	1 847 000	1 147 000	1 159 554	1 147 000,00	1 077 000	-6,10	0,56
15	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7 036 179	7 000 000	7 000 000	5 288 730	7 000 000,00	8 465 000	20,93	4,40
16	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	52 096	0	25 768	25 768	51 651,00	0	---	---
II.	Dochody z mienia	12 532 808	12 969 376	12 969 376	8 167 366	13 019 589,00	19 482 676	49,64	10,12
1	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	1 647 031	1 609 200	1 609 200	1 417 738	1 609 200,00	1 577 000	-2,00	0,82

Lp.	Źródła dochodów	Wykonanie za 2014r.	Uchwalony budżet na 2015r.	Plan budżetu po korektach na 30.09.2015	Wykonanie za 9 m-cy 2015r.	Plan budżetu po korektach na 31.10.2015	Projekt Budżetu na 2016r.	Wzrost/spadek 2016/2015 % (8 :7)	Udział dochodów wg układu klasyfikacyjnego w dochodach ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności-dochody majątkowe	214 230	24 000	24 000	55 246	24 000,00	38 500	60,42	0,02
3	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	3 218 413	3 618 176	3 618 176	2 621 811	3 668 389,00	2 866 176	-21,87	1,49
4	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 399	1 000	1 000	9 952	1 000,00	1 000	0,00	0,00
5	Sprzedaż mienia komunalnego-dochody majątkowe	7 443 735	7 717 000	7 717 000	4 062 619	7 717 000,00	15 000 000	94,38	7,79
III.	Pozostałe dochody	9 033 252	9 114 944	9 438 210	6 266 171	9 643 431,00	9 326 592	-3,29	4,85
1	Odsetki bankowe	268 943	150 000	150 000	157 460	150 000,00	150 000	0,00	0,08
2	Dochody jednostek organizacyjnych i różne rozliczenia	6 253 511	5 213 944	5 437 210	4 825 531	5 632 431,00	5 399 992	-4,13	2,81
3	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące	25 897	30 000	30 000	30 000	30 000,00	30 000	0,00	0,02
4	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 762 436	3 000 000	3 100 000	1 121 148	3 110 000,00	3 000 000	-3,54	1,56
5	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	570 000	570 000	570 000	0	570 000,00	570 000	0,00	0,30
6	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	152 465	151 000	151 000	132 032	151 000,00	176 600	16,95	0,09
IV.	Udziały w dochodach budżetu państwa	42 925 599	44 750 000	44 750 000	32 133 898	44 750 000,00	47 550 000	6,26	24,70
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	37 871 448	39 850 000	39 850 000	28 524 018	39 850 000,00	42 500 000	6,65	22,08
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 054 151	4 900 000	4 900 000	3 609 880	4 900 000,00	5 050 000	3,06	2,62
V.	Subwencja z budżetu państwa	45 284 618	46 854 338	47 130 467	38 979 225	47 130 467,00	49 283 896	4,57	25,60
1	Część oświatowa	34 776 195	37 490 190	37 766 319	31 956 111	37 766 319,00	39 033 999	3,36	20,28

Lp.	Źródła dochodów	Wykonanie za 2014r.	Uchwalony budżet na 2015r.	Plan budżetu po korektach na 30.09.2015	Wykonanie za 9 m-cy 2015r.	Plan budżetu po korektach na 31.10.2015	Projekt Budżetu na 2016r.	Wzrost/spadek 2016/2015 % (8 :7)	Udział dochodów wg układu klasyfikacyjnego w dochodach ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Część wyrównawcza	9 336 185	8 261 046	8 261 046	6 195 789	8 261 046,00	8 968 172	8,56	4,66
3	Część równoważąca	930 981	1 103 102	1 103 102	827 325	1 103 102,00	1 281 725	16,19	0,67
4	Część rekompensująca	241 257						---	---
VI.	Dotacje z budżetu państwa	31 039 944	27 563 776	30 840 236	24 400 611	32 003 467,06	26 819 005	-16,20	13,93
1	Dotacje celowe na zadania zlecone administracji rządowej	23 287 042	22 386 330	23 618 056	18 458 390	23 946 581,06	21 606 900	-9,77	11,23
2	Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących	7 578 107	5 171 446	7 056 560	5 776 601	7 885 491,00	5 205 105	-33,99	2,98
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 900	0	0	0	0,00	0	---	---
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	164 895	0	81 620	81 620	87 395,00	0	---	---
4	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	5 000	6 000	84 000	84 000	84 000,00	7 000	-91,67	0,00
VII.	Środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych	608 053	0	1 780 618	417 047	1 780 618,00	0	-100,00	0,00
1	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	30 117	0	0	146 828		0	---	---
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	154 181	0	1 626 357	165 283	1 626 357,00	0	---	---
3	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000	0	0	0	0,00	0	---	---
4	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	303 804	0	90 611	104 936	90 611,00	0	---	---

Lp.	Źródła dochodów	Wykonanie za 2014r.	Uchwalony budżet na 2015r.	Plan budżetu po korektach na 30.09.2015	Wykonanie za 9 m-cy 2015r.	Plan budżetu po korektach na 31.10.2015	Projekt Budżetu na 2016r.	Wzrost/spadek 2016/2015 % (8 :7)	Udział dochodów wg układu klasyfikacyjnego w dochodach ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 951	0	63 650	0	63 650,00	0	---	---
	Ogółem	181 606 826	180 779 634	185 762 661	139 032 361	187 207 209,06	192 482 179	2,82	100,00

dochody bieżące	171 886 113	170 037 634	175 055 034	133 296 134	174 489 582,06	174 442 679	-0,03	90,63
dochody majątkowe	9 720 713	10 742 000	12 707 627	5 736 227	12 717 627,00	18 039 500	41,85	9,37

Tczew, dnia 12.11.2015r.

PREZYDENT MIASTA

Mirosław Pobłocki

Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2016 r o k .

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Wykonanie za 2014r.	Uchwalony budżet na 2015r.	Plan budżetu po korektach na 30.09.2015r.	Wykonanie za 9 m-cy 2015r.	Plan budżetu po korektach na 31.10.2015r.	Zapotrzebowanie zgłoszone przez jednostki	Projekt Budżetu na 2016r.	Wzrost/spadek 2016/2015 %	Udział wydatków wg układu klasyfikacyjnego w wydatkach ogółem
010		Rolnictwo i łowiectwo	17 599	2 800	8 494	6 956	16 554,06	2 800	2 000	-87,92	0,00
	01030	Izby rolnicze - wydatki bieżące	2 800	2 800	2 800	1 262	2 800,00	2 800	2 000	-28,57	0,00
	01095	Pozostała działalność- dotacje celowe	14 799	0	5 694	5 694	13 754,06	---	---	---	---
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000	300 000	300 000	260 000	260 000,00	400 000	260 000	0,00	0,14
		w tym:									
		- wydatki bieżące	300 000	300 000	300 000	260 000	260 000,00	400 000	260 000	0,00	6,70
	40002	Dostarczanie wody-wydatki bieżące	300 000	300 000	300 000	260 000	260 000,00	400 000	260 000	0,00	0,14
600		Transport i łączność	15 869 339	21 567 653	20 102 138	13 261 043	20 097 438,00	20 026 449	15 938 449	-20,69	8,50
		w tym:									
		- wydatki bieżące	7 661 049	7 867 653	7 885 781	5 575 541	7 881 081,00	7 648 449	7 618 449	-3,33	4,06
		- wydatki majątkowe	8 208 290	13 700 000	12 216 357	7 685 502	12 216 357,00	12 378 000	8 320 000	-31,89	4,44
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 859 119	3 653 137	3 657 405	2 382 176	3 660 105,00	3 700 269	3 652 269	-0,21	1,95
		w tym:									
		- wydatki bieżące	3 799 279	3 653 137	3 657 405	2 382 176	3 660 105,00	3 682 269	3 652 269	-0,21	1,95
		- wydatki majątkowe	59 840	0	0	0	0,00	18 000	0	---	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 305 993	1 030 000	1 030 000	1 007 606	1 030 000,00	1 030 000	1 030 000	0,00	0,55
		w tym:									
		- wydatki bieżące	23 243	30 000	30 000	7 606	30 000,00	30 000	30 000	0,00	0,02
		- wydatki majątkowe	1 282 750	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000	1 000 000	0,00	0,53

