



**PREZYDENT
MIASTA**

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
miasta Tczewa za 2016 rok**

Tczew – 29 marca 2017 r.

Spis treści

	strona
I .Wykonanie budżetu miasta za 2016 rok	2
I.1. Dane ogólne o wykonaniu budżetu miasta za 2016 rok	2
I.2. Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za 2016 r.	6
I.2.1. Dochody własne	8
I. 2.1.1. Wpływy z podatków i opłat	8
I. 2.1.2. Dochody komunalne i pozostałe dochody	9
I. 2.1.3. Udziały w dochodach budżetu państwa	11
I.2.2. Subwencje z budżetu państwa	11
I.2.3. Dotacje celowe z budżetu państwa	11
I.2.4. Środki pozyskane z innych źródeł	12
I.3. Wykonanie planu wydatków budżetu miasta za 2016 r.	13
I.4. Podsumowanie	81
Spis wykresów	85
Spis tabel	85
Wykaz załączników	86

I. Wykonanie budżetu miasta za 2016 rok

I.1. Dane ogólne o wykonaniu budżetu miasta za 2016 rok

Budżet miasta Tczewa na 2016 rok uchwalony został przez Radę Miejską w Tczewie w dniu 22 grudnia 2015 r.

– po stronie dochodów w wysokości		– 192.475.179 zł,
a) dochody bieżące w kwocie	174.435.679 zł,	
b) dochody majątkowe w kwocie	18.039.500 zł.	
– po stronie wydatków w wysokości		– 187.475.179 zł,
a) wydatki bieżące w kwocie	169.475.179 zł,	
b) wydatki majątkowe w kwocie	18.000.000 zł.	
z tego: wydatki inwestycyjne	18.000.000 zł.	

Planowana nadwyżka budżetu w wysokości 5.000.000 zł przeznaczona została na wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w latach ubiegłych w kwocie 5.000.000 zł.

Struktura uchwalonych na 2016 rok wydatków budżetu miasta przedstawiała się następująco:

– wydatki bieżące	- 90,40 % planu,
– wydatki majątkowe	- 9,60 % planu,
w tym: wydatki inwestycyjne	- 9,60 % planu.

Źródłem pokrycia planowanych wydatków były wpływy do budżetu miasta, których struktura przedstawiała się następująco:

– dochody bieżące	- 90,63 % planu,
– dochody majątkowe	- 9,37 % planu.

Natomiast w poszczególnych grupach ich struktura przedstawiała się następująco:

- dochody własne – 116.372.278 zł, tj. 60,46 % planu,
 w tym: udziały w dochodach budżetu państwa – 47.550.000 zł, tj. 24,70% planu,
- subwencje – 49.283.896 zł, tj. 25,61% planu,
- dotacje celowe z budżetu państwa – 26.819.005 zł, tj. 13,93% planu.

Z uwagi na otrzymane zawiadomienia o ustaleniu wielkości dotacji celowych na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej oraz subwencji i udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, a także zagospodarowania wolnych środków pochodzących z realizacji budżetu za rok

ubiegły, na przestrzeni 2016 roku plan dochodów i wydatków ulegał zmianom.

I tak:

➤ Uchwałą Nr XVII/131/2016 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 marca 2016r. dokonano zmiany budżetu miasta poprzez:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę netto - 175.990 zł
w tym:
 - zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę - 976.699 zł,
z tego:
 - * zwiększenie planu subwencji oświatowej o kwotę - 838.209 zł,
 - * zwiększenie planu dochodów własnych - 2.500 zł,
 - * zwiększenie planu dotacji na realizację projektu „Gminny Program Rewitalizacji miasta Tczewa” ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 - 135.990 zł,
 - zmniejszenie planu dochodów majątkowych ze sprzedaży mienia komunalnego o kwotę - 800.709 zł.
- zwiększenie planu wydatków o kwotę - 175.990 zł
z tego:
 - wydatków bieżących o kwotę - 153.990 zł,
 - wydatków majątkowych o kwotę - 22.000 zł.

Powyższe zmiany nie spowodowały zmiany planowanej nadwyżki budżetu miasta na 2016 rok.

➤ Uchwałą Nr XX/156/2016 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 23 czerwca 2016r. dokonano zmiany budżetu miasta poprzez:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę netto - 42.285zł
w tym:
 - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę - 953.545 zł,
z tego:
 - * zwiększenie dotacji na realizację projektu pn. „Akademia Aktywnych” w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - 339.153 zł,
 - * zwiększenia dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - 124.525 zł,
 - * zwiększenie planu dochodów własnych o kwotę - 489.867 zł,
 - zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę - 911.260 zł,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę netto - 42.285 zł
z tego:
 - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę - 732.985 zł,
 - zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę - 690.700 zł.

Powyższe zmiany nie spowodowały zmiany planowanej nadwyżki budżetu miasta na 2016 rok.

➤ Uchwałą Nr XXII/174/2016 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 września 2016 r. dokonano zmiany budżetu miasta poprzez:

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę – 194.500 zł,
 - zwiększenie planu wydatków o kwotę netto – 244.500 zł.
- w tym:
- wydatków bieżących o kwotę – 86.500 zł.
 - wydatków majątkowych o kwotę – 158.000 zł

Powyższe zmiany nie spowodowały zmiany planowanej nadwyżki budżetu miasta na 2016 rok.

➤ Uchwałą Nr XXIII/179/2016 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 października 2016r. dokonano zmiany budżetu miasta poprzez:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę - 1.004.865 zł
- w tym:
- dochodów własnych - 963.658 zł,
 - dochodów majątkowych - 41.207 zł,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę - 1.004.865 zł
- z tego:
- wydatków bieżących o kwotę - 854.865 zł,
 - wydatków majątkowych o kwotę - 150.000 zł.

Powyższe zmiany nie spowodowały zmiany planowanej nadwyżki budżetu miasta na 2016 rok.

➤ Uchwałą Nr XXV/201/2016 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 22 grudnia 2016r. dokonano zmiany budżetu miasta poprzez:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę netto - 93.090 zł
- w tym:
- zwiększenie planu dochodów własnych - 68.798 zł,
 - zwiększenie planu subwencji rekompensującej - 241.257 zł,
 - zwiększenie planu dotacji na realizację projektu pn. "Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - 50.000 zł,
 - zmniejszenie planu dochodów majątkowych ze sprzedaży mienia o kwotę - 266.965 zł.
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę - 93.090 zł

Powyższe zmiany nie spowodowały zmiany planowanej nadwyżki budżetu miasta na 2016 rok.

Ponadto Zarządzeniami Prezydenta Miasta:

- Nr 15/2016 z dnia 27 stycznia 2016r.,
- Nr 29/2016 z dnia 29 lutego 2016r.,
- Nr 100/2016 z dnia 25 marca 2016r.,
- Nr 122/2016 z dnia 8 kwietnia 2016r.,
- Nr 150/2016 z dnia 28 kwietnia 2016r.,
- Nr 177/2016 z dnia 31 maja 2016r.,
- Nr 190/2016 z dnia 10 czerwca 2016r.,
- Nr 216/2016 z dnia 30 czerwca 2016r.,
- Nr 228/2016 z dnia 14 lipca 2016 r.,
- Nr 262/2016 z dnia 11 sierpnia 2016 r.,
- Nr 282/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r.,
- Nr 283/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r.,
- Nr 291/2016 z dnia 12 września 2016 r.,
- Nr 320/2016 z dnia 30 września 2016 r.,
- Nr 343/2016 z dnia 31 października 2016 r.,
- Nr 367/2016 z dnia 18 listopada 2016 r.,
- Nr 393/2016 z dnia 9 grudnia 2016 r.,
- Nr 415/2016 z dnia 23 grudnia 2016r .,

dokonano zwiększenia budżetu miasta po stronie dochodów o kwotę 37.653.952,63 zł z tytułu:

- zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne i zlecone administracji rządowej – 37.656.342,63 zł
z przeznaczeniem na:
 - pomoc społeczną (w tym: 10.000 zł na inwestycje) – 36.330.896 zł,
 - oświatę i wychowanie – 497.941 zł,
 - pomoc materialną dla uczniów – 660.952 zł,
 - rolnictwo i łowiectwo – 14.397,63 zł,
 - referendum ogólnokrajowe – 26.656 zł,
 - administrację publiczną – 29.000 zł,
 - ochronę zdrowia – 8.880 zł,
 - ochronę powietrza atmosferycznego – dotacja na inwestycje – 87.620 zł.
- zmniejszenia dotacji celowej – 2.390 zł
z przeznaczeniem na:
 - administrację publiczną – 1.800 zł,
 - pomoc społeczną (dotacje na inwestycje) – 590 zł.

Jednocześnie Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 262/2016 z dnia 11 sierpnia 2016

roku dokonano zwiększenia budżetu miasta po stronie dochodów o kwotę 50.000 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 rok.

Ponadto na podstawie § 9 pkt 3 uchwały Nr XIV/103/2015 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie budżetu miasta Tczewa na 2016 rok, Zarządzeniem Nr 15/2016 Prezydenta Miasta z dnia 27 stycznia 2016r., Nr 100/2016 z dnia 25 marca 2016r., Nr 150/2016 z dnia 28 kwietnia 2016r., Nr 177/2016 z dnia 31 maja 2016r., Nr 216/2016 z dnia 30 czerwca 2016r., Nr 262/2016 z 11 sierpnia 2016r., Nr 283/2016 z dnia 31 sierpnia 2016r., Nr 291/2016 z dnia 12 września 2016r., Nr 343/2016 z dnia 31 października 2016r., Nr 367/2016 z dnia 18 listopada 2016r. i Nr 393/2016 z dnia 9 grudnia 2016r. dokonano zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 140.992 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków majątkowych o kwotę 140.992 zł.

Reasumując, wszelkie zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego w stosunku do kwot uchwalonych w budżecie osiągnęły wielkość:

- po stronie dochodów zwiększenie o kwotę netto – **39.214.682,63 zł**,
w tym:
 - dochody bieżące zwiększenie o kwotę – 41.055.379,63 zł,
 - dochody majątkowe zmniejszenie o kwotę – 1.840.697,00 zł,
- po stronie wydatków zwiększenie o kwotę netto – **39.214.682,63 zł**,
z tego:
 - wydatki bieżące zwiększenie o kwotę – 39.446.151,63 zł,
 - wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę – 231.469,00 zł.

Biorąc pod uwagę skutki zmian wprowadzonych w budżecie na przestrzeni 2016 roku ostateczny plan budżetu miasta ukształtował się następująco:

- po stronie dochodów w wysokości –**231.689.861,63 zł**,
w tym:
 - plan dochodów bieżących – 215.491.058,63 zł,
 - plan dochodów majątkowych – 16.198.803,00 zł,
- po stronie wydatków w wysokości –**226.689.861,63 zł**,
w tym:
 - plan wydatków bieżących – 208.921.330,63 zł,
 - plan wydatków majątkowych – 17.768.531,00 zł,
w tym: -wydatków inwestycyjnych – 17.768.531,00 zł.

Planowana nadwyżka budżetu miasta w wysokości 5.000.000 zł przeznaczona została na wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w latach ubiegłych w kwocie 5.000.000 zł

I. 2. Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za 2016r.

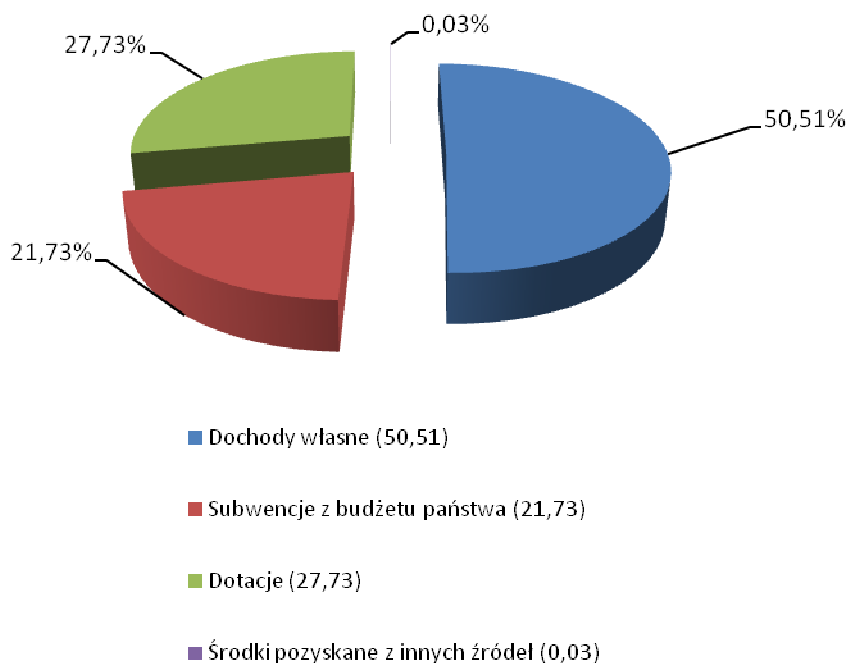
Realizacja dochodów ogółem za 2016 rok zamknęła się kwotą **232.424.811 zł**, tj. w wysokości 100,32% planu, z tego:

- dochody własne –117.405.546 zł, tj. 101,08% planu,
- subwencje – 50.507.421 zł, tj.100,19% planu,
- dotacje celowe z budżetu państwa i z państwowych funduszy celowych – 64.441.623 zł, tj. 99,09% planu,
- środki pozyskane z innych źródeł – 70.221 zł, tj. 80,14% planu.

Strukturę wykonania dochodów budżetu miasta za 2016 rok przedstawia wykres nr 1, natomiast wykonanie dochodów budżetu miasta za 2016 rok w stosunku do planu uchwalonego na 01.01.2016r. i planu po zmianach na 31.12.2016r. przedstawia wykres nr 2 i tabela nr 1.

Wykres nr 1

Struktura wykonania dochodów budżetu miasta za 2016r.



Wykres nr 2

Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2016 rok w stosunku do planu uchwalonego na 01.01.2016r. i planu po zmianach na 31.12.2016r.

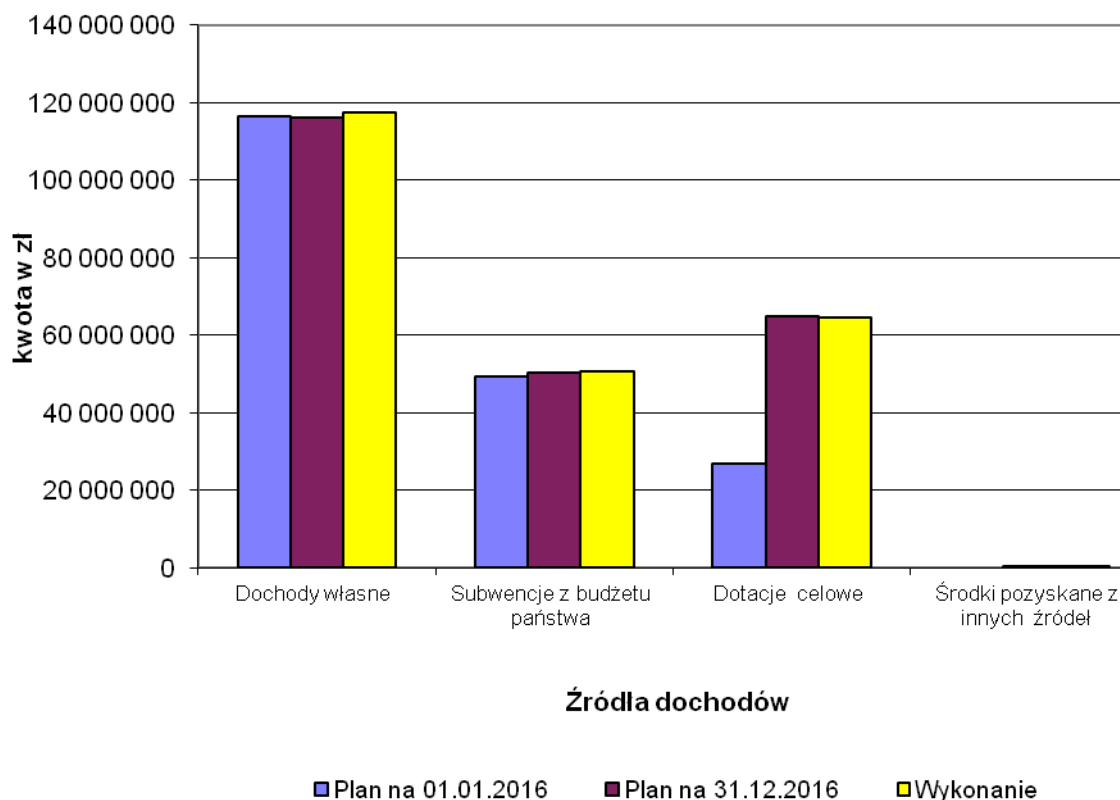


Tabela nr 1

Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2016 rok w stosunku do planu uchwalonego na 01.01.2016r. i planu po zmianach na 31.12.2016r

							w zł	
Lp.	Źródła dochodów	Plan na 01.01.2016	Zmiana budżetu	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016r.	% wyk 6 : 3	% wyk 6 : 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	
I	Dochody własne	116 372 278	-218 404,00	116 153 874,00	117 405 546	100,89	101,08	
I.1.	w tym: Udziały w dochodach budżetu państwa	47 550 000	0,00	47 550 000,00	48 037 340	101,02	101,02	
II	Subwencje z budżetu państwa	49 283 896	1 129 466,00	50 413 362,00	50 507 421	102,48	100,19	
III	Dotacje celowe	26 819 005	38 216 000,63	65 035 005,63	64 441 623	240,28	99,09	
IV	Środki pozyskane z innych źródeł		87 620,00	87 620,00	70 221	---	80,14	
	OGÓŁEM	192 475 179	39 214 682,63	231 689 861,63	232 424 811	120,76	100,32	

I. 2.1. Dochody własne

Ustalony plan w wysokości 116.153.874 zł wykonany został w kwocie **117.405.546 zł**, tj. 101,08% planu, a jego realizacja wg poszczególnych źródeł dochodów przedstawiała się następująco:

I. 2.1.1. Wpływy z podatków i opłat

Wykonanie finansowe w wysokości **39.593.425 zł**, co stanowi 100,52% planu, obejmuje wpływy z tytułu:

- podatku od nieruchomości 25.557.081 zł, tj. 101,06% planu,
- podatku od środków transportowych 819.354 zł, tj. 101,15% planu,
- opłaty od posiadania psów 29.288 zł, tj. 83,68% planu,
- opłaty targowej 446.918 zł, tj. 103,93% planu,
- odsetek za nieterminowe regulowanie należności 138.440 zł, tj. 98,02% planu,
- podatku rolnego 96.089 zł, tj. 96,09% planu,
- podatku leśnego 2.051 zł, tj. 102,04% planu,
- podatku od spadków i darowizn 186.750 zł, tj. 93,38% planu,
- podatku od czynności cywilno-prawnych 1.937.547 zł, tj. 108,85% planu,
- karty podatkowej 84.657 zł, tj. 105,82% planu,
- opłaty skarbowej 617.538 zł, tj. 77,19% planu,
- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 1.112.567 zł, tj. 92,71% planu,
- wpływów z innych lokalnych opłat 8.513.554 zł, tj. 100,51% planu,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 51.591 zł, tj. 100,00% planu.

Jak z powyższego wynika realizacja planu dochodów z podatków i opłat przebiegała prawidłowo.

Niepełne wykonanie planu (o 22,81%) wystąpiło jedynie we wpływach z opłaty skarbowej a największe jego przekroczenie (o 8,85%) we wpływach z podatku od czynności cywilnoprawnych, gdzie ze względu na ich niemierzalny charakter wielkość wpływów jest trudna do oszacowania.

I.2.1.2 Dochody komunalne i pozostałe dochody

Na wykonanie finansowe w wysokości **29.774.781 zł**, tj. 101,92% planu składają się w szczególności:

- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie 108.422 zł, tj. 108,42% planu,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 1.572.302 zł, tj. 106,45% planu,
- sprzedaż mienia komunalnego 12.336.584 zł, tj. 95,78% planu,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 3.280.489 zł, tj. 113,22% planu,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 93.493 zł, tj. 117,60% planu,
- wpływy z różnych opłat 2.675.223 zł, tj. 102,27% planu,
- wpływy z usług 2.487.067 zł, tj. 96,50% planu,
- grzywny i inne kary pieniężne 243.775 zł, tj. 101,97% planu,
- odsetki bankowe 176.370 zł, tj. 117,58% planu,

Realizacja planu dochodów komunalnych przebiegała bardzo różnie, jednakże w podstawowych źródłach tych dochodów nastąpiło jego przekroczenie.

I tak:

1. **Wpływy z opłat za trwałe zarząd** - planowany dochód uwzględniał wygaszenie trwałego zarządu nieruchomości zabudowanej budynkiem „Przystani” na początku 2016 roku. Z uwagi na to, że wygaszenie nastąpiło dopiero we wrześniu, wpływy z tych dochodów są wyższe o 8,42% niż zakładano.
2. **Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego** – przekroczenie planu o 6,45% ze względu na dużą liczbę złożonych wniosków część decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności została wydana w II połowie roku, co skutkowało proporcjonalnym rozliczeniem tej opłaty.
3. Wyższe **wpływy z dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych** (o 13,22%) wynikają z zawarcia nowych umów dzierżawy (na cele rolne, reklamy oraz boksy na hali targowej przy ul. Żwirki).
4. Dodatkowe dochody z **wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** (o 17,60% ponad plan) to efekt realizacji większej ilości wniosków złożonych przez użytkowników wieczystych, niż zakładano.

Prawidłowo przebiegała realizacja planu sprzedaży mienia komunalnego w wysokości 95,78% planu. Na ogólną kwotę dochodów ze sprzedaży mienia w wysokości 12.336.584 zł składają się wpływy ze sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu:

- | | |
|---------------------------------------|---------------|
| 1) pod zabudowę jednorodziną | 545.000 zł, |
| 2) pod zabudowę wielorodzinną, w tym: | |
| – ul. Piotrowo | 1.111.000 zł, |
| – ul. Tczewskich Saperów | 5.519.650 zł, |
| – ul. Zamkowa | 1.616.000 zł. |
| 3) pod budownictwo usługowe, w tym: | |
| – Aleja Zwycięstwa | 1.100.000 zł, |
| – ul. Dworcowa | 505.000 zł, |
| – ul. Czerwonego Kapturka | 1.030.000 zł. |
| 4) lokali mieszkalnych | 493.789 zł. |

Pozostała kwota w wysokości 416.145 zł wynika ze sprzedaży w drodze bezprzetargowej, w tym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych oraz na infrastrukturę, a także spłat rat ze sprzedaży mieszkań komunalnych z lat poprzednich.

I.2.1.3. Udziały w dochodach budżetu państwa

Ustalony plan w wysokości 47.550.000 zł wykonany został w kwocie **48.037.340 zł**, tj. 101,02% , w tym:

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| – udziały gminy we wpływach z PIT-ów | 44.037.012 zł, tj. 103,62% planu, |
| – udziały gminy we wpływach z CIT-ów | 4.000.328 zł, tj. 79,21% planu. |

I.2.2. Subwencje z budżetu państwa

Ustalony plan subwencji ogólnej w wysokości 50.413.362 zł wykonany został w kwocie **50.507.421 zł**, tj. 100,19% planu, a jego realizacja przedstawiała się następująco:

- | | |
|----------------------------------|----------------|
| • część oświatowa | 39.922.208 zł, |
| • część wyrównawcza | 8.968.172 zł, |
| • część równoważąca | 1.281.725 zł, |
| • część rekompensująca | 241.257 zł, |
| • uzupełnienie subwencji ogólnej | 94.059 zł. |

I.2.3. Dotacje celowe z budżetu państwa i z Funduszy Celowych

Ustalony plan dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 65.035.006 zł wykonany został w wysokości **64.441.623 zł**, tj. 99,09% planu, w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych
 - z zakresu administracji rządowej 56.059.865 zł, tj. 99,02% planu,
z przeznaczeniem na:
 - zadania z zakresu pomocy społecznej 54.815.282 zł, tj. 99,04% planu,
 - zadania z zakresu administracji publicznej 705.200 zł, tj. 100,00% planu,
 - zadania z zakresu rolnictwa 14.398 zł, tj. 100,00% planu,
 - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 38.226 zł, tj. 100,00% planu,
 - zadania związane z ochroną zdrowia 8.639 zł, tj. 97,29% planu,
 - zadania związane z oświatą i wychowaniem 478.120 zł, tj. 96,02% planu,
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin 7.692.545 zł, tj. 98,10% planu,
z przeznaczeniem na:
 - zadania z zakresu oświaty i wychowania 2.707.120 zł, tj. 100,00% planu,
 - zadania z zakresu pomocy społecznej 4.487.620 zł, tj. 99,25% planu,
 - zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej 497.805 zł, tj. 81,27% planu,
- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na zasadzie porozumień 7.000 zł, tj. 100,00% planu,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – wyprawka szkolna 29.711 zł, tj. 61,34% planu,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 432.502 zł, tj. 82,36% planu,
w tym:
 - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Tczewa-ostateczne rozliczenie projektu z 2005 roku 43.350 zł,
 - Akademia Aktywnych w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014-
2020

389.152 zł.

- dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie „Budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Tczewie” 220.000 zł.

I.2.4. Środki pozyskane z innych źródeł

Ustalony plan w wysokości 87.620 zł wykonany został w kwocie **70.221 zł**, tj. 80,14% planu i obejmował realizację projektu „Czyste powietrze Tczewa”-edycja 2016.

Szczegółową realizację wpływów wg poszczególnych źródeł dochodów zawiera załącznik Nr 1 i Nr 1a do niniejszego sprawozdania.

I.3. Wykonanie planu wydatków budżetu miasta za 2016r.

Na przestrzeni 2016 roku wydatkowano z budżetu miasta kwotę w wysokości **212.158.215 zł**, co stanowi 93,59% planu po zmianach.

Z kwoty tej przypada na:

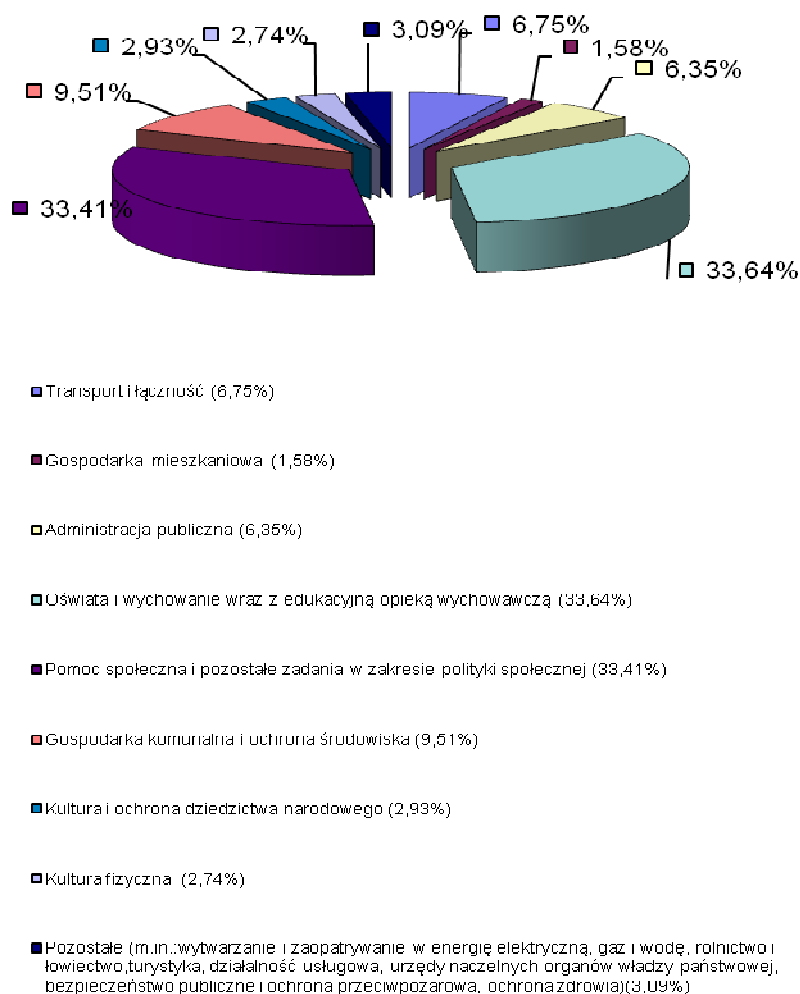
- wydatki bieżące – 198.273.415 zł, tj. 94,90% planu,
- wydatki majątkowe – 13.884.800 zł, tj. 78,14% planu,
z tego:
 - wydatki inwestycyjne – 13.884.800 zł, tj. 78,14% planu.

Strukturę wykonania wydatków budżetu miasta za 2016 rok wg ważniejszych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia wykres nr 3, natomiast wykonanie wydatków budżetu miasta za 2016 r. w stosunku do planu uchwalonego na 01.01.2016 r. i planu po zmianach na 31.12.2016 r. wg działów klasyfikacji budżetowej – wykres nr 4 i tabela nr 2.

Szczegółowe wykonanie zadań rzeczowych w zakresie wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 4, a szczegółową realizację wydatków w poszczególnych działach gospodarczych, w rozbiciu na wydatki bieżące i wydatki majątkowe zawiera załącznik Nr 2 i Nr 2a do niniejszego sprawozdania.

Wykres nr 3

Struktura wykonania wydatków budżetu miasta w 2016r.



Wykres nr 4

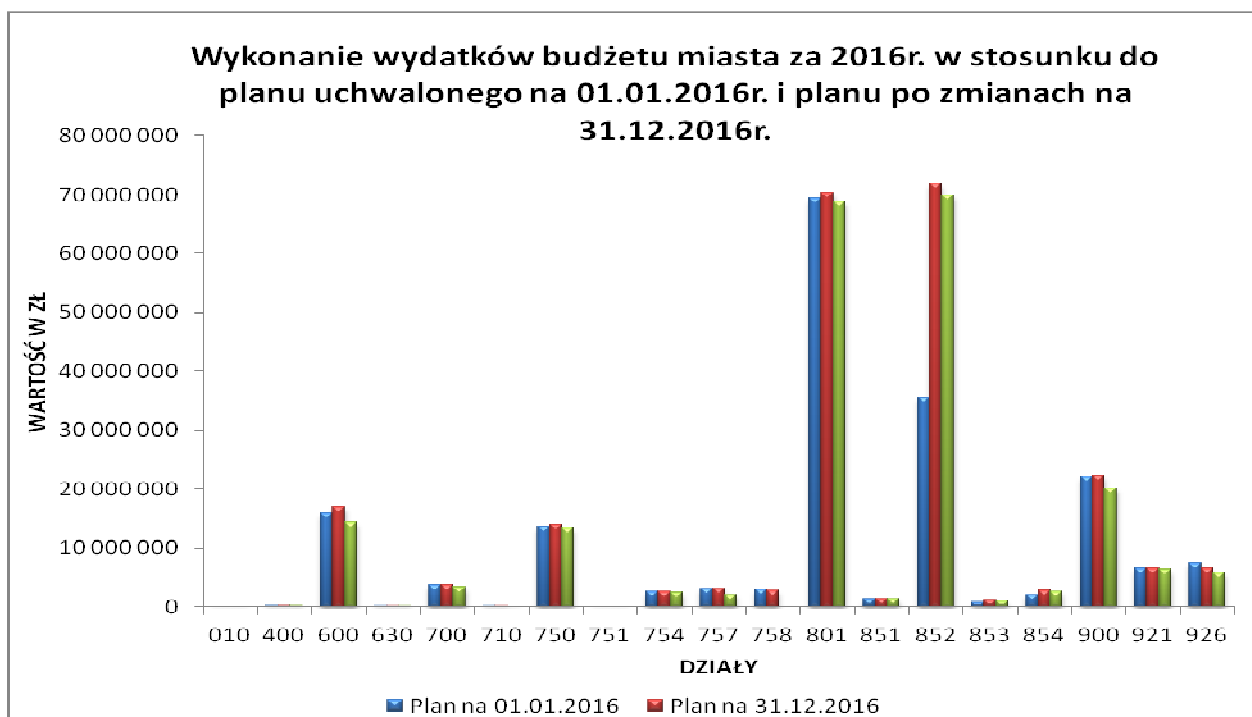


Tabela nr 2

**Wykonanie planu wydatków budżetu miasta
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016r.**

w zł

Dz.	Rodzaj wydatku	Plan na 01.01.2016	zmiana budżetu	Plan na 31.12.2016	Wykonanie	% wyk 7:4	% wyk 7:6
1	2	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 000	14 398	16 397,63	16 339	816,95	99,64
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	260 000	0	260 000,00	260 000	100,00	100,00
600	Transport i łączność	15 938 449	1 080 967	17 019 416,00	14 326 645	89,89	84,18
630	Turystyka	207 000	0	207 000,00	203 389	98,26	98,26
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 737 800	0	3 737 800,00	3 342 662	89,43	89,43
710	Działalność usługowa	216 166	0	216 166,00	140 046	64,79	64,79
750	Administracja publiczna	13 606 047	402 550	14 008 597,00	13 460 326	98,93	96,09
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 570	26 656	38 226,00	38 226	330,39	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż	2 597 184	-30 400	2 566 784,00	2 461 603	94,78	95,90
757	Obsługa długu publicznego	3 100 000	0	3 100 000,00	2 018 810	65,12	65,12
758	Różne rozliczenia	2 975 000	-279 310	2 695 690,00	0	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	69 337 697	979 197	70 316 894,00	68 778 681	99,19	97,81
851	Ochrona zdrowia	1 300 000	133 880	1 433 880,00	1 418 009	109,08	98,89
852	Pomoc społeczna	35 459 801	36 324 447	71 784 248,00	69 864 342	197,02	97,33
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	730 800	476 685	1 207 485,00	1 013 912	138,74	83,97
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 122 330	727 794	2 850 124,00	2 599 216	122,47	91,20
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 030 246	146 624	22 176 870,00	20 164 576	91,53	90,93
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 464 000	94 300	6 558 300,00	6 224 074	96,29	94,90
926	Kultura fizyczna	7 379 089	-883 105	6 495 984,00	5 827 359	78,97	89,71
OGÓLEM		187 475 179	39 214 683	226 689 861,63	212 158 215	113,17	93,59

Analizując wykonanie planu wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej należy stwierdzić, że realizacja planu wydatków bieżących przebiegała prawidłowo. Prawidłowo przebiegało również wykonanie planu wydatków majątkowych, pomimo ich niepełnego wykonania, które wynosi 78,14% planu, a niewykorzystana kwota stanowi **3.883.731 zł**.

Jedno z zaplanowanych 58 zadań inwestycyjnych pn.: „Budowa parkingu przy Urzędzie Miejskim w Tczewie” nie zostało zrealizowane na kwotę 744.315 zł z uwagi na trwające procedury wyjaśniające prowadzone przez organ odwoławczy administracji budowlanej, po zaskarżeniu wydanej przez Starostwo Powiatowe Decyzji pozwolenia na budowę.

Pozostałe zadania inwestycyjne zostały wykonane, a niewykorzystana kwota w wysokości 3.139.416 zł pochodziła z:

- oszczędności uzyskanych w wyniku postępowań przetargowych bądź zmniejszenia zakresu planowanych robót – 2.522.403 zł,
- niepełnego wykonania planu wydatków na wykupy nieruchomości gruntowych przez Gminę Miejską Tczew w kwocie – 231.452 zł,
- niewykorzystania zaplanowanej na 2016r. dotacji na dofinansowanie inwestycji-zmiana ogrzewania na ekologiczne, z uwagi na to, że część wnioskodawców nie zrealizowała zadania i wycofała się z konkursu – 195.561 zł,
- niewykorzystania przez CKiS przyznanej na 2016 rok dotacji na realizację projektu „Artystyczne Zagłębie Tczewa II” w kwocie – 190.000 zł.

W związku z opóźnieniami z winy niesolidnego wykonawcy wykonania dokumentacji projektowej nie było możliwości do końca 2016 roku wykonania remontu i adaptacji pomieszczeń w piwnicznej części budynku Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie. Centrum Kultury i Sztuki niewykorzystaną kwotę zwróciło do budżetu miasta, a w/w zadanie ponownie zostało ujęte w planie wydatków 2017 roku.

