



PREZYDENT MIASTA

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Tczewa za 2017 rok

Tczew – 27 marca 2018 r.

Spis treści

	strona
I .Wykonanie budżetu miasta za 2017 rok	2
I.1. Dane ogólne o wykonaniu budżetu miasta za 2017 rok	2
I.2. Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za 2017 r.	7
I.2.1. Dochody własne	9
I. 2.1.1. Wpływy z podatków i opłat	9
I. 2.1.2. Dochody komunalne i pozostałe dochody	10
I. 2.1.3. Udziały w dochodach budżetu państwa	12
I.2.2. Subwencje z budżetu państwa	12
I.2.3. Dotacje celowe z budżetu państwa	12
I.2.4. Środki pozyskane z innych źródeł	14
I.3. Wykonanie planu wydatków budżetu miasta za 2017 r.	14
I.4. Podsumowanie	92
Spis wykresów	97
Spis tabel	97
Wykaz załączników	98

I. Wykonanie budżetu miasta za 2017 rok

I.1. Dane ogólne o wykonaniu budżetu miasta za 2017 rok

Budżet miasta Tczewa na 2017 rok uchwalony został przez Radę Miejską w Tczewie w dniu 22 grudnia 2016 r.

- po stronie dochodów w wysokości **– 228.171.241 zł,**
 - a) dochody bieżące w kwocie 217.512.891 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 10.658.350 zł.
- po stronie wydatków w wysokości **– 248.774.813 zł,**
 - a) wydatki bieżące w kwocie 213.434.793 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 35.340.020 zł.
 - z tego: wydatki inwestycyjne 35.340.020 zł.

Planowany deficyt budżetu miasta w wysokości 20.603.572 zł sfinansowany miał zostać przychodami pochodzącymi:

- a) ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Miejską Tczew w kwocie 19.300.000 zł,
- b) z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 1.303.572 zł.

Planowany wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w latach ubiegłych zabezpieczono przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 6.000.000 zł.

Struktura uchwalonych na 2017 rok wydatków budżetu miasta przedstawiała się następująco:

- wydatki bieżące - 85,79 % planu,
- wydatki majątkowe - 14,21 % planu,
 - w tym: wydatki inwestycyjne - 14,21 % planu.

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

- dochody bieżące - 95,33 % planu,
- dochody majątkowe - 4,67 % planu.

Natomiast w poszczególnych grupach ich struktura przedstawiała się następująco:

- dochody własne - 113.716.843 zł, tj. 49,84 % planu,
 - w tym: udziały w dochodach budżetu państwa - 50.900.748 zł, tj. 22,31 % planu,
- subwencje - 52.821.040 zł, tj. 23,15 % planu,

- dotacje celowe z budżetu państwa – 61.633.358 zł, tj. 27,01% 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 2017 roku plan dochodów i wydatków ulegał zmianom.

I tak:

- Uchwałą Nr XXVI/220/2017 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 stycznia 2017r. dokonano zmiany budżetu miasta poprzez:

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę netto - 21.000 zł,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę - 2.021.000 zł,
z tego:
 - wydatków bieżących o kwotę - 21.000 zł,
 - wydatków majątkowych o kwotę - 2.000.000 zł.

Powyższe zmiany spowodowały zwiększenie planowanego deficytu budżetu miasta o kwotę 2.000.000 zł, który został sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych.

- Uchwałą Nr XXVIII/243/2017 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 marca 2017r. dokonano zmiany budżetu miasta poprzez:

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę netto - 1.136.338 zł,
z tego:
 - zwiększenie planu subwencji oświatowej o kwotę - 1.156.475 zł,
 - zwiększenie planu dotacji na realizację projektu „Akademia Aktywnych” - 65.863 zł,
 - zmniejszenie planu dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku PIT - 20.000 zł,
 - zmniejszenie planu dochodów z tytułu odpłatności rodziców za korzystanie dzieci 6-letnich z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych - 66.000 zł.
- zwiększenie planu wydatków o kwotę - 1.001.111 zł,
z tego:
 - wydatków bieżących o kwotę - 456.911 zł,
 - wydatków majątkowych o kwotę - 544.200 zł.

Powyższe zmiany spowodowały zmniejszenie planowanego deficytu budżetu miasta o kwotę 135.227 zł.

- Uchwałą Nr XXXI/257/2017 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 czerwca 2017r. dokonano zmiany budżetu miasta poprzez:

- zmniejszenie planu dochodów o kwotę netto - 218.074 zł,

z tego:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę - 219.074 zł,
- zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę - 1.000 zł,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę - 871.464 zł

w tym:

- wydatków bieżących o kwotę - 670.399 zł,
- wydatków majątkowych o kwotę - 201.065 zł.

Powyższe zmiany spowodowały zwiększenie planowanego deficytu budżetu miasta o kwotę 1.089.538 zł, który został pokryty z wolnych środków z lat ubiegłych.

➤ Uchwałą Nr XXXIII/286/2017 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 sierpnia 2017 r. dokonano zmiany budżetu miasta poprzez:

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę - 84.509 zł,
z tytułu:

- zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę - 84.009 zł,
- zwiększenia planu dochodów własnych o kwotę - 500 zł.

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę - 114.509 zł.

Powyższe zmiany spowodowały zwiększenie planowanego deficytu budżetu miasta o kwotę 30.000 zł, który został pokryty z wolnych środków z lat ubiegłych.

➤ Uchwałą Nr XXXIV/292/2017 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 września 2017r. dokonano zmiany budżetu miasta poprzez:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę - 1.194.085 zł,
z tego:

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę - 593.838 zł,
- zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę - 600.247 zł,

- zwiększenie planu wydatków o kwotę - 1.664.085 zł

w tym:

- wydatków bieżących o kwotę - 834.085 zł,
- wydatków majątkowych o kwotę - 830.000 zł.

Powyższe zmiany spowodowały zwiększenie planowanego deficytu budżetu miasta o kwotę 470.000 zł, który został pokryty z wolnych środków z lat ubiegłych.

➤ Uchwałą Nr XXXV/303/2017 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 października 2017r. dokonano zmiany budżetu miasta poprzez:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę - 1.312.834 zł,
z tego:

- dochodów bieżących o kwotę - 237.849 zł,
- dochodów majątkowych o kwotę - 1.074.985 zł,

- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę - 963.500 zł

Powyższe zmiany spowodowały zmniejszenie planowanego deficytu budżetu miasta o kwotę 349.334 zł.

➤ Uchwałą Nr XXXVI/324/2017 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 23 listopada 2017r. dokonano zmiany budżetu miasta poprzez:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę - 1.203.672 zł,
z tego:
 - dochodów bieżących o kwotę - 38.690 zł,
 - dochodów majątkowych o kwotę - 1.164.982 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę - 484.164 zł

Powyższe zmiany spowodowały zmniejszenie planowanego deficytu budżetu miasta o kwotę 1.687.836 zł.

➤ Uchwałą Nr XXXVII/326/2017 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 grudnia 2017r. dokonano zmiany budżetu miasta poprzez:

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę - 301.404 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę - 20.147 zł

Powyższe zmiany spowodowały zmniejszenie planowanego deficytu budżetu miasta o kwotę 281.257 zł.

Ponadto Zarządzeniami Prezydenta Miasta:

- Nr 23/2017 z dnia 31 stycznia 2017r.,
- Nr 49/2017 z dnia 28 lutego 2017r.,
- Nr 95/2017 z dnia 10 kwietnia 2017r.,
- Nr 124/2017 z dnia 28 kwietnia 2017r.,
- Nr 168/2017 z dnia 31 maja 2017r.,
- Nr 211/2017 z dnia 12 lipca 2017 r.,
- Nr 252/2017 z dnia 31 lipca 2017 r.,
- Nr 331/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r.,
- Nr 363/2017 z dnia 29 września 2017 r.,
- Nr 368/2017 z dnia 13 października 2017 r.,
- Nr 392/2017 z dnia 31 października 2017 r.,
- Nr 436/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.,
- Nr 467/2017 z dnia 20 grudnia 2017r .,

dokonano zwiększenia budżetu miasta zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków o kwotę 17.133.020,75 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne i zlecone administracji rządowej, z przeznaczeniem na:

- zadania związane z rodziną - 13.507.686 zł,
- pomoc społeczną (w tym: 125.000 zł na inwestycje) - 1.855.684 zł,
- oświatę i wychowanie - 1.041.941 zł,
- pomoc materialną dla uczniów - 596.654 zł,
- rolnictwo i łowiectwo - 16.077,75 zł,

- | | | |
|---|---|------------|
| – administrację publiczną | – | 9.000 zł, |
| – ochronę zdrowia | – | 9.398 zł, |
| – ochronę powietrza atmosferycznego – dotacja na inwestycje | – | 90.920 zł, |
| – gospodarkę komunalną | – | 5.660 zł. |

Ponadto na podstawie § 9 pkt 3 uchwały Nr XXV/213/2016 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie budżetu miasta Tczewa na 2017 rok, Zarządzeniem Nr 37/2017 Prezydenta Miasta z dnia 10 lutego 2017r., Nr 83/2017 z dnia 31 marca 2017r., Nr 180/2017 z dnia 19 czerwca 2017r., Nr 190/2017 z dnia 30 czerwca 2017r. i Nr 336/2017 z dnia 1 września 2017r. dokonano zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 596.193 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków majątkowych o kwotę 596.193 zł.

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

- | | | |
|---|---|--------------------------|
| • po stronie dochodów zwiększenie o kwotę | – | 22.168.788,75 zł, |
| w tym: | | |
| – dochody bieżące zwiększenie o kwotę | – | 19.111.654,75 zł, |
| – dochody majątkowe zwiększenie o kwotę | – | 3.057.134,00 zł, |
| • po stronie wydatków zwiększenie o kwotę | – | 23.304.672,75 zł, |
| z tego: | | |
| – wydatki bieżące zwiększenie o kwotę | – | 17.953.794,75 zł, |
| – wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę | – | 5.350.878,00 zł. |

Biorąc pod uwagę skutki zmian wprowadzonych w budżecie miasta na przestrzeni 2017 roku ostateczny plan dochodów i wydatków budżetu miasta ukształtował się następująco:

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| • po stronie dochodów w wysokości | –250.340.029,75 zł, |
| w tym: | |
| – plan dochodów bieżących | – 236.624.545,75 zł, |
| – plan dochodów majątkowych | – 13.715.484,00 zł, |
| • po stronie wydatków w wysokości | –272.079.485,75 zł, |
| w tym: | |
| – plan wydatków bieżących | – 231.388.587,75 zł, |
| – plan wydatków majątkowych | – 40.690.898,00 zł, |

Planowany deficyt budżetu miasta w wysokości 21.739.456 zł pokryty został przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 13.739.456 zł i ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Miejską Tczew w kwocie 8.000.000 zł.

I. 2. Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za 2017r.

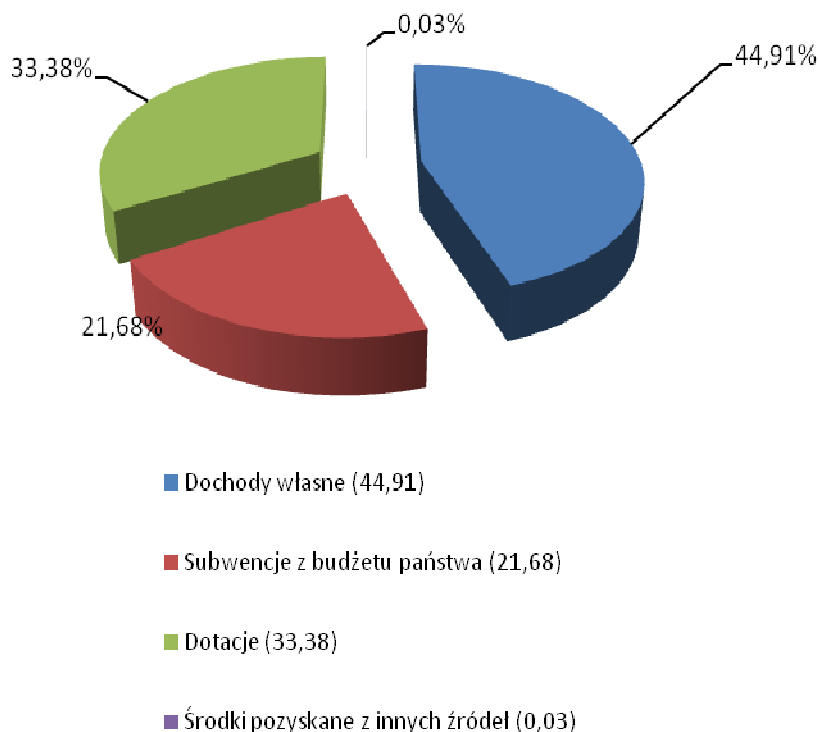
Realizacja dochodów ogółem za 2017 rok zamknęła się kwotą **251.190.986 zł**, tj. w wysokości 100,34% planu, z tego:

- dochody własne – 112.816.634 zł, tj. 98,35% planu,
- subwencje – 54.464.612 zł, tj. 100,00% planu,
- dotacje celowe z budżetu państwa i z państwowych funduszy celowych – 83.832.029 zł, tj. 103,41% planu,
- środki pozyskane z innych źródeł – 77.711 zł, tj. 80,46% planu.

Strukturę wykonania dochodów budżetu miasta za 2017 rok przedstawia wykres nr 1, natomiast wykonanie dochodów budżetu miasta za 2017 rok w stosunku do planu uchwalonego na 01.01.2017r. i planu po zmianach na 31.12.2017r. przedstawia wykres nr 2 i tabela nr 1.

Wykres nr 1

Struktura wykonania dochodów budżetu miasta za 2017r.



Wykres nr 2

Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2017 rok w stosunku do planu uchwalonego na 01.01.2017r. i planu po zmianach na 31.12.2017r.

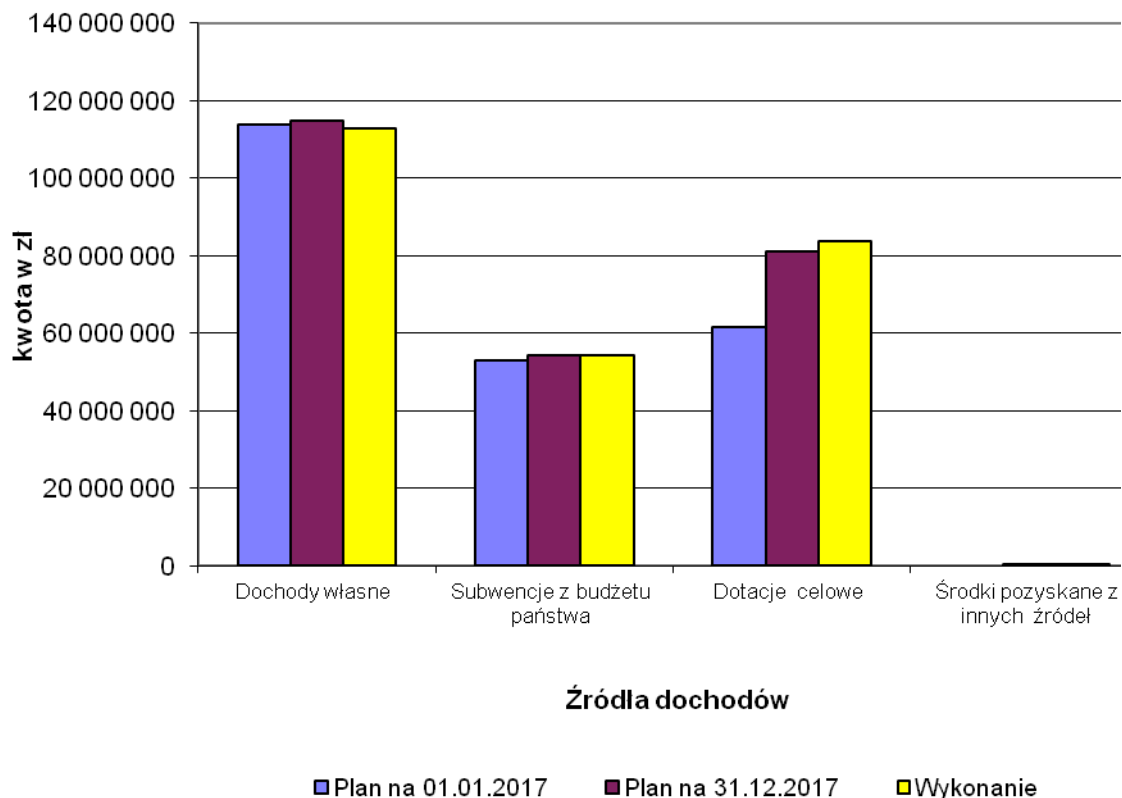


Tabela nr 1

Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2017 rok w stosunku do planu uchwalonego na 01.01.2017r. i planu po zmianach na 31.12.2017r

w zł							
Lp.	Źródła dochodów	Plan na 01.01.2017	Zmiana budżetu	Plan na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017r.	% wyk 6 : 3	% wyk 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Dochody własne	113 716 843	990 587,00	114 707 430,00	112 816 634	99,21	98,35
I.1.	w tym: Udziały w dochodach budżetu państwa	50 900 748	-20 000,00	50 880 748,00	50 173 414	98,57	98,61
II	Subwencje z budżetu państwa	52 821 040	1 643 572,00	54 464 612,00	54 464 612	103,11	100,00
III	Dotacje celowe	61 633 358	19 438 049,75	81 071 407,75	83 832 029	136,02	103,41
IV	Środki pozyskane z innych źródeł	0	96 580,00	96 580,00	77 711	---	80,46
	OGÓŁEM	228 171 241	22 168 788,75	250 340 029,75	251 190 986	110,09	100,34

I. 2.1. Dochody własne

Ustalony plan w wysokości 114.707.430 zł wykonany został w kwocie **112.816.634 zł**, tj. 98,35% planu, a jego realizacja wg poszczególnych źródeł dochodów przedstawiała się następująco:

I. 2.1.1. Wpływy z podatków i opłat

Wykonanie finansowe w wysokości **41.710.794 zł**, co stanowi 104,42% planu, obejmuje wpływy z tytułu:

- podatku od nieruchomości 26.394.251 zł, tj. 101,91% planu,
- podatku od środków transportowych 785.954 zł, tj. 92,47% planu,
- opłaty od posiadania psów 28.348 zł, tj. 85,90% planu,
- opłaty targowej 405.515 zł, tj. 94,31% planu,
- odsetek za nieterminowe regulowanie należności 169.680 zł, tj. 105,96% planu,
- podatku rolnego 88.353 zł, tj. 88,35% planu,
- podatku leśnego 2.043 zł, tj. 97,29% planu,
- podatku od spadków i darowizn 229.863 zł, tj. 114,93% planu,
- podatku od czynności cywilno-prawnych 3.206.900 zł, tj. 183,25% planu,
- karty podatkowej 74.863 zł, tj. 93,58% planu,
- opłaty skarbowej 666.430 zł, tj. 95,20% planu,
- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 1.178.694 zł, tj. 99,05% planu,
- wpływów z innych lokalnych opłat 8.429.844 zł, tj. 99,16% planu,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 50.056 zł, tj. 100,00% planu.

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

Największe przekroczenie planu wystąpiło w podatkach pobieranych przez Urzędy Skarbowe, tj. w podatku od spadków i darowizn (o 29,863 zł, tj. 14,93% planu) i w podatku od czynności cywilnoprawnych (o 1.456.900 zł, tj. 83,25% planu), 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 **20.932.426 zł**, tj. 87,65% planu składają się w szczególności:

- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie 96.700 zł, tj. 104,89% planu,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 1.558.749 zł, tj. 105,46% planu,
- sprzedaż mienia komunalnego 5.741.099 zł, tj. 76,24% planu,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 3.173.553 zł, tj. 98,81% planu,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 55.913 zł, tj. 153,19% planu,
- wpływy z różnych opłat 2.287.010 zł, tj. 86,37% planu,
- wpływy z usług 2.827.286 zł, tj. 95,53% planu,
- kary i odszkodowania wynikające z umów 116.976 zł, tj. 586,35% planu,
- odsetki bankowe 218.448 zł, tj. 109,22% planu,
- wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych 664.454 zł, tj. 116,80% planu,
- wpływy z różnych dochodów 1.497.269 zł, tj. 194,92% planu,
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 1.495.881 zł, tj. 49,86% planu,
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących 570.000 zł, tj. 100,00% planu.

Realizacja planu dochodów komunalnych przebiegała bardzo różnie, w kilku źródłach dochodów nastąpiło przekroczenie planu.

I tak:

- **Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego** – przekroczenie planu o 5,46% 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.
- Dodatkowe dochody z **wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** (o 53,19% ponad plan) to efekt realizacji większej ilości wniosków złożonych przez użytkowników wieczystych, niż

zakładano.

- **Wpływy z naliczonych kar i odszkodowań** wynikających z zawartych umów z wykonawcami (o 486,35% ponad plan), **wpływy z rozliczeń**, zwrotów z lat ubiegłych (o 16,80% ponad plan) i **wpływy z różnych dochodów** (o 94,92% ponad plan) naliczane i pobierane przez Urząd Miejski, jak i podległe jednostki organizacyjne, niemożliwe do zaplanowania.

Niewykorzystanie pomocy finansowej z Powiatu Tczewskiego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (o 50,14%) spowodowane zostało niezrealizowaniem zadania pn. „Rozbudowa węzła integracyjnego-przebudowa ul. Gdańskiej w Tczewie (II etap), budowa systemu tras rowerowych, przebudowa ul. Jedności Narodu (etap III), budowa systemu tras rowerowych”, na które przyznana została dotacja.

Zadanie w kwocie 6.951.627 zł zostało ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.

Niepełne wykonanie planu sprzedaży mienia komunalnego o 1.788.901 zł, tj. o 23,76% planu wynikało z braku zainteresowania inwestorów nieruchomościami gminnymi.

Zostały ogłoszone dwa przetargi na sprzedaż nieruchomości przy ul. Czerwonego Kapturka, pod działalność usługową, z planowanym dochodem 1.445.000 zł, jednak nikt z oferentów nie przystąpił do przetargu.

Podobnie sprzedaż nieruchomości przy ul. Jagiellońskiej, pod budownictwo przemysłowe, planowana na kwotę 800.000 zł nie doszła do skutku, pomimo podejmowanych działań promocyjnych.

Na ogólną kwotę dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego w wysokości 5.741.099 zł składają się wpływy ze sprzedaży:

- nieruchomości w drodze przetargu, w tym:
 - pod zabudowę jednorodzinną 1.866.560 zł,
 - pod zabudowę wielorodzinną (ul. Jaworowa) 600.000 zł,
 - pod budownictwo usługowe (ul. Czerwonego Kapturka) 1.616.000 zł,
 - pod budownictwo mieszkalno-usługowe (ul. Nad Wisłą) 459.550 zł,
 - lokali mieszkalnych 289.000 zł,
- nieruchomości sprzedanych bez przetargu, w tym:

- lokali mieszkalnych 422.878 zł,
- na poprawę warunków zagospodarowania
nieruchomości przyległej 24.000 zł.

Pozostała kwota w wysokości 463.111 zł wynika ze spłaty rat z tyt. sprzedaży nieruchomości z lat poprzednich, głównie lokali mieszkalnych.

I.2.1.3. Udziały w dochodach budżetu państwa

Ustalony plan w wysokości 50.880.748 zł wykonany został w kwocie **50.173.414 zł**, tj. 98,61% , w tym:

- udziały gminy we wpływach z PIT-ów 47.434.079 zł, tj. 102,27% planu,
- udziały gminy we wpływach z CIT-ów 2.739.335 zł, tj. 60,87% planu.

I.2.2. Subwencje z budżetu państwa

Ustalony plan subwencji ogólnej w wysokości 54.464.612 zł wykonany został w kwocie **54.464.612 zł**, tj. 100,00% planu, a jego realizacja przedstawiała się następująco:

- część oświatowa 42.035.033 zł,
- część wyrównawcza 10.920.624 zł,
- część równoważąca 1.267.698 zł,
- część rekompensująca 241.257 zł,

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

Ustalony plan dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 81.071.408 zł wykonany został w wysokości **83.832.029 zł**, tj. 103,41% planu, w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych
 - z zakresu administracji rządowej 68.034.000 zł, tj. 98,82% planu,
 - z przeznaczeniem na:
 - zadania z zakresu pomocy społecznej 2.827.435 zł, tj. 94,00% planu,
 - zadania związane z rodziną 63.735.800 zł, tj. 99,14% planu,
 - zadania z zakresu administracji publicznej 640.000 zł, tj. 100,00% planu,
 - zadania z zakresu rolnictwa 16.078 zł, tj. 100,00% planu,
 - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 11.500 zł, tj. 100,00% planu,
 - zadania związane z ochroną zdrowia 9.061 zł, tj. 96,41% planu,
 - zadania związane z oświatą i wychowaniem 794.126 zł, tj. 91,08% planu,
- dotacje celowe na realizację własnych zadań

bieżących gmin	6.827.189 zł, tj.	98,01% planu,
z przeznaczeniem na:		
– zadania z zakresu oświaty i wychowania	2.338.286 zł, tj.	99,80% planu,
– zadania z zakresu pomocy społecznej	4.003.209 zł, tj.	99,05% planu,
– zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	471.569 zł, tj.	83,47% planu,
– wspieranie rodziny	14.125 zł, tj.	86,55% 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	19.109 zł, tj.	60,34% planu,
• dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w ramach Programu Wieloletniego „Senior+”	125.000 zł, tj.	100,00% planu,
• dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w tym:	8.039.731 zł, tj.	186,38% planu,
– „Akademia Aktywnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego	498.358 zł,	
– „Sięgnijmy po więcej-rozwoj kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Miejskiej Tczew” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego	1.217.156 zł,	
– „Budowa węzła integracyjnego Tczew wraz z trasami dojazdowymi” w ramach		

Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014-
2020, współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego 1.777.160 zł,

- „Kompleksowa modernizacja energetyczna
budynków stanowiących własność Gminy
Miejskiej Tczew w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020,
współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego 4.547.057 zł.

- dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
na dofinansowanie „Budowy sali gimnastycznej
przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Tczewie” 780.000 zł, tj. 100,00% planu.

I.2.4. Środki pozyskane z innych źródeł

Ustalony plan w wysokości 96.580 zł wykonany został w kwocie **77.711 zł**,
tj. 80,46% planu i obejmował środki na realizację projektów:

- „Czyste powietrze Tczewa”-edycja 2017 72.051 zł,
- Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta
Tczewa-edycja 2017 5.660 zł.

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 2017r.

Na przestrzeni 2017 roku wydatkowano z budżetu miasta kwotę w wysokości **254.618.295 zł**, co stanowi 93,58% planu po zmianach.

Z kwoty tej przypada na:

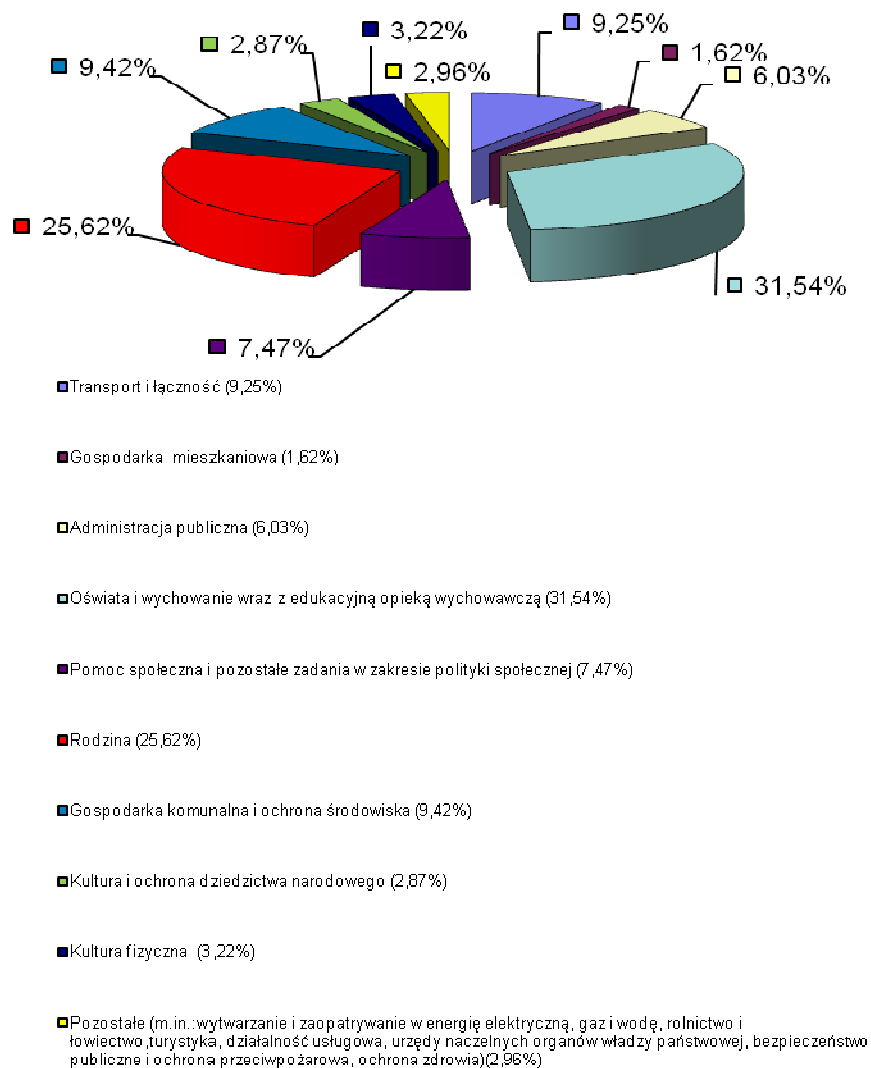
- wydatki bieżące – 221.112.263 zł, tj. 95,56% planu,
- wydatki majątkowe – 33.506.032 zł, tj. 82,34% planu,
z tego:
 - wydatki inwestycyjne – 33.506.032 zł, tj. 82,34% planu.

Strukturę wykonania wydatków budżetu miasta za 2017 rok wg ważniejszych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia wykres nr 3, natomiast wykonanie wydatków budżetu miasta za 2017 r. w stosunku do planu uchwalonego na 01.01.2017 r. i planu po zmianach na 31.12.2017 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 2017r.



Wykres nr 4

Wykonanie wydatków budżetu miasta za 2017r. w stosunku do planu uchwalonego na 01.01.2017r. i planu po zmianach na 31.12.2017r.

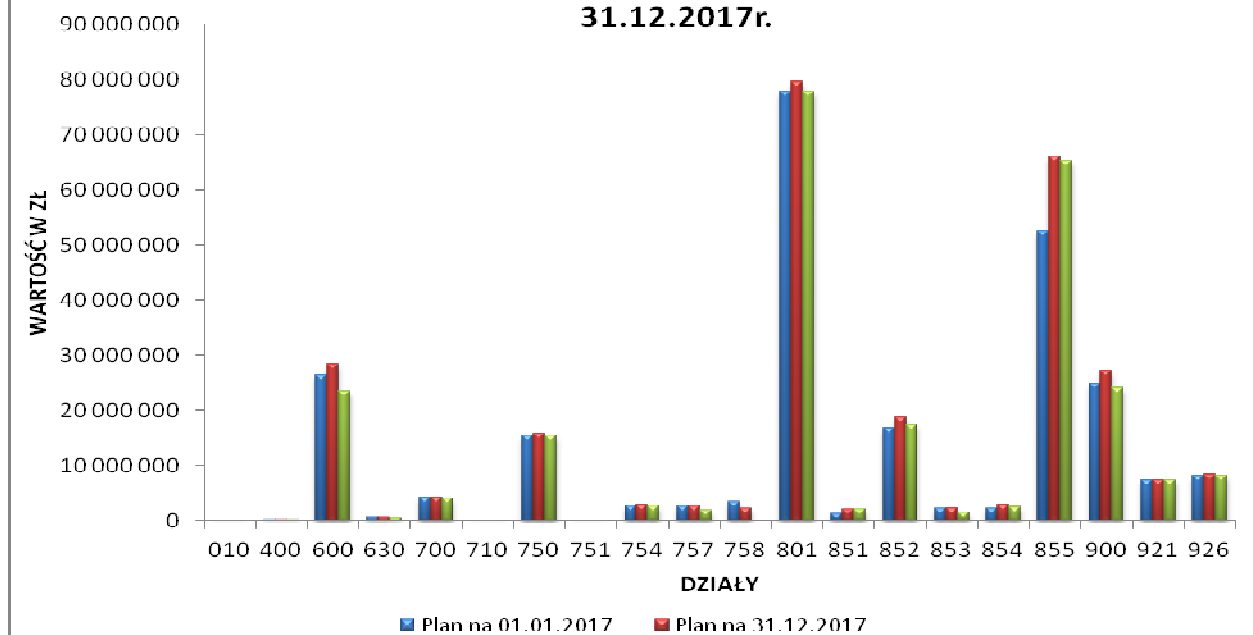


Tabela nr 2

Wykonanie planu wydatków budżetu miasta za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017.

							w zł
Dz.	Rodzaj wydatku	Plan na 01.01.2017	zmiana budżetu	Plan na 31.12.2017	Wykonanie	% wyk 7:4	% wyk 7:6
1	2	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 000	16 078	18 077,75	17 835	891,75	98,66
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	26 321 179	2 012 940	28 334 119,00	23 561 422	89,52	83,16
630	Turystyka	637 000	0	637 000,00	591 853	92,91	92,91
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 228 500	40 000	4 268 500,00	4 134 536	97,78	96,86
710	Działalność usługowa	79 500	62 000	141 500,00	118 921	149,59	84,04
750	Administracja publiczna	15 374 435	447 379	15 821 814,00	15 356 487	99,88	97,06
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 500	0	11 500,00	11 500	100,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż	2 747 056	178 773	2 925 829,00	2 646 110	96,33	90,44
757	Obsługa długu publicznego	2 700 000	0	2 700 000,00	1 857 486	68,80	68,80
758	Różne rozliczenia	3 375 000	-1 087 728	2 287 272,00	0	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	77 755 357	1 900 994	79 656 351,00	77 735 838	99,97	97,59
851	Ochrona zdrowia	1 310 000	771 398	2 081 398,00	2 035 738	155,40	97,81
852	Pomoc społeczna	16 768 129	1 980 874	18 749 003,00	17 457 716	104,11	93,11
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 260 980	118 805	2 379 785,00	1 549 725	68,54	65,12
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 258 160	660 430	2 918 590,00	2 575 927	114,07	88,26
855	Rodzina	52 455 550	13 552 486	66 008 036,00	65 222 764	124,34	98,81
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 859 681	2 250 286	27 109 967,00	23 978 470	96,46	88,45
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 288 549	165 869	7 454 418,00	7 296 049	100,10	97,88
926	Kultura fizyczna	8 082 237	234 089	8 316 326,00	8 209 918	101,58	98,72
OGÓŁEM		248 774 813	23 304 673	272 079 485,75	254 618 295	102,35	93,58

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 82,34% planu, a niewykorzystana kwota stanowi **7.184.866 zł**.