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Wykonanie za 2014r.	Uchwalony budżet na 2015r.	Plan budżetu po korektach na 30.09.2015r.	Wykonanie za 9 m-cy 2015r.	Plan budżetu po korektach na 31.10.2015r.	Zapotrzebowanie zgłoszone przez jednostki	Projekt Budżetu na 2016r.	Wzrost/spadek 2016/2015 %	Udział wydatków wg układu klasyfikacyjnego w wydatkach ogółem
	60016	Drogi publiczne gminne	10 704 227	16 884 516	15 414 733	9 871 261	15 407 333,00	15 296 180	11 256 180	-26,94	6,00
		w tym:									
		- wydatki bieżące	3 838 527	4 184 516	4 198 376	3 185 759	4 190 976,00	3 936 180	3 936 180	-6,08	2,10
		- wydatki majątkowe	6 865 700	12 700 000	11 216 357	6 685 502	11 216 357,00	11 360 000	7 320 000	-34,74	3,90
630		Turystyka	6 998	7 000	7 000	5 000	7 000,00	7 000	207 000	2857,14	0,11
		w tym:									
		- wydatki bieżące	6 998	7 000	7 000	5 000	7 000,00	7 000	7 000	0,00	0,00
		- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0,00	0	200 000	---	0,11
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - wydatki bieżące	6 998	7 000	7 000	5 000	7 000,00	7 000	7 000	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność-wydatki majątkowe	0	0	0	0	0,00	0	200 000	---	0,11
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 824 933	4 233 500	4 348 500	3 301 503	4 348 500,00	5 201 800	3 737 800	-14,04	1,99
		w tym:									
		- wydatki bieżące	3 307 289	3 433 500	3 433 500	2 425 987	3 433 500,00	3 701 800	2 887 800	-15,89	1,54
		- wydatki majątkowe	517 644	800 000	915 000	875 516	915 000,00	1 500 000	850 000	-7,10	0,45
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 823 710	2 233 500	2 348 500	1 801 503	2 348 500,00	3 201 800	1 737 800	-26,00	0,93
		w tym:									
		- wydatki bieżące	1 307 289	1 433 500	1 433 500	925 987	1 433 500,00	1 701 800	887 800	-38,07	0,47
		- wydatki majątkowe	516 421	800 000	915 000	875 516	915 000,00	1 500 000	850 000	-7,10	0,45
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	2 001 223	2 000 000	2 000 000	1 500 000	2 000 000,00	2 000 000	2 000 000	0,00	1,07
		w tym:									
		- wydatki bieżące	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 500 000	2 000 000,00	2 000 000	2 000 000	0,00	1,07
		- wydatki majątkowe	1 223	0	0	0	0,00	0	0	---	---

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Wykonanie za 2014r.	Uchwalony budżet na 2015r.	Plan budżetu po korektach na 30.09.2015r.	Wykonanie za 9 m-cy 2015r.	Plan budżetu po korektach na 31.10.2015r.	Zapotrzebowanie zgłoszone przez jednostki	Projekt Budżetu na 2016r.	Wzrost/spadek 2016/2015 %	Udział wydatków wg układu klasyfikacyjnego w wydatkach ogółem
710		Działalność usługowa	513 764	250 688	250 688	28 811	250 688,00	220 166	216 166	-13,77	0,12
		w tym:									
		- wydatki bieżące	508 764	244 688	244 688	27 411	244 688,00	220 166	209 166	-14,52	0,12
		- dotacje celowe	5 000	6 000	6 000	1 400	6 000,00	0	7 000	16,67	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	508 277	244 188	244 188	27 411	244 188,00	213 666	208 666	-14,55	0,11
		w tym:									
		- wydatki bieżące	508 277	244 188	244 188	27 411	244 188,00	213 666	208 666	-14,55	0,11
	71035	Cmentarze	5 487	6 500	6 500	1 400	6 500,00	6 500	7 500	15,38	0,00
		w tym:									
		- wydatki bieżące	487	500	500	0	500,00	6 500	500	0,00	0,00
		- dotacje celowe	5 000	6 000	6 000	1 400	6 000,00		7 000	16,67	0,00
750		Administracja publiczna	13 866 920	14 440 843	14 246 193	10 307 631	14 324 193,00	14 912 390	13 606 047	-5,01	7,26
		w tym:									
		- wydatki bieżące	13 355 889	13 593 643	13 524 087	9 747 470	13 496 286,00	13 322 190	12 928 047	-4,21	6,90
		- wydatki majątkowe	154 031	300 000	174 850	149 705	186 651,00	1 043 000	0	-100,00	0,00
		- dotacje celowe	357 000	547 200	547 256	410 456	641 256,00	547 200	678 000	5,73	0,36
	75011	Urząd Wojewódzki - dotacje celowe-wydatki bieżące	357 000	547 200	547 200	410 400	641 200,00	547 200	678 000	5,74	0,36
	75022	Rada Miejska - wydatki bieżące	377 405	400 744	400 744	285 065	400 744,00	400 444	396 444	-1,07	0,21
	75023	Urząd Miejski	12 372 540	12 705 329	12 510 623	9 124 834	12 494 623,00	13 130 446	11 775 803	-5,75	6,28
		w tym:									
		- wydatki bieżące	12 218 509	12 405 329	12 340 973	8 980 129	12 313 172,00	12 087 446	11 775 803	-4,36	6,28
		- wydatki majątkowe	154 031	300 000	169 650	144 705	181 451,00	1 043 000	0	-100,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa- dotacje celowe	0	---	56	56	56,00	---	---	---	---

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Wykonanie za 2014r.	Uchwalony budżet na 2015r.	Plan budżetu po korektach na 30.09.2015r.	Wykonanie za 9 m-cy 2015r.	Plan budżetu po korektach na 31.10.2015r.	Zapotrzebowanie zgłoszone przez jednostki	Projekt Budżetu na 2016r.	Wzrost/spadek 2016/2015 %	Udział wydatków wg układu klasyfikacyjnego w wydatkach ogółem
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	338 876	364 720	364 720	185 598	364 720,00	375 500	338 000	-7,33	0,18
		w tym:									
		- wydatki bieżące	338 876	364 720	364 720	185 598	364 720,00	375 500	338 000	-7,33	0,18
	75095	Pozostała działalność	421 099	422 850	422 850	301 678	422 850,00	458 800	417 800	-1,19	0,22
		w tym:									
		- wydatki bieżące	421 099	422 850	417 650	296 678	417 650,00	458 800	417 800	0,04	0,22
		- wydatki majątkowe	0	0	5 200	5 000	5 200,00		---	---	---
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dotacje celowe	230 870	9 930	260 974	215 257	302 014,00	9 930	11 570	-96,17	0,01
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 960	9 930	9 930	7 452	9 930,00	9 930	11 570	16,52	0,01
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	---	0	139 388	139 388	139 388,00		---	---	---
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	---	---	40 999	1 400	82 039,00		---	---	---
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	147 625	---	---	---	---	---	---	---	---
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	---	---	70 657	67 017	70 657,00		---	---	---
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	73 285	---	---	---	---	---	---	---	---
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 470 474	2 576 118	2 799 818	1 928 074	2 815 818,00	2 646 499	2 597 184	-7,76	1,39
		w tym:									

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Wykonanie za 2014r.	Uchwalony budżet na 2015r.	Plan budżetu po korektach na 30.09.2015r.	Wykonanie za 9 m-cy 2015r.	Plan budżetu po korektach na 31.10.2015r.	Zapotrzebowanie zgłoszone przez jednostki	Projekt Budżetu na 2016r.	Wzrost/spadek 2016/2015 %	Udział wydatków wg układu klasyfikacyjnego w wydatkach ogółem
		- wydatki bieżące	2 366 439	2 542 518	2 576 218	1 764 281	2 576 218,00	2 622 899	2 597 184	0,81	1,39
		- wydatki majątkowe	104 035	33 600	223 600	163 793	239 600,00	23 600	0	-100,00	0,01
	75404	Komendy wojewódzkie Policji - wydatki majątkowe	10 000	0	20 000	20 000	20 000,00	0	---	---	---
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej - wyd. majątkowe	15 000	10 000	10 000	10 000	10 000,00	0	---	---	0,01
	75412	Ochotnicze straże pożarne	59 605	60 000	60 000	38 362	60 000,00	60 000	59 000	-1,67	0,03
		w tym:									
		wydatki bieżące	59 605	60 000	60 000	38 362	60 000,00	60 000	59 000	-1,67	0,03
	75414	Obrona cywilna	24 716	49 085	49 085	26 468	49 085,00	58 315	25 000	-49,07	0,01
		w tym:									
		wydatki bieżące	24 716	25 485	25 485	7 772	25 485,00	34 715	25 000	-1,90	0,01
		wydatki majątkowe		23 600	23 600	18 696	23 600,00	23 600	0	---	0,00
	75416	Straż Miejska	2 265 854	2 407 733	2 611 433	1 810 139	2 611 433,00	2 483 684	2 483 684	-4,89	1,32
		w tym:									
		wydatki bieżące	2 246 124	2 407 733	2 446 433	1 695 042	2 446 433,00	2 483 684	2 483 684	1,52	1,32
		wydatki majątkowe	19 730	0	165 000	115 097	165 000,00		0	---	---
	75421	Zarządzanie kryzysowe - wydatki bieżące	4 428	4 500	4 500	0	4 500,00	4 500	4 500	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	90 871	44 800	44 800	23 105	60 800,00	40 000	25 000	-58,88	0,01
		w tym:									
		wydatki bieżące	31 566	44 800	39 800	23 105	39 800,00	40 000	25 000	-37,19	0,01
		wydatki majątkowe	59 305	0	5 000	0	21 000,00	0	0	---	---
757		Obsługa długu publicznego	3 057 070	3 100 000	3 100 000	1 802 893	3 100 000,00	0	3 100 000	0,00	1,65
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	3 057 070	3 100 000	3 100 000	1 802 893	3 100 000,00		3 100 000	0,00	1,65