Zgodnie z uchwałą Nr XXV/203/2016 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 22 grudnia 2016 roku 5 zadań inwestycyjnych, tj.:

- Wykonanie dokumentacji projektowych przebudowy ul. Stoczniowców, ul. Królowej Jadwigi i ul. Pułaskiego – 14.760 zł,

- Wykonanie dokumentacji projektowej Wiślanej Trasy Rowerowej – 191.700 zł,
 - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 10 w Tczewie – 30.000 zł,
 - Budowa sali gimnastycznej z przyłączeniami przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Tczewie – 630.000 zł,
 - Wykonanie dokumentacji projektowej świetlicy na osiedlu Witosa – 9.908 zł,
- na łączną kwotę **876.368 zł,**

zostało ujęte w wykazie wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.

Zadania realizowane są zgodnie z ustalonymi terminami dokonania wydatku określonymi w uchwale.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Uchwalony w tym dziale plan wydatków w kwocie 16.397,63 zł wykonany został w wysokości **16.339 zł**, tj. 99,64% planu. Wydatki obejmowały:

- odpis na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej liczony w wysokości 2% od wpływów z podatku rolnego – 1.941 zł,
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej producentom rolnym - finansowany z dotacji celowej z budżetu państwa – 14.398 zł.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE

Wydatki w kwocie 260.000 zł , tj. 100% planu przeznaczone zostały na dopłatę dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na planowane wydatki w wysokości 17.019.416 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 7.553.416 zł,
- wydatki majątkowe – 9.466.000 zł,

wykonanie finansowe stanowi kwotę **14.326.645 zł**, tj. 84,18% planu,

w tym:

- wydatki bieżące – 6.394.367 zł, tj. 84,66% planu,
- wydatki majątkowe – 7.932.278 zł, tj. 83,80% planu.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

W ramach wydatków bieżących, w kwocie **3.270.540 zł**, co stanowi 89,63% planu:

- dokonano refundacji ulg za przejazdy środkami komunikacji miejskiej dla „Meteor” Sp. z o.o. z Jaworzna-zgodnie z zawartą umową. – 2.649.615 zł,
- poniesiono wydatki związane z prowadzeniem punktu karty miejskiej na dworcu PKP – 394.067 zł,
w tym m.in.:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, delegacje służbowe pracowników, usługi internetowe, telekomunikacyjne – 165.923 zł,
 - zakup energii – 13.509 zł,
 - opłata za wynajem pomieszczeń od PKP – 104.475 zł,
 - opłata za obsługę bazy danych do Karty Miejskiej – 58.346 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (taśm do drukowania Kart, tonerów, materiałów biurowych, naprawy urządzeń) – 51.814 zł.
- poniesiono wydatki związane z bieżącym utrzymaniem węzła transportowego – 226.858 zł,
w tym, m.in.:
 - zakup energii, usługi telekomunikacyjne – 131.954 zł,
 - podatek od nieruchomości, ubezpieczenie majątkowe i OC – 18.283 zł,
 - usługi remontowe, mycie wiat – 54.094 zł,
 - zakup materiałów – 16.978 zł.

W ramach wydatków majątkowych w wysokości **6.000 zł** zakupiono rejestrator kamer do systemu monitoringu na Regionalnym Transportowym Węźle Integracyjnym.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W ramach wydatków bieżących w kwocie **19.153 zł**, tj. 63,85% planu w okresie od m-ca stycznia do grudnia 2016r. prowadzono zadania związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych – zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Tczewskim nr PZD.031.84.2015 z dnia 27.11.2015r.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie **1.025.000 zł**, tj. 100,00% planu udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego na:

- przebudowę 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. – 1.000.000 zł,
- poprawę bezpieczeństwa ul. 30-go Stycznia w Tczewie-uchwała Nr XXII/173/2016 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 września 2016r. – 25.000 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W ramach wydatków bieżących w kwocie **3.104.674 zł**, co stanowi 80,13% planu, poniesiono wydatki:

- Miejskiego Zarządu Dróg (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, świadczenia bhp, odpis na ZFŚS, szkolenia, opłaty za telefony, itp.) – 347.232 zł,
- związane z zimowym utrzymaniem dróg miejskich w okresie od m-ca stycznia do grudnia 2016r. – 393.833 zł,
- związane z bieżącym utrzymaniem dróg, chodników, remontem nawierzchni, usługi sprzętowe, wykonanie oznakowania pionowego, itp.-zadanie dofinansowane z Powiatu Tczewskiego w kwocie 450.000 zł-uchwała Nr X/64/2015 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 29 września 2015r. – 1.567.250 zł,
- zakup energii – 17.832 zł,
- na bieżące utrzymanie zieleni, cięcia pielęgnacyjne drzew, krzewów i żywopłotów, nasadzenia drzew, renowację trawników – w pasach drogowych dróg miejskich-zadanie dofinansowane z Powiatu Tczewskiego w kwocie 120.000 zł-uchwała Nr X/64/2015 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 29 września 2015r. – 488.160 zł,
- wykonanie ekspertyz i analiz – 60.619 zł,
- konserwacje i naprawy sygnalizacji świetlnej – 75.276 zł,
- ubezpieczenie dróg od OC – 34.472 zł.

Kwota w wysokości 120.000 zł na bieżące utrzymanie dróg ujęta została w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.-uchwała Nr XXV/203/2016 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 22 grudnia 2016r.

Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono do dnia 15.01.2017r. Zadanie zostało wykonane i rozliczone.

W ramach wydatków majątkowych na kwotę **6.901.278 zł**, co stanowi 81,82% planu wykonane zostały następujące zadania inwestycyjne:

- Przebudowa i budowa chodników w ciągu ulic miejskich – 297.686 zł,

- Rozbudowa węzła integracyjnego, w tym: przebudowa ul. Gdańskiej, Przebudowa Al. Zwycięstwa, budowa parkingu wielopoziomowego, budowa systemu tras rowerowych-zadanie zostało dofinansowane z Powiatu Tczewskiego w kwocie 415.938 zł zgodnie z uchwałą Nr X/64/2015 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 29 września 2015r. – 1.816.538 zł,
- Przebudowa ulicy Jedności Narodu-I etap-zadanie dofinansowane z Powiatu Tczewskiego w kwocie 1.584.062 zł, stanowiącej 50% poniesionych kosztów zgodnie z uchwałą Nr X/64/2015 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 29 września 2015r. – 3.168.124 zł,
- Przebudowa ulicy 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 2015r. – 1.294.618 zł,
- Wykonanie dokumentacji projektowej budowy układu dróg wewnętrznych na terenie Os. W.Witosa (Górki) – 184.500 zł,
- Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Stoczniowców, ul. Królowej Jadwigi i ul. Pułaskiego – 111.030 zł,

Kwota w wysokości 14.760 zł na wykonanie dokumentacji projektowej ul. Pułaskiego i Królowej Jadwigi została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016- uchwała Nr XXV/203/2016 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 22 grudnia 2016r. Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono do 31.03.2017 roku.

Za kwotę 14.022 zł zakupiono kserokopiarkę -urządzenie wielofunkcyjne dla Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Ustalony plan wydatków w kwocie 207.000 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 7.000 zł,
- wydatki majątkowe – 200.000 zł,

wykonany został w kwocie **203.389 zł**, tj. 98,26% planu,

w tym:

- wydatki bieżące – 7.000 zł, tj. 100,00% planu,
- wydatki majątkowe – 196.389 zł, tj. 98,19% planu.

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W ramach wydatków bieżących w wysokości **7.000 zł**, tj. 100,00% planu:

- przekazano dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację

- | | | |
|---|---|-----------|
| zadań własnych gminy z zakresu turystyki w kwocie | – | 5.000 zł, |
| w tym dla: | | |
| – Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów | – | 1.300 zł, |
| – Uczniowskiego Klubu Sportowego „Piątka” | – | 1.000 zł, |
| – Stowarzyszenia na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego | – | 1.000 zł, |
| – Stowarzyszenia Tczewskich Amazonek | – | 700 zł, |
| – Stowarzyszenia Kolory Życia | – | 1.000 zł. |
| • zakupiono puchary dla laureatów konkursów, turniejów, zawodów, olimpiad z zakresu upowszechniania turystyki | – | 2.000 zł. |

Rozdział 63095 Pozostała działalność

W ramach wydatków majątkowych w wysokości **196.389 zł**, tj. 98,19% planu wykonano dokumentację projektową Wiślanej Trasy Rowerowej.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Uchwalony plan w kwocie 3.737.800 zł,

z tego:

- | | | |
|---------------------|---|---------------|
| • wydatki bieżące | – | 2.887.800 zł, |
| • wydatki majątkowe | – | 850.000 zł, |

wykonany został w wysokości **3.342.662 zł**, tj. 89,43%,

w tym:

- | | | |
|---------------------|---|---------------------------------|
| • wydatki bieżące | – | 2.724.114 zł, tj. 94,33% planu, |
| • wydatki majątkowe | – | 618.548 zł, tj. 72,77% planu. |

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach wydatków bieżących na ogólną kwotę **724.114 zł**, co stanowi 81,56% planu:

- wypłacono odszkodowania za niedostarczenie przez Gminę lokali socjalnych w wysokości – 324.705 zł,

co przy założonym planie w kwocie 462.000 zł stanowiło 70,28%,

w tym:

- | | | |
|---|---|-------------|
| – na rzecz osób prawnych | – | 299.332 zł, |
| – na rzecz osób fizycznych | – | 24.733 zł, |
| – koszty sądowe, koszty opinii biegłych | – | 640 zł. |

Trudne do określenia wysokości kwot odszkodowań za niedostarczenie przez Gminę lokali socjalnych i terminy ich wypłat (ustalane przez Sąd Rejonowy) nie pozwoliły na dokładne zaplanowanie tych kwot w budżecie miasta.

- zapłacono za wykonane roboty geodezyjne, czynności notarialne, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów oraz za dokumenty otrzymane z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej, ogłoszenia prasowe, doradztwo podatkowe, opinie i inne – 64.738 zł,
Kwota w wysokości 2.100 zł na wykonanie podziału nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Kapitańskiej celem wydzielenia gruntu pod projektowany ciąg pieszo-jezdny została ujęta w wykazie wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 - uchwała Nr XXV/203/2016 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 22 grudnia 2016r. Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono do dnia 28.02.2017r. Zadanie zostało wykonane i rozliczone.
- przeprowadzono inwentaryzację budynków i lokali mieszkalnych – 19.528 zł,
- dokonano wyceny nieruchomości przez rzeczoznawców majątkowych – 35.510 zł,
- zapłacono podatek od nieruchomości i leśny dotyczący nieruchomości gminnych - zgodnie ze złożonymi deklaracjami uwzględniającymi zmiany w obrocie nieruchomościami – 13.262 zł,
- uiszczono opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów będących własnością Skarbu Państwa – 32.649 zł,
- zapłacono opłatę za administrowanie budynkami komunalnymi przez TTBS Sp. z o.o. – 67.913 zł,
- poniesiono koszty postępowań sądowych związanych z windykacją należności gminnych, a także należności wypłaconych na podstawie wyroków sądowych – 16.556 zł,
- wykonano przegląd budowlany Wieży Ciśnień w Tczewie – 4.000 zł,
- przeprowadzono rozbiórkę budynku przy ul. Stoczniovców 10 – 7.200 zł,
- zapłacono czynsz za dzierżawę terenu przy Al. Solidarności i terenu pod siłownię ul. Prosta – 3.598 zł,
- dokonano ubezpieczenia terenu po byłej Jednostce Woskowej przy ul. Wojska Polskiego w Tczewie i hal targowych przy ul. Żwirki – 2.607 zł,
- poniesiono wydatki związane z promocją gospodarczą, wspieraniem rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości w ramach Biura Wspierania Przedsiębiorczości – 129.748 zł,
w tym:
 - zakup nagród w konkursach Przedsiębiorca Roku oraz Mój Biznesplan 8.743 zł,
 - zakup artykułów spożywczych, słodczy, gier planszowych, książek, materiałów i innych 5.877 zł,
 - seminaria, konsultacje, szkolenia dla przedsiębiorców, catering podczas spotkań 43.914 zł,
 - reklama działań Domu Przedsiębiorcy, wykonanie

– materiałów i gadżetów promocyjnych	12.654 zł,
– organizacja spotkań kobiet „Szminki, Ploty, Papiloty”	4.731 zł,
– reklama terenów inwestycyjnych	47.865 zł,
– tablice informacyjne	595 zł,
– wydruk fotografii na wystawę Domu Przedsiębiorcy	2.145 zł,
– konsultacje dla młodzieży w Konkursie Mój Biznesplan i inne	2.354 zł,
– opłaty sądowe za wniesienie pozwów do sądu od zaległości z tyt. najmu pomieszczeń Domu Przedsiębiorcy	60 zł,
– pozostałe	810 zł.

Z tytułu wynajmu powierzchni biurowej przez firmy inkubowane i sali konferencyjnej w Domu Przedsiębiorcy do budżetu miasta w 2016 roku wpłynęła kwota w wysokości 74.001 zł, tj. 105,72% planu.

W ramach wydatków majątkowych w wysokości **618.548 zł**, tj. 72,77% planu wypłacono odszkodowania związane z przebudową ul. Gdańskiej. Kolejne wypłaty na podstawie decyzji Starosty Tczewskiego nastąpią w 2017 roku. Dokonano również zakupu działki przy Al. Zwycięstwa-prawo pierwokupu.

Rozdział 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego

W ramach wydatków bieżących na ogólną kwotę **2.000.000 zł**, co stanowi 100,00% planu przekazano dopłatę do TTBS Sp. z o.o.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Uchwalony plan wydatków bieżących w kwocie 216.166 zł, wykonany został w wysokości **140.046 zł**, tj. 64,79%.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

W ramach wydatków bieżących w kwocie **132.569 zł**, tj. 63,53% planu:

- dokonano zmiany MPZP ul. Głowackiego – 28.585 zł,
- dokonano zmiany MPZP w rejonie ul. Bałdowskiej – 20.000 zł,
- wykonano projekt zmiany studium zagospodarowania przestrzennego w obszarze poligonu os. Górki – 23.660 zł,
- wykonano koncepcję zmiany planu zagospodarowania przestrzennego – 24.500 zł,
- wykonano ekspertyzę urbanistyczną dla zabudowy usługowej na terenie targowiska przy ul. Żwirki (budynek Sakoru) oraz ekspertyzę dot. lokalizacji szkoły w budynku przy ul. Sambora 5 – 1.845 zł,
- zapłacono za ogłoszenia prasowe – 3.095 zł,

- wniesiono opłatę za projekt decyzji ustalenia celu publicznego-
działka przy ul. 1 Maja – 984 zł,
- wniesiono opłatę sądową dot. złożonej kasacji do NSA na
postanowienia konserwatorskie dla projektu MPZP „Stadion
Bałdowska” – 200 zł,
- wypłacono wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji
Urbanistyczno-Architektonicznej dla projektu dot. MPZP „sady
Malinowskie” i poligonu – 4.200 zł,

Kwota w wysokości 25.500 zł dot. zmiany MPZP została ujęta w wykazie wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016-uchwała Nr XXV/203/2016 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 22 grudnia 2016r. Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono do dnia 30.06.2017 roku.

Rozdział 71035 Cmentarze

Wydatki bieżące w kwocie **7.477 zł**, tj. 99,69% planu przeznaczone zostały na utrzymanie miejsc pamięci narodowej w mieście, w tym m. in.:

- nasadzenie roślin ozdobnych w miejscach pochówków wojennych
na cmentarzu jeńców austriackich – 954 zł,
- remont pomnika na cmentarzu jeńców austriackich – 4.077 zł,
- utwardzenie terenu wokół mogił żołnierzy na cmentarzu przy
ul. 30-go Stycznia – 1.046 zł,
- ubezpieczenie miejsc pamięci narodowej w Tczewie – 1.400 zł.

Na realizację w/w zadań otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 7.000 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W ramach uchwalonego budżetu w wysokości 14.008.597 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 13.910.961 zł,
- wydatki majątkowe – 97.636 zł.

wydatkowano kwotę **13.460.326 zł**, tj. 96,09% planu,

w tym:

- wydatki bieżące –13.364.513 zł, tj. 96,07% planu,
- wydatki majątkowe – 95.813 zł, tj. 98,13% planu.

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Wydatki bieżące w wysokości **705.200 zł**, tj. 100,00% planu dotyczyły:

- wypłat wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń
pracowników zajmujących się prowadzeniem ewidencji ludności,

wydawaniem dowodów osobistych i świadczeniem usług należących do kompetencji Urzędu Stanu Cywilnego – 705.200 zł.
Środki pochodziły w całości z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki bieżące w kwocie **380.661 zł**, tj. 96,02% planu przeznaczone zostały na:

- wypłatę diet dla Radnych – 323.225 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia Radnych – 5.051 zł,
- zakupy materiałów, wyposażenia, artykułów spożywczych, kwiatów, usługi gastronomiczne i inne – 25.579 zł,
- zakup Albumu Tczewskiego J.Golickiego – 2.205 zł,
- oprawę protokołów sesji Rady Miejskiej, usługi plastyczne, wykonanie statuetek, znaczków – 10.271 zł,
- nagrywanie - archiwizowanie posiedzeń sesji Rady Miejskiej – 12.000 zł,
- dofinansowanie wydania płyty zespołu Adama Wenta – 2.000 zł,
- wykonanie zdjęć podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej – 330 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Poniesione wydatki w wysokości **11.427.525 zł**, co stanowi 96,46% planu, w tym:

- wydatki bieżące – 11.345.155 zł, tj. 96,45% planu,
- wydatki majątkowe – 82.370 zł, tj. 98,49% planu.

obejmowały:

- wypłatę nagród Prezydenta Miasta (Tczewianin Roku, bieg nadwiślański) – 11.800 zł,
- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników (wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP) co stanowi 79,37% poniesionych wydatków bieżących ogółem – 9.004.860 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 169.676 zł,
- koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych, ryczałt samochodowy za używanie samochodów prywatnych – 24.806 zł,
- szkolenia pracowników – 104.010 zł,
- badania okresowe pracowników, świadczenia z zakresu BHP, zakup leków – 21.394 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do sieci internet – 52.967 zł,

- zakupy materiałów administracyjno-biurowych, książek, prasy, druków, wyposażenia, materiałów papierniczych, suvenirów, tonerów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, środków czystości, paliwa i części do samochodów służbowych, materiałów do remontu, materiałów elektrycznych, itp. – 487.421 zł,
- zakupy sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, oprogramowania i programów komputerowych – 56.055 zł,
- zakup artykułów spożywczych, wody – 62.414 zł,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody – 330.459 zł,
- zakup usług pozostałych tj. opłaty pocztowe, prowizje bankowe, inkaso opłaty skarbowej, konsumpcje, wykonanie wyposażenia do biur, certyfikacja ISO, abonament RTV, ogłoszenia w prasie, przeglądy techniczne samochodów, budynków, sprzętu, usługi introligatorskie, drukarskie, usługi kominiarskie, dzierżawa łączny teletechnicznych, opłata za ścieki i odbiór odpadów, dofinansowanie studiów, itp. – 341.855 zł,
- organizacja i współorganizacja imprez miejskich m.in.: Dzień Tczewa, Święto Niepodległości, Dzień Działkowca, Festyn Samorządowy, 25-lecie targowiska Manhattan – 87.719 zł,
- opłata za opiekę autorską i szkolenia Radix, asysta techniczna USC, audyt bezpieczeństwa informacji, najem drukarek, rozszerzenie licencji Papercut, dziennik elektroniczny i inne – 92.857 zł,
- różne opłaty i składki, w tym m.in.: dostęp do serwisu LEX, programu Progman, Prawo Ochrony Środowiska, aktualizacja programu Antywirus, podpisów elektronicznych, licencji Legislador, oprogramowania E-gmina, utrzymanie BIP, domen WWW, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – 60.716 zł,
- usługi remontowe na ogólną kwotę – 213.002 zł,
w ramach których, oprócz bieżących napraw i konserwacji sprzętu i instalacji, wykonano:
 - remont w budynku Domu Przedsiębiorcy – 11.875 zł,
w tym, m.in.:
 - * remont i malowanie pomieszczeń,
 - * iniekcja krystaliczna w ścianach budynku,
 - * montaż wkładu kominowego.
 - remont dachu w budynku Straży Miejskiej – 1.107 zł,
 - remont w budynku głównym Urzędu Miejskiego – 129.029 zł,

w tym, m.in.:

- * toalet na parterze, na I i II piętrze i w piwnicy 112.912 zł,
 - * pomieszczeń biurowych 7.507 zł,
 - * połączi dachowej 2.706 zł,
 - * schodów-wejście boczne do Urzędu 5.904 zł.
- remont dachu garażu przy ul. Westerplatte 3 – 10.306 zł.
- koszty egzekucji komorniczych i opłaty sądowe dot. podatków i opłat lokalnych, świadczeń alimentacyjnych – 26.927 zł,
 - obsługa i doradztwo prawne – 154.365 zł,
 - pozostałe wydatki (ubezpieczenia budynków, mienia, OC samochodów, ekspertyzy sprzętu, tłumaczenia, opinie itp.) – 41.852 zł.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie **82.370 zł**, tj. 98,49% planu:

- zakupiono defibrylator – 4.536 zł,
- zakupiono projektor multimedialny do wyświetlania iluminacji na budynku UM – 19.678 zł,
- rozszerzono licencję Papercut – 30.057 zł,
- zlecono wykonanie namiotu promocyjnego – 10.649 zł,
- zakupiono program do rozliczeń VAT – 4.550 zł,
- zakupiono 3 zestawy komputerowe – 12.900 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące w wysokości **313.633 zł**, co stanowi 91,31% planu obejmują:

- zakup nagród dla laureatów konkursów, m.in.: Dzień bez samochodu, Wakacje z aparatem, Cztery pory roku, na mural – 10.993 zł,
- dofinansowanie obchodów imprez miejskich, świąt państwowych, m.in.: Dzień bez samochodu, Kocięskie Pióro, Festyn Samorządowy, Wigilia Miejska, Mikołajki i inne – 12.076 zł,
- obsługę medialną Telkab i promocję miasta w telewizji, radio, prasie, Internecie, filmie – 43.579 zł,
- zakup pater, wazonów, karafek, długopisów, książek i innych materiałów do celów promocyjnych – 18.822 zł,
- dofinansowanie wydania płyty A.Wenta – 4.000 zł,
- transport na światowe Dni Młodziży – 4.000 zł,
- wydruk Panoramy Miasta – 55.920 zł,
- opracowanie informatora turystycznego o Tczewie – 7.724 zł,
- zakup artykułów spożywczych, catering – 7.221 zł,
- wykonanie materiałów promocyjnych z logo Tczewa, gadżety (m.in. magnesy na lodówkę, kubki termiczne, zegary ścienne, koce i bluzy polarowe, filiżanki, itp.) – 124.567 zł,

- wydruk książek-II wojna światowa wybuchła w Tczewie, 25 lat samorządności, Św. Jadwiga, Tczewskie pożarnictwo – 14.048 zł,
- wydatki związane z obsługą delegacji z miast partnerskich, tłumaczenia, wymiana młodzieży – 8.037 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego pod witacze miejskie – 2.083 zł,
- wykonanie szablonu strony www.rewitalizacja.tczew.pl – 280 zł,
- wykonanie muralu na Os. Zatorze-działania rewitalizacyjne – 283 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Poniesione wydatki w wysokości **149.266 zł**, co stanowi 99,51% planu,

w tym:

- wydatki bieżące – 135.823 zł, tj. 99,87% planu,
- wydatki majątkowe – 13.443 zł, tj. 96,02% planu.

przeznaczone zostały na:

- zakup wyposażenia dla CUW – 6.874 zł,
- zakup sprzętu komputerowego – 19.249 zł,
- wykonanie wyposażenia do nowej siedziby CUW – 106.315 zł,
- położenie instalacji światłowodowej pomiędzy Fabryką Sztuk a CUW – 3.300 zł,
- opłaty za wysyłkę, wykonanie pieczętek – 85 zł,
- zakup oprogramowanie do obsługi CUW – 13.443 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących w wysokości **484.041 zł**, tj. 85,38% planu:

- zakupiono upominki dla jubilatów za długotrwałe pożycie małżeńskie – 179.433 zł,
- zakupiono nagrody na konkurs –Wybory Miss i Mistera Złotego Wieku, plastyczny, piłki siatkowej, bezpieczeństwa, współczesna muzyka gitarowa – 3.900 zł,
- zakupiono upominki z okazji jubileuszy, ważnych uroczystości miejskich, za szczególne osiągnięcia dla miasta i jego mieszkańców – 11.993 zł,
- dofinansowano organizację koncertu Harcerskiej Orkiestry Dętej w Gdyni, opłacono przejazd honorowego obywatela miasta Tczewa, itp. – 2.561 zł,
- opłacono składki członkowskie w kwocie – 70.556 zł,

na rzecz:

- Lokalnej Organizacji Turystycznej „Kociewie” – 20.446 zł,

- Związku Miast Nadwiślańskich – 5.842 zł,
- Stowarzyszenia „Pomorskie w UE” – 23.000 zł,
- Stowarzyszenia Gdański Obszar Metropolitalny – 9.374 zł,
- Stowarzyszenia PUMA – 11.894 zł.
- przekazano dotację dla organizacji pozarządowych na realizację zadań własnych gminy – 9.000 zł,
- poniesiono opłatę za zajęcie pasa drogowego pod sieć teletechniczną – 20.055 zł,
- zapłacono za utrzymanie punktów Hot-Spot – 39.600 zł,
- poniesiono wydatki realizowane przez Wydział Rozwoju – 11.877 zł,
w tym, m.in.:
 - ogłoszenia w ramach projektu Miasto od-nowa-rewitalizacja – 2.220 zł,
 - przygotowanie gry miejskiej-rewitalizacja – 2.000 zł,
 - wykonanie studium wykonalności dla projektu „Wiślana Trasa Rowerowa” – 2.737 zł,
 - opracowanie umowy partnerskiej projektu Miasto od-nowa-rewitalizacja – 4.920 zł.
- realizowano projekt Liquid Energy, który obejmował działania przygotowawcze o charakterze koncepcyjnym i organizacyjnym, których wynikiem ma być zawiązanie partnerstwa i przygotowanie aplikacji przyszłego projektu w ramach Programu Południowy Bałtyk. – 1.862 zł,
kwota w wysokości 1.862 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów delegacji krajowych i zagranicznych przedstawiciela Urzędu Miejskiego i konsumpcji podczas spotkań partnerów projektu.
- realizowano projekt „Gminny Program Rewitalizacji Miasta Tczewa” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Spójności- umowa Nr POPT/16/15 zawarta w dniu 23 marca 2016r. pomiędzy Województwem Pomorskim a Gminą Miejską Tczew w sprawie udzielenia dotacji na wsparcie gmin w opracowaniu programów rewitalizacji. Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 151.100 zł, kwota dotacji nie przekroczy 90% kosztów kwalifikowanych realizacji Projektu. – 133.204 zł,

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na:

- * przeprowadzenie spotkań, konsultacji dotyczących opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Tczew, w tym:

zaproszenia na spotkania, catering, ogłoszenia w prasie, moderowanie spotkań, gra miejska, usługi fotograficzne, itp. – 36.105 zł,

- * sporządzenie diagnozy i analiz z przeprowadzonych konsultacji, w tym: diagnoza społeczna, diagnoza sytuacji młodzieży, analiza komunikacyjna na Os. Zatorze, studium historyczno-urbanistyczne na Os. Zatorze, prognoza oddziaływania na środowisko – 78.099 zł.

Kwota w wysokości 19.000 zł przeznaczona została na audyt finansowy i opracowanie broszury podsumowującej konsultacje społeczne została ujęta w wykazie wydatków, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 – uchwała Nr XXV/203/2016 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 22 grudnia 2016r. Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono do dnia 31.01.2017r. Zadanie zostało zrealizowane.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Na planowane wydatki w kwocie 38.226 zł, wykonanie finansowe stanowi **38.226 zł**, tj. 100,00% planu.

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Uchwalony plan wydatków bieżących w kwocie 38.226 zł, wykonany został w wysokości **38.226 zł**, tj. 100,00% planu i obejmował wydatki związane z:

- wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników prowadzących stały rejestr wyborców – 10.870 zł,
- zakupem tonerów, opłatami pocztowymi – 700 zł,
- zakupem urn wyborczych – 26.656 zł

Zadanie w całości finansowane było z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Na planowane wydatki w kwocie 2.566.784 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 2.483.284 zł,
- wydatki majątkowe – 83.500 zł.

wykonanie finansowe stanowi kwotę **2.461.603 zł**, tj. 95,90% planu, w tym:

- wydatki bieżące – 2.378.253 zł, tj. 95,77% planu,
- wydatki majątkowe – 83.350 zł, tj. 99,82% planu.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatki bieżące w kwocie **56.452 zł**, tj. 95,68% planu obejmowały:

- zakupy materiałów, wyposażenia, umundurowania, paliwa, sprzętu ratowniczego, części zamiennych do samochodów, środków do konserwacji sprzętu, itp. – 35.476 zł,
- badania lekarskie członków OSP – 2.500 zł,
- przeglądy techniczne samochodów, naprawy sprzętu, ubezpieczenia sprzętu, opłata za media – 10.549 zł,
- wypłaty ekwiwalentów dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych – 3.598 zł,
- szkolenia członków OSP – 4.329 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Poniesione wydatki bieżące w wysokości **23.722 zł**, tj. 94,89% planu dotyczyły:

- umów zleceń dotyczących sprzątnięcia magazynów i konserwacji sprzętu obrony cywilnej – 4.177 zł,
- zakupu 2 radiotelefonów i 4 gaśnic proszkowych, prenumeraty informatora OC na 2016 rok i artykułów spożywczych dla uczestników szkoleń – 8.253 zł,
- utylizacji sprzętu OC, naprawy urządzenia sterującego, itp. – 2.583 zł,
- zakupu kart telefonicznych do służbowych telefonów komórkowych – 400 zł,
- przeprowadzono m.in.: przegląd i legalizację gaśnic, konserwację Miejskiego Systemu Alarmowego, naprawę syren alarmowych i radiotelefonów – 7.197 zł,
- zapłaty za energię elektryczną zasilającą syreny alarmowe na ul. Armii Krajowej i ul. Brzozowej – 815 zł,
- opłaty za udział w kursie Z-cy naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich – 297 zł.

Rozdział 75416 Straż Miejska

Wydatki bieżące w kwocie **2.267.923 zł**, tj. 95,75% planu obejmowały:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe

wynagrodzenie roczne, co stanowi 86,24% poniesionych wydatków ogółem	– 1.955.852 zł,
• odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	– 47.106 zł,
• zakup materiałów administracyjno-biurowych, materiałów edukacyjnych, prasy, książek, części do samochodów, wyposażenia, paliwa, środków czystości, papieru do drukarek, tonerów i tuszy, nagród dla laureatów olimpiady wiedzy o bezpieczeństwie	– 73.797 zł,
• zakup środków żywności dla skazanych z Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim	– 2.392 zł,
• szkolenia i doszkalać pracowników, dofinansowanie studiów	– 2.300 zł,
• podróże służbowe krajowe, ryczałt samochodowy	– 2.701 zł,
• koszty naprawy samochodów i konserwacje sprzętu	– 28.714 zł,
• opłaty za ubezpieczenia samochodów, budynku Centrum Monitoringu i więźniów	– 7.839 zł,
• opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu	– 62.753 zł,
• zakup umundurowania i wypłata ekwiwalentów za umundurowanie, świadczenia w ramach BHP, badania okresowe pracowników	– 51.483 zł,
• zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, usług internetowych	– 8.375 zł,
• koszty egzekucji komorniczej, opłaty sądowe, aktualizacja licencji e-Mandat	– 6.556 zł,
• pozostałe wydatki (wymiana części i przeglądy techniczne samochodów, budynków, sprzętu, odbiór odpadów, opłata za ścieki, pomiar zużycia paliwa, opłaty pocztowe, ekspertyza sprzętu i inne)	– 18.055 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Kwota w wysokości **4.500 zł**, tj. 100,00% planu przeznaczona została na zakup łóżek polowych WPS-2 stanowiących wyposażenie zastępczych miejsc szpitalnych.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących w kwocie **25.656 zł**, tj. 98,30% planu:

- przeprowadzono m.in.: naprawy kamer systemu monitoringu, studni, remont rutera – 5.253 zł,
- opłacono za dzierżawę łączy monitoringu i dzierżawę włókna optycznego – 8.727 zł,

- ubezpieczono kamery monitoringu – 7.444 zł.
- zakupiono dyski do macierzy dyskowej w Centrum Monitoringu i karty graficzne – 4.232 zł,

W ramach wydatków majątkowych w kwocie **83.350 zł**, tj. 99,82% planu:

- zakupiono system monitoringu Macroscops – 30.000 zł,
- wykonano konfigurację systemu Macroscop w ramach monitoringu wizyjnego – 10.950 zł
- zakupiono kamerę szybkoobrotową do monitoringu na skrzyżowaniu ul. Czyżykowskiej z ul. Konarskiego – 22.500 zł,
- zakupiono kamery do monitoringu na ul. Wojska Polskiego i na Bulwar Nad Wisłą – 19.900 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Uchwalony plan w wysokości 3.100.000 zł wykonany został w wysokości **2.018.810 zł**, tj. 65,12% planu.

Poniesione wydatki dotyczyły:

- wykupu kuponów odsetkowych od wyemitowanych obligacji komunalnych – 2.012.110 zł,
- wynagrodzenia animatora emitenta za obsługę emisji obligacji przez PKO BP – 1.100 zł,
- opłat za obsługę obligacji na GPW- platformie Catalyst – 5.600 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowana na 2016 rok kwota rezerwy w wysokości 2.975.000 zł, w tym:

- rezerwa ogólna 1.280.000 zł,
- rezerwa celowa 1.695.000 zł,

została wykorzystana w wysokości **279.310 zł**, tj. 9,39% planu z przeznaczeniem na:

- zabezpieczenie wkładów własnych do składanych projektów „Akademia Aktywnych” w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 35.810 zł,
- przeprowadzenie niezbędnych remontów w placówkach oświatowych – 243.500 zł.

Niewykorzystana została rezerwa ogólna w wysokości 1.280.000 zł oraz rezerwa celowa w wysokości 1.415.690 zł zaplanowana na realizację zadań własnych z zakresu Zarządzania Kryzysowego, na pokrycie skutków zmian w strukturze awansu

zawodowego nauczycieli oraz częściowo rezerwa na zabezpieczenie wkładów własnych do składanych projektów.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki w kwocie 70.316.894 zł,

z tego:

- wydatki bieżące –68.746.035 zł,
- wydatki majątkowe – 1.570.859 zł.

wykorzystano w wysokości **68.778.681 zł**, tj. 97,81% planu,

w tym:

- wydatki bieżące – 67.536.058 zł, tj. 98,24% planu,
- wydatki majątkowe – 1.242.623 zł, tj. 79,10% planu.

Na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania Miasto otrzymało z budżetu państwa kwotę w wysokości 43.135.343 zł, co stanowiło 62,72% poniesionych wydatków ogółem, w tym:

- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości – 39.922.208 zł,
- dotację celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 2.707.120 zł,
- dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 506.015 zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan roczny w kwocie 29.962.055 zł,

w tym:

- wydatki bieżące –28.835.617 zł,
- wydatki majątkowe – 1.126.438 zł,

wykonany został w wysokości **29.355.933 zł**, tj. 97,98% planu,

z tego:

- wydatki bieżące –28.524.836 zł, tj. 98,92% planu,
- wydatki majątkowe – 831.097 zł, tj. 73,78% planu.