Cztery z zaplanowanych 85 zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 3.524.238 zł nie zostały wykonane, są to:

1. Dotacja dla Powiatu Tczewskiego na dofinansowanie zadania „Przebudowa Mostu Tczewskiego – etap II” – 2.000.000 zł,
ze względu na nierozstrzygnięcie przetargu przez Powiat Tczewski dotacja nie została przekazana. Zadanie zostało ujęte w budżecie miasta na 2018 rok.
2. „Budowa parkingu przy ul. Ks. Ściegiennego w Tczewie” – 761.550 zł,
Do połowy 2017 roku trwały prace nad zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Tczewa, obejmującego m.in. obszar planowanej inwestycji, w konsekwencji czego dopiero w dniu 28.06.2017 r. została podpisana umowa na aktualizację dokumentów projektowych z terminem wykonania na dzień 30.10.2017 r. Po sprawdzeniu kompletności dokumentacji projektowej w dniu 27.10.2017 r. , została ona złożona w Starostwie Powiatowym celem uzyskania decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na budowę. Taką decyzję Zakład Usług Komunalnych uzyskał z dniem 05.01.2018 r. W związku z powyższym niemożliwym było wszczęcie przez Zakład procedur mających na celu wykonanie prac budowlanych. Na dzień dzisiejszy jesteśmy w posiadaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę na przedmiotowym zadaniu inwestycyjnym.
3. „Zagospodarowanie terenu zielonego na os. Staszica” – 369.347 zł,
W dniu 14.09.2017 r. nastąpiło otwarcie ofert w przetargu na budowę m.in. boiska o sztucznej nawierzchni poliuretanowej do gry w siatkówkę. Wpłynęły 4 oferty. Ze względu na niewystarczającą ilość środków finansowych postępowanie o zamówienie publiczne zostało w dniu 28.09.2017 r. unieważnione. Zadanie ujęte w budżecie miasta na 2018 rok.
4. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy

ul. Ch. Andersena-os. Bajkowe” – 393.341 zł,

W dniu 13.09.2017 r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne na wykonanie I etapu zagospodarowania terenu przy ul. Andersena w Tczewie. Wpłynęły 2 oferty.

Ze względu na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty przekraczała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia postępowanie przetargowe zostało unieważnione. Zadanie ujęto w budżecie miasta na 2018 rok.

Pozostałe zadania inwestycyjne zostały wykonane, a niewykorzystana kwota w wysokości 3.660.628 zł pochodziła z:

- oszczędności uzyskanych w wyniku postępowań przetargowych bądź zmniejszenia zakresu planowanych robót – 2.771.236 zł,
- niewykorzystania zaplanowanej na 2017r. dotacji na dofinansowanie przebudowy systemu grzewczego w ramach konkursu „Czyste powietrze Tczewa” w 2017 roku-wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW oraz wydatkowania zabezpieczonych środków finansowanych z budżetu Miasta uzależnione jest od ilości złożonych wniosków o udzielenie dotacji. Zakładano w 2017 roku rozwój sieci ciepłowniczej GPEC szczególnie w rejonie Starego Miasta, jednakże żadna ze Wspólnot Mieszkaniowych nie wystąpiła o dofinansowanie. Z uwagi na mniejszą ilość złożonych w 2017 roku wniosków, niż zakładano przy planowaniu budżetu w 2016 r., środków nie wykorzystano w całości. – 197.260 zł,
- niewykorzystania przez Powiat Tczewski dotacji na dofinansowanie zadań infrastruktury drogowej ze względu na mniejszy zakres prac realizowanych przez Powiat na drogach powiatowych – 692.132 zł.

Zgodnie z uchwałą Nr XXXVII/328/2017 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 grudnia 2017 roku 7 zadań inwestycyjnych, tj.:

- Wykonanie dokumentacji projektowej budowy mostu drogowego na ul. Łąkowej w Tczewie – 59.286 zł,
- Wykonanie dokumentacji projektowej budowy parkingu naziemnego przy ul. Saperskiej w Tczewie – 54.981 zł,
- Rozbudowa węzła integracyjnego-przebudowa ul. Gdańskiej w Tczewie (II etap), budowa systemu tras rowerowych;

- | | |
|---|--------------------------------------|
| Przebudowa ul. Jedności Narodu (etap III), budowa systemu tras rowerowych | – 6.951.627 zł, |
| • Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Tczewie | – 59.560 zł, |
| • Rewitalizacja-adaptacja budynku przy ul. Elżbiety 19B w Tczewie-Rodzinny Klub Zatorze | – 88.985 zł, |
| • Przebudowa domu pogrzebowego z adaptacją terenu wokół budynku na cmentarzu komunalnym w Tczewie | – 185.730 zł, |
| • Przebudowa i modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach ZUK w Tczewie | – 84.383 zł, |
| | na łączną kwotę 7.484.552 zł, |
- zostało ujęte w wykazie wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.
- 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 18.077,75 zł wykonany został w wysokości **17.835 zł**, tj. 98,66% planu. Wydatki obejmowały:

- odpis na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej liczony w wysokości 2% od wpływów z podatku rolnego – 1.757 zł,
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej producentom rolnym - finansowany z dotacji celowej z budżetu państwa – 16.078 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 28.334.119 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 7.495.119 zł,
- wydatki majątkowe – 20.839.000 zł,

wykonanie finansowe stanowi kwotę **23.561.422 zł**, tj. 83,16% planu,

w tym:

- wydatki bieżące – 7.099.908 zł, tj. 94,73% planu,
- wydatki majątkowe – 16.461.514 zł, tj. 78,99% planu.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

W ramach wydatków bieżących, w kwocie **3.719.161 zł**, co stanowi 98,20% planu:

- dokonano refundacji ulg za przejazdy środkami komunikacji miejskiej dla „Meteor” Sp. z o.o. z Jaworzna-zgodnie z zawartą umową. – 2.915.589 zł,
- poniesiono wydatki związane z lokalnym transportem zbiorowym i prowadzeniem punktu karty miejskiej na dworcu PKP – 576.783 zł,

w tym m.in.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, delegacje służbowe pracowników, usługi internetowe, telekomunikacyjne – 250.742 zł,
- zakup energii – 10.727 zł,
- opłata za wynajem pomieszczeń od PKP – 97.374 zł,
- opłata za obsługę bazy danych do Karty Miejskiej i przedłużenie licencji oprogramowania – 72.693 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (taśm do drukowania Kart, tonerów, materiałów biurowych), naprawy urządzeń) – 60.669 zł,
- wykonania badań marketingowych – 49.815 zł,
- pozostałe, tj. podatek od nieruchomości, odprowadzenie ścieków – 11.011 zł,
- ubezpieczenie majątkowe i OC – 23.752 zł.
- poniesiono wydatki związane z bieżącym utrzymaniem węzła transportowego – 226.789 zł,

w tym, m.in.:

- zakup energii, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie majątkowe i OC – 154.205 zł,
- konserwacje infrastruktury węzła transportowego, naprawy urządzeń – 57.675 zł,
- zakup materiałów – 9.942 zł,
- usługi pozostałe, tj. usługi elektryczne, ocieplanie serwerowni, przeglądy infomatów, opłata za dozór

W ramach wydatków majątkowych w wysokości **100.000 zł** zakupiono wiaty przystankowe.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki majątkowe w kwocie **100.000 zł**, tj. 100,00% planu stanowiły pomoc finansową dla samorządu Województwa Pomorskiego na remont chodnika w pasie drogowym ul. Jagiellońskiej.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W ramach wydatków bieżących w kwocie **30.983 zł**, tj. 99,62% planu w okresie od m-ca stycznia do grudnia 2017r. prowadzono zadania związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych – zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Tczewskim nr ID.031.66.2016 z dnia 01.12.2016r.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie **307.868 zł**, tj. 10,26% planu udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego na dofinansowanie zadań związanych z powiatową infrastrukturą drogową-uchwała Nr XXIII/188/2016 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 października 2016 roku.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W ramach wydatków bieżących w kwocie **3.249.764 zł**, co stanowi 90,86% planu, poniesiono wydatki:

- Miejskiego Zarządu Dróg (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, świadczenia bhp, odpis na ZFŚS, szkolenia, opłaty za telefony, itp.) – 477.750 zł,
- związane z zimowym utrzymaniem dróg miejskich w okresie od m-ca stycznia do grudnia 2017r. – 593.760 zł,
- związane z bieżącym utrzymaniem dróg, chodników, remontem nawierzchni, usługi sprzętowe, wykonanie oznakowania pionowego, zakup materiałów, wycinka drzew, itp.-zadanie dofinansowane z Powiatu Tczewskiego w kwocie 450.000 zł - uchwała Nr XII/155/2016 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 25 października 2016r. – 1.263.926 zł,
- zakup energii – 27.808 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 XII/155/2016 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 25 października 2016r.

- | | |
|--|---------------|
| | – 511.272 zł, |
| • wykonanie ekspertyz, opinii i analiz | – 26.866 zł, |
| • konserwacje i naprawy sygnalizacji świetlnej | – 77.408 zł, |
| • ubezpieczenie OC dróg | – 30.553 zł. |

Kwota w wysokości 240.421 zł na bieżące utrzymanie dróg ujęta została w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017-uchwała Nr XXXVII/328/2017 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 grudnia 2017r.

Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono do dnia 31.01.2018r. Zadanie zostało wykonane i rozliczone.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie **16.053.646 zł**, co stanowi 90,50% planu wykonane zostały następujące zadania:

1. realizowane w ramach projektu „Budowa węzła integracyjnego Tczew z trasami dojazdowymi” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, tj.: -13.096.098 zł,
 - Przebudowa dróg gminnych w Tczewie, w tym: ul. Gdańskiej nr 198193G i ul. Jedności Narodu w Tczewie nr 198194G –10.371.610 zł,
 - Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Wojska Polskiego w Tczewie na odcinku od skrzyżowania z DK 91 do wiaduktu na skrzyżowaniu z ul. Targową – 1.405.660 zł,
 - Przebudowa drogi rowerowej wzdłuż Aleji Zwycięstwa w Tczewie – 391.515 zł,
 - Przebudowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Armii Krajowej w Tczewie – 828.328 zł,
 - Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa parkingu przy Transportowym Węźle Integracyjnym w Tczewie” – 98.985 zł.
2. Realizowane w ramach projektu „Miasto od-nowa-rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza w Tczewie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, tj.: – 29.334 zł,
 - Wykonanie systemu monitoringu i oświetlenia wraz z poprawą infrastruktury drogowej na Zatorzu – 29.334 zł,
3. Pozostałe zadania: – 2.807.148 zł,
 - Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Żwirki na odcinku od ul. Armii

- | | |
|---|-----------------|
| Krajowej do Al. Kociewskiej | – 36.285 zł, |
| • Przebudowa i budowa chodników w ciągu ulic miejskich | – 327.352 zł, |
| • Przebudowa ulicy Pułaskiego | – 1.324.768 zł, |
| • Budowa drogi dojazdowej do firmy KORAL SA | – 812.957 zł, |
| • Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Ceglarskiej w Tczewie | – 78.962 zł, |
| • Wykonanie dokumentacji projektowej budowy mostu drogowego na ul. Łąkowej w Tczewie | – 59.286 zł, |
| • Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę zatok autobusowych, budowę chodnika w ul. Czatkowskiej do przystanku autobusowego przy Urzędzie Celnym w Tczewie wraz z przebudową przystanku autobusowego | – 48.000 zł, |
| • Wykonanie dokumentacji projektowych ul. Zygmunta Starego, Królowej Marysieńki, Królowej Bony | – 119.538 zł, |

Kwota w wysokości 7.065.894 zł na wykonanie dokumentacji projektowej budowy mostu drogowego na ul. Łąkowej w Tczewie, wykonanie dokumentacji projektowej budowy parkingu naziemnego przy ulicy Saperskiej, rozbudowa węzła integracyjnego-przebudowa ul. Gdańskiej w Tczewie (II etap), budowa systemu tras rowerowych; Przebudowa ul. Jedności Narodu (etap III) , budowa systemu tras rowerowych została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017- uchwała Nr XXXVII/328/2017 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 grudnia 2017r. Ostateczny termin dokonania wydatków ustalono na dzień 30.06.2018 roku.

Za kwotę **21.066 zł** zakupiono płytę dynamiczną na potrzeby prowadzenia bieżącej kontroli jakości wykonania drogowych robót inwestycyjnych.

Zgodnie z uchwałą Nr XXXIV/291/2017 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 września 2017r. udzielono pomocy finansowej dla Gminy Dziemiany, która ucierpiała w wyniku nawałnicy w dniu 11 sierpnia 2017 roku, na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dotyczących infrastruktury komunalnej w kwocie **100.000 zł**.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Ustalony plan wydatków w kwocie 637.000 zł,

z tego:

- | | |
|---------------------|---------------|
| • wydatki bieżące | – 7.000 zł, |
| • wydatki majątkowe | – 630.000 zł, |

wykonany został w kwocie **591.853 zł**, tj. 92,91% planu,

w tym:

- | | |
|-------------------|--------------------------------|
| • wydatki bieżące | – 7.000 zł, tj. 100,00% planu, |
|-------------------|--------------------------------|

- wydatki majątkowe – 584.853 zł, tj. 92,83% 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:
 - Uczniowskiego Klubu Sportowego „Piątka” – 2.350 zł,
 - Stowarzyszenia Tczewskich Amazonek – 1.650 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 **584.853 zł**, tj. 92,83% planu wykonano I etap Wiślanej Trasy Rowerowej w ramach projektu „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9- Partnerstwo Miasta Tczewa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Uchwalony plan w kwocie 4.268.500 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 2.853.500 zł,
- wydatki majątkowe – 1.415.000 zł,

wykonany został w wysokości **4.134.536 zł**, tj. 96,86%,

w tym:

- wydatki bieżące – 2.722.614 zł, tj. 95,41% planu,
- wydatki majątkowe – 1.411.922 zł, tj. 99,78% planu.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach wydatków bieżących na ogólną kwotę **722.614 zł**, co stanowi 84,66% planu:

- wypłacono odszkodowania za niedostarczenie przez Gminę lokali socjalnych w wysokości – 330.927 zł, co przy założonym planie w kwocie 415.000 zł stanowiło 79,74%, w tym:
 - na rzecz osób prawnych – 280.920 zł,
 - na rzecz osób fizycznych – 45.230 zł,

- koszty sądowe, koszty opinii biegłych – 3.642 zł,
- odsetki – 1.135 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, podziały działek, czynności notarialne, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów oraz za dokumenty otrzymane z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej, ogłoszenia prasowe, doradztwo podatkowe, opinie i inne – 62.028 zł,
- przeprowadzono inwentaryzację budynków i lokali mieszkalnych – 22.017 zł,
- dokonano wyceny nieruchomości przez rzeczoznawców majątkowych – 38.246 zł,
- zapłacono podatek od nieruchomości i leśny dotyczący nieruchomości gminnych - zgodnie ze złożonymi deklaracjami uwzględniającymi zmiany w obrocie nieruchomościami – 9.962 zł,
- uiszczono opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów będących własnością Skarbu Państwa – 27.625 zł,
- zapłacono opłatę za administrowanie budynkami komunalnymi przez TTBS Sp. z o.o. – 67.726 zł,
- poniesiono koszty postępowań sądowych związanych z windykacją należności gminnych, a także należności wypłaconych na podstawie wyroków sądowych – 26.437 zł,
- wykonano projekt rozbiórki budynku koszar – 3.000 zł,
- spłacono zobowiązania po zmarłej, której nieruchomość Gmina dostała w spadku – 2.275 zł,
- zapłacono czynsz za dzierżawę terenu przy Al. Solidarności i terenu pod siłownię ul. Prosta – 3.347 zł,
- dokonano ubezpieczenia terenu po byłej Jednostce Woskowej przy ul. Wojska Polskiego w Tczewie, hal targowych przy ul. Żwirki, Wieży Ciśnień – 1.254 zł,
- poniesiono wydatki związane z promocją gospodarczą, wspieraniem rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości w ramach Biura Wspierania Przedsiębiorczości – 127.770 zł,

w tym:

- zakup nagród i wyróżnień w konkursach Przedsiębiorca Roku, Mój Biznesplan, Turniej „Cashflow” oraz Rowerem do pracy 13.103 zł,
- zakup artykułów spożywczych, słodczy, gier planszowych, książek, materiałów i innych do organizacji spotkań, szkoleń i warsztatów 3.246 zł,
- seminaria, konsultacje, szkolenia dla przedsiębiorców,

catering podczas spotkań	29.454 zł,
– reklama działań Domu Przedsiębiorcy, wykonanie materiałów i gadżetów promocyjnych, foldery reklamowe	41.565 zł,
– reklama terenów inwestycyjnych	17.622 zł,
– opłaty sądowe za wniesienie pozwów do sądu od zaległości z tyt. najmu pomieszczeń Domu Przedsiębiorcy	179 zł,
– wynagrodzenie ekspertów przy współpracy podczas organizacji wydarzeń	1.000 zł,
– wykonanie opracowań dotyczących działań gospodarczych na terenie Starego Miasta	3.000 zł,
– Gala Akademia Menedżerek i Liderów	2.650 zł,
– organizacja konkursów w ramach tygodnia przedsiębiorczości	5.330 zł,
– członkostwo w klubie samorządowym PAP	1.312 zł,
– przygotowanie strony internetowej Rowerem do pracy	3.985 zł,
– przygotowanie pakietów śniadaniowych-Rowerem do pracy	3.875 zł,
– pozostałe	1.449 zł.

Z tytułu wynajmu powierzchni biurowej przez firmy inkubowane i sali konferencyjnej w Domu Przedsiębiorcy do budżetu miasta w 2017 roku wpłynęła kwota w wysokości 82.919 zł, tj. 118,46% planu.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie **1.411.922 zł**, tj. 99,78% planu:

- zapłacono odszkodowania byłym właścicielom nieruchomości przejętych przez Gminę Miejską Tczew w związku z przebudową ul. Gdańskiej oraz ul. Jedności Narodu –828.000 zł,
- zakupiono nieruchomości przy ul. Gdańskiej (pod budowę parkingu), przy ul. Czatkowskiej (od Specjalnej Strefy Ekonomicznej) –470.087 zł,
- wykonano dokumentację na przebudowę pomieszczeń FiS przy ul. Łaziennej 5 i przebudowę budynku przy ul. Podgórnej 8 na Centrum Wspierania Rodziny –24.850 zł,

Zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji na adaptację budynku przy ul. Elżbiety 19B na Rodzinny Klub Zatorze” na kwotę **88.985 zł** zostało ujęte w wykazie wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017. Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono na dzień 31.03.2018r. - uchwała Nr XXXVII/328/2017 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 grudnia 2017r.

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 w kwocie 141.500 zł,

W tym:

- wydatki bieżące – 79.500 zł,
- wydatki majątkowe – 62.000 zł.

wykonany został w kwocie **118.921 zł**, tj. 84,04% planu,

w tym:

- wydatki bieżące – 57.894 zł, tj. 72,82% planu,
- wydatki majątkowe – 61.027 zł, tj. 98,43% planu.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

W ramach wydatków bieżących w kwocie **50.417 zł**, tj. 70,02% planu:

- wykonano projekt zmiany MZZP dla obszaru Kolejarz – 7.380 zł,
- wykonano analizę zmian w Miejsowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego – 18.450 zł,
- zapłacono za ogłoszenia prasowe – 3.410 zł,
- zwrócono koszty postępowania sądowego na rzecz skarżącego – 1.277 zł,
- wypłacono wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 8.900 zł,
- wypłacono wynagrodzenia dla członków sądu konkursowego w konkursie architektonicznym na zagospodarowanie terenu ul. Podgórna-ul. Kręta – 11.000 zł.

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.:

- remont otoczenia pomnika na cmentarzu jeńców austriackich – 3.997 zł,
- wykonanie tablic informacyjnych na cmentarzu jeńców austriackich – 2.700 zł,
- ubezpieczenie miejsc pamięci narodowej w Tczewie – 780 zł.

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

W ramach wydatków majątkowych w kwocie **61.027 zł**, tj. 98,43% planu:

- wykonano dokumentację projektową rozbudowy cmentarza

- komunalnego przy ul. Rokickiej w Tczewie – 41.138 zł,
- zbudowano kolejny segment kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Rokickiej w Tczewie – 19.889 zł,

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W ramach uchwalonego planu w wysokości 15.821.814 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 15.766.763 zł,
- wydatki majątkowe – 55.051 zł.

wydatkowano kwotę **15.356.487 zł**, tj. 97,06% planu,

w tym:

- wydatki bieżące –15.302.197 zł, tj. 97,05% planu,
- wydatki majątkowe – 54.290 zł, tj. 98,62% planu.

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Wydatki bieżące w wysokości **640.000 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 – 640.000 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 **393.108 zł**, tj. 96,43% planu przeznaczone zostały na:

- wypłatę diet dla Radnych – 326.233 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia Radnych – 11.934 zł,
- zakupy materiałów, wyposażenia, artykułów spożywczych, kwiatów, konsumpcja, catering i inne – 24.861 zł,
- zakup książek-materiałów promocyjnych – 3.600 zł,
- usługi plastyczne, intrologatorskie, wykonanie stojaków pod sztandar, dekoracje na uroczystą sesję – 11.370 zł,
- nagrywanie - archiwizowanie posiedzeń sesji Rady Miejskiej – 12.000 zł,
- nocleg dla artystów „W krainie operetki z okazji Dnia Tczewa” – 2.501 zł,
- ogłoszenia (kondolencje, życzenia) – 609 zł.

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

Poniesione wydatki w wysokości **12.175.246 zł**, co stanowi 96,95% planu,

w tym:

- wydatki bieżące – 12.127.456 zł, tj. 96,94% planu,
- wydatki majątkowe – 47.790 zł, tj. 98,43% planu.

Wydatki bieżące obejmowały:

- wypłatę nagród Prezydenta Miasta (Undergramy, Bieg na 5) – 4.800 zł,
- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników (wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP) co stanowi 80,27% poniesionych wydatków bieżących ogółem – 9.734.988 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 189.605 zł,
- koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych, ryczałt samochodowy za używanie samochodów prywatnych – 33.303 zł,
- szkolenia pracowników – 77.909 zł,
- badania okresowe pracowników, świadczenia z zakresu BHP, zakup leków, odzież reprezentacyjna USC – 30.222 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do sieci internet – 51.282 zł,
- zakupy materiałów administracyjno-biurowych, książek, prasy, druków, wyposażenia, materiałów papierniczych, suvenirów, kwiatów, tonerów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, środków czystości, paliwa i części do samochodów służbowych, materiałów do remontu, materiałów elektrycznych, itp. – 394.218 zł,
- zakupy sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, oprogramowania i programów komputerowych – 45.643 zł,
- zakup artykułów spożywczych, wody – 71.387 zł,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody – 316.685 zł,
- zakup usług pozostałych tj. opłaty pocztowe, prowizje bankowe, inkaso opłaty skarbowej, konsumpcje, wykonanie wyposażenia do biur, abonament RTV, ogłoszenia w prasie, przeglądy techniczne samochodów, budynków, sprzętu, usługi introligatorskie, drukarskie, usługi kominiarskie, dzierżawa łączy teletechnicznych, opłata nad serwerami, opłata za ścieki i odbiór odpadów, dofinansowanie studiów, itp. – 407.152 zł,
- organizacja i współorganizacja imprez miejskich m.in.: Dzień Tczewa, Dni Ziemi Tczewskiej, Święto Niepodległości, Dzień Działkowca, Festyn Samorządowy,

- Jubileusz 165-lecia Kolei , 160-lecia Mostu – 133.945 zł,
- opłata za opiekę autorską i szkolenia Radix, asysta techniczna USC, audyt bezpieczeństwa informacji, najem drukarek, rozszerzenie licencji Papercut, dziennik elektroniczny, aktualizacja oprogramowania, itp. – 171.671 zł,
- różne opłaty i składki, w tym m.in.: dostęp do serwisu LEX, programu Progman, Prawo Ochrony Środowiska, aktualizacja programu Antywirus, podpisów elektronicznych, licencji Legislator, oprogramowania E-gmina, utrzymanie BIP, domen www, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – 57.030 zł,
- usługi remontowe na ogólną kwotę – 203.897 zł,
w ramach których, oprócz bieżących napraw i konserwacji sprzętu i instalacji, wykonano:
 - remont w budynku Domu Przedsiębiorcy – 25.589 zł,
w tym, m.in.: remont drzwi wejściowych, remont i malowanie pomieszczeń, naprawa narożników ochronnych, naprawa rury spustowej,
 - remont chodnika przy budynku głównym przy Pl. Piłsudskiego 1 – 38.007 zł,
 - remont w budynku głównym przy Pl. Piłsudskiego 1 – 33.608 zł,
tj.:
 - * remont drzwi wejściowych 13.406 zł,
 - * remont i naprawa schodów 6.905 zł,
 - * malowanie i remont pomieszczeń 13.297 zł,
 - remont w budynku przy ul. 30 Stycznia 1 – 40.403 zł,
w tym m.in.:
 - * remont posadzki i położenie parkietu na holu na parterze 17.909 zł,
 - * remont pomieszczeń w kondygnacji piwnicznej 9.590 zł,
 - * wymiana rury spustowej 4.350 zł,
 - * usunięcie awarii kanalizacyjnej 3.813 zł,
 - * naprawa dachu 1.785 zł,
 - * osuszenie pomieszczeń 1.956 zł.
- koszty egzekucji komorniczych i opłaty sądowe dot. podatków i opłat lokalnych, świadczeń alimentacyjnych – 48.952 zł,
- obsługa i doradztwo prawne – 129.743 zł,
- pozostałe wydatki (ubezpieczenia budynków, mienia, OC samochodów, ekspertyzy sprzętu, tłumaczenia, opinie itp.) – 25.024 zł.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie **47.790 zł**, tj. 98,43% planu :

- wykonano:
- balon promocyjny miasta Tczewa – 4.615 zł,
- monitoring na parkingu przy Urzędzie Miejskim – 7.000 zł,
- zakupiono:
- program komputerowy-licencje taxi – 4.551 zł,
- serwer dla Urzędu Miejskiego – 26.654 zł,
- laptop – 4.970 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące w wysokości **345.369 zł**, co stanowi 93,07% planu obejmują:

- zakup nagród dla laureatów konkursów, m.in.: Dzień bez samochodu, Wakacje z aparatem, Cztery pory roku, dla przedszkolaków z okazji Święta Niepodległości – 10.888 zł,
- dofinansowanie obchodów imprez miejskich, świąt państwowych, m.in.: Dzień bez samochodu, Spotkanie z Mikołajem, Festyn Samorządowy, Wigilia Miejska i inne – 12.000 zł,
- obsługę medialną Telkab i promocję miasta w telewizji, radio, prasie, Internecie, filmie – 41.006 zł,
- zakup pater, wazonów, karafek, długopisów, książek, flag i gier i innych materiałów do celów promocyjnych – 31.974 zł,
- kamizelki odblaskowe na Dzień bez samochodu – 3.897 zł,
- apteczki i koszulki na bieg na 5 z atestem – 11.625 zł,
- Panorama Miasta – 58.925 zł,
- opracowanie informatora turystycznego o Tczewie – 3.535 zł,
- zakup artykułów spożywczych, catering – 4.625 zł,
- wykonanie materiałów promocyjnych z logo Tczewa, gadżety (m.in. magnesy na lodówkę, kubki termiczne, zegary ścienne, koce i bluzy polarowe, wazony, zestawy kawowe, filizanki, itp.) – 105.337 zł,
- wykonanie kalendarzy na 2018 rok – 14.964 zł,
- wydatki związane z obsługą delegacji z miast partnerskich, tłumaczenia, wymiana młodzieży – 34.500 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego pod witacze miejskie – 2.081 zł,
- promocja procesu rewitalizacji Miasta od nowa – 4.900 zł,
- wykonanie tablic informacyjnych dot. realizowanych projektów: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew, Miasto od Nowa, Wiśłana Trasa Rowerowa, Regionalny Węzeł Integracyjny – 5.112 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Poniesione wydatki bieżące w wysokości **1.287.387 zł**, co stanowi 98,38% planu, przeznaczone zostały na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników – 1.078.185 zł,
- odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 22.279 zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia (w tym 6 komputerów), licencji, itp. – 63.310 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 16.768 zł,
- szkolenia i doskazywanie pracowników, dofinansowanie studiów – 7.304 zł,
- świadczenia w ramach BHP, badania okresowe pracowników – 2.092 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej – 6.669 zł,
- czynsz za wynajem pomieszczeń – 34.031 zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, wywóz nieczystości stałych, usługi informatyczne, bhp, sprząatanie pomieszczeń, wynajem urządzeń wielofunkcyjnych, aktualizacja programów komputerowych, itp.) – 56.749 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących w wysokości **508.877 zł**, tj. 96,14% planu:

- zakupiono upominki dla jubilatów za długotrwałe pożycie małżeńskie – 248.796 zł,
- zakupiono nagrody na konkurs –Wybory Miss i Mistera Złotego Wieku, Bieg Nadwiślański, współczesna muzyka gitarowa – 5.300 zł,
- zakupiono upominki, kwiaty z okazji jubileuszy, ważnych uroczystości miejskich, za szczególne osiągnięcia dla miasta i jego mieszkańców – 18.881 zł,
- wykonano odznaczenia dla Bractwa Kurkowego – 5.000 zł,
- wykonano stroje dla zespołu Frankówka i Fisolki – 5.869 zł,
- dofinansowano wykonanie sztandaru dla hodowców gołębi – 3.500 zł,
- opłacono koszty przejazdu uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku na Przegląd Zespołów Teatralnych – 2.800 zł,
- pozostałe usługi tj. dofinansowanie wyjazdu uczniów do Aquaparku, wyjazdu Gremium Malarskiego na plener artystyczny do Werder, oprawa muzyczna jubileuszu szkoły Muzycznej, wykonanie strony internetowej, itp. – 2.540 zł,
- opłacono składki członkowskie w kwocie – 95.295 zł,

na rzecz:

- Lokalnej Organizacji Turystycznej „Kociewie” – 20.318 zł,
- Związku Miast Nadwiślańskich – 5.805 zł,
- Stowarzyszenia „Pomorskie w UE” – 23.000 zł,
- Stowarzyszenia Gdański Obszar Metropolitalny – 33.167 zł,
- Stowarzyszenia PUMA – 13.005 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 dotyczące realizacji projektu Miasto od nowa w ramach projektu Rewitalizacja starego Miasta i Zatorza – 31.216 zł,
 - wykonanie studium wykonalności dla projektów – 24.600 zł,
 - kontrola zadań dotyczących remontu wspólnot mieszkaniowych uczestniczących w projekcie – 1.968 zł,
 - weryfikacja dokumentów wspólnot mieszkaniowych biorących udział w projekcie – 3.000 zł,
 - ogłoszenia prasowe – 1.648 zł.
- poniesiono wydatki dotyczące zadań realizowanych w ramach polityki rowerowej: – 20.670 zł,
 - organizacja działań pro rowerowych-Rowerowy Maj, Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu – 1.857 zł,
 - opracowanie wytycznych jak wprowadzać ruch rowerowy pod prąd wraz ze zmianą organizacji ruchu – 4.920 zł
 - zakup nagród dla rowerzystów w konkursie „Rowerowy maj” – 11.562 zł,
 - zakup lampek i zapięć rowerowych na Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu – 2.045 zł,
 - opłata za udostępnienie danych z rejestru pojazdów – 286 zł
- pozostałe wydatki (usługi kurierskie, aktualizacja treści na tablicy pamiątkowej w projekcie „Pętla Żuławska”) – 355 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie **6.500 zł**, tj. 100,00% planu przeznaczone zostały na zakup, montaż i instalację punktów dostępowych do Internetu w ramach miejskiej sieci Internetu Bezprzewodowego.

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

Na planowane wydatki w kwocie 11.500 zł, wykonanie finansowe stanowi **11.500 zł**, tj. 100,00% planu.

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

Uchwalony plan wydatków bieżących w kwocie 11.500 zł, wykonany został w wysokości **11.500 zł**, tj. 100,00% planu i obejmował wydatki dotyczące:

- wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników prowadzących stały rejestr wyborców – 10.870 zł,
- zakupu materiałów biurowych – 320 zł,
- opłat pocztowych – 310 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 PRZECIWPOŻAROWA

Na planowane wydatki w kwocie 2.925.829 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 2.782.699 zł,
- wydatki majątkowe – 143.130 zł.

wykonanie finansowe stanowi kwotę **2.646.110 zł**, tj. 90,44% planu,

w tym:

- wydatki bieżące – 2.502.981 zł, tj. 89,95% planu,
- wydatki majątkowe – 143.129 zł, tj. 100,00% planu.

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji

Wydatki majątkowe w kwocie **15.000 zł**, tj. 100,00% planu przeznaczone zostały na dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Tczewie-porozumienie nr 1/2017 z dnia 22.06.2017r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

Rozdział 75410 Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki majątkowe w kwocie **11.200 zł**, tj. 100,00% planu przeznaczone zostały na dofinansowanie zakupu motopompy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie-porozumienie nr 11/2017 z dnia 06.07.2017r. w sprawie przekazania przez Gminę Miejską Tczew środków finansowych na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Województwa

Pomorskiego.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatki bieżące w kwocie **58.133 zł**, tj. 98,53% planu obejmowały:

- zakupy materiałów, wyposażenia, umundurowania, paliwa, sprzętu ratowniczego, części zamiennych do samochodów, środków do konserwacji sprzętu, itp. – 39.436 zł,
- badania lekarskie członków OSP, szkolenia – 2.670 zł,
- ubezpieczenia sprzętu – 4.181 zł,
- opłaty za energię elektryczną, wodę, wywóz odpadów – 1.440 zł,
- naprawy i przeglądy techniczne sprzętu, samochodów – 10.406 zł.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie **100.000 zł**, tj. 100,00% planu udzielono pomocy finansowej dla Gminy Dziemiany, która ucierpiała w wyniku nawałnicy na zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej-uchwała nr XXXIV/291/2017 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Dziemiany.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Poniesione wydatki bieżące w wysokości **23.822 zł**, tj. 95,29% planu dotyczyły:

- umów zleceń dotyczących sprzątnięcia magazynów i konserwacji sprzętu obrony cywilnej – 3.954 zł,
- zakupu 4 radiotelefonów wraz z ładowarkami i 2 gaśnic proszkowych, prenumeraty informatora OC na 2017 rok, plandeki i worków Big-Bag oraz artykułów spożywczych dla uczestników szkoleń – 9.890 zł,
- zakupu kart telefonicznych do służbowych telefonów komórkowych – 270 zł,
- przeprowadzono m.in.: dwie półroczne konserwacje Miejskiego Systemu Alarmowego, naprawę syreny alarmowej przy ul. Rokickiej 16, przegląd i naprawę agregatu prądotwórczego, remont wyposażenia antenowego na budynku SP Nr 8 – 7.393 zł,
- zapłaty za energię elektryczną zasilającą syreny alarmowe na ul. Akacjowej i ul. Brzozowej – 1.066 zł,
- opłaty za udział w kursie Z-cy Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich – 297 zł,
- zapewnienia funkcjonowania syreny alarmowej na budynku przy ul. Rokickiej, montaż radiotelefonu w pomieszczeniu alarmowania UM, przeglądu technicznego gaśnic – 952 zł.