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Wykonanie za 2014r.	Uchwalony budżet na 2015r.	Plan budżetu po korektach na 30.09.2015r.	Wykonanie za 9 m-cy 2015r.	Plan budżetu po korektach na 31.10.2015r.	Zapotrzebowanie zgłoszone przez jednostki	Projekt Budżetu na 2016r.	Wzrost/spadek 2016/2015 %	Udział wydatków wg układu klasyfikacyjnego w wydatkach ogółem
758		Różne rozliczenia	0	2 550 000	1 553 074	0	1 553 074,00	0	2 975 000	91,56	1,59
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	---	2 550 000	1 553 074	---	1 553 074,00	0	2 975 000	91,56	1,59
		w tym:									
		- rezerwa ogólna	---	---	---	---	---	---	1 280 000	---	0,68
		- rezerwa celowa, w tym;	---	2 550 000	1 553 074	---	1 553 074,00	0	1 695 000	9,14	0,90
		*wydatki bieżące	---	2 550 000	1 553 074	0	1 553 074,00		1 450 000	-6,64	0,77
		*wydatki inwestycyjne	---	---	---	---	---	---	245 000	---	0,13
801		Oświata i wychowanie	64 626 133	68 879 939	69 699 140	51 266 216	69 669 145,00	59 922 735	69 337 697	-0,48	36,98
		w tym:									
		- wydatki bieżące	63 484 210	65 682 963	66 272 019	49 478 131	66 450 221,00	53 430 095	66 901 585	0,68	33,41
		- dotacje celowe	78 329	243 976	468 921	233 224	462 521,00	0	281 112	-39,22	1,52
		- wydatki majątkowe	1 063 594	2 953 000	2 958 200	1 554 861	2 756 403,00	6 492 640	2 155 000	-21,82	1,15
	80101	Szkoły podstawowe	28 475 651	32 714 113	30 540 505	22 821 109	30 896 046,00	34 559 231	30 586 378	-1,00	16,31
		w tym:									
		- wydatki bieżące	28 081 685	29 545 137	27 351 526	21 231 334	27 914 503,00	30 044 231	28 225 266	1,11	15,05
		- dotacje celowe	78 329	243 976	273 293	73 226	267 505,00		281 112	5,09	0,15
		- wydatki majątkowe	315 637	2 925 000	2 915 686	1 516 549	2 714 038,00	4 515 000	2 080 000	-23,36	1,11
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wydatki bieżące	2 084 899	1 726 031	1 388 785	1 060 441	1 286 576,00	745 952	745 112	-42,09	0,40
	80104	Przedszkola	13 355 521	13 900 974	13 436 280	9 599 512	13 244 225,00	2 077 400	12 968 460	-2,08	6,92
		w tym:									
		- wydatki bieżące	13 355 521	13 900 974	13 436 280	9 599 512	13 244 225,00	1 777 400	12 968 460	-2,08	6,92
		- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0,00	300 000	---	---	---
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego-wydatki bieżące	153 108	0	0	0	0,00	0	---	---	---

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Wykonanie za 2014r.	Uchwalony budżet na 2015r.	Plan budżetu po korektach na 30.09.2015r.	Wykonanie za 9 m-cy 2015r.	Plan budżetu po korektach na 31.10.2015r.	Zapotrzebowanie zgłoszone przez jednostki	Projekt Budżetu na 2016r.	Wzrost/spadek 2016/2015 %	Udział wydatków wg układu klasyfikacyjnego w wydatkach ogółem
	80110	Gimnazja	18 753 835	18 530 539	17 802 082	13 870 744	17 780 488,00	16 555 665	18 741 667	5,41	10,00
		w tym:									
		- wydatki bieżące	18 005 878	18 530 539	17 610 510	13 700 306	17 589 528,00	14 940 665	18 666 667	6,12	9,96
		- dotacje celowe	0	0	177 058	156 908	176 446,00	0	0	---	---
		- wydatki majątkowe	747 957	0	14 514	13 530	14 514,00	1 615 000	75 000	416,74	0,04
	80113	Dowózienie uczniów do szkół - wydatki bieżące	53 428	65 000	65 000	25 862	65 000,00	65 000	80 000	23,08	0,04
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki bieżące	204 264	265 164	265 164	82 526	265 164,00	278 488	279 499	5,41	0,15
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 137 577	1 254 213	1 255 435	898 836	1 248 053,00	1 582 266	1 277 535	2,36	0,68
		w tym:									
		- wydatki bieżące	1 137 577	1 226 213	1 227 435	874 054	1 220 202,00	1 519 626	1 277 535	4,70	0,68
		- wydatki majątkowe		28 000	28 000	24 782	27 851,00	62 640		-100,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego-wydatki bieżące	---	---	837 005	456 856	697 530,00	228 795	792 257	13,58	0,42
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0	0	3 638 499	2 047 873	3 715 678,00	3 826 438	3 395 095	-8,63	1,81
		w tym:									
		- wydatki bieżące	---	---	3 619 929	2 044 783	3 697 108,00	3 826 438	3 395 095	-8,17	1,81
		- dotacje celowe	---	---	18 570	3 090	18 570,00		0	---	---
	80195	Pozostała działalność-wydatki bieżące	407 850	423 905	470 385	402 457	470 385,00	3 500	471 694	0,28	0,25
851		Ochrona zdrowia	1 276 062	1 324 000	1 320 000	1 023 192	1 326 400,00	1 335 000	1 300 000	-1,99	0,69
		w tym:									
		- wydatki bieżące	1 271 599	1 320 000	1 320 000	1 023 192	1 320 000,00	1 335 000	1 250 000	-5,30	0,69

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Wykonanie za 2014r.	Uchwalony budżet na 2015r.	Plan budżetu po korektach na 30.09.2015r.	Wykonanie za 9 m-cy 2015r.	Plan budżetu po korektach na 31.10.2015r.	Zapotrzebowanie zgłoszone przez jednostki	Projekt Budżetu na 2016r.	Wzrost/spadek 2016/2015 %	Udział wydatków wg układu klasyfikacyjnego w wydatkach ogółem
		- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0,00	0	0	---	---
		- dotacje celowe	4 463	4 000	0	0	6 400,00	0	50 000	681,25	0,03
	85149	Programy polityki zdrowotnej - wyd. bieżące	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000,00	50 000	20 000	0,00	0,01
	85153	Zwalczanie narkomanii - wydatki bieżące	61 000	61 000	61 000	46 000	61 000,00	61 000	65 000	6,56	0,03
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 116 299	1 159 000	1 159 000	891 262	1 159 000,00	1 139 000	1 135 000	-2,07	0,61
		w tym:									
		- wydatki bieżące	1 116 299	1 159 000	1 159 000	891 262	1 159 000,00	1 139 000	1 135 000	-2,07	0,61
	85158	Izby wytrzeźwień - wydatki bieżące	24 300	30 000	30 000	15 930	30 000,00	30 000	30 000	0,00	0,02
	85195	Pozostała działalność	54 463	54 000	50 000	50 000	56 400,00	55 000	50 000	-11,35	0,03
		w tym:									
		- dotacje celowe	4 463	4 000	0	0	6 400,00		50 000	681,25	0,03
		- wydatki bieżące	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000,00	55 000	0	---	0,00
852		Pomoc społeczna	37 320 105	35 964 150	37 963 954	27 881 856	38 824 289,00	41 815 471	35 459 801	-8,67	18,91
		w tym:									
		- środki samorządowe	14 713 625	14 138 950	15 628 743	10 808 968	16 303 653,00	17 126 051	14 542 471	-10,80	7,76
		- dotacje celowe- wydatki bieżące	22 601 580	21 825 200	22 335 211	17 072 888	22 520 636,00	24 593 420	20 917 330	-7,12	11,16
		- dotacje celowe -wyd. majątkowe	4 900	0	0	0	0,00	0	0	---	---
		- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0,00	96 000	0	---	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	487 989	560 600	560 600	424 053	560 600,00	720 125	750 125	33,81	0,40
		w tym:									
		- środki samorządowe	487 989	560 600	560 600	424 053	560 600,00	720 125	750 125	33,81	0,40
	85203	Ośrodki wsparcia	3 306 105	3 233 600	3 424 821	2 162 852	3 541 803,00	3 912 320	3 480 900	-1,72	1,86
		w tym:									