Wydatki bieżące obejmowały funkcjonowanie 7 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Tczew, których organizacja na przestrzeni 2016 roku przedstawiała się następująco:

Szkoła	Ilość oddziałów		Średnie zatrudnienie nauczycieli (w przeliczeniu na etaty)		Średnie zatrudnienie pracow. adm. i obsługi (w przeliczeniu na etaty)	
	I półrocze	II półrocze	I półrocze	II półrocze	I półrocze	II półrocze
SSP nr 2	31	30	79,28	77,32	22,63	22,58
SP nr 5	22	22	43,32	41,99	15,25	14,67
SP nr 7	15	15	26,41	25,21	6,33	5,95
SP nr 8	19	18	30,53	29,86	8,48	8,16
SP nr 10	37	37	78,74	78,57	18,75	18,96
SP nr 11	34	34	55,45	60,30	18,75	17,49
SP nr 12	50	50	89,94	88,02	29,67	29,63
Razem	208	206	403,67	401,27	119,86	117,44

Podstawową grupę wydatków bieżących stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13”, składki ZUS i FP) w wysokości **23.940.653 zł**, tj. 83,93% wydatków bieżących ogółem.

Średnia płaca miesięczna w poszczególnych placówkach ukształtowała się następująco:

Szkoła	Średnia płaca nauczycieli	Średnia płaca pracowników administracyjno - usługowych
SSP nr 2	3.965,59	2.308,37
SP nr 5	4.067,43	2.297,24
SP nr 7	4.113,11	2.426,50
SP nr 8	3.810,90	2.403,38
SP nr 10	4.277,45	2.371,81
SP nr 11	4.260,47	2.125,51
SP nr 12	4.044,13	2.366,96

Średnia płaca nauczycieli w poszczególnych placówkach oświatowych jest zróżnicowana, ponieważ zgodnie z Kartą Nauczyciela wielkość płacy jest uzależniona od statusu zawodowego nauczycieli, poziomu wykształcenia i stażu pracy.

W przypadku pracowników administracji i obsługi najwyższa średnia płaca wystąpiła w Szkole Podstawowej Nr 7 gdzie, w związku z korzystaniem w tej placówce z zewnętrznej firmy sprzątajacej, zatrudnionych jest mniej pracowników obsługi – sprzątaczek, które zaniżają średnią płacę w tej grupie pracowników. Ponadto w placówce zatrudniona była druga osoba, w czasie zwolnienia sekretarza szkoły. Najniższa średnia płaca wystąpiła natomiast w Szkole Podstawowej Nr 11.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie **4.584.183 zł** przeznaczone zostały na:

- wypłatę dotacji dla dwóch niepublicznych szkół podstawowych – 406.385 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.041.146 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia, środków czystości, czasopism, oleju opałowego, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, akcesoriów komputerowych, itp. – 693.669 zł,
- zakupy pomocy dydaktycznych, książek – 367.083 zł,
- podróże służbowe krajowe – 6.306 zł,
- szkolenie pracowników administracji – 17.662 zł,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody – 895.764 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do sieci internet – 28.090 zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, wywóz nieczystości stałych, sprzątanie SP Nr 7 i SP Nr 10 przez firmy zewnętrzne, przewozy dzieci do szkoły, usługi BHP, itp.) – 632.100 zł,
- ubezpieczenie budynków i mienia, podatki, opłaty – 25.731 zł,
- świadczenia w ramach BHP, opieka lekarska i badania okresowe, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 118.929 zł,
- wykonanie ekspertyz technicznych, analiz i opinii, koszty postępowania sądowego – 5.730 zł,
- zwroty dotacji na podręczniki dla uczniów za 2015 rok – 8.259 zł,
- usługi remontowe – 337.329 zł,

w ramach których, oprócz bieżących napraw i konserwacji sprzętu Dyrektorzy szkół wykonali remonty we własnym zakresie, w tym m.in.:

- * Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 2
 - remonty pomieszczeń szkoły
- * Szkoła Podstawowa Nr 5
 - wykonanie wymiany drzwi i okien
 - remont pomieszczeń
 - renowacja sklepienia
 - utwardzenie nawierzchni, wykonanie i założenie ogrodzenia
- * Szkoła Podstawowa Nr 7
 - naprawy rynien
- * Szkoła Podstawowa Nr 8
 - konserwacja monitoringu
 - remont instalacji elektrycznej
- * Szkoła Podstawowa Nr 10
 - remont sali lekcyjnej

- naprawa instalacji elektrycznej, oświetlenie awaryjne
- odtworzono stan spalonego boiska lekkoatletycznego
- * Szkoła Podstawowa Nr 11
 - malowanie sali gimnastycznej oraz renowacja parkietu
 - remont pomieszczeń piwniczno-gospodarczych
 - naprawa oraz konserwacja kserokopiarek w sekretariacie i pokoju nauczycielskim
 - naprawa grzejników w szkole
- * Szkoła Podstawowa Nr 12
 - dokończenie remontu wc przy szatni WF
 - remont 3 wc uczniów.

W ramach wydatków majątkowych na kwotę **831.097 zł**, tj. 73,78% planu:

- wykonano dokumentacje projektowe na termomodernizację szkół – 124.291 zł.
- rozpoczęto termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 10- zadanie dwuletnie realizowane w latach 2016-2017 – 685.908 zł,
- zakupiono i zamontowano bramę wjazdową do Szkoły Podstawowej Nr 7 – 14.908 zł,
- zakupiono kserokopiarkę dla Szkoły Podstawowej Nr 10 – 5.990 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Ustalony plan w wysokości 830.300 zł wykorzystano w kwocie **795.406 zł**, co stanowi 95,80% planu.

Wydatki bieżące związane z prowadzeniem oddziałów zerowych i grup 5-cio latków w szkołach podstawowych obejmowały przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 740.282 zł, tj. 93,07% wydatków ogółem.

Do pozostałych wydatków bieżących w kwocie **55.124 zł** należy zaliczyć:

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 34.205 zł,
- zakupy materiałów i pomocy dydaktycznych – 16.833 zł,
- świadczenia w ramach BHP, badania okresowe pracowników, szkolenia – 2.761 zł,
- zużycie energii elektrycznej, wody, gazu – 1.325 zł,

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan roczny w kwocie 13.507.030 zł, wykonany został w wysokości **13.447.663 zł**, tj. 99,56% planu,

w tym:

- wydatki bieżące w kwocie –13.413.989 zł, tj. 99,57% planu,
- wydatki majątkowe w kwocie – 33.674 zł, tj. 97,78% planu.

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

- bieżące funkcjonowanie przedszkola samorządowego –
Przedszkola Nr 8 z oddziałami integracyjnymi – 1.650.955 zł,
w tym, m.in.:
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 81.166 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń –1.339.685 zł,
tj. 81,15% wydatków,
 - świadczenia w ramach BHP, badania okresowe pracowników, szkolenia – 4.804 zł,
 - zakupy materiałów i pomocy dydaktycznych – 40.526 zł,
 - zużycie energii elektrycznej, wody i gazu – 94.764 zł,
 - zakup usług pozostałych, tj. opłaty pocztowe, odbiór odpadów, opłaty za ścieki, przeglądy techniczne budynków i sprzętu, monitoring, zajęcia edukacyjne, abonament RTV, usługi BHP – 78.081 zł,
 - usługi remontowe, konserwacje sprzętu, instalacji – 4.613 zł.
- dotację podmiotową z budżetu dla Przedszkola Sióstr Miłosierdzia–1.512.314 zł, przy stawce jednostkowej na 1 dziecko ustalonej – Zarządzeniem Nr 1/2016 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 4 stycznia 2016r. w wysokości 758,60 zł miesięcznie, zmienionej Zarządzeniem Nr 331/2016 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 5 października 2016r. na kwotę 896,84 zł miesięcznie na 1 dziecko uczęszczające do przedszkola.
- dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych –10.218.859 zł,
w tym:
 - „Akademia Krasnoludków” – 561.972 zł,
 - „Jodełka” – 976.012 zł,
 - „Jarzębinka” – 1.070.670 zł,
 - „Muszelka” – 640.447 zł,
 - „Chatka Puchatka” – 829.457 zł,
 - „Czwóreczka” – 1.035.643 zł,

- „Siedem Darów”	– 1.068.865 zł,
- „Niebieskie Migdały”	– 741.576 zł,
- „Pan Słonik”	– 369.750 zł,
- „Fantazja”	– 201.636 zł,
- „Tęczowe Przedszkole”	– 485.520 zł,
- „Twoja Niania”	– 418.065 zł.
- „Słoneczko”	– 178.461 zł,
- „Małe Jagódki”	– 400.582 zł,
- „Bajkowe”	– 402.358 zł,
- „Domowe Przedszkole”	– 224.088 zł,
- „Akademia Przedszkolaka”	– 187.567 zł,
- „Blue Kids”	– 242.297 zł,
- „Melodica”	– 183.893 zł.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 1/2016 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 4 stycznia 2016 r. zmienionym Zarządzeniem Nr 331/2016 z dnia 5 października 2016 r., dotacja wynosiła 568,95 zł, po zmianach 672,63 zł miesięcznie na jedno dziecko uczęszczające do przedszkola niepublicznego,.

- refundację kosztów za dzieci będące mieszkańcami Tczewa, które uczęszczały do przedszkoli znajdujących się na terenie innych gmin – 31.861 zł.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie **33.674 zł** wykonano dokumentację projektową na termomodernizację Przedszkola Nr 8 w Tczewie.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan roczny w kwocie 17.968.286 zł,

w tym:

- wydatki bieżące – 17.568.259 zł,
- wydatki majątkowe – 400.027 zł,

wykonany został w wysokości **17.435.204 zł**, tj. 97,03% planu,

z tego:

- wydatki bieżące – 17.067.305 zł, tj. 97,15% planu,
- wydatki majątkowe – 367.899 zł, tj. 91,97% planu.

Wydatki bieżące dotyczyły przede wszystkim bieżącego funkcjonowania 3 gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miejską Tczew, których organizacja na przestrzeni 2016 roku przedstawiała się następująco:

Szkoła	Ilość oddziałów		Średnie zatrudnienie nauczycieli (w przeliczeniu na etaty)		Średnie zatrudnienie pracow. adm. i obsługi (w przeliczeniu na etaty)	
	I półrocze	II półrocze	I półrocze	II półrocze	I półrocze	II półrocze
Gim nr 1	24	23	57,04	55,15	15,25	15,70
Gim nr 2	13	13	32,60	33,65	16,50	16,50
Gim nr 3	27	27	75,02	72,08	22,75	22,2500
Razem	64	63	164,66	160,88	54,50	54,45

Podstawową grupę wydatków bieżących stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13”, składki ZUS i FP) w wysokości **11.792.914 zł**, tj. 69,10% wydatków bieżących ogółem.

Średnia płaca miesięczna w poszczególnych placówkach ukształtowała się następująco:

Szkoła	w zł	
	Średnia płaca nauczycieli	Średnia płaca pracowników administracyjno - obsługowych
Gim nr 1	4.387,89	2.172,56
Gim nr 2	4.215,81	2.228,29
Gim nr 3	4.625,74	2.378,12

W ramach pozostałych wydatków bieżących w kwocie **1.994.719 zł** wydatkowano na:

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 509.010 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia, środków czystości, czasopism, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, akcesoriów komputerowych, itp. – 214.864 zł,
- zakupy pomocy dydaktycznych, książek – 188.413 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 4.589 zł,
- szkolenie pracowników administracji – 6.341 zł,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody – 703.344 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do sieci internet – 10.707 zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, wywóz nieczystości stałych, usługi bhp, bilety dla uczniów dojeżdżających do szkoły, przeglądy techniczne budynków, instalacji, ochrona obiektów i inne) – 132.618 zł,
- ubezpieczenie budynków i mienia, podatki i inne opłaty – 9.405 zł,
- świadczenia w ramach BHP, opieka lekarska, badania okresowe, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 63.371 zł,
- zwrot dotacji za podręczniki za 2015 rok – 14.975 zł,

- usługi remontowe – 137.082 zł,
w ramach których oprócz bieżących napraw i konserwacji sprzętu Dyrektorzy placówek wykonali remonty we własnym zakresie w tym, m.in.:
 - * Gimnazjum Nr 1
 - remonty toalet uczniowskich
 - wymianę drzwi w klasach
 - wymianę podłogi w sali lekcyjnej
 - konserwację urządzeń
 - naprawy sprzętu i urządzeń
 - * Gimnazjum Nr 2
 - serwis komputerów
 - serwis monitoringu w szkole
 - usługi remontowe
 - * Gimnazjum Nr 3
 - remont dachu nad biblioteką
 - konserwację dźwigów towarowych
 - serwisowanie komputerów
 - drobne naprawy i remonty

W 2016 roku, oprócz wydatków związanych z finansowaniem 3 gimnazjów samorządowych, poniesiono również wydatki związane z funkcjonowaniem 3 pozostałych gimnazjów, przekazując dotacje podmiotowe z budżetu w wysokości **3.279.672 zł**, w tym dla:

- Gimnazjum Katolickiego – 2.662.454 zł,
- Gimnazjum dla Dorosłych – 36.615 zł,
- Gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy – 580.603 zł,

gdzie stawki dotacji na jednego ucznia wynosiły odpowiednio:

- na jednego ucznia publicznego Gimnazjum Katolickiego 848,88 zł miesięcznie w okresie od stycznia do grudnia 2016 roku,
- na jednego ucznia niepublicznego Gimnazjum dla Dorosłych 212,88 zł miesięcznie w okresie od stycznia do grudnia 2016 roku,
- na jednego ucznia niepublicznego Gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy 452,92 zł miesięcznie w okresie od stycznia do grudnia 2016 roku.

W ramach wydatków majątkowych w wysokości **367.899 zł**, tj. 91,97% planu wykonano:

- modernizację oświetlenia w Gimnazjum Nr 2 – 308.872 zł,
- dokumentację projektową termomodernizacji Gimnazjum Nr 3 – 54.227 zł,
- zakupiono kserokopiarkę do sekretariatu Gimnazjum Nr 1 – 4.800 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Środki finansowe zaplanowane w wysokości 160.000 zł na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół zostały wydatkowane w kwocie **157.304 zł**, co stanowi 98,32% planu.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Z ogólnej kwoty planu rocznego w wysokości 279.499 zł wydatkowano **209.265 zł**, tj. 74,87% planu.

Powyższa kwota wykorzystana została na dofinansowanie doksztalcania i szkolenia nauczycieli w ramach środków przekazanych do szkół podstawowych i gimnazjów.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.312.492 zł, wykorzystano w wysokości **1.272.507 zł**, tj. 96,95% planu,

w tym:

- wydatki bieżące – 1.262.554 zł, tj. 96,93% planu,
- wydatki majątkowe – 9.953 zł, tj. 99,99% planu.

Poniesione wydatki związane były z funkcjonowaniem stołówek szkolnych działających przy szkołach podstawowych i gimnazjach i dotyczyły:

- wypłat wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 1.034.274 zł, tj. 81,92% wydatków bieżących ogółem,
- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 37.540 zł,
- zakupów materiałów papierniczych, środków czystości, wyposażenia, itp. – 85.934 zł,
- zakupu usług pozostałych (wywóz nieczystości stałych, usługi bhp, przeglądy techniczne instalacji i sprzętu) – 16.173 zł,
- usług remontowych, konserwacji sprzętu, przeglądów instalacji elektrycznej – 54.548 zł,
- opłat za energię elektryczną, wodę, gaz – 20.628 zł,
- świadczeń w ramach BHP, opieki medycznej, badań okresowych pracowników – 12.479 zł,
- pozostałych wydatków (szkolenia, delegacje służbowe, opłaty, składki i inne) – 978 zł.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie **9.953 zł**, tj. 99,99% planu zakupiono:

- obieraczkę do ziemniaków w Szkole Podstawowej Nr 7 – 5.000 zł,
- zmywarko-wyparzararkę dla Szkoły Podstawowej Nr 8 – 4.953 zł.

Wyżywienie w stołówkach szkolnych i Przedszkolu Nr 8 finansowane było ze

środków znajdujących się poza budżetem miasta, na wyodrębnionych rachunkach dochodów własnych, które utworzone zostały na podstawie Uchwały Nr XLIX/428/2010 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 września 2010r. w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych zawiera załącznik Nr 8 do niniejszego sprawozdania, natomiast wykaz jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych zawiera załącznik Nr 9.

Rozdział 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

Z zaplanowanych środków na wydatki bieżące w wysokości 988.063 zł przeznaczonych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych wydatkowano **979.878 zł**, co stanowi 99,17% planu.

Poniesione wydatki bieżące w szkołach podstawowych przeznaczone zostały na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli – 211.990 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9.765 zł,
- zakup materiałów papierniczych, tonerów, środków czystości i innych – 242 zł,
- świadczenia w ramach BHP, opiekę medyczną – 190 zł,
- pozostałe wydatki (opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz, konserwację sprzętu, wywóz nieczystości stałych, szkolenia pracowników i inne) – 478 zł.

Na realizację w/w zadań w przedszkolach niepublicznych udzielono z budżetu miasta dotacji w wysokości 693.630 zł, a dla Przedszkola Sióstr Miłosierdzia w kwocie 63.583 zł.

Rozdział 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

Z zaplanowanych środków na wydatki bieżące w wysokości 4.806.128 zł przeznaczonych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach wydatkowano **4.630.276 zł**, co stanowi 96,34% planu.

Poniesione wydatki bieżące w szkołach podstawowych i gimnazjach przeznaczone zostały na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli – 4.149.808 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 157.406 zł,
- zakup materiałów papierniczych, tonerów, środków czystości i innych – 31.663 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 5.449 zł,
- świadczenia w ramach BHP, opiekę medyczną – 10.345 zł,
- przeglądy i konserwacje sprzętu, drobne naprawy i remonty – 1.853 zł,
- różne opłaty, składki, ubezpieczenie majątku – 7.839 zł,
- opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz – 1.373 zł,
- pozostałe wydatki, m.in.: wywóz nieczystości stałych, szkolenia pracowników, przeglądy techniczne budynków, opłaty za telefon i inne – 11.306 zł.

Kwota w wysokości 8.973 zł dotyczyła zwrotu dotacji na zakup podręczników za 2015 rok.

Na realizację w/w zadań w niepublicznych szkołach udzielono z budżetu miasta dotacji w wysokości 127.481 zł, a dla Gimnazjum Katolickiego w kwocie 116.780 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w kwocie 503.041 zł wykorzystano w wysokości **495.245 zł**, co stanowi 98,45% planu.

Wydatki w okresie sprawozdawczym obejmowały:

- wypłatę nagród Prezydenta Miasta dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz z okazji jubileuszu 90-lecia nadania imienia Św. Wojciecha Szkole Podstawowej Nr 8 w Tczewie – 66.689 zł,
- wypłatę wynagrodzeń dla członków komisji kwalifikacyjnych na stopień awansu zawodowego nauczycieli mianowanych – 2.200 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – 376.862 zł,
- koszty obsługi ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Tczewie – 15.629 zł,
- zakup upominków, kwiatów z okazji jubileuszy placówek oświatowych, Dnia Edukacji Narodowej oraz nagród w konkursie szkolnym Gryfik – 5.820 zł,

- szkolenie dla organizacji pozarządowych – 2.400 zł,
- diagnozę potrzeb edukacyjnych i rozwojowych szkół – 7.195 zł,
- analizę zasadności powołania CUW – 18.450 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki w kwocie 1.433.880 zł, wykorzystano w wysokości **1.418.009 zł**, tj. 98,89% planu,

w tym:

- wydatki bieżące – 1.294.095 zł, tj. 98,87% planu,
- wydatki majątkowe – 123.914 zł, tj. 99,13% planu.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne- wydatki majątkowe

Zgodnie z podjętą uchwałą Nr XXII/172/2016 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 września 2016 r., zmienionej uchwałą Nr XXIII/187/2016 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 października 2016 r. udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego w kwocie 125.000 zł na dofinansowanie zakupu:

- aparatu ultrasonograficznego do badania w zakresie kardiologii, badań naczyniowych i ogólnej diagnostyki radiologicznej,
- systemu do neuromonitoringu w chirurgii endokrynologicznej,

dla Szpitali Tczewskich SA w Tczewie.

Zadanie zostało wykonane w kwocie 123.914 zł. Powiat Tczewski zwrócił niewykorzystaną dotację w wysokości 1.086,00 zł.

Rozdział 85149 Programy profilaktyki zdrowotnej

W ramach wydatków bieżących w kwocie **20.000 zł**, tj. 100,00% planu Gmina Miejska Tczew udzieliła pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego na dofinansowanie Powiatowego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka HPV „Chronię życie przed rakiem”- uchwała Nr XVI/118/2016 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 lutego 2016 r.

Szczepienia ochronne prowadzone były w schemacie 2-dawkowym. Do programu szczepień ochronnych przystąpiło 112 dziewcząt zamieszkałych w Tczewie, dla pełnego ich zaszczepienia konieczny był zakup 224 dawek szczepionki.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

W ramach wydatków bieżących przekazano dotację celową dla organizacji pozarządowej na prowadzenie Punktu Uzależnień od Narkomanii „Okno” dla Stowarzyszenia Terapii i Profilaktyki Szkolnej „Przemiana”

– 65.000 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Z zaplanowanych wydatków bieżących w wysokości 1.135.000 zł, wydatkowano kwotę **1.126.696 zł**, tj. 99,27% planu, z przeznaczeniem na:

- organizację pomocy psychologicznej i socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym poprzez prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych i klubów w ramach przyznanej dotacji z budżetu miasta – 756.700 zł,
w tym:
 - Stowarzyszenie Tczewski Klub Abstynenta „Sambor” – 272.440 zł,
z tego:
 - * świetlica Sambor – 70.000 zł,
 - * świetlica Betania – 64.470 zł,
 - * świetlica Wyspa – 73.500 zł,
 - * Klub Młodzieżowy Barka – 64.470 zł,
 - Caritas Diecezji Pelplińskiej - świetlica przy ul. Podmurnej 11 – 69.400 zł,
 - Stowarzyszenie Terapii i Profilaktyki Szkolnej „Przemiana” – 214.560 zł,
z tego:
 - * Klub Młodzieżowy „Przystań” – 124.400 zł,
 - * Świetlica Środowiskowa przy ul. Rokickiej 1 – 90.160 zł.
 - PKPS w Gdańsku, Zarząd Miejski PKPS w Tczewie –
świetlica przy ul. Kopernika 9 – 109.400 zł,
 - PKPS w Gdańsku Zarząd Miejski PKPS w Tczewie świetlica
środowiskowo-sąsiedzka przy ul. Zamkowej 26 – 90.900 zł.
- integracja środowisk abstynenckich w ramach prowadzonego Klubu Abstynenta przez Stowarzyszenie Tczewski Klub Abstynenta „Sambor” – dotacja z budżetu miasta – 75.000 zł,
- organizacja programów i zajęć stanowiących alternatywne formy spędzania czasu wolnego, szczególnie dla dzieci i młodzieży z grup „ryzyka” w kwocie – 10.000 zł,
w tym, dotacje dla:
 - Tczewskiego Stowarzyszenia AiKiDO – 4.000 zł,
 - Klubu Młodzieżowego „SKAUT” przy ZHP – 3.200 zł,
 - Stowarzyszenia Wspólnie Dzieciom” – 800 zł,
 - Parafialnego Klubu Sportowego „Fara” przy parafii
pw. Krzyża Św. – 2.000 zł.
- prowadzenie profilaktycznych programów informacyjno-
edukacyjnych skierowanych do dzieci, młodzieży, nauczycieli

- i rodziców na terenie szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych – 42.997 zł,
 - przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych w zakresie pracy z rodziną z problemem alkoholowym dla grup takich jak: nauczyciele, policjanci, pracownicy socjalni, kuratorzy sądowi oraz zakup spektakli profilaktyczno-terapeutycznych – 2.314 zł,
 - organizacja programu „Bezpieczne wakacje w mieście i w plenerze” dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji letnich – 129.545 zł,
- w tym:
- prowadzona przez organizacje pozarządowe w ramach przyznanej dotacji z budżetu miasta: –91.000 zł,
- z tego:
- * Polski Komitet Pomocy Społecznej w Tczewie – 7.000 zł,
 - * Stowarzyszenie Tczewski Klub Abstynenta „Sambor” – 30.600 zł,
 - * Parafialny Zespół Caritas przy Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie – 22.000 zł,
 - * Stowarzyszenie Terapii i Profilaktyki Szkolnej „Przemiana” – 13.000 zł,
 - * Uczniowski Klub Sportowy „Karate Tradycyjnego” – 7.000 zł,
 - * Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga” – 8.400 zł,
 - * Stowarzyszenie Gospodarcze Kociewie – 3.000 zł.
- realizowana przez szkoły podstawowe i Osiedlowe Domy Kultury – 38.545 zł,
- zakup materiałów edukacyjnych, czasopism o tematyce uzależnień, nagród dla uczestników konkursów o tematyce uzależnień – 2.354 zł,
 - wynagrodzenia dla członków GKPiRPA – 33.115 zł,
 - sporządzenie opinii psychiatryczno-psychologicznych, opinii sądowych wraz z kosztami sądowymi – 14.671 zł,
 - pomoc finansowa dla Powiatu Tczewskiego na dofinansowanie działalności Ośrodka Wychowawczego w Tczewie przy ul. W. Polskiego 6- uchwała Nr XIII/89/2015 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 listopada 2015 r. – 60.000 zł.

Rozdział 85158 Izby wytrzeźwień

W ramach wydatków bieżących w kwocie **23.760 zł**, tj. 79,20% planu opłacono za

pobyt 88 nietrzeźwych osób będących mieszkańcami miasta Tczewa w Pogotowiu Socjalnym w Elblągu-zgodnie z porozumieniem nr DSP 19/2014 z dnia 3.11.2014r. zawartym pomiędzy Gminą Miejską Elbląg a Gminą Miejską Tczew w oparciu o uchwałę Nr XLVIII/393/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 października 2014r. w sprawie porozumienia międzygminnego na lata 2015-2016.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących w wysokości **58.639 zł**, tj. 99,59% planu:

- przekazano dotacje celowe dla organizacji pozarządowych realizujących zadania własne gminy z zakresu ochrony zdrowia – 50.000 zł,
w tym:
 - Fundacja Promises – 6.000 zł,
 - Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ruchowo – 6.000 zł,
 - Polski Komitet Pomocy Społecznej – 6.000 zł,
 - Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Kryzysami Psychicznymi „Przyjazna Dłoń” – 3.500 zł,
 - Tczewski Uniwersytet III Wieku – 3.000 zł,
 - Stowarzyszenie Tczewskich Amazonek – 4.000 zł,
 - Stowarzyszenie Kolory Życia – 3.000 zł,
 - Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga – 3.500 zł,
 - TTK Brama – 2.000 zł,
 - Stowarzyszenie na rzecz Szkolnictwa Specjalnego – 6.000 zł,
 - Polski Związek Emerytów – 3.000 zł,
 - Towarzystwo Miłośników Koszykówki „Pomorze” – 4.000 zł.
- zrefundowano koszty wydawania przez gminę decyzji przyznających świadczenia zdrowotne – finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – 8.639 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Uchwalony budżet w kwocie 71.784.248 zł,

z tego:

- środki z budżetu miasta 11.726.852 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa 59.870.146 zł,
- zwroty dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych 187.250 zł.

wykorzystano w wysokości **69.864.342 zł**, tj. 97,33% planu,

w tym:

- wydatki bieżące – 69.802.972 zł, tj. 97,32% planu,
- wydatki majątkowe – 61.370 zł, tj. 99,93% planu.

z tego:

- środki z budżetu miasta – 10.385.579 zł, tj. 88,56% planu,
- dotacje celowe z budżetu państwa – 59.302.901 zł, tj. 99,05% planu,
- zwroty dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych – 175.862 zł, tj. 93,92% planu.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Ustalony plan w wysokości 750.125 zł wykorzystano w kwocie **713.823 zł**, tj. 95,16% planu z przeznaczeniem na dofinansowanie pobytu 33 osób w Powiatowych Domach Pomocy Społecznej na terenie innych gmin. Częściową odpłatność Gmina Miejska ponosiła za 30 osób, a 3 osoby pokrywały odpłatność we własnym zakresie.

Z tytułu odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej do budżetu miasta wpłynęła kwota w wysokości 2.140,21 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Kwota wydatków bieżących w wysokości **3.721.956 zł**, tj. 95,29% planu przeznaczona została na:

- funkcjonowanie Ośrodków Wsparcia prowadzonych przez MOPS, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1.804.992 zł – 3.338.335 zł,
z tego: na zadania zlecone – 1.804.592 zł,
na zadania własne – 400 zł.
- dotacje dla organizacji pozarządowych na prowadzenie Ośrodków Wsparcia – z dotacji celowej z budżetu państwa – 380.400 zł,
- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 3.221 zł.

W ramach Ośrodków Wsparcia prowadzonych przez MOPS w 2016 roku działały następujące placówki:

- Zespół Opiekuńczy przy ul. Niepodległości 10, w skład którego wchodzi:
 - Ośrodek Opiekuńczy dla 30 osób,
 - Dzienny Dom Pobytu dla 80 osób (pobyt 4 godziny),
 - Środowiskowy Dom Samopomocy dla 60 osób z zaburzeniami psychicznymi,
- Środowiskowy Dom Samopomocy – dla 16 osób z zaburzeniami psychicznymi przy ul. Chopina 33
- Środowiskowy Dom Samopomocy dla 20 osób z zaburzeniami psychicznymi

przy ul. Nowowiejskiej 18,

- Środowiskowy Dom Samopomocy dla 24 osób z zaburzeniami psychicznymi przy ul. Armii Krajowej 55.

Ośrodek Opiekuńczy – przeznaczony dla osób starszych oraz niepełnosprawnych fizycznie, które z powodu wieku, stanu zdrowia, sytuacji życiowej i rodzinnej wymagają całodobowej opieki.

Głównym celem ośrodka jest zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki i pielęgnacji oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 90/2016 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 23.03.2016r. średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w Ośrodku Opiekuńczym w 2016 roku wynosił 2.314,50 zł. Z tej formy pomocy w 2016 roku skorzystało 49 osób.

Na utrzymanie Ośrodka Opiekuńczego wydatkowano z budżetu miasta w 2016 roku kwotę w wysokości **841.613,08 zł**.

Odpłatność za pobyt w Ośrodku Opiekuńczym wyniosła ogółem 589.626,50 zł, co stanowiło 70,06% kosztów utrzymania Ośrodka.

Dzienny Dom Pobytu – zapewnia dzienną opiekę osobom starszym wymagającym pomocy, pozwalając na zaspokojenie ich potrzeb do samodzielnego funkcjonowania w środowisku oraz uczestniczenia w życiu społecznym. Dzienny Dom Pobytu zapewnia uczestnikom pobyt 4 lub 8 godzinny. Zasady odpłatności uregulowane zostały uchwałą Nr XXXV/305/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych oraz zwrotu wydatków za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 95/2016 Prezydenta Miasta z dnia 23.03.2016r. średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego za 4 godziny wynosił 572,42 zł. Dzienna stawka żywieniowa dla osób korzystających z pobytu przez 4 godziny wynosiła 5,50 zł, a przez 8 godzin – 7,00 zł. W zajęciach prowadzonych przez Dzienny Dom Pobytu uczestniczyło 80 osób.

Na utrzymanie Dziennego Domu Pobytu wydatkowano z budżetu miasta w 2016r. kwotę w wysokości **516.086,39 zł**.

Odpłatność klientów za pobyt w Dziennym Domu Pobytu w 2016 roku wyniosła 67.883,40 zł, co stanowiło 13,15% kosztów utrzymania DDP.

Środowiskowe Domy Samopomocy to wyspecjalizowane placówki, które świadczą profesjonalne wsparcie i opiekę dla osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną. Wykorzystują i rozwijają potencjalne możliwości uczestników – przygotowują do właściwego pełnienia ról społecznych, zapobiegają dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu. Systematycznie i konsekwentnie prowadzona terapia i realizowane indywidualne programy wspierająco-aktywizujące wpływają pozytywnie na osoby niepełnosprawne, jak i funkcjonowanie ich rodzin.

Na funkcjonowanie pięciu Środowiskowych Domów Samopomocy (w tym jeden

prowadzony przez organizację pozarządową) wydatkowano w 2016 roku kwotę w wysokości **2.184.992 zł**, tj. 98,93% planu, środki pochodziły w całości z dotacji z budżetu państwa.

Cztery placówki Środowiskowych Domów Samopomocy, gdzie wsparcie uzyskało 149 osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną działały w strukturach MOPS, natomiast jedna placówka działająca w Tczewie przy ul. Grunwaldzkiej 1 dla 25 osób, prowadzona była przez Stowarzyszenie na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie.

Dotacja z budżetu państwa w 2016 roku wynosiła 1.268,00 zł miesięcznie na jedno miejsce.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej odpłatność za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi wynosiła 5% odpłatności kwoty dochodu, jeżeli dochód przekracza 250% odpowiedniego kryterium dochodowego. Odpłatność stanowi dochód rządowy. Dochody rządowe wykonano w kwocie 22.912,94 zł, co stanowi 58,05% planowanych dochodów rządowych. Dokonano również zwrotu w kwocie 3.221,25 zł z tytułu zwrotu za energię elektryczną za 2015 rok, odszkodowanie z PZU oraz nadpłatę za centralne ogrzewanie za 2015 rok.

Zatrudnienie w Ośrodkach Wsparcia prowadzonych przez MOPS na dzień 31.12.2016r. wynosiło 55,75 etatów, natomiast średnie wynagrodzenie miesięczne kształtowało się następująco

- Ośrodek Opiekuńczy – 2.105,22 zł,
- Zespół Opiekuńczy – 2.499,33 zł,
- Środowiskowe Domy Samopomocy – 2.574,00 zł.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Kwota w wysokości **418.908 zł**, tj. 98,48% planu przeznaczona została na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych - zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 roku.

W 2016r. w pieczy zastępczej umieszczonych było 75 dzieci znajdujących się w rodzinach zastępczych oraz 22 dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Zadanie w całości finansowane było ze środków z budżetu miasta.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W ramach wydatków bieżących w kwocie **7.610 zł**, tj. 65,04% planu Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, powołany uchwałą Nr L/445/2010 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29.10.2010r. oraz Zarządzeniem Nr 75/2011 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 17.02.2011r. realizował zadania wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w tym m.in.:

- prowadzenie procedur Niebieskiej Karty,
- opracowanie i realizacja indywidualnych planów pomocy dla osób dotkniętych przemocą,
- skierowania na konsultacje psychologa,
- skierowania do Poradni Terapii i Uzależnienia od Alkoholu,
- skierowania do GKRPA na badania przez biegłego celem wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
- skierowania do udziału w grupie terapeutycznej dla osób współuzależnionych,
- skierowanie i udzielenie całodobowego wsparcia w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie,
- prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla osób w kryzysie.

Zadanie w całości realizowane było ze środków z budżetu miasta.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Wydatki bieżące w kwocie 180.480 zł wydatkowano w wysokości **118.039 zł**, tj. 65,40% planu.

W związku z zakwalifikowaniem Gminy Miejskiej Tczew do dofinansowania w ramach „Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej” na rok 2016, w II półroczu 2016 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował projekt pn. „Asystent rodziny”.

Z dotacji z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wydatkowano na ten cel kwotę w wysokości **63.900 zł**, tj. 100,00% planu.

Założeniem Programu było wsparcie rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, które umożliwiłoby zatrzymanie w rodzinie dzieci zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej lub powrót do rodziny dzieci umieszczonych wcześniej w pieczy zastępczej, poprzez rozwój sieci asystentów rodziny zatrudnianych w gminie.

W 2016 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudniał 3 asystentów rodziny, na podstawie umowy o pracę, pracujących na pełnych etatach. Ich średnie miesięczne wynagrodzenie wynosiło 2.118,60 zł. Na ten cel wydatkowano ze środków budżetu miasta kwotę w wysokości 54.139 zł.

Rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze

Ustalony plan w wysokości 28.141.460 zł,

w tym:

- | | |
|---------------------|-----------------|
| • wydatki bieżące | –28.132.050 zł, |
| • wydatki majątkowe | – 9.410 zł. |

wykorzystano w kwocie **27.759.678 zł**, tj. 98,64% planu,

z tego:

- wydatki bieżące – 27.750.268 zł, tj. 98,64% planu,
- wydatki majątkowe – 9.410 zł, tj. 100,00% planu.

W okresie od 01.04.2016 r. do 31.12.2016 r. na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach Rządowego Programu Rodzina 500+ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie, jako realizator zadania wydał 4.897 decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach świadczeń wychowawczych, w tym:

- 4483 decyzji przyznających świadczenia,
- 210 decyzji odmawiających przyznania świadczenia,
- 188 decyzji uchylających/kończących realizację świadczeń,
- 16 decyzji orzekających o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń.