Rozdział 75416 Straż Miejska

Wydatki bieżące w kwocie **2.358.122 zł**, tj. 89,47% planu obejmowały:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, co stanowi 87,06% poniesionych wydatków ogółem –2.052.952 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 48.934 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 – 47.593 zł,
- zakup środków żywności dla skazanych z Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim – 1.944 zł,
- szkolenia i dokształcanie pracowników – 8.770 zł,
- podróże służbowe krajowe, ryczałt samochodowy – 2.450 zł,
- koszty naprawy samochodów, konserwacje sprzętu i kamer, remont w budynku ul. Wąska – 34.436 zł,
- opłaty za ubezpieczenia samochodów, budynku Centrum Monitoringu i więźniów – 9.875 zł,
- opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu – 76.738 zł,
- zakup umundurowania i wypłata ekwiwalentów za umundurowanie, świadczenia w ramach BHP, badania okresowe pracowników – 43.875 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, usług internetowych – 5.343 zł,
- koszty egzekucji komorniczej, opłaty sądowe, aktualizacja licencji e-Mandat, inne opłaty – 6.162 zł,
- pozostałe wydatki (wymiana części i przeglądy techniczne samochodów, budynków, sprzętu, odbiór odpadów, opłata za ścieki, opłaty pocztowe, usługi drukarskie, introligatorskie, dzierżawa dystrybutorów i inne) – 19.050 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Kwota w wysokości **4.500 zł**, tj. 100,00% planu przeznaczona została na zakup stołów wojskowych poligonowych oraz taboretów polowych stanowiących wyposażenie zastępczych miejsc szpitalnych.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących w kwocie **58.404 zł**, tj. 99,96% planu:

- przeprowadzono naprawę systemu monitoringu – 7.842 zł,
- opłacono za dzierżawę łączy monitoringu i dzierżawę włókna

- | | | |
|---|---|------------|
| optycznego | – | 8.726 zł, |
| • wykonano monitoring na ul Lotniczej | – | 3.500 zł, |
| • zapłacono za opiekę techniczną i serwis systemu monitoringu | – | 22.100 zł, |
| • zakupiono kamery na ul. Chopina 33, pokrywę studni i licencję dla systemu Macroscop | – | 13.710 zł, |
| • ubezpieczono kamery monitoringu | – | 2.526 zł. |

W ramach wydatków majątkowych w kwocie **16.929 zł**, tj. 99,99% planu wykonano modernizację monitoringu wizyjnego.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Uchwalony plan w wysokości 2.700.000 zł wykonany został w wysokości **1.857.486 zł**, tj. 68,80% planu.

Poniesione wydatki dotyczyły:

- | | | |
|---|---|---------------|
| • wykupu kuponów odsetkowych od wyemitowanych obligacji komunalnych | – | 1.829.380 zł, |
| • wynagrodzenia animatora emitenta za obsługę emisji obligacji przez PKO BP | – | 21.100 zł, |
| • opłat za obsługę obligacji na GPW- platformie Catalyst | – | 7.006 zł. |

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowana na 2017 rok kwota rezerwy w wysokości 3.375.000 zł, w tym:

- | | |
|------------------|---------------|
| • rezerwa ogólna | 900.000 zł, |
| • rezerwa celowa | 2.475.000 zł, |

została wykorzystana w wysokości **1.087.728 zł**, tj. 32,23% planu z przeznaczeniem na:

- | | | |
|---|---|-------------|
| • wypłatę 3% podwyżki płac wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Miejskiego i podległych jednostek organizacyjnych | – | 887.406 zł, |
| • bieżące utrzymanie i eksploatację nowo wybudowanej hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Tczewie | – | 93.965 zł, |
| • prowadzenie świetlic w Szkole Podstawowej Nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 4, które z dniem 1 września 2017 roku powstały z przekształcenia Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum nr 3 | – | 66.357 zł, |
| • doposażenia hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Tczewie | – | 40.000 zł. |

Niewykorzystana została rezerwa ogólna w wysokości 900.000 zł, rezerwa celowa w wysokości 725.000 zł zaplanowana na realizację zadań własnych z zakresu

Zarządzania Kryzysowego, rezerwa celowa w kwocie 549.678 zł na pokrycie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych, których nie dało się przewidzieć oraz rezerwa celowa w kwocie 112.594 zł na pokrycie skutków podwyżek wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego i podległych jednostek organizacyjnych..

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki w kwocie 79.656.351 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 73.774.612 zł,
- wydatki majątkowe – 5.881.739 zł.

wykorzystano w wysokości **77.735.838 zł**, tj. 97,59% planu,

w tym:

- wydatki bieżące – 72.259.823 zł, tj. 97,95% planu,
- wydatki majątkowe – 5.476.015 zł, tj. 93,10% planu.

Na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania Miasto otrzymało z budżetu państwa kwotę w wysokości 45.209.886 zł, co stanowiło 62,57% poniesionych wydatków bieżących ogółem, w tym:

- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości – 41.995.033 zł,
- dotację celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 2.172.912 zł,
- dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 871.930 zł,
- dotację celową na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach podstawowych – 44.011 zł,
- dotację celową w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury tzw. „Aktywna tablica” – 126.000 zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan roczny w kwocie 36.393.153 zł,

w tym:

- wydatki bieżące – 31.775.483 zł,
- wydatki majątkowe – 4.617.670 zł,

wykonany został w wysokości **35.602.232 zł**, tj. 97,83% planu,

z tego:

- wydatki bieżące – 31.147.875 zł, tj. 98,02% planu,

- wydatki majątkowe – 4.454.357 zł, tj. 96,46% planu.

Wydatki bieżące obejmowały funkcjonowanie 7 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Tczew do dnia 31 sierpnia 2017 roku i 9 szkół podstawowych od dnia 1 września 2017 roku, których organizacja na przestrzeni 2017 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
SP nr 1	---	26	---	63,00	---	16,50
SSP nr 2	27	38	77,43	107,38	21,44	32,32
SP nr 4	---	31	---	77,15	---	20,75
SP nr 5	22	21	42,35	40,39	13,45	13,71
SP nr 7	14	16	26,84	27,59	4,86	4,67
SP nr 8	16	16	29,73	31,08	7,32	7,60
SP nr 10	37	35	80,73	81,99	17,92	17,75
SP nr 11	32	30	63,00	65,00	14,00	14,00
SP nr 12	50	48	84,44	85,36	23,92	24,25
Razem	198	261	404,52	578,94	102,91	151,55

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 **24.762.217 zł**, tj. 79,50% wydatków bieżących ogółem.

Średnia płaca miesięczna w poszczególnych placówkach ukształtowała się następująco:

Szkoła	Średnia płaca nauczycieli	Średnia płaca pracowników administracyjno - usługowych
SP nr 1	4.447,79	2.357,54
SSP nr 2	4.705,18	2.343,58
SP nr 4	4.194,73	2.247,35
SP nr 5	4.010,12	2.312,18
SP nr 7	4.253,34	2.574,58
SP nr 8	3.839,59	2.359,46
SP nr 10	4.220,13	2.211,02
SP nr 11	4.289,39	2.183,90
SP nr 12	4.374,08	2.463,55

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 sprzątającej, zatrudnionych jest mniej pracowników obsługi – sprzątaczek, które zaniżają średnią płacę w tej grupie pracowników. Najniższa średnia płaca wystąpiła natomiast w Szkole Podstawowej Nr 11.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie **6.385.658 zł** przeznaczone zostały na:

- wypłatę dotacji dla trzech niepublicznych szkół podstawowych – 923.722 zł,
w tym:
 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Ojca Pio – 542.414 zł,
 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori – 123.705 zł,
 - Prywatna Szkoła Podstawowa Fontanna Marzeń – 257.603 zł.
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.069.433 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia, środków czystości, czasopism, oleju opałowego, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, akcesoriów komputerowych, itp. – 742.105 zł,
- zakupy pomocy dydaktycznych, książek – 131.947 zł,
- podróże służbowe krajowe – 7.518 zł,
- szkolenie pracowników administracji – 6.968 zł,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody – 970.087 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do sieci internet – 28.408 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.) – 731.812 zł,
- ubezpieczenie budynków i mienia, podatki, opłaty – 45.230 zł,
- świadczenia w ramach BHP, opieka lekarska i badania okresowe, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 137.617 zł,
- wykonanie ekspertyz technicznych, analiz i opinii, koszty postępowania sądowego – 2.510 zł,
- wypłatę dotacji dla Katolickiej Szkoły Podstawowej – 297.456 zł,
- zakup bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa, w tym dla uczniów – 613.142 zł,
 - szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Tczew 564.811 zł,
 - niepublicznych szkół podstawowych 13.994 zł,

- Katolickiej Szkoły Podstawowej 28.380 zł,
- koszty obsługi związane z rozliczeniem dotacji (m.in.: zakup laptopa wraz z oprogramowaniem, dodatek dla osoby zajmującej się rozliczeniem dotacji) 5.957 zł.

Z otrzymanej dotacji celowej w kwocie 643.733 zł wydatkowano 613.142,49 zł, pozostała, niewykorzystana kwota w wysokości 30.590,51 została zwrócona do budżetu państwa w dniu 31.01.2018 roku.

- zakup wyposażenia do gabinetów profilaktyki zdrowotnej w 9-ciu szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejska Tczew w ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa – 40.553 zł,
z otrzymanej dotacji celowej w kwocie 44.011 zł wydatkowano 40.552,66 zł, pozostała niewykorzystana kwota w wysokości 3.458,34 zł została zwrócona do budżetu państwa w dniu 12.01.2018 roku.
- zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu „Aktywna tablica” – 124.821 zł,
w ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa w kwocie 126.000 zł. Pozostała niewykorzystana kwota w wysokości 1.178,80 zł została zwrócona do budżetu państwa w dniu 12.01.2018 roku.
- usługi remontowe – 512.329 zł
w ramach których, oprócz bieżących napraw i konserwacji sprzętu Dyrektorzy szkół wykonali remonty we własnym zakresie, w tym m.in.:
 - * Szkoła Podstawowa Nr 1
 - usługi remontowe, budowlane
 - * Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 2
 - malowanie części korytarza
 - naprawa szkolnego busa
 - ułożenie bruku
 - montaż parkietu
 - malowanie sal lekcyjnych
 - * Szkoła Podstawowa Nr 4
 - remonty sal, sanitariatów
 - * Szkoła Podstawowa Nr 5
 - wykonanie, montaż i demontaż okien
 - remont pomieszczeń
 - utwardzenie nawierzchni

- * Szkoła Podstawowa Nr 7
 - naprawy rynien
 - montaż i demontaż drzwi
- * Szkoła Podstawowa Nr 8
 - montaż ścianki działowej
- * Szkoła Podstawowa Nr 10
 - zabudowa grzejników na sali gimnastycznej
 - malowanie sali gimnastycznej
 - remont chodnika
- * Szkoła Podstawowa Nr 11
 - drobne remonty i naprawy
- * Szkoła Podstawowa Nr 12
 - wymiana posadzki w Sali lekcyjnej i czyteln
 - remont WC uczniów
 - remont pryszniców, szatni i WC przy sali gimnastycznej
 - wymiana podłóg i drzwi w pomieszczeniu administracji.

W ramach wydatków majątkowych na kwotę **4.454.357 zł**, tj. 96,46% planu:

- realizowano zadania w ramach projektu pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew" w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, na kwotę – 4.334.360 zł, w tym:
 - Termomodernizacja budynku SP Nr 10 w Tczewie – 865.441 zł,
 - Termomodernizacja budynku SSP Nr 2 w Tczewie – 1.659.131 zł,
 - Termomodernizacja budynku SP Nr 4 w Tczewie – 1.809.788 zł.
- wykonano modernizację placu-boiska przed Szkołą Podstawową Nr 10 w Tczewie – 119.997 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Ustalony plan w wysokości 1.079.161 zł:

w tym:

- wydatki bieżące – 1.075.461 zł,
- wydatki majątkowe – 3.700 zł,

wykonany został w wysokości **1.040.698 zł**, tj. 96,44% planu,

z tego:

- wydatki bieżące – 1.036.998 zł, tj. 96,42% planu,

- wydatki majątkowe – 3.700 zł, tj. 100,00% planu.

Wydatki bieżące w wysokości 1.036.998 zł związane były z prowadzeniem oddziałów zerowych i grup 5-cio letnich w szkołach podstawowych i obejmowały przede wszystkim wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników w kwocie 938.408 zł, tj. 90,49% wydatków bieżących ogółem.

Do pozostałych wydatków bieżących w kwocie **98.590 zł** należy zaliczyć:

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 46.760 zł,
 - zakupy pomocy dydaktycznych – 11.367 zł,
 - zakupy materiałów, środków czystości, wyposażenia do nowych klas, itp. – 22.807 zł,
 - dotację dla szkół niepublicznych realizujących roczne wychowanie przedszkole – 13.842 zł,
- w tym:
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Ojca Pio - 10.593 zł,
 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori - 3.249 zł,
 - świadczenia w ramach BHP, badania okresowe pracowników, szkolenia – 3.045 zł,
 - zużycie energii elektrycznej, wody, gazu – 769 zł.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie **3.700 zł** zakupiono polerkę wysokoobrotową dla Szkoły Podstawowej Nr 8 w Tczewie.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan roczny w kwocie 16.892.471 zł, wykonany został w wysokości **16.436.267 zł**, tj. 97,30% planu,

w tym:

- wydatki bieżące w kwocie – 15.428.678 zł, tj. 98,63% planu,
- wydatki majątkowe w kwocie – 1.007.589 zł, tj. 80,61% planu.

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

- bieżące funkcjonowanie przedszkola samorządowego –
Przedszkola Nr 8 z oddziałami integracyjnymi – 1.696.478 zł,
- w tym, m.in.:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.385.054 zł,
tj. 81,15% wydatków,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 84.248 zł,
 - świadczenia w ramach BHP, badania okresowe pracowników, szkolenia, podróże służbowe krajowe – 4.462 zł,
 - zakupy materiałów i pomocy dydaktycznych – 30.582 zł,
 - zużycie energii elektrycznej, wody i gazu – 91.966 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.423 zł,
 - zakup usług pozostałych, tj. opłaty pocztowe, odbiór odpadów, opłaty za ścieki, przeglądy techniczne budynków i sprzętu, monitoring, zajęcia edukacyjne, abonament RTV, usługi BHP, wykonanie ekspertyzy – 83.070 zł,
 - usługi remontowe, konserwacje sprzętu, instalacji – 10.192 zł.
 - dotację podmiotową z budżetu dla Przedszkola Sióstr Miłosierdzia – 1.577.395 zł, przy stawce jednostkowej ustalonej – Zarządzeniem Nr 1/2017 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 2 stycznia 2017r. w wysokości 848,40 zł miesięcznie.
 - dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych – 12.060.209 zł, w tym:
 - „Akademia Krasnoludków” – 603.229 zł,
 - „Jodelka” – 1.281.645 zł,
 - „Jarzębinka” – 1.181.339 zł,
 - „Muszelka” – 750.390 zł,
 - „Chatka Puchatka” – 1.019.891 zł,
 - „Czwóreczka” – 1.090.773 zł,
 - „Siedem Darów” – 1.435.571 zł,
 - „Niebieskie Migdały” – 871.207 zł,
 - „Pan Słonik” – 351.200 zł,
 - „Fantazja” – 225.068 zł,
 - „Tęczowe Przedszkole” – 536.612 zł,
 - „Twoja Niania” – 443.603 zł,
 - „Słoneczko” – 187.557 zł,
 - „Małe Jagódki” – 457.905 zł,
 - „Bajkowe” – 678.160 zł,
 - „Domowe Przedszkole” – 259.664 zł,
 - „Akademia Przedszkolaka” – 208.154 zł,
 - „Blue Kids” – 281.268 zł,
 - „Melodica” – 183.302 zł,
 - „Domek Przedszkolaka Montessori” – 13.671 zł.
- Zgodnie z Zarządzeniem Nr 1/2017 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 2 stycznia 2017 r. dotacja wynosiła 636,30 zł miesięcznie na jedno dziecko uczęszczające do przedszkola niepublicznego,.
- wykonanie remontu instalacji odgromowej na budynku Przedszkola „Jodelka” – 9.992 zł,

- wykonanie remontu instalacji elektrycznej w budynku Przedszkola „Jodelka” – 13.650 zł,
- refundację kosztów za dzieci będące mieszkańcami Tczewa, które uczęszczały do przedszkoli znajdujących się na terenie innych gmin – 70.954 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie **1.007.589 zł** przeznaczone zostały na wykonanie termomodernizacji Przedszkola Nr 8 w Tczewie w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

W ramach wydatków bieżących w kwocie **61.285 zł**, tj. 83,61% planu udzielono dotacji dla punktu przedszkolnego „Domek Przedszkolaka Montessori” w wysokości 339,36 zł miesięcznie na 1 dziecko uczęszczające do punktu.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan roczny w kwocie 16.392.856 zł, wykonany został w wysokości **16.129.022 zł**, tj. 98,39% planu.

Wydatki bieżące dotyczyły przede wszystkim bieżącego funkcjonowania 3 gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miejską Tczew do 31 sierpnia 2017 roku, a od 1 września 2017 roku oddziałów gimnazjalnych w 3 szkołach podstawowych, których organizacja na przestrzeni 2017 roku przedstawiała się następująco:

Szkoła	Ilość oddziałów		Średnie zatrudnienie nauczycieli (w przeliczeniu na etaty)		Średnie zatrudnienie prac. adm. i obsługi (w przeliczeniu na etaty)	
	I półrocze	II półrocze	I półrocze	II półrocze	I półrocze	II półrocze
Gim nr 1	23	---	59,00	---	15,00	---
Gim nr 2	14	---	36,79	---	12,76	---
Gim nr 3	27	---	74,81	---	20,06	---
Razem	64	---	170,60	---	47,82	---

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 **10.792.099 zł**, tj. 66,91% wydatków bieżących ogółem.

Średnia płaca miesięczna w poszczególnych placówkach ukształtowała się następująco:

w zł

Szkoła	Średnia płaca nauczycieli	Średnia płaca pracowników administracyjno - usługowych
Gim nr 1	4.803,09	2.347,49
Gim nr 2	4.499,90	2.372,40
Gim nr 3	4.187,10	2.214,04

W ramach pozostałych wydatków bieżących w kwocie **5.336.923 zł** wydatkowano na:

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 459.536 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia, środków czystości, czasopism, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, akcesoriów komputerowych, itp. – 221.820 zł,
- zakupy pomocy dydaktycznych, książek – 43.025 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2.526 zł,
- szkolenie pracowników administracji – 2.531 zł,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody – 690.067 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do sieci internet – 9.052 zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, wywóz nieczystości stałych, usługi bhp, bilety dla uczniów dojeżdżających do szkoły, przeglądy techniczne budynków, instalacji, ochrona obiektów, ekspertyzy i inne) – 99.840 zł,
- ubezpieczenie budynków i mienia, podatki i inne opłaty – 17.643 zł,
- świadczenia w ramach BHP, opieka lekarska, badania okresowe, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 45.119 zł,
- zakup bezpłatnych podręczników dla uczniów z dotacji celowej z budżetu państwa – 167.946 zł,

w tym dla:

- szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Tczew 129.036 zł,
- niepublicznych szkół podstawowych 37.811 zł,
- koszty obsługi związane z rozliczeniem dotacji 1.099 zł.

Z otrzymanej dotacji celowej w kwocie 200.082 zł wydatkowano 167.946,28 zł. Pozostała niewykorzystana kwota w wysokości 32.135,72 zł została zwrócona do budżetu państwa w dniu 31.01.2018r.

- usługi remontowe – 263.292 zł,
w ramach których oprócz bieżących napraw i konserwacji sprzętu Dyrektorzy placówek wykonali remonty we własnym zakresie w tym, m.in.:
 - * Gimnazjum Nr 1
 - usługi budowlane i remontowe
 - * Gimnazjum Nr 3
 - wymiana i montaż drzwi przeciwpożarowych
 - remont klas i szatni
 - * Szkoła Podstawowa Nr 1

- usługi budowlane i remontowe
- * Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 2
 - malowanie sal lekcyjnych
- * Szkoła Podstawowa Nr 4
 - remonty sal, sanitariatów

W 2017 roku, oprócz wydatków związanych z finansowaniem 3 gimnazjów samorządowych, poniesiono również wydatki związane z funkcjonowaniem 2 pozostałych gimnazjów, przekazując dotacje podmiotowe z budżetu w wysokości 3.314.526 zł, w tym dla:

- Gimnazjum Katolickiego – 2.612.540 zł,
- Gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy – 701.986 zł,

gdzie stawki dotacji na jednego ucznia wynosiły odpowiednio:

- na jednego ucznia publicznego Gimnazjum Katolickiego 841,72 zł miesięcznie w okresie od stycznia do grudnia 2017 roku,
- na jednego ucznia niepublicznego Gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy 452,92 zł miesięcznie w okresie od stycznia do grudnia 2017 roku.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Środki finansowe zaplanowane w wysokości 205.000 zł na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół zostały wydatkowane w kwocie **202.256 zł**, co stanowi 98,66% planu, zgodnie z zawartymi umowami na dowóz.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Z ogólnej kwoty planu rocznego w wysokości 283.491 zł wydatkowano **243.406 zł**, tj. 85,86% 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 1.358.383 zł, wykorzystano w wysokości **1.306.570 zł**, tj. 96,19% planu,

w tym:

- wydatki bieżące – 1.296.201 zł, tj. 96,16% planu,
- wydatki majątkowe – 10.369 zł, tj. 100,00% planu.

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

- wypłat wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 1.125.584 zł, tj. 86,84% wydatków bieżących ogółem,
- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 40.582 zł,

- zakupów materiałów papierniczych, środków czystości, wyposażenia, itp. – 65.779 zł,
- zakupu usług pozostałych (wywóz nieczystości stałych, usługi bhp, przeglądy techniczne instalacji i sprzętu) – 22.144 zł,
- usług remontowych, konserwacji sprzętu, przeglądów instalacji elektrycznej – 11.498 zł,
- opłat za energię elektryczną, wodę, gaz – 17.249 zł,
- świadczeń w ramach BHP, opieki medycznej, badań okresowych pracowników – 12.923 zł,
- pozostałych wydatków (szkolenia, podróże służbowe krajowe) – 442 zł.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie **10.369 zł**, tj. 100,00% planu zakupiono:

- zmywarkę do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 1 – 4.500 zł,
- zmywarkę do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 5 – 5.869 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 1.236.255 zł przeznaczonych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych wydatkowano **1.225.539 zł**, co stanowi 99,13% planu.

Poniesione wydatki bieżące w szkołach podstawowych przeznaczone zostały na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli – 92.492 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6.020 zł.

Na realizację w/w zadań w przedszkolach niepublicznych udzielono z budżetu miasta dotacji w wysokości 1.011.690 zł, a dla Przedszkola Sióstr Miłosierdzia w kwocie

115.337 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 5.256.816 zł przeznaczonych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach wydatkowano **5.020.471 zł**, co stanowi 95,50% planu.

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

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli – 4.323.371 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 185.896 zł,
- zakup materiałów papierniczych, tonerów, środków czystości i innych – 19.122 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 11.837 zł,
- świadczenia w ramach BHP, opiekę medyczną – 9.068 zł,
- przeglądy i konserwacje sprzętu, drobne naprawy i remonty – 3.402 zł,
- różne opłaty, składki, ubezpieczenie majątku – 5.014 zł,
- opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz – 2.621 zł,
- pozostałe wydatki, m.in.: wywóz nieczystości stałych, szkolenia pracowników, przeglądy techniczne budynków, opłaty za telefon i inne – 9.767 zł.

Na realizację w/w zadań w niepublicznych szkołach podstawowych udzielono z budżetu miasta dotacji w wysokości 280.765 zł, a dla Katolickiej Szkoły Podstawowej w kwocie 156.571 zł.

Z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 28.115 zł zakupiono bezpłatne podręczniki dla uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Tczew w kwocie 11.547 zł i dla uczniów szkół niepublicznych w kwocie 1.490 zł. Pozostała, niewykorzystana kwota w wysokości 15.078 zł została zwrócona do budżetu państwa 31.01.2018r.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w kwocie 485.463 zł wykorzystano w wysokości **468.092 zł**, co stanowi 96,42% planu.

Wydatki w okresie sprawozdawczym obejmowały:

- wypłatę nagród Prezydenta Miasta dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz z okazji jubileuszu 45-lecia

Szkoły Podstawowej Nr 11 w Tczewie	–	66.828 zł,
• wypłatę wynagrodzeń dla członków komisji kwalifikacyjnych na stopień awansu zawodowego nauczycieli mianowanych	–	3.000 zł,
• odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów	–	378.942 zł,
• koszty obsługi ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Tczewie	–	16.998 zł,
• zakup upominków, kwiatów z okazji jubileuszy placówek oświatowych, Dnia Edukacji Narodowej oraz nagród w konkursie szkolnym Gryfik	–	2.324 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki w kwocie 2.081.398 zł, wykorzystano w wysokości **2.035.738 zł**, tj. 97,81% planu,

w tym:

- wydatki bieżące – 1.285.738 zł, tj. 96,57% planu,
- wydatki majątkowe – 750.000 zł, tj. 100,00% planu.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne- wydatki majątkowe

Zgodnie z uchwałą Nr XXXV/302/2017 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 października 2017 r. Gmina Miejska Tczew udzieliła pomocy finansowej w kwocie **750.000 zł** dla Powiatu Tczewskiego z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Szpitali Tczewskich S.A. Aktem notarialnym repertorium A 5890/2017 z dnia 9.11.2017 roku podwyższono kapitał zakładowy Szpitali Tczewskich S.A. z kwoty 23.672.350 zł do kwoty 24.422.350 zł, tj. o kwotę 750.000 zł.

Rozdział 85149 Programy profilaktyki zdrowotnej

W ramach wydatków bieżących w kwocie **40.000 zł**, tj. 100,00% planu zgodnie z uchwałą Nr XXVI/216/2017 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 stycznia 2017 r. Gmina Miejska Tczew udzieliła pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego na dofinansowanie następujących programów:

1. Powiatowego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka HPV „Chronię życie przed rakiem” w wysokości 20.000 zł. Do programu szczepień ochronnych przystąpiło 127 dziewcząt zamieszkałych w Tczewie. Szczepienia prowadzone były w schemacie dwudawkowym.
2. „Recepta na raka” Programu Wczesnego Wykrywania Raka Płuc wśród

mieszkańców powiatu tczewskiego w wysokości 20.000 zł. Konsultacji pulmonologicznej udzielono 100 osobom-mieszkańcom Tczewa.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

W ramach wydatków bieżących w kwocie **65.000 zł** przekazano dotację celową dla organizacji pozarządowej na prowadzenie Punktu Uzależnień od Narkomanii „Okno” dla Stowarzyszenia Terapii i Profilaktyki Szkolnej „Przemiana”.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Z zaplanowanych wydatków bieżących w wysokości 1.125.000 zł, wydatkowano kwotę **1.110.067 zł**, tj. 98,67% 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” – 75.000 zł,
- organizacja programów i zajęć stanowiących alternatywne formy spędzania czasu wolnego, szczególnie dla dzieci i młodzieży z grup „ryzyka” w kwocie – 8.300 zł,

w tym, dotacje dla:

- Tczewskiego Stowarzyszenia AiKiDO – 3.600 zł,
 - Klubu Młodzieżowego „SKAUT” przy ZHP – 3.000 zł,
 - Parafialnego Klubu Sportowego „Fara” przy parafii
pw. Krzyża Św. – 1.700 zł.
- prowadzenie profilaktycznych programów informacyjno-
edukacyjnych skierowanych do dzieci, młodzieży, nauczycieli
i rodziców na terenie szkół i innych placówek oświatowo-
wychowawczych – 40.997 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 – 7.698 zł,
- organizacja programu „Bezpieczne wakacje w mieście
i w plenerze” dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych
i wakacji letnich – 110.945 zł,

w tym:

- prowadzona przez organizacje pozarządowe w ramach
przyznanej dotacji z budżetu miasta: –75.000 zł,

z tego:

- * Polski Komitet Pomocy Społecznej w Tczewie – 3.000 zł,
 - * Stowarzyszenie Tczewski Klub Abstynenta
„Sambor” – 25.000 zł,
 - * Parafialny Zespół Caritas przy Parafii
Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie – 17.000 zł,
 - * Stowarzyszenie Terapii i Profilaktyki Szkolnej
„Przemiana” – 15.400 zł,
 - * Uczniowski Klub Sportowy „Karate
Tradycyjnego” – 6.000 zł,
 - * Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga” – 7.000 zł,
 - * Stowarzyszenie Wspólnie dzieciom – 1.600 zł.
- realizowana przez szkoły podstawowe i Osiedlowe Domy
Kultury – 35.945 zł,
- zakup materiałów edukacyjnych, czasopism o tematyce
uzależnień, nagród dla uczestników konkursów o tematyce
uzależnień – 2.493 zł,
- wynagrodzenia dla członków GKPiRPA – 35.800 zł,
- sporządzenie opinii psychiatryczno-psychologicznych, opinii

- sądowych wraz z kosztami sądowymi – 12.134 zł,
- pomoc finansowa dla Powiatu Tczewskiego na dofinansowanie działalności Ośrodka Wychowawczego w Tczewie przy ul. W. Polskiego 6- uchwała Nr XXIV/189/2016 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 24 listopada 2016 r. – 60.000 zł.

Rozdział 85158 Izby wytrzeźwień

W ramach wydatków bieżących w kwocie **11.610 zł**, tj. 27,64% planu opłacono za pobyt 43 nietrzeźwych osób będących mieszkańcami miasta Tczewa w Pogotowiu Socjalnym w Elblągu-zgodnie z porozumieniem Nr RZISS/3/2016 z dnia 21.12.2016r. zawartym pomiędzy Gminą Miejską Elbląg a Gminą Miejską Tczew.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących w wysokości **59.061 zł**, tj. 99,43% planu:

- przekazano dotacje celowe dla organizacji pozarządowych realizujących zadania własne gminy z zakresu ochrony zdrowia – 50.000 zł, w tym:
 - Fundacja dla Tczewa – 12.000 zł,
 - Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną – 6.500 zł,
 - Polski Komitet Pomocy Społecznej – 11.000 zł,
 - Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Kryzysami Psychicznymi „Przyjazna Dłoń” – 3.500 zł,
 - Tczewski Uniwersytet III Wieku – 3.000 zł,
 - Stowarzyszenie Tczewskich Amazonek – 3.500 zł,
 - Stowarzyszenie Kolory Życia – 3.000 zł,
 - Stowarzyszenie na rzecz Szkolnictwa Specjalnego – 6.500 zł,
 - Polski Związek Niewidomych – 1.000 zł.
- zrefundowano koszty wydawania przez gminę decyzji przyznających świadczenia zdrowotne – finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – 9.061 zł.

W 2017 roku wydano 139 decyzji, na podstawie których przyznano 138 świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych oraz 1 decyzję odmowną.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Uchwalony budżet w kwocie 18.749.003 zł,

z tego:

- środki z budżetu miasta 11.541.069 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i

zlecone administracji rządowej 7.174.534 zł,
 • zwroty dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub
 pobranych w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych 33.400 zł.
 wykorzystano w wysokości **17.457.716 zł**, tj. 93,11% planu,
 w tym:

- wydatki bieżące – 17.301.652 zł, tj. 93,05% planu,
- wydatki majątkowe – 156.064 zł, tj. 100,00% planu.

z tego:

- środki z budżetu miasta – 10.489.858 zł, tj. 90,89% planu,
- dotacje celowe z budżetu państwa – 6.955.643 zł, tj. 96,95% planu,
- zwroty dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych – 12.215 zł, tj. 36,57% planu.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Ustalony plan w wysokości 941.850 zł wykorzystano w kwocie **896.339 zł**, tj. 95,17% planu z przeznaczeniem na dofinansowanie pobytu 39 osób w Powiatowych Domach Pomocy Społecznej na terenie innych gmin. Częściową odpłatność Gmina Miejska poniosła za 35 osób, a 4 osoby pokryły odpłatność we własnym zakresie.

Z tytułu odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej do budżetu miasta wpłynęła kwota w wysokości 3.407,13 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Kwota wydatków bieżących w wysokości **3.862.623 zł**, tj. 96,74% planu przeznaczona została na:

- funkcjonowanie Ośrodków Wsparcia prowadzonych przez MOPS, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 1.813.948 zł – 3.449.255 zł,
- dotacje dla organizacji pozarządowych na prowadzenie Ośrodków Wsparcia – z dotacji celowej z budżetu państwa – 412.734 zł,
- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 634 zł.

Z zaplanowanych środków na inwestycje w kwocie **12.000 zł** zakupiono kocioł warzelny do kuchni w Zespole Opiekuńczym przy ul. Niepodległości 10.

W ramach Ośrodków Wsparcia prowadzonych przez MOPS w 2017 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),
- Środowiskowe Domy Samopomocy, jeden dla 28 osób i drugi dla 32 osób z zaburzeniami psychicznymi,
- Środowiskowy Dom Samopomocy – dla 17 osób z zaburzeniami psychicznymi przy ul. Chopina 33
- Środowiskowy Dom Samopomocy dla 23 osób z zaburzeniami psychicznymi przy ul. Nowowiejskiej 18,
- Środowiskowy Dom Samopomocy dla 20 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 60/2017 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 14.03.2017r. średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w Ośrodku Opiekuńczym w 2017 roku wynosił 2.507,51 zł. Z tej formy pomocy w 2017 roku skorzystało 55 osób.

Na utrzymanie Ośrodka Opiekuńczego wydatkowano z budżetu miasta w 2017 roku kwotę w wysokości **889.197,51 zł**.

Odpłatność za pobyt w Ośrodku Opiekuńczym wyniosła 561.267,78 zł, co stanowiło 63,12% 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 59/2017 Prezydenta Miasta z dnia 14.03.2017r. średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego za 4 godziny wynosił 739,46 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 uczestniczyły 83 osoby (42 osoby na pobyt 8 godzinny i 41 osób na pobyt 4 godzinny).

Na utrzymanie Dziennego Domu Pobytu wydatkowano z budżetu miasta w 2017r. kwotę w wysokości **517.009,27 zł**.

Odpłatność klientów za pobyt w Dziennym Domu Pobytu w 2017 roku wyniosła 100.299,13 zł, co stanowiło 17,57% kosztów utrzymania DDP.

Na całkowite utrzymanie Zespołu Opiekuńczego (Ośrodek Opiekuńczy i Dzienny

Dom Pobytu), łącznie z kuchnią i magazynami ze środków budżetu miasta z planowanej kwoty 1.750.984 zł wydatkowano 1.635.307,23 zł, co stanowi 93,39% planu.

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 2017 roku kwotę w wysokości **2.226.682 zł**, tj. 99,47% planu, środki pochodziły w całości z dotacji celowej z budżetu państwa.

Cztery placówki Środowiskowych Domów Samopomocy, gdzie wsparcie uzyskało 120 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 2017 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 34.726,07 zł, co stanowi 133% planowanych dochodów rządowych. Dokonano również zwrotu w kwocie 634,22 zł z tytułu zwrotu za energię elektryczną za 2016 rok oraz nadpłatę za centralne ogrzewanie za 2016 rok.

Zatrudnienie w Ośrodkach Wsparcia prowadzonych przez MOPS na dzień 31.12.2017r. wynosiło 52 etaty, natomiast średnie wynagrodzenie miesięczne kształtowało się następująco

- Ośrodek Opiekuńczy – 2.320,87 zł,
- Zespół Opiekuńczy – 2.617,73 zł,
- Środowiskowe Domy Samopomocy – 2.832,78 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W ramach wydatków bieżących w kwocie **7.474 zł**, tj. 62,28% 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.

Wydatki bieżące w kwocie **7.474 zł**, przeznaczone zostały na:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	– 1.200 zł,
– zakup nagród w konkursie „Stop Przemocy”-VII edycja, który skierowany był do dzieci i młodzieży	– 1.980 zł,
– zakup materiałów i środków żywności na spotkania i konferencje z mieszkańcami Tczewa	– 1.181 zł,
– szkolenia członków Zespołu Interdyscyplinarnego	– 1.520 zł,
– pozostałe usługi związane z prowadzeniem warsztatów dla członków Zespołu i grup roboczych	– 1.593 zł.

Zadanie w całości realizowane było ze środków z budżetu miasta.

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 353.200 zł wykorzystany został w kwocie **341.605 zł**, tj. 96,72% planu, w tym:

- z dotacji celowej na zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej – 183.245 zł, tj. 99,86% planu,
- z dotacji celowej na zadania własne – 158.360 zł, tj. 93,43% planu.

Z planu wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 183.500 zł wydatkowano kwotę 183.245 zł na opłacenie składek zdrowotnych dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna.

Z planu wydatków na zadania własne w kwocie 169.500 zł wydatkowano 158.360 zł na opłacenie składek zdrowotnych od zasiłków stałych oraz od osób nie mających prawa do ubezpieczenia z innych źródeł.