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Wykonanie za 2014r.	Uchwalony budżet na 2015r.	Plan budżetu po korektach na 30.09.2015r.	Wykonanie za 9 m-cy 2015r.	Plan budżetu po korektach na 31.10.2015r.	Zapotrzebowanie zgłoszone przez jednostki	Projekt Budżetu na 2016r.	Wzrost/spadek 2016/2015 %	Udział wydatków wg układu klasyfikacyjnego w wydatkach ogółem
		- środki samorządowe	1 618 442	1 616 600	1 669 863	1 091 761	1 671 863,00	1 846 400	1 695 900	1,44	0,90
		- dotacje celowe-wydatki bieżące	1 682 763	1 617 000	1 754 958	1 071 091	1 869 940,00	1 969 920	1 785 000	-4,54	0,95
		- dotacje celowe-wyd. majątkowe	4 900	0	0	0	0,00		0	---	---
		- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0,00	96 000	0	---	---
	85204	Rodziny zastępcze	164 999	299 000	299 000	162 758	299 000,00	425 375	425 375	42,27	0,23
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 546	10 000	42 000	6 327	42 000,00	13 000	11 700	-72,14	0,01
	85206	Wsperanie rodziny	98 242	111 400	164 243	68 194	164 243,00	116 580	116 580	-29,02	0,06
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 216 211	20 125 000	20 386 692	15 898 101	20 390 692,00	22 193 500	19 050 000	-6,58	10,16
		w tym:									
		- środki samorządowe	125 063	125 000	136 692	121 682	140 692,00	150 000	150 000	6,62	0,08
		- dotacje celowe	20 091 148	20 000 000	20 250 000	15 776 419	20 250 000,00	22 043 500	18 900 000	-6,67	10,08
	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	248 525	205 200	286 300	232 738	317 050,00	360 200	202 200	-36,22	0,11
		w tym:									
		- środki samorządowe	153 434	120 200	134 200	121 186	164 950,00	193 700	122 200	-25,92	0,07
		- dotacje celowe	95 091	85 000	152 100	111 552	152 100,00	166 500	80 000	-47,40	0,04
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 999 439	1 976 170	2 107 170	1 273 247	2 313 170,00	3 148 760	1 953 690	-15,54	1,04
		w tym:									
		- środki samorządowe	1 999 439	1 976 170	2 107 170	1 273 247	2 313 170,00	3 148 760	1 953 690	-15,54	1,04
	85215	Dodatki mieszkaniowe - środki samorządowe	3 214 324	3 300 000	3 339 268	2 317 710	3 342 711,00	3 236 210	3 150 000	-5,77	1,68

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Wykonanie za 2014r.	Uchwalony budżet na 2015r.	Plan budżetu po korektach na 30.09.2015r.	Wykonanie za 9 m-cy 2015r.	Plan budżetu po korektach na 31.10.2015r.	Zapotrzebowanie zgłoszone przez jednostki	Projekt Budżetu na 2016r.	Wzrost/spadek 2016/2015 %	Udział wydatków wg układu klasyfikacyjnego w wydatkach ogółem
		w tym:									
		- środki samorządowe	3 194 585	3 300 000	3 300 000	2 292 057	3 300 000,00	3 236 210	3 150 000	-4,55	1,68
		- dotacje celowe	19 739	0	39 268	25 653	42 711,00		0	---	---
	85216	Zasiłki stałe	2 002 014	1 010 000	1 721 000	1 544 010	2 077 000,00	2 470 000	1 050 000	-49,45	0,56
		w tym:									
		- środki samorządowe	2 002 014	1 010 000	1 721 000	1 544 010	2 077 000,00	2 470 000	1 050 000	-49,45	0,56
	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 760 296	3 903 980	4 046 408	2 835 961	4 122 568,00	4 000 300	3 993 200	-3,14	2,13
		w tym:									
		- środki samorządowe	3 755 143	3 902 780	4 038 308	2 830 825	4 114 468,00	3 992 200	3 992 200	-2,97	2,13
		- dotacje celowe	5 153	1 200	8 100	5 136	8 100,00	8 100	1 000	-87,65	0,00
	85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - wydatki bieżące	---	23 900	23 900	12 951	23 900,00	24 400	24 400	2,09	0,01
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł. opiek.	533 647	716 000	676 603	379 722	743 603,00	945 400	691 330	-7,03	0,37
		w tym:									
		- środki samorządowe	417 767	594 000	554 803	302 683	554 803,00	594 000	540 000	-2,67	0,29
		- dotacje celowe	115 880	122 000	121 800	77 039	188 800,00	351 400	151 330	-19,85	0,08
	85231	Pomoc dla cudzoziemców - dotacje celowe	---	---	---	---	---	54 000	0	---	0,00
	85295	Pozostała działalność	1 280 768	489 300	885 949	563 232	885 949,00	195 301	560 301	-36,76	0,30
		w tym:									
		- środki samorządowe	688 962	489 300	876 964	557 234	876 964,00	195 301	560 301	-36,11	0,30
		- dotacje celowe	591 806	0	8 985	5 998	8 985,00		0	---	---
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	334 600	457 800	457 800	346 850	464 450,00	793 800	730 800	57,35	0,39
	85305	Żłobki	334 600	457 800	457 800	346 850	464 450,00	793 800	730 800	57,35	0,39
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 354 052	2 097 550	2 592 258	1 890 366	2 632 946,00	2 178 129	2 122 330	-19,39	1,13

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Wykonanie za 2014r.	Uchwalony budżet na 2015r.	Plan budżetu po korektach na 30.09.2015r.	Wykonanie za 9 m-cy 2015r.	Plan budżetu po korektach na 31.10.2015r.	Zapotrzebowanie zgłoszone przez jednostki	Projekt Budżetu na 2016r.	Wzrost/spadek 2016/2015 %	Udział wydatków wg układu klasyfikacyjnego w wydatkach ogółem
		w tym:									
		- wydatki bieżące	2 354 052	2 097 550	2 592 258	1 890 366	2 632 946,00	2 169 129	2 122 330	-19,39	1,13
		- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0,00	9 000	0	---	---
	85401	Świetlice szkolne - wydatki bieżące	1 172 941	1 496 519	1 496 435	1 055 061	1 392 517,00	1 515 767	1 460 627	4,89	0,78
		w tym :									
		- wydatki bieżące	1 172 941	1 496 519	1 496 435	1 055 061	1 392 517,00	1 506 767	1 460 627	-2,39	0,78
		- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0,00	9 000	0	---	---
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - wydatki bieżące	299 510	346 200	360 859	328 893	360 859,00	370 315	369 315	2,34	0,20
	85415	Pomoc materialna dla uczniów-wyd. bieżące	878 204	244 424	724 557	503 974	869 163,00	282 037	282 037	-67,55	0,15
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki bieżące	3 397	10 407	10 407	2 438	10 407,00	10 010	10 351	-0,54	0,01
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 372 847	19 875 991	20 635 340	13 650 237	20 705 340,00	30 801 144	22 037 246	6,43	11,75
		w tym:									
		- wydatki bieżące	15 661 753	18 100 991	17 899 690	12 410 456	17 969 690,00	20 061 144	18 625 246	3,65	9,93
		- wydatki majątkowe	2 711 094	1 775 000	2 735 650	1 239 781	2 735 650,00	10 740 000	3 412 000	24,72	1,82
	90002	Gospodarka odpadami - wydatki bieżące	6 602 355	7 720 000	8 001 906	5 586 881	8 001 906,00	8 715 098	8 465 000	5,79	4,52
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0	810 395	826 643	595 033	826 643,00	1 177 508	827 508	0,10	0,44
		w tym :									
		- wydatki bieżące	0	810 395	826 643	595 033	826 643,00	827 508	827 508	0,10	0,44
		- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0,00	350 000	0	---	---
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach-wydatki bieżące	1 814 928	1 904 400	1 904 400	1 268 983	1 904 400,00	2 358 640	1 958 640	2,85	1,04