Zadanie w całości realizowane było jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej i finansowane z dotacji z budżetu państwa.

Do 31.12.2016 r. na realizację tego zadania wydatkowano:

- na wypłatę świadczeń wychowawczych 27.282.518 zł,
- na koszty obsługi świadczeń 477.138 zł,

tj. 1,72% kwoty wykorzystanej dotacji, w tym 9.410 zł na zakup infokiosku.

Kwota w wysokości 22,36 zł dotyczyła wpłaty odsetek z tytułu nienależnie pobranych świadczeń.

Do obsługi świadczeń wychowawczych zatrudnionych zostało 7 osób, a ich średnie miesięczne wynagrodzenie wynosiło 2.031,25 zł.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących w kwocie 24.618.800 zł wydatkowano **24.526.408 zł**, tj. 99,62% planu, w tym na:

- realizację świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego –24.386.490 zł, tj. 99,66% planu,
- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z należnymi odsetkami – 139.918 zł, tj. 94,03% planu.

W wyniku przeprowadzonych postępowań w 2016r. MOPS wydał 5.152 decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach dot. świadczeń rodzinnych, 1.012

decyzji administracyjnych z zakresu funduszu alimentacyjnego, 3 decyzje w sprawie prawa do pomocy finansowej realizowanej w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz 35 decyzji w sprawie zasiłku dla opiekuna, w tym:

- 4.933 decyzji przyznających świadczenia,
- 294 decyzje odmawiające przyznania świadczenia,
- 638 decyzji uchylających/kończących realizację świadczeń,
- 292 decyzje w sprawie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń,
- 46 decyzji w sprawie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.

W 2016 roku ze świadczeń rodzinnych skorzystało łącznie 4.649 rodzin, w których uprawnionych do świadczeń było 6.624 osób, natomiast z funduszu alimentacyjnego skorzystało łącznie 697 rodzin, w których uprawnionych do świadczeń było 1.108 osób. Dział Świadczeń Rodzinnych MOPS prowadził działania wobec 640 dłużników alimentacyjnych.

Powyższe zadania realizowane były jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 24.386.490 zł . Poniesione wydatki przeznaczone zostały na:

- realizację świadczeń rodzinnych – 16.583.229 zł,
- realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 4.749.337 zł,
- realizację zasiłku dla opiekunów – 2.408.110 zł,
- koszty obsługi w/w zadań – 645.814 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016r., w wyniku prowadzonej egzekucji wobec dłużników alimentacyjnych, wyegzekwowano należności w łącznej kwocie 688.957,46 zł, z czego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, kwota w wysokości 106.356,26 zł stanowiła dochód Gminy Miejskiej Tczew.

Dochody rządowe wykonano w kwocie 736.533,74 zł, w tym z tytułu:

- nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 137.936,90 zł,
- zaliczek alimentacyjnych – 15.995,64 zł,
- funduszu alimentacyjnego z odsetkami – 582.601,20 zł.

Przeciętne zatrudnienie do obsługi w/w świadczeń w 2016 roku wynosiło 10 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie wynosiło 2.892,36 zł.

Rozdział 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

Ustalony plan w wysokości 344.760 zł wykorzystany został w kwocie **343.367 zł**, tj. 99,60% planu, w tym:

- z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 161.963 zł, tj. 99,98% planu,
- z dotacji celowej na zadania własne – 181.241 zł, tj. 99,28% planu.

Z planu wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 162.000 zł wydatkowano kwotę 161.963 zł na opłacenie składek zdrowotnych dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Z planu wydatków na zadania własne w kwocie 182.560 zł wydatkowano 181.241 zł na opłacenie składek zdrowotnych od zasiłków stałych oraz od osób nie mających prawa do ubezpieczenia z innych źródeł.

Pozostała kwota w wysokości 163 zł stanowi zwrot dotacji nienależnie pobranej.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Ustalony plan w wysokości 2.117.490 zł wykorzystany został w kwocie **1.740.173 zł**, tj. 82,18% planu, z tego:

- ze środków z budżetu miasta – 935.915 zł,
- z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 799.994 zł,
- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 4.264 zł.

Na zadania własne ze środków samorządowych w 2016 roku wydatkowano kwotę w wysokości **935.915 zł** z przeznaczeniem na:

- wypłaty zasiłków celowych – 558.751 zł,
- wypłaty zasiłków okresowych – 23.238 zł,
- program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – wkład własny Gminy Miejskiej – 130.457 zł,
- opłacenie pobytu w schroniskach dla bezdomnych – 215.061 zł,
- wypłatę zasiłków pogrzebowych – 7.841 zł,
- zakup biletów kredytowanych – 567 zł.

Z przyznanej dotacji celowej wypłacono zasiłki okresowe dla 613 rodzin na kwotę 799.994 zł.

Pracą socjalną objęto ogółem 2.043 rodziny, w tym tylko pracą socjalną bez dodatkowych świadczeń objęto 1548 rodzin.

Z tytułu odpłatności za wyżywienie podopiecznych MOPS wpłacono do budżetu miasta kwotę w wysokości 80.242,38 zł, natomiast z tytułu zwrotu zasiłków celowych nienależnie pobranych z lat ubiegłych kwotę 2.231,41 zł.

Do budżetu państwa zwrócono kwotę 4.264,01 zł z tytułu zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości wraz z należnymi odsetkami.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Ustalony plan w wysokości 3.182.693 zł wykorzystany został w kwocie **2.831.893 zł**, tj. 88,98% planu.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zostały zaplanowane środki w wysokości 3.150.000 zł, natomiast kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych wynosiła **2.803.594 zł**, tj. 89,00% planu, w tym dla użytkowników mieszkań:

- komunalnych – 1.184.159 zł,
- spółdzielczych – 644.970 zł,
- innych – 974.465 zł.

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2016r. wypłacono ogółem 12.160 dodatków mieszkaniowych. Średni dodatek mieszkaniowy wynosił 230,56 zł.

Z tytułu zwrotu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych do budżetu miasta wpłynęła kwota w wysokości 1.024 zł.

W 2016 roku wypłacane były również dodatki energetyczne, na które Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 32.693 zł, a jej wykorzystanie wynosiło 28.299 zł. Wydano 437 decyzji przyznających dodatek energetyczny, średni dodatek energetyczny wynosił 10,75 zł. Łączna kwota wypłaconych dodatków energetycznych wynosiła **27.744 zł**, a koszty obsługi dodatków **555 zł**, co stanowiło 2% kwoty wypłaconych dodatków energetycznych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Ustalony plan w wysokości 2.375.200 zł wykonany został w kwocie **2.344.455 zł**, tj. 98,71% planu. Zadanie finansowane było z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie 2.316.361 zł.

Wypłacono zasiłki stałe dla 488 osób. Z tytułu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem do budżetu państwa zwrócono kwotę w wysokości 28.094 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Na finansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie zaplanowano kwotę w wysokości 4.134.997 zł, którą wykonano w wysokości **3.873.741 zł**, tj. 93,68% planu,

w tym:

- wydatki bieżące – 3.821.781 zł, tj. 93,60% planu,
- wydatki majątkowe – 51.960 zł, tj. 99,92% planu.

z tego:

- ze środków z budżetu miasta – 3.253.757 zł,
- z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 615.724 zł,
- z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 4.260 zł.

W ramach działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie realizowane były zadania:

- MOPS przy ul. 1 Maja 8, pomieszczenia przy ul. 1 Maja 10 (punkt wydawania żywności, archiwum zakładowe)
- FIS przy ul. Łaziennej 5.

Na utrzymanie wyżej wymienionych placówek wydatkowano:

- MOPS – 3.754.666 zł,
- FIS – 114.815 zł.

Największą kwotę w wydatkach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 3.419.920 zł, tj. 89,48% wydatków ogółem.

Średnie miesięczne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wynosiło na dzień 31.12.2016r. 67,50 etatów, a średnia miesięczna płaca w 2016 r. ukształtowała się w wysokości:

- pracownicy socjalni – 2.695,46 zł,
- pracownicy administracyjni z kadrą kierowniczą – 3.829,74 zł,
- specjaliści pracy socjalnej – 3.049,42 zł,
- pracownicy gospodarczy – 2.192,50 zł,
- aspiranci pracy socjalnej, pracownicy socjalni FiS, pracownicy ds. programów i projektów – 2.757,11 zł.

Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę w wysokości 81.953 zł.

Do pozostałych wydatków bieżących należy zaliczyć:

- zakupy materiałów, wyposażenia, środków czystości, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, akcesoriów komputerowych, zakup artykułów spożywczych i inne – 106.340 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody – 59.721 zł,
- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do sieci Internet – 10.704 zł,
- podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników – 17.871 zł,
- świadczenia BHP, badania profilaktyczne, zakup leków – 18.385 zł,
- opłaty, składki, ubezpieczenie budynków i wyposażenia, podatki – 45.372 zł,
- pozostałe wydatki związane z działalnością MOPS i FIS

(wywóz nieczystości stałych, opłaty pocztowe, konserwacje sprzętu, przeglądy techniczne budynków i instalacji, opieki autorskie, ekspertyzy, opinie, koszty postępowania sądowego i inne) – 57.255 zł.

Z przyznanej dotacji celowej na realizację zadań zleconych w kwocie 4.260 zł wypłacono wynagrodzenia przyznane opiekunowi przez Sąd Rodzinny za sprawowanie opieki – zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie **51.960 zł** dofinansowano zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewożenia osób niepełnosprawnych. Wartość zakupionego samochodu RENAULT TRAFIC wynosiło 129.900 zł, pozostałą kwotę w wysokości 77.940 zł, tj. 60% dofinansował PFRON.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

W strukturach MOPS w 2016 roku funkcjonowały dwa mieszkania chronione, przeznaczone dla 8 osób przy ul. Armii Krajowej 55 i ul. Mickiewicza 18/1.

Pobyty w mieszkaniu chronionym ma na celu uruchomienie i wdrożenie całego procesu zmian w życiu uczestników, poprawę stanu psychicznego i fizycznego, umożliwienie funkcjonowania w środowisku, jak również nabycie umiejętności radzenia sobie z chorobą.

W 2016 roku na utrzymanie mieszkań chronionych wydatkowano z budżetu miasta kwotę w wysokości **17.581 zł**, tj. 72,05% planu.

Odpłatność mieszkańców Mieszkań Chronionych w okresie sprawozdawczym wynosiła 14.232,40 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Założony plan w kwocie 855.500 zł wykorzystano w wysokości **740.671 zł**, tj. 86,58% planu.

Pomocą w formie usług opiekuńczych w 2016 roku objęto 154 osoby przewlekle chore i zniepełniające.

Usługi opiekuńcze świadczone były przez Zakład Usług Opiekuńczych „U Wiesi” w Tczewie w oparciu o zawartą umowę. W 2016 roku wykonano 36.359 godzin usług na łączną kwotę 454.851 zł, które w całości finansowane były ze środków z budżetu miasta. Odpłatność podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze wynosiła 96.087,76 zł, co stanowiło 21,13% poniesionych kosztów ogółem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dorosłych świadczone były przez osoby, zatrudnione przez MOPS na podstawie umowy o pracę, które spełniały wymogi wynikające z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22.09.2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dorosłych.

Zadanie finansowane było z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 16.150 zł. Odpłatność podopiecznych za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze w okresie od stycznia do grudnia 2016r. wyniosła 29.129,60 zł.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci z autyzmem świadczone były przez Stowarzyszenie na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie przy ul. Grunwaldzkiej 1.

Zadanie sfinansowane zostało z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 269.670 zł.

Rozdział 85295 Pozostałą działalność

Z planowanej kwoty w wysokości 715.448 zł wykorzystano **706.039 zł**, tj. 98,68% planu, z przeznaczeniem na:

- dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania własne gminy w zakresie opieki społecznej – 140.000 zł,
w tym:
 - PKPS – 4.000 zł,
 - Tczewski Bank Żywności – 45.000 zł,
 - Stowarzyszenie Chrześcijańskie Obfitość – 4.000 zł,
 - Parafialny Zespół Caritas przy parafii pw. Św. Józefa – 25.000 zł,
 - Towarzystwo pomocy im. św. Brata Alberta – 62.000 zł.
- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 180 zł,
- realizację rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej od 2006r. i finansowanego z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości – 510.000 zł.
przy obowiązkowym udziale Gminy wynoszącym 130.456,80 zł. Dożywianiem objęto 2.047 osób, a 69 dzieci skorzystało z posiłków w oparciu o decyzje Dyrektorów szkół
Formy pomocy:
 - Posiłek: - 884 osoby+69 z decyzji Dyrektorów szkół
 - Zasiłek celowy na zakup żywności: - 1719 osób,;Posiłki wydawane były w stołówkach Ośrodka:
 - Stołówka przy ul. Niepodległości 10,
 - Środowiskowe Domy Samopomocy.Dzieci z dożywiania korzystały w:
 - stołówkach szkolnych,
 - świetlicach środowiskowych,
 - przedszkolach,
 - Ognisku Wychowawczym.

- realizację prac społecznie użytecznych – 52.057 zł,
skierowanych do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku,
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Zgodnie z porozumieniem Nr 5/2016 zawartym w dniu 8.03.2016r. pomiędzy Dyrektorem PUP w Tczewie a Gminą Miejską Tczew w okresie od 21.03.2016 do 20.12.2016 na terenie miasta Tczewa zorganizowane zostały prace społecznie użyteczne, w których uczestniczyło 69 osób. Ogółem wykonano 14.424,50 godzin.

Koordinatorem prac był Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie.

Wysokość świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych wynosiła 8,10 zł za godzinę, w tym refundacja ze środków Funduszu Pracy stanowiła 60,00% tej kwoty, tj. 4,86 zł.

Ogółem na realizację prac społecznie użytecznych w 2016 roku wydatkowano kwotę w wysokości 116.838,45 zł, w tym refundacja z Funduszu Pracy wynosiła 70.103,07 zł.

Kwota refundacji za miesiąc grudzień 2016 roku w wysokości 5.321,70 zł wpłynęła do budżetu miasta w styczniu 2017 roku.

- wypłatę pomocy finansowej w wysokości 200 zł miesięcznie osobom uprawnionym do świadczenia pielęgnacyjnego zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r.

Łącznie na ten cel wydatkowano kwotę w wysokości 2.049 zł, tj.

100% planu dotacji celowej z budżetu państwa, w tym: kwota 49,00 zł stanowi koszt obsługi świadczeń – 2.049 zł,

- realizację rządowego programu „Karta dużej rodziny” – 1.753 zł.

w tym:

– materiały biurowe, opłaty pocztowe 1.413 zł,

– szkolenia 340 zł.

W okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. wnioski o przyznanie Karty złożyło 174 rodziny wielodzietne. Łącznie wydanych zostało 708 Kart.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Ustalony plan w wysokości 1.207.485 zł, wykorzystano w kwocie **1.013.912 zł**, tj. 83,97% planu.

Rozdział 85305 Żłobki

Z zaplanowanej na dotacje dla ośmiu żłobków kwoty 730.800 zł wydatkowano **702.800 zł**, tj. 96,17% planu,

w tym:

- Żłobek Melodica 63.000 zł,
- Klub Dziecięcy Melodica 31.500 zł,
- Żłobek Flex Kids 168.000 zł,
- Żłobek TOTU 60.200 zł,
- Żłobek Małe Jagódki 95.900 zł,
- Żłobek Nr 38 i 39 Pozytywne Inicjatywy 102.550 zł,
- Żłobek Bajkowe 181.650 zł.

Dotacja była wypłacana w wysokości 350 zł miesięcznie na każde dziecko uczęszczające do żłobka-zgodnie z uchwałą Nr XXXIX/313/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 19 grudnia 2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Miejskiej Tczew.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Ustalony plan w wysokości 476.685 zł wykorzystano w kwocie **311.112 zł**, tj. 65,27% planu.

Środki wydatkowane zostały przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie na realizację dwóch projektów: „Akademia Aktywnych” i „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim”.

1. Akademia Aktywnych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie w partnerstwie z Powiatem Tczewskim/Zespołem Kształcenia Zawodowego w Tczewie rozpoczął realizację projektu „Akademia Aktywnych”.

Projekt realizowany jest w okresie od 1 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2018 roku w ramach Poddziałania 06.01.02 Aktywizacja społeczno-zawodowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Łączna wartość projektu wynosi **1.167.088,68 zł** przy dofinansowaniu z EFS w wysokości 992.025,38 zł.

Celem projektu jest profilaktyka wykluczenia społecznego oraz zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez wdrażanie kompleksowych programów

aktywizacji społeczno-zawodowej.

Program Aktywizacji i Integracji ma na celu poprawę sytuacji na rynku pracy osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, dla których powiatowy urząd pracy ustalił profil pomocy.

W projekcie zaplanowano sfinansowanie ze środków EFS warsztatów z zakresu integracji społecznej w ramach PAI dla 20 uczestników w 2016 roku oraz 20 osób w 2017 roku.

Jako wkład własny ujęto wydatki na prace społecznie użyteczne finansowane ze środków Gminy oraz Funduszu Pracy. Realizacja prac społecznie użytecznych w ramach programu PAI odbywała się w terminie od 05.09.2016r. do 06.11.2016r. Plan projektu wyniósł 426.685 zł, z tego środki EFS 339.153 zł oraz środki Gminy 87.532 zł.

Do 31 grudnia 2016r. wydatkowano kwotę 269.248 zł, w tym z EFS-226.647 zł, wkład własny-42.601 zł. Na kwotę wkładu własnego składały się:

- Zasiłki celowe i pomoc w naturze – 34.590 zł,
- Program Aktywizacja i Integracja (PAI) – 8.011 zł.

Dla Partnera Projektu – Powiatu Tczewskiego przekazano dotację w wysokości 117.415 zł, pochodzącą z dotacji EFS. Środki zostały wydatkowane w całości.

2. Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie jest partnerem projektu „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim”, którego liderem jest Fundacja Pokolenia. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

W ramach projektu MOPS w roku 2016 otrzymał zaliczkę w wysokości **50.000 zł**, z czego w roku 2016 wydatkował **41.864 zł** na dodatki dla 10 pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną na rzecz osób uczestniczących w projekcie.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Ustalony plan w wysokości 2.850.124 zł, wykonany został w kwocie **2.599.216 zł**, tj. 91,20% planu.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Kwota wydatków bieżących w wysokości **1.487.401 zł**, tj. 98,59% planu przeznaczona była na bieżące funkcjonowanie świetlic szkolnych działających w 7 szkołach podstawowych i obejmowała:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.376.411 zł,

tj. 92,54% wydatków ogółem	
– odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	– 71.713 zł,
– usługi remontowe-przeeglądy, konserwacje sprzętu	– 17.000 zł,
– zakupy materiałów i wyposażenia	– 12.159 zł,
– zakupy pomocy dydaktycznych	– 6.495 zł,
– pozostałe wydatki (świadczenia w ramach BHP, opieka medyczna, szkolenia, itp.)	– 3.623 zł.

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenie młodzieży

Środki w wysokości **345.355 zł** tj. 89,00% planu wykorzystano na dofinansowanie zorganizowanych form wypoczynku w mieście dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych i wakacji letnich, w tym:

- w formie dotacji dla organizacji pozarządowych – 59.000 zł,
z tego:
 - Stowarzyszenie „Górki” – 3.000 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy „Piątka” – 5.500 zł,
 - Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – 11.000 zł,
 - Stowarzyszenie Wspólnie dzieciom – 3.000 zł,
 - Stowarzyszenie Klub Sportowy Relax – 3.500 zł,
 - Towarzystwo Przyjaciół Orkiestry Harcerskiej – 14.000 zł,
 - Stowarzyszenie na rzecz Szkolnictwa Specjalnego – 3.500 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy „Orły” – 3.500 zł,
 - Caritas przy Parafii św. Krzyża w Tczewie – 12.000 zł.
- na organizację wypoczynku przez szkoły podstawowe – 286.355 zł,
w tym, m.in.:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 137.998 zł,
 - przewóz dzieci podczas Nieobozowej Akcji Lato i Zima – 5.000 zł.

W ramach zaplanowanych środków finansowych na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi wypłacono wynagrodzenia nauczycielom – opiekunom podczas Nieobozowej Akcji Zima oraz Nieobozowej Akcji Lato zorganizowanych we wszystkich szkołach podstawowych.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Z wydatkowanej kwoty w wysokości **759.974 zł**, tj. 80,59% planu przeznaczono na:

- wypłatę nagród dla uczniów w ramach programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci w oparciu o wnioski złożone

- zgodnie z uchwałą Nr XLVII/408/2010 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
- 20.000 zł,
 - wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów za wyniki w nauce – 88.007 zł,
 - wypłatę stypendiów i zasiłków socjalnych – 622.256 zł,
- w tym:
- z dotacji celowej z budżetu państwa – 497.805 zł,
 - ze środków własnych gminy – 124.451 zł.
- dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla uczniów klas pierwszych w ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa na realizację programu rządowego „Wyprawka szkolna” – 29.711 zł.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli świetlic szkół podstawowych zaplanowano w wysokości 10.351 zł, z czego wydatkowano **6.486 zł**, tj. 62,66% planu.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Ustalony plan w wysokości 22.176.870 zł,
w tym:

- wydatki bieżące –18.972.841 zł,
- wydatki majątkowe – 3.204.029 zł.

wykorzystano w kwocie **20.164.576 zł**, tj. 90,93% planu,

z tego:

- wydatki bieżące – 18.020.567 zł, tj. 94,98% planu,
- wydatki majątkowe – 2.144.009 zł, tj. 66,92% planu.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Ustalony plan wydatków bieżących w wysokości 8.465.000 zł wykorzystano w kwocie **8.387.786 zł**, tj. 99,09% planu na zadania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w tym na:

- opłatę za przetwarzanie odpadów przez ZUOS Sp. z o.o.

- w Tczewie – 3.976.965 zł,
 - opłatę za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych przez konsorcjum firm PU Clean-Bud Spółka Jawna oraz Partner-PUM Sp. z o.o. – 3.676.549 zł,
 - opłatę za prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 429.709 zł,
 - zakup materiałów biurowych, tonerów, wyposażenia i materiałów informacyjnych dot. gospodarki odpadami – 20.704 zł,
 - opłaty pocztowe, prowizję za inkaso opłaty za odbiór odpadów, druki zwrotek, koszty egzekucyjne – 8.123 zł,
 - koszty osobowe – 275.736 zł,
- w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się opłatą za odbiór odpadów komunalnych –265.323 zł,
 - podróże służbowe krajowe, szkolenia – 3.784 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6.629 zł.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 250 z późniejszymi zmianami) system gospodarki odpadami komunalnymi oparty jest na zasadzie samofinansowania (samobilansowania), a środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jak wynika z art. 6r ust. 1aa ustawy, nie mogą być wykorzystane na cele niezwiązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu. Ustalony plan dochodów z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych na 2016r. wynosił 8.465.000 zł, a jego wykonanie stanowiło kwotę 8.507.943,59 zł, tj. 100,51% planu. Natomiast ustalony plan wydatków na zadania związane z gospodarką odpadami w kwocie 8.465.000 zł wykorzystany został w wysokości 8.387.786,46 zł, tj. 99,09% planu.

Oznacza to, że zrealizowane dochody z opłat przewyższyły zrealizowane wydatki na sfinansowanie systemu gospodarowania odpadami i na koniec 2016 roku powstała nadwyżka w kwocie 120.157,13 zł, która zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu w 2017 roku.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Ustalony plan wydatków bieżących w wysokości 883.308 zł wykonany został w kwocie **877.919 zł**, tj. 99,39% planu.

Poniesione wydatki związane z utrzymaniem czystości ulic i chodników w mieście

przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 591.433 zł,
- zakupy materiałów do napraw i konserwacji sprzętu, ławek, koszy, zakup paliwa – 119.607 zł,
- świadczenia w ramach BHP, badania okresowe pracowników, szkolenia, podróże służbowe krajowe – 24.472 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 20.708 zł,
- różne opłaty, ubezpieczenia, usługi telefoniczne – 9.933 zł,
- usługi remontowe i konserwacyjne – 17.967 zł,
- wywóz i rekultywacja nieczystości, zakup energii i inne – 93.799 zł.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie **758.784 zł**, tj. 99,84% planu:

- zakupiono zamiatarkę oraz śmieciarkę do opróżniania koszy ulicznych – 633.813 zł,
- zakupiono ciągnik z osprzętem – 99.971 zł,
- zakupiono kontener socjalny dla pracowników sprzątających – 25.000 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Ustalony plan wydatków bieżących w wysokości 1.958.640 zł, wykorzystano w kwocie **1.956.023 zł**, tj. 99,87% planu, z przeznaczeniem na:

- utrzymanie miejskich terenów zieleni w ramach zawartej umowy ze spółką „Zieleń Miejska” Sp. z o.o. – 1.952.640 zł,
w tym:
 - bieżące utrzymanie czystości na terenach zielonych,
 - całoroczne oczyszczanie chodników, schodów, alejek wraz z utrzymaniem zimowym,
 - opróżnianie koszy wraz z wywozem i utylizacją odpadów,
 - koszenie trawników,
 - odchwaszczanie krzewów, krzewinek oraz cięcia pielęgnacyjne,
 - pielęgnacja drzewostanu,
 - sadzenie i przesadzanie drzew wraz z bieżącą pielęgnacją,
 - utrzymanie kwietników, rabat, mis, murków sezonowych i bylinowych,
 - utrzymanie rabat różanych.
- ubezpieczenie OC z tytułu administrowania terenów zielonych – 3.383 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Ustalony plan wydatków majątkowych w wysokości 87.620 zł wykonany został w kwocie **70.721 zł**, tj. 80,71% planu z przeznaczeniem na dotacje na przebudowę systemu grzewczego-zmianę sposobu ogrzewania z węglowego na centralny system ciepłowniczy lub przejście na paliwo ekologiczne np. gaz ziemny, w ramach konkursu „Czyste powietrze Tczewa” - edycja 2016. Zadanie w całości finansowane było z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Wykonane wydatki bieżące w wysokości **235.000 zł**, tj. 100,00% planu przeznaczone zostały w całości na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w ramach zawartej umowy z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Zwierząt ANIMALS.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Ustalony plan w wysokości 2.935.000 zł,

w tym:

- wydatki bieżące – 2.800.000 zł,
- wydatki majątkowe – 135.000 zł.

wykonany został w kwocie **2.311.345 zł**, tj. 78,75% planu,

z tego:

- wydatki bieżące – 2.176.393 zł, tj. 77,73% planu,
- wydatki majątkowe – 134.952 zł, tj. 99,96% planu.

Z zaplanowanych wydatków bieżących:

- zapłacono za energię elektryczną związaną z oświetleniem ulicznym miasta – 1.262.208 zł,
- przeprowadzono konserwacje, remonty i naprawy oświetlenia ulicznego w mieście – 828.969 zł,
- zakupiono nowe iluminacje świąteczne – 12.577 zł,
- wykonano dokumentację projektową oświetlenia drogowego i naświetlaczy, demontaż słupów oświetleniowych ul. Czyżykowska, wymiana słupa oświetleniowego przejścia dla pieszych ul. Bałdowska, oświetlenie przy hali Pilawa i inne – 72.639 zł.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie **134.952 zł**, tj. 99,96% planu:

- zbudowano oświetlenie przy ul. Orzeszkowej od nr 1-5 – 64.056 zł,
- wykonano oświetlenie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Konarskiego z ul. Czyżykowską – 21.476 zł,

- zbudowano sieć napowietrznego oświetlenia odcinka ul. Głowackiego – 44.476 zł,
- wykonano przyłącze dla zasilania iluminacji budynku Urzędu Miejskiego – 4.944 zł.

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

Ustalony plan w wysokości 1.223.624 zł,

w tym:

- wydatki bieżące – 1.023.624 zł,
- wydatki majątkowe – 200.000 zł.

wykonany został w kwocie **903.591 zł**, tj. 73,85% planu,

z tego:

- wydatki bieżące – 882.253 zł, tj. 86,19% planu,
- wydatki majątkowe – 21.338 zł, tj. 10,67% planu.

Wydatki bieżące w kwocie **882.253 zł** przeznaczone zostały na:

- realizację zadań prowadzonych przez Pracownię Edukacji Ekologicznej – 62.741 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla zleceniobiorców wykonujących zadania w ramach edukacji ekologicznej – 11.142 zł,
- zakup nagród, pomocy dydaktycznych, materiałów i artykułów spożywczych niezbędnych do organizacji zajęć, konkursów, akcji edukacyjnych, programów skierowanych do młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i przedszkoli – 26.473 zł,
- wyjazdy edukacyjne oraz wyjazdy na zajęcia terenowe w ramach akcji i programów edukacyjnych zgodnie z planem pracy Pracowni Edukacji Ekologicznej oraz usługi edukacyjne w ramach realizacji akcji „Przygoda z przyrodą 2016”, wykonanie plakatów i innych materiałów na potrzeby kampanii społecznej „Rowerowy maj” – 25.126 zł,

- remonty i konserwacje urządzeń w zakresie gospodarki wodnej – 19.707 zł,

w tym:

- remont odwodnienia skrzyżowania ul. Wojska

Polskiego	–	5.292 zł,
– remont urządzenia gospodarki wodnej ul. Rokicka	–	9.826 zł,
– konserwacja studni chłonnej na parkingu ul. Wojska Polskiego	–	4.589 zł.
• usuwanie zagrożeń ekologicznych	–	193.232 zł,
w tym m.in.:		
– wykonanie odprowadzenia wód opadowych ul. Wodna	–	9.882 zł,
– oczyszczanie terenu w rejonie ul. Bałdowskiej	–	9.288 zł,
– wykonanie likwidacji zastoju wodnych Park Kopernika	–	28.455 zł,
– wynajem kabin WC	–	6.998 zł,
– oczyszczanie terenu w rejonie ul. W.Polskiego	–	8.110 zł,
– wykonanie utwardzenia terenu pod kojec na odpady przy ul. W.Polskiego 18B	–	7.350 zł,
– wykonanie odprowadzenia wód opadowych ul. Targowa	–	12.158 zł,
– wykonanie kojca na odpady ul. Ogrodowa	–	7.626 zł,
– wykonanie przepustu drogowego ul. Kossaka	–	8.982 zł,
– usunięcie zastoju wodnych Park Kopernika	–	7.796 zł,
– oczyszczanie terenu pod rozbudowę cmentarza	–	18.792 zł,
– uporządkowanie terenu ul. Nizinna	–	19.008 zł,
• urządzenie terenów zielonych	–	267.560 zł,
w tym, m.in.:		
– urządzenie terenu zieleni, rabaty, skalnej Al. Zwycięstwa	–	13.992 zł,
– wykonanie ławek w Parku im. Kopernika	–	9.403 zł,
– uzupełnienie nasadzeń w pasie drogowym Al. Kociewska	–	8.140 zł,
– zabiegi pielęgnacyjne drzew w rejonie ul. Topolowej	–	17.874 zł,
– rekultywacja skweru przy ul. Sobieskiego	–	45.703 zł,
– wykonanie słupów ozdobnych	–	16.826 zł,
– wykonanie odtworzenia trawników	–	12.155 zł,
– wykonanie frezowania pni drzew	–	8.100 zł,
– interwencyjne oczyszczanie terenów	–	18.578 zł,
– wykonanie zagospodarowania terenu ul. Grunwaldzka	–	8.749 zł,
– zagospodarowanie Ronda Kociewskiego	–	10.784 zł,
– usunięcie drzew Gimnazjum nr 1	–	9.828 zł,
– zagospodarowanie terenu przy ul. Spółdzielczej	–	9.408 zł,
– zagospodarowanie terenu przy ul. Prostej	–	15.508 zł,
– wykonanie oczyszczenia działki ul. Za Portem	–	19.451 zł,

- zakup ozdobnego materiału szkółkarskiego (rośliny do nasadzenia i uzupełnienia na terenach zielonych miasta) – 24.943 zł,
- uzupełnienie torebek na psie odchody w dystrybutorach – 43.610 zł,
- opracowanie programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla miasta Tczew – 39.237 zł,
- udzielenie dotacji dla Fundacji ARMAG na finansowanie zadań własnych – monitoring powietrza na terenie miasta – 80.000 zł,
- oczyszczanie rowów melioracyjnych – 72.763 zł,
- opłatę za wprowadzenie do wód lub do ziemi wody opadowej lub roztopowej z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni-odprowadzana do Urzędu Marszałkowskiego – 30.533 zł,
- weryfikację wniosku w sprawie taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków – 5.535 zł,
- eksploatację fontann – 58.030 zł,
- wykonanie dokumentów wymaganych przez NFOŚiGW do potwierdzenia efektu ekologicznego dla przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja obiektów szkolnych i CKiS w Tczewie” – 1.845 zł,
- emisję spotów w ramach kampanii informacyjnych – 6.000 zł,
- kampanię informacyjną na temat szkodliwości spalania odpadów w domowych paleniskach i promocję konkursu „Czyste powietrze Tczewa” – 1.460 zł.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie **21.338 zł**, tj. 10,67% planu przekazano dotacje na dofinansowanie modernizacji źródeł energii cieplnej w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych na terenie miasta w ramach konkursu „Czyste powietrze Tczewa” w 2016 roku.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Ustalony plan w wysokości 5.628.678 zł,

w tym:

- wydatki bieżące – 3.607.269 zł,
- wydatki majątkowe – 2.021.409 zł.

wykonany został w kwocie **4.663.407 zł**, tj. 82,85% planu,

z tego:

- wydatki bieżące – 3.505.193 zł, tj. 97,17% planu,
- wydatki majątkowe – 1.158.214 zł, tj. 57,30% planu

Wydatki bieżące w tym rozdziale przeznaczone były na:

1) funkcjonowanie Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie – **2.478.816 zł**,
gdzie poszczególne rodzaje wydatków bieżących ukształtowały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 1.756.102 zł,
tj. 70,84% wydatków bieżących ogółem.

Średnioroczne zatrudnienie pracowników ZUK w przeliczeniu na etaty wynosiło 40,61 etatów, a średnia roczna płaca w przeliczeniu na etat ukształtowała się w wysokości 2.947,95 zł, w tym:

- dla pracownika administracyjnego – 4.148,33 zł,
- dla pracownika obsługi – 2.486,29 zł.
- szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe – 27.797 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 48.151 zł,
- podatki, opłaty lokalne, składki, ubezpieczenia, najem pomieszczeń – 66.517 zł,
- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do sieci Internet – 8.373 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 188.945 zł,
- zakup środków żywności – 2.327 zł,
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, akcesoriów komputerowych, materiałów niezbędnych do wykonywania prac związanych z działalnością statutową ZUK, itp. – 184.964 zł,
- świadczenia BHP, badania okresowe pracowników – 28.815 zł,
- zakup usług pozostałych (utylicacja odpadów, wywóz nieczystości, dozór budynku, usługi informatyczne, przeglądy techniczne, ekspertyzy, koszty postępowania sądowego i inne) – 151.968 zł,
- usługi remontowe, konserwacje sprzętu – 14.857 zł.

Podstawowa działalność statutowa Zakładu Usług Komunalnych jest bardzo różnorodna a jej finansowanie w 2016 roku, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności (za wyjątkiem wydatków podstawowych, takich jak utrzymanie administracji, koszty transportu, naprawy sprzętu, utrzymanie zaplecza technicznego) przedstawiało się następująco:

- sprzątanie i estetyzacja miasta – 205.591 zł,
w tym, m.in.:
 - utrzymanie czystości ulic i chodników na obszarze 177 tys m²,
 - opróżnianie koszy ulicznych na śmieci na terenie całego

miasta,

- utrzymanie czystości na przystankach komunikacji miejskiej,
- wywóz i rekultywacja nieczystości,
- remont, wymiana koszy i ławek – 1.499 zł,
- „Akcja Zima” – chodniki, place, przystanki – 4.330 zł,
w tym, m.in.:
 - systematyczne usuwanie skutków opadów śniegu i gołoledzi na placach, chodnikach i przystankach komunikacji miejskiej,
 - uzupełnianie na bieżąco piasku w skrzyniach,
 - usuwanie piasku pozimowego na ulicach,
 - przygotowanie Akcji Zima na sezon 2016/2017 (rozmieszczanie i napełnianie skrzyń piaskiem na terenie miasta).
- wystrój miasta z okazji świąt, rocznic, imprez miejskich – 12.931 zł,
- utrzymanie targowisk miejskich przy ul. Targowej i ul. Żwirki – 99.573 zł,
w tym, m.in.:
 - dokonywanie poboru opłat targowych i za korzystanie z targowiska,
 - prowadzenie dokumentacji sprzedaży abonamentów za korzystanie z targowisk,
 - bieżące sprzątanie i utrzymywanie porządku na terenie targowisk.