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

Ustalony plan w wysokości 1.741.738 zł wykorzystany został w kwocie **1.568.593 zł**, tj. 90,06% planu, z tego:

- ze środków z budżetu miasta – 823.200 zł,
- z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 744.344 zł,
- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 1.049 zł.

Na zadania własne ze środków samorządowych w 2017 roku wydatkowano kwotę w wysokości **823.200 zł** z przeznaczeniem na:

- wypłaty zasiłków celowych, celowych specjalnych dla 873 osób – 269.984 zł,
- posiłki – 243.315 zł,
- wypłaty zasiłków okresowych – 31.104 zł,
- opłacenie pobytu w schroniskach dla bezdomnych – 266.866 zł,
- wypłatę zasiłków pogrzebowych – 11.793 zł,
- zakup biletów kredytowanych – 138 zł.

Z przyznanej dotacji celowej wypłacono zasiłki okresowe dla 554 osób na kwotę 744.344 zł.

Pracą socjalną objęto ogółem 1.947 rodzin, w tym tylko pracą socjalną bez dodatkowych świadczeń objęto 573 rodzin.

Z tytułu odpłatności za wyżywienie podopiecznych MOPS wpłacono do budżetu miasta kwotę w wysokości 84.807,57 zł, natomiast z tytułu zwrotu zasiłków celowych nienależnie pobranych z lat ubiegłych kwotę 1.613,17 zł.

Do budżetu państwa zwrócono kwotę 1.048,54 zł z tytułu zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości wraz z należnymi odsetkami.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Ustalony plan w wysokości 3.026.397 zł wykorzystany został w kwocie **2.650.613 zł**, tj. 87,58% planu.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zostały zaplanowane środki w wysokości 3.000.000 zł, natomiast kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych wynosiła **2.627.909 zł**, tj. 87,60% planu, w tym dla użytkowników mieszkań:

- komunalnych – 1.119.921 zł,
- spółdzielczych – 584.714 zł,
- innych – 923.274 zł.

Niepełne wykonanie planu w 2017 roku spowodowane było tym, iż nie można określić ilości wpływających wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz ilości wygaśnięć decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego spowodowanych

zmianą miejsca zamieszkania wnioskodawcy, utratą tytułu prawnego do zajmowanego lokalu mieszkalnego czy też zgonem wnioskodawcy.

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2017r. wypłacono ogółem 11.518 dodatków mieszkaniowych. Średni dodatek mieszkaniowy wynosił 228,16 zł.

Z tytułu zwrotu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych do budżetu miasta wpłynęła kwota w wysokości 3.838 zł.

W 2017 roku wypłacane były również dodatki energetyczne, na które Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 25.329 zł, a jej wykorzystanie wynosiło 22.704 zł, tj. 89,64% planu. Wydano 359 decyzji przyznających dodatek energetyczny. Wypłacono 1692 dodatki energetyczne, średni dodatek energetyczny wynosił 13,16 zł. Łączna kwota wypłaconych dodatków energetycznych wynosiła **22.259 zł**, a koszty obsługi dodatków **445 zł**, co stanowiło 2% kwoty wypłaconych dodatków energetycznych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Ustalony plan w wysokości 2.095.000 zł wykonany został w kwocie **2.054.573 zł**, tj. 98,07% planu. Zadanie finansowane było z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie 2.044.040 zł.

Wypłacono zasiłki stałe dla 457 osób.

Pozostała kwota w wysokości 10.533 zł stanowiła dotację wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem, którą zwrócono do budżetu państwa.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Na finansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie zaplanowano kwotę w wysokości 4.244.403 zł, którą wykorzystano w wysokości **4.106.874 zł**, tj. 96,76% planu,

z tego:

- ze środków z budżetu miasta – 3.490.011 zł,
- z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 611.517 zł,
- z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 5.346 zł.

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

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

Na utrzymanie wyżej wymienionych placówek wydatkowano kwotę:

- MOPS – 4.014.310 zł,
- FIS – 87.218 zł.

Największą kwotę w wydatkach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Tczewie stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 3.643.247 zł, tj. 88,71% wydatków ogółem.

Średnie miesięczne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wynosiło na dzień 31.12.2017r. 71,25 etatów, a średnia miesięczna płaca w 2017 r. ukształtowała się w wysokości:

- pracownicy socjalni – 2.731,33 zł,
- pracownicy administracyjni z kadrą kierowniczą – 3.876,46 zł,
- specjaliści pracy socjalnej – 3.160,52 zł,
- pracownicy gospodarczy – 2.402,08 zł,
- aspiranci pracy socjalnej, pracownicy socjalni FiS, pracownicy ds. programów i projektów – 2.901,67 zł.

Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę w wysokości 89.004 zł.

Do pozostałych wydatków bieżących należy zaliczyć:

- zakupy materiałów, wyposażenia, środków czystości, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, akcesoriów komputerowych, zakup artykułów spożywczych i inne – 116.398 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody – 98.516 zł,
- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do sieci Internet – 8.104 zł,
- podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników – 16.619 zł,
- świadczenia BHP, badania profilaktyczne, zakup leków – 18.955 zł,
- opłaty, składki, ubezpieczenie budynków i wyposażenia, podatki, czynsz za wynajem pomieszczeń – 41.706 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) – 62.852 zł,
- remonty i naprawy – 6.127 zł.

Z przyznanej dotacji celowej na realizację zadań zleconych w kwocie 5.346 zł wypłacono wynagrodzenia przyznane opiekunowi przez Sąd Rodzinny za sprawowanie opieki – zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

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

W strukturach MOPS w 2017 roku funkcjonowały dwa mieszkania chronione, przeznaczone dla 8 osób przy ul. Armii Krajowej 55 i ul. Mickiewicza 18/1.

Pobyt 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 2017 roku na utrzymanie mieszkań chronionych wydatkowano z budżetu miasta kwotę w wysokości **16.574 zł**, tj. 67,93% planu.

Odpłatność mieszkańców Mieszkań Chronionych w okresie sprawozdawczym wyniosła 11.417,55 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Założony plan w kwocie 1.226.000 zł wykorzystano w wysokości **1.023.307 zł**, tj. 83,47% planu.

Pomocą w formie usług opiekuńczych w 2017 roku objęto 168 osoby przewlekle chore i zniedołężniałe oraz 12 osób wymagających specjalistycznych usług opiekuńczych.

Usługi opiekuńcze świadczone były przez Zakład Usług Opiekuńczych „U Wiesi” w Tczewie w oparciu o zawartą umowę. W 2017 roku wykonano 36.220 godzin usług na łączną kwotę 633.850 zł, które w całości finansowane były ze środków z budżetu miasta. Odpłatność podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze wynosiła 138.099,86 zł, co stanowiło 21,79% 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 18.837,50 zł.

Odpłatność podopiecznych za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze w okresie od stycznia do grudnia 2017r. wyniosła 64.298,97 zł.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci z autyzmem świadczone były przez Stowarzyszenie na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie przy ul. Grunwaldzkiej 1 w ramach przyznanej dotacji w wysokości 370.620 zł.

Z tej pomocy skorzystało 68 dzieci.

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

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

W 2017 roku Gmina Miejska Tczew realizowała rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Celem programu przede wszystkim jest:

- wsparcie gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym

w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienia posiłku osobom jego pozbawionym,

- poprawa poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach.

Planowany budżet w 2017 roku wynosił 688.720 zł, z tego: dotacja celowa na zadania własne – 420.000 zł, środki samorządowe – 268.720 zł stanowiące wkład własny do programu.

Aneks Nr 1 z dnia 17 lipca 2017 r. do umowy z dnia 23 stycznia 2017 r. Wojewoda Pomorski obniżył udział środków własnych Gminy w kosztach realizacji programu z 40% do wysokości nie mniejszej niż 20%.

Na realizację programu wydatkowano ogółem **534.467 zł**, z tego: z dotacji celowej z budżetu państwa kwotę 420.000 zł, tj. 100,00% planu wydatków, pozostała kwota 114.467 zł to koszt Gminy. Programem dożywiania objęto 1523 osoby. Ponadto 32 dzieci skorzystało z posiłków w oparciu o decyzje Dyrektorów szkół.

Formy pomocy:

- posiłek: - 749 osób+32 z decyzji Dyrektorów szkół
- zasiłek celowy na zakup żywności:-433 rodziny.

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.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Z planowanej kwoty w wysokości 390.657 zł,

w tym:

- wydatki bieżące – 246.592 zł,
- wydatki majątkowe – 144.065 zł.

wykorzystano **382.674 zł**, tj. 97,96% planu,

z tego:

- wydatki bieżące – 238.610 zł, tj. 96,76% planu,
- wydatki majątkowe – 144.064 zł, tj. 100,00% planu.

Wydatki bieżące w kwocie 238.610 zł przeznaczone zostały na:

- dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania własne gminy w zakresie opieki społecznej – 155.000 zł,
w tym:

- PKPS – 4.500 zł,
- Tczewski Bank Żywności – 54.000 zł,
- Stowarzyszenie Chrześcijańskie Obfitość – 4.500 zł,
- Parafialny Zespół Caritas przy parafii pw. Św. Józefa – 20.000 zł,
- Towarzystwo pomocy im. św. Brata Alberta – 72.000 zł.
- realizację prac społecznie użytecznych – 40.228 zł,
skierowanych do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku,
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Zgodnie z porozumieniem Nr 4/2017 zawartym w dniu 9.03.2017r. pomiędzy Dyrektorem PUP w Tczewie a Gminą Miejską Tczew w okresie od 20.03.2017 do 30.11.2017 na terenie miasta Tczewa zorganizowane zostały prace społecznie użyteczne, w których uczestniczyło 46 osób, 17 osób wypadło z systemu. Ogółem wykonano 12.416 godzin.

Koordynatorem 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 2017 roku wydatkowano kwotę w wysokości 100.569,60 zł, w tym budżet miasta 40.227,84 zł, refundacja z Funduszu Pracy 60.341,76 zł.

- realizację Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020-
edycja 2017 – 187.446 zł,

W pierwszym półroczu 2017 roku pozyskano środki na utworzenie i wyposażenie placówki „Senior+”-umowa nr 21/5/2017 z dnia 24 czerwca 2017 roku. W ramach projektu zostały przystosowane i wyposażone pomieszczenia do prowadzenia Klubu dla 30 osób powyżej 60 roku życia. Wartość dofinansowania w ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa wynosiła 150.000 zł, a wkład własny ze środków budżetu miasta 37.500 zł

Realizacja projektu nastąpiła w II półroczu 2017 roku. Z przyznanej dotacji zakupiono wyposażenie za kwotę 24.946 zł oraz wykonano roboty budowlane w ramach wydatków majątkowych w kwocie **125.000 zł**.

Z wkładu własnego na wyposażenie wydatkowano 18.436 zł, a na roboty budowlane **19.064 zł**.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Ustalony plan w wysokości 2.379.785 zł wykorzystano w kwocie **1.549.725 zł**, tj. 65,12% planu, w tym:

- wydatki bieżące – 1.498.967 zł, tj. 64,36% planu,
- wydatki majątkowe – 50.758 zł, tj. 99,82% planu.

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

1. Akademia Aktywnych w łącznej kwocie 489.042 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie kontynuował realizację projektu „Akademia Aktywnych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany był w partnerstwie z Powiatem Tczewskim/Zespołem Kształcenia Zawodowego w Tczewie. Łączna wartość projektu wynosiła 1.167.088,68 zł, w tym dofinansowanie 992.025,38 zł, wkład własny: 175.063,30 zł.

W 2017 roku w ramach projektu MOPS zrealizował działania z zakresu aktywizacji społecznej uczestników, w tym wsparcie indywidualne oraz grupowe, mające na celu profilaktykę wykluczenia społecznego oraz zwiększenie kompetencji i umiejętności osób uczestniczących.

W okresie od 24.04.2017-23.06.2017 realizowano również w ramach projektu „Akademia Aktywnych Program aktywizacja i Integracja”- warsztaty trenerskie i prace społecznie użyteczne dla 19 uczestników bezrobotnych z III profilem. Organizacja warsztatów została sfinansowana ze środków EFS, natomiast prace społecznie użyteczne pokryte zostały ze środków Gminy oraz Funduszu Pracy.

Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie-partner projektu w 2017 roku organizował indywidualne wsparcie dla uczestników z zakresu poszukiwania pracy, kontynuował kursy zawodowe dla osób uczestniczących oraz zorganizował staże zawodowe.

Plan wydatków MOPS na rok 2017 wynosił 451.469 zł, z tego środki EFS 326.686 zł oraz środki Gminy i Funduszu Pracy 125.894 zł.

Do dnia 31.12.2017 roku wydatkowano kwotę 269.074,77 zł (59,46% wykonania planu), w tym z EFS 189.683,87 zł, wkład własny wyniósł 79.390,90 zł.

Na kwotę wkładu własnego składały się:

- zasiłki celowe – 70.570 zł,
 - Program Aktywizacja i Integracja (PAI) – środki gminne – 3.528,36 zł
- | | |
|---------------|---------------------|
| Fundusz Pracy | <u>–5.292,54 zł</u> |
| Razem | 8.820,90 zł |

Powyższe kwoty wydatkowano na realizację następujących zadań:

- Aktywna integracja o charakterze społecznym, w tym rekrutacja uczestników, prowadzenie warsztatów grupowych i spotkań, organizacja indywidualnego oraz grupowego wsparcia w tym specjalistycznego, realizacja pracy socjalnej oraz pomoc w formie zasiłków celowych
- Program Aktywizacja i Integracja
- Działania towarzyszące, w tym zapewnienie opieki nad dziećmi osób uczestniczących, pokrycie kosztów dojazdu na zajęcia.

Łącznie wsparciem objęto 86 osób korzystających z systemu pomocy społecznej biernych zawodowo lub bezrobotnych z III profilem.

Dla Partnera Projektu – Powiatu Tczewskiego przekazano dotację w wysokości 219.967 zł, pochodzącą z dotacji EFS. Środki zostały wydatkowane w całości.

2. Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej

w partnerstwie tczewskim w kwocie

60.845 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie jest partnerem realizującym pracę socjalną w ramach projektu „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Liderem projektu jest Fundacja Pokolenia. W ramach projektu, z planowanej kwoty 61.111 zł MOPS wydatkował w 2017 roku kwotę 60.845,29 zł na dodatki dla 10 pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną na rzecz osób uczestniczących w projekcie. Kwota w całości pochodziła ze środków dotacji.

Na realizację projektu edukacyjnego „**Sięgnijmy po więcej-rozwoj kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Miejskiej Tczew**” przeznaczono kwotę w wysokości 1.630.075 zł, z czego wykorzystano **999.838 zł**, tj. 61,34% planu, w tym na:

- wydatki bieżące 949.080 zł, tj. 60,10% planu,
- wydatki majątkowe 50.758 zł, tj. 99,82% planu.

Kwota wydatków bieżących w wysokości **949.080 zł**, przeznaczona została na:

- wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli

- | | |
|--|---------------|
| realizujących zajęcia dla uczniów | – 72.263 zł, |
| – zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych | – 597.450 zł, |
| – prowadzenie zajęć dydaktycznych z uczniami | – 279.367 zł. |
- Wydatki majątkowe w wysokości **50.758 zł** przeznaczono na zakup sprzętu edukacyjnego do szkół.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Ustalony plan w wysokości 2.918.590 zł, wykonany został w kwocie **2.575.927 zł**, tj. 88,26% planu.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Kwota wydatków bieżących w wysokości **1.533.310 zł**, tj. 97,69% planu przeznaczona została na bieżące funkcjonowanie świetlic szkolnych działających do 31 sierpnia 2017 roku w 7 szkołach podstawowych, a od 1 września 2017 roku w 9 szkołach podstawowych i obejmowała:

- | | |
|---|-----------------|
| – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
tj. 91,89% wydatków ogółem | – 1.408.909 zł, |
| – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | – 73.236 zł, |
| – usługi remontowe-przeglądy, konserwacje sprzętu | – 16.388 zł, |
| – zakupy materiałów i wyposażenia | – 20.989 zł, |
| – zakupy pomocy dydaktycznych | – 12.267 zł, |
| – pozostałe wydatki (świadczenia w ramach BHP, opieka
medyczna, szkolenia, itp.) | – 1.521 zł. |

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

Środki w wysokości **321.113 zł**, tj. 74,77% 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 – 65.000 zł,
z tego:

– Stowarzyszenie „Górki”	– 4.000 zł,
– Sportowy Klub Karate Senshi	– 10.500 zł,
– Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną	– 14.000 zł,
– Stowarzyszenie Wspólnie dzieciom	– 3.500 zł,
– Stowarzyszenie Klub Sportowy Relax	– 4.000 zł,
– Towarzystwo Przyjaciół Orkiestry Harcerskiej	– 5.500 zł,
– Stowarzyszenie na rzecz Szkolnictwa Specjalnego	– 4.000 zł,
– Uczniowski Klub Sportowy „Orły”	– 7.000 zł,

- Caritas przy Parafii św. Krzyża w Tczewie – 12.500 zł.
- na organizację wypoczynku przez szkoły podstawowe – 256.113 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 125.058 zł,
 - przewóz dzieci podczas Nieobozowej Akcji Lato – 5.400 zł,
 - zakupy materiałów – 866 zł,
 - pozostałe wydatki przeznaczone na organizację
Nieobozowej Akcji Zima i Lato w szkołach – 124.789 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 o charakterze socjalnym

Z wydatkowanej kwoty w wysokości **608.571 zł**, tj. 76,17% planu przeznaczono na:

- wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych o charakterze socjalnym, co stanowi 76,82% planu – 589.461 zł,
w tym:
 - z dotacji celowej z budżetu państwa – 471.569 zł,
 - ze środków własnych gminy – 117.892 zł.

W I półroczu 2017 roku zrealizowano 540 pozytywnych decyzji na stypendia i 1 decyzję pozytywną na zasiłek szkolny, w II półroczu zrealizowano 489 pozytywnych decyzji na stypendia i 6 pozytywnych decyzji na zasiłki szkolne.

- dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla uczniów klas pierwszych w ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa na realizację programu rządowego „Wyprawka szkolna” – 19.110 zł.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Z zaplanowanej kwoty 20.000 zł przeznaczonej na nagrody Prezydenta Miasta Tczewa dla uzdolnionych dzieci i młodzieży w ramach programu wspierania edukacji dzieci i młodzieży rozdysponowana została kwota **20.000 zł**, tj. 100,00% planu. Nagrody przyznano 22 uczniom (2 po 1.800 zł, 1 po 1.200 zł, 5 po 1.000 zł, 2 po 900 zł, 12 po 700 zł).

Kwota 90.000 zł przeznaczona na stypendia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe, przekazana została do

placówek i rozdysponowana przez dyrektorów szkół w kwocie **88.800 zł**, tj. 98,67% planu.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli świetlic szkół podstawowych zaplanowano w wysokości 10.560 zł, z czego wydatkowano **4.133 zł**, tj. 39,14% planu.

DZIAŁ 855 Rodzina

Ustalony plan w wysokości 66.008.036 zł wykonany został w kwocie **65.222.764 zł**, tj. 98,81% planu,

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Ustalony plan w wysokości 38.395.000 zł wykorzystano w kwocie **37.971.029 zł**, tj. 98,90% planu.

W okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. ze świadczeń wychowawczych skorzystało łącznie 4272 rodzin, uprawnionych do świadczeń było 6820 osób.

Z zakresu świadczeń wychowawczych w 2017 roku wydano 5228 decyzji.

Powyższe zadania realizowane były jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Do 31.12.2017 na realizację tego zadania wydatkowano kwotę w wysokości 37.936.505 zł, w tym na:

- świadczenia wychowawcze – 37.414.356 zł (99,03% wykonania wydatków na świadczenia wychowawcze),
- koszty obsługi świadczeń wychowawczych – 522.149 zł (90,76% wykonania wydatków na koszty obsługi).

Pozostała kwota w wysokości 34.524 zł dotyczyła zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami z tytułu nienależnie pobranych świadczeń.

Do obsługi świadczeń wychowawczych zatrudnionych było 7 osób, a ich średnie miesięczne wynagrodzenie wynosiło 2.826,10 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących w kwocie 26.086.856 zł wydatkowano **25.940.601 zł**, tj. 99,44% planu, w tym na:

- realizację świadczeń rodzinnych, zaliczki

alimentacyjnej oraz składek na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego

–25.797.785 zł, tj. 99,48% planu,

- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej
wysokości wraz z należnymi odsetkami – 142.816 zł, tj. 92,14% planu.

W okresie od 01.01-31.12.2017 r. MOPS w Tczewie wydał 5616 decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach świadczeń rodzinnych, 979 decyzji administracyjnych z zakresu funduszu alimentacyjnego, 35 decyzji w sprawie zasiłku dla opiekuna oraz 14 decyzji w sprawie świadczenia „Za życiem”.

W 2017 roku ze świadczeń skorzystały łącznie 4783 rodziny, natomiast z funduszu alimentacyjnego skorzystało łącznie 668 rodzin, w których uprawnionych do świadczeń było 1060 osób. Dział Świadczeń Rodzinnych prowadził działania wobec 671 dłużników alimentacyjnych.

Powyższe zadania realizowane były jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. W 2017 roku budżet na realizację świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekuna, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wynosił 25.931.856 zł. Na świadczenia rodzinne i koszty obsługi wydatkowano łącznie 25.797.785,21 zł, tj. 99,48% planu, w tym na:

- świadczenia rodzinne – 17.809.496,23 zł,
- zasiłki dla opiekunów – 582.090,04 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 4.624.052,93 zł,
- świadczenia rodzicielskie – 2.073.318,90 zł,
- jednorazowe świadczenie „Za życiem” – 52.000,00 zł,
- koszty obsługi w/w zadań – 656.827,11 zł.

Pozostała kwota w wysokości 142.816 zł przeznaczona została na zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017r., w wyniku prowadzonej egzekucji wobec dłużników alimentacyjnych, wyegzekwowano należności w łącznej kwocie 1.064.262,07 zł, z czego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, kwota w wysokości 197.803,3 zł stanowiła dochód Gminy Miejskiej Tczew.

Przeciętne zatrudnienie do obsługi w/w świadczeń w 2017 roku wynosiło 8 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie wynosiło 3.042,69 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

W ramach przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1.510 zł na realizację rządowego programu „Karta Dużej Rodziny” wydatkowano **1.510 zł**, tj.

100,00% planu.

W 2017 roku wnioski o przyznanie kart złożyło 161 rodzin wielodzietnych (w tym 104 wnioski o dodanie nowej rodziny). Łącznie wydanych zostało 565 kart.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Wydatki bieżące w kwocie 133.420 zł wydatkowano w wysokości **79.511 zł**, tj. 59,59% planu.

MOPS w Tczewie w 2017 roku zatrudniał 3 asystentów rodziny na podstawie umowy o pracę. Z planowanych środków w kwocie 117.100 zł wydatkowano na ten cel 51.818 zł, co stanowi 44,25% planu.

W 2017 roku asystenturą objęto 42 rodziny.

W związku z zakwalifikowaniem Gminy Miejskiej Tczew do dofinansowania w ramach „Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2017, asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” została podpisana Umowa Nr 111/A/2017 z dnia 07.11.2017 w sprawie udzielenia dotacji celowej na realizację zadania „Asystent rodziny”.

Na realizację zadania Wojewoda Pomorski przekazał środki finansowe w kwocie 49.414 zł, z czego 16.320 zł z rezerwy celowej oraz 33.094 zł z Funduszu Pracy.

Z dotacji celowej wydatkowano kwotę 14.125,41 zł, co stanowi 86,56% planu.

Z Funduszu Pracy wydatkowano kwotę 28.678,86 zł, co stanowi 86,66% otrzymanych środków.

Rozdział 85505 Żłobki

Z zaplanowanej na dotacje dla siedmiu żłobków kwoty 714.000 zł wydatkowano **635.250 zł**, tj. 88,97% planu,

w tym:

- | | |
|--|-------------|
| • Żłobek Melodica | 63.000 zł, |
| • Żłobek Flex Kids | 168.000 zł, |
| • Żłobek TOTU | 125.300 zł, |
| • Żłobek Małe Jagódki | 100.450 zł, |
| • Żłobek Nr 38 i 39 Pozytywne Inicjatywy | 100.450 zł, |
| • Żłobek Bajkowe | 78.050 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 85508 Rodziny zastępcze

Kwota w wysokości **594.863 zł**, tj. 87,84% 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.

Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka umieszczonego po raz pierwszy ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

- 10% wydatków w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 30% wydatków w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 50% wydatków w trzecim i następnych latach pobytu w pieczy zastępczej.

W 2017 roku w kwocie 594.863 zł opłacono pobyt 126 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i domach dziecka.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Ustalony plan w wysokości 27.109.967 zł,
w tym:

- wydatki bieżące – 20.274.247 zł,
- wydatki majątkowe – 6.835.720 zł.

wykorzystano w kwocie **23.978.470 zł**, tj. 88,45% planu,

z tego:

- wydatki bieżące – 19.427.107 zł, tj. 95,82% planu,
- wydatki majątkowe – 4.551.363 zł, tj. 66,58% planu.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Ustalony plan wydatków bieżących w wysokości 8.976.618 zł wykorzystano w kwocie **8.808.128 zł**, tj. 98,12% planu na zadania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w tym na:

- opłatę za przetwarzanie odpadów przez ZUOS Sp. z o.o.
w Tczewie – 4.096.520 zł,
- opłatę za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości
zamieszkałych przez konsorcjum firm PU Clean-Bud Spółka
Jawna oraz Partner-PUM Sp. z o.o. – 3.870.138 zł,
- opłatę za prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych – 510.180 zł,
- zakup materiałów biurowych, tonerów, wyposażenia
i materiałów informacyjnych dot. gospodarki odpadami – 9.165 zł,

- opłaty pocztowe, prowizję za inkaso opłaty za odbiór odpadów, druki potwierdzeń odbioru, koszty egzekucyjne – 14.538 zł,
 - usługi konsultingowe dot. gospodarki odpadami – 6.682 zł,
 - koszty osobowe – 300.905 zł,
- w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się opłatą za odbiór odpadów komunalnych – 288.874 zł,
 - podróże służbowe krajowe, szkolenia – 4.620 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.928 zł,
 - świadczenia bhp, badania profilaktyczne – 1.483 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 2017r. wynosił 8.500.000 zł, a jego wykonanie stanowiło kwotę 8.427.439 zł, tj. 99,15% planu. Natomiast ustalony plan wydatków na zadania związane z gospodarką odpadami w kwocie 8.976.618 zł wykorzystany został w wysokości 8.808.128 zł, tj. 98,12% planu.

Oznacza to, że zrealizowane dochody z opłat były niższe niż poniesione wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami a brakującą kwotę w wysokości 380.689 zł Gmina Miejska Tczew pokryła z wolnych środków z lat ubiegłych.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Ustalony plan wydatków bieżących w wysokości 998.814 zł wykonany został w kwocie **976.489 zł**, tj. 97,76% planu.

Poniesione wydatki związane z utrzymaniem czystości ulic i chodników w mieście przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 665.114 zł,
- zakupy materiałów do napraw i konserwacji sprzętu, ławek, koszy, zakup paliwa – 137.517 zł,
- świadczenia w ramach BHP, badania okresowe pracowników, szkolenia, podróże służbowe krajowe – 24.785 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 22.302 zł,

- różne opłaty, ubezpieczenia, podatek od środków transportowych, usługi telefoniczne – 13.943 zł,
- usługi remontowe i konserwacyjne – 15.575 zł,
- wywóz i rekultywacja nieczystości, zakup energii i inne – 97.253 zł.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie **664.919 zł**, tj. 98,80% planu:

- zakupiono zamiatarkę uliczną z napędem elektrycznym – 612.540 zł,
- zakupiono osprzęt zimowy: szczotkę walcową przednią oraz posypywarkę do pojazdu samobieżnego – 52.379 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Ustalony plan wydatków bieżących w wysokości 2.051.088 zł, wykorzystano w kwocie **2.051.046 zł**, tj. 100,00% planu, z przeznaczeniem na:

- utrzymanie miejskich terenów zieleni w ramach zawartej umowy ze spółką „Zieleń Miejska” Sp. z o.o. – 2.045.088 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 terenów zielonych, lunet – 1.584 zł,
- uporządkowanie terenu cmentarza jeńców austriackich – 4.374 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Ustalony plan wydatków majątkowych w wysokości 90.920 zł wykonany został w kwocie **72.051 zł**, tj. 79,25% 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 2017. Zadanie w całości finansowane

było z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku- umowa nr WFOŚ/D/I-13/232/2017 z dnia 4 października 2017 rok.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Wykonane wydatki bieżące w wysokości **266.372 zł**, tj. 99,99% planu przeznaczone zostały na:

- utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w ramach zawartej umowy z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Zwierząt ANIMALS 240.000 zł,
- wykonanie remontu instalacji elektrycznej w schronisku 26.372 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Ustalony plan w wysokości 3.440.000 zł,

w tym:

- wydatki bieżące – 3.309.000 zł,
- wydatki majątkowe – 131.000 zł.

wykonany został w kwocie **2.999.965 zł**, tj. 87,21% planu,

z tego:

- wydatki bieżące – 2.870.240 zł, tj. 86,74% planu,
- wydatki majątkowe – 129.725 zł, tj. 99,03% planu.

Z zaplanowanych wydatków bieżących:

- zapłacono za energię elektryczną związaną z oświetleniem ulicznym miasta – 2.030.130 zł,
- przeprowadzono konserwacje, remonty i naprawy oświetlenia ulicznego w mieście – 782.118 zł,
- wykonano nowe iluminacje świąteczne – 22.683 zł,
- wykonano montaż naświetlaczy ul. Głowackiego, ul. Nałkowskiej i montaż oświetlenia przejścia między ul. Andersena i ul. Lotniczą – 3.637 zł,
- dokonano wymiany opraw oświetleniowych w bocznej części ul. Łąkowej i na Manhattanie – 6.642 zł,
- dokonano wymiany słupów na terenie Kanonki – 8.770 zł,
- wykonano sieć kablową przy przejściu ul. Bałdowska – 6.100 zł,
- wykonano dokumentację projektową oświetlenia przejścia dla pieszych ul. Bałdowska i ul. Wybickiego – 3.500 zł,
- wykonano oświetlenie LED przy Urzędzie Miejskim – 1.899 zł,

- wykonano demontaż słupa na ul. Kwiatowej i przestawienie słupa w parku miejskim – 3.469 zł,
- wykonano przyłącze do sieci energetycznej i inne – 1.292 zł.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie **129.725 zł**, tj. 99,03% planu:

- zbudowano oświetlenie przy ul. Świętopelka – 29.799 zł,
- wykonano iluminację świąteczną na os. Suchostrzygi – 49.950 zł,
- zbudowano sieć napowietrznego oświetlenia odcinka ul. Głowackiego – 49.976 zł.

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

Ustalony plan w wysokości 1.200.000 zł,

w tym:

- wydatki bieżące – 900.000 zł,
- wydatki majątkowe – 300.000 zł.

wykonany został w kwocie **823.416 zł**, tj. 68,62% planu,

z tego:

- wydatki bieżące – 769.585 zł, tj. 85,51% planu,
- wydatki majątkowe – 53.831 zł, tj. 17,94% planu.

Wydatki bieżące w kwocie **769.585 zł** przeznaczone zostały na:

- realizację zadań prowadzonych przez Pracownię Edukacji Ekologicznej – 84.569 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla zleceniobiorców wykonujących zadania w ramach edukacji ekologicznej – 8.595 zł,
- zakup m.in.: materiałów i akcesoriów niezbędnych do organizacji zajęć PEE, zajęć terenowych, zajęć organizowanych w szkołach, konkursów, stoisk edukacyjnych, kampanii „Rowerowy Maj” oraz zajęć dla uczestników zimowisk i półkolonii, programów skierowanych do młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych, przedszkoli-głównie odpadowych. Sfinansowano też program motywacyjny dla indywidualnych uczestników pn. „Lider segreguje i odzyskuje”-V edycja. W 2017 roku dofinansowano gadzety dla uczestników kampanii społecznej „Rowerowy Maj” realizowany przez Wydział Rozwoju

- Miasta. Zakupiono również słodycze dla uczestników akcji „Przygoda z przyrodą-ZIMA 2017” oraz poczęstunek dla uczestników konkursów ekologicznych – 27.569 zł,
- zakup lub dofinansowanie nagród konkursowych w ramach edukacji ekologicznej – 6.498 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 2017”, wykonanie plakatów i innych materiałów na potrzeby kampanii społecznej „Rowerowy maj”, wykonanie zapasu toreb ekologicznych do programu „Zielone zakupy” – 41.907 zł,
 - remonty i konserwacje urządzeń w zakresie gospodarki wodnej – 66.740 zł,
w tym:
 - przegląd i uruchomienie źródeł wodnych – 46.296 zł,
 - wymiana pompy wód opadowych ul. Południowa – 3.000 zł,
 - wykonanie remontu kanału deszczowego w obrębie ul. Sobieskiego – 5.743 zł,
 - remont sieci kanalizacyjnej ul. Pomorska – 9.411 zł,
 - konserwacja studni chłonnej na parkingu przy ul. Wojska Polskiego – 2.290 zł.
 - usuwanie zagrożeń ekologicznych – 300.036 zł,
w tym m.in.:
 - emisja spotów informacyjnych – 6.000 zł,
 - uzupełnienie torebek na psie odchody w dystrybutorach – 46.900 zł,
 - wykonanie oczyszczania i uporządkowania terenów w rejonie pasów drogowych – 22.335 zł,
 - wykonanie osuszania terenu przy Kanale Młyńskim – 61.448 zł,
 - wykonanie zabiegów ochronnych drzew – 5.627 zł,
 - wykonanie rekultywacji terenu cmentarza – 3.567 zł,
 - wykonanie oczyszczania pasa drogowego ul. Targowa – 6.296 zł,
 - wynajem kabin WC – 8.165 zł,
 - wykonanie klasyfikacji grzybów na targowiskach miejskich – 5.000 zł,

- oczyszczanie terenu przy ul. Czerwonego Kapturka – 16.094 zł,
- posadowienie studni kanalizacji deszczowej ul. Marysieńki – 9.814 zł,
- wymiana pompy w fontannie w Parku Miejskim – 2.000 zł,
- interwencyjne oczyszczenie wskazanych terenów miejskich nie ujętych w bieżącym utrzymaniu – 35.407 zł,
- wykonanie odwodnienia terenu przy II LO – 19.886 zł,
- wykonanie odwodnienia terenu DK 91 w Tczewie – 26.422 zł,
- bagrowanie stawku przy ul. Malinowskiej – 24.000 zł.
- urządzenie terenów zielonych – 147.937 zł,
w tym:
 - nasadzenie krzewów w rejonie ul. Armii Krajowej – 3.726 zł,
 - zabiegi pielęgnacyjne terenów zieleni, nieobjętych zakresem bieżącego utrzymania-łącznik ul. Topolową i część Al. Kociewskiej – 20.034 zł,
 - rekultywacja trawników ul. Grunwaldzka – 7.895 zł,
 - oczyszczanie terenu w pasie drogowym os. Suchostrzygi – 6.977 zł,
 - nasadzenie roślin na skwerze przy ul. Jurgo – 7.133 zł,
 - zagospodarowanie terenu osiedlowego przy ul. Armii Krajowej – 4.824 zł,
 - wykoszenie odcinka wału wzdłuż ul. Czatkowskiej – 8.800 zł,
 - oczyszczenie i uporządkowanie skarpy wzdłuż ul. Iwaskiewicza – 13.824 zł,
 - wykonanie kwietnika-studni z kamieni na terenie os. Suchostrzygi – 5.436 zł,
 - wykonanie i ustawienie we wskazanych lokalizacjach 20 szt ramowych stojaków rowerowych – 6.027 zł,
 - uporządkowanie terenu w rejonie ul. Grunwaldzkiej – 14.602 zł,
 - ustawienie 12 szt ławek we wskazanych lokalizacjach – 10.258 zł,
 - wymiana roślin ozdobnych w donicach na terenie Starego Miasta – 4.776 zł,
 - cięcia pielęgnacyjne i częściowa wycinka krzewów i zarośli w ciągu ścieżki przyrodniczej – 7.646 zł,
 - zakup ozdobnego materiału szkółkarskiego (rośliny do nasadzenia i uzupełnienia na terenach zielonych miasta) – 25.979 zł.
- wykonanie aktualizacji projektu założeń do planu zapotrzebowania w ciepło, energię elektryczną i paliwa

- | | | |
|---|---|------------|
| gazowe dla miasta Tczewa | – | 48.000 zł, |
| • wykonanie aktualizacji dokumentu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Tczew wraz raportem” | – | 15.000 zł, |
| • wykonanie ekspertyzy w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew zgodnie z aktualnym stanem prawnym | – | 1.500 zł, |
| • oczyszczanie rowów melioracyjnych wraz z nadzorem i konserwacją | – | 66.414 zł, |
| • opłatę za wprowadzenie do wód lub do ziemi wody opadowej lub roztopowej z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni-odprowadzana do Urzędu Marszałkowskiego | – | 30.164 zł, |
| • weryfikację wniosku w sprawie taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków | – | 5.535 zł, |
| • wykonanie dokumentów wymaganych przez NFOŚiGW do potwierdzenia efektu ekologicznego dla przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja obiektów szkolnych i CKiS w Tczewie” | – | 1.845 zł, |
| • kampanię informacyjną na temat szkodliwości spalania odpadów w domowych paleniskach i promocję konkursu „Czyste powietrze Tczewa” | – | 1.845 zł. |

W ramach wydatków majątkowych w kwocie **53.831 zł**, tj. 17,94% planu:

- | | | |
|---|---|------------|
| • wykonano dwie sztuki altan śmietnikowych w rejonie Starego Miasta | – | 32.222 zł, |
| • przekazano dotacje na dofinansowanie modernizacji źródeł energii cieplnej w ramach konkursu „Czyste powietrze Tczewa” w 2017 roku | – | 21.609 zł. |

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Ustalony plan w wysokości 9.413.127 zł,

w tym:

- | | | |
|---------------------|---|---------------|
| • wydatki bieżące | – | 3.772.327 zł, |
| • wydatki majątkowe | – | 5.640.800 zł. |

wykonany został w kwocie **7.316.084zł**, tj. 77,72% planu,

z tego:

- | | | |
|---------------------|---|---------------------------------|
| • wydatki bieżące | – | 3.685.247 zł, tj. 97,69% planu, |
| • wydatki majątkowe | – | 3.630.837 zł, tj. 64,37% planu |

Wydatki bieżące w tym rozdziale przeznaczone zostały na:

- | | | |
|---|---|-----------------------|
| 1) funkcjonowanie Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie | – | 3.083.890 zł , |
|---|---|-----------------------|

gdzie poszczególne rodzaje wydatków bieżących ukształtowały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 2.020.070 zł, tj. 65,50% wydatków bieżących ogółem.