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Wykonanie za 2014r.	Uchwalony budżet na 2015r.	Plan budżetu po korektach na 30.09.2015r.	Wykonanie za 9 m-cy 2015r.	Plan budżetu po korektach na 31.10.2015r.	Zapotrzebowanie zgłoszone przez jednostki	Projekt Budżetu na 2016r.	Wzrost/spadek 2016/2015 %	Udział wydatków wg układu klasyfikacyjnego w wydatkach ogółem
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 951	51 000	114 650	51 000	114 650,00	0	0	-100,00	0,00
		w tym :									
		- wydatki bieżące	0	51 000	51 000	51 000	51 000,00	0	0	---	0,00
		- wydatki majątkowe	19 951	0	63 650	0	63 650,00	0	0	---	---
	90013	Schroniska dla zwierząt - wydatki bieżące	225 000	230 000	230 000	172 494	230 000,00	235 000	235 000	2,17	0,13
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 093 743	2 800 000	2 800 000	1 705 213	2 800 000,00	3 200 000	2 868 000	2,43	1,53
		w tym :									
		- wydatki bieżące	2 043 909	2 800 000	2 781 000	1 705 213	2 781 000,00	3 100 000	2 800 000	0,68	1,49
		- wydatki majątkowe	49 834		19 000		19 000,00	100 000	68 000	257,89	0,04
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 219 741	1 847 000	1 147 000	743 456	1 147 000,00	1 077 000	1 077 000	-6,10	0,57
		w tym :									
		- wydatki bieżące	1 408 488	1 397 000	842 000	562 751	842 000,00	877 000	877 000	4,16	0,47
		- wydatki majątkowe	811 253	450 000	305 000	180 705	305 000,00	200 000	200 000	-34,43	0,11
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - wydatki bieżące	6 797	7 000	7 000	1 489	7 000,00	7 000	7 000	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	5 390 332	4 506 196	5 603 741	3 525 688	5 673 741,00	14 030 898	6 599 098	16,31	3,52
		w tym :									
		- wydatki bieżące	3 560 276	3 181 196	3 255 741	2 466 612	3 325 741,00	3 940 898	3 455 098	3,89	1,84
		- wydatki majątkowe	1 830 056	1 325 000	2 348 000	1 059 076	2 348 000,00	10 090 000	3 144 000	33,90	1,68
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 297 573	8 855 513	9 009 991	4 765 167	9 017 061,00	8 736 715	6 464 000	-28,31	3,45
		w tym:									
		- wydatki bieżące	5 698 080	6 055 698	6 172 581	4 510 407	6 173 451,00	8 351 415	6 256 000	1,34	3,34
		- wydatki majątkowe	599 493	2 799 815	2 837 410	254 760	2 843 610,00	385 300	208 000	-92,69	0,11

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Wykonanie za 2014r.	Uchwalony budżet na 2015r.	Plan budżetu po korektach na 30.09.2015r.	Wykonanie za 9 m-cy 2015r.	Plan budżetu po korektach na 31.10.2015r.	Zapotrzebowanie zgłoszone przez jednostki	Projekt Budżetu na 2016r.	Wzrost/spadek 2016/2015 %	Udział wydatków wg układu klasyfikacyjnego w wydatkach ogółem
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury - wyd. bieżące	233 677	250 000	240 000	189 661	240 000,00	255 000	250 000	4,17	0,13
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 110 000	2 300 000	2 327 200	1 757 900	2 327 200,00	4 271 000	2 285 000	-1,81	1,22
		w tym :									
		- wydatki bieżące	1 860 000	2 050 000	2 077 200	1 557 900	2 077 200,00	3 944 500	2 077 000	-0,01	1,11
		- wydatki majątkowe	250 000	250 000	250 000	200 000	250 000,00	326 500	208 000	-16,80	0,11
	92116	Biblioteki - wydatki bieżące	1 819 660	1 905 000	1 947 250	1 460 433	1 947 250,00	2 033 800	1 969 000	1,12	1,05
		w tym :									
		- wydatki bieżące	1 819 660	1 905 000	1 947 250	1 460 433	1 947 250,00	2 019 000	1 969 000	1,12	1,05
		- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0,00	14 800	0	---	---
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	295 000	2 550 000	2 550 000	50 000	2 550 000,00	50 000	50 000	-98,04	0,03
		w tym:									
		- wydatki bieżące	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000,00	50 000	50 000	0,00	0,03
		- wydatki majątkowe	245 000	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000,00	0	0	-100,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	1 839 236	1 850 513	1 945 541	1 307 173	1 952 611,00	2 126 915	1 910 000	-2,18	1,02
		w tym:									
		- wydatki bieżące	1 734 743	1 800 698	1 858 131	1 252 413	1 859 001,00	2 082 915	1 910 000	2,74	1,02
		- wydatki majątkowe	104 493	49 815	87 410	54 760	93 610,00	44 000	0	-100,00	0,00
926		Kultura fizyczna	4 759 326	6 099 038	6 360 734	3 587 418	6 545 734,00	6 913 089	7 379 089	12,73	3,94
		w tym:									
		- wydatki bieżące	4 120 648	4 528 038	4 566 734	3 315 915	4 613 734,00	5 213 089	4 769 089	3,37	2,54
		- wydatki majątkowe	638 678	1 571 000	1 794 000	271 503	1 932 000,00	1 700 000	2 610 000	35,09	1,39
	92601	Obiekty sportowe - wydatki majątkowe	533 552	0	0	0	0,00	0	2 500 000	---	1,33
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej - wydatki bieżące	894 991	1 075 500	1 075 500	895 910	1 075 500,00	1 136 900	1 142 900	6,27	0,61
	92695	Pozostała działalność-TCSiR	3 330 783	5 023 538	5 285 234	2 691 508	5 470 234,00	5 776 189	3 736 189	-31,70	1,99

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Wykonanie za 2014r.	Uchwalony budżet na 2015r.	Plan budżetu po korektach na 30.09.2015r.	Wykonanie za 9 m-cy 2015r.	Plan budżetu po korektach na 31.10.2015r.	Zapotrzebowanie zgłoszone przez jednostki	Projekt Budżetu na 2016r.	Wzrost/spadek 2016/2015 %	Udział wydatków wg układu klasyfikacyjnego w wydatkach ogółem
		w tym :									
		- wydatki bieżące	3 225 657	3 452 538	3 491 234	2 420 005	3 538 234,00	4 076 189	3 626 189	2,49	1,93
		- wydatki majątkowe	105 126	1 571 000	1 794 000	271 503	1 932 000,00	1 700 000	110 000	-94,31	0,06
Ogółem			175 498 665	192 592 513	195 016 096	135 528 470	196 260 644,06	195 923 117	187 482 179	-4,47	100,00

wydatki bieżące	161 496 906	168 660 098	171 161 029	123 333 049	172 435 373,06	161 555 577	169 482 179	-1,71	90,40
wydatki majątkowe	14 001 759	23 932 415	23 855 067	12 195 421	23 825 271,00	34 367 540	18 000 000	-24,45	9,60

Tezew, dnia 12.11.2015r.

wykup obligacji
5 000 000
192 482 179

PREZYDENT MIASTA

Mirosław Pobłocki



**PREZYDENT
MIASTA**

PROJEKT

*Wieloletniej Prognozy Finansowej
miasta Tczewa na lata 2016-2029*

Tczew – 12 listopada 2015 r.

**Zarządzenie Nr 395/2015
Prezydenta Miasta Tczewa
z dnia 12 listopada 2015r.**

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2016-2029.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015r. poz. 1515) 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. Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm.)