Za korzystanie z targowisk do budżetu miasta w 2016 roku wpłynęła kwota w wysokości 96.284 zł, a z tytułu poboru opłaty targowej kwota 446.918 zł.

- utrzymanie szaleatów miejskich przy ul. Żwirki, ul. Targowej, ul. Wyszyńskiego, ul. Kołłątaja, na Bulwarze nad Wisłą, tj. eksploatacja, remonty, naprawy urządzeń szaleatów, uzupełnianie wyposażenia szaleatów, zakup środków czystości, itp. – 28.762 zł.
Z tytułu odpłatności za korzystanie z szaleatów miejskich do budżetu miasta w 2016 roku wpłynęła kwota w wysokości 32.688 zł.
- rozbiórki budynków komunalnych i innych – 6.722 zł,
- utrzymanie, przegląd, naprawa, wymiana piasku i uzupełnianie urządzeń zabawowych na placach zabaw – 20.238 zł,
- prace porządkowe i remontowe w Amfiteatrze i na Bulwarze Nadwiślańskim – 32.255 zł,
- zabezpieczenie techniczne i wyposażenie w sprzęt imprez

- organizowanych na terenie miasta, w tym m.in.: – 16.359 zł,
 - Święto Plonów,
 - Festyn Samorządowy,
 - Pchli Targ,
 - Dni Ziemi Tczewskiej,
 - Jarmark Bożonarodzeniowy,
 - Festiwal Grzegorza Ciechowskiego,
 - Wrześniowe Targowisko,
 - Wigilia Miejska,
 - Dzień Dziecka, festyny parafialne i inne.

- realizacja zadań zleconych przez Urząd Miejski m.in.: – 4.415 zł.
 - likwidacja dzikich wysypisk śmieci,
 - koszenie nieużytków i placów porozbiórkowych,
 - bieżące zabezpieczenie budynku po byłej Jednostce Wojskowej.

2) wydatki bieżące Wydziału Spraw Komunalnych w kwocie **1.026.377 zł**, w ramach których wydatkowano środki na:

- wykonanie remontów i napraw wynikających z interwencji mieszkańców na kwotę – 301.878 zł, w tym, m.in.:
 - remont parkingu ul. Tetmajera – 3.524 zł,
 - remont dojścia od Al. Kociewskiej – 15.072 zł,
 - remont miejsc pamięci ul. Lecha – 11.808 zł,
 - naprawa pojemników na psie odchody – 2.854 zł,
 - remont dojścia do wiaty rekreacyjnej ul. Broniewskiego – 21.119 zł,
 - remont ściany garażowej na ul. Jagiellońskiej – 5.363 zł,
 - remont parkingu Czyżykowo – 15.499 zł,
 - remont schodów Park Miejski ul. Kołłątaja – 33.628 zł,
 - remont instalacji odgromowej ul. Pionierów – 5.980 zł,
 - renowacja parowozu – 49.938 zł,
 - remont schodów i chodnika przy Domu Dziecka – 29.993 zł,
 - remont chodnika ul. Targowa – 14.135 zł,
 - remont posadzek w salach lekcyjnych SSP nr 2 – 20.331 zł,
 - konserwacja kanalizacji deszczowej – 40.000 zł.
- wykonanie pozostałych zadań wynikających z interwencji mieszkańców, m.in.: – 174.584 zł,

- wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej ul. Jagiellońska – 19.304 zł,
 - wykonanie chodnika przy hali PILAWA – 7.609 zł,
 - montaż ławek i koszy na śmieci – 24.696 zł,
 - wykonanie utwardzenia terenu ul. J. Narodu – 18.559 zł,
 - utwardzenie terenu ul. Podgórna – 8.019 zł,
 - ustawienie i obsadzenie donic Pl. Piłsudskiego – 9.828 zł,
 - uporządkowanie terenu ul. Rybacka – 16.236 zł,
 - ustawienie ławek parkowych – 11.900 zł,
 - utwardzenie schodów w Parku Miejskim – 9.311 zł,
 - umieszczenie LOGO na ścianie garażowej przy ul. Ceglarskiej – 6.496 zł,
 - demontaż ciepłociągu – 9.014 zł,
 - utrzymanie ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej wzdłuż brzegu Wisły-drobne remonty, naprawy, uzupełnienie elementów – 11.952 zł,
 - wykonanie muralu przy Al. Zwycięstwa 2 – 45.000 zł
 - prowadzenie bazy identyfikacji psów przez Towarzystwo Rejestracji i Identyfikacji Psów – 40.000 zł,
 - nagrody w konkursach na najładniejszy balkon, elewację budynku, otoczenie, wystrój świąteczny – 59.760 zł,
 - zakup worków na śmieci i rękawiczek na ogólnościową Akcję Sprzątania Świata, zakup worków na psie nieczystości, pojemników na odpady, zgniatek do butelek, artykułów spożywczych i innych – 10.679 zł,
 - przeprowadzenie deratyzacji na terenie miasta – 50.000 zł,
 - sterylizacja i kastracja kotów zgodnie z programem ochrony zwierząt-usługi weterynaryjne – 44.503 zł,
 - wykonanie projektu kanalizacji deszczowej na os. Prątnica – 2.930 zł,
 - zadania bieżące w ramach budżetu obywatelskiego – 285.091 zł,
- w tym:
- remont schodów przy Al. Zwycięstwa – 97.719 zł,
 - remont chodnika wzdłuż ul. Orzeszkowej – 30.401 zł,
 - remont łącznika między ul. Orzeszkowej i ul. Tetmajera – 32.736 zł,
 - remont chodnika wzdłuż ul. Ceglarskiej – 46.420 zł,
 - remont chodnika przy ul. Mieszka I w Tczewie – 77.815 zł.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie **1.158.214 zł**, tj. 57,30% planu

- wykonano zadania w ramach budżetu obywatelskiego – 666.504 zł,

w tym, m.in.:

- iluminacje świąteczne os. Górki – 52.362 zł,
- urządzenia zabawowe Pl. Bajkowy ul. Andersena – 40.816 zł,
- plac do ćwiczeń street workout ul. Fenikowskiego – 26.528 zł,
- budowa bieżni i skoczni w dal SP 5 –101.517 zł,
- plac zabaw, street workout ul. Armii Krajowej 51,53 – 29.643 zł,
- siłownia zewnętrzna ul. Armii Krajowej 49, 53-55 – 19.655 zł,
- plac zabaw, siłownia zewnętrzna ul. Jurgo, Harcerska, Hanny Hass –103.000 zł,
- plac zabaw, siłownia zewnętrzna ul. Armii Krajowej 8 –114.530 zł,
- plac zabaw, street workout skwer Żwirki – 34.151 zł,
- zagospodarowanie terenu ul. Flisaków, Okrętowa – 45.819 zł,
- plac zabaw ul. Wyzwolenia – 43.448 zł,
- siłownia zewnętrzna Gimnazjum Nr 3 – 24.047 zł,
- iluminacje świąteczne ul. Grunwaldzka – 29.763 zł,
- pozostałe zadania inwestycyjne Urzędu Miejskiego – 200.001 zł,
w tym:
 - urządzenia zabawowe Os. Bajkowe – 70.000 zł,
 - wykonanie zadaszzenia z ławkami na bulwarze nad Wisłą – 54.940 zł,
 - przebudowa budynku ul. Elżbiety 19B na świetlicę – 22.816 zł,
 - koncepcja modernizacji budynków biblioteki – 48.585 zł,
 - wizualizacja kładki pieszo-rowerowej Kanał Młyński – 3.660 zł.
- zadania inwestycyjne ZUK – 291.709 zł,
w tym:
 - budowa parkingu przy Urzędzie Miejskim w Tczewie – 11.685 zł.
 - zakup samochodu dostawczego z zabudowaną częścią załadunkową – 42.581 zł,
 - zakup zbiornika na paliwo z dystrybutorem – 25.999 zł,
 - zakup samochodu dostawczego dla ZUK – 40.000 zł,
 - zakup oprogramowania finansowo-księgowego i kadrowo-płacowego dla ZUK – 21.444 zł,
 - ustawienie toalety miejskiej w rejonie Starego Miasta –150.000 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Uchwalony plan w wysokości 6.558.300 zł,

w tym:

- wydatki bieżące – 6.266.208 zł,
- wydatki majątkowe – 292.092 zł.

wykonany został w kwocie **6.224.074 zł**, tj. 94,90% planu,

z tego:

- wydatki bieżące – 6.131.240 zł, tj. 97,85% planu,
- wydatki majątkowe – 92.834 zł, tj. 31,78% planu.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Poniesione wydatki bieżące w wysokości **229.012 zł**, tj. 91,60% planu przeznaczone zostały na:

- nagrody pieniężne za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury-zgodnie z uchwałą Nr XIV/104/2015 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 22 grudnia 2015 r. – 2.000 zł,
- dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania własne gminy w zakresie kultury – 190.990 zł,
w tym dla:
 - Fundacji Domu Kultury – 5.000 zł,
 - Towarzystwa Kulturalnego „BRAMA” – 35.000 zł,
 - Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej – 14.192 zł,
 - Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej – 18.500 zł,
 - Stowarzyszenia na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego – 23.998 zł,
 - Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego – 7.000 zł,
 - Stowarzyszenia Klub Sportowy RELAX – 3.000 zł,
 - Związku Harcerstwa Polskiego – 4.000 zł,
 - Związku Emerytów i Rencistów – 1.300 zł,
 - Tczewskiego Uniwersytetu III Wieku – 11.000 zł,
 - Stowarzyszenia Przyjaciół Chóru Echo – 3.000 zł,
 - Stowarzyszenia Musica Giovane – 39.000 zł,
 - Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga – 2.000 zł,
 - Ruchu Inicjatyw Obywatelskich – 8.000 zł,
 - Caritas Diecezji Pelplińskiej – 16.000 zł.
- zakup nagród rzeczowych, kwiatów i słodyczy wręczanych podczas konkursów, festiwali i imprez kulturalnych – 9.104 zł,
- współorganizację imprez miejskich – 26.918 zł,

w tym, m.in:

- | | |
|---|--------------|
| – Rocznicą wybuchu II wojny światowej | – 10.000 zł, |
| – Dzień Godności Osoby Niepełnosprawnej | – 5.000 zł, |
| – Finał WOŚP | – 4.854 zł, |
| – Święto plonów | – 6.364 zł, |
| – Festyn Tacy Sami | – 700 zł. |

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Poniesione wydatki bieżące w kwocie **2.077.000 zł**, tj. 100,00% planu, przeznaczone zostały na dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 24.711 zł, tj. 11,44% planu CKiS zakupiło saksofon sopranowy YAMAHA w kwocie 8.000 zł i waltornię w kwocie 6.711 zł dla Harcerskiej Orkiestry Dętej.

Z przyznanej dotacji inwestycyjnej na realizację projektu pn. „Artystyczne Zagłębie Tczewa II” wykorzystano 10.000 zł, pozostała kwota w wysokości 190.000 zł została zwrócona do budżetu miasta w 2016 roku.

Szczegółowe omówienie wykorzystanej dotacji przez CKiS znajduje się w sprawozdaniu z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2016 rok.

Rozdział 92116 Biblioteki

Wydatki bieżące w wysokości **1.969.000 zł**, tj. 100% planu przeznaczone zostały na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie **14.127 zł**, tj. 95,45% planu Miejska Biblioteka Publiczna zakupiła centralę telefoniczną, UTM zaporę sieciową i system nagłośnieniowy ze środków przyznanej dotacji celowej na inwestycje.

Szczegółowe omówienie wykorzystanej dotacji przez Miejską Bibliotekę Publiczną znajduje się w sprawozdaniu z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2016 rok.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Ustalony plan wydatków bieżących w wysokości 50.000 zł, wykonany został w kwocie **50.000 zł**, tj. 100,00% planu.

Środki przeznaczone zostały na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:

- dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Podwyższenia Krzyża św. na przeprowadzenie prac konserwatorskich przy rokokowym konfesjonale znajdującym się w kościele farnym – 14.500 zł,

- Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Krótkiej 2 na wymianę pokrycia dachowego z blachy falistej na dachówkę ceramiczną w budynku – 6.000 zł,
- Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Krótkiej 8 na przeprowadzenie remontu elewacji frontowej budynku – 10.000 zł,
- Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Krótkiej 12 na przeprowadzenie remontu elewacji frontowej budynku – 6.000 zł,
- Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Lipowej 4 na przeprowadzenie remontu elewacji frontowej budynku – 7.500 zł,
- Współwłaściciele Nieruchomości przy ul. Rybackiej 9 na przeprowadzenie remontu elewacji frontowej budynku – 6.000 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 1.981.500 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 1.920.208 zł,
- wydatki majątkowe – 61.292 zł,

wykonane zostały w kwocie **1.860.224 zł**, tj. 93,88% planu,

z tego:

- wydatki bieżące – 1.806.228 zł, tj. 94,06% planu,
- wydatki majątkowe – 53.996 zł, tj. 88,10% planu.

- Wydatki bieżące związane z finansowaniem działalności Fabryki Sztuk w Tczewie – **1.806.228 zł**,

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 1.050.558 zł, tj. 58,16% wydatków bieżących ogółem, gdzie średnie zatrudnienie wynosiło 20,50 etatów, a średnia miesięczna płaca w 2016 roku kształtowała się w wysokości 3.059,71 zł.
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 23.116 zł,
- zakup materiałów biurowych, materiałów do wystaw, wyposażenia, środków czystości, prasy, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, akcesoriów komputerowych, materiałów i eksponatów do przygotowania imprez, wystaw, itp. – 136.694 zł,
- zakup nagród w konkursach – 3.141 zł,
- zakup artykułów spożywczych – 9.363 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 121.801 zł,
- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do sieci internet – 6.910 zł,

- podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników – 14.948 zł,
- usługi konserwacyjne, remontowe, drobne naprawy – 20.789 zł,
- różne opłaty, składki, podatki – 53.890 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi inroligatorskie, drukarskie, transportowe, ochrona obiektu, organizacja imprez, wystaw, wykonanie ekspertyz, analiz, tłumaczenia, koszty postępowania sądowego itp.) – 360.817 zł,
- pozostałe wydatki (świadczenia BHP, badania okresowe) – 4.201 zł.

Z tytułu świadczonych usług, wynajmu pomieszczeń, darowizn, rozliczeń z Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku, różnych dochodów Fabryka Sztuk w 2016 roku osiągnęła dochody w kwocie 88.856,72 zł.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie **53.996 zł**, tj. 88,10% planu:

- wykonano klimatyzację do pomieszczeń Fabryki Sztuk – 11.291 zł,
- wykonano dokumentację projektową świetlicy na Osiedlu Witosza – 42.705 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Planowane środki w wysokości w wysokości 6.495.984 zł,

w tym:

- wydatki bieżące – 4.922.979 zł,
- wydatki majątkowe – 1.573.005 zł.

wykorzystane zostały w kwocie **5.827.359 zł**, tj. 89,71% planu,

z tego:

- wydatki bieżące – 4.533.687 zł, tj. 92,09% planu,
- wydatki majątkowe – 1.293.672 zł, tj. 82,24% planu.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe-wydatki majątkowe

W ramach wydatków majątkowych w kwocie **992.571 zł**, tj. 78,16% planu rozpoczęto budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Tczewie. Zadanie dwuletnie realizowane w latach 2016-2017. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 4.307.571 zł.

Zadanie dofinansowane jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie nieprzekraczającej 1.000.000 zł, w tym:

- 1) w roku 2016 – nie więcej niż 220.000 zł,
- 2) w roku 2017 – nie więcej niż 780.000 zł

- w oparciu o umowę nr 2016/0689/2992/SubA/DiS/T o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej-Edycja 2016 z dnia 20.12.2016r.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W ramach wydatków bieżących w wysokości **852.352 zł**, tj. 74,45% planu:

- przekazano dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania własne gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu – 776.476 zł,
w tym dla:
 - KKS „Unia” – 32.000 zł,
 - MKS „Sambor” – 160.700 zł,
 - MKS „Wisła” – 46.425 zł,
 - UKS „Piątka” – 25.000 zł,
 - UKS „Krawiec” – 4.140 zł,
 - UKS „Karate” – 10.300 zł,
 - UKS „Skoczek” – 10.300 zł,
 - UKS „Orły Tczew” – 24.075 zł,
 - UKS „Hubertus” – 4.000 zł,
 - Stowarzyszenie Przestrzeni Kultury Zebra – 6.000 zł,
 - Stowarzyszenie Radioorientacji Sportowej – 10.300 zł,
 - Klub Karate Senshi – 16.025 zł,
 - SKS „Relax” – 10.950 zł,
 - Klub Arkadia – 10.300 zł,
 - Stowarzyszenie Piłkarskie „GRYF” Tczew – 70.000 zł,
 - Towarzystwo Miłośników Koszykówki POMORZE – 22.200 zł,
 - Stowarzyszenie Piłkarskie „Gryf 2009” Tczew – 52.950 zł,
 - MKS Gryf – 41.075 zł,
 - Stowarzyszenie Piłki Ręcznej SAMBOR – 219.736 zł,
- zgodnie z uchwałą Nr V/73/2015 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 24 września 2015r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania nagród oraz przyznawania, pozbawiania i wstrzymywania stypendiów sportowych wypłacono:
 - 9 nagród po 700 zł dla zawodników w kwocie – 6.300 zł,
 - stypendia sportowe łącznie dla 15 osób na okres 10 miesięcy – 43.910 zł,
- zakupiono nagrody, puchary, sprzęt sportowy wręczone podczas rozgrywek, turniejów i imprez sportowych, zakupiono paliwo na wyjazdy na zawody – 3.294 zł,
- poniesiono koszty związane ze współorganizacją imprez sportowych, dofinansowano wyjazdy na zawody w Polsce i Europie – 22.372 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Poniesione wydatki w kwocie **3.982.436 zł**, tj. 97,58% planu

w tym:

- wydatki bieżące – 3.681.335 zł, tj. 97,44% planu,
- wydatki majątkowe – 301.101 zł, tj. 99,37% planu.

wykorzystane zostały na finansowanie działalności Tczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji, gdzie poszczególne rodzaje wydatków bieżących ukształtowały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.826.946 zł,
tj. 49,63% wydatków bieżących ogółem. W kwocie tej 449.933 zł stanowią wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawartych umów zlecenia z osobami do obsługi przystani, lodowiska, z instruktorami prowadzącymi zajęcia w TCSiR a także z dozorcami w sezonie działalności basenów odkrytych.
- Średnie miesięczne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wynosiło 24,9 etatów, a średnia miesięczna płaca w 2016r. ukształtowała się w wysokości 3.551 zł.
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 30.307 zł,
- zakupy materiałów biurowych, środków dezynfekujących, środków czystości, paliwa do kosiarek, narzędzi niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektów, sprzętu sportowego, nagród dla zwycięzców zawodów i turniejów sportowych – 465.854 zł,
- zakup artykułów spożywczych – 5.128 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 576.249 zł,
- różne opłaty, składki, podatek od nieruchomości – 160.421 zł,
- podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników – 6.976 zł,
- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, internetu – 8.265 zł,
- świadczenia bhp, badania profilaktyczne pracowników – 15.764 zł,
- zakup usług pozostałych, a w szczególności:
utrzymanie płyt boisk przy ul. Elżbiety i ul. Ceglarskiej (koszenie, nawożenie, piaskowanie), przeglądy, ekspertyzy wymagane przepisami prawa budowlanego, wydatki związane z utrzymaniem przystani, wywóz nieczystości stałych, pokaz fajerwerków na kanonce.
- zakup usług remontowych – 189.334 zł.

Zgodnie z kalendarzem imprez, przez cały rok, organizowane były imprezy sportowo

rekreacyjne dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. W imprezach uczestniczyło łącznie 8.196 osób (3.846 imprezy ogólnodostępne i 4.350 rozgrywki szkolne)

Stałymi pozycjami kalendarza imprez były między innymi:

- zawody pływackie szkół podstawowych,
- zawody ratowników WOPR,
- Bieg Sambora,
- spływy kajakowe,
- turnieje piłki nożnej, siatkowej, koszykowej,
- turnieje tenisa stołowego i ziemnego.

W okresie ferii zimowych i letnich, codziennie, prowadzone były zajęcia sportowo rekreacyjne dla dzieci i młodzieży na boiskach wielofunkcyjnych lub w halach sportowych.

Koszty związane z organizowanymi imprezami dotyczące wynajmu hal sportowych, opłat sędziowskich oraz zakupu nagród dla zwycięzców i słodyczy dla pokonanych wyniosły w 2016r. łącznie 105.135 zł.

Z tytułu świadczonych usług przez TCSiR do budżetu miasta w 2016r. wpłynęła kwota w wysokości 1.394.230 zł, gdzie największy udział tj. około 44% ogólnej kwoty dochodów stanowiły wpływy z tytułu korzystania z małego i dużego basenu. Duży udział miały też wpływy z odpłatności za zajęcia aerobiku i aerobiku w wodzie ok. 10% ogólnej kwoty dochodów, za korzystanie z basenu odkrytego 6,6%, hali namiotowej 5,6% i siłowni 8,6% ogólnego planu dochodów.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie **301.101 zł**, tj. 99,37% planu:

- wykonano dokumentację projektową na termomodernizację TCSiR – 43.000 zł,
- wybudowano zbiornik przelewowy do przepompowni krytej pływalni – 88.257 zł,
- rozbudowano urządzenia do badania chloru na basenach odkrytych – 39.418 zł,
- zakupiono 2 lampy UV do uzdatniania wody w stacji krytej pływalni – 130.426 zł.

I.4. Podsumowanie

Uchwalony przez Radę Miejską w Tczewie w dniu 22 grudnia 2015 roku plan dochodów i wydatków budżetu miasta na przestrzeni 2016 roku ulegał ciągłym zmianom.

Wielkość dochodów budżetu miasta wzrosła o kwotę	–	39.214.683 zł ,
w tym:		
– dochody bieżące zwiększenie o kwotę	–	41.055.380 zł,
– dochody majątkowe zmniejszenie o kwotę	–	1.840.697 zł.
Wielkość wydatków budżetu miasta wzrosła o kwotę	–	39.214.683 zł ,
w tym:		
– wydatki bieżące wzrost o kwotę	–	39.446.152 zł,
– wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę	–	231.469 zł.

Pomimo tak znacznych zmian zarówno w planie dochodów, jak i wydatków realizacja budżetu miasta w okresie sprawozdawczym przebiegała prawidłowo. Dochody budżetu zostały wykonane w kwocie **232.424.811 zł**, co stanowi 100,32% planu, z tego:

- dochody bieżące –216.534.250 zł, tj.100,48% planu,
- dochody majątkowe – 15.890.561 zł, tj.98,10% planu,

natomiast wydatki budżetu w kwocie **212.158.215 zł**, co stanowi 93,59% planu, z tego:

- wydatki bieżące –198.273.415 zł, tj. 94,90% planu,
- wydatki majątkowe – 13.884.800 zł, tj. 78,14% planu.

Budżet miasta zamknął się nadwyżką w wysokości 20.266.596 zł przy planowanej nadwyżce w kwocie 5.000.000 zł.

Wykup obligacji komunalnych w kwocie 5.000.000 zł został sfinansowany z nadwyżki budżetowej 2016 roku.

Znaczący wpływ na stronę dochodową budżetu miasta, powodując jej zmniejszenie, miała wielkość udzielonych przez gminę ulg i to zarówno wynikających z podjętych przez Radę Miejską uchwał, jak i ulg udzielanych przez Prezydenta Miasta na indywidualny wniosek podatnika – w oparciu o przepisy ustawy Ordynacja podatkowa. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za rok 2016 wyniosły łącznie **513.309 zł** i dotyczyły obniżenia maksymalnych stawek w:

- podatku od nieruchomości 198.632 zł,
w tym: osoby prawne – 72.692 zł
osoby fizyczne – 125.940 zł
- podatku od środków transportowych 225.528 zł,
w tym: osoby prawne –128.150 zł
osoby fizyczne – 97.378 zł
- opłacie od posiadania psów – osoby fizyczne 89.149 zł.

Natomiast skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, do których mają zastosowanie przepisy ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za rok 2016 wyniosły łącznie **466.006 zł**,

w tym:

- * umorzenia zaległości podatkowych 13.259 zł,
- * rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 45.292 zł.

i dotyczyły ulg udzielanych podatnikom z tytułu:

- podatku od nieruchomości- osoby fizyczne 14.100 zł,
- podatku od spadków i darowizn 41.244 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych 1.723 zł,
- odsetek od zaległości 1.484 zł,

* zwolnienia:

- z podatku od nieruchomości na podstawie uchwały Nr XXIV/184/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27.09.2012r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną 372.179 zł,
- z podatku od nieruchomości na podstawie uchwały Nr XLI/336/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług gastronomicznych położonych na terenie objętym Programem Rewitalizacji w obrębie Starego Miasta w Tczewie 35.276 zł,

Wielkość zobowiązań na dzień 31.12.2016r. wg sprawozdania rocznego z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego wynosi ogółem **7.930.684 zł**, a nadpłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych **161.683 zł** – zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego. Zobowiązania wymagalne stanowią kwotę **12.476,41 zł** i dotyczą nieuregulowania płatności za energię elektryczną – faktura z dnia 29.11.2016r. z terminem płatności 29.12.2016r., której duplikat otrzymał MOPS dopiero po złożeniu reklamacji w dniu 23.01.2017r. Pozostałe to zobowiązania niewymagalne z terminem płatności w 2016 roku, które dotyczą:

- naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok wraz z pochodnymi, z terminem płatności do 31 marca 2017r.,

- świadczeń za usługi wykonane w m-cu grudniu 2016r., z terminem płatności w styczniu 2017r. (dostawa energii elektrycznej, ciepłej, wody, gazu itp.),
- rozliczenia podatku VAT – płatność w styczniu 2017r.

Należności budżetowe, które występują na dzień 31.12.2016r. – zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego **są znacznie wyższe od zobowiązań**, co oczywiście stanowi korzystną relację dla budżetu miasta. Wynoszą one wg sprawozdania rocznego z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego ogółem kwotę **27.402.645 zł**, (w tym zaległości – 21.902.090 zł) i dotyczą:

- podatków i opłat lokalnych –10.254.761 zł,
- gospodarki gruntami i nieruchomościami (w tym: opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości i inne) – 2.482.751 zł,
- należnych od dłużników, uchylających się od płacenia alimentów, wypłaconych zaliczek alimentacyjnych, które podlegają ściągnięciu przez komornika skarbowego –13.742.747 zł,
- mandatów wystawionych przez Straż Miejską – 260.916 zł,
- opłaty za odbiór odpadów komunalnych – 406.329 zł,
- pozostałych należności (w tym, m.in.: świadczonych usług przez gminne jednostki budżetowe, opłaty za zajęcie pasa drogowego) – 255.141 zł.

W ogólnej kwocie należności budżetowych znajdują się przypisane na dzień 31.12.2016r. odsetki od zaległości podatkowych oraz pozostałych należności w wysokości **4.698.173 zł**.

Kwota zadłużenia miasta na 31.12.2016r. wynosi **69.013.077,64 zł** i obejmuje zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 69.000.000 zł których ostatni wykup nastąpi w 2027 roku, z tego:

- w 2017 roku – 6.000.000 zł,
- w 2018 roku – 6.000.000 zł,
- w 2019 roku – 6.000.000 zł,
- w 2020 roku – 6.000.000 zł,
- w 2021 roku – 7.000.000 zł,
- w 2022 roku – 7.000.000 zł,
- w 2023 roku – 7.000.000 zł,
- w 2024 roku – 7.000.000 zł,
- w 2025 roku – 6.000.000 zł,

- w 2026 roku – 6.000.000 zł,
- w 2027 roku – 5.000.000 zł.

Pozostała kwota w wysokości 13.077,64 zł dotyczy:

- zobowiązań MOPS w Tczewie z tytułu należności za energię elektryczną 12.476,41 zł,
- spłaty ratalnej za zakupiony telefon komórkowy przez TCSiR w Tczewie 601,23 zł.

Wielkość zadłużenia miasta na 31.12.2016r. w stosunku do zrealizowanych dochodów wynosi 29,69%, a wskaźnik spłaty zadłużenia 3,02%.

*Wytworzyła:
Helena Kullas
Skarbnik Miasta*

Prezydent Miasta

Mirosław Pobłocki

Spis wykresów:

Strona

- | | |
|--|----|
| 1. Struktura wykonania dochodów budżetu miasta za 2016 r. | 7 |
| 2. Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2016 rok w stosunku do planu uchwalonego na 01.01.2016 r. i planu po zmianach na 31.12.2016 r. | 8 |
| 3. Struktura wykonania wydatków budżetu miasta za 2016 r. | 14 |
| 4. Wykonanie wydatków budżetu miasta za 2016 rok w stosunku do planu uchwalonego na 01.01.2016 r. i planu po zmianach na 31.12.2016 r. | 14 |

Spis tabel:

- | | |
|---|----|
| 1. Wykonanie dochodów budżetu miasta na 2016 r. w stosunku do planu uchwalonego na 01.01.2016 r. i planu po zmianach na 31.12.2016 r. | 8 |
| 2. Wykonanie wydatków budżetu miasta na 2016 r. w stosunku do planu uchwalonego na 01.01.2016 r. i planu po zmianach na 31.12.2016 r. | 15 |

Wykaz załączników:

- Załącznik Nr 1 – Wykonanie planu dochodów budżetu miasta Tczewa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.
- Załącznik Nr 1a – Wykonanie planu dochodów budżetu miasta Tczewa wg źródeł powstawania dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.
- Załącznik Nr 2 – Wykonanie planu wydatków budżetu miasta Tczewa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.
- Załącznik Nr 2a – Wykonanie planu wydatków budżetu miasta Tczewa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.
- Załącznik Nr 3 – Wykonanie zadań rzeczowych w zakresie wydatków inwestycyjnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.
- Załącznik Nr 4 – Przychody i rozchody budżetu miasta za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.
- Załącznik Nr 5 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.
- Załącznik Nr 6 – Sprawozdanie z dotacji, dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.
- Załącznik Nr 7 – Zestawienie pozostałych dotacji na realizację zadań zleconych wykonywanych przez inne podmioty udzielanych z budżetu miasta Tczewa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.
- Załącznik Nr 8 – Sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.
- Załącznik Nr 9 – Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych w 2016 r.