Średnioroczne zatrudnienie pracowników ZUK w przeliczeniu na etaty wynosiło 39,72 etatów, a średnia roczna płaca w przeliczeniu na etat ukształtowała się w wysokości 2.913,36 zł, w tym:

- dla pracownika administracyjnego – 4.277,26 zł,
- dla pracownika obsługi – 2.334,84 zł.
- szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe – 36.104 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 50.849 zł,
- podatki, opłaty lokalne, składki, ubezpieczenia, najem pomieszczeń – 69.583 zł,
- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do sieci Internet – 7.566 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 359.964 zł,
- zakup środków żywności – 4.977 zł,
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, akcesoriów komputerowych, materiałów niezbędnych do wykonywania prac związanych z działalnością statutową ZUK, itp. – 215.220 zł,
- świadczenia BHP, badania okresowe pracowników – 29.467 zł,
- zakup usług pozostałych (utylicacja odpadów, wywóz nieczystości, dozór budynku, usługi informatyczne, przeglądy techniczne, ekspertyzy, koszty postępowania sądowego i inne) – 240.855 zł,
- usługi remontowe, konserwacje sprzętu – 49.235 zł.

Podstawowa działalność statutowa Zakładu Usług Komunalnych jest bardzo różnorodna a jej finansowanie w 2017 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 – 200.312 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 – 4.580 zł,
- „Akcja Zima” – chodniki, place, przystanki – 9.087 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 2017/2018 (rozmieszczanie i napełnianie skrzyń piaskiem na terenie miasta).
- wystrój miasta z okazji świąt, rocznic, imprez miejskich – 25.324 zł,
- utrzymanie targowisk miejskich przy ul. Targowej i ul. Żwirki – 106.964 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 2017 roku wpłynęła kwota w wysokości 96.989 zł, a z tytułu poboru opłaty targowej kwota 405.515 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. – 23.412 zł.
Z tytułu odpłatności za korzystanie z szaleatów miejskich do budżetu miasta w 2017 roku wpłynęła kwota w wysokości 31.808 zł.
- rozbiórki budynków komunalnych i innych – 26.678 zł,
- utrzymanie, przegląd, naprawa, wymiana piasku i uzupełnianie urządzeń zabawowych na placach zabaw – 21.791 zł,
- prace porządkowe i remontowe w Amfiteatrze i na Bulwarze Nadwiślańskim – 52.621 zł,
- zabezpieczenie techniczne i wyposażenie w sprzęt imprez organizowanych na terenie miasta, w tym m.in.: – 28.969 zł,
– Noc Muzeów, Noc Bibliotek,

- Dożynki Powiatowe,
- Festyn Samorządowy,
- Pchli Targ,
- Dni Ziemi Tczewskiej,
- Jarmark Bożonarodzeniowy,
- Festiwal Grzegorza Ciechowskiego,
- Wrześniowe Targowisko,
- Wigilia Miejska,
- Dzień Dziecka, festyny parafialne, imprezy sportowo-rekreacyjne i inne.

2) wydatki bieżące Wydziału Spraw Komunalnych w kwocie **601.357 zł**, w ramach których wydatkowano środki na:

- wykonanie remontów i napraw wynikających z interwencji mieszkańców na kwotę – 175.211 zł, w tym, m.in.:
 - remont schodów w Parku Miejskim – 19.934 zł,
 - inspekcja i naprawy awaryjne – 40.000 zł,
 - remont odcinka kanalizacji deszczowej – 5.826 zł,
 - remont dachu na ZHP ul. W. Polskiego 18 – 17.757 zł,
 - remont dachu na SP Nr 8 – 5.000 zł,
 - wymiana odcinka kanalizacji deszczowej – 5.720 zł,
 - remont wjazdu na parking ul. Kołłątaja – 12.055 zł,
 - naprawa wybiegów dla psów – 2.829 zł,
 - remont pobocza ul. Działkowa – 8.205 zł,
 - remont chodnika Park Miejski – 1.642 zł,
 - remont instalacji elektrycznej Przedszkole „Jodełka” – 2.251 zł,
 - remont kaskady oraz kraty ul. Targowa – 4.818 zł,
 - remont ścieżki rowerowej ul. H. Hass – 6.150 zł,
 - remont pomieszczeń SSP Nr 2 – 2.500 zł,
 - naprawa pomnika-cmentarz żydowski – 2.842 zł,
 - naprawa skarpy ul. Wyzwolenia – 3.506 zł.
- wykonanie pozostałych zadań wynikających z interwencji mieszkańców, m.in.: – 147.033 zł,
 - wybieg dla psów – 15.997 zł,
 - wymiana ogrodzenia przy SP nr 8 – 12.915 zł,
 - uzupełnienie znaków na rowerodromie – 5.660 zł,
 - aktualizacja projektu i kosztorysów – 3.000 zł,
 - wykonanie ogrodzenia terenu ul. Północna – 10.088 zł,
 - wymiana pompy wodnej ul. Broniewskiego

/Modrzewskiego	–	1.850 zł,
– wykonanie inwentaryzacji pomieszczeń schroniska dla bezdomnych zwierząt	–	3.250 zł,
– ustawienie ławek na terenie miasta	–	24.293 zł,
– wykonanie pomiaru pod Kanałem Młyńskim	–	36.285 zł,
– odbiór azbestu	–	8.363 zł,
– wykonanie tablicy informacyjnej	–	3.400 zł,
– zabezpieczenie budynku ul. Wąska	–	4.729 zł,
– wykonanie map stadionu przy ul. Bałdowskiej	–	2.460 zł.
• nadzór nad budową studni kanalizacyjnej	–	1.172 zł,
• utrzymanie ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej wzdłuż brzegu Wisły-drobne remonty, naprawy, uzupełnienie elementów	–	11.726 zł,
• wykonanie muralu przy Al. Zwycięstwa	–	79.919 zł
• prowadzenie bazy identyfikacji psów przez Towarzystwo Rejestracji i Identyfikacji Psów	–	40.000 zł,
• nagrody w konkursach na najładniejszy balkon, elewację budynku, otoczenie	–	41.100 zł,
• zakup worków na śmieci i rękawiczek na ogólnoświatową Akcję Sprzątania Świata, zakup worków na psie nieczystości, pojemników na odpady, zgniatarek do butelek, artykułów spożywczych i innych	–	7.538 zł,
• przeprowadzenie deratyzacji na terenie miasta	–	30.000 zł,
• sterylizacja i kastracja kotów zgodnie z programem ochrony zwierząt-usługi weterynaryjne	–	40.969 zł,
• wykonanie stojaków rowerowych	–	26.445 zł,
• opłata za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie DK 91	–	244 zł.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie **3.630.837 zł**, tj. 64,37% planu

- wykonano zadania w ramach budżetu obywatelskiego – 820.865 zł, w tym:
 - rozbudowa placu bajkowego ul. Andersena – 18.856 zł,
 - modernizacja skoczni do skoku w dal przy SP 12 – 36.709 zł,
 - rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej ul. Jurgo – 45.824 zł,
 - rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej ul. Armii Krajowej 8 – 23.155 zł,
 - rozbudowa placu zabaw ul. Jagiełły 2 – 30.013 zł,
 - rozbudowa placu rekreacyjnego ul. Akacyjna-Żwirki – 65.293 zł,
 - plac zabaw ul. Jagiełły 1-3 – 40.251 zł,
 - wykonanie dokumentacji projektowej-teren

- rekreacyjny Piotrowo – 37.708 zł,
- modernizacja terenów zielonych Al. Zwycięstwa 19, 20 – 19.980 zł,
- zagospodarowanie terenu wieżowca Al. Zwycięstwa 18, 20 – 9.936 zł,
- kanonka Street Workout Park – 39.583 zł,
- rozbudowa placu zabaw na Bulwarze ul. Żeglarska – 122.385 zł,
- iluminacja świąteczna ul. Konarskiego – 18.557 zł,
- przebudowa chodnika w ciągu ul. Konarskiego od budynku 2 do pętli – 88.256 zł,
- ogrodzenie działki pod świetlicę os. Witosza – 49.900 zł,
- siłownia zewnętrzna ul. Ks. Sychty – 13.456 zł,
- dokumentacja projektowa przebudowy ul. Orzeszkowej 1-7 – 56.113 zł,
- rozbudowa placu zabaw niecka ul. Jedności Narodu – 104.890 zł.
- pozostałe zadania inwestycyjne Urzędu Miejskiego – 624.839 zł,
w tym:
 - zagospodarowanie terenu zielonego na os. Staszica – 30.652 zł,
 - budowa sieci kanalizacji deszczowej z os. Prątnica – 398.306 zł,
 - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Andersena – 6.659 zł,
 - dokumentacja na parking ul. Orkana – 23.236 zł,
 - dokumentacja oczyszczalni wód opadowych – 39.900 zł,
 - wykonanie chaty kociewskiej – 9.500 zł,
 - zagospodarowanie skweru przy Al. Zwycięstwa – 79.971 zł,
 - budowa oświetlenia ciągu pieszego ul. Retmańska – 36.615 zł.
- zadania inwestycyjne realizowane w ramach projektu pn. „Miasto od-nowa- rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza w Tczewie”, dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – 823.590 zł,
w tym:
 - przebudowa placów zabaw – 160.659 zł,
 - zagospodarowanie przestrzeni przy ul. Podgórnej – 15.000 zł,
 - zagospodarowanie przestrzeni przy ul. Krętej – 15.000 zł,
 - budowa kładki pieszo-rowerowej – 632.931 zł.
- zadania inwestycyjne ZUK – 1.361.543 zł,
w tym:
 - wykonanie chat kociewskich – 65.660 zł.

- budowa parkingu przy Urzędzie Miejskim w Tczewie – 47.970 zł,
- budowa parkingu przy ul. Ks. Ściegiennego w Tczewie – 18.450 zł,
- przebudowa i modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach ZUK w Tczewie – 84.383 zł,
- zakup sceny dla ZUK – 249.001 zł,
- wymiana urządzeń zabawowych na miejskich placach zabaw – 349.561 zł,
- rozbudowa parkingu przy ul. Tetmajera – 36.952 zł,
- budowa parkingu przy ul. Jurgo – 99.061 zł,
- wykonanie systemu monitoringu wizyjnego na terenie Zakładu Usług Komunalnych – 7.500 zł,
- zakupy inwestycyjne – 194.205 zł,
- przebudowa domu pogrzebowego z adaptacją terenu wokół budynku na cmentarzu komunalnym w Tczewie – 198.522 zł,
- Wykonanie instalacji przeciwpożarowej w hali targowej nr 1 przy ul. Żwirki w Tczewie – 10.278 zł.

Zadanie pn. „Przebudowa domu pogrzebowego z adaptacją terenu wokół budynku na cmentarzu komunalnym w Tczewie” na kwotę 185.730 zł i zadanie „Przebudowa i modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach ZUK w Tczewie” w kwocie 84.383 zł zostały ujęte w wykazie wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017. Ostateczny termin dokonania wydatków ustalono na 30.06.2018r.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Uchwalony plan w wysokości 7.454.418 zł,

w tym:

- wydatki bieżące – 7.110.575 zł,
- wydatki majątkowe – 343.843 zł.

wykonany został w kwocie **7.296.049 zł**, tj. 97,88% planu,

z tego:

- wydatki bieżące – 6.997.050 zł, tj. 98,40% planu,
- wydatki majątkowe – 298.999 zł, tj. 86,96% planu.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Poniesione wydatki bieżące w wysokości **312.617 zł**, tj. 93,60% planu przeznaczone zostały na:

- nagrody konkursowe-Ogólnopolski Konkurs Piosenki Grzegorza Ciechowskiego i najładniejsza działka – 6.899 zł,
- dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania własne gminy w zakresie kultury – 277.719 zł,
w tym dla:
 - Fundacji Domu Kultury – 8.000 zł,
 - Towarzystwa Kulturalnego „BRAMA” – 35.000 zł,
 - Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej – 20.000 zł,
 - Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej – 20.500 zł,
 - Stowarzyszenia na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego – 23.924 zł,
 - Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego – 7.000 zł,
 - Stowarzyszenia Pro-Art – 59.795 zł,
 - Towarzystwa Przyjaciół Orkiestry Harcerskiej – 10.000 zł,
 - Stowarzyszenia Tczewskich Amazonek – 1.500 zł,
 - Tczewskiego Uniwersytetu III Wieku – 8.500 zł,
 - Stowarzyszenia Przyjaciół Chóru Echo – 3.000 zł,
 - Stowarzyszenia Musica Giovane – 39.000 zł,
 - Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga – 2.500 zł,
 - Stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie – 9.000 zł,
 - Caritas Diecezji Pelplińskiej – 30.000 zł.
- zakup słodyczy z okazji Dnia Mikołaja dla dzieci z przedszkoli tczewskich – 1.999 zł,
- współorganizację imprez miejskich – 26.000 zł,
w tym:
 - Rocznica wybuchu II wojny światowej – 10.000 zł,
 - Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych-koncert – 5.000 zł,
 - Finał WOŚP-koncert – 5.000 zł,
 - Święto plonów – 4.000 zł,
 - Wybory Miss i Mistera Złotego Wieku – 2.000 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Poniesione wydatki bieżące w kwocie **2.404.897 zł**, tj. 100,00% planu, przeznaczone zostały na dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie.

W ramach przyznanej dotacji celowej na inwestycje w kwocie 215.000 zł wykorzystano **177.228 zł**, tj. 82,43% planu z przeznaczeniem na:

- zakup instrumentów dla Harcerskiej Orkiestry Dętej-saksofonu i klarnetu basowego ze wzmocnieniem 15.000 zł,
- realizację projektu „Artystyczne zagłębienie Tczewa II-remont, adaptacja, wyposażenie sal” 162.228 zł.

Szczegółowe omówienie wykorzystanej dotacji przez CKiS znajduje się w sprawozdaniu z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2017 rok.

Rozdział 92116 Biblioteki

Wydatki bieżące w wysokości **2.123.000 zł**, tj. 100% planu przeznaczone zostały na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie **94.538 zł** tj. 94,54% planu wykonano dokumentację projektową modernizacji Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie w ramach projektu „Miasto od-nowa-rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza w Tczewie” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Szczegółowe omówienie wykorzystanej dotacji przez Miejską Bibliotekę Publiczną znajduje się w sprawozdaniu z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2017 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.

Rada Miejska w Tczewie dnia 30 marca 2017 r. podjęła uchwałę Nr XXVIII/238/2017 w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym miasta Tczewa dla:

- właściciela budynku przy ul. Krótkiej 13 w Tczewie na przeprowadzenie remontu dachu (wymianę konstrukcji dachu, pokrycie dachówką ceramiczną, orynnowanie) w budynku przy ul. Krótkiej 13 – 21.000 zł,
- Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Krótkiej 20 w Tczewie na przeprowadzenie remontu elewacji frontowej budynku przy ul. Krótkiej 20 – 4.500 zł,
- Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy Pl. Hallera 1 w Tczewie na przeprowadzenie remontu elewacji frontowej budynku przy pl. Hallera 1 w Tczewie – 15.500 zł,
- Właścicieli budynku przy ul. Rybackiej 9 w Tczewie na przeprowadzenie remontu elewacji południowej budynku przy ul. Rybackiej 9 – 9.000 zł.

Przekazanie dotacji nastąpiło na podstawie umów zawartych przez Gminę z beneficjentami.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Ustalony plan wydatków w wysokości 2.227.521 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 2.198.678 zł,
- wydatki majątkowe – 28.843 zł,

wykonany został w kwocie **2.133.769 zł**, tj. 95,79% planu,

z tego:

- wydatki bieżące – 2.106.536 zł, tj. 95,81% planu,
- wydatki majątkowe – 27.233 zł, tj. 94,42% planu.

➤ Wydatki bieżące związane z finansowaniem działalności

Fabryki Sztuk w Tczewie – **2.106.536 zł**,

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 1.120.139 zł,
tj. 53,17% wydatków bieżących ogółem, gdzie średnie zatrudnienie wynosiło 20,50 etatów, a średnia miesięczna płaca w 2017 roku kształtowała się w wysokości 3.261,32 zł.
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 25.066 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. – 188.259 zł,
- zakup nagród w konkursach – 6.290 zł,
- zakup artykułów spożywczych – 8.670 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 125.052 zł,
- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do sieci internet – 7.465 zł,
- podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników – 19.232 zł,
- usługi konserwacyjne, remontowe, drobne naprawy – 37.983 zł,
- różne opłaty, składki, podatki – 56.346 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi introligatorskie, drukarskie, transportowe, ochrona obiektu, organizacja imprez, wystaw, wykonanie ekspertyz, analiz, tłumaczenia, itp.) – 506.313 zł,
- pozostałe wydatki (świadczenia BHP, badania okresowe) – 5.721 zł.

Z tytułu świadczonych usług, wynajmu pomieszczeń, darowizn, rozliczeń z Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku, różnych dochodów Fabryka Sztuk w 2017 roku osiągnęła dochody w kwocie 120.872 zł.

W ramach wydatków majątkowych w wysokości **27.233 zł**, tj. 94,42% planu:

- wykonano system ochrony p.poż. w budynku Fabryki Sztuk – 8.386 zł,

- zakupiono system wystawienniczy – 11.847 zł,
- zakupiono program komputerowy – 7.000 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Planowane środki w wysokości w wysokości 8.316.326 zł,
w tym:

- wydatki bieżące – 4.787.826 zł,
- wydatki majątkowe – 3.528.500 zł.

wykorzystane zostały w kwocie **8.209.918 zł**, tj. 98,72% planu,

z tego:

- wydatki bieżące – 4.703.820 zł, tj. 98,25% planu,
- wydatki majątkowe – 3.506.098 zł, tj. 99,37% planu.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Wydatki bieżące w kwocie **42.604 zł**, tj. 100,00% planu przeznaczone zostały na zwrot na rzecz powoda Syndyka Masy Upadłości Dariusza Kaszuby zasądzonej przez Sąd Rejonowy w Gdańsku V Wydział Gospodarczy kwoty 27.490,50 zł stanowiącej zwrot niesłusznie naliczonych kar umownych do umowy nr 321/06/2012 z dnia 14.06.2012r. „Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni na os. Witosa w Tczewie” wraz z należnymi odsetkami liczonymi od dnia 11 listopada 2012 roku oraz zwrotu kosztów procesu w kwocie 2.417 zł.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie **3.308.524 zł**, tj. 99,80% planu zakończono budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Tczewie. Zadanie dwuletnie realizowane było w latach 2016-2017. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 4.307.571 zł.

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

- 1) w roku 2016 –220.000 zł,
- 2) w roku 2017 –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 **812.453 zł**, tj. 92,02% planu:

- przekazano dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania własne gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu – 741.849 zł,

w tym dla:

- | | |
|---|---------------|
| – KKS „Unia” | – 37.225 zł, |
| – MKS „Sambor” | – 158.099 zł, |
| – MKS „Wisła” | – 48.217 zł, |
| – UKS „Piątka” | – 28.020 zł, |
| – UKS „Krawiec” | – 4.100 zł, |
| – UKS „Karate” | – 9.525 zł, |
| – UKS „Skoczek” | – 15.312 zł, |
| – UKS „Orły Tczew” | – 17.900 zł, |
| – UKS „Hubertus” | – 4.000 zł, |
| – UKS „Dwójka” | – 19.000 zł, |
| – Stowarzyszenie Radioorientacji Sportowej | – 10.317 zł, |
| – Klub Karate Senshi | – 19.317 zł, |
| – SKS „Relax” | – 19.950 zł, |
| – Klub Arkadia | – 10.317 zł, |
| – Stowarzyszenie Piłkarskie „GRYF” Tczew | – 68.500 zł, |
| – Towarzystwo Miłośników Koszykówki POMORZE | – 50.925 zł, |
| – Stowarzyszenie Piłkarskie Wisła | – 4.125 zł, |
| – Klub Sportowy Pogoń | – 11.000 zł, |
| – Stowarzyszenie Piłki Ręcznej SAMBOR | – 200.000 zł, |
| – Tczewska Inicjatywa Rowerowa | – 6.000 zł. |
- zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/234/2017 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 marca 2017r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym wypłacono:

– 11 nagród dla trenerów	– 7.700 zł,
– 23 nagrody dla zawodników	– 42.800 zł,
 - zakupiono nagrody, puchary, sprzęt sportowy wręczane podczas rozgrywek, turniejów i imprez sportowych, zakupiono paliwo na wyjazdy na zawody – 4.227 zł,
 - poniesiono koszty związane ze współorganizacją imprez sportowych, dofinansowano wyjazdy na zawody w Polsce i Europie – 15.877 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Poniesione wydatki w kwocie **4.046.337 zł**, tj. 99,28% planu

w tym:

- wydatki bieżące – 3.848.763 zł, tj. 99,65% planu,
- wydatki majątkowe – 197.574 zł, tj. 92,54% planu.

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.926.787 zł,
tj. 50,06% wydatków bieżących ogółem. W kwocie tej 496.962 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 25,9 etatów, a średnia miesięczna płaca w 2017r. ukształtowała się w wysokości 3.409 zł.
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 32.963 zł,
- zakupy materiałów biurowych, środków dezynfekujących, środków czystości, paliwa do kosiarek, narzędzi niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektów, sprzętu sportowego – 486.178 zł,
- zakup nagród dla zwycięzców zawodów i turniejów sportowych – 66.286 zł,
- zakup artykułów spożywczych – 8.416 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 690.565 zł,
- różne opłaty, składki, podatek od nieruchomości – 131.705 zł,
- podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników – 13.906 zł,
- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, internetu – 9.372 zł,
- świadczenia bhp, badania profilaktyczne pracowników – 23.390 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. – 417.525 zł,
- zakup usług remontowych – 41.670 zł.

Zgodnie z kalendarzem imprez, przez cały rok, organizowane były imprezy sportowo rekreacyjne dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. W imprezach uczestniczyło łącznie 8.209 osób (4.182 imprezy ogólnodostępne i 4.027 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 2017r. łącznie 110.288 zł.

Z tytułu świadczonych usług przez TCSiR do budżetu miasta w 2017r. wpłynęła kwota w wysokości 1.556.319 zł, gdzie największy udział tj. około 48% 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. 12% ogólnej kwoty dochodów, za korzystanie z basenu odkrytego 5%, hali namiotowej 5% i siłowni 11% ogólnego planu dochodów.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie **197.574 zł**, tj. 92,54% planu:

- wymieniono nawierzchnię hali namiotowej – 123.780 zł,
- zakupiono: szorowarkę, orbiterek, walec samobieżny, piec do sauny i rower treningowy – 73.794 zł,

I.4. Podsumowanie

Uchwalony przez Radę Miejską w Tczewie w dniu 22 grudnia 2016 roku plan dochodów i wydatków budżetu miasta na przestrzeni 2017 roku ulegał ciągłym zmianom.

Wielkość dochodów budżetu miasta wzrosła o kwotę – **22.168.789 zł**,
w tym:

- dochody bieżące zwiększenie o kwotę – 19.111.655 zł,
- dochody majątkowe zwiększenie o kwotę – 3.057.134 zł.

Wielkość wydatków budżetu miasta wzrosła o kwotę – **23.304.673 zł**,
w tym:

- wydatki bieżące zwiększenie o kwotę – 17.953.795 zł,
- wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę – 5.350.878 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 **251.190.986 zł**, co stanowi 100,34% planu, z tego:

- dochody bieżące –236.507.887 zł, tj. 99,95% planu,
- dochody majątkowe – 14.683.099 zł, tj. 107,05% planu,

natomiast wydatki budżetu w kwocie **254.618.295 zł**, co stanowi 93,58% planu, z tego:

- wydatki bieżące –221.112.263 zł, tj. 95,56% planu,
- wydatki majątkowe – 33.506.032 zł, tj. 82,34% planu.

Budżet miasta zamknął się deficytem w wysokości 3.427.310 zł przy planowanym deficycie w kwocie 21.739.456 zł.

Wykup obligacji komunalnych w kwocie 6.000.000 zł został sfinansowany z wolnych środków z lat ubiegłych.

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 2017 wyniosły łącznie **465.283 zł** i dotyczyły obniżenia maksymalnych stawek w:

- podatku od nieruchomości 131.748 zł,
w tym: osoby prawne – 20.990 zł
osoby fizyczne – 110.758 zł
- podatku od środków transportowych 248.835 zł,
w tym: osoby prawne –132.139 zł
osoby fizyczne –116.696 zł
- opłacie od posiadania psów – osoby fizyczne 84.700 zł.

Natomiast skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, do których mają zastosowanie przepisy ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za rok 2017 wyniosły łącznie **484.865 zł**,

w tym:

- * umorzenia zaległości podatkowych 4.288 zł,
- * rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 25.435 zł.

i dotyczyły ulg udzielanych podatnikom z tytułu:

- podatku od nieruchomości- osoby fizyczne 7.237 zł,
- podatku od spadków i darowizn 14.819 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych 78 zł,

- opłaty za odbiór odpadów komunalnych 6.135 zł,
- odsetek od zaległości 1.454 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 366.454 zł,
 - z podatku od nieruchomości na podstawie uchwały Nr XXV/211/2016 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 22 grudnia 2016 r. zmienionej uchwałą Nr XXX/247/2017 z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości na terenie miasta Tczewa w ramach pomocy de minimis 44.811 zł,
 - z podatku od nieruchomości na podstawie uchwały Nr XLI/336/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 lutego 2014r. zmienionej uchwałą Nr XXX/248/2017 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 maja 2017 r. 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 43.877 zł,

Wielkość zobowiązań na dzień 31.12.2017r. wg sprawozdania rocznego z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego wynosi ogółem **8.581.696 zł**, a nadpłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych **289.116 zł** – zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły, a powstałe zobowiązania niewymagalne dotyczą:

- naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok wraz z pochodnymi, z terminem płatności do 31 marca 2018r.,
- świadczeń za usługi wykonane w m-cu grudniu 2017r., z terminem płatności w styczniu 2018r. (dostawa energii elektrycznej, ciepłej, wody, gazu itp.),
- rozliczenia podatku VAT – płatność w styczniu 2018r.

Należności budżetowe, które występują na dzień 31.12.2017r. – 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 **28.514.955 zł**, (w tym zaległości – 23.295.911 zł) i dotyczą:

- podatków i opłat lokalnych – 9.457.926 zł,
- gospodarki gruntami i nieruchomościami (w tym: opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości i inne) – 2.750.286 zł,
- należnych od dłużników, uchylających się od płacenia alimentów, wypłaconych zaliczek alimentacyjnych, które podlegają ściągnięciu przez komornika skarbowego – 15.298.380 zł,
- mandatów wystawionych przez Straż Miejską – 272.939 zł,
- opłaty za odbiór odpadów komunalnych – 376.201 zł,
- pozostałych należności (w tym, m.in.: świadczonych usług przez gminne jednostki budżetowe, opłaty za zajęcie pasa drogowego) – 359.223 zł.

W ogólnej kwocie należności budżetowych znajdują się przypisane na dzień 31.12.2017r. odsetki od zaległości podatkowych oraz pozostałych należności w wysokości **4.505.512,51 zł**.

Kwota zadłużenia miasta na 31.12.2017r. wynosi **71.003.127,04 zł** i obejmuje zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 71.000.000 zł których ostatni wykup nastąpi w 2028 roku, z tego:

- 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,
- w 2028 roku – 8.000.000 zł.

Pozostała kwota w wysokości 3.127,04 zł dotyczy spłaty ratalnej za zakupiony telefon komórkowy przez MOPS w Tczewie .

Wielkość zadłużenia miasta na 31.12.2017r. w stosunku do zrealizowanych dochodów wynosi 28,27%, a wskaźnik spłaty zadłużenia 3,12%.

*Wytworzyła:
Helena Kullas
Skarbnik Miasta*

Prezydent Miasta
Mirosław Pobłocki

Spis wykresów:

Strona

1. Struktura wykonania dochodów budżetu miasta za 2017 r.	7
2. Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2017 rok w stosunku do planu uchwalonego na 01.01.2017 r. i planu po zmianach na 31.12.2017 r.	8
3. Struktura wykonania wydatków budżetu miasta za 2017 r.	16
4. Wykonanie wydatków budżetu miasta za 2017 rok w stosunku do planu uchwalonego na 01.01.2017 r. i planu po zmianach na 31.12.2017 r.	16

Spis tabel:

1. Wykonanie dochodów budżetu miasta na 2017 r. w stosunku do planu uchwalonego na 01.01.2017 r. i planu po zmianach na 31.12.2017 r.	8
2. Wykonanie wydatków budżetu miasta na 2017 r. w stosunku do planu uchwalonego na 01.01.2017 r. i planu po zmianach na 31.12.2017 r.	17

Wykaz załączników:

- Załącznik Nr 1 – Wykonanie planu dochodów budżetu miasta Tczewa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
- Załącznik Nr 1a – Wykonanie planu dochodów budżetu miasta Tczewa wg źródeł powstawania dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
- Załącznik Nr 2 – Wykonanie planu wydatków budżetu miasta Tczewa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
- Załącznik Nr 2a – Wykonanie planu wydatków budżetu miasta Tczewa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
- Załącznik Nr 3 – Wykonanie zadań rzeczowych w zakresie wydatków inwestycyjnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
- Załącznik Nr 4 – Przychody i rozchody budżetu miasta za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
- Załącznik Nr 5 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 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 2017 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 2017 r.
- Załącznik Nr 8 – Sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
- Załącznik Nr 9 – Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych w 2017 r.

Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 01.01.2017r.	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie	% wyk. 7 : 5	% wyk. 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
bieżące								
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	16 077,75	16 078,00	---	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	16 077,75	16 078,00	---	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	16 077,75	16 078,00	---	100,00
600			Transport i łączność	2 055 000,00	2 119 195,00	2 255 189,00	109,74	106,42
			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	27,00	---	---
	60004		Lokalny transport zbiorowy	205 000,00	205 000,00	232 836,00	113,58	113,58
			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	190 000,00	190 000,00	198 947,00	104,71	104,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	270,00	---	---
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 519,00	---	---
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	12 936,00	---	---
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	17 164,00	114,43	114,43
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	30 000,00	30 665,00	102,22	102,22
			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	---	---
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	665,00	---	---
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 820 000,00	1 884 195,00	1 991 688,00	109,43	105,70
			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	27,00	---	---
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 250 000,00	1 250 000,00	1 354 208,00	108,34	108,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	556,00	---	---
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	27,00	---	---
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 702,00	---	---

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 01.01.2017r.	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie	% wyk. 7 : 5	% wyk. 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	64 195,00	64 195,00	---	100,00
630			Tirystyka	0,00	0,00	38 339,00	---	---
			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	---	---
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	38 339,00	---	---
			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	---	---
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	38 339,00	---	---
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 582 590,00	4 596 110,00	4 683 246,00	102,20	101,90
			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	4 582 590,00	4 596 110,00	4 683 246,00	102,20	101,90
			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	---	---
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	92 190,00	92 190,00	96 700,00	104,89	104,89
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 478 000,00	1 478 000,00	1 558 749,00	105,46	105,46
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 660,00	3 659,00	---	99,97
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	30 000,00	25 844,00	---	86,15
		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	2 967 400,00	2 967 400,00	2 947 783,00	99,34	99,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	19 976,00	133,17	133,17
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 120,00	5 336,00	---	129,51
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 540,00	5 540,00	---	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	200,00	19 659,00	65,53	9 829,50
710			Działalność usługowa	7 000,00	10 760,00	26 219,00	374,56	243,67
			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	---	---
	71035		Cmentarze	7 000,00	10 760,00	26 219,00	374,56	243,67
			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	---	---
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 110,00	1 110,00	---	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 650,00	18 109,00	---	683,36

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 01.01.2017r.	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie	% wyk. 7 : 5	% wyk. 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	646 850,00	708 849,00	709 618,00	109,70	100,11
			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	2 882,00	---	---
	75011		Urzędy wojewódzkie	631 850,00	640 000,00	640 000,00	101,29	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	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
		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	631 000,00	640 000,00	640 000,00	101,43	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	850,00	0,00	0,00	0,00	---
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	65 341,00	61 828,00	412,19	94,62
			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	---	---
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 000,00	287,00	---	5,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 010,00	6 008,00	120,16	199,60
		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	81,00	81,00	---	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	45 000,00	44 377,00	---	98,62
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 400,00	6 400,00	---	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	5 000,00	4 216,00	42,16	84,32
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	850,00	459,00	---	54,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	458,00	1 638,00	---	357,64
			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	---	---
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	458,00	583,00	---	127,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 055,00	---	---
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	220,00	---	---
			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		---	---
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	220,00	---	---
	75095		Pozostała działalność	0,00	3 050,00	5 932,00	---	194,49
			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	2 882,00	---	---

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 01.01.2017r.	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie	% wyk. 7 : 5	% wyk. 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	0,00	2 882,00	---	---
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3 050,00	3 050,00	---	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 500,00	11 500,00	11 500,00	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	---	---
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 500,00	11 500,00	11 500,00	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	---	---
		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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	100,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 000,00	170 631,00	98 608,00	58,00	57,79
			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	170 631,00	98 108,00	57,71	57,50
			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	93 388,00	54,93	54,93
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	610,00	3 558,00	---	583,28
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21,00	699,00	---	3 328,57
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	450,00	---	---
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13,00	---	---
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	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	---	---
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	500,00	---	---
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	81 823 348,00	82 328 419,00	83 456 596,00	102,00	101,37
			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	80 135,00	75 088,00	93,86	93,70
			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	---	---
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00	80 000,00	74 863,00	93,58	93,58

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 01.01.2017r.	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie	% wyk. 7 : 5	% wyk. 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	135,00	225,00	#DZIEL/0!	166,67
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 303 550,00	19 723 606,00	20 004 995,00	103,63	101,43
			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	18 700 000,00	19 100 000,00	19 108 669,00	102,19	100,05
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	15 194,00	75,97	75,97
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 050,00	2 050,00	2 030,00	99,02	99,02
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	460 000,00	460 000,00	411 399,00	89,43	89,43
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	382 341,00	764,68	764,68
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 500,00	1 645,00	---	109,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	0,00	0,00	0,00	---
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	40 000,00	33 661,00	48,09	84,15
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	50 056,00	50 056,00	---	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 649 050,00	9 753 050,00	11 355 570,00	117,69	116,43
			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	6 800 000,00	6 800 000,00	7 285 582,00	107,14	107,14
		0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00	80 000,00	73 159,00	91,45	91,45
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50,00	50,00	13,00	26,00	26,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	340 000,00	390 000,00	374 555,00	110,16	96,04
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	200 000,00	229 863,00	114,93	114,93
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	33 000,00	33 000,00	28 348,00	85,90	85,90
		0430	Wpływy z opłaty targowej	430 000,00	430 000,00	405 515,00	94,31	94,31
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 700 000,00	1 700 000,00	2 824 559,00	166,15	166,15
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 000,00	10 306,00	---	171,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	0,00	0,00	0,00	---
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	114 000,00	123 670,00	206,12	108,48
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 890 000,00	1 890 880,00	1 847 529,00	97,75	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	---	---
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00	700 000,00	666 430,00	95,20	95,20
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 190 000,00	1 190 000,00	1 178 694,00	99,05	99,05

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 01.01.2017r.	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie	% wyk. 7 : 5	% wyk. 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	880,00	2 405,00	---	273,30
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	50 900 748,00	50 880 748,00	50 173 414,00	98,57	98,61
			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	46 400 748,00	46 380 748,00	47 434 079,00	102,23	102,27
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 500 000,00	4 500 000,00	2 739 335,00	60,87	60,87
758			Różne rozliczenia	53 021 040,00	54 664 612,00	54 683 687,00	103,14	100,03
			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	627,00	---	---
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	40 632 718,00	42 035 033,00	42 035 033,00	103,45	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	40 632 718,00	42 035 033,00	42 035 033,00	103,45	100,00
	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	10 920 624,00	10 920 624,00	10 920 624,00	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	10 920 624,00	10 920 624,00	10 920 624,00	100,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	200 000,00	219 075,00	109,54	109,54
			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	627,00	---	---
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	200 000,00	218 448,00	109,22	109,22
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	627,00	---	---
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 267 698,00	1 267 698,00	1 267 698,00	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	1 267 698,00	1 267 698,00	1 267 698,00	100,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	3 902 067,00	4 448 824,00	5 009 184,00	128,37	112,60
			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	91,00	---	---
	80101		Szkoły podstawowe	121 560,00	1 008 110,00	968 872,00	797,03	96,11
			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	91,00	---	---
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	339,00	---	---
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	286,00	79,00	---	27,62

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 01.01.2017r.	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie	% wyk. 7 : 5	% wyk. 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 750,00	3 233,00	2 937,00	106,80	90,84
		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	95 260,00	145 637,00	151 159,00	158,68	103,79
		0830	Wpływy z usług	15 400,00	16 710,00	3 719,00	24,15	22,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	879,00	---	---
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	91,00	---	---
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	281,00	---	---
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 150,00	28 500,00	30 595,00	375,40	107,35
		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	643 733,00	613 142,00	---	95,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	170 011,00	165 374,00	---	97,27
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	277,00	---	---
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000,00	93 772,00	93 870,00	312,90	100,10
			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	---	---
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	1 450,00	1 547,00	5,16	106,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,00	---	---
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	92 322,00	92 322,00	---	100,00
	80104		Przedszkola	3 650 520,00	3 029 410,00	3 641 528,00	99,75	120,21
			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	84 000,00	68 433,00	57,03	81,47
		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	2 276,00	84,30	84,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	1 112,00	1 112,00	1 112,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	274 000,00	277 553,00	---	101,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	875 400,00	601 400,00	1 224 944,00	139,93	203,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 652 320,00	2 067 210,00	2 067 210,00	77,94	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	24 660,00	13 380,00	13 380,00	54,26	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	---	---

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 01.01.2017r.	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie	% wyk. 7 : 5	% wyk. 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 660,00	13 380,00	13 380,00	54,26	100,00
	80110		Gimnazja	63 300,00	264 010,00	265 558,00	419,52	100,59
			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	---	---
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	486,00	156,00	---	32,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	1 742,00	1 219,00	76,19	69,98
		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	58 500,00	58 500,00	31 266,00	53,45	53,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13,00	---	---
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	61 924,00	---	---
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	3 200,00	3 034,00	94,81	94,81
		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	200 082,00	167 946,00	---	83,94
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	12 027,00	12 027,00	12 908,00	107,33	107,33
			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	12 027,00	12 027,00	11 828,00	98,35	98,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	119,00	---	---
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	961,00	---	---
	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	28 115,00	13 068,00	---	46,48
			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	---	---
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	31,00	---	---
		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	28 115,00	13 037,00	---	46,37
851			Ochrona zdrowia	0,00	10 101,00	9 756,00	---	96,58
			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	703,00	695,00	---	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		---	---

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 01.01.2017r.	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie	% wyk. 7 : 5	% wyk. 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	13,00	5,00	---	38,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,00	---	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	680,00	680,00	---	100,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	9 398,00	9 061,00	---	96,41
			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	9 398,00	9 061,00	---	96,41
852			Pomoc społeczna	6 252 728,00	7 999 636,00	7 779 472,00	124,42	97,25
			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	3 407,00	340,70	340,70
			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	3 407,00	340,70	340,70
	85203		Ośrodki wsparcia	2 524 906,00	2 937 334,00	2 905 108,00	115,06	98,90
			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	682 000,00	682 000,00	661 567,00	97,00	97,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	2 749,00	---	91,63
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 374,00	12 374,00	---	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	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	1 838 600,00	2 238 654,00	2 226 682,00	121,11	99,47
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 306,00	1 306,00	1 736,00	132,92	132,92
	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.	317 930,00	353 200,00	341 605,00	107,45	96,72
			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	---	---
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	0,00	---	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	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	133 000,00	183 500,00	183 245,00	137,78	99,86

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 01.01.2017r.	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie	% wyk. 7 : 5	% wyk. 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 730,00	169 500,00	158 360,00	85,73	93,43
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	671 400,00	844 800,00	831 813,00	123,89	98,46
			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	84 807,00	96,37	96,37
		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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 000,00	2 662,00	---	22,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	0,00	0,00	0,00	---
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	571 000,00	744 400,00	744 344,00	130,36	99,99
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	30 247,00	26 542,00	---	87,75
			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	---	---
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 850,00	3 838,00	---	99,69
		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	26 397,00	22 704,00	---	86,01
	85216		Zasiłki stałe	1 422 220,00	2 095 000,00	2 054 573,00	144,46	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	---	---
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		25 000,00	10 533,00	---	42,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	0,00	0,00	0,00	---
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 397 220,00	2 070 000,00	2 044 040,00	146,29	98,75
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	559 500,00	619 283,00	618 673,00	110,58	99,90
			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	---	---
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	53,00	---	---
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	1 757,00	146,42	146,42
		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	800,00	5 400,00	5 346,00	668,25	99,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	557 500,00	612 683,00	611 517,00	109,69	99,81
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 000,00	15 000,00	11 418,00	76,12	76,12

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 01.01.2017r.	Plan na 31.12.2017r.	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	---	---
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	11 418,00	76,12	76,12
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	409 472,00	657 472,00	530 772,00	129,62	80,73
			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	138 100,00	135,39	135,39
		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	306 000,00	554 000,00	389 457,00	127,27	70,30
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 472,00	1 472,00	3 215,00	218,41	218,41
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	330 000,00	420 000,00	420 000,00	127,27	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)	330 000,00	420 000,00	420 000,00	127,27	100,00
	85295		Pozostała działalność	1 300,00	26 300,00	35 561,00	2 735,46	135,21
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 200,00	5 322,00	---	---
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	0,00	5 292,00	441,00	---
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	24 947,00	---	99,79
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 096 678,00	2 162 541,00	1 662 965,00	79,31	76,90
			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	2 096 678,00	2 162 541,00	1 662 965,00	79,31	76,90
	85395		Pozostała działalność	2 096 678,00	2 162 541,00	1 662 965,00	79,31	76,90
			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	2 096 678,00	2 162 541,00	1 662 965,00	79,31	76,90
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 091,00	---	---
		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	237 130,00	237 130,00	219 967,00	92,76	92,76
		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	1 697 980,00	1 763 843,00	1 342 830,00	79,08	76,13

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 01.01.2017r.	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie	% wyk. 7 : 5	% wyk. 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2059	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	161 568,00	161 568,00	99 077,00	61,32	61,32
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	174 300,00	770 954,00	616 074,00	353,46	79,91
			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	174 300,00	174 300,00	125 395,00	71,94	71,94
			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	---	---
		0830	Wpływy z usług	174 300,00	174 300,00	125 395,00	71,94	71,94
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	596 654,00	490 679,00	---	82,24
			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	---	---
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	564 984,00	471 569,00	---	83,47
		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	31 670,00	19 110,00	---	60,34
855			Rodzina	51 262 090,00	64 811 776,00	64 124 055,00	125,09	98,94
			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	---	---
	85501		Świadczenie wychowawcze	30 700 000,00	38 390 000,00	37 971 029,00	123,68	98,91
			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	2 000,00	1 892,00	---	94,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30 000,00	32 632,00	---	108,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	---	---
		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	30 700 000,00	38 358 000,00	37 936 505,00	123,57	98,90
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 562 090,00	26 403 946,00	26 137 383,00	127,11	98,99
			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	---	---
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	20,00	---	---

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 01.01.2017r.	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie	% wyk. 7 : 5	% wyk. 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	30 000,00	17 342,00	57,81	57,81
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	130 000,00	124 433,00	---	95,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	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	20 100 000,00	25 931 856,00	25 797 785,00	128,35	99,48
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	312 090,00	312 090,00	197 803,00	63,38	63,38
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 510,00	1 517,00	---	100,46
			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	1 510,00	1 510,00	---	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7,00	---	---
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	16 320,00	14 126,00	---	86,56
			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	---	---
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 320,00	14 126,00	---	86,56
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 051 000,00	10 109 282,00	9 636 444,00	95,88	95,32
			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	---	---
	90002		Gospodarka odpadami	8 516 000,00	8 516 000,00	8 447 584,00	99,20	99,20
			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	8 500 000,00	8 500 000,00	8 427 439,00	99,15	99,15
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	100,00	---	---
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10 000,00	7 921,00	---	79,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	0,00	0,00	---
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	12 124,00	202,07	202,07
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	52 622,00	72 297,00	---	137,39
			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 01.01.2017r.	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie	% wyk. 7 : 5	% wyk. 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	38 212,00	55 486,00	---	145,21
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 410,00	16 811,00	---	116,66
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200 000,00	1 200 000,00	724 613,00	60,38	60,38
			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	769,00	---	---
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200 000,00	1 200 000,00	723 691,00	60,31	60,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	153,00	---	---
	90095		Pozostała działalność	335 000,00	340 660,00	391 950,00	117,00	115,06
			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	5 000,00	5 000,00	4 847,00	96,94	96,94
		0830	Wpływy z usług	310 000,00	310 000,00	312 685,00	100,87	100,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	734,00	---	---
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	19 772,00	---	---
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	39 699,00	---	---
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	8 553,00	42,77	42,77
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 660,00	5 660,00	---	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81 000,00	93 500,00	120 228,00	148,43	128,59
			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	0,00	1,00	---	---
			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	0,00	1,00	---	---
	92195		Pozostała działalność	81 000,00	93 500,00	120 227,00	148,43	128,59
			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	10 219,00	102,19	102,19
		0830	Wpływy z usług	0,00	12 000,00	15 251,00	---	127,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,00	---	---
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	---	100,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 01.01.2017r.	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie	% wyk. 7 : 5	% wyk. 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71 000,00	71 000,00	94 256,00	132,75	132,75
926			Kultura fizyczna	1 375 700,00	1 591 778,00	1 570 629,00	114,17	98,67
			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	---	---
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	2 578,00	16 527,00	---	641,08
			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	2 538,00	6 255,00	---	246,45
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40,00	10 272,00	---	---
	92695		Pozostała działalność	1 375 700,00	1 589 200,00	1 554 102,00	112,97	97,79
			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	22 500,00	22 500,00	25 921,00	115,20	115,20
		0830	Wpływy z usług	1 348 000,00	1 561 500,00	1 470 527,00	109,09	94,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	671,00	335,50	335,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	56 983,00	1 139,66	1 139,66
bieżące				217 512 891,00	236 624 545,75	236 507 887,00	108,73	99,95
			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	2 096 678,00	2 162 541,00	1 666 592,00	79,49	77,07

majątkowe								
600			Transport i łączność	3 000 000,00	3 894 832,00	3 278 108,00	109,27	84,17
			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	894 832,00	1 777 160,00	---	198,60
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000 000,00	3 894 832,00	3 278 108,00	109,27	84,17
			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	894 832,00	1 777 160,00	---	198,60
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	5 067,00	---	---
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	894 832,00	1 777 160,00	---	198,60
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	3 000 000,00	3 000 000,00	1 495 881,00	49,86	49,86
630			Turystyka	0,00	0,00	4,00	---	---
			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	---	---
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	4,00	---	---
			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 01.01.2017r.	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie	% wyk. 7 : 5	% wyk. 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	4,00	---	---
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 566 500,00	7 566 500,00	5 797 012,00	76,61	76,61
			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	7 566 500,00	7 566 500,00	5 797 012,00	76,61	76,61
			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	36 500,00	36 500,00	55 913,00	153,19	153,19
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 530 000,00	7 530 000,00	5 741 099,00	76,24	76,24
750			Administracja publiczna	500,00	900,00	5 827,00	1 165,40	647,44
			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	---	---
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00	900,00	5 827,00	1 165,40	647,44
			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	500,00	900,00	5 827,00	1 165,40	647,44
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 165 982,00	4 547 839,00	---	390,04
			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	1 164 982,00	4 547 057,00	---	390,31
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 109 346,00	2 983 364,00	---	268,93
			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	1 108 346,00	2 982 582,00	---	269,10
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 000,00	782,00	---	78,20
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 108 346,00	2 982 582,00	---	269,10
	80104		Przedszkola	0,00	22 937,00	1 455 727,00	---	6 346,63
			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	22 937,00	1 455 727,00	---	6 346,63
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	22 937,00	1 455 727,00	---	6 346,63
	80110		Gimnazja	0,00	33 699,00	108 748,00	---	322,70
			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	33 699,00	108 748,00	---	322,70
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	33 699,00	108 748,00	---	322,70

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 01.01.2017r.	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie	% wyk. 7 : 5	% wyk. 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852			Pomoc społeczna	0,00	125 000,00	125 000,00	---	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	---	---
	85295		Pozostała działalność	0,00	125 000,00	125 000,00	---	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	---	---
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	125 000,00	125 000,00	---	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 350,00	91 350,00	50 758,00	55,56	55,56
			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	91 350,00	91 350,00	50 758,00	55,56	55,56
	85395		Pozostała działalność	91 350,00	91 350,00	50 758,00	55,56	55,56
			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	91 350,00	91 350,00	50 758,00	55,56	55,56
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	81 758,00	81 758,00	45 413,00	55,55	55,55
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	9 592,00	9 592,00	5 345,00	55,72	55,72
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	90 920,00	98 551,00	---	108,39
			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	90 920,00	72 051,00	---	79,25
			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	90 920,00	72 051,00	---	79,25
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	26 500,00	---	---
			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		---	---
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			26 500,00	---	---
926			Kultura fizyczna	0,00	780 000,00	780 000,00	---	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	---	---
	92695		Pozostała działalność	0,00	780 000,00	780 000,00	---	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	---	---

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 01.01.2017r.	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie	% wyk. 7 : 5	% wyk. 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	780 000,00	780 000,00	---	100,00
majątkowe				10 658 350,00	13 715 484,00	14 683 099,00	137,76	107,05
			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	91 350,00	2 151 164,00	6 374 975,00	6 978,63	296,35

Ogółem:				228 171 241,00	250 340 029,75	251 190 986,00	110,09	100,34
			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	2 188 028,00	4 313 705,00	8 041 567,00	367,53	186,42

Wykonanie planu dochodów budżetu miasta wg źródeł powstawania dochodów za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2017r.

						w zł
Lp.	Źródła dochodów	Plan na 01.01.2017r.	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie	% wyk 5 : 3	% wyk 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
I.	Wpływy z podatków i opłat	39 421 100,00	39 946 171,00	41 710 794,00	105,81	104,42
1.	Podatek od nieruchomości	25 500 000,00	25 900 000,00	26 394 251,00	103,51	101,91
2.	Podatek od środków transportowych	800 000,00	850 000,00	785 954,00	98,24	92,47
3.	Opłata od posiadania psów	33 000,00	33 000,00	28 348,00	85,90	85,90
4.	Opłata targowa	430 000,00	430 000,00	405 515,00	94,31	94,31
5.	Odsetki za nieterminowe regulowanie należności	136 000,00	160 135,00	169 680,00	124,76	105,96
6.	Podatek rolny	100 000,00	100 000,00	88 353,00	88,35	88,35
7.	Podatek leśny	2 100,00	2 100,00	2 043,00	97,29	97,29
8.	Podatek od spadków i darowizn	200 000,00	200 000,00	229 863,00	114,93	114,93
9.	Podatek od czynności cywilno-prawnych	1 750 000,00	1 750 000,00	3 206 900,00	183,25	183,25
10.	Karta podatkowa	80 000,00	80 000,00	74 863,00	93,58	93,58
11.	Opłata skarbową	700 000,00	700 000,00	666 430,00	95,20	95,20
12.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 190 000,00	1 190 000,00	1 178 694,00	99,05	99,05
13.	Wpływy z innych lokalnych opłat	8 500 000,00	8 500 880,00	8 429 844,00	99,17	99,16
14.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	50 056,00	50 056,00	---	100,00
II.	Dochody komunalne i pozostałe dochody	23 394 995,00	23 880 511,00	20 932 426,00	89,47	87,65
1.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie	92 190,00	92 190,00	96 700,00	104,89	104,89
2.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	1 478 000,00	1 478 000,00	1 558 749,00	105,46	105,46
3.	Sprzedaż mienia komunalnego	7 530 000,00	7 530 000,00	5 741 099,00	76,24	76,24
4.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	3 161 360,00	3 211 818,00	3 173 553,00	100,39	98,81
5.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	36 500,00	36 500,00	55 913,00	153,19	153,19
6.	Wpływy z różnych opłat	2 666 850,00	2 647 985,00	2 287 010,00	85,76	86,37
7.	Wpływy z usług	2 732 727,00	2 959 537,00	2 827 286,00	103,46	95,53
8.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	1 900,00	38 176,00	7635,20	2009,26
9.	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	19 950,00	116 976,00	---	586,35
10.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	568 891,00	664 454,00	---	116,80
11.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23 110,00	23 791,00	---	102,95
12.	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	30 013,00	25 849,00	---	86,13

Lp.	Źródła dochodów	Plan na 01.01.2017r.	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie	% wyk 5 : 3	% wyk 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
13.	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	772,00	235,00	---	30,44
14.	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	19 274,00	19 274,00	---	100,00
15.	Grzywny i inne kary pieniężne	170 000,00	173 660,00	98 254,00	57,80	56,58
16.	Wpływy z różnych dochodów	1 215 350,00	768 150,00	1 497 269,00	123,20	194,92
17.	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	315 718,00	315 718,00	203 221,00	64,37	64,37
18.	Odsetki bankowe	200 000,00	200 000,00	218 448,00	109,22	109,22
19.	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	150 000,00	85 450,00	69 980,00	46,65	81,90
20.	Pozostałe odsetki	15 300,00	17 848,00	32 588,00	212,99	182,59
21.	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	30 500,00	32 500,00	19 234,00	63,06	59,18
22.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
23.	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000 000,00	3 000 000,00	1 495 881,00	49,86	49,86
24.	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
25.	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	67 245,00	67 245,00	---	100,00
26.	Pozostałe dochody, wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	1 241,00	---	---
III.	Udziały w dochodach budżetu państwa	50 900 748,00	50 880 748,00	50 173 414,00	98,57	98,61
1.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 400 748,00	46 380 748,00	47 434 079,00	102,23	102,27
2.	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 500 000,00	4 500 000,00	2 739 335,00	60,87	60,87
IV.	Subwencje z budżetu państwa	52 821 040,00	54 464 612,00	54 464 612,00	103,11	100,00
1.	Część oświatowa	40 632 718,00	42 035 033,00	42 035 033,00	103,45	100,00
2.	Część wyrównawcza	10 920 624,00	10 920 624,00	10 920 624,00	100,00	100,00
3.	Część równoważąca	1 267 698,00	1 267 698,00	1 267 698,00	100,00	100,00
4.	Część rekompensująca		241 257,00	241 257,00	-	100,00
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	23 020 900,00	30 490 222,75	30 097 495,00	130,74	98,71
VI.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 717 430,00	6 965 810,00	6 827 189,00	119,41	98,01

Lp.	Źródła dochodów	Plan na 01.01.2017r.	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie	% wyk 5 : 3	% wyk 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
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	2 096 678,00	2 162 541,00	1 664 756,00	79,40	76,98
IX.	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	91 350,00	2 151 164,00	6 374 975,00	6978,63	296,35
X.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	125 000,00	125 000,00	---	100,00
XI.	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	31 670,00	19 109,00	---	60,34
XII.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci	30 700 000,00	38 358 000,00	37 936 505,00	123,57	98,90
XIII.	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	90 920,00	72 051,00	---	79,25
XIV.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	5 660,00	5 660,00	---	100,00
XV.	Dotacje z Funduszy Celowych	0,00	780 000,00	780 000,00	---	100,00
	OGÓŁEM	228 171 241,00	250 340 029,75	251 190 986,00	110,09	100,34

Wytworzyła: J.Bielecka
Zaakceptowała: H.Kullas

Wykonanie planu wydatków budżetu miasta za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017r.

w zł

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Plan na 01.01.2017r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie	% wyk 6:4	% wyk 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i leśnictwo	2 000	18 077,75	17 835	891,75	98,66
	01030	Izby rolnicze - wydatki bieżące	2 000	2 000,00	1 757	87,85	87,85
	01095	Pozostała działalność - wydatki bieżące		16 077,75	16 078	---	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	26 321 179	28 334 119,00	23 561 422	89,52	83,16
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 853 270	3 887 440,00	3 819 161	99,11	98,24
		wydatki bieżące	3 753 270	3 787 440,00	3 719 161	99,09	98,20
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	204 800	238 970,00	237 290	115,86	99,30
		* pozostałe wydatki	3 548 470	3 548 470,00	3 481 871	98,12	98,12
		wydatki majątkowe	100 000	100 000,00	100 000	100,00	100,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0	100 000,00	100 000	---	100,00
		wydatki bieżące	0	100 000,00	100 000	---	100,00
		w tym:					
		* Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		100 000,00	100 000	---	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 030 000	3 031 100,00	338 851	32,90	11,18
		wydatki bieżące	30 000	31 100,00	30 983	103,28	99,62
		w tym:					
		* pozostałe wydatki	30 000	31 100,00	30 983	103,28	99,62
		wydatki majątkowe	1 000 000	3 000 000,00	307 868	30,79	10,26
		w tym:					
		*dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000	3 000 000,00	307 868	30,79	10,26
	60016	Drogi publiczne gminne	21 437 909	21 315 579,00	19 303 410	90,04	90,56
		wydatki bieżące	3 977 909	3 576 579,00	3 249 764	81,70	90,86
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	437 667	521 717,00	516 806	118,08	99,06
		* pozostałe wydatki	3 540 242	3 054 862,00	2 732 958	77,20	89,46
		wydatki majątkowe	17 460 000	17 739 000,00	16 053 646	91,95	90,50
		w tym:					
		*pozostałe wydatki majątkowe	17 460 000	17 639 000,00	15 953 646	91,37	90,45
		*dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	100 000,00	100 000	---	100,00
630		Turystyka	637 000	637 000,00	591 853	92,91	92,91
	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:					

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Plan na 01.01.2017r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie	% wyk 6:4	% wyk 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
		* 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	630 000	630 000	584 853	92,83	92,83
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 228 500	4 268 500,00	4 134 536	97,78	96,86
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 228 500	2 268 500,00	2 134 536	95,78	94,09
		wydatki bieżące	853 500	853 500,00	722 614	84,66	84,66
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 000	1 000,00	1 000	25,00	100,00
		* pozostałe wydatki	849 500	852 500,00	721 614	84,95	84,65
		wydatki majątkowe	1 375 000	1 415 000,00	1 411 922	102,69	99,78
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego-wydatki bieżące	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000	100,00	100,00
710		Działalność usługowa	79 500	141 500,00	118 921	149,59	84,04
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	72 000	72 000,00	50 417	70,02	70,02
		wydatki bieżące	72 000	72 000,00	50 417	70,02	70,02
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22 000	22 000,00	19 900	90,45	90,45
		* pozostałe wydatki	50 000	50 000,00	30 517	61,03	61,03
	71035	Cmentarze - wydatki bieżące	7 500	69 500,00	68 504	913,39	98,57
		wydatki bieżące	7 500	7 500,00	7 477	99,69	99,69
		wydatki majątkowe	0	62 000,00	61 027	---	98,43
750		Administracja publiczna	15 374 435	15 821 814,00	15 356 487	99,88	97,06
	75011	Urząd Wojewódzki	631 000	640 000,00	640 000	101,43	100,00
		wydatki bieżące	631 000	640 000,00	640 000	101,43	100,00
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	631 000	640 000,00	640 000	101,43	100,00
	75022	Rada Miejska	407 668	407 668,00	393 108	96,43	96,43
		wydatki bieżące	407 668	407 668,00	393 108	96,43	96,43
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 000	3 000,00	330	11,00	11,00
		* pozostałe wydatki	404 668	404 668,00	392 778	97,06	97,06
	75023	Urząd Miejski	12 258 167	12 558 650,00	12 175 246	99,32	96,95
		wydatki bieżące	12 228 167	12 510 099,00	12 127 456	99,18	96,94
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 707 619	9 951 562,00	9 734 988	100,28	97,82
		* pozostałe wydatki	2 520 548	2 558 537,00	2 392 468	94,92	93,51
		wydatki majątkowe	30 000	48 551,00	47 790	159,30	98,43
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	358 100	371 100,00	345 369	96,44	93,07
		wydatki bieżące	358 100	371 100,00	345 369	96,44	93,07
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 100	7 745,00	7 145	59,05	92,25
		* pozostałe wydatki	346 000	363 355,00	338 224	97,75	93,08
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 282 000	1 308 596,00	1 287 387	100,42	98,38
		wydatki bieżące	1 282 000	1 308 596,00	1 287 387	100,42	98,38
		w tym:					

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Plan na 01.01.2017r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie	% wyk 6:4	% wyk 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 056 183	1 080 779,00	1 078 185	102,08	99,76
		* pozostałe wydatki	225 817	227 817,00	209 202	92,64	91,83
	75095	Pozostała działalność	437 500	535 800,00	515 377	117,80	96,19
		wydatki bieżące	437 500	529 300,00	508 877	116,31	96,14
		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	418 500	510 300,00	499 877	119,44	97,96
		wydatki majątkowe	0	6 500,00	6 500	---	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 500	11 500,00	11 500	100,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 500	11 500,00	11 500	100,00	100,00
		wydatki bieżące	11 500	11 500,00	11 500	100,00	100,00
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 870	10 870,00	10 870	100,00	100,00
		* pozostałe wydatki	630	630,00	630	100,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż	2 747 056	2 925 829,00	2 646 110	96,33	90,44
	75404	Komendy wojewódzkie Policji-wyd. majątkowe	0	15 000,00	15 000	---	100,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej - wydatki majątkowe	0	11 200,00	11 200	---	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	59 000	159 000,00	158 133	268,02	99,45
		wydatki bieżące	59 000	59 000,00	58 133	98,53	98,53
		wydatki majątkowe		100 000,00	100 000	---	100,00
	75414	Obrona cywilna	25 000	25 000,00	23 822	95,29	95,29
		wydatki bieżące	25 000	25 000,00	23 822	95,29	95,29
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 555	4 555,00	3 954	86,81	86,81
		* pozostałe wydatki	20 445	20 445,00	19 868	97,18	97,18
	75416	Straż Miejska	2 573 556	2 635 769,00	2 358 122	91,63	89,47
		wydatki bieżące	2 573 556	2 635 769,00	2 358 122	91,63	89,47
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 217 802	2 263 404,00	2 052 952	92,57	90,70
		* pozostałe wydatki	355 754	372 365,00	305 170	85,78	81,95
	75421	Zarządzanie kryzysowe-wydatki bieżące	4 500	4 500,00	4 500	100,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	85 000	75 360,00	75 333	88,63	99,96
		wydatki bieżące	35 000	58 430,00	58 404	166,87	99,96
		wydatki majątkowe	50 000	16 930,00	16 929	33,86	99,99
757		Obsługa długu publicznego	2 700 000	2 700 000,00	1 857 486	68,80	68,80
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek - wydatki bieżące	2 700 000	2 700 000,00	1 857 486	68,80	68,80
758		Różne rozliczenia	3 375 000	2 287 272,00	0	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Plan na 01.01.2017r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie	% wyk 6:4	% wyk 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 375 000	2 287 272,00	0	0,00	0,00
		wydatki bieżące	3 375 000	2 287 272,00	0	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	77 755 357	79 656 351,00	77 735 838	99,97	97,59
	80101	Szkoły podstawowe	31 904 572	36 393 153,00	35 602 232	111,59	97,83
		wydatki bieżące	29 006 902	31 775 483,00	31 147 875	107,38	98,02
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24 062 257	25 054 907,00	24 763 174	102,91	98,84
		* dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	990 644	938 116,00	937 716	94,66	99,96
		* dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	0	325 880,00	325 836	---	99,99
		* pozostałe wydatki	3 954 001	5 456 580,00	5 121 149	129,52	93,85
		wydatki majątkowe	2 897 670	4 617 670,00	4 454 357	153,72	96,46
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 087 683	1 079 161,00	1 040 698	95,68	96,44
		wydatki bieżące	1 087 683	1 075 461,00	1 036 998	95,34	96,42
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	998 440	959 802,00	938 408	93,99	97,77
		* dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	17 610,00	13 842	---	78,60
		* pozostałe wydatki	89 243	98 049,00	84 748	94,96	86,43
		wydatki majątkowe		3 700,00	3 700	---	100,00
	80104	Przedszkola	15 926 261	16 892 471,00	16 436 267	103,20	97,30
		wydatki bieżące	15 526 261	15 642 471,00	15 428 678	99,37	98,63
		w tym:					
		* dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	1 618 748	1 618 748,00	1 577 395	97,45	97,45
		* dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 278 859	12 218 859,00	12 060 209	98,22	98,70
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 294 954	1 385 074,00	1 385 054	106,96	100,00
		* pozostałe wydatki	333 700	419 790,00	406 020	121,67	96,72
		wydatki majątkowe	400 000	1 250 000,00	1 007 589	251,90	80,61
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	73 302	73 302,00	61 285	83,61	83,61
		wydatki bieżące	73 302	73 302,00	61 285	83,61	83,61
		w tym:					
		* dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	73 302	73 302,00	61 285	83,61	83,61
	80110	Gimnazja	20 154 139	16 392 856,00	16 129 022	80,03	98,39
		wydatki bieżące	17 704 139	16 392 856,00	16 129 022	91,10	98,39
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 292 166	10 858 930,00	10 792 099	87,80	99,38
		* dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst oraz przez osobę fizyczną	2 868 582	2 660 545,00	2 645 114	92,21	99,42
		* dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	619 520	715 208,00	707 225	114,16	98,88
		* pozostałe wydatki	1 923 871	2 158 173,00	1 984 584	103,16	91,96
		wydatki majątkowe	2 450 000	0,00	0	0,00	---

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Plan na 01.01.2017r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie	% wyk 6:4	% wyk 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
	80113	Dowożenie uczniów do szkół-wydatki bieżące	205 000	205 000,00	202 256	98,66	98,66
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	283 491	283 491,00	243 406	85,86	85,86
		wydatki bieżące	283 491	283 491,00	243 406	85,86	85,86
		w tym:					
		* pozostałe wydatki	283 491	283 491,00	243 406	85,86	85,86
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 314 076	1 358 383,00	1 306 570	99,43	96,19
		wydatki bieżące	1 314 076	1 348 014,00	1 296 201	98,64	96,16
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 120 629	1 155 714,00	1 125 584	100,44	97,39
		* pozostałe wydatki	193 447	192 300,00	170 617	88,20	88,72
		wydatki majątkowe	0	10 369,00	10 369	---	100,00
	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	1 104 352	1 236 255,00	1 225 539	110,97	99,13
		wydatki bieżące	1 104 352	1 236 255,00	1 225 539	110,97	99,13
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	140 611	92 514,00	92 492	65,78	99,98
		* dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst oraz przez osobę fizyczną	49 647	120 647,00	115 337	232,31	95,60
		* dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	907 756	1 016 756,00	1 011 691	111,45	99,50
		* pozostałe wydatki	6 338	6 338,00	6 019	94,97	94,97
	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	5 206 098	5 256 816,00	5 020 471	96,43	95,50
		wydatki bieżące	5 206 098	5 256 816,00	5 020 471	96,43	95,50
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 443 316	4 488 716,00	4 323 371	97,30	96,32
		* dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	368 956	314 777,00	282 255	76,50	89,67
		* dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst oraz przez osobę fizyczną	148 941	156 571,00	156 571	105,12	100,00
		* pozostałe wydatki	244 885	296 752,00	258 274	105,47	87,03
	80195	Pozostała działalność	496 383	485 463,00	468 092	94,30	96,42
		wydatki bieżące	496 383	485 463,00	468 092	94,30	96,42
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	84 423	73 503,00	69 828	82,71	95,00
		* pozostałe wydatki	411 960	411 960,00	398 264	96,68	96,68
851		Ochrona zdrowia	1 310 000	2 081 398	2 035 738	155,40	97,81
	85111	Szpitala ogólne-wydatki majątkowe	0	750 000,00	750 000	---	100,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	40 000	40 000,00	40 000	100,00	100,00
		wydatki bieżące	40 000	40 000,00	40 000	100,00	100,00
		w tym:					
		* dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	40 000,00	40 000	---	100,00