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 2016-2029, 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 2016-2029, 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 Pobłocki

PROJEKT
Uchwała Nr/2015
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 2015r.

w sprawie *Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2016-2029.*

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015r. poz. 1515) 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 z późn.zm.)– Rada Miejska w Tczewie, po zasięgnięciu opinii Komisji Finansowo-Budżetowej

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

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Tczewa na lata 2016-2029 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 2016-2020 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 II/15/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2015-2028 zmieniona uchwałą Nr V/38/2015 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 marca 2015r.; uchwałą Nr VII/53/2015 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 czerwca 2015r., uchwałą Nr XII/83/2015 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 października 2015r.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r. i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tczewie

Mirosław Augustyn

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości						
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 2013	165 860 422,00	156 920 869,00	35 214 106,00	3 630 814,00	39 120 095,00	25 765 847,00	42 690 740,00	28 862 578,00	8 939 553,00	1 610 203,26	5 976 455,00	
Wykonanie 2014	181 606 826,15	171 886 113,49	37 871 448,00	5 054 150,79	42 863 230,35	25 061 476,21	45 284 618,00	32 868 173,96	9 720 712,66	7 453 133,57	2 051 643,84	
Plan 3 kw. 2015	185 762 661,00	173 055 034,00	39 850 000,00	4 900 000,00	40 348 430,00	24 900 000,00	47 130 467,00	32 530 747,00	12 707 627,00	7 718 000,00	4 790 000,00	
Wykonanie 2015	187 207 209,00	174 489 582,00	39 850 000,00	4 900 000,00	41 568 430,00	24 900 000,00	47 130 467,00	33 568 078,00	12 717 627,00	7 718 000,00	4 800 007,00	
2016	192 482 179,00	174 442 679,00	42 500 000,00	5 050 000,00	42 854 460,00	24 900 000,00	49 283 896,00	27 565 105,00	18 039 500,00	15 001 000,00	3 000 000,00	
2017	198 000 000,00	179 000 000,00	43 800 000,00	5 200 000,00	43 700 000,00	25 600 000,00	50 800 000,00	28 400 000,00	19 000 000,00	5 000 000,00	14 000 000,00	
2018	200 000 000,00	184 000 000,00	45 500 000,00	5 400 000,00	44 700 000,00	26 100 000,00	52 300 000,00	29 000 000,00	16 000 000,00	2 000 000,00	14 000 000,00	
2019	196 000 000,00	187 500 000,00	46 900 000,00	5 560 000,00	45 600 000,00	26 600 000,00	53 900 000,00	29 500 000,00	8 500 000,00	2 000 000,00	6 500 000,00	
2020	193 000 000,00	190 300 000,00	48 300 000,00	5 730 000,00	46 500 000,00	27 100 000,00	55 500 000,00	30 000 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	
2021	192 000 000,00	192 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	192 000 000,00	192 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	192 000 000,00	192 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	192 000 000,00	192 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	192 000 000,00	192 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	192 000 000,00	192 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	192 000 000,00	192 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	192 000 000,00	192 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	192 000 000,00	192 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	171 656 663,00	149 357 500,00	0,00	0,00	x	3 849 741,00	3 754 841,00	0,00	0,00	22 299 163,00
Wykonanie 2014	175 498 665,18	161 496 906,05	0,00	0,00	x	3 057 070,44	3 052 170,44	0,00	0,00	14 001 759,13
Plan 3 kw. 2015	195 016 096,00	171 161 029,00	0,00	0,00	x	3 100 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	23 855 067,00
Wykonanie 2015	196 260 644,00	172 435 373,00	0,00	0,00	x	3 100 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	23 825 271,00
2016	187 482 179,00	169 482 179,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
2017	198 000 000,00	170 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
2018	198 000 000,00	170 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	27 700 000,00
2019	190 000 000,00	171 500 000,00	0,00	0,00	x	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	18 500 000,00
2020	187 000 000,00	173 000 000,00	0,00	0,00	x	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
2021	185 000 000,00	175 000 000,00	0,00	0,00	x	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2022	185 000 000,00	175 000 000,00	0,00	0,00	x	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2023	185 000 000,00	175 000 000,00	0,00	0,00	x	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2024	185 000 000,00	175 000 000,00	0,00	0,00	x	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2025	186 000 000,00	175 000 000,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
2026	186 000 000,00	175 000 000,00	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
2027	187 000 000,00	175 000 000,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
2028	186 000 000,00	175 000 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
2029	188 000 000,00	175 000 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5),x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	-5 796 241,00	20 060 662,00	0,00	0,00	6 860 762,00	0,00	13 199 900,00	5 796 241,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	6 108 160,97	9 264 421,37	0,00	0,00	9 264 421,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-9 253 435,00	14 613 355,00	0,00	0,00	9 613 355,00	4 253 435,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-9 053 435,00	14 413 355,00	0,00	0,00	9 413 355,00	4 053 435,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2016	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	5 359 920,00	5 359 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	5 359 920,00	5 359 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	80 199 900,00	0,00	7 563 369,00	14 424 131,00
Wykonanie 2014	74 359 920,00	0,00	10 389 207,44	19 653 628,81
Plan 3 kw. 2015	74 000 000,00	0,00	1 894 005,00	11 507 360,00
Wykonanie 2015	74 000 000,00	0,00	2 054 209,00	11 467 564,00
2016	69 000 000,00	0,00	4 960 500,00	4 960 500,00
2017	69 000 000,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00
2018	67 000 000,00	0,00	13 700 000,00	13 700 000,00
2019	61 000 000,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00
2020	55 000 000,00	0,00	17 300 000,00	17 300 000,00
2021	48 000 000,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00
2022	41 000 000,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00
2023	34 000 000,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00
2024	27 000 000,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00
2025	21 000 000,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00
2026	15 000 000,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00
2027	10 000 000,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00
2028	4 000 000,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00
2029	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.1] - [2.1.2])}{([1.1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	5,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	9,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	5,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	5,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	10,37%	6,84%	6,86%	TAK	TAK
2017	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	7,07%	8,45%	8,47%	TAK	TAK
2018	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	7,85%	7,54%	7,55%	TAK	TAK
2019	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	9,18%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2020	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	8,96%	8,03%	8,03%	TAK	TAK
2021	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	8,85%	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2022	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	8,85%	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2023	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	8,85%	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2024	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	8,85%	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2025	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	8,85%	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2026	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	8,85%	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2027	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	8,85%	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2028	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	8,85%	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2029	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	8,85%	8,85%	8,85%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 2013	0,00	0,00	62 498 171,00	16 026 697,00	8 963 683,38	8 389 259,31	574 424,07	99 974,00	22 199 189,00	656 431,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	65 304 442,00	12 749 944,88	7 894 178,00	7 488 213,00	405 965,00	1 377 341,00	12 624 418,00	1 803 686,83		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	68 865 402,00	12 911 367,00	17 261 649,00	16 831 649,00	430 000,00	279 815,00	19 936 417,00	3 888 650,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	69 405 287,00	12 895 367,00	17 261 649,00	16 831 649,00	430 000,00	279 815,00	23 545 456,00	3 888 650,00		
2016	5 000 000,00	5 000 000,00	70 128 486,00	12 172 247,00	18 851 546,00	11 939 546,00	6 912 000,00	0,00	18 000 000,00	1 408 000,00		
2017	0,00	0,00	70 200 000,00	12 200 000,00	39 520 500,00	12 226 500,00	27 294 000,00	0,00	28 000 000,00	0,00		
2018	2 000 000,00	2 000 000,00	70 500 000,00	12 300 000,00	26 768 571,00	6 579 571,00	20 189 000,00	0,00	27 700 000,00	0,00		
2019	6 000 000,00	6 000 000,00	70 800 000,00	12 500 000,00	11 878 402,00	2 843 402,00	9 035 000,00	0,00	18 500 000,00	0,00		
2020	6 000 000,00	6 000 000,00	72 000 000,00	13 000 000,00	10 321 842,00	1 441 842,00	8 880 000,00	0,00	14 000 000,00	0,00		
2021	7 000 000,00	7 000 000,00	72 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00		
2022	7 000 000,00	7 000 000,00	72 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00		
2023	7 000 000,00	7 000 000,00	72 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00		
2024	7 000 000,00	7 000 000,00	72 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00		
2025	6 000 000,00	6 000 000,00	72 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00		
2026	6 000 000,00	6 000 000,00	72 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00		
2027	5 000 000,00	5 000 000,00	72 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00		
2028	6 000 000,00	6 000 000,00	72 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00		
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	72 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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 ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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 2013	384 332,00	339 900,00	339 900,00	54 239,00	54 239,00	54 239,00	584 310,00	476 570,00	476 570,00
Wykonanie 2014	323 745,00	323 745,00	323 782,00	10 176,00	10 176,00	10 176,00	273 024,00	273 024,00	273 024,00
Plan 3 kw. 2015	90 611,00	90 611,00	90 611,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	43 350,00	43 350,00
Wykonanie 2015	90 611,00	90 611,00	90 611,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	43 350,00	43 350,00
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2013	2 735 622,00	2 735 622,00	2 735 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 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				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	80 199 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	74 359 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	74 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	74 000 000,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				119 035 401,00	18 851 546,00	39 520 500,00	26 768 571,00	11 878 402,00	10 321 842,00
1.a	- wydatki bieżące				46 545 401,00	11 939 546,00	12 226 500,00	6 579 571,00	2 843 402,00	1 441 842,00
1.b	- wydatki majątkowe				72 490 000,00	6 912 000,00	27 294 000,00	20 189 000,00	9 035 000,00	8 880 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				119 035 401,00	18 851 546,00	39 520 500,00	26 768 571,00	11 878 402,00	10 321 842,00
1.3.1	- wydatki bieżące				46 545 401,00	11 939 546,00	12 226 500,00	6 579 571,00	2 843 402,00	1 441 842,00
1.3.1.1	16 punktów dostępowych Hot Spot - uzyskanie niskich cen przy zawarciu umów na 3 lata	Urząd Miejski	2016	2018	122 400,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Akcje edukacyjne i informacyjne w ramach realizowanych projektów - podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie zrównoważonego rozwoju korzystania z energii oraz zanieczyszczeń powietrza	Urząd Miejski	2016	2020	45 000,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00