**Wykonanie planu dochodów budżetu miasta
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016r.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 01.01.2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie	% wyk. 7 : 5	% wyk. 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
bieżące								
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	14 397,63	14 398,00	---	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	0,00	0,00	---	---
	01095		Pozostała działalność	0,00	14 397,63	14 398,00	---	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	0,00	0,00	---	---
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	14 397,63	14 398,00	---	100,00
600			Transport i łączność	1 865 000,00	1 990 000,00	2 037 016,00	109,22	102,36
			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	0,00	0,00	---	---
	60004		Lokalny transport zbiorowy	165 000,00	165 000,00	179 827,00	108,99	108,99
			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	0,00	0,00	---	---
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	150 000,00	147 596,00	98,40	98,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	85,00	---	---
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	32 146,00	214,31	214,31
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	30 000,00	20 899,00	69,66	69,66
			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	0,00	0,00	---	---
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	20 899,00	69,66	69,66
	60016		Drogi publiczne gminne	1 670 000,00	1 795 000,00	1 836 290,00	109,96	102,30
			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	0,00	0,00	---	---
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100 000,00	1 225 000,00	1 264 627,00	114,97	103,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	663,00	---	---
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	---	---
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	570 000,00	570 000,00	570 000,00	100,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 267 700,00	4 268 400,00	4 775 515,00	111,90	111,88
			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	0,00	0,00	---	---
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 267 700,00	4 268 400,00	4 775 515,00	111,90	111,88
			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	0,00	0,00	---	---

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 01.01.2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie	% wyk. 7 : 5	% wyk. 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00	100 000,00	108 422,00	108,42	108,42
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 477 000,00	1 477 000,00	1 572 302,00	106,45	106,45
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	700,00	2 900,00	---	414,29
		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	2 645 700,00	3 024 159,00	114,30	114,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	25 161,00	167,74	167,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	42 571,00	141,90	141,90
710			Działalność usługowa	7 000,00	19 000,00	43 118,00	615,97	226,94
			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	0,00	0,00	---	---
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	24 500,00	---	---
			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	0,00	0,00	---	---
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	24 500,00	---	---
	71035		Cmentarze	7 000,00	19 000,00	18 618,00	265,97	97,99
			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	0,00	0,00	---	---
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 000,00	11 618,00	---	96,82
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00	100,00
750			Administracja publiczna	689 350,00	1 310 409,00	1 399 820,00	203,06	106,82
			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	135 990,00	0,00	---	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	678 000,00	705 200,00	705 200,00	104,01	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	0,00	0,00	---	---
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	678 000,00	705 200,00	705 200,00	104,01	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 350,00	467 229,00	691 369,00	6 091,36	147,81
			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	0,00	0,00	---	---
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	4 500,00	6 606,00	1 321,20	146,80
		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	0,00	4,00	4,00	---	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	---	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	459 375,00	681 124,00	6 811,24	148,27

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 01.01.2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie	% wyk. 7 : 5	% wyk. 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	850,00	850,00	635,00	74,71	74,71
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 490,00	3 251,00	---	218,19
			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	0,00	0,00	---	---
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 490,00	3 251,00	---	218,19
	75095		Pozostała działalność	0,00	135 990,00	0,00	---	0,00
			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	135 990,00	0,00	---	0,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	115 592,00	0,00	---	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	20 398,00	0,00	---	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 570,00	38 226,00	38 226,00	330,39	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	0,00	0,00	---	---
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 570,00	38 226,00	38 226,00	330,39	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	0,00	0,00	---	---
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 570,00	38 226,00	38 226,00	330,39	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 000,00	171 760,00	113 917,00	67,01	66,32
			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	0,00	0,00	---	---
	75416		Straż gminna (miejska)	170 000,00	171 760,00	113 917,00	67,01	66,32
			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	0,00	0,00	---	---
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	170 000,00	170 000,00	110 833,00	65,20	65,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 239,00	2 558,00	---	206,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	521,00	526,00	---	100,96
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	78 480 406,00	79 124 035,00	101,40	100,82
			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	0,00	0,00	---	---
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 000,00	80 240,00	85 166,00	106,46	106,14
			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	0,00	0,00	---	---

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 01.01.2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie	% wyk. 7 : 5	% wyk. 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00	80 000,00	84 657,00	105,82	105,82
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	240,00	509,00	---	212,08
	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	19 275 091,00	19 499 393,00	102,45	101,16
			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	0,00	0,00	---	---
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 400 000,00	18 590 000,00	18 908 303,00	102,76	101,71
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	16 703,00	167,03	167,03
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	2 000,00	2 038,00	101,90	101,90
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	460 000,00	460 000,00	448 701,00	97,54	97,54
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	80 000,00	15 506,00	19,38	19,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	1 514,00	100,93	100,93
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	80 000,00	55 037,00	68,80	68,80
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	51 591,00	51 591,00	---	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 370 010,00	9 570 010,00	9 766 421,00	104,23	102,05
			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	0,00	0,00	---	---
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 500 000,00	6 700 000,00	6 648 778,00	102,29	99,24
		0320	Wpływy z podatku rolnego	90 000,00	90 000,00	79 386,00	88,21	88,21
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10,00	10,00	13,00	130,00	130,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	350 000,00	370 653,00	105,90	105,90
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	200 000,00	186 750,00	93,38	93,38
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	35 000,00	35 000,00	29 288,00	83,68	83,68
		0430	Wpływy z opłaty targowej	430 000,00	430 000,00	446 918,00	103,93	103,93
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 700 000,00	1 700 000,00	1 922 041,00	113,06	113,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	10 583,00	211,66	211,66
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 000,00	72 011,00	120,02	120,02
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 000 000,00	2 005 065,00	1 735 715,00	86,79	86,57
			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	0,00	0,00	---	---
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	800 000,00	800 000,00	617 538,00	77,19	77,19
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 200 000,00	1 200 000,00	1 112 567,00	92,71	92,71
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	5 065,00	5 610,00	---	110,76

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 01.01.2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie	% wyk. 7 : 5	% wyk. 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	47 550 000,00	47 550 000,00	48 037 340,00	101,02	101,02
			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	0,00	0,00	---	---
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 500 000,00	42 500 000,00	44 037 012,00	103,62	103,62
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 050 000,00	5 050 000,00	4 000 328,00	79,21	79,21
758			Różne rozliczenia	49 433 896,00	50 563 362,00	50 686 332,00	102,53	100,24
			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	0,00	0,00	---	---
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 033 999,00	39 922 208,00	39 922 208,00	102,28	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	0,00	0,00	---	---
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 033 999,00	39 922 208,00	39 922 208,00	102,28	100,00
	75802		Uzupełnieni subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	94 059,00	---	---
			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	0,00	0,00	---	---
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	94 059,00	---	---
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	0,00	241 257,00	241 257,00	---	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	0,00	0,00	---	---
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	241 257,00	241 257,00	---	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 968 172,00	8 968 172,00	8 968 172,00	100,00	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	0,00	0,00	---	---
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 968 172,00	8 968 172,00	8 968 172,00	100,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	150 000,00	178 911,00	119,27	119,27
			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	0,00	0,00	---	---
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 541,00	---	---
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	150 000,00	176 370,00	117,58	117,58
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 281 725,00	1 281 725,00	1 281 725,00	100,00	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	0,00	0,00	---	---
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 281 725,00	1 281 725,00	1 281 725,00	100,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	3 764 426,00	4 528 835,00	4 869 545,00	129,36	107,52
			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	0,00	0,00	---	---
	80101		Szkoły podstawowe	115 076,00	452 848,00	459 832,00	399,59	101,54
			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	0,00	0,00	---	---
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	23 062,00	23 062,00	---	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 950,00	3 390,00	2 331,00	79,02	68,76

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 01.01.2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie	% wyk. 7 : 5	% wyk. 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	126 636,00	135 691,00	142,42	107,15
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	9 000,00	7 440,00	82,67	82,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	734,00	---	---
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 850,00	8 050,00	14 586,00	185,81	181,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	282 710,00	274 946,00	---	97,25
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 042,00	---	---
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	353 655,00	376 270,00	374 926,00	106,01	99,64
			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	0,00	0,00	---	---
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	5 000,00	3 656,00	---	73,12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	353 655,00	371 270,00	371 270,00	104,98	100,00
	80104		Przedszkola	3 227 040,00	3 333 950,00	3 677 917,00	113,97	110,32
			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	0,00	0,00	---	---
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	120 000,00	120 000,00	93 506,00	77,92	77,92
		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	2 700,00	2 195,00	81,30	81,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	30,00	30,00	30,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	875 300,00	875 300,00	1 246 336,00	142,39	142,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 228 940,00	2 335 850,00	2 335 850,00	104,80	100,00
	80110		Gimnazja	60 100,00	343 225,00	339 326,00	564,60	98,86
			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	0,00	0,00	---	---
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	12 404,00	12 404,00	---	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	1 454,00	96,93	96,93
		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	55 500,00	54 072,00	97,43	97,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13,00	---	---
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	72 077,00	72 300,00	2 332,26	100,31

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 01.01.2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie	% wyk. 7 : 5	% wyk. 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	201 744,00	199 080,00	---	98,68
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	3,00	---	---
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	8 555,00	9 055,00	13 449,00	157,21	148,53
			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	0,00	0,00	---	---
		0830	Wpływy z usług	8 555,00	9 055,00	13 343,00	155,97	147,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	90,00	---	---
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	16,00	---	---
	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	0,00	13 487,00	4 095,00	---	30,36
			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	0,00	0,00	---	---
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	13 487,00	4 095,00	---	30,36
851			Ochrona zdrowia	0,00	12 484,00	12 243,00	---	98,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	3 604,00	3 604,00	---	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	0,00	0,00	---	---
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	53,00	53,00	---	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 551,00	3 551,00	---	100,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	8 880,00	8 639,00	---	97,29
			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	0,00	0,00	---	---
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 880,00	8 639,00	---	97,29
852			Pomoc społeczna	24 848 827,00	61 181 380,00	60 452 708,00	243,28	98,81
			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	0,00	0,00	---	---
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000,00	1 000,00	2 140,00	214,00	214,00
			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	0,00	0,00	---	---
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	2 140,00	214,00	214,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 489 473,00	2 914 393,00	2 847 543,00	114,38	97,71
			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	0,00	0,00	---	---
		0830	Wpływy z usług	700 000,00	700 000,00	657 510,00	93,93	93,93

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 01.01.2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie	% wyk. 7 : 5	% wyk. 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	275,00	---	---
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 785 000,00	2 208 720,00	2 184 992,00	122,41	98,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	400,00	400,00	---	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 973,00	1 973,00	1 145,00	58,03	58,03
		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	3 300,00	3 221,00	128,84	97,61
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	63 900,00	63 900,00	---	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	0,00	0,00	---	---
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	63 900,00	63 900,00	---	100,00
	85211		Świadczenia wychowawcze	0,00	28 132 050,00	27 750 272,00	---	98,64
			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	0,00	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	0,00	50,00	26,00	---	52,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	28 132 000,00	27 750 246,00	---	98,64
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 266 290,00	24 836 290,00	24 646 800,00	127,93	99,24
			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	0,00	0,00	---	---
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	21,00	---	---
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	30 000,00	21 681,00	72,27	72,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 900 000,00	24 470 000,00	24 386 490,00	129,03	99,66
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	216 290,00	216 290,00	122 352,00	56,57	56,57
		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	120 000,00	116 256,00	96,88	96,88
	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	344 760,00	343 367,00	169,82	99,60

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 01.01.2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie	% wyk. 7 : 5	% wyk. 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			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	0,00	0,00	---	---
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 000,00	162 000,00	161 963,00	202,45	99,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 000,00	182 560,00	181 241,00	148,56	99,28
		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	200,00	163,00	81,50	81,50
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	651 600,00	903 400,00	886 743,00	136,09	98,16
			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	0,00	0,00	---	---
		0830	Wpływy z usług	88 000,00	88 000,00	80 242,00	91,18	91,18
		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	400,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,00	---	---
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	2 231,00	27,89	27,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	553 000,00	802 000,00	799 994,00	144,66	99,75
		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	5 000,00	4 264,00	193,82	85,28
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	33 700,00	29 323,00	---	87,01
			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	0,00	0,00	---	---
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	282,00	299,00	---	106,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	725,00	725,00	---	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	32 693,00	28 299,00	---	86,56
	85216		Zasiłki stałe	1 050 000,00	2 374 000,00	2 344 193,00	223,26	98,74
			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	0,00	0,00	---	---
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 030 000,00	2 347 000,00	2 316 361,00	224,89	98,69
		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	27 000,00	27 832,00	139,16	103,08
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	559 710,00	621 184,00	622 034,00	111,14	100,14
			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	0,00	0,00	---	---

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 01.01.2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie	% wyk. 7 : 5	% wyk. 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	105,00	---	---
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	1 945,00	162,08	162,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	4 260,00	4 260,00	426,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	557 510,00	615 724,00	615 724,00	110,44	100,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 000,00	13 000,00	14 232,00	109,48	109,48
			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	0,00	0,00	---	---
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	13 000,00	14 232,00	109,48	109,48
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	254 254,00	428 424,00	383 364,00	150,78	89,48
			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	0,00	0,00	---	---
		0830	Wpływy z usług	102 000,00	102 000,00	96 088,00	94,20	94,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	151 330,00	325 500,00	285 820,00	188,87	87,81
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	924,00	924,00	1 456,00	157,58	157,58
	85295		Pozostała działalność	361 300,00	515 279,00	518 797,00	143,59	100,68
			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	0,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 807,00	---	---
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 979,00	3 802,00	---	95,55
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	360 000,00	510 000,00	510 000,00	141,67	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	8,00	---	---
		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	1 200,00	180,00	15,00	15,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	389 153,00	389 178,00	---	100,01
			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	389 153,00	389 178,00	---	100,01
	85395		Pozostała działalność	0,00	389 153,00	389 178,00	---	100,01
			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	389 153,00	389 178,00	---	100,01

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 01.01.2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie	% wyk. 7 : 5	% wyk. 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	26,00	---	---
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	117 415,00	117 415,00	---	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	271 738,00	271 737,00	---	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	168 400,00	840 852,00	670 645,00	398,25	79,76
			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	0,00	0,00	---	---
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	168 400,00	179 900,00	143 129,00	84,99	79,56
			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	0,00	0,00	---	---
		0830	Wpływy z usług	168 400,00	179 900,00	143 129,00	84,99	79,56
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	660 952,00	527 516,00	---	79,81
			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	0,00	0,00	---	---
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	612 517,00	497 805,00	---	81,27
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	48 435,00	29 711,00	---	61,34
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 708 000,00	9 890 814,00	10 046 038,00	103,48	101,57
			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	0,00	43 350,00	---	---
	90002		Gospodarka odpadami	8 476 000,00	8 476 000,00	8 528 844,00	100,62	100,62
			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	0,00	0,00	---	---
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 465 000,00	8 465 000,00	8 507 944,00	100,51	100,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	10 018,00	100,18	100,18
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	10 882,00	1 088,20	1 088,20
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	43 350,00	---	---
			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	0,00	43 350,00	---	---
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	43 350,00	---	---
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	9 909,00	9 909,00	---	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	0,00	0,00	---	---
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 909,00	9 909,00	---	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 077 000,00	1 223 624,00	1 237 625,00	114,91	101,14

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 01.01.2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie	% wyk. 7 : 5	% wyk. 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			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	0,00	0,00	---	---
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	9 710,00	9 710,00	---	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 077 000,00	1 213 810,00	1 227 811,00	114,00	101,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	104,00	104,00	---	100,00
	90095		Pozostała działalność	155 000,00	181 281,00	226 310,00	146,01	124,84
			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	0,00	0,00	---	---
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	23 198,00	32 076,00	---	138,27
		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	7 000,00	5 565,00	79,50	79,50
		0830	Wpływy z usług	138 000,00	138 000,00	136 397,00	98,84	98,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	63,00	4 200,00	---	6 666,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	13 020,00	48 072,00	480,72	369,22
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81 000,00	88 964,00	90 863,00	112,18	102,13
			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	0,00	0,00	---	---
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	1 964,00	3 114,00	---	158,55
			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	0,00	0,00	---	---
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	99,00	99,00	---	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 865,00	3 015,00	---	161,66
	92195		Pozostała działalność	81 000,00	87 000,00	87 749,00	108,33	100,86
			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	0,00	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	10 000,00	7 959,00	79,59	79,59
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 500,00	4 853,00	---	138,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,00	---	---
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 500,00	---	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71 000,00	71 000,00	72 431,00	102,02	102,02
926			Kultura fizyczna	1 387 000,00	1 702 616,00	1 770 653,00	127,66	104,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	28 290,00	---	---
			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	0,00	0,00	---	---
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	28 290,00	---	---

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 01.01.2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie	% wyk. 7 : 5	% wyk. 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	15 616,00	23 471,00	---	150,30
			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	0,00	0,00	---	---
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	276,00	1 222,00	---	442,75
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 340,00	22 249,00	---	145,04
	92695		Pozostała działalność	1 387 000,00	1 687 000,00	1 718 892,00	123,93	101,89
			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	0,00	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	50 000,00	50 845,00	101,69	101,69
	0830		Wpływy z usług	1 246 900,00	1 346 900,00	1 343 384,00	107,74	99,74
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	493,00	493,00	493,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	290 000,00	324 170,00	360,19	111,78
bieżące				174 435 679,00	215 491 058,63	216 534 250,00	124,13	100,48
			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	525 143,00	432 528,00	---	82,36

majątkowe								
600			Transport i łączność	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	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	0,00	0,00	---	---
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	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	0,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 038 500,00	12 959 116,00	12 430 077,00	82,66	95,92
			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	0,00	0,00	---	---
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 038 500,00	12 959 116,00	12 430 077,00	82,66	95,92
			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	0,00	0,00	---	---
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	38 500,00	79 500,00	93 493,00	242,84	117,60
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000 000,00	12 879 616,00	12 336 584,00	82,24	95,78
750			Administracja publiczna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	---	---

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 01.01.2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie	% wyk. 7 : 5	% wyk. 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	---	---
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	207,00	207,00	---	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	0,00	0,00	---	---
	75414		Obrona cywilna	0,00	207,00	207,00	---	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	0,00	0,00	---	---
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	207,00	207,00	---	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	141 450,00	141 510,00	---	100,04
			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	0,00	0,00	---	---
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	141 450,00	141 510,00	---	100,04
			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	0,00	0,00	---	---
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	60,00	---	---
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	141 450,00	141 450,00	---	100,00
852			Pomoc społeczna	0,00	9 410,00	9 410,00	---	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	0,00	0,00	---	---
	85211		Świadczenia wychowawcze	0,00	9 410,00	9 410,00	---	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	0,00	0,00	---	---
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	9 410,00	9 410,00	---	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	87 620,00	89 357,00	---	101,98
			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	0,00	0,00	---	---
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	87 620,00	70 221,00	---	80,14
			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	0,00	0,00	---	---
		6280	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	0,00	87 620,00	70 221,00	---	80,14
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	19 136,00	---	---
			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	0,00	0,00	---	---
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	19 136,00	---	---

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 01.01.2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie	% wyk. 7 : 5	% wyk. 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	220 000,00	---	---
			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	0,00	0,00	---	---
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	220 000,00	---	---
			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	0,00	0,00	---	---
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	220 000,00	---	---
majątkowe				18 039 500,00	16 198 803,00	15 890 561,00	88,09	98,10
			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	0,00	0,00	---	---
Ogółem:				192 475 179,00	231 689 861,63	232 424 811,00	120,76	100,32
			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	525 143,00	432 528,00	---	82,36

Wytworzyła: J.Bielecka

Zaakceptowała: H.Kullas

Wykonanie planu dochodów budżetu miasta wg źródeł powstawania dochodów za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2016r.

w zł						
Lp.	Źródła dochodów	Plan na 01.01.2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie	% wyk 5 : 3	% wyk 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
I.	Wpływy z podatków i opłat	38 943 010,00	39 389 906,00	39 593 425,00	101,67	100,52
1.	Podatek od nieruchomości	24 900 000,00	25 290 000,00	25 557 081,00	102,64	101,06
2.	Podatek od środków transportowych	810 000,00	810 000,00	819 354,00	101,15	101,15
3.	Opłata od posiadania psów	35 000,00	35 000,00	29 288,00	83,68	83,68
4.	Opłata targowa	430 000,00	430 000,00	446 918,00	103,93	103,93
5.	Odsetki za nieterminowe regulowanie należności	141 000,00	141 240,00	138 440,00	98,18	98,02
6.	Podatek rolny	100 000,00	100 000,00	96 089,00	96,09	96,09
7.	Podatek leśny	2 010,00	2 010,00	2 051,00	102,04	102,04
8.	Podatek od spadków i darowizn	200 000,00	200 000,00	186 750,00	93,38	93,38
9.	Podatek od czynności cywilno-prawnych	1 780 000,00	1 780 000,00	1 937 547,00	108,85	108,85
10.	Karta podatkowa	80 000,00	80 000,00	84 657,00	105,82	105,82
11.	Opłata skarbową	800 000,00	800 000,00	617 538,00	77,19	77,19
12.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 200 000,00	1 200 000,00	1 112 567,00	92,71	92,71
13.	Wpływy z innych lokalnych opłat	8 465 000,00	8 470 065,00	8 513 554,00	100,57	100,51
14.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	51 591,00	51 591,00	---	100,00
II.	Dochody komunalne i pozostałe dochody	29 879 268,00	29 213 968,00	29 774 781,00	99,65	101,92
1.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie	100 000,00	100 000,00	108 422,00	108,42	108,42
2.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	1 477 000,00	1 477 000,00	1 572 302,00	106,45	106,45
3.	Sprzedaż mienia komunalnego	15 000 000,00	12 879 616,00	12 336 584,00	82,24	95,78
4.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	2 866 176,00	2 897 540,00	3 280 489,00	114,46	113,22
5.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	38 500,00	79 500,00	93 493,00	242,84	117,60
6.	Wpływy z różnych opłat	2 348 450,00	2 615 939,00	2 675 223,00	113,91	102,27
7.	Wpływy z usług	2 461 855,00	2 577 355,00	2 487 067,00	101,02	96,50
8.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 207,00	19 403,00	1940,30	1607,54
9.	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	5 500,00	5 500,00	---	100,00
10.	Grzywny i inne kary pieniężne	170 000,00	239 074,00	243 775,00	143,40	101,97
11.	Wpływy z różnych dochodów	1 134 450,00	1 901 423,00	2 613 069,00	230,34	137,43
12.	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	220 037,00	220 037,00	125 598,00	57,08	57,08
13.	Odsetki bankowe	150 000,00	150 000,00	176 370,00	117,58	117,58
14.	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	120 000,00	125 000,00	97 162,00	80,97	77,73

Lp.	Źródła dochodów	Plan na 01.01.2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie	% wyk 5 : 3	% wyk 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
15.	Pozostałe odsetki	15 200,00	16 077,00	33 291,00	219,02	207,07
16.	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	30 500,00	30 550,00	21 707,00	71,17	71,05
17.	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	146 100,00	156 700,00	151 916,00	103,98	96,95
18.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	30 000,00	30 000,00	20 899,00	69,66	69,66
19.	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udziałowej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	100,00
20.	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	570 000,00	570 000,00	570 000,00	100,00	100,00
21.	Pozostałe dochody, wpływy do wyjaśnienia	0,00	141 450,00	142 511,00	---	100,75
III.	Udziały w dochodach budżetu państwa	47 550 000,00	47 550 000,00	48 037 340,00	101,02	101,02
1.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 500 000,00	42 500 000,00	44 037 012,00	103,62	103,62
2.	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 050 000,00	5 050 000,00	4 000 328,00	79,21	79,21
IV.	Subwencje z budżetu państwa	49 283 896,00	50 413 362,00	50 507 421,00	102,48	100,19
1.	Część oświatowa	39 033 999,00	39 922 208,00	39 922 208,00	102,28	100,00
2.	Część wyrównawcza	8 968 172,00	8 968 172,00	8 968 172,00	100,00	100,00
3.	Część równoważąca	1 281 725,00	1 281 725,00	1 281 725,00	100,00	100,00
4.	Część rekompensująca	---	241 257,00	241 257,00	-	100,00
5.	Uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	0,00	94 059,00	-	-
V.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 606 900,00	28 471 796,63	28 300 209,00	130,98	99,40
VI.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 205 105,00	7 841 221,00	7 692 545,00	147,79	98,10
VII.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00	100,00
VIII.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	525 143,00	432 502,00	---	82,36
IX.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	9 410,00	9 410,00	---	100,00

Lp.	Źródła dochodów	Plan na 01.01.2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie	% wyk 5 : 3	% wyk 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
X.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	48 435,00	29 711,00	---	61,34
XI.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	28 132 000,00	27 750 246,00	---	98,64
XII.	Środki pozyskane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	87 620,00	70 221,00	---	80,14
XIII.	Dotacje z Funduszy Celowych	0,00	0,00	220 000,00	---	---
	OGÓŁEM	192 475 179,00	231 689 861,63	232 424 811,00	120,76	100,32

Wytworzyła: J.Bielecka
Zaakceptowała: H.Kullas

Wykonanie planu wydatków budżetu miasta za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016r.

w zł

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Plan na 01.01.2016r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie	% wyk 6:4	% wyk 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 000	16 397,63	16 339	816,95	99,64
	01030	Izby rolnicze - wydatki bieżące	2 000	2 000,00	1 941	97,05	97,05
	01095	Pozostała działalność - wydatki bieżące	0	14 397,63	14 398	---	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	260 000	260 000,00	260 000	100,00	100,00
	40002	Dostarczanie wody - wydatki bieżące	260 000	260 000,00	260 000	100,00	100,00
600		Transport i łączność	15 938 449	17 019 416,00	14 326 645	89,89	84,18
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 652 269	3 654 909,00	3 276 540	89,71	89,65
		wydatki bieżące	3 652 269	3 648 909,00	3 270 540	89,55	89,63
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	153 199	155 839,00	155 776	101,68	99,96
		* pozostałe wydatki	3 499 070	3 493 070,00	3 114 764	89,02	89,17

		wydatki majątkowe	0	6 000,00	6 000	---	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 030 000	1 055 000,00	1 044 153	101,37	98,97
		wydatki bieżące	30 000	30 000,00	19 153	63,84	63,84
		w tym:					
		* pozostałe wydatki	30 000	30 000,00	19 153	63,84	63,84

		wydatki majątkowe	1 000 000	1 025 000,00	1 025 000	102,50	100,00
		w tym:					
		*dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000	1 025 000,00	1 025 000	102,50	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	11 256 180	12 309 507,00	10 005 952	88,89	81,29
		wydatki bieżące	3 936 180	3 874 507,00	3 104 674	78,88	80,13
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	442 250	396 397,00	395 858	89,51	99,86
		* pozostałe wydatki	3 493 930	3 478 110,00	2 708 816	77,53	77,88

		wydatki majątkowe	7 320 000	8 435 000,00	6 901 278	94,28	81,82
630		Turystyka	207 000	207 000,00	203 389	98,26	98,26
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - wydatki bieżące	7 000	7 000,00	7 000	100,00	100,00
		wydatki bieżące	7 000	7 000,00	7 000	100,00	100,00
		w tym:					
		* dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	5 000	5 000,00	5 000	100,00	100,00
		* pozostałe wydatki	2 000	2 000,00	2 000	100,00	100,00
	63095	Pozostała działalność - wydatki majątkowe	200 000	200 000	196 389	98,19	98,19
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 737 800	3 737 800,00	3 342 662	89,43	89,43
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 737 800	1 737 800,00	1 342 662	77,26	77,26
		wydatki bieżące	887 800	887 800,00	724 114	81,56	81,56
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 000	2 300,00	705	14,10	30,65

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Plan na 01.01.2016r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie	% wyk 6:4	% wyk 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
		* pozostałe wydatki	882 800	885 500,00	723 409	81,94	81,69
		wydatki majątkowe	850 000	850 000,00	618 548	72,77	72,77
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego-wydatki bieżące	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000	100,00	100,00
710		Działalność usługowa	216 166	216 166,00	140 046	64,79	64,79
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	208 666	208 666,00	132 569	63,53	63,53
		wydatki bieżące	208 666	208 666,00	132 569	63,53	63,53
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 000	15 000,00	4 200	28,00	28,00
		* pozostałe wydatki	193 666	193 666,00	128 369	66,28	66,28
	71035	Cmentarze - wydatki bieżące	7 500	7 500,00	7 477	99,69	99,69
750		Administracja publiczna	13 606 047	14 008 597,00	13 460 326	98,93	96,09
	75011	Urząd Wojewódzki	678 000	705 200,00	705 200	104,01	100,00
		wydatki bieżące	678 000	705 200,00	705 200	104,01	100,00
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	678 000	705 200,00	705 200	104,01	100,00
	75022	Rada Miejska	396 444	396 444,00	380 661	96,02	96,02
		wydatki bieżące	396 444	396 444,00	380 661	96,02	96,02
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 000	3 000,00	330	11,00	11,00
		* pozostałe wydatki	393 444	393 444,00	380 331	96,67	96,67
	75023	Urząd Miejski	11 775 803	11 846 497,00	11 427 525	97,04	96,46
		wydatki bieżące	11 775 803	11 762 861,00	11 345 155	96,34	96,45
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 031 946	9 171 370,00	9 004 860	99,70	98,18
		* pozostałe wydatki	2 743 857	2 591 491,00	2 340 295	85,29	90,31
		wydatki majątkowe	0	83 636,00	82 370	---	98,49
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	338 000	343 500,00	313 633	92,79	91,31
		wydatki bieżące	338 000	343 500,00	313 633	92,79	91,31
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 100	7 900,00	5 300	103,92	67,09
		* pozostałe wydatki	332 900	335 600,00	308 333	92,62	91,88
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0	150 000,00	149 266	---	99,51
		wydatki bieżące	0	136 000,00	135 823	---	99,87
		w tym:					
		* pozostałe wydatki	0	136 000,00	135 823	---	99,87
		wydatki majątkowe	0	14 000,00	13 443	---	96,02
	75095	Pozostała działalność	417 800	566 956,00	484 041	115,85	85,38
		wydatki bieżące	417 800	566 956,00	484 041	115,85	85,38
		w tym:					
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	9 000	9 000,00	9 000	100,00	100,00
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000,00	0	0,00	0,00
		* pozostałe wydatki	398 800	547 956,00	475 041	119,12	86,69

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Plan na 01.01.2016r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie	% wyk 6:4	% wyk 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 570	38 226,00	38 226	330,39	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 570	38 226,00	38 226	330,39	100,00
		wydatki bieżące	11 570	38 226,00	38 226	330,39	100,00
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 870	10 870,00	10 870	100,00	100,00
		* pozostałe wydatki	700	27 356,00	27 356	3908,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż	2 597 184	2 566 784,00	2 461 603	94,78	95,90
	75412	Ochotnicze straże pożarne-wydatki bieżące	59 000	59 000,00	56 452	95,68	95,68
	75414	Obrona cywilna	25 000	25 000,00	23 722	94,89	94,89
		wydatki bieżące	25 000	25 000,00	23 722	94,89	94,89
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 915	4 915,00	4 177	84,98	84,98
		* pozostałe wydatki	20 085	20 085,00	19 545	97,31	97,31
	75416	Straż Miejska	2 483 684	2 368 684,00	2 267 923	91,31	95,75
		wydatki bieżące	2 483 684	2 368 684,00	2 267 923	91,31	95,75
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 122 040	2 001 040,00	1 955 852	92,17	97,74
		* pozostałe wydatki	361 644	367 644,00	312 071	86,29	84,88
	75421	Zarządzanie kryzysowe-wydatki bieżące	4 500	4 500,00	4 500	100,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	25 000	109 600,00	109 006	436,02	99,46
		wydatki bieżące	25 000	26 100,00	25 656	102,62	98,30
		wydatki majątkowe	0	83 500,00	83 350	---	99,82
757		Obsługa długu publicznego	3 100 000	3 100 000,00	2 018 810	65,12	65,12
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek - wydatki bieżące	3 100 000	3 100 000,00	2 018 810	65,12	65,12
758		Różne rozliczenia	2 975 000	2 695 690,00	0	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 975 000	2 695 690,00	0	0,00	0,00
		wydatki bieżące	2 730 000	2 450 690,00	0	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	245 000	245 000,00	0	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	69 337 697	70 316 894,00	68 778 681	99,19	97,81
	80101	Szkoły podstawowe	30 586 378	29 962 055,00	29 355 933	95,98	97,98
		wydatki bieżące	28 506 378	28 835 617,00	28 524 836	100,06	98,92
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24 284 101	24 101 810,00	23 940 653	98,59	99,33
		* dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	281 112	409 717,00	406 386	144,56	99,19
		* zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	8 260,00	8 259	---	99,99
		* pozostałe wydatki	3 941 165	4 315 830,00	4 169 538	105,79	96,61
		wydatki majątkowe	2 080 000	1 126 438,00	831 097	39,96	73,78
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	745 112	830 300,00	795 406	106,75	95,80

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Plan na 01.01.2016r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie	% wyk 6:4	% wyk 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
		wydatki bieżące	745 112	830 300,00	795 406	106,75	95,80
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	688 322	770 648,00	740 282	107,55	96,06
		* pozostałe wydatki	56 790	59 652,00	55 124	97,07	92,41
80104		Przedszkola	12 968 460	13 507 030,00	13 447 663	103,70	99,56
		wydatki bieżące	12 968 460	13 472 590,00	13 413 989	103,44	99,57
		w tym:					
		* dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	1 456 512	1 513 002,00	1 512 314	103,83	99,95
		* dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 749 528	10 218 888,00	10 218 859	104,81	100,00
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 415 000	1 396 000,00	1 339 685	94,68	95,97
		* pozostałe wydatki	347 420	344 700,00	343 131	98,77	99,54
		wydatki majątkowe	0	34 440,00	33 674	---	97,78
80110		Gimnazja	18 741 667	17 968 286,00	17 435 204	93,03	97,03
		wydatki bieżące	18 666 667	17 568 259,00	17 067 305	91,43	97,15
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 173 573	12 096 283,00	11 792 914	89,52	97,49
		* dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst oraz przez osobę fizyczną	2 682 462	2 663 302,00	2 662 454	99,25	99,97
		* dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	866 838	617 569,00	617 218	71,20	99,94
		* zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	14 975,00	14 975	---	100,00
		* pozostałe wydatki	1 943 794	2 176 130,00	1 979 744	101,85	90,98
		wydatki majątkowe	75 000	400 027,00	367 899	490,53	91,97
80113		Dowozenie uczniów do szkół-wydatki bieżące	80 000	160 000,00	157 304	196,63	98,32
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	279 499	279 499,00	209 265	74,87	74,87
		wydatki bieżące	279 499	279 499,00	209 265	74,87	74,87
		w tym:					
		* pozostałe wydatki	279 499	279 499,00	209 265	74,87	74,87
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 277 535	1 312 492,00	1 272 507	99,61	96,95
		wydatki bieżące	1 277 535	1 302 538,00	1 262 554	98,83	96,93
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 081 189	1 067 433,00	1 034 274	95,66	96,89
		* pozostałe wydatki	196 346	235 105,00	228 280	116,26	97,10
		wydatki majątkowe	0	9 954,00	9 953	---	99,99
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	988 063,00	979 878	123,68	99,17
		wydatki bieżące	792 257	988 063,00	979 878	123,68	99,17
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	216 953	216 071,00	211 990	97,71	98,11
		* dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst oraz przez osobę fizyczną	71 550	63 650,00	63 583	88,87	99,89

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Plan na 01.01.2016r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie	% wyk 6:4	% wyk 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
		* dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	493 012	697 382,00	693 630	140,69	99,46
		* pozostałe wydatki	10 742	10 960,00	10 675	99,38	97,40
	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	4 806 128,00	4 630 276	136,38	96,34
		wydatki bieżące	3 395 095	4 806 128,00	4 630 276	136,38	96,34
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 065 836	4 296 854,00	4 149 808	135,36	96,58
		* dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	49 290	128 790,00	127 481	258,63	98,98
		* dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst oraz przez osobę fizyczną	100 700	117 000,00	116 780	115,97	99,81
		* zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	8 973,00	8 973	---	100,00
		* pozostałe wydatki	179 269	254 511,00	227 234	126,76	89,28
	80195	Pozostała działalność	471 694	503 041,00	495 245	104,99	98,45
		wydatki bieżące	471 694	503 041,00	495 245	104,99	98,45
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	84 826	73 906,00	68 889	81,21	93,21
		* pozostałe wydatki	386 868	429 135,00	426 356	110,21	99,35
851		Ochrona zdrowia	1 300 000	1 433 880	1 418 009	109,08	98,89
	85111	Szpital ogólny-wydatki majątkowe	0	125 000,00	123 914	---	99,13
	85149	Programy polityki zdrowotnej	20 000	20 000,00	20 000	100,00	100,00
		wydatki bieżące	20 000	20 000,00	20 000	100,00	100,00
		w tym:					
		* dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	20 000,00	20 000	---	100,00
		* pozostałe wydatki	20 000	0,00	0	---	---
	85153	Zwalczanie narkomanii	65 000	65 000,00	65 000	100,00	100,00
		wydatki bieżące	65 000	65 000,00	65 000	100,00	100,00
		w tym:					
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000	65 000,00	65 000	100,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 135 000	1 135 000,00	1 126 696	99,27	99,27
		wydatki bieżące	1 135 000	1 135 000,00	1 126 696	99,27	99,27
		w tym:					
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	863 700	859 700,00	859 700	99,54	100,00
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	96 000	100 000,00	100 000	104,17	100,00
		* dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000	60 000,00	60 000	100,00	100,00

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Plan na 01.01.2016r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie	% wyk 6:4	% wyk 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	49 300	40 024,00	39 836	80,80	99,53
		* pozostałe wydatki	66 000	75 276,00	67 160	101,76	89,22
	85158	Izby wytrzeźwień - wydatki bieżące	30 000	30 000,00	23 760	79,20	79,20
	85195	Pozostała działalność	50 000	58 880,00	58 639	117,28	99,59
		wydatki bieżące	50 000	58 880,00	58 639	117,28	99,59
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	7 020,00	6 779	---	96,57
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	6 000,00	6 000	---	100,00
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000	44 000,00	44 000	88,00	100,00
		* pozostałe wydatki	0	1 860,00	1 860	---	100,00
852		Pomoc społeczna	35 459 801	71 784 248	69 864 342	197,02	97,33
	85202	Domy Pomocy Społecznej - wydatki bieżące	750 125	750 125,00	713 823	95,16	95,16
	85203	Ośrodki wsparcia	3 480 900	3 905 820,00	3 721 956	106,93	95,29
		wydatki bieżące	3 480 900	3 905 820,00	3 721 956	106,93	95,29
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 300 250	2 179 135,00	2 135 380	92,83	97,99
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000	380 400,00	380 400	126,80	100,00
		* zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 500	3 300,00	3 221	128,84	97,61
		* pozostałe wydatki	878 150	1 342 985,00	1 202 955	136,99	89,57
	85204	Rodziny zastępcze-wydatki bieżące	425 375	425 375,00	418 908	98,48	98,48
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 700	11 700,00	7 610	65,04	65,04
		wydatki bieżące	11 700	11 700,00	7 610	65,04	65,04
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 300	3 300,00	2 200	66,67	66,67
		* pozostałe wydatki	8 400	8 400,00	5 410	64,40	64,40
	85206	Wspieranie rodziny	116 580	180 480,00	118 039	101,25	65,40
		wydatki bieżące	116 580	180 480,00	118 039	101,25	65,40
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	108 490	172 390,00	110 667	102,01	64,20
		* pozostałe wydatki	8 090	8 090,00	7 372	91,12	91,12
	85211	Świadczenia wychowawcze	0	28 141 460,00	27 759 678	---	98,64
		wydatki bieżące	0	28 132 050,00	27 750 268	---	98,64
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	282 590,00	251 452	---	88,98
		* pozostałe wydatki	0	27 849 460,00	27 498 816	---	98,74
		wydatki majątkowe	0	9 410,00	9 410	---	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 050 000	24 618 800,00	24 526 408	128,75	99,62
		wydatki bieżące	19 050 000	24 618 800,00	24 526 408	128,75	99,62

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Plan na 01.01.2016r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie	% wyk 6:4	% wyk 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	452 800	511 500,00	496 807	109,72	97,13
		* zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	120 000	120 000,00	118 234	98,53	98,53
		* pozostałe wydatki	18 477 200	23 987 300,00	23 911 367	129,41	99,68
	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	344 760,00	343 367	169,82	99,60
		wydatki bieżące	202 200	344 760,00	343 367	169,82	99,60
		w tym:					
		* zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	200	200,00	163	81,50	81,50
		* pozostałe wydatki	202 000	344 560,00	343 204	169,90	99,61
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 953 690	2 117 490,00	1 740 173	89,07	82,18
		wydatki bieżące	1 953 690	2 117 490,00	1 740 173	89,07	82,18
		w tym:					
		* zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 600	5 000,00	4 264	164,00	85,28
		* pozostałe wydatki	1 951 090	2 112 490,00	1 735 909	88,97	82,17
	85215	Dodatki mieszkaniowe - wydatki bieżące	3 150 000	3 182 693,00	2 831 893	89,90	88,98
	85216	Zasiłki stałe	1 050 000	2 375 200,00	2 344 455	223,28	98,71
		wydatki bieżące	1 050 000	2 375 200,00	2 344 455	223,28	98,71
		w tym:					
		* zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	20 000	28 200,00	28 094	140,47	99,62
		* pozostałe wydatki	1 030 000	2 347 000,00	2 316 361	224,89	98,69
	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 993 200	4 134 997,00	3 873 741	97,01	93,68
		wydatki bieżące	3 993 200	4 082 997,00	3 821 781	95,71	93,60
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 492 000	3 577 453,00	3 419 920	97,94	95,60
		* pozostałe wydatki	501 200	505 544,00	401 861	80,18	79,49
		wydatki majątkowe	0	52 000,00	51 960	---	99,92
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - wydatki bieżące	24 400	24 400,00	17 581	72,05	72,05
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	691 330	855 500,00	740 671	107,14	86,58
		wydatki bieżące	691 330	855 500,00	740 671	107,14	86,58
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26 400	21 400,00	16 150	61,17	75,47
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	124 930	304 100,00	269 670	215,86	88,68
		* pozostałe wydatki	540 000	530 000,00	454 851	84,23	85,82
	85295	Pozostała działalność	560 301	715 448,00	706 039	126,01	98,68
		wydatki bieżące	560 301	715 448,00	706 039	126,01	98,68
		w tym:					