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Plan na 01.01.2017r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie	% wyk 6:4	% wyk 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
		* pozostałe wydatki	40 000	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	1 125 000	1 125 000,00	1 110 067	98,67	98,67
		wydatki bieżące	1 125 000	1 125 000,00	1 110 067	98,67	98,67
		w tym:					
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	844 000	846 600,00	846 600	100,31	100,00
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	96 000	93 400,00	93 400	97,29	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
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	52 000	41 649,00	41 449	79,71	99,52
		* pozostałe wydatki	73 000	83 351,00	68 618	94,00	82,32
	85158	Izby wytrzeźwień - wydatki bieżące	30 000	42 000,00	11 610	38,70	27,64
	85195	Pozostała działalność	50 000	59 398,00	59 061	118,12	99,43
		wydatki bieżące	50 000	59 398,00	59 061	118,12	99,43
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	8 376,00	8 039	---	95,98
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	12 000,00	12 000	---	100,00
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000	38 000,00	38 000	76,00	100,00
		* pozostałe wydatki	0	1 022,00	1 022	---	100,00
852		Pomoc społeczna	16 768 129	18 749 003	17 457 716	104,11	93,11
	85202	Domy Pomocy Społecznej - wydatki bieżące	941 850	941 850,00	896 339	95,17	95,17
	85203	Ośrodki wsparcia	3 562 900	4 004 638,00	3 874 623	108,75	96,75
		wydatki bieżące	3 562 900	3 992 638,00	3 862 623	108,41	96,74
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 365 110	2 314 519,00	2 292 724	96,94	99,06
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	317 000	412 734,00	412 734	130,20	100,00
		* Zwrot 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	3 000	0,00	0	0,00	---
		* Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	3 000,00	634	---	21,13
		* pozostałe wydatki	877 790	1 262 385,00	1 156 531	131,75	91,61
		wydatki majątkowe	0	12 000,00	12 000	---	100,00

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Plan na 01.01.2017r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie	% wyk 6:4	% wyk 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000	12 000,00	7 474	62,28	62,28
		wydatki bieżące	12 000	12 000,00	7 474	62,28	62,28
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 300	3 300,00	1 200	36,36	36,36
		* pozostałe wydatki	8 700	8 700,00	6 274	72,11	72,11
	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	317 930	353 200,00	341 605	107,45	96,72
		wydatki bieżące	317 930	353 200,00	341 605	107,45	96,72
		w tym:					
		* Zwrot 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	200	0,00	0	0,00	---
		* Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	200,00	0	---	---
		* pozostałe wydatki	317 730	353 000,00	341 605	107,51	96,77
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 606 700	1 741 738,00	1 568 593	97,63	90,06
		wydatki bieżące	1 606 700	1 741 738,00	1 568 593	97,63	90,06
		w tym:					
		* Zwrot 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	4 000	0,00	0	0,00	---
		* Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	4 000,00	1 049	---	26,23
		* pozostałe wydatki	1 602 700	1 737 738,00	1 567 544	97,81	90,21
	85215	Dodatki mieszkaniowe - wydatki bieżące	3 000 000	3 026 397,00	2 650 613	88,35	87,58
	85216	Zasiłki stałe	1 422 220	2 095 000,00	2 054 573	144,46	98,07
		wydatki bieżące	1 422 220	2 095 000	2 054 573	144,46	98,07
		w tym:					
		* Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000	0,00	0	0,00	---
		* Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	25 000,00	10 532	---	42,13
		* pozostałe wydatki	1 397 220	2 070 000,00	2 044 041	146,29	98,75
	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	4 094 420	4 244 403,00	4 106 874	100,30	96,76
		wydatki bieżące	4 094 420	4 244 403,00	4 106 874	100,30	96,76
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 588 980	3 734 363,00	3 643 247	101,51	97,56
		* pozostałe wydatki	505 440	510 040,00	463 627	91,73	90,90
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - wydatki bieżące	24 400	24 400,00	16 574	67,93	67,93
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	978 000	1 226 000,00	1 023 307	104,63	83,47
		wydatki bieżące	978 000	1 226 000,00	1 023 307	104,63	83,47

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Plan na 01.01.2017r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie	% wyk 6:4	% wyk 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 900	19 940,00	18 838	190,28	94,47
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	296 100	534 060,00	370 620	125,17	69,40
		* pozostałe wydatki	672 000	672 000,00	633 849	94,32	94,32
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania- wydatki bieżące	598 720	688 720,00	534 467	89,27	77,60
	85295	Pozostała działalność	208 989	390 657,00	382 674	183,11	97,96
		wydatki bieżące	208 989	246 592,00	238 610	114,17	96,76
		w tym:					
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	131 000	135 000,00	135 000	103,05	100,00
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	24 000	20 000,00	20 000	83,33	100,00
		* Zwrot 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	1 200	0,00	0	0,00	---
		* Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	1 200,00	0	---	0,00
		* pozostałe wydatki	52 789	90 392,00	83 610	158,39	92,50
		wydatki majątkowe	0	144 065,00	144 064	---	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 260 980	2 379 785,00	1 549 725	68,54	65,12
	85395	Pozostała działalność	2 260 980	2 379 785,00	1 549 725	68,54	65,12
		wydatki bieżące	2 169 630	2 328 935,00	1 498 967	69,09	64,36
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	761 212	444 382,00	274 420	36,05	61,75
		* 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	237 130	237 130,00	219 967	92,76	92,76
		* pozostałe wydatki	1 171 288	1 647 423,00	1 004 580	85,77	60,98
		wydatki majątkowe	91 350	50 850,00	50 758	55,56	99,82
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 258 160	2 918 590	2 575 927	114,07	88,26
	85401	Świetlice szkolne	1 505 808	1 569 584,00	1 533 310	101,83	97,69
		wydatki bieżące	1 505 808	1 569 584,00	1 533 310	101,83	97,69
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 408 617	1 438 080,00	1 408 909	100,02	97,97
		* pozostałe wydatki	97 191	131 504,00	124 401	128,00	94,60
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	429 475	429 475,00	321 113	74,77	74,77
		wydatki bieżące	429 475	429 475,00	321 113	74,77	74,77
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	180 675	180 675,00	125 058	69,22	69,22
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	51 000	52 500,00	52 500	102,94	100,00
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	14 000	12 500,00	12 500	89,29	100,00

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Plan na 01.01.2017r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie	% wyk 6:4	% wyk 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
		* pozostałe wydatki	183 800	183 800,00	131 055	71,30	71,30
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym- wydatki bieżące	202 317	798 971,00	608 571	300,80	76,17
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym- wydatki bieżące	110 000	110 000,00	108 800	98,91	98,91
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 560	10 560,00	4 133	39,14	39,14
855		Rodzina	52 455 550	66 008 036,00	65 222 764	124,34	98,81
	85501	Świadczenia wychowawcze	30 700 000	38 395 000,00	37 971 029	123,68	98,90
		wydatki bieżące w tym:	30 700 000	38 395 000,00	37 971 029	123,68	98,90
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	353 610	451 380,00	423 781	119,84	93,89
		* Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	35 000,00	32 632	----	93,23
		* pozostałe wydatki	30 346 390	37 908 620,00	37 514 616	123,62	98,96
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 250 000	26 086 856,00	25 940 601	128,10	99,44
		wydatki bieżące w tym:	20 250 000	26 086 856,00	25 940 601	128,10	99,44
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	435 550	484 961,00	453 639	104,15	93,54
		* Zwrot 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	120 000	0,00	0	---	---
		* Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	130 000,00	125 349	---	96,42
		* pozostałe wydatki	19 694 450	25 471 895,00	25 361 613	128,78	99,57
	85503	Karta Dużej Rodziny	0	1 510,00	1 510	---	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	114 300	133 420	79 511	69,56	59,59
		wydatki bieżące w tym:	114 300	133 420,00	79 511	69,56	59,59
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	105 490	124 610,00	73 635	69,80	59,09
		* pozostałe wydatki	8 810	8 810,00	5 876	66,70	66,70
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	714 000	714 000	635 250	88,97	88,97
		wydatki bieżące w tym:	714 000	714 000	635 250	88,97	88,97
		* dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	714 000	714 000,00	635 250	88,97	88,97
	85508	Rodziny zastępcze-wydatki bieżące	677 250	677 250,00	594 863	87,84	87,84
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 859 681	27 109 967,00	23 978 470	96,46	88,45
	90002	Gospodarka odpadami	8 968 482	8 976 618,00	8 808 128	98,21	98,12
		wydatki bieżące w tym:	8 968 482	8 976 618,00	8 808 128	98,21	98,12
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	289 362	297 498,00	288 874	99,83	97,10
		* pozostałe wydatki bieżące	8 679 120	8 679 120,00	8 519 254	98,16	98,16
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	951 144	1 671 814,00	1 641 408	172,57	98,18

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Plan na 01.01.2017r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie	% wyk 6:4	% wyk 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
		wydatki bieżące	951 144	998 814,00	976 489	102,66	97,76
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	618 209	665 879,00	665 114	107,59	99,89
		* pozostałe wydatki bieżące	332 935	332 935,00	311 375	93,52	93,52
		wydatki majątkowe	0	673 000,00	664 919	---	98,80
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wydatki bieżące	2 051 088	2 051 088,00	2 051 046	100,00	100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	90 920,00	72 051	---	79,25
		wydatki majątkowe	0	90 920,00	72 051	---	79,25
		* dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		90 920,00	72 051	---	79,25
	90013	Schroniska dla zwierząt -wydatki bieżące	255 000	266 400,00	266 372	104,46	99,99
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 940 000	3 440 000,00	2 999 965	102,04	87,21
		wydatki bieżące	2 840 000	3 309 000,00	2 870 240	101,06	86,74
		wydatki majątkowe	100 000	131 000,00	129 725	129,73	99,03
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200 000	1 200 000,00	823 416	68,62	68,62
		wydatki bieżące	900 000	900 000,00	769 585	85,51	85,51
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25 000	11 400,00	8 595	34,38	75,39
		* pozostałe wydatki	875 000	888 600,00	760 990	86,97	85,64
		wydatki majątkowe	300 000	300 000,00	53 831	17,94	17,94
		w tym:					
		* wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000,00	32 222	32,22	32,22
		* 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	21 609	10,80	10,80
	90095	Pozostała działalność	8 493 967	9 413 127,00	7 316 084	86,13	77,72
		wydatki bieżące	3 657 967	3 772 327,00	3 685 247	100,75	97,69
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 011 063	2 027 535,00	2 021 242	100,51	99,69
		* pozostałe wydatki	1 646 904	1 744 792,00	1 664 005	101,04	95,37
		wydatki majątkowe	4 836 000	5 640 800,00	3 630 837	75,08	64,37
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 288 549	7 454 418,00	7 296 049	100,10	97,88
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	356 000	334 000,00	312 617	87,81	93,60
		wydatki bieżące	356 000	334 000,00	312 617	87,81	93,60
		w tym:					
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	50 000	8 000,00	8 000	16,00	100,00
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000	240 000,00	239 719	108,96	99,88
		* dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000	30 000,00	30 000	100,00	100,00
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 000	6 000,00	0	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Plan na 01.01.2017r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie	% wyk 6:4	% wyk 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
		* pozostałe wydatki	50 000	50 000,00	34 898	69,80	69,80
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 582 000	2 619 897,00	2 582 125	100,00	98,56
		wydatki bieżące	2 377 000	2 404 897,00	2 404 897	101,17	100,00
		w tym:					
		* dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 377 000	2 404 897,00	2 404 897	101,17	100,00
		wydatki majątkowe	205 000	215 000,00	177 228	86,45	82,43
	92116	Biblioteki	2 180 000	2 223 000	2 217 538	101,72	99,75
		wydatki bieżące	2 080 000	2 123 000,00	2 123 000	102,07	100,00
		w tym:					
		* dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 080 000	2 123 000,00	2 123 000	102,07	100,00
		wydatki majątkowe	100 000	100 000,00	94 538	94,54	94,54
	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	2 120 549	2 227 521,00	2 133 769	100,62	95,79
		wydatki bieżące	2 120 549	2 198 678,00	2 106 536	99,34	95,81
		w tym:					
		* wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	1 108 672	1 129 264,00	1 120 139	101,03	99,19
		* pozostałe wydatki	1 011 877	1 069 414,00	986 397	97,48	92,24
		wydatki majątkowe	0	28 843,00	27 233	---	94,42
926		Kultura fizyczna	8 082 237	8 316 326,00	8 209 918	101,58	98,72
	92601	Obiekty sportowe	3 315 000	3 357 604,00	3 351 128	101,09	99,81
		wydatki bieżące	0	42 604,00	42 604	---	100,00
		wydatki majątkowe	3 315 000	3 315 000,00	3 308 524	99,80	99,80
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	942 900	882 900,00	812 453	86,17	92,02
		wydatki bieżące	942 900	882 900,00	812 453	86,17	92,02
		w tym:					
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	856 000	796 000,00	741 849	86,66	93,20
		* wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	3 500	3 500,00	0	0,00	0,00
		* pozostałe wydatki	83 400	83 400,00	70 604	84,66	84,66
	92695	Pozostała działalność - TCSiR	3 824 337	4 075 822,00	4 046 337	105,80	99,28
		wydatki bieżące	3 824 337	3 862 322,00	3 848 763	100,64	99,65
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 942 497	1 929 982,00	1 926 787	99,19	99,83
		* pozostałe wydatki	1 881 840	1 932 340,00	1 921 976	102,13	99,46
		wydatki majątkowe	0	213 500,00	197 574	---	92,54
OGÓŁEM			248 774 813	272 079 485,75	254 618 295	102,35	93,58

Wytworzyła: J.Bielecka

Zaakceptowała: H.Kullas

Wykonanie planu wydatków budżetu miasta za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017r.

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	
010		Rolnictwo i łowiectwo	plan na 01.01.2017	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
			plan na 31.12.2017	18 077,75	18 077,75	18 077,75		18 077,75										
			Wykonanie	17 835,00	17 835,00	17 835,00		17 835,00										
	01030	Izby rolnicze	plan na 01.01.2017	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
			plan na 31.12.2017	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
			Wykonanie	1 757,00	1 757,00	1 757,00		1 757,00										
	01095	Pozostała działalność	plan na 01.01.2017	0,00	0,00	0,00		0,00										
			plan na 31.12.2017	16 077,75	16 077,75	16 077,75		16 077,75										
			Wykonanie	16 078,00	16 078,00	16 078,00		16 078,00										
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	plan na 01.01.2017	260 000,00	260 000,00	260 000,00		260 000,00										
			plan na 31.12.2017	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 01.01.2017	260 000,00	260 000,00	260 000,00		260 000,00										
			plan na 31.12.2017	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 01.01.2017	26 321 179,00	7 761 179,00	7 760 009,00	642 467,00	7 117 542,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	18 560 000,00	18 560 000,00	0,00		
			plan na 31.12.2017	28 334 119,00	7 495 119,00	7 393 949,00	760 687,00	6 633 262,00	100 000,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	20 839 000,00	20 839 000,00	10 702 000,00		
			Wykonanie	23 561 422,00	7 099 908,00	6 999 183,00	754 096,00	6 245 087,00	100 000,00	725,00	0,00	0,00	0,00	16 461 514,00	16 461 514,00	9 842 372,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	plan na 01.01.2017	3 853 270,00	3 753 270,00	3 752 900,00	204 800,00	3 548 100,00		370,00				100 000,00	100 000,00			
			plan na 31.12.2017	3 887 440,00	3 787 440,00	3 787 070,00	238 970,00	3 548 100,00		370,00				100 000,00	100 000,00			
			Wykonanie	3 819 161,00	3 719 161,00	3 718 946,00	237 290,00	3 481 656,00		215,00				100 000,00	100 000,00			

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	plan na 01.01.2017	0,00	0,00	0,00								0,00				
			plan na 31.12.2017	100 000,00	100 000,00	0,00			100 000,00					0,00				
			Wykonanie	100 000,00	100 000,00	0,00			100 000,00					0,00				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	plan na 01.01.2017	1 030 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00						1 000 000,00	1 000 000,00			
			plan na 31.12.2017	3 031 100,00	31 100,00	31 100,00		31 100,00						3 000 000,00	3 000 000,00			
			Wykonanie	338 851,00	30 983,00	30 983,00		30 983,00						307 868,00	307 868,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	plan na 01.01.2017	21 437 909,00	3 977 909,00	3 977 109,00	437 667,00	3 539 442,00		800,00				17 460 000,00	17 460 000,00			
			plan na 31.12.2017	21 315 579,00	3 576 579,00	3 575 779,00	521 717,00	3 054 062,00		800,00				17 739 000,00	17 739 000,00	10 702 000,00		
			Wykonanie	19 303 410,00	3 249 764,00	3 249 254,00	516 806,00	2 732 448,00		510,00				16 053 646,00	16 053 646,00	9 842 372,00		
630		Turystyka	plan na 01.01.2017	637 000,00	7 000,00	2 000,00		2 000,00	5 000,00					630 000,00	630 000,00	0,00		
			plan na 31.12.2017	637 000,00	7 000,00	2 000,00		2 000,00	5 000,00					630 000,00	630 000,00	630 000,00		
			Wykonanie	591 853,00	7 000,00	2 000,00		2 000,00	5 000,00					584 853,00	584 853,00	584 853,00		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	plan na 01.01.2017	7 000,00	7 000,00	2 000,00		2 000,00	5 000,00									
			plan na 31.12.2017	7 000,00	7 000,00	2 000,00		2 000,00	5 000,00									
			Wykonanie	7 000,00	7 000,00	2 000,00		2 000,00	5 000,00									
	63095	Pozostała działalność	plan na 01.01.2017	630 000,00										630 000,00	630 000,00			
			plan na 31.12.2017	630 000,00										630 000,00	630 000,00	630 000,00		
			Wykonanie	584 853,00										584 853,00	584 853,00	584 853,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	plan na 01.01.2017	4 228 500,00	2 853 500,00	2 853 500,00	4 000,00	2 849 500,00						1 375 000,00	1 375 000,00	0,00		
			plan na 31.12.2017	4 268 500,00	2 853 500,00	2 853 500,00	1 000,00	2 852 500,00						1 415 000,00	1 415 000,00	943 000,00		
			Wykonanie	4 134 536,00	2 722 614,00	2 722 614,00	1 000,00	2 721 614,00						1 411 922,00	1 411 922,00	941 835,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan na 01.01.2017	2 228 500,00	853 500,00	853 500,00	4 000,00	849 500,00						1 375 000,00	1 375 000,00			
			plan na 31.12.2017	2 268 500,00	853 500,00	853 500,00	1 000,00	852 500,00						1 415 000,00	1 415 000,00	943 000,00		
			Wykonanie	2 134 536,00	722 614,00	722 614,00	1 000,00	721 614,00						1 411 922,00	1 411 922,00	941 835,00		

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	plan na 01.01.2017	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00										
			plan na 31.12.2017	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00										
			Wykonanie	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00										
710		Działalność usługowa	plan na 01.01.2017	79 500,00	79 500,00	79 500,00	22 000,00	57 500,00						0,00	0,00			
			plan na 31.12.2017	141 500,00	79 500,00	79 500,00	22 000,00	57 500,00						62 000,00	62 000,00			
			Wykonanie	118 921,00	57 894,00	57 894,00	19 900,00	37 994,00						61 027,00	61 027,00			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	plan na 01.01.2017	72 000,00	72 000,00	72 000,00	22 000,00	50 000,00										
			plan na 31.12.2017	72 000,00	72 000,00	72 000,00	22 000,00	50 000,00										
			Wykonanie	50 417,00	50 417,00	50 417,00	19 900,00	30 517,00										
	71035	Cmentarze	plan na 01.01.2017	7 500,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00						0,00	0,00			
			plan na 31.12.2017	69 500,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00						62 000,00	62 000,00			
			Wykonanie	68 504,00	7 477,00	7 477,00		7 477,00						61 027,00	61 027,00			
750		Administracja publiczna	plan na 01.01.2017	15 374 435,00	15 344 435,00	14 945 867,00	11 409 902,00	3 535 965,00	19 000,00	379 568,00	0,00			30 000,00	30 000,00			
			plan na 31.12.2017	15 821 814,00	15 766 763,00	15 349 028,00	11 683 086,00	3 665 942,00	19 000,00	371 568,00	27 167,00				55 051,00	55 051,00		
			Wykonanie	15 356 487,00	15 302 197,00	14 926 372,00	11 460 648,00	3 465 724,00	9 000,00	361 713,00	5 112,00				54 290,00	54 290,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	plan na 01.01.2017	631 000,00	631 000,00	631 000,00	631 000,00											
			plan na 31.12.2017	640 000,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00											
			Wykonanie	640 000,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00											
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan na 01.01.2017	407 668,00	407 668,00	76 000,00	3 000,00	73 000,00		331 668,00								
			plan na 31.12.2017	407 668,00	407 668,00	69 000,00	3 000,00	66 000,00		338 668,00								
			Wykonanie	393 108,00	393 108,00	56 250,00	330,00	55 920,00		336 858,00								
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan na 01.01.2017	12 258 167,00	12 228 167,00	12 182 267,00	9 707 619,00	2 474 648,00		45 900,00				30 000,00	30 000,00			
			plan na 31.12.2017	12 558 650,00	12 510 099,00	12 479 199,00	9 951 562,00	2 527 637,00		30 900,00					48 551,00	48 551,00		
			Wykonanie	12 175 246,00	12 127 456,00	12 104 073,00	9 734 988,00	2 369 085,00		23 383,00					47 790,00	47 790,00		

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	plan na 01.01.2017	358 100,00	358 100,00	358 100,00	12 100,00	346 000,00										
			plan na 31.12.2017	371 100,00	371 100,00	343 933,00	7 745,00	336 188,00				27 167,00						
			Wykonanie	345 369,00	345 369,00	340 257,00	7 145,00	333 112,00				5 112,00						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	plan na 01.01.2017	1 282 000,00	1 282 000,00	1 280 000,00	1 056 183,00	223 817,00		2 000,00								
			plan na 31.12.2017	1 308 596,00	1 308 596,00	1 306 596,00	1 080 779,00	225 817,00		2 000,00			0,00					
			Wykonanie	1 287 387,00	1 287 387,00	1 285 915,00	1 078 185,00	207 730,00		1 472,00			0,00					
	75095	Pozostała działalność	plan na 01.01.2017	437 500,00	437 500,00	418 500,00		418 500,00	19 000,00					0,00				
			plan na 31.12.2017	535 800,00	529 300,00	510 300,00		510 300,00	19 000,00				6 500,00	6 500,00				
			Wykonanie	515 377,00	508 877,00	499 877,00		499 877,00	9 000,00				6 500,00	6 500,00				
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan na 01.01.2017	11 500,00	11 500,00	11 500,00	10 870,00	630,00		0,00								
			plan na 31.12.2017	11 500,00	11 500,00	11 500,00	10 870,00	630,00		0,00								
			Wykonanie	11 500,00	11 500,00	11 500,00	10 870,00	630,00		0,00								
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan na 01.01.2017	11 500,00	11 500,00	11 500,00	10 870,00	630,00										
			plan na 31.12.2017	11 500,00	11 500,00	11 500,00	10 870,00	630,00										
			Wykonanie	11 500,00	11 500,00	11 500,00	10 870,00	630,00										
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan na 01.01.2017	2 747 056,00	2 697 056,00	2 637 076,00	2 222 357,00	414 719,00		59 980,00				50 000,00	50 000,00			
			plan na 31.12.2017	2 925 829,00	2 782 699,00	2 709 664,00	2 267 959,00	441 705,00	0,00	73 035,00				143 130,00	143 130,00			
			Wykonanie	2 646 110,00	2 502 981,00	2 448 132,00	2 056 906,00	391 226,00		54 849,00				143 129,00	143 129,00			
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	plan na 01.01.2016	0,00										0,00				
			plan na 30.06.2016	15 000,00										15 000,00	15 000,00			
			Wykonanie	15 000,00										15 000,00	15 000,00			
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	plan na 01.01.2016	0,00	0,00	0,00								0,00				
			plan na 30.06.2016	11 200,00	0,00	0,00								11 200,00	11 200,00			
			Wykonanie	11 200,00	0,00	0,00								11 200,00	11 200,00			

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
	75412	Ochotnicze straże pożarne	plan na 01.01.2017	59 000,00	59 000,00	49 000,00		49 000,00		10 000,00				0,00			
			plan na 31.12.2017	159 000,00	59 000,00	44 445,00		44 445,00		14 555,00				100 000,00	100 000,00		
			Wykonanie	158 133,00	58 133,00	43 579,00		43 579,00		14 554,00				100 000,00	100 000,00		
	75414	Obrona cywilna	plan na 01.01.2017	25 000,00	25 000,00	25 000,00	4 555,00	20 445,00									
			plan na 31.12.2017	25 000,00	25 000,00	25 000,00	4 555,00	20 445,00									
			Wykonanie	23 822,00	23 822,00	23 822,00	3 954,00	19 868,00									
	75416	Straż Miejska	plan na 01.01.2017	2 573 556,00	2 573 556,00	2 523 576,00	2 217 802,00	305 774,00		49 980,00							
			plan na 31.12.2017	2 635 769,00	2 635 769,00	2 577 289,00	2 263 404,00	313 885,00		58 480,00							
			Wykonanie	2 358 122,00	2 358 122,00	2 317 827,00	2 052 952,00	264 875,00		40 295,00							
	75421	Zarządzanie kryzysowe	plan na 01.01.2017	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00									
			plan na 31.12.2017	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 01.01.2017	85 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00						50 000,00	50 000,00		
			plan na 31.12.2017	75 360,00	58 430,00	58 430,00		58 430,00						16 930,00	16 930,00		
			Wykonanie	75 333,00	58 404,00	58 404,00		58 404,00						16 929,00	16 929,00		
757		Obsługa długu publicznego	plan na 01.01.2017	2 700 000,00	2 700 000,00							2 700 000,00					
			plan na 31.12.2017	2 700 000,00	2 700 000,00							2 700 000,00					
			Wykonanie	1 857 486,00	1 857 486,00							1 857 486,00					
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	plan na 01.01.2017	2 700 000,00	2 700 000,00							2 700 000,00					
			plan na 31.12.2017	2 700 000,00	2 700 000,00							2 700 000,00					
			Wykonanie	1 857 486,00	1 857 486,00							1 857 486,00					
758		Różne rozliczenia	plan na 01.01.2017	3 375 000,00	3 375 000,00	3 375 000,00		3 375 000,00					0,00	0,00			
			plan na 31.12.2017	2 287 272,00	2 287 272,00	2 287 272,00		2 287 272,00					0,00	0,00			
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	plan na 01.01.2017	3 375 000,00	3 375 000,00	3 375 000,00		3 375 000,00						0,00				
			plan na 31.12.2017	2 287 272,00	2 287 272,00	2 287 272,00		2 287 272,00						0,00				
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00					
801		Oświata i wychowanie	plan na 01.01.2017	77 755 357,00	72 007 687,00	51 886 285,00	44 436 796,00	7 449 489,00	19 924 955,00	196 447,00				5 747 670,00	5 747 670,00	0,00		
			plan na 31.12.2017	79 656 351,00	73 774 612,00	53 397 916,00	44 069 160,00	9 328 756,00	20 177 019,00	199 677,00				5 881 739,00	5 881 739,00	5 747 670,00		
			Wykonanie	77 735 838,00	72 259 823,00	52 195 507,00	43 490 010,00	8 705 497,00	19 894 476,00	169 840,00				5 476 015,00	5 476 015,00	5 341 947,00		
	80101	Szkoly podstawowe	plan na 01.01.2017	31 904 572,00	29 006 902,00	27 909 346,00	24 062 257,00	3 847 089,00	990 644,00	106 912,00				2 897 670,00	2 897 670,00			
			plan na 31.12.2017	36 393 153,00	31 775 483,00	30 388 725,00	25 054 907,00	5 333 818,00	1 263 996,00	122 762,00				4 617 670,00	4 617 670,00	4 497 670,00		
			Wykonanie	35 602 232,00	31 147 875,00	29 775 247,00	24 763 174,00	5 012 073,00	1 263 552,00	109 076,00				4 454 357,00	4 454 357,00	4 334 358,00		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	plan na 01.01.2017	1 087 683,00	1 087 683,00	1 083 195,00	998 440,00	84 755,00		4 488,00				0,00	0,00			
			plan na 31.12.2017	1 079 161,00	1 075 461,00	1 053 363,00	959 802,00	93 561,00	17 610,00	4 488,00				3 700,00	3 700,00			
			Wykonanie	1 040 698,00	1 036 998,00	1 020 918,00	938 408,00	82 510,00	13 842,00	2 238,00				3 700,00	3 700,00			
	80104	Przedszkola	plan na 01.01.2017	15 926 261,00	15 526 261,00	1 625 154,00	1 294 954,00	330 200,00	13 897 607,00	3 500,00				400 000,00	400 000,00			
			plan na 31.12.2017	16 892 471,00	15 642 471,00	1 801 674,00	1 385 074,00	416 600,00	13 837 607,00	3 190,00				1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00		
			Wykonanie	16 436 267,00	15 428 678,00	1 789 285,00	1 385 054,00	404 231,00	13 637 604,00	1 789,00				1 007 589,00	1 007 589,00	1 007 589,00		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	plan na 01.01.2017	73 302,00	73 302,00	0,00			73 302,00									
			plan na 30.06.2017	73 302,00	73 302,00	0,00			73 302,00									
			Wykonanie	61 285,00	61 285,00	0,00			61 285,00									
	80110	Gimnazja	plan na 01.01.2017	20 154 139,00	17 704 139,00	14 159 393,00	12 292 166,00	1 867 227,00	3 488 102,00	56 644,00				2 450 000,00	2 450 000,00			
			plan na 31.12.2017	16 392 856,00	16 392 856,00	12 973 079,00	10 858 930,00	2 114 149,00	3 375 753,00	44 024,00				0,00				
			Wykonanie	16 129 022,00	16 129 022,00	12 740 132,00	10 792 099,00	1 948 033,00	3 352 339,00	36 551,00				0,00				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	plan na 01.01.2017	205 000,00	205 000,00	205 000,00		205 000,00										
			plan na 31.12.2017	205 000,00	205 000,00	205 000,00		205 000,00										
			Wykonanie	202 256,00	202 256,00	202 256,00		202 256,00										

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	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;											
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan na 01.01.2017	283 491,00	283 491,00	283 491,00		283 491,00											
			plan na 31.12.2017	283 491,00	283 491,00	283 491,00		283 491,00											
			Wykonanie	243 406,00	243 406,00	243 406,00		243 406,00											
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	plan na 01.01.2017	1 314 076,00	1 314 076,00	1 300 699,00	1 120 629,00	180 070,00		13 377,00				0,00	0,00				
			plan na 31.12.2017	1 358 383,00	1 348 014,00	1 334 327,00	1 155 714,00	178 613,00		13 687,00				10 369,00	10 369,00				
			Wykonanie	1 306 570,00	1 296 201,00	1 284 171,00	1 125 584,00	158 587,00		12 030,00				10 369,00	10 369,00				
	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 01.01.2017	1 104 352,00	1 104 352,00	146 631,00	140 611,00	6 020,00	957 403,00	318,00									
			plan na 31.12.2017	1 236 255,00	1 236 255,00	98 534,00	92 514,00	6 020,00	1 137 403,00	318,00									
			Wykonanie	1 225 539,00	1 225 539,00	98 511,00	92 492,00	6 019,00	1 127 028,00	0,00									
	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 01.01.2017	5 206 098,00	5 206 098,00	4 676 993,00	4 443 316,00	233 677,00	517 897,00	11 208,00									
			plan na 31.12.2017	5 256 816,00	5 256 816,00	4 774 260,00	4 488 716,00	285 544,00	471 348,00	11 208,00									
			Wykonanie	5 020 471,00	5 020 471,00	4 573 489,00	4 323 371,00	250 118,00	438 826,00	8 156,00									
	80195	Pozostała działalność	plan na 01.01.2017	496 383,00	496 383,00	496 383,00	84 423,00	411 960,00											
			plan na 31.12.2017	485 463,00	485 463,00	485 463,00	73 503,00	411 960,00											
			Wykonanie	468 092,00	468 092,00	468 092,00	69 828,00	398 264,00											
851		Ochrona zdrowia	plan na 01.01.2017	1 310 000,00	1 310 000,00	195 000,00	52 000,00	143 000,00	1 115 000,00					0,00	0,00				
			plan na 31.12.2017	2 081 398,00	1 331 398,00	176 398,00	50 025,00	126 373,00	1 155 000,00					750 000,00	750 000,00				
			Wykonanie	2 035 738,00	1 285 738,00	130 738,00	49 488,00	81 250,00	1 155 000,00					750 000,00	750 000,00				
	85111	Szpitale ogólne	plan na 01.01.2017	0,00	0,00	0,00								0,00					
			plan na 31.12.2017	750 000,00	0,00	0,00								750 000,00	750 000,00				
			Wykonanie	750 000,00	0,00	0,00								750 000,00	750 000,00				
	85149	Programy polityki zdrowotnej	plan na 01.01.2017	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00											
			plan na 31.12.2017	40 000,00	40 000,00	0,00			40 000,00										
			Wykonanie	40 000,00	40 000,00	0,00			40 000,00										

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	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;										
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85153	Zwalczanie narkomanii	plan na 01.01.2017	65 000,00	65 000,00				65 000,00									
			plan na 31.12.2017	65 000,00	65 000,00				65 000,00									
			Wykonanie	65 000,00	65 000,00				65 000,00									
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan na 01.01.2017	1 125 000,00	1 125 000,00	125 000,00	52 000,00	73 000,00	1 000 000,00									
			plan na 31.12.2017	1 125 000,00	1 125 000,00	125 000,00	41 649,00	83 351,00	1 000 000,00									
			Wykonanie	1 110 067,00	1 110 067,00	110 067,00	41 449,00	68 618,00	1 000 000,00									
	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00		42 000,00										
			Wykonanie	11 610,00	11 610,00	11 610,00		11 610,00										
	85195	Pozostała działalność	plan na 01.01.2017	50 000,00	50 000,00	0,00			50 000,00									
			plan na 31.12.2017	59 398,00	59 398,00	9 398,00	8 376,00	1 022,00	50 000,00									
			Wykonanie	59 061,00	59 061,00	9 061,00	8 039,00	1 022,00	50 000,00									
852		Pomoc społeczna	plan na 01.01.2017	16 768 129,00	16 768 129,00	9 305 540,00	5 967 290,00	3 338 250,00	768 100,00	6 694 489,00			0,00	0,00				
			plan na 31.12.2017	18 749 003,00	18 592 938,00	9 874 189,00	6 072 122,00	3 802 067,00	1 101 794,00	7 616 955,00				156 065,00	156 065,00			
			Wykonanie	17 457 716,00	17 301 652,00	9 488 536,00	5 956 009,00	3 532 527,00	938 354,00	6 874 762,00				156 064,00	156 064,00			
	85202	Domy pomocy społecznej	plan na 01.01.2017	941 850,00	941 850,00	941 850,00		941 850,00										
			plan na 31.12.2017	941 850,00	941 850,00	941 850,00		941 850,00										
			Wykonanie	896 339,00	896 339,00	896 339,00		896 339,00										
	85203	Ośrodki wsparcia	plan na 01.01.2017	3 562 900,00	3 562 900,00	3 222 140,00	2 365 110,00	857 030,00	317 000,00	23 760,00				0,00	0,00			
			plan na 31.12.2017	4 004 638,00	3 992 638,00	3 556 144,00	2 314 519,00	1 241 625,00	412 734,00	23 760,00				12 000,00	12 000,00			
			Wykonanie	3 874 623,00	3 862 623,00	3 432 313,00	2 292 724,00	1 139 589,00	412 734,00	17 576,00				12 000,00	12 000,00			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	plan na 01.01.2017	12 000,00	12 000,00	12 000,00	3 300,00	8 700,00										
			plan na 31.12.2017	12 000,00	12 000,00	12 000,00	3 300,00	8 700,00										
			Wykonanie	7 474,00	7 474,00	7 474,00	1 200,00	6 274,00										