Limit zobowiązań
107 340 861,00
35 030 861,00
72 310 000,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
107 340 861,00

35 030 861,00
<i>122 400,00</i>

<i>45 000,00</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.3	Aktualizacja oprogramowania - zapewnienie ciągłości obsługi programów	Gimnazjum Nr 3	2016	2020	14 600,00	2 700,00	2 800,00	2 900,00	3 000,00	3 200,00
1.3.1.4	Certyfikacja ISO - utrzymanie standardów jakości pracy Urzędu	Urząd Miejski	2015	2017	15 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dostęp do sieci internet dla Urzędu Miejskiego w Tczewie - uzyskanie niskich cen przy zawarciu umów na 3 lata	Urząd Miejski	2016	2018	27 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dostęp do sieci internet Wrota Tczewa - uzyskanie niskich cen przy zawarciu umów na 3 lata	Urząd Miejski	2016	2018	30 000,00	6 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dozór bazy ZUK - zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości ochrony	Zakład Usług Komunalnych	2015	2017	150 480,00	50 160,00	50 160,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dzierżawa gruntu pod garaż - zabezpieczenie samochodu służbowego	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2020	883,00	160,00	168,00	176,00	185,00	194,00
1.3.1.9	Interwencyjne odśnieżanie+interwencyjny wywóz śniegu - zapewnienie bezpieczeństwa i przejezdność dróg na terenie miasta	Zakład Usług Komunalnych	2016	2020	500 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.1.10	Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego będącego własnością Gminy Miejskiej Tczew - zapewnienie mieszkańcom oświetlenia ulic, skwerów, chodników	Urząd Miejski	2016	2020	2 250 000,00	350 000,00	400 000,00	450 000,00	500 000,00	550 000,00
1.3.1.11	Lokalny Transport Zbiorowy-refundacja ulg za przejazdy środkami komunikacji miejskiej - zapewnienie mieszkańcom przejazdów komunikacją miejską	Zakład Usług Komunalnych	2016	2019	13 201 710,00	2 933 700,00	2 933 700,00	2 933 700,00	1 466 910,00	0,00
1.3.1.12	Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy w granicach administracyjnych miasta Tczewa w latach 2015-2018 - utrzymanie czystości w mieście	Urząd Miejski	2015	2018	12 690 000,00	3 715 000,00	3 902 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
14 600,00
10 000,00
27 000,00
30 000,00
100 320,00
883,00
500 000,00
2 250 000,00
10 268 010,00
9 297 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.13	ORANGE - zapewnienie dostępu do internetu F.3	Miejska Biblioteka Publiczna	2015	2017	960,00	480,00	80,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	ORANGE - zapewnienie dostępu do internetu F.4	Miejska Biblioteka Publiczna	2015	2017	960,00	480,00	40,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	ORANGE - zapewnienie dyrektorowi sprawnego zarządzania	Miejska Biblioteka Publiczna	2015	2017	1 710,00	850,00	400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Ośrodek Szkoleniowy KRAKUS - zapewnienie nadzoru BHP	Miejska Biblioteka Publiczna	2015	2017	12 000,00	6 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	P4-usługi telefonii komórkowej - zapewnienie ciągłości usług telefonii komórkowej	Fabryka Sztuk	2015	2017	6 480,00	3 240,00	810,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	PKP-wynajem pomieszczeń - zapewnienie pomieszczeń dla obsługi monitoringu na RTWI i obsługi karty miejskiej	Zakład Usług Komunalnych	2016	2020	657 400,00	125 000,00	128 200,00	131 400,00	134 700,00	138 100,00
1.3.1.19	POLKOMTEL - zapewnienie dostępu do internetu w razie awarii	Miejska Biblioteka Publiczna	2015	2017	730,00	370,00	90,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Przychodnia Rogowscy - zapewnienie nadzoru lekarskiego	Miejska Biblioteka Publiczna	2015	2017	3 000,00	1 330,00	670,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	PSZOK - utrzymanie czystości w mieście, umożliwienie mieszkańcom segregacji odpadów komunalnych	Urząd Miejski	2015	2018	1 500 000,00	400 000,00	420 000,00	440 000,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Spółdzielnia Mieszkaniowa-reklama - zapewnienie mieszkańcom dostępu do informacji i oferty kulturalnej Fabryki Sztuk	Fabryka Sztuk	2012	2020	6 705,00	799,00	799,00	799,00	799,00	799,00
1.3.1.23	Świadczenie obsługi prawnej na rzecz Urzędu Miejskiego w Tczewie w latach 2016-2018 - zapewnienie obsługi prawnej Urzędu	Urząd Miejski	2016	2018	450 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Świadczenie usług w zakresie utrzymania miejskich terenów zieleni w latach 2014-2017 - utrzymanie czystości i poprawa estetyzacji miasta	Urząd Miejski	2014	2017	9 555 760,00	2 440 800,00	2 556 360,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
560,00
520,00
1 250,00
6 500,00
4 050,00
657 400,00
460,00
2 000,00
1 260 000,00
3 995,00
450 000,00
4 997 160,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.25	Telefony komórkowe - stała gotowość w celu włączenia się do działań interwencyjnych i kryzysowych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2015	2017	18 400,00	6 000,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Umowa użyczenia lokalu - prowadzenie działalności statutowej w placówkach MOPS	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2020	536 671,00	71 425,00	74 245,00	75 520,00	76 832,00	80 673,00
1.3.1.27	Usługi opiekuńcze - pomoc w zapewnieniu codziennych potrzeb życiowych osobom starszym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2017	1 134 000,00	540 000,00	594 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Usługi sprzątnięcia pomieszczeń w budynku szkoły i na zewnątrz - zapewnienie utrzymania czystości w szkole i na zewnątrz	Szkoła Podstawowa Nr 10	2015	2017	264 000,00	132 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Usługi transportowo-sprzętowe związane z odśnieżaniem w ramach "Akcji Zima" - zapewnienie bezpieczeństwa i przejezdności dróg na terenie miasta w okresie zimowym	Zakład Usług Komunalnych	2016	2020	1 535 000,00	292 000,00	299 300,00	306 800,00	314 500,00	322 400,00
1.3.1.30	Wolters Kluwer aktualizacja programów: FK, Kadry, Wyposażenie - zapewnienie ciągłości obsługi programów	Fabryka Sztuk	2014	2017	8 172,00	2 776,00	702,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Zakup oleju opałowego - zapewnienie ogrzewania budynku szkoły	Szkoła Podstawowa Nr 10	2015	2017	504 000,00	252 000,00	154 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Zakup soli drogowej w ramach "Akcji Zima" - zapewnienie bezpieczeństwa i przejezdności dróg w okresie zimowym	Zakład Usług Komunalnych	2016	2020	1 175 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00
1.3.1.33	Zakup usług telefonii komórkowej - zminimalizowanie opłat za usługi telefoniczne	Gimnazjum Nr 3	2016	2020	7 380,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00
1.3.1.34	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie obszarów zagrożonych powodzią i innych zmian wynikających z realizacji polityki przestrzennej miasta - obowiązek ustawowy	Urząd Miejski	2016	2017	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				72 490 000,00	6 912 000,00	27 294 000,00	20 189 000,00	9 035 000,00	8 880 000,00