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Plan na 01.01.2016r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie	% wyk 6:4	% wyk 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	116 000	115 000,00	115 000	99,14	100,00
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	24 000	25 000,00	25 000	104,17	100,00
		* zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 200	1 200,00	180	15,00	15,00
		* pozostałe wydatki	419 101	574 248,00	565 859	135,02	98,54
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	730 800	1 207 485,00	1 013 912	138,74	83,97
	85305	Żłobki	730 800	730 800,00	702 800	96,17	96,17
		wydatki bieżące	730 800	730 800,00	702 800	96,17	96,17
		w tym:					
		*dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	730 800	730 800,00	702 800	96,17	96,17
	85395	Pozostała działalność	0	476 685,00	311 112	---	65,27
		wydatki bieżące	0	476 685,00	311 112	---	65,27
		w tym:					
		* pozostałe wydatki	0	476 685,00	311 112	---	65,27
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 122 330	2 850 124,00	2 599 216	122,47	91,20
	85401	Świetlice szkolne	1 460 627	1 508 746,00	1 487 401	101,83	98,59
		wydatki bieżące	1 460 627	1 508 746,00	1 487 401	101,83	98,59
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 367 998	1 396 602,00	1 376 411	100,61	98,55
		* pozostałe wydatki	92 629	112 144,00	110 990	119,82	98,97
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	369 315	388 038,00	345 355	93,51	89,00
		wydatki bieżące	369 315	388 038,00	345 355	93,51	89,00
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	131 915	141 138,00	137 998	104,61	97,78
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000	47 000,00	47 000	104,44	100,00
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	14 000	12 000,00	12 000	85,71	100,00
		* pozostałe wydatki	178 400	187 900,00	148 357	83,16	78,96
	85415	Pomoc materialna dla uczniów - wydatki bieżące	282 037	942 989,00	759 974	269,46	80,59
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 351	10 351,00	6 486	62,66	62,66
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 030 246	22 176 870,00	20 164 576	91,53	90,93
	90002	Gospodarka odpadami	8 465 000	8 465 000,00	8 387 786	99,09	99,09
		wydatki bieżące	8 465 000	8 465 000,00	8 387 786	99,09	99,09
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	279 286	279 286,00	265 323	95,00	95,00
		* pozostałe wydatki bieżące	8 185 714	8 185 714,00	8 122 463	99,23	99,23
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	827 508	1 643 308,00	1 636 703	197,79	99,60

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Plan na 01.01.2016r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie	% wyk 6:4	% wyk 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
		wydatki bieżące	827 508	883 308,00	877 919	106,09	99,39
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	591 523	591 523,00	591 433	99,98	99,98
		* pozostałe wydatki bieżące	235 985	291 785,00	286 486	121,40	98,18
		wydatki majątkowe	0	760 000,00	758 784	---	99,84
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wydatki bieżące	1 958 640	1 958 640,00	1 956 023	99,87	99,87
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	87 620,00	70 721	---	80,71
		wydatki majątkowe	0	87 620,00	70 721	---	80,71
		* dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		87 620,00	70 721	---	80,71
90013		Schroniska dla zwierząt -wydatki bieżące	235 000	235 000,00	235 000	100,00	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 868 000	2 935 000,00	2 311 345	80,59	78,75
		wydatki bieżące	2 800 000	2 800 000,00	2 176 393	77,73	77,73
		wydatki majątkowe	68 000	135 000,00	134 952	198,46	99,96
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 077 000	1 223 624,00	903 591	83,90	73,85
		wydatki bieżące	877 000	1 023 624,00	882 253	100,60	86,19
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40 000	11 500,00	11 142	27,86	96,89
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	80 000	80 000,00	80 000	100,00	100,00
		* pozostałe wydatki	757 000	932 124,00	791 111	104,51	84,87
		wydatki majątkowe	200 000	200 000,00	21 338	10,67	10,67
		w tym:					
		* dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000	200 000,00	21 338	10,67	10,67
90095		Pozostała działalność	6 599 098	5 628 678,00	4 663 407	70,67	82,85
		wydatki bieżące	3 455 098	3 607 269,00	3 505 193	101,45	97,17
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 820 278	1 790 138,00	1 759 031	96,64	98,26
		* pozostałe wydatki	1 634 820	1 817 131,00	1 746 162	106,81	96,09
		wydatki majątkowe	3 144 000	2 021 409,00	1 158 214	36,84	57,30
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 464 000	6 558 300,00	6 224 074	96,29	94,90
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	250 000	250 000,00	229 012	91,60	91,60
		wydatki bieżące	250 000	250 000,00	229 012	91,60	91,60
		w tym:					
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000	5 000,00	5 000	50,00	100,00
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	169 000	174 000,00	169 990	100,59	97,70
		* dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000	16 000,00	16 000	100,00	100,00

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Plan na 01.01.2016r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie	% wyk 6:4	% wyk 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 000	5 000,00	900	18,00	18,00
		* pozostałe wydatki	50 000	50 000,00	37 122	74,24	74,24
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 285 000	2 293 000,00	2 101 711	91,98	91,66
		wydatki bieżące	2 077 000	2 077 000,00	2 077 000	100,00	100,00
		w tym:					
		* dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 077 000	2 077 000,00	2 077 000	100,00	100,00
		wydatki majątkowe	208 000	216 000,00	24 711	11,88	11,44
	92116	Biblioteki	1 969 000	1 983 800	1 983 127	100,72	99,97
		wydatki bieżące	1 969 000	1 969 000,00	1 969 000	100,00	100,00
		w tym:					
		* dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 969 000	1 969 000,00	1 969 000	100,00	100,00
		wydatki majątkowe	0	14 800,00	14 127	---	95,45
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	50 000,00	50 000	100,00	100,00
		wydatki bieżące	50 000	50 000,00	50 000	100,00	100,00
		w tym:					
		* dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000	50 000,00	50 000	100,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	1 910 000	1 981 500,00	1 860 224	97,39	93,88
		wydatki bieżące	1 910 000	1 920 208,00	1 806 228	94,57	94,06
		w tym:					
		* wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	1 088 327	1 077 435,00	1 050 558	96,53	97,51
		* pozostałe wydatki	821 673	842 773,00	755 670	91,97	89,66
		wydatki majątkowe	0	61 292,00	53 996	---	88,10
926		Kultura fizyczna	7 379 089	6 495 984,00	5 827 359	78,97	89,71
	92601	Obiekty sportowe - wydatki majątkowe	2 500 000	1 270 000,00	992 571	39,70	78,16
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 142 900	1 144 900,00	852 352	74,58	74,45
		wydatki bieżące	1 142 900	1 144 900,00	852 352	74,58	74,45
		w tym:					
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 066 000	1 061 600,00	776 476	72,84	73,14
		* wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	3 500	3 500,00	0	0,00	0,00
		* pozostałe wydatki	73 400	79 800,00	75 876	103,37	95,08
	92695	Pozostała działalność - TCSiR	3 736 189	4 081 084,00	3 982 436	106,59	97,58
		wydatki bieżące	3 626 189	3 778 079,00	3 681 335	101,52	97,44
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 886 999	1 831 259,00	1 826 946	96,82	99,76
		* pozostałe wydatki	1 739 190	1 946 820,00	1 854 389	106,62	95,25
		wydatki majątkowe	110 000	303 005,00	301 101	273,73	99,37
OGÓŁEM			187 475 179	226 689 861,63	212 158 215	113,17	93,59

Wytworzyła: J.Bielecka
Zaakceptowała: H.Kullas

Wykonanie planu wydatków budżetu miasta za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										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	Wydatki majątkowe	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		
010		Rolnictwo i łowiectwo	plan na 01.01.2016	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00											
			plan na 31.12.2016	16 397,63	16 397,63	16 397,63	16 397,63											
			Wykonanie	16 339,00	16 339,00	16 339,00	16 339,00											
01030		Izby rolnicze	plan na 01.01.2016	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00											
			plan na 31.12.2016	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00											
			Wykonanie	1 941,00	1 941,00	1 941,00	1 941,00											
01095		Pozostała działalność	plan na 01.01.2016	0,00	0,00	0,00	0,00											
			plan na 31.12.2016	14 397,63	14 397,63	14 397,63	14 397,63											
			Wykonanie	14 398,00	14 398,00	14 398,00	14 398,00											
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	plan na 01.01.2016	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00											
			plan na 31.12.2016	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00											
			Wykonanie	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00											
40002		Dostarczanie wody	plan na 01.01.2016	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00											
			plan na 31.12.2016	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00											
			Wykonanie	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00											
600		Transport i łączność	plan na 01.01.2016	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			
			plan na 31.12.2016	17 019 416,00	7 553 416,00	7 552 246,00	552 236,00	7 000 010,00		1 170,00					9 466 000,00	9 466 000,00		
			Wykonanie	14 326 645,00	6 394 367,00	6 393 824,00	551 634,00	5 842 190,00		543,00					7 932 278,00	7 932 278,00		
60004		Lokalny transport zbiorowy	plan na 01.01.2016	3 652 269,00	3 652 269,00	3 651 899,00	153 199,00	3 498 700,00		370,00				0,00				
			plan na 31.12.2016	3 654 909,00	3 648 909,00	3 648 539,00	155 839,00	3 492 700,00		370,00				6 000,00	6 000,00			
			Wykonanie	3 276 540,00	3 270 540,00	3 270 380,00	155 776,00	3 114 604,00		160,00				6 000,00	6 000,00			
60014		Drogi publiczne powiatowe	plan na 01.01.2016	1 030 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00						1 000 000,00	1 000 000,00			
			plan na 31.12.2016	1 055 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00						1 025 000,00	1 025 000,00			
			Wykonanie	1 044 153,00	19 153,00	19 153,00		19 153,00						1 025 000,00	1 025 000,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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.
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	60016	Drogi publiczne gminne	plan na 01.01.2016 11 256 180,00 plan na 31.12.2016 12 309 507,00 Wykonanie 10 005 952,00	3 936 180,00 3 874 507,00 3 104 674,00	3 935 380,00 3 873 707,00 3 104 291,00	442 250,00 396 397,00 395 858,00	3 493 130,00 3 477 310,00 2 708 433,00		800,00 800,00 383,00				7 320 000,00 8 435 000,00 6 901 278,00	7 320 000,00 8 435 000,00 6 901 278,00		
	630	Turystyka	plan na 01.01.2016 207 000,00 plan na 31.12.2016 207 000,00 Wykonanie 203 389,00	7 000,00 7 000,00 7 000,00	2 000,00 2 000,00 2 000,00		2 000,00 2 000,00 2 000,00	5 000,00 5 000,00 5 000,00					200 000,00 200 000,00 196 389,00	200 000,00 200 000,00 196 389,00		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	plan na 01.01.2016 7 000,00 plan na 31.12.2016 7 000,00 Wykonanie 7 000,00	7 000,00 7 000,00 7 000,00	2 000,00 2 000,00 2 000,00		2 000,00 2 000,00 2 000,00	5 000,00 5 000,00 5 000,00								
	63095	Pozostała działalność	plan na 01.01.2016 200 000,00 plan na 31.12.2016 200 000,00 Wykonanie 196 389,00										200 000,00 200 000,00 196 389,00	200 000,00 200 000,00 196 389,00		
	700	Gospodarka mieszkaniowa	plan na 01.01.2016 3 737 800,00 plan na 31.12.2016 3 737 800,00 Wykonanie 3 342 662,00	2 887 800,00 2 887 800,00 2 724 114,00	2 887 800,00 2 887 800,00 2 724 114,00	5 000,00 2 300,00 705,00	2 882 800,00 2 885 500,00 2 723 409,00						850 000,00 850 000,00 618 548,00	850 000,00 850 000,00 618 548,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan na 01.01.2016 1 737 800,00 plan na 31.12.2016 1 737 800,00 Wykonanie 1 342 662,00	887 800,00 887 800,00 724 114,00	887 800,00 887 800,00 724 114,00	5 000,00 2 300,00 705,00	882 800,00 885 500,00 723 409,00						850 000,00 850 000,00 618 548,00	850 000,00 850 000,00 618 548,00		
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	plan na 01.01.2016 2 000 000,00 plan na 31.12.2016 2 000 000,00 Wykonanie 2 000 000,00	2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00	2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00		2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00									
	710	Działalność usługowa	plan na 01.01.2016 216 166,00 plan na 31.12.2016 216 166,00 Wykonanie 140 046,00	216 166,00 216 166,00 140 046,00	216 166,00 216 166,00 140 046,00	15 000,00 15 000,00 4 200,00	201 166,00 201 166,00 135 846,00									
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	plan na 01.01.2016 208 666,00 plan na 31.12.2016 208 666,00 Wykonanie 132 569,00	208 666,00 208 666,00 132 569,00	208 666,00 208 666,00 132 569,00	15 000,00 15 000,00 4 200,00	193 666,00 193 666,00 128 369,00									

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											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	Wydatki majątkowe	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	
71035	Cmentarze	plan na 01.01.2016	7 500,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00										
		plan na 31.12.2016	7 500,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00										
		Wykonanie	7 477,00	7 477,00	7 477,00		7 477,00										
750	Administracja publiczna	plan na 01.01.2016	13 606 047,00	13 606 047,00	13 217 179,00	9 718 046,00	3 499 133,00	19 000,00	369 868,00	0,00			0,00	0,00			
		plan na 31.12.2016	14 008 597,00	13 910 961,00	13 373 993,00	9 887 470,00	3 486 523,00	19 000,00	360 868,00	157 100,00			97 636,00	97 636,00			
		Wykonanie	13 460 326,00	13 364 513,00	12 869 667,00	9 715 690,00	3 153 977,00	9 000,00	350 781,00	135 065,00			95 813,00	95 813,00			
75011	Urzędy wojewódzkie	plan na 01.01.2016	678 000,00	678 000,00	678 000,00	678 000,00											
		plan na 31.12.2016	705 200,00	705 200,00	705 200,00	705 200,00											
		Wykonanie	705 200,00	705 200,00	705 200,00	705 200,00											
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan na 01.01.2016	396 444,00	396 444,00	64 776,00	3 000,00	61 776,00			331 668,00							
		plan na 31.12.2016	396 444,00	396 444,00	64 776,00	3 000,00	61 776,00			331 668,00							
		Wykonanie	380 661,00	380 661,00	55 909,00	330,00	55 579,00			324 752,00							
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan na 01.01.2016	11 775 803,00	11 775 803,00	11 737 603,00	9 031 946,00	2 705 657,00			38 200,00			0,00	0,00			
		plan na 31.12.2016	11 846 497,00	11 762 861,00	11 733 661,00	9 171 370,00	2 562 291,00			29 200,00			83 636,00	83 636,00			
		Wykonanie	11 427 525,00	11 345 155,00	11 319 126,00	9 004 860,00	2 314 266,00			26 029,00			82 370,00	82 370,00			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	plan na 01.01.2016	338 000,00	338 000,00	338 000,00	5 100,00	332 900,00										
		plan na 31.12.2016	343 500,00	343 500,00	343 500,00	7 900,00	335 600,00										
		Wykonanie	313 633,00	313 633,00	313 633,00	5 300,00	308 333,00										
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	plan na 01.01.2016	0,00	0,00	0,00												
		plan na 31.12.2016	150 000,00	136 000,00	136 000,00		136 000,00						14 000,00	14 000,00			
		Wykonanie	149 266,00	135 823,00	135 823,00		135 823,00						13 443,00	13 443,00			
75095	Pozostała działalność	plan na 01.01.2016	417 800,00	417 800,00	398 800,00		398 800,00	19 000,00		0,00							
		plan na 31.12.2016	566 956,00	566 956,00	390 856,00		390 856,00	19 000,00		157 100,00							
		Wykonanie	484 041,00	484 041,00	339 976,00		339 976,00	9 000,00		135 065,00							
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan na 01.01.2016	11 570,00	11 570,00	11 570,00	10 870,00	700,00			0,00							
		plan na 31.12.2016	38 226,00	38 226,00	38 226,00	10 870,00	27 356,00			0,00							
		Wykonanie	38 226,00	38 226,00	38 226,00	10 870,00	27 356,00			0,00							

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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		
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan na 01.01.2016	11 570,00	11 570,00	11 570,00	10 870,00	700,00											
		plan na 31.12.2016	38 226,00	38 226,00	38 226,00	10 870,00	27 356,00											
		Wykonanie	38 226,00	38 226,00	38 226,00	10 870,00	27 356,00											
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan na 01.01.2016	2 597 184,00	2 597 184,00	2 536 954,00	2 126 955,00	409 999,00			60 230,00				0,00	0,00			
		plan na 31.12.2016	2 566 784,00	2 483 284,00	2 424 754,00	2 005 955,00	418 799,00		0,00	58 530,00				83 500,00	83 500,00			
		Wykonanie	2 461 603,00	2 378 253,00	2 324 287,00	1 960 029,00	364 258,00			53 966,00				83 350,00	83 350,00			
75412	Ochotnicze strażę pożarne	plan na 01.01.2016	59 000,00	59 000,00	49 000,00		49 000,00			10 000,00								
		plan na 31.12.2016	59 000,00	59 000,00	54 700,00		54 700,00			4 300,00								
		Wykonanie	56 452,00	56 452,00	52 854,00		52 854,00			3 598,00								
75414	Obrona cywilna	plan na 01.01.2016	25 000,00	25 000,00	25 000,00	4 915,00	20 085,00											
		plan na 31.12.2016	25 000,00	25 000,00	25 000,00	4 915,00	20 085,00											
		Wykonanie	23 722,00	23 722,00	23 722,00	4 177,00	19 545,00											
75416	Straż Miejska	plan na 01.01.2016	2 483 684,00	2 483 684,00	2 433 454,00	2 122 040,00	311 414,00			50 230,00								
		plan na 31.12.2016	2 368 684,00	2 368 684,00	2 314 454,00	2 001 040,00	313 414,00			54 230,00								
		Wykonanie	2 267 923,00	2 267 923,00	2 217 555,00	1 955 852,00	261 703,00			50 368,00								
75421	Zarządzanie kryzysowe	plan na 01.01.2016	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00											
		plan na 31.12.2016	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00											
		Wykonanie	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00											
75495	Pozostała działalność	plan na 01.01.2016	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00							0,00	0,00			
		plan na 31.12.2016	109 600,00	26 100,00	26 100,00		26 100,00							83 500,00	83 500,00			
		Wykonanie	109 006,00	25 656,00	25 656,00		25 656,00							83 350,00	83 350,00			
757	Obsługa długu publicznego	plan na 01.01.2016	3 100 000,00	3 100 000,00									3 100 000,00					
		plan na 31.12.2016	3 100 000,00	3 100 000,00										3 100 000,00				
		Wykonanie	2 018 810,00	2 018 810,00										2 018 810,00				
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	plan na 01.01.2016	3 100 000,00	3 100 000,00									3 100 000,00					
		plan na 31.12.2016	3 100 000,00	3 100 000,00										3 100 000,00				
		Wykonanie	2 018 810,00	2 018 810,00										2 018 810,00				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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.	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
758	Różne rozliczenia	plan na 01.01.2016	2 975 000,00	2 730 000,00	2 730 000,00		2 730 000,00						245 000,00	245 000,00			
		plan na 31.12.2016	2 695 690,00	2 450 690,00	2 450 690,00		2 450 690,00							245 000,00	245 000,00		
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00							0,00	0,00		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	plan na 01.01.2016	2 975 000,00	2 730 000,00	2 730 000,00		2 730 000,00						245 000,00	245 000,00			
		plan na 31.12.2016	2 695 690,00	2 450 690,00	2 450 690,00		2 450 690,00							245 000,00	245 000,00		
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00							0,00	0,00		
801	Oświata i wychowanie	plan na 01.01.2016	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			
		plan na 31.12.2016	70 316 894,00	68 746 035,00	52 123 318,00	44 019 005,00	8 104 313,00	16 429 300,00	193 417,00				1 570 859,00	1 570 859,00			
		Wykonanie	68 778 681,00	67 536 058,00	50 939 590,00	43 278 495,00	7 661 095,00	16 418 705,00	177 763,00				1 242 623,00	1 242 623,00			
80101	Szkoły podstawowe	plan na 01.01.2016	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			
		plan na 31.12.2016	29 962 055,00	28 835 617,00	28 316 924,00	24 101 810,00	4 215 114,00	409 717,00	108 976,00				1 126 438,00	1 126 438,00			
		Wykonanie	29 355 933,00	28 524 836,00	28 018 681,00	23 940 653,00	4 078 028,00	406 386,00	99 769,00				831 097,00	831 097,00			
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	plan na 01.01.2016	745 112,00	745 112,00	742 270,00	688 322,00	53 948,00		2 842,00								
		plan na 31.12.2016	830 300,00	830 300,00	826 752,00	770 648,00	56 104,00		3 548,00								
		Wykonanie	795 406,00	795 406,00	793 156,00	740 282,00	52 874,00		2 250,00								
80104	Przedszkola	plan na 01.01.2016	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				0,00	0,00			
		plan na 31.12.2016	13 507 030,00	13 472 590,00	1 738 360,00	1 396 000,00	342 360,00	11 731 890,00	2 340,00				34 440,00	34 440,00			
		Wykonanie	13 447 663,00	13 413 989,00	1 680 683,00	1 339 685,00	340 998,00	11 731 173,00	2 133,00				33 674,00	33 674,00			
80110	Gimnazja	plan na 01.01.2016	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			
		plan na 31.12.2016	17 968 286,00	17 568 259,00	14 233 227,00	12 096 283,00	2 136 944,00	3 280 871,00	54 161,00				400 027,00	400 027,00			
		Wykonanie	17 435 204,00	17 067 305,00	13 735 175,00	11 792 914,00	1 942 261,00	3 279 672,00	52 458,00				367 899,00	367 899,00			
80113	Dowożenie uczniów do szkół	plan na 01.01.2016	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00										
		plan na 31.12.2016	160 000,00	160 000,00	160 000,00		160 000,00										
		Wykonanie	157 304,00	157 304,00	157 304,00		157 304,00										
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan na 01.01.2016	279 499,00	279 499,00	279 499,00		279 499,00										
		plan na 31.12.2016	279 499,00	279 499,00	279 499,00		279 499,00										
		Wykonanie	209 265,00	209 265,00	209 265,00		209 265,00										

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	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,				
																	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	plan na 01.01.2016	1 277 535,00	1 277 535,00	1 264 009,00	1 081 189,00	182 820,00		13 526,00				0,00					
		plan na 31.12.2016	1 312 492,00	1 302 538,00	1 288 952,00	1 067 433,00	221 519,00		13 586,00				9 954,00	9 954,00				
		Wykonanie	1 272 507,00	1 262 554,00	1 250 682,00	1 034 274,00	216 408,00		11 872,00				9 953,00	9 953,00				
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	plan na 01.01.2016	792 257,00	792 257,00	226 655,00	216 953,00	9 702,00	564 562,00	1 040,00									
		plan na 31.12.2016	988 063,00	988 063,00	226 697,00	216 071,00	10 626,00	761 032,00	334,00									
		Wykonanie	979 878,00	979 878,00	222 612,00	211 990,00	10 622,00	757 213,00	53,00									
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	plan na 01.01.2016	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									
		plan na 31.12.2016	4 806 128,00	4 806 128,00	4 549 866,00	4 296 854,00	253 012,00	245 790,00	10 472,00									
		Wykonanie	4 630 276,00	4 630 276,00	4 376 787,00	4 149 808,00	226 979,00	244 261,00	9 228,00									
80195	Pozostała działalność	plan na 01.01.2016	471 694,00	471 694,00	471 694,00	84 826,00	386 868,00											
		plan na 31.12.2016	503 041,00	503 041,00	503 041,00	73 906,00	429 135,00											
		Wykonanie	495 245,00	495 245,00	495 245,00	68 889,00	426 356,00											
851	Ochrona zdrowia	plan na 01.01.2016	1 300 000,00	1 300 000,00	165 300,00	49 300,00	116 000,00	1 134 700,00					0,00	0,00				
		plan na 31.12.2016	1 433 880,00	1 308 880,00	154 180,00	47 044,00	107 136,00	1 154 700,00					125 000,00	125 000,00				
		Wykonanie	1 418 009,00	1 294 095,00	139 395,00	46 615,00	92 780,00	1 154 700,00					123 914,00	123 914,00				
85111	Szpitale ogólne	plan na 01.01.2016	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00				
		plan na 31.12.2016	125 000,00	0,00	0,00								125 000,00	125 000,00				
		Wykonanie	123 914,00	0,00	0,00								123 914,00	123 914,00				
85149	Programy polityki zdrowotnej	plan na 01.01.2016	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00											
		plan na 31.12.2016	20 000,00	20 000,00	0,00			20 000,00										
		Wykonanie	20 000,00	20 000,00	0,00			20 000,00										
85153	Zwalczanie narkomanii	plan na 01.01.2016	65 000,00	65 000,00				65 000,00										
		plan na 31.12.2016	65 000,00	65 000,00				65 000,00										
		Wykonanie	65 000,00	65 000,00				65 000,00										
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan na 01.01.2016	1 135 000,00	1 135 000,00	115 300,00	49 300,00	66 000,00	1 019 700,00										
		plan na 31.12.2016	1 135 000,00	1 135 000,00	115 300,00	40 024,00	75 276,00	1 019 700,00										
		Wykonanie	1 126 696,00	1 126 696,00	106 996,00	39 836,00	67 160,00	1 019 700,00										

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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	
85158	Izby wytrzeźwień	plan na 01.01.2016	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00										
		plan na 31.12.2016	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00										
		Wykonanie	23 760,00	23 760,00	23 760,00		23 760,00										
85195	Pozostała działalność	plan na 01.01.2016	50 000,00	50 000,00	0,00			50 000,00									
		plan na 31.12.2016	58 880,00	58 880,00	8 880,00	7 020,00	1 860,00	50 000,00									
		Wykonanie	58 639,00	58 639,00	8 639,00	6 779,00	1 860,00	50 000,00									
852	Pomoc społeczna	plan na 01.01.2016	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					0,00	0,00		
		plan na 31.12.2016	71 784 248,00	71 722 838,00	10 811 998,00	6 747 768,00	4 064 230,00	824 500,00	60 086 340,00					61 410,00	61 410,00		
		Wykonanie	69 864 342,00	69 802 972,00	10 081 954,00	6 432 576,00	3 649 378,00	790 070,00	58 930 948,00					61 370,00	61 370,00		
85202	Domy pomocy społecznej	plan na 01.01.2016	750 125,00	750 125,00	750 125,00		750 125,00										
		plan na 31.12.2016	750 125,00	750 125,00	750 125,00		750 125,00										
		Wykonanie	713 823,00	713 823,00	713 823,00		713 823,00										
85203	Ośrodki wsparcia	plan na 01.01.2016	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								
		plan na 31.12.2016	3 905 820,00	3 905 820,00	3 497 180,00	2 179 135,00	1 318 045,00	380 400,00	28 240,00								
		Wykonanie	3 721 956,00	3 721 956,00	3 317 564,00	2 135 380,00	1 182 184,00	380 400,00	23 992,00								
85204	Rodziny zastępcze	plan na 01.01.2016	425 375,00	425 375,00					425 375,00								
		plan na 31.12.2016	425 375,00	425 375,00					425 375,00								
		Wykonanie	418 908,00	418 908,00					418 908,00								
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	plan na 01.01.2016	11 700,00	11 700,00	11 700,00	3 300,00	8 400,00										
		plan na 31.12.2016	11 700,00	11 700,00	11 700,00	3 300,00	8 400,00										
		Wykonanie	7 610,00	7 610,00	7 610,00	2 200,00	5 410,00										
85206	Wspieranie rodziny	plan na 01.01.2016	116 580,00	116 580,00	115 880,00	108 490,00	7 390,00		700,00								
		plan na 31.12.2016	180 480,00	180 480,00	179 780,00	172 390,00	7 390,00		700,00								
		Wykonanie	118 039,00	118 039,00	117 557,00	110 667,00	6 890,00		482,00								
85211	Świadczenia wychowawcze	plan na 01.01.2016	0,00	0,00	0,00									0,00			
		plan na 31.12.2016	28 141 460,00	28 132 050,00	524 666,00	282 590,00	242 076,00		27 607 384,00					9 410,00	9 410,00		
		Wykonanie	27 759 678,00	27 750 268,00	467 514,00	251 452,00	216 062,00		27 282 754,00					9 410,00	9 410,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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		
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan na 01.01.2016	19 050 000,00	19 050 000,00	716 800,00	452 800,00	264 000,00		18 333 200,00								
			plan na 31.12.2016	24 618 800,00	24 618 800,00	830 730,00	511 500,00	319 230,00		23 788 070,00								
			Wykonanie	24 526 408,00	24 526 408,00	785 533,00	496 807,00	288 726,00		23 740 875,00								
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.	plan na 01.01.2016	202 200,00	202 200,00	202 200,00		202 200,00										
			plan na 31.12.2016	344 760,00	344 760,00	344 760,00		344 760,00										
			Wykonanie	343 367,00	343 367,00	343 367,00		343 367,00										
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	plan na 01.01.2016	1 953 690,00	1 953 690,00	2 600,00		2 600,00		1 951 090,00								
			plan na 31.12.2016	2 117 490,00	2 117 490,00	5 400,00		5 400,00		2 112 090,00								
			Wykonanie	1 740 173,00	1 740 173,00	4 264,00		4 264,00		1 735 909,00								
85215		Dodatki mieszkaniowe	plan na 01.01.2016	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00				3 150 000,00								
			plan na 31.12.2016	3 182 693,00	3 182 693,00	641,00		641,00		3 182 052,00								
			Wykonanie	2 831 893,00	2 831 893,00	555,00		555,00		2 831 338,00								
85216		Zasiłki stałe	plan na 01.01.2016	1 050 000,00	1 050 000,00	20 000,00		20 000,00		1 030 000,00								
			plan na 31.12.2016	2 375 200,00	2 375 200,00	28 200,00		28 200,00		2 347 000,00								
			Wykonanie	2 344 455,00	2 344 455,00	28 094,00		28 094,00		2 316 361,00								
85219		Ośrodki pomocy społecznej	plan na 01.01.2016	3 993 200,00	3 993 200,00	3 973 200,00	3 492 000,00	481 200,00		20 000,00				0,00				
			plan na 31.12.2016	4 134 997,00	4 082 997,00	4 059 737,00	3 577 453,00	482 284,00		23 260,00				52 000,00	52 000,00			
			Wykonanie	3 873 741,00	3 821 781,00	3 805 509,00	3 419 920,00	385 589,00		16 272,00				51 960,00	51 960,00			
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	plan na 01.01.2016	24 400,00	24 400,00	24 400,00		24 400,00										
			plan na 31.12.2016	24 400,00	24 400,00	24 400,00		24 400,00										
			Wykonanie	17 581,00	17 581,00	17 581,00		17 581,00										
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan na 01.01.2016	691 330,00	691 330,00	566 400,00	26 400,00	540 000,00	124 930,00									
			plan na 31.12.2016	855 500,00	855 500,00	551 400,00	21 400,00	530 000,00	304 100,00									
			Wykonanie	740 671,00	740 671,00	471 001,00	16 150,00	454 851,00	269 670,00									
85295		Pozostała działalność	plan na 01.01.2016	560 301,00	560 301,00	1 300,00		1 300,00	140 000,00	419 001,00								
			plan na 31.12.2016	715 448,00	715 448,00	3 279,00		3 279,00	140 000,00	572 169,00								
			Wykonanie	706 039,00	706 039,00	1 982,00		1 982,00	140 000,00	564 057,00								

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
					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			wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	plan na 01.01.2016	730 800,00	730 800,00				730 800,00		0,00							
			plan na 31.12.2016	1 207 485,00	1 207 485,00					730 800,00		476 685,00						
			Wykonanie	1 013 912,00	1 013 912,00					702 800,00		311 112,00						
85305		Żłobki	plan na 01.01.2016	730 800,00	730 800,00				730 800,00									
			plan na 31.12.2016	730 800,00	730 800,00					730 800,00								
			Wykonanie	702 800,00	702 800,00					702 800,00								
85395		Pozostała działalność	plan na 01.01.2016	0,00	0,00						0,00							
			plan na 31.12.2016	476 685,00	476 685,00							476 685,00						
			Wykonanie	311 112,00	311 112,00							311 112,00						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	plan na 01.01.2016	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								
			plan na 31.12.2016	2 850 124,00	2 850 124,00	1 844 617,00	1 537 740,00	306 877,00	59 000,00	946 507,00								
			Wykonanie	2 599 216,00	2 599 216,00	1 777 485,00	1 514 409,00	263 076,00	59 000,00	762 731,00								
85401		Świetlice szkolne	plan na 01.01.2016	1 460 627,00	1 460 627,00	1 457 109,00	1 367 998,00	89 111,00		3 518,00								
			plan na 31.12.2016	1 508 746,00	1 508 746,00	1 505 228,00	1 396 602,00	108 626,00		3 518,00								
			Wykonanie	1 487 401,00	1 487 401,00	1 484 644,00	1 376 411,00	108 233,00		2 757,00								
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	plan na 01.01.2016	369 315,00	369 315,00	310 315,00	131 915,00	178 400,00	59 000,00									
			plan na 31.12.2016	388 038,00	388 038,00	329 038,00	141 138,00	187 900,00	59 000,00									
			Wykonanie	345 355,00	345 355,00	286 355,00	137 998,00	148 357,00	59 000,00									
85415		Pomoc materialna dla uczniów	plan na 01.01.2016	282 037,00	282 037,00					282 037,00								
			plan na 31.12.2016	942 989,00	942 989,00						942 989,00							
			Wykonanie	759 974,00	759 974,00						759 974,00							
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan na 01.01.2016	10 351,00	10 351,00	10 351,00		10 351,00										
			plan na 31.12.2016	10 351,00	10 351,00	10 351,00		10 351,00										
			Wykonanie	6 486,00	6 486,00	6 486,00		6 486,00										
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan na 01.01.2016	22 030 246,00	18 618 246,00	18 506 796,00	2 731 087,00	15 775 709,00	80 000,00	31 450,00	0,00			3 412 000,00	3 412 000,00			
			plan na 31.12.2016	22 176 870,00	18 972 841,00	18 846 091,00	2 672 447,00	16 173 644,00	80 000,00	46 750,00	0,00			3 204 029,00	3 204 029,00			
			Wykonanie	20 164 576,00	18 020 567,00	17 894 357,00	2 626 929,00	15 267 428,00	80 000,00	46 210,00	0,00			2 144 009,00	2 144 009,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		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	
90002	Gospodarka odpadami	plan na 01.01.2016	8 465 000,00	8 465 000,00	8 464 750,00	279 286,00	8 185 464,00		250,00								
		plan na 31.12.2016	8 465 000,00	8 465 000,00	8 464 750,00	279 286,00	8 185 464,00		250,00								
		Wykonanie	8 387 786,00	8 387 786,00	8 387 786,00	265 323,00	8 122 463,00		0,00								
90003	Oczyszczanie miast i wsi	plan na 01.01.2016	827 508,00	827 508,00	814 808,00	591 523,00	223 285,00		12 700,00					0,00	0,00		
		plan na 31.12.2016	1 643 308,00	883 308,00	862 308,00	591 523,00	270 785,00		21 000,00					760 000,00	760 000,00		
		Wykonanie	1 636 703,00	877 919,00	856 937,00	591 433,00	265 504,00		20 982,00					758 784,00	758 784,00		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	plan na 01.01.2016	1 958 640,00	1 958 640,00	1 958 640,00		1 958 640,00										
		plan na 31.12.2016	1 958 640,00	1 958 640,00	1 958 640,00		1 958 640,00										
		Wykonanie	1 956 023,00	1 956 023,00	1 956 023,00		1 956 023,00										
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	plan na 01.01.2016	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00		
		plan na 30.06.2016	87 620,00	0,00	0,00									87 620,00	87 620,00		
		Wykonanie	70 721,00	0,00	0,00									70 721,00	70 721,00		
90013	Schroniska dla zwierząt	plan na 01.01.2016	235 000,00	235 000,00	235 000,00		235 000,00										
		plan na 31.12.2016	235 000,00	235 000,00	235 000,00		235 000,00										
		Wykonanie	235 000,00	235 000,00	235 000,00		235 000,00										
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan na 01.01.2016	2 868 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00		2 800 000,00							68 000,00	68 000,00		
		plan na 31.12.2016	2 935 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00		2 800 000,00							135 000,00	135 000,00		
		Wykonanie	2 311 345,00	2 176 393,00	2 176 393,00		2 176 393,00							134 952,00	134 952,00		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	plan na 01.01.2016	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		
		plan na 31.12.2016	1 223 624,00	1 023 624,00	943 624,00	11 500,00	932 124,00	80 000,00						200 000,00	200 000,00		
		Wykonanie	903 591,00	882 253,00	802 253,00	11 142,00	791 111,00	80 000,00						21 338,00	21 338,00		
90095	Pozostała działalność	plan na 01.01.2016	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		
		plan na 31.12.2016	5 628 678,00	3 607 269,00	3 581 769,00	1 790 138,00	1 791 631,00		25 500,00					2 021 409,00	2 021 409,00		
		Wykonanie	4 663 407,00	3 505 193,00	3 479 965,00	1 759 031,00	1 720 934,00		25 228,00					1 158 214,00	1 158 214,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan na 01.01.2016	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		
		plan na 31.12.2016	6 558 300,00	6 266 208,00	1 964 848,00	1 082 435,00	882 413,00	4 291 000,00	10 360,00					292 092,00	292 092,00		
		Wykonanie	6 224 074,00	6 131 240,00	1 839 079,00	1 051 458,00	787 621,00	4 286 990,00	5 171,00					92 834,00	92 834,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	plan na 01.01.2016	250 000,00	250 000,00	50 000,00	5 000,00	45 000,00	195 000,00	5 000,00								
		plan na 31.12.2016	250 000,00	250 000,00	50 000,00	5 000,00	45 000,00	195 000,00	5 000,00								
		Wykonanie	229 012,00	229 012,00	36 022,00	900,00	35 122,00	190 990,00	2 000,00								
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan na 01.01.2016	2 285 000,00	2 077 000,00				2 077 000,00						208 000,00	208 000,00		
		plan na 31.12.2016	2 293 000,00	2 077 000,00				2 077 000,00						216 000,00	216 000,00		
		Wykonanie	2 101 711,00	2 077 000,00				2 077 000,00						24 711,00	24 711,00		
92116	Biblioteki	plan na 01.01.2016	1 969 000,00	1 969 000,00				1 969 000,00						0,00	0,00		
		plan na 31.12.2016	1 983 800,00	1 969 000,00				1 969 000,00						14 800,00	14 800,00		
		Wykonanie	1 983 127,00	1 969 000,00				1 969 000,00						14 127,00	14 127,00		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	plan na 01.01.2016	50 000,00	50 000,00				50 000,00									
		plan na 31.12.2016	50 000,00	50 000,00				50 000,00									
		Wykonanie	50 000,00	50 000,00				50 000,00									
92195	Pozostała działalność	plan na 01.01.2016	1 910 000,00	1 910 000,00	1 904 640,00	1 088 327,00	816 313,00		5 360,00					0,00	0,00		
		plan na 31.12.2016	1 981 500,00	1 920 208,00	1 914 848,00	1 077 435,00	837 413,00		5 360,00					61 292,00	61 292,00		
		Wykonanie	1 860 224,00	1 806 228,00	1 803 057,00	1 050 558,00	752 499,00		3 171,00					53 996,00	53 996,00		
926	Kultura fizyczna	plan na 01.01.2016	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		
		plan na 31.12.2016	6 495 984,00	4 922 979,00	3 792 279,00	1 834 759,00	1 957 520,00	1 061 600,00	69 100,00					1 573 005,00	1 573 005,00		
		Wykonanie	5 827 359,00	4 533 687,00	3 692 143,00	1 826 946,00	1 865 197,00	776 476,00	65 068,00					1 293 672,00	1 293 672,00		
92601	Obiekty sportowe	plan na 01.01.2015	2 500 000,00											2 500 000,00	2 500 000,00		
		plan na 31.12.2016	1 270 000,00											1 270 000,00	1 270 000,00		
		Wykonanie	992 571,00											992 571,00	992 571,00		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan na 01.01.2016	1 142 900,00	1 142 900,00	23 900,00	3 500,00	20 400,00	1 066 000,00	53 000,00								
		plan na 31.12.2016	1 144 900,00	1 144 900,00	30 300,00	3 500,00	26 800,00	1 061 600,00	53 000,00								
		Wykonanie	852 352,00	852 352,00	25 666,00	0,00	25 666,00	776 476,00	50 210,00								
92695	Pozostała działalność	plan na 01.01.2016	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		
		plan na 31.12.2016	4 081 084,00	3 778 079,00	3 761 979,00	1 831 259,00	1 930 720,00		16 100,00					303 005,00	303 005,00		
		Wykonanie	3 982 436,00	3 681 335,00	3 666 477,00	1 826 946,00	1 839 531,00		14 858,00					301 101,00	301 101,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											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	Wydatki majątkowe	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	
Wydatki razem:		plan na 01.01.2016	187 475 179,00	169 475 179,00	116 298 889,00	70 128 486,00	46 170 403,00	23 701 434,00	26 374 856,00	0,00	0,00	3 100 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2016	226 689 861,63	208 921 330,63	118 759 603,63	70 415 029,00	48 344 574,63	24 654 900,00	61 773 042,00	633 785,00	0,00	3 100 000,00	17 768 531,00	17 768 531,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	212 158 215,00	198 273 415,00	111 132 506,00	69 020 556,00	42 111 950,00	24 282 741,00	60 393 181,00	446 177,00	0,00	2 018 810,00	13 884 800,00	13 884 800,00	0,00	0,00	
		% wykonania do planu na 31.12.2016	93,59	94,90	93,58	98,02	87,11	98,49	97,77	70,40		65,12	78,14	78,14			

Wytworzyła: J.Bielecka
Zaakceptowała: H. Kullas

Wykonanie zadań rzeczowych w zakresie wydatków inwestycyjnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 01.01.2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie	% wyk 7 : 5	% wyk 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60004	Zakup rejestratora kamer do systemu monitoringu na Regionalnym Transportowym Węźle Integracyjnym	0	6 000	6 000	---	100,00
2.	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	1 000 000	100,00	100,00
3.	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Tczewskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn.: "Poprawa bezpieczeństwa ul. 30-go Stycznia w Tczewie"	0	25 000	25 000	---	100,00
4.	600	60016	Przebudowa i budowa chodników w ciągu ulic miejskich	300 000	300 000	297 686	99,23	99,23
5.	600	60016	Rozbudowa węzła integracyjnego, w tym: przebudowa ul. Gdańskiej, przebudowa Al. Zwycięstwa, budowa parkingu wielopoziomowego, budowa systemu tras rowerowych	420 000	2 320 000	1 816 538	432,51	78,30
6.	600	60016	Budowa ulicy Jedności Narodu-I etap	4 000 000	3 200 000	3 168 124	79,20	99,00
7.	600	60016	Przebudowa ulicy Sychty i Pola	2 000 000	2 000 000	1 294 618	64,73	64,73
8.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy układu dróg wewnętrznych na terenie Os. W.Witosa (Górki)	300 000	300 000	184 500	61,50	61,50
9.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowych przebudowy ul. Stoczniovców, ul. Królowej Jadwigi i ul. Pułaskiego	300 000	300 000	125 790	41,93	41,93
10.	600	60016	Zakupy inwestycyjne	0	15 000	14 022	---	93,48
11.	630	63095	Wykonanie dokumentacji projektowej Wiślanej Trasy Rowerowej	200 000	200 000	196 389	98,19	98,19
12.	700	70005	Wykupy nieruchomości gruntowych	850 000	850 000	618 548	72,77	72,77
13.	750	75023	Zakupy inwestycyjne	0	48 600	47 507	---	97,75
14.	750	75023	Wydatki inwestycyjne	0	10 800	10 649	---	98,60
15.	750	75023	Zakupy inwestycyjne	0	24 236	24 214	---	99,91

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 01.01.2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie	% wyk 7 : 5	% wyk 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.	750	75085	Zakup oprogramowania kompleksowego do obsługi Centrum Usług Wspólnych	0	14 000	13 443	---	96,02
17.	754	75495	Zakup i montaż 5 kamer na Czyżykowie	0	22 500	22 500	---	100,00
18.	754	75495	Zakup oprogramowania służącego do obsługi monitoringu miejskiego, archiwizowania	0	30 000	30 000	---	100,00
19.	754	75495	Zakup rejestratora i konfiguracja systemu obsługi kamer w Centrum Monitoringu	0	11 000	10 950	---	99,55
20.	754	75495	Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego miasta	0	20 000	19 900	---	99,50
21.	801	80101	Zakup i montaż bramy wjazdowej do Szkoły	0	15 000	14 908	---	99,39
22.	801	80101	Zakupy inwestycyjne	0	6 000	5 990	---	99,83
23.	801	80101	Termomodernizacja SP nr 10	1 680 000	840 000	685 908	40,83	81,66
24.	801	80101	Wykonanie dokumentacji na termomodernizację szkół	400 000	265 438	124 291	31,07	46,82
25.	801	80104	Wykonanie dokumentacji na termomodernizację Przedszkola nr 8	0	34 440	33 674	---	97,78
26.	801	80110	Modernizacja oświetlenia w Gimnazjum nr 2	75 000	340 000	308 872	411,83	90,84
27.	801	80110	Wykonanie dokumentacji na termomodernizację Gimnazjum Nr 3	0	55 227	54 227	---	98,19
28.	801	80110	Zakupy inwestycyjne	0	4 800	4 800	---	100,00
29.	801	80148	Zakupy inwestycyjne	0	5 000	5 000	---	100,00
30.	801	80148	Zakupy inwestycyjne	0	4 954	4 953	---	99,98
31.	851	85111	Pomoc finansowa dla Powiatu Tczewskiego na dofinansowanie zakupu aparatu USG oraz zestawu do neuronawigacji na potrzeby Szpitali Tczewskich SA z siedzibą w Tczewie	0	125 000	123 914	---	99,13
32.	852	85211	Zakupy inwestycyjne	0	9 410	9 410	---	100,00
33.	852	85219	Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewożenia osób niepełnosprawnych	0	52 000	51 960	---	99,92
34.	900	90003	Zakup zamiatarki i śmieciarki dla ZUK	0	635 000	633 813	---	99,81
35.	900	90003	Zakup ciągnika komunalnego	0	100 000	99 971	---	99,97

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 01.01.2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie	% wyk 7 : 5	% wyk 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
36.	900	90003	Zakup kontenera na potrzeby socjalne dla pracowników	0	25 000	25 000	---	100,00
37.	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Orzeszkowej od nr 1-5	68 000	64 056	64 056	94,20	100,00
38.	900	90015	Wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Konarskiego z ul. Czyżykowską	0	21 476	21 476	---	100,00
39.	900	90015	Budowa sieci napowietrznej oświetlenia odcinka ul. Głowackiego	0	44 476	44 476	---	100,00
40.	900	90015	Wykonanie przyłącza dla zasilania iluminacji budynku Urzędu Miejskiego	0	4 992	4 944	---	99,04
41.	900	90095	Budowa parkingu przy ul. Ks. Ściegiennego w Tczewie	1 100 000	0	0	---	---
42.	900	90095	Budowa parkingu przy Urzędzie Miejskim w Tczewie	900 000	756 000	11 685	1,30	1,55
43.	900	90095	Zakup samochodu dostawczego z zabudowaną częścią załadunkową	0	43 000	42 581	---	99,03
44.	900	90095	Zakup zbiornika na paliwo do dystrybutora	0	26 000	25 999	---	100,00
45.	900	90095	Zakup samochodu dostawczego dla ZUK	0	40 000	40 000	---	100,00
46.	900	90095	Zadania inwestycyjne w ramach budżetu obywatelskiego	1 000 000	714 909	666 503	66,65	93,23
47.	900	90095	Wykonanie zadaszania wraz z ustawieniem ławek i utwardzeniem terenu na Bulwarze nad Wisłą	0	55 000	54 940	---	99,89
48.	900	90095	Rewitalizacja obiektów w obszarach zdegradowanych	144 000	144 000	75 062	52,13	52,13
49.	900	90095	Zakup oprogramowania finansowo-księgowego i kadrowo-płacowego dla ZUK	0	22 500	21 444	---	95,31
50.	900	90095	Zakup toalety miejskiej	0	150 000	150 000	---	100,00
51.	900	90095	Wymiana starych urządzeń zabawowych na Os. Bajkowym	0	70 000	70 000	---	100,00
52.	921	92195	Wykonanie dokumentacji projektowej świetlicy na Osiedlu Witosa	0	50 000	42 705	---	85,41
53.	921	92195	Wykonanie klimatyzacji	0	11 292	11 291	---	99,99
54.	926	92601	Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 8	2 500 000	1 270 000	992 571	39,70	78,16
55.	926	92695	Wykonanie dokumentacji na termomodernizację TCSiR	0	44 895	43 000	---	95,78
56.	926	92695	Rozbudowa urządzenia do badania chloru na basenach odkrytych	0	39 418	39 418	---	100,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 01.01.2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie	% wyk 7 : 5	% wyk 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57.	926	92695	Wydatki inwestycyjne	0	130 435	130 426	---	99,99
58.	926	92695	Budowa zbiornika przelewowego w przepompowni TCSiR	110 000	88 257	88 257	80,23	100,00
Ogółem				17 347 000	17 005 111	13 753 903	79,29	80,88

Wytworzyła: J.Bielecka

Zaakceptowała: H.Kullas

**Przychody i rozchody budżetu miasta
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016r.**

w zł

§	Nazwa zadania	Przychody		Rozchody	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
931	Papiery wartościowe (obligacje)	---	---	---	---
950	Wolne środki	---	7 303 572	---	---
982	Wykup innych papierów wartościowych	---	---	5 000 000	5 000 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	---	---	---	---
RAZEM		0	7 303 572	5 000 000	5 000 000

Wytworzyła: J.Bielecka
Zaakceptowała: H.Kullas

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2016 r.

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	
600	60014	2320	Plan na 01.01.2016	30 000	0	0					Pomoc finansowa z Powiatu Tczewskiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w mieście
			Plan na 31.12.2016	30 000	0	0					
			Wykonanie	20 899	0	0					
600	60014	6300	Plan na 01.01.2016	-	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)
			Plan na 31.12.2016	-	1 000 000					1 000 000	
			Wykonanie	-	1 000 000	0				1 000 000	
600	60014	6300	Plan na 01.01.2016	-	0					0	Pomoc finansowa dla Powiatu Tczewskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn.: "Poprawa bezpieczeństwa ul. 30-go Stycznia w Tczewie"
			Plan na 31.12.2016	-	25 000					25 000	
			Wykonanie	-	25 000	0				25 000	
600	60016	2710	Plan na 01.01.2016	570 000	0						Pomoc finansowa z Powiatu Tczewskiego na bieżące utrzymanie dróg w mieście
			Plan na 31.12.2016	570 000	0						
			Wykonanie	570 000	0	0					
600	60016	6300	Plan na 01.01.2016	2 000 000	0						Pomoc finansowa z Powiatu Tczewskiego na "Przebudowę ulicy Jedności Narodu -I etap" i ul. Gdańskiej-I etap, budowa systemu tras rowerowych
			Plan na 31.12.2016	2 000 000	0						
			Wykonanie	2 000 000	0	0					
600	60016	6300	Plan na 01.01.2016	1 000 000	0						Pomoc finansowa z Powiatu Tczewskiego na "Przebudowę ulicy Sychty i Pola"
			Plan na 31.12.2016	1 000 000	0						
			Wykonanie	1 000 000	0	0					

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	
851	85111	6300	Plan na 01.01.2016		0	0				0	Pomoc finansowa dla Powiatu Tczewskiego na dofinansowanie zakupu aparatu USG oraz zestawu do neuronawigacji na potrzeby Szpitali Tczewskich SA z siedzibą w Tczewie
			Plan na 31.12.2016		125 000	0				125 000	
			Wykonanie		123 914	0				123 914	
851	85149	2710	Plan na 01.01.2016	-	0	0		0			Pomoc finansowa dla Powiatu Tczewskiego na dofinansowanie Powiatowego programu Profilaktyki zakażeń Wirusem Brodawczaka ludzkiego HPV
			Plan na 31.12.2016	-	20 000	20 000		20 000			
			Wykonanie	-	20 000	20 000		20 000			
851	85154	2710	Plan na 01.01.2016	-	60 000	60 000		60 000			Pomoc finansowa dla Powiatu Tczewskiego na dofinansowanie działalności Ośrodka Wychowawczego w Tczewie ul. W.Polskiego 6
			Plan na 31.12.2016	-	60 000	60 000		60 000			
			Wykonanie	-	60 000	60 000		60 000			
Ogółem			Plan na 01.01.2016	3 600 000	1 060 000	60 000	0	60 000	0	1 000 000	
			Plan na 31.12.2016	3 600 000	1 230 000	80 000	0	80 000	0	1 150 000	
			Wykonanie	3 590 899	1 228 914	80 000	0	80 000	0	1 148 914	

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Wytworzyła: J.Bielecka

Zaakceptowała: H.Kullas

**Dotacje, dochody i wydatki
związane z realizacją zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016r.**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody				
				Plan na 01.01.2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie	% wyk 7 : 5	% wyk 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75011	0690	Administracja publiczna - Urzędy wojewódzkie - wpływy z różnych opłat	14 135	17 000,00	12 710	89,92	74,76
852			Pomoc społeczna	499 000	490 535,00	349 925	70,13	71,34
	85203	0830	Wpływy z usług	40 000	39 468,00	22 913	57,28	58,05
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	442 000	432 579,00	297 882	67,39	68,86
		0970	wpływy z różnych dochodów	20 000	15 579,00	31 991	159,96	205,35
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	422 000	417 000,00	265 891	63,01	63,76
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000	18 488,00	29 130	171,35	157,56
		0830	wpływy z usług	17 000	18 488,00	29 130	171,35	157,56
Ogółem				513 135	507 535,00	362 635	70,67	71,45
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje				
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	---	14 397,63	14 398	---	100,00
750			Administracja publiczna	678 000	705 200	705 200	104,01	100,00
	75011	2010	Urzędy Wojewódzkie-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	678 000	705 200,00	705 200	104,01	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 570	38 226,00	38 226	330,39	100,00
	75101	2010	Prowadzenie stałego rejestru wyborców - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	11 570	38 226,00	38 226	330,39	100,00
801			Oświata im wychowanie	0	497 941,00	478 120	---	96,02
801	80101	2010	Szkoły podstawowe - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	---	282 710,00	274 946	---	97,25
801	80110	2010	Gimnazja - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	---	201 744,00	199 080	---	98,68
801	80150	2010	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 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	---	13 487,00	4 094	---	30,36

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie		Dotacje			
851	85195	2010	Ochrona zdrowia - pozostała działalność - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0	8 880,00	8 639	---	97,29
852			Pomoc społeczna	20 917 330	55 348 562,00	54 815 282	262,06	99,04
	85203	2010	Ośrodki wsparcia - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 785 000	2 208 720,00	2 184 992	122,41	98,93
	85211		Świadczenia wychowawcze	0	28 141 410	27 759 656	---	98,64
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0	28 132 000,00	27 750 246	---	98,64
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0	9 410,00	9 410	---	100,00
	85212	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	18 900 000	24 470 000,00	24 386 490	129,03	99,66
	85213	2010	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- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	80 000	162 000,00	161 963	202,45	99,98
	85215	2010	Dodatki mieszkaniowe- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	---	32 693,00	28 299	---	86,56
	85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 000	4 260,00	4 260	426,00	100,00
	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	151 330	325 500,00	285 820	188,87	87,81
	85295	2010	Pozostała działalność - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	---	3 979,00	3 802	---	95,55
Ogółem				21 606 900	56 613 206,63	56 059 865	259,45	99,02
Dz.	Rozdz.		Wyszczególnienie		Wydatki			
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	14 397,63	14 398	---	100,00
	01095		Pozostała działalność	0	14 397,63	14 398	---	100,00
			* pozostałe wydatki	0	14 397,63	14 398	---	100,00
750			Administracja publiczna	678 000	705 200,00	705 200	104,01	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	678 000	705 200,00	705 200	104,01	100,00
			wydatki bieżące	678 000	705 200,00	705 200	104,01	100,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie		Wydatki			
		w tym:					
		* wynagrodzenia osobowe	566 700	589 436,00	589 436	104,01	100,00
		* składki na ubezpieczenia społeczne	97 416	101 323,00	101 323	104,01	100,00
		* składki na Fundusz Pracy	13 884	14 441,00	14 441	104,01	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 570	38 226,00	38 226	330,39	100,00
	75101	Prowadzenie stałego rejestru wyborców	11 570	38 226,00	38 226	330,39	100,00
		wydatki bieżące	11 570	38 226,00	38 226	330,39	100,00
		w tym:					
		* wynagrodzenia osobowe	9 087	9 087,00	9 087	100,00	100,00
		* składki na ubezpieczenia społeczne	1 561	1 561,00	1 561	100,00	100,00
		* składki na Fundusz Pracy	222	222,00	222	100,00	100,00
		* pozostałe wydatki bieżące	700	27 356,00	27 356	3 908,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	---	497 941,00	478 120	---	96,02
	80101	Szkoły podstawowe	---	282 710,00	274 946	---	97,25
		wydatki bieżące	---	282 710,00	274 946	---	97,25
		w tym:					
		* dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	---	4 205,00	2 822	---	67,11
		* pozostałe wydatki	---	278 505,00	272 124	---	97,71
	80110	Gimnazja	---	201 744,00	199 080	---	98,68
		wydatki bieżące	---	201 744,00	199 080	---	98,68
		w tym:					
		* dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	---	8 911,00	8 565	---	96,12
		* dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst oraz przez osobę fizyczną	---	31 410,00	31 410	---	100,00
		* pozostałe wydatki	---	161 423,00	159 105	---	98,56
	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	---	13 487,00	4 094	---	30,36
		wydatki bieżące	---	13 487,00	4 094	---	30,36
		w tym:					
		* dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	---	1 300,00	632	---	48,62
		* pozostałe wydatki	---	12 187,00	3 462	---	28,41
851		Ochrona zdrowia	0	8 880,00	8 639	---	97,29
	85195	Pozostała działalność	0	8 880,00	8 639	---	97,29
		wydatki bieżące	0	8 880,00	8 639	---	97,29
		w tym:					
		* wynagrodzenia osobowe	---	5 850,00	5 670	---	96,92
		* składki na ubezpieczenia społeczne	---	1 025,00	990	---	96,59
		* składki na Fundusz Pracy	---	145,00	119	---	82,07
		* pozostałe wydatki	---	1 860,00	1 860	---	100,00
852		Pomoc społeczna	20 917 330	55 348 562,00	54 815 282	262,06	99,04

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie		Wydatki			
	85203	Ośrodki wsparcia	1 785 000	2 208 720,00	2 184 992	122,41	98,93
		wydatki bieżące	1 785 000	2 208 720,00	2 184 992	122,41	98,93
		w tym:					
		* wynagrodzenia osobowe	918 300	800 700,00	800 449	87,17	99,97
		* dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000	48 935,00	48 934	94,10	100,00
		* składki na ubezpieczenia społeczne	146 400	141 500,00	141 361	96,56	99,90
		* składki na Fundusz Pracy	18 900	14 950,00	14 179	75,02	94,84
		* wynagrodzenia bezosobowe	5 000	13 000,00	11 800	236,00	90,77
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000	380 400,00	380 400	126,80	100,00
		* pozostałe wydatki	344 400	809 235,00	787 869	228,77	97,36
	85211	Świadczenia wychowawcze	0	28 141 410,00	27 759 656	---	98,64
		wydatki bieżące	0	28 132 000,00	27 750 246	---	98,64
		w tym:					
		* wynagrodzenia osobowe	0	236 000,00	211 040	---	89,42
		* składki na ubezpieczenia społeczne	0	40 770,00	35 912	---	88,08
		* składki na Fundusz Pracy	0	5 820,00	4 500	---	77,32
		* pozostałe wydatki	0	27 849 410,00	27 498 794	---	98,74
		wydatki majątkowe	0	9 410,00	9 410	---	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 900 000	24 470 000,00	24 386 490	129,03	99,66
		wydatki bieżące	18 900 000	24 470 000,00	24 386 490	129,03	99,66
		w tym:					
		* wynagrodzenia osobowe	347 600	396 530,00	384 596	110,64	96,99
		* dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000	30 070,00	29 961	99,87	99,64
		* składki na ubezpieczenia społeczne	65 950	74 340,00	72 129	109,37	97,03
		* składki na Fundusz Pracy	9 250	10 560,00	10 121	109,42	95,84
		* pozostałe wydatki	18 447 200	23 958 500,00	23 889 683	129,50	99,71
	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	162 000,00	161 963	202,45	99,98
		wydatki bieżące	80 000	162 000,00	161 963	202,45	99,98
		w tym:					
		* pozostałe wydatki	80 000	162 000,00	161 963	202,45	99,98
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0	32 693,00	28 299	---	86,56
		wydatki bieżące	0	32 693,00	28 299	---	86,56
		w tym:					
		* pozostałe wydatki	---	32 693,00	28 299	---	86,56
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 000	4 260,00	4 260	426,00	100,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie		Wydatki			
		wydatki bieżące	1 000	4 260,00	4 260	426,00	100,00
		w tym:					
		* pozostałe wydatki	1 000	4 260,00	4 260	426,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	151 330	325 500,00	285 820	188,87	87,81
		wydatki bieżące	151 330	325 500,00	285 820	188,87	87,81
		w tym:					
		* wynagrodzenia bezosobowe	26 400	21 400,00	16 150	61,17	75,47
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	124 930	304 100,00	269 670	215,86	88,68
	85295	Pozostała działalność	0	3 979,00	3 802	---	95,55
		wydatki bieżące	0	3 979,00	3 802	---	95,55
		w tym:					
		* pozostałe wydatki	---	3 979,00	3 802	---	95,55
Ogółem			21 606 900	56 613 206,63	56 059 865	259,45	99,02

Wytworzyła: J.Bielecka

Zaakceptowała: H.Kullas

**ZESTAWIENIE POZOSTAŁYCH DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH
WYKONYWANYCH PRZEZ INNE PODMIOTY UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA TCZEWA
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016r.**

w zł

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PODMIOTY OTRZYMUJĄCE DOTACJE	Plan na 01.01.2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie	% wyk 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8
630		Turystyka		5 000	5 000	5 000	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		5 000	5 000	5 000	100,00
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	organizacje pozarządowe-stowarzyszenia nie działające w celu osiągnięcia zysku	5 000	5 000	5 000	100,00
750		Administracja publiczna		19 000	19 000	9 000	47,37
	75095	Pozostała działalność		19 000	19 000	9 000	47,37
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	organizacje pozarządowe-stowarzyszenia nie działające w celu osiągnięcia zysku	10 000	10 000	0	0,00
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	organizacje pozarządowe-stowarzyszenia nie działające w celu osiągnięcia zysku	9 000	9 000	9 000	100,00
801		Oświata i wychowanie		15 751 004	16 429 300	16 418 705	99,94
	80101	Szkoły podstawowe		281 112	409 717	406 386	99,19
		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczne szkoły podstawowe	281 112	409 717	406 386	99,19
	80104	Przedszkola		11 206 040	11 731 890	11 731 173	99,99
		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną	Przedszkole Sióstr Miłosierdzia w Tczewie	1 456 512	1 513 002	1 512 314	99,95
		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przedszkola niepubliczne	9 749 528	10 218 888	10 218 859	100,00
	80110	Gimnazja		3 549 300	3 280 871	3 279 672	99,96
		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną	Gimnazjum Katolickie w Tczewie	2 682 462	2 663 302	2 662 454	99,97
		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Gimnazjum dla Dorosłych w Tczewie, Gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy w Tczewie	866 838	617 569	617 218	99,94
	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		564 562	761 032	757 213	99,50
		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną	Przedszkole Sióstr Miłosierdzia w Tczewie	71 550	63 650	63 583	99,89
		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przedszkola niepubliczne	493 012	697 382	693 630	99,46

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PODMIOTY OTRZYMUJĄCE DOTACJE	Plan na 01.01.2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie	% wyk 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8
	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		149 990	245 790	244 261	99,38
		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną	Gimnazjum Katolickie w Tczewie	100 700	117 000	116 780	99,81
		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczne szkoły podstawowe, Gimnazjum dla Dorosłych w Tczewie, Gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi	49 290	128 790	127 481	98,98
851		Ochrona zdrowia		1 134 700	1 154 700	1 154 700	100,00
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej		0	20 000	20 000	100,00
		dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	organizacje pozarządowe-stowarzyszenia nie działające w celu osiągnięcia zysku	0	20 000	20 000	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		65 000	65 000	65 000	100,00
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	organizacje pozarządowe-stowarzyszenia nie działające w celu osiągnięcia zysku	65 000	65 000	65 000	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 019 700	1 019 700	1 019 700	100,00
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	organizacje pozarządowe-stowarzyszenia nie działające w celu osiągnięcia zysku	863 700	859 700	859 700	100,00
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku	96 000	100 000	100 000	100,00
		dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku	60 000	60 000	60 000	100,00
	85195	Pozostała działalność		50 000	50 000	50 000	100,00
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	organizacje pozarządowe-stowarzyszenia nie działające w celu osiągnięcia zysku	50 000	44 000	44 000	100,00
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	organizacje pozarządowe-stowarzyszenia nie działające w celu osiągnięcia zysku	0	6 000	6 000	100,00
852		Pomoc społeczna		564 930	824 500	790 070	95,82
	85203	Ośrodki wsparcia		300 000	380 400	380 400	100,00
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	organizacje pozarządowe-stowarzyszenia nie działające w celu osiągnięcia zysku	300 000	380 400	380 400	100,00
	85228	Usługi i opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		124 930	304 100	269 670	88,68

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PODMIOTY OTRZYMUJĄCE DOTACJE	Plan na 01.01.2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie	% wyk 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	organizacje pozarządowe-stowarzyszenia nie działające w celu osiągnięcia zysku	124 930	304 100	269 670	88,68
	85295	Pozostała działalność		140 000	140 000	140 000	100,00
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	organizacje pozarządowe-stowarzyszenia nie działające w celu osiągnięcia zysku	116 000	115 000	115 000	100,00
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku	24 000	25 000	25 000	100,00
853		Pomoc społeczna		730 800	730 800	702 800	96,17
	85305	Żłobki		730 800	730 800	702 800	96,17
		dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	organizacje pozarządowe-stowarzyszenia nie działające w celu osiągnięcia zysku	730 800	730 800	702 800	96,17
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		59 000	59 000	59 000	100,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		59 000	59 000	59 000	100,00
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	organizacje pozarządowe-stowarzyszenia nie działające w celu osiągnięcia zysku	45 000	47 000	47 000	100,00
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	organizacje pozarządowe-stowarzyszenia nie działające w celu osiągnięcia zysku	14 000	12 000	12 000	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		280 000	367 620	172 059	46,80
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0	87 620	70 721	80,71
		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku	0	87 620	70 721	80,71
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		280 000	280 000	101 338	36,19
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	organizacje pozarządowe-stowarzyszenia nie działające w celu osiągnięcia zysku	80 000	80 000	80 000	100,00
		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku	200 000	200 000	21 338	10,67
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 499 000	4 521 800	4 325 828	95,67
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		195 000	195 000	190 990	97,94

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PODMIOTY OTRZYMUJĄCE DOTACJE	Plan na 01.01.2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie	% wyk 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	organizacje pozarządowe-fundacje nie działające w celu osiągnięcia zysku	10 000	5 000	5 000	100,00
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	organizacje pozarządowe-stowarzyszenia nie działające w celu osiągnięcia zysku	169 000	174 000	169 990	97,70
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	organizacje pozarządowe-stowarzyszenia nie działające w celu osiągnięcia zysku	16 000	16 000	16 000	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 285 000	2 293 000	2 101 711	91,66
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Centrum Kultury i Sztuki	2 077 000	2 077 000	2 077 000	100,00
		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Centrum Kultury i Sztuki	208 000	216 000	24 711	11,44
	92116	Biblioteki		1 969 000	1 983 800	1 983 127	99,97
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Miejska Biblioteka Publiczna w Tczewie	1 969 000	1 969 000	1 969 000	100,00
		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Miejska Biblioteka Publiczna w Tczewie	0	14 800	14 127	95,45
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		50 000	50 000	50 000	100,00
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku	50 000	50 000	50 000	100,00
926		Kultura fizyczna		1 066 000	1 061 600	776 476	73,14
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 066 000	1 061 600	776 476	73,14
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	organizacje pozarządowe-stowarzyszenia nie działające w celu osiągnięcia zysku	1 066 000	1 061 600	776 476	73,14
		Ogółem		24 109 434	25 173 320	24 413 638	96,98

Wytworzyła: J.Bielecka
Zaakceptowała: H.Kullas

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016r.

Wyszczególnienie	Stołówki szkolne		Darowizny		Odszkodowania		Darowizny	
	dz.801 rozdz.80148		dz.801 rozdz.80101		dz.801 rozdz.80101		dz.801 rozdz.80110	
	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
Stan środków pieniężnych na 01.01.2016r.	-	-	-	-	-	-	-	-
Dochody własne	1 396 135	966 817	87 431	82 909	60 006	59 922	12 000	11 958
Odsetki	1 230	354	100	150	150	156		
Ogółem PRZYCHODY	1 397 365	967 171	87 531	83 059	60 156	60 078	12 000	11 958
Wydatki	1 397 365	967 171	87 531	83 059	60 156	60 078	12 000	11 958
Stan środków pieniężnych na 31.12.2016r.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem WYDATKI	1 397 365	967 171	87 531	83 059	60 156	60 078	12 000	11 958

Wytworzyła: J.Bielecka
Zaakceptowała: H.Kullas

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych w 2016r.

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Nazwa dochodów własnych
1	Gimnazjum Nr 3	801	80110	Darowizny
2	Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80101	Darowizny
3	Szkoła Podstawowa Nr 7	801	80101	Darowizny
4	Szkoła Podstawowa Nr 10	801	80101	Darowizny
5	Szkoła Podstawowa Nr 12	801	80101	Darowizny
6	Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80101	Odszkodowania
7	Szkoła Podstawowa Nr 7	801	80101	Odszkodowania
8	Szkoła Podstawowa Nr 10	801	80101	Odszkodowania
9	Szkoła Podstawowa Nr 11	801	80101	Odszkodowania
10	Szkoła Podstawowa Nr 12	801	80101	Odszkodowania
11	Gimnazjum Nr 1	801	80148	Stołówki szkolne
12	Gimnazjum Nr 2	801	80148	Stołówki szkolne
13	Gimnazjum Nr 3	801	80148	Stołówki szkolne
14	Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80148	Stołówki szkolne
15	Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80148	Stołówki szkolne
16	Szkoła Podstawowa Nr 7	801	80148	Stołówki szkolne
17	Szkoła Podstawowa Nr 8	801	80148	Stołówki szkolne
18	Szkoła Podstawowa Nr 10	801	80148	Stołówki szkolne
19	Szkoła Podstawowa Nr 11	801	80148	Stołówki szkolne
20	Szkoła Podstawowa Nr 12	801	80148	Stołówki szkolne
21	Przedszkole Nr 8 z oddziałami integracyjnymi	801	80148	Stołówki szkolne

Wytworzyła: J.Bielecka
Zaakceptowała: H.Kullas