Limit zobowiązań
12 400,00
378 695,00
1 134 000,00
209 000,00
1 535 000,00
3 478,00
406 800,00
1 175 000,00
7 380,00
120 000,00
72 310 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.1	Budowa drogi dojazdowej do Korala - umożliwienie rozwoju terenów przemysłowo-usługowych przyległych do planowanej drogi	Zakład Usług Komunalnych	2015	2017	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dotacja na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii ciepłej w ramach konkursu "czyste powietrze Tczewa" - poprawa jakości powietrza w Tczewie, ograniczenie emisji szkodliwych gazów	Urząd Miejski	2016	2020	600 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.3	Modernizacja oświetlenia ulicznego w związku z przebudową ulic miejskich - zwiększenie jakości i oszczędności i wystąpienie o dofinansowanie w ramach ZiT	Urząd Miejski	2016	2020	468 000,00	68 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Jedności Narodu - polepszenie jakości, zwiększenie bezpieczeństwa jazdy kierowców	Zakład Usług Komunalnych	2016	2017	8 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rewitalizacja obiektów w obszarach zdegradowanych - polepszenie jakości życia mieszkańców i wystąpienie o dofinansowanie w ramach ZiT	Urząd Miejski	2016	2020	7 344 000,00	144 000,00	3 140 000,00	3 560 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa węzła integracyjnego, w tym: przebudowa ul. Gdańskiej, przebudowa Al. Zwycięstwa, budowa parkingu wielopoziomowego, budowa systemu tras rowerowych - poprawa estetyki i jakości życia mieszkańców i wystąpienie o dofinansowanie w ramach ZiT	Zakład Usług Komunalnych	2015	2020	37 050 000,00	420 000,00	11 500 000,00	12 000 000,00	6 750 000,00	6 200 000,00
1.3.2.7	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej-placówki edukacyjne i inne - poprawa efektywności energetycznej budynków, zmniejszenie kosztów energii, ubieganie się o dofinansowanie w ramach ZiT i RPO	Urząd Miejski	2016	2020	12 380 000,00	1 880 000,00	5 880 000,00	1 155 000,00	1 785 000,00	1 680 000,00
1.3.2.8	Wiślana Trasa Rowerowa-rozwój infrastruktury rowerowej i pieszej - podniesienie bezpieczeństwa i jakości pieszych i rowerzystów i ubieganie się o dofinansowanie w ramach ZiT	Zakład Usług Komunalnych	2016	2020	5 648 000,00	200 000,00	1 574 000,00	3 274 000,00	300 000,00	300 000,00

Limit zobowiązań

1 000 000,00

600 000,00

468 000,00

8 000 000,00

7 344 000,00

36 870 000,00

12 380 000,00

5 648 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tczewa na lata 2016 – 2029.

Uwagi ogólne

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tczewa obrazująca zdolność Miasta do obsługi jego wieloletnich zobowiązań sporządzona została na lata 2016-2029. 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 obligacji Miasta, który upływa w 2029 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 2016 rok, wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego-aktualizacja kwiecień 2015 rok. Ponadto uwzględniono specyficzne czynniki i uwarunkowania Miasta oraz jego zasoby, mające wpływ na prognozowane wielkości.

Z uwagi na długi okres sporządzenia WPF (14 lat) dokument ten będzie wymagał aktualizacji w związku z potrzebą zapewnienia prawidłowego funkcjonowania zadań i projektów, zarówno w perspektywie dłużej, jak i krótkoterminowej, a także w przypadku zmiany wskaźników przyjętych do sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej.

Zaprezentowany wariant założeń makroekonomicznych zakłada następujące kształtowanie się wskaźników makroekonomicznych przyjętych w prezentowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tczewa na lata 2016-2029 w horyzoncie najbliższych 3 lat (2015-2018) w następujący sposób:

Tabela 1: Założenia makroekonomiczne

	w %		
	2016	2017	2018
realny wzrost PKB	103,8	103,9	104,0
inflacja średnioroczna	101,7	101,8	102,5

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 2016 – 2029 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.

Wszystkie powyższe uwarunkowania spowodowały, że aby utrzymać wskaźnik obsługi zadłużenia w przyszłych latach, w szczególności w latach 2016-2018 miasto bezwzględnie musi ograniczyć wydatki bieżące, lub zmniejszyć swoje zadłużenie, co znalazło odzwierciedlenie w projektowanych wielkościach ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tczewa na lata 2016 – 2029.

Dochody

Analiza dochodów budżetu miasta za ostatnie lata wykazała, że istotnym czynnikiem mającym wpływ na ich wielkości jest ogólna sytuacja gospodarcza kraju. Dlatego też szacując dochody z tych tytułów wzięto pod uwagę prognozę dynamiki PKB i dynamikę CIT i PIT, zakładając wzrost ich wielkości od 3,8% w 2016 roku do 4,0% w 2018 roku.

W zakresie dochodów z tytułu podatków lokalnych, w tym głównie podatku od nieruchomości założono około 2% 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 2016 roku. W kolejnych latach założono ich niewielki wzrost, bądź utrzymanie ich wielkości na poziomie roku 2016.

Poziom subwencji ogólnej, podobnie jak poziom dotacji celowych z budżetu państwa, zarówno na zadania własne, jak i zlecone uwzględnia wzrost średnio o około 3% rocznie.

Uwzględniając powyższe wskaźniki założono, że w latach 2017-2018 dochody bieżące wzrosną o niecałe 3,00%, w latach 2019-2020 o niecałe 2,00%.

Począwszy od 2021 przyjęto stałe wielkości dochodów bieżących uznając, że planowanie wzrostów w tak długim okresie obarczone jest zbyt dużym błędem.

Wielkość dochodów ze sprzedaży majątku, które planuje się na lata 2016-2019 w kwotach:

15.001.000 zł w roku 2016, 5.000.000 zł w roku 2017 i po 2.000.000 zł w latach 2018-2019 przyjęto na podstawie danych uzyskanych z Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym, zgodnie z urealnioną wielkością oferty Miasta dotyczącej sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, zabudowanych, lokali mieszalnych i użytkowych.

Tak duży wzrost dochodów ze sprzedaży mienia w latach 2016 i 2017 wynika z uwzględnienia w planie sprzedaży części nieruchomości położonej przy ul. Wojska Polskiego 20 (terenu po byłej Jednostce Wojskowej), którą miasto kupiło w 2012 roku od Wojskowej Agencji Mieszaniowej.

Zaplanowane w latach 2016-2020 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.

Pozostała kwota dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w wysokości 12.000.000 zł w roku 2017, 12.000.000 zł w roku 2018 i 4.500.000 zł w roku 2019 obejmuje środki unijne, które miasto zamierza pozyskać na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZiT) w latach 2016-2020.

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.

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 2017 wzrosnie o 0,31%, w roku 2018 o 0,18%, w roku 2019 o 0,70%, a w roku 2020 o 0,87%.

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

Podobnie kształtować się będzie kwota wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz kwota związana z funkcjonowaniem organów jst, które pozostaną prawie na tym samym poziomie do 2019 roku. W roku 2020 kwoty te wzrosną odpowiednio o 1,69%-wydatki na wynagrodzenia i o 4%-wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst, 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 2016 roku znaczącej nadwyżki operacyjnej, która zostanie przeznaczona na realizację zadań inwestycyjnych i spłatę zadłużenia miasta.

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 2017 i 2018 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 2016-2020, 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 2016-2020 ustalono łączny limit zobowiązań w wysokości 107.340.861 zł, w tym do realizacji w:

- 2016 roku – 18.851.546 zł
z tego:
 - wydatki bieżące 11.939.546 zł
 - wydatki majątkowe 6.912.000 zł
- 2017 roku – 39.520.500 zł
z tego:
 - wydatki bieżące 12.226.500 zł
 - wydatki majątkowe 27.294.000 zł
- 2018 roku – 26.768.571 zł,
z tego:
 - wydatki bieżące 6.579.571 zł
 - wydatki majątkowe 20.189.000 zł
- 2019 roku – 11.878.402 zł,
z tego:

- wydatki bieżące 2.843.402 zł
 - wydatki majątkowe 9.035.000 zł
- 2020 roku – 10.321.842 zł,
z tego:
- wydatki bieżące 1.441.842 zł
 - wydatki majątkowe 8.880.000 zł.

Wielkość środków zaplanowana na wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2016-2029 determinowana jest przede wszystkim wielkością nadwyżki bieżącej, wielkością dochodów majątkowych i wielkością zadłużenia miasta.

Planuje się, że w latach 2016-2020 realizowane będą głównie zadania, na które miasto pozyska środki z Unii Europejskiej związane z rozbudową węzła integracyjnego, termomodernizacją obiektów szkolnych i dalszą rewitalizacją miasta.

Zakłada się, że w latach 2016-2029 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 2016-2027 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat wynikających z zawartych już umów w sprawie emisji obligacji komunalnych. Natomiast w latach 2028-2029 zaplanowano rozchody związane z planowaną w 2017 roku kolejną emisją obligacji na kwotę 6.000.000 zł, których wykup nastąpi w roku 2028 i w 2018 roku -4.000.000 zł z wykupem w 2029 roku.

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 2016 rok indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia wynosi 4,16% przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku w wysokości 6,84%.

Trudne do realizacji mogą okazać się lata 2017 i 2018 dlatego też konieczne będzie bezwzględne zachowanie dyscypliny wydatków bieżących w tym okresie, 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, za wyjątkiem 2017 roku, wykazano dodatnią nadwyżkę budżetową, która przeznaczona zostanie na spłatę zadłużenia – wykup wyemitowanych i planowanych do emisji obligacji komunalnych.

Tczew, dnia 12 listopada 2015r.

PREZYDENT MIASTA
Miroslaw Pobłocki