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	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 01.01.2017 plan na 31.12.2017 Wykonanie	317 930,00 353 200,00 341 605,00	317 930,00 353 200,00 341 605,00	317 930,00 353 200,00 341 605,00	 	317 930,00 353 200,00 341 605,00	 	 	 	 	 	 	 	 	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	plan na 01.01.2017 plan na 31.12.2017 Wykonanie	1 606 700,00 1 741 738,00 1 568 593,00	1 606 700,00 1 741 738,00 1 568 593,00	4 400,00 4 400,00 1 049,00	 	4 400,00 4 400,00 1 049,00	 	1 602 300,00 1 737 338,00 1 567 544,00	 	 	 	 	 	 	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	plan na 01.01.2017 plan na 31.12.2017 Wykonanie	3 000 000,00 3 026 397,00 2 650 613,00	3 000 000,00 3 026 397,00 2 650 613,00	0,00 517,00 445,00	 	 517,00 445,00	 	3 000 000,00 3 025 880,00 2 650 168,00	 	 	 	 	 	 	
	85216	Zasiłki stałe	plan na 01.01.2017 plan na 31.12.2017 Wykonanie	1 422 220,00 2 095 000,00 2 054 573,00	1 422 220,00 2 095 000,00 2 054 573,00	25 000,00 25 000,00 10 532,00	 	25 000,00 25 000,00 10 532,00	 	1 397 220,00 2 070 000,00 2 044 041,00	 	 	 	 	 	 	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	plan na 01.01.2017 plan na 31.12.2017 Wykonanie	4 094 420,00 4 244 403,00 4 106 874,00	4 094 420,00 4 244 403,00 4 106 874,00	4 074 620,00 4 220 003,00 4 086 136,00	3 588 980,00 3 734 363,00 3 643 247,00	485 640,00 485 640,00 442 889,00	 	19 800,00 24 400,00 20 738,00	 	 	 	 	 	 	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	plan na 01.01.2017 plan na 31.12.2017 Wykonanie	24 400,00 24 400,00 16 574,00	24 400,00 24 400,00 16 574,00	24 400,00 24 400,00 16 574,00	 	24 400,00 24 400,00 16 574,00	 	 	 	 	 	 	 	 	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan na 01.01.2017 plan na 31.12.2017 Wykonanie	978 000,00 1 226 000,00 1 023 307,00	978 000,00 1 226 000,00 1 023 307,00	681 900,00 691 940,00 652 687,00	9 900,00 19 940,00 18 838,00	672 000,00 672 000,00 633 849,00	296 100,00 534 060,00 370 620,00	 	 	 	 	 	 	 	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	plan na 01.01.2017 plan na 30.06.2017 Wykonanie	598 720,00 688 720,00 534 467,00	598 720,00 688 720,00 534 467,00	0,00 0,00 0,00	 	 	 	598 720,00 688 720,00 534 467,00	 	 	 	 	 	 	

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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
	85295	Pozostała działalność	plan na 01.01.2017	208 989,00	208 989,00	1 300,00		1 300,00	155 000,00	52 689,00				0,00	0,00		
			plan na 31.12.2017	390 657,00	246 592,00	44 735,00		44 735,00	155 000,00	46 857,00				144 065,00	144 065,00		
			Wykonanie	382 674,00	238 610,00	43 382,00		43 382,00	155 000,00	40 228,00				144 064,00	144 064,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	plan na 01.01.2017	2 260 980,00	2 169 630,00				0,00		2 169 630,00			91 350,00	91 350,00	91 350,00	
			plan na 31.12.2017	2 379 785,00	2 328 935,00				0,00		2 328 935,00			50 850,00	50 850,00	50 850,00	
			Wykonanie	1 549 725,00	1 498 967,00				0,00		1 498 967,00			50 758,00	50 758,00	50 758,00	
	85395	Pozostała działalność	plan na 01.01.2017	2 260 980,00	2 169 630,00						2 169 630,00			91 350,00	91 350,00	91 350,00	
			plan na 31.12.2017	2 379 785,00	2 328 935,00					2 328 935,00			50 850,00	50 850,00	50 850,00		
			Wykonanie	1 549 725,00	1 498 967,00					1 498 967,00			50 758,00	50 758,00	50 758,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	plan na 01.01.2017	2 258 160,00	2 258 160,00	1 877 336,00	1 589 292,00	288 044,00	65 000,00	315 824,00							
			plan na 31.12.2017	2 918 590,00	2 918 590,00	1 941 112,00	1 618 755,00	322 357,00	65 000,00	912 478,00							
			Wykonanie	2 575 927,00	2 575 927,00	1 792 619,00	1 533 967,00	258 652,00	65 000,00	718 308,00							
	85401	Świetlice szkolne	plan na 01.01.2017	1 505 808,00	1 505 808,00	1 502 301,00	1 408 617,00	93 684,00		3 507,00							
			plan na 31.12.2017	1 569 584,00	1 569 584,00	1 566 077,00	1 438 080,00	127 997,00		3 507,00							
			Wykonanie	1 533 310,00	1 533 310,00	1 532 373,00	1 408 909,00	123 464,00		937,00							
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	plan na 01.01.2017	429 475,00	429 475,00	364 475,00	180 675,00	183 800,00	65 000,00								
			plan na 31.12.2017	429 475,00	429 475,00	364 475,00	180 675,00	183 800,00	65 000,00								
			Wykonanie	321 113,00	321 113,00	256 113,00	125 058,00	131 055,00	65 000,00								
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	plan na 01.01.2017	202 317,00	202 317,00					202 317,00							
			plan na 31.12.2017	798 971,00	798 971,00					798 971,00							
			Wykonanie	608 571,00	608 571,00					608 571,00							
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	plan na 01.01.2017	110 000,00	110 000,00					110 000,00							
			plan na 31.12.2017	110 000,00	110 000,00					110 000,00							
			Wykonanie	108 800,00	108 800,00					108 800,00							

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan na 01.01.2017	10 560,00	10 560,00	10 560,00		10 560,00										
			plan na 31.12.2017	10 560,00	10 560,00	10 560,00		10 560,00										
			Wykonanie	4 133,00	4 133,00	4 133,00		4 133,00										
855		Rodzina	plan na 01.01.2017	52 455 550,00	52 455 550,00	1 324 980,00	894 650,00	430 330,00	714 000,00	50 416 570,00	0,00							
			plan na 31.12.2017	66 008 036,00	66 008 036,00	1 618 697,00	1 060 951,00	557 746,00	714 000,00	63 675 339,00	0,00							
			Wykonanie	65 222 764,00	65 222 764,00	1 434 720,00	951 055,00	483 665,00	635 250,00	63 152 794,00	0,00							
	85501	Świadczenia wychowawcze	plan na 01.01.2017	30 700 000,00	30 700 000,00	459 480,00	353 610,00	105 870,00		30 240 520,00								
			plan na 31.12.2017	38 395 000,00	38 395 000,00	611 350,00	451 380,00	159 970,00		37 783 650,00								
			Wykonanie	37 971 029,00	37 971 029,00	556 395,00	423 781,00	132 614,00		37 414 634,00								
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan na 01.01.2017	20 250 000,00	20 250 000,00	752 000,00	435 550,00	316 450,00		19 498 000,00								
			plan na 31.12.2017	26 086 856,00	26 086 856,00	873 217,00	484 961,00	388 256,00		25 213 639,00								
			Wykonanie	25 940 601,00	25 940 601,00	797 837,00	453 639,00	344 198,00		25 142 764,00								
	85503	Karta Dużej Rodziny	plan na 01.01.2017	0,00	0,00	0,00		0,00										
			plan na 31.12.2017	1 510,00	1 510,00	1 510,00		1 510,00										
			Wykonanie	1 510,00	1 510,00	1 510,00		1 510,00										
	85504	Wspieranie rodziny	plan na 01.01.2017	114 300,00	114 300,00	113 500,00	105 490,00	8 010,00		800,00								
			plan na 30.06.2017	133 420,00	133 420,00	132 620,00	124 610,00	8 010,00		800,00								
			Wykonanie	79 511,00	79 511,00	78 978,00	73 635,00	5 343,00		533,00								
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	plan na 01.01.2017	714 000,00	714 000,00	0,00			714 000,00									
			plan na 31.12.2017	714 000,00	714 000,00	0,00			714 000,00									
			Wykonanie	635 250,00	635 250,00	0,00			635 250,00									
	85508	Rodziny zastępcze	plan na 01.01.2017	677 250,00	677 250,00	0,00				677 250,00								
			plan na 31.12.2017	677 250,00	677 250,00	0,00				677 250,00								
			Wykonanie	594 863,00	594 863,00	0,00				594 863,00								

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan na 01.01.2017	24 859 681,00	19 623 681,00	19 576 681,00	2 943 634,00	16 633 047,00	0,00	47 000,00	0,00			5 236 000,00	5 236 000,00	0,00		
			plan na 31.12.2017	27 109 967,00	20 274 247,00	20 227 247,00	3 002 312,00	17 224 935,00	0,00	47 000,00	0,00			6 835 720,00	6 835 720,00	957 000,00		
			Wykonanie	23 978 470,00	19 427 107,00	19 380 813,00	2 983 825,00	16 396 988,00	0,00	46 294,00	0,00			4 551 363,00	4 551 363,00	823 590,00		
	90002	Gospodarka odpadami	plan na 01.01.2017	8 968 482,00	8 968 482,00	8 966 982,00	289 362,00	8 677 620,00		1 500,00								
			plan na 31.12.2017	8 976 618,00	8 976 618,00	8 975 118,00	297 498,00	8 677 620,00		1 500,00								
			Wykonanie	8 808 128,00	8 808 128,00	8 806 928,00	288 874,00	8 518 054,00		1 200,00								
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	plan na 01.01.2017	951 144,00	951 144,00	931 144,00	618 209,00	312 935,00		20 000,00				0,00	0,00			
			plan na 31.12.2017	1 671 814,00	998 814,00	978 814,00	665 879,00	312 935,00		20 000,00				673 000,00	673 000,00			
			Wykonanie	1 641 408,00	976 489,00	956 768,00	665 114,00	291 654,00		19 721,00				664 919,00	664 919,00			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	plan na 01.01.2017	2 051 088,00	2 051 088,00	2 051 088,00		2 051 088,00										
			plan na 31.12.2017	2 051 088,00	2 051 088,00	2 051 088,00		2 051 088,00										
			Wykonanie	2 051 046,00	2 051 046,00	2 051 046,00		2 051 046,00										
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	plan na 01.01.2017	0,00	0,00	0,00								0,00				
			plan na 30.06.2017	90 920,00	0,00	0,00								90 920,00	90 920,00			
			Wykonanie	72 051,00	0,00	0,00								72 051,00	72 051,00			
	90013	Schroniska dla zwierząt	plan na 01.01.2017	255 000,00	255 000,00	255 000,00		255 000,00										
			plan na 31.12.2017	266 400,00	266 400,00	266 400,00		266 400,00										
			Wykonanie	266 372,00	266 372,00	266 372,00		266 372,00										
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan na 01.01.2017	2 940 000,00	2 840 000,00	2 840 000,00		2 840 000,00						100 000,00	100 000,00			
			plan na 31.12.2017	3 440 000,00	3 309 000,00	3 309 000,00		3 309 000,00						131 000,00	131 000,00			
			Wykonanie	2 999 965,00	2 870 240,00	2 870 240,00		2 870 240,00						129 725,00	129 725,00			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	plan na 01.01.2017	1 200 000,00	900 000,00	900 000,00	25 000,00	875 000,00						300 000,00	300 000,00			
			plan na 31.12.2017	1 200 000,00	900 000,00	900 000,00	11 400,00	888 600,00						300 000,00	300 000,00			
			Wykonanie	823 416,00	769 585,00	769 585,00	8 595,00	760 990,00						53 831,00	53 831,00			

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	90095	Pozostała działalność	plan na 01.01.2017	8 493 967,00	3 657 967,00	3 632 467,00	2 011 063,00	1 621 404,00		25 500,00				4 836 000,00	4 836 000,00			
			plan na 31.12.2017	9 413 127,00	3 772 327,00	3 746 827,00	2 027 535,00	1 719 292,00		25 500,00				5 640 800,00	5 640 800,00	957 000,00		
			Wykonanie	7 316 084,00	3 685 247,00	3 659 874,00	2 021 242,00	1 638 632,00		25 373,00				3 630 837,00	3 630 837,00	823 590,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan na 01.01.2017	7 288 549,00	6 983 549,00	2 166 209,00	1 114 672,00	1 051 537,00	4 807 000,00	10 340,00				305 000,00	305 000,00	0,00		
			plan na 31.12.2017	7 454 418,00	7 110 575,00	2 244 338,00	1 135 264,00	1 109 074,00	4 855 897,00	10 340,00				343 843,00	343 843,00	100 000,00		
			Wykonanie	7 296 049,00	6 997 050,00	2 137 724,00	1 120 139,00	1 017 585,00	4 855 616,00	3 710,00				298 999,00	298 999,00	94 538,00		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	plan na 01.01.2017	356 000,00	356 000,00	51 000,00	6 000,00	45 000,00	300 000,00	5 000,00								
			plan na 31.12.2017	334 000,00	334 000,00	51 000,00	6 000,00	45 000,00	278 000,00	5 000,00								
			Wykonanie	312 617,00	312 617,00	34 898,00	0,00	34 898,00	277 719,00	0,00								
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan na 01.01.2017	2 582 000,00	2 377 000,00				2 377 000,00					205 000,00	205 000,00			
			plan na 31.12.2017	2 619 897,00	2 404 897,00				2 404 897,00					215 000,00	215 000,00			
			Wykonanie	2 582 125,00	2 404 897,00				2 404 897,00					177 228,00	177 228,00			
	92116	Biblioteki	plan na 01.01.2017	2 180 000,00	2 080 000,00				2 080 000,00					100 000,00	100 000,00			
			plan na 31.12.2017	2 223 000,00	2 123 000,00				2 123 000,00					100 000,00	100 000,00	100 000,00		
			Wykonanie	2 217 538,00	2 123 000,00				2 123 000,00					94 538,00	94 538,00	94 538,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	plan na 01.01.2017	50 000,00	50 000,00				50 000,00									
			plan na 31.12.2017	50 000,00	50 000,00				50 000,00									
			Wykonanie	50 000,00	50 000,00				50 000,00									
	92195	Pozostała działalność	plan na 01.01.2017	2 120 549,00	2 120 549,00	2 115 209,00	1 108 672,00	1 006 537,00		5 340,00				0,00	0,00			
			plan na 31.12.2017	2 227 521,00	2 198 678,00	2 193 338,00	1 129 264,00	1 064 074,00		5 340,00				28 843,00	28 843,00			
			Wykonanie	2 133 769,00	2 106 536,00	2 102 826,00	1 120 139,00	982 687,00		3 710,00				27 233,00	27 233,00			
926		Kultura fizyczna	plan na 01.01.2017	8 082 237,00	4 767 237,00	3 839 237,00	1 945 997,00	1 893 240,00	856 000,00	72 000,00				3 315 000,00	3 315 000,00			
			plan na 31.12.2017	8 316 326,00	4 787 826,00	3 912 326,00	1 933 482,00	1 978 844,00	796 000,00	79 500,00				3 528 500,00	3 528 500,00			
			Wykonanie	8 209 918,00	4 703 820,00	3 891 673,00	1 926 787,00	1 964 886,00	741 849,00	70 298,00				3 506 098,00	3 506 098,00			

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;											
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	92601	Obiekty sportowe	plan na 01.01.2017	3 315 000,00				0,00						3 315 000,00	3 315 000,00				
			plan na 31.12.2017	3 315 000,00				42 604,00						3 315 000,00	3 315 000,00				
			Wykonanie	3 308 524,00				42 604,00						3 308 524,00	3 308 524,00				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan na 01.01.2017	942 900,00	942 900,00	31 900,00	3 500,00	28 400,00	856 000,00	55 000,00									
			plan na 31.12.2017	882 900,00	882 900,00	31 900,00	3 500,00	28 400,00	796 000,00	55 000,00									
			Wykonanie	812 453,00	812 453,00	20 104,00	0,00	20 104,00	741 849,00	50 500,00									
	92695	Pozostała działalność	plan na 01.01.2017	3 824 337,00	3 824 337,00	3 807 337,00	1 942 497,00	1 864 840,00		17 000,00				0,00	0,00				
			plan na 31.12.2017	4 075 822,00	3 862 322,00	3 837 822,00	1 929 982,00	1 907 840,00		24 500,00				213 500,00	213 500,00				
			Wykonanie	4 046 337,00	3 848 763,00	3 828 965,00	1 926 787,00	1 902 178,00		19 798,00				197 574,00	197 574,00				
Wydatki razem:			plan na 01.01.2017	248 774 813,00	213 434 793,00	122 097 720,00	73 255 927,00	48 841 793,00	28 274 055,00	58 193 388,00	2 169 630,00	0,00	2 700 000,00	35 340 020,00	35 340 020,00	91 350,00	0,00		
			plan na 31.12.2017	272 079 485,75	231 388 587,75	124 356 713,75	73 687 673,00	50 669 040,75	28 988 710,00	72 987 062,00	2 356 102,00	0,00	2 700 000,00	40 690 898,00	40 690 898,00	19 130 520,00	0,00		
			Wykonanie	254 618 295,00	221 112 263,00	117 897 860,00	72 314 700,00	45 583 160,00	28 399 545,00	71 453 293,00	1 504 079,00	0,00	1 857 486,00	33 506 032,00	33 506 032,00	17 679 893,00	0,00		
			% wykonania do planu na 31.12.2017	93,58	95,56	94,81	98,14	89,96	97,97	97,90	63,84		68,80	82,34	82,34	92,42			

Wytworzyła: J.Bielecka
Zaakceptowała: H. Kullas

**Wykonanie zadań rzeczowych w zakresie wydatków inwestycyjnych
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 01.01.2017r.	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie	% wyk 7 : 5	% wyk 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60004	Zakup wiat przystankowych	100 000	100 000	100 000	100,00	100,00
2.	600	60014	Dotacja dla Powiatu Tczewskiego na dofinansowanie zadań infrastruktury drogowej	1 000 000	1 000 000	307 868	30,79	30,79
3.	600	60014	Dotacja dla Powiatu Tczewskiego na dofinansowanie zadania "Przebudowa Mostu Tczewskiego-etap II"	0	2 000 000	0	---	0,00
4.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w Tczewie, w tym: ul. Gdańskiej nr 198193G-węzeł integracyjny - 8.041.000 zł; ul. Jedności Narodu w Tczewie 198194G - 3.600.000 zł nr	12 000 000	11 641 000	10 316 629	85,97	88,62
5.	600	60016	Dotacja dla Gminy Dziemiany na dofinansowanie zadań infrastruktury drogowej	0	100 000	100 000	---	100,00
6.	600	60016	Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Wojska Polskiego w Tczewie na odcinku od skrzyżowania z DK 91 do wiaduktu na skrzyżowaniu z ul. Targową-węzeł integracyjny	1 100 000	1 426 000	1 405 660	127,79	98,57
7.	600	60016	Przebudowa drogi rowerowej wzdłuż Alei Zwycięstwa w Tczewie-węzeł integracyjny	350 000	392 000	391 515	111,86	99,88
8.	600	60016	Przebudowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Armii Krajowej w Tczewie-węzeł integracyjny	700 000	843 000	828 328	118,33	98,26
9.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Żwirki na odcinku od ul. Armii Krajowej do Al. Kociewskiej	0	45 000	36 285	---	80,63
10.	600	60016	Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla realizacji inwestycji pn. Rozbudowa parkingu przy Transportowym Węźle Integracyjnym w Tczewie	80 000	100 000	98 985	123,73	98,99
11.	600	60016	Przebudowa i budowa chodników w ciągu ulic miejskich	350 000	350 000	327 352	93,53	93,53
12.	600	60016	Przebudowa ulicy Pułaskiego	1 500 000	1 438 000	1 324 768	88,32	92,13
13.	600	60016	Budowa drogi dojazdowej do firmy KORAL SA	1 000 000	1 000 000	812 957	81,30	81,30

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 01.01.2017r.	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie	% wyk 7 : 5	% wyk 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.	600	60016	Rewitalizacja-wykonanie systemu monitoringu i oświetlenia wraz z poprawą infrastruktury drogowej na Zatorzu ²⁾	30 000	30 000	29 334	97,78	97,78
15.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Ceglarskiej w Tczewie	80 000	82 000	78 962	98,70	96,30
16.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy mostu drogowego na ul. Łąkowej w Tczewie	60 000	60 000	59 286	98,81	98,81
17.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę zatok autobusowych, budowę chodnika w ul. Czatkowskiej do przystanku autobusowego przy Urzędzie Celnym w Tczewie wraz z przebudową przystanku autobusowego	50 000	50 000	48 000	96,00	96,00
18.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowych ul. Zygmunta Starego, Królowej Marysieńki, Królowej Bony	160 000	160 000	119 538	74,71	74,71
19.	600	60016	zakup płyty dynamicznej na potrzeby prowadzenia bieżącej kontroli jakości wykonania drogowych robót inwestycyjnych	0	22 000	21 066	---	95,75
20.	630	63095	Wiślana trasa rowerowa-Miasto Tczew	630 000	630 000	584 853	92,83	92,83
21.	700	70005	Wykup nieruchomości przy ul. Gdańskiej - 828.000 zł oraz wypłata odszkodowań ul. Jedności Narodu	1 300 000	1 300 000	1 298 087	99,85	99,85
22.	700	70005	Rewitalizacja -Centrum Wspierania Rodziny FiS-wykonanie dokumentacji na przebudowę pomieszczeń FiS przy ul Łaziennej 5	5 000	5 000	4 950	99,00	99,00
23.	700	70005	Rewitalizacja -adaptacja budynku przy ul. Elżbiety 19B-Rodzinny Klub Zatorze-wykonanie dokumentacji na adaptację budynku	50 000	90 000	88 985	177,97	98,87
24.	700	70005	Rewitalizacja-Centrum Wspierania Rodziny Podgórna 8-wykonanie dokumentacji na przebudowę budynku	20 000	20 000	19 900	99,50	99,50
25.	710	71035	Budowa kolejnego segmentu kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Rokickiej	0	20 000	19 889	---	99,45
26.	710	71035	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy cmentarza komunalnego przy ul. Rokickiej	0	42 000	41 138	---	97,95
27.	750	75023	Zakup serwera dla Urzędu Miejskiego	30 000	27 000	26 654	88,85	98,72
28.	750	75023	Zakup licencji FORIS	0	4 551	4 551	---	100,00
29.	750	75023	Zakupy inwestycyjne	0	5 000	4 615	---	92,30
30.	750	75023	zakupy inwestycyjne	0	5 000	4 970	---	99,40
31.	750	75023	wykonanie monitoringu parkingu przy Urzędzie Miejskim	0	7 000	7 000	---	100,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 01.01.2017r.	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie	% wyk 7 : 5	% wyk 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32.	750	75095	Zakup, montaż i instalacja punktów dostepowych do internetu w ramach miejskiej sieci Internetu Bezprzewodowego	0	6 500	6 500	---	100,00
33.	754	75404	Zakup sprzętu transportowego dla Komendy Powiatowej Policji w Tczewie	0	15 000	15 000	---	100,00
34.	754	75410	Zakup sprzętu ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	0	11 200	11 200	---	100,00
35.	754	75412	Dotacja dla Gminy Dziemiany na zakup sprzętu dla OSP	0	100 000	100 000	---	100,00
36.	754	75495	Modernizacja monitoringu wizyjnego	50 000	16 930	16 929	33,86	99,99
37.	801	80101	Termomodernizacja budynku SP Nr 10 w Tczewie	841 654	881 654	865 441	102,83	98,16
38.	801	80101	Termomodernizacja budynku SSP Nr 2 w Tczewie	2 056 016	1726016	1 659 131	80,70	96,12
39.	801	80101	Wykonanie modernizacji placu-boiska przed Szkoła Podstawową Nr 10 w Tczewie	0	120 000	119 997	---	100,00
40.	801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 4 w Tczewie	2 450 000	1 890 000	1 809 788	73,87	95,76
41.	801	80103	zakup polerki wysokoobrotowej	0	3 700	3 700	---	100,00
42.	801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 8 w Tczewie	400 000	1 250 000	1 007 589	251,90	80,61
43.	801	80148	zakupy inwestycyjne	0	5 869	5 869	---	100,00
44.	801	80148	zakupy inwestycyjne	0	4 500	4 500	---	100,00
45.	852	85203	zakupy inwestycyjne	0	12 000	12 000	---	100,00
46.	852	85295	wyposażenie Klubu "Senior+"-realizacja projektu "Senior+"	0	144 065	144 064	---	100,00
47.	853	85395	zakupy inwestycyjne w ramach projektu	91 350	50 850	50 758	55,56	99,82
48.	900	90003	zakup zmiatarki ulicznej z napędem elektrycznym	0	620 000	612 540	---	98,80
49.	900	90003	zakupy inwestycyjne	0	53 000	52 379	---	98,83
50.	900	90015	Wykonanie sieci napowietrznej oświetlenia ul. Głowackiego	50 000	50 000	49 976	99,95	99,95
51.	900	90015	Wykonanie iluminacji świątecznej na os. Suchostrzygi	50 000	50 000	49 950	99,90	99,90

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 01.01.2017r.	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie	% wyk 7 : 5	% wyk 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52.	900	90015	Wybudowanie oświetlenia na odcinku ul. Świętopełka	0	31 000	29 799	---	96,13
53.	900	90019	Ustawienie wiat odpadowych/przyśmietnikowych w rejonie Starego Miasta	100 000	100 000	32 222	32,22	32,22
54.	900	90095	Dostawa i montaż chaty kociewskiej	0	9 500	9 500	---	100,00
55.	900	90095	Wykonanie chat kociewskich	0	66 000	65 660	---	99,48
56.	900	90095	Budowa parkingu przy Urzędzie Miejskim w Tczewie	50 000	50 000	47 970	95,94	95,94
57.	900	90095	Budowa parkingu przy ul. Ks. Ściegiennego w Tczewie	1 000 000	780 000	18 450	1,85	2,37
58.	900	90095	Przebudowa i modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach ZUK w Tczewie	0	85 000	84 383	---	99,27
59.	900	90095	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy parkingu naziemnego przy ul. Saperskiej w Tczewie	0	60 000	54 981	---	91,64
60.	900	90095	Zakup sceny dla ZUK	250 000	250 000	249 001	99,60	99,60
61.	900	90095	Modernizacja Amfiteatru Miejskiego w Tczewie	20 000	0	0	0,00	---
62.	900	90095	Wymiana urządzeń zabawowych na miejskich placach zabaw	350 000	350 000	349 561	99,87	99,87
63.	900	90095	Budowa sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody z osiedla Prątnica	400 000	400 000	398 306	99,58	99,58
64.	900	90095	Zadania inwestycyjne w ramach budżetu obywatelskiego	1 000 000	1 000 000	820 865	82,09	82,09
65.	900	90095	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Ch. Andersena-os. Bajkowe	400 000	400 000	6 659	1,66	1,66
66.	900	90095	Zagospodarowanie terenu zielonego na Os. Staszica	400 000	400 000	30 653	7,66	7,66
67.	900	90095	Zagospodarowanie skweru przy Al. Zwycięstwa	80 000	80 000	79 971	99,96	99,96
68.	900	90095	Rozbudowa parkingu przy ul. Tetmajera	50 000	50 000	36 952	73,90	73,90
69.	900	90095	Budowa parkingu przy ul. Jurgo	100 000	100 000	99 061	99,06	99,06
70.	900	90095	Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego na terenie Zakładu Usług Komunalnych	0	7 500	7 500	---	100,00
71.	900	90095	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy parkingu przy ul. Orkana 3 w Tczewie	0	30 000	23 236	---	77,45

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 01.01.2017r.	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie	% wyk 7 : 5	% wyk 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
72.	900	90095	Wykonanie dokumentacji projektowej oczyszczalni wód opadowych na wylotach do rzeki Wisły w Tczewie	0	50 000	39 900	---	79,80
73.	900	90095	Rewitalizacja-Kładka pieszo-rowerowa na Zatorzu wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu	0	760 000	632 931	---	83,28
74.	900	90095	Rewitalizacja -Przebudowa istniejących placów zabaw przy ul. Łąkowej i Żuławskiej	100 000	167 000	160 659	160,66	96,20
75.	900	90095	Rewitalizacja - Zagospodarowanie przestrzeni przy ul. Podgórnej	15 000	15 000	15 000	100,00	100,00
76.	900	90095	Rewitalizacja - Zagospodarowanie przestrzeni przy ul. Krętej	15 000	15 000	15 000	100,00	100,00
77.	900	90095	Budowa oświetlenia, ciągu pieszo-jezdnego oraz miejsc parkingowych przy ul. Retmańskiej w Tczewie od ul. Czatkowskiej do kładki przy kanale Młyńskim	606 000	38 800	36 615	6,04	94,37
78.	900	90095	zakupy inwestycyjne	0	266 000	194 204	---	73,01
79.	900	90095	Przebudowa domu pogrzebowego z adaptacją terenu wokół budynku na cmentarzu komunalnym w Tczewie	0	200 000	198 522	---	99,26
80.	900	90095	Wykonanie instalacji przeciwpożarowej w hali targowej nr 1 przy ul. Żwirki w Tczewie	0	11 000	10 278	---	93,44
81.	921	92116	Rewitalizacja-modernizacja MBP-wykonanie dokumentacji projektowej	100 000	100 000	94 538	94,54	94,54
82.	921	92195	Wykonanie systemu ochrony p.poz w budynku	0	8 463	8 386	---	99,09
83.	921	92195	zakupy inwestycyjne	0	20 380	18 847	---	92,48
84.	926	92601	Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 8 w Tczewie	3 315 000	3 315 000	3 308 524	99,80	99,80
85.	926	92695	Wymiana nawierzchni hali namiotowej	0	133 250	123 780	---	92,89
86.	926	92695	zakupy inwestycyjne	0	80 250	73 794	---	91,96
Ogółem				34 935 020	39 434 978	32 485 144	92,99	82,38

Wytworzyła: J.Bielecka

Zaakceptowała: H.Kullas

**Przychody i rozchody budżetu miasta
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017r.**

w zł

§	Nazwa zadania	Przychody		Rozchody	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
931	Papiery wartościowe (obligacje)	8 000 000	8 000 000	---	---
950	Wolne środki	19 739 456	22 462 176	---	---
982	Wykup innych papierów wartościowych	---	---	6 000 000	6 000 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	---	---	---	---
RAZEM		27 739 456	30 462 176	6 000 000	6 000 000

Wytworzyła: J.Bielecka

Zaakceptowała: H.Kullas

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2017 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	60013	2710	Plan na 01.01.2017		0	0					dotacja celowa dla Województwa Pomorskiego na remont chodnika w pasie drogowym drogi wojewódzkiej 224 Skarszewy-Godziszewo-Tczew w mieście Tczew i ul. Jagiellońskiej w Tczewie
			Plan na 31.12.2017		100 000	100 000		100 000			
			Wykonanie		100 000	100 000		100 000			
600	60014	2320	Plan na 01.01.2017	30 000	0						dotacja celowa z Powiatu Tczewskiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w mieście
			Plan na 31.12.2017	30 000	0						
			Wykonanie	30 000	0	0					
600	60014	6300	Plan na 01.01.2017	-	1 000 000					1 000 000	Pomoc finansowa dla Powiatu Tczewskiego na dofinansowanie zadań infrastruktury drogowej
			Plan na 31.12.2017	-	1 000 000					1 000 000	
			Wykonanie	-	307 868	0				307 868	
600	60014	6300	Plan na 01.01.2017	-	0					0	Pomoc finansowa dla Powiatu Tczewskiego na dofinansowanie zadania "Przebudowa Mostu Tczewskiego-etap II"
			Plan na 31.12.2017	-	2 000 000					2 000 000	
			Wykonanie	-	0	0				0	
600	60016	2710	Plan na 01.01.2017	570 000	0						dotacja celowa z Powiatu Tczewskiego na bieżące utrzymanie dróg w mieście
			Plan na 31.12.2017	570 000	0						
			Wykonanie	570 000	0	0					
600	60016	6300	Plan na 01.01.2017	2 000 000	0						dotacja celowa z Powiatu Tczewskiego na "Przebudowę ulicy Gdańska/Jedności Narodu"
			Plan na 31.12.2017	2 000 000	0						
			Wykonanie	1 188 013	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
600	60016	6300	Plan na 01.01.2017	1 000 000	0						dotacja celowa z Powiatu Tczewskiego na "Przebudowę ulicy Gdańska/Jedności Narodu"
			Plan na 31.12.2017	1 000 000	0						
			Wykonanie	307 868	0	0					
600	60016	6300	Plan na 01.01.2017		0	0				0	dotacja celowa dla poszkodowanej w wyniku sierpniowej nawałnicy Gminy Dziemiany
			Plan na 31.12.2017		100 000	0				100 000	
			Wykonanie		100 000	0				100 000	
754	75412	6300	Plan na 01.01.2017	-	0	0		0		0	dotacja celowa dla poszkodowanej w wyniku sierpniowej nawałnicy Gminy Dziemiany
			Plan na 31.12.2017	-	100 000	0				100 000	
			Wykonanie	-	100 000	0				100 000	
851	85111	6300	Plan na 01.01.2017	-	0	0				0	Pomoc finansowa dla Powiatu Tczewskiego na podwyższenie kapitału zakładowego Szpitali Tczewskich S.A.
			Plan na 31.12.2017	-	750 000	0				750 000	
			Wykonanie	-	750 000	0				750 000	
851	85154	2710	Plan na 01.01.2017	-	60 000	60 000		60 000			dotacja celowa dla Powiatu Tczewskiego na dofinansowanie działalności Ośrodka Wychowawczego w Tczewie ul. W.Polskiego 6
			Plan na 31.12.2017	-	60 000	60 000		60 000			
			Wykonanie	-	60 000	60 000		60 000			
Ogółem			Plan na 01.01.2017	3 600 000	1 060 000	60 000	0	60 000	0	1 000 000	
			Plan na 31.12.2017	3 600 000	1 360 000	160 000	0	160 000	0	1 200 000	
			Wykonanie	2 095 881	667 868	160 000	0	160 000	0	507 868	

(* 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 2017r.**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody				
				Plan na 01.01.2017r.	Plan na 31.12.2017r.	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	17 000	17 000,00	9 176	53,98	53,98
852			Pomoc społeczna	55 541	55 541	99 025	178,29	178,29
	85203	0830	Wpływy z usług	26 111	26 111,00	34 726	132,99	132,99
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 430	29 430,00	64 299	218,48	218,48
		0830	wpływy z usług	29 430	29 430,00	64 299	218,48	218,48
855	85502		Rodzina-Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	624 179	624 179,00	1 064 262	170,51	170,51
		0920	pozostałe odsetki	380 000	380 000,00	577 306	151,92	
		0970	wpływy z różnych dochodów	24 179	24 179,00	30 208	124,93	124,93
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	220 000	220 000,00	456 748	207,61	207,61
Ogółem				696 720	696 720	1 172 463	168,28	168,28
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie		Dotacje			
010	01095	2010	Rolnictwo i leśnictwo - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	0	16 077,75	16 078	---	100,00
750			Administracja publiczna	631 000	640 000	640 000	101,43	100,00
	75011	2010	Urzędy Wojewódzkie-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	631 000	640 000,00	640 000	101,43	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 500	11 500,00	11 500	100,00	100,00
	75101	2010	Prowadzenie stałego rejestru wyborców - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	11 500	11 500,00	11 500	100,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	0	871 930,00	794 126	---	91,08
801	80101	2010	Szkoły podstawowe - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0	643 733,00	613 143	---	95,25
801	80110	2010	Gimnazja - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0	200 082,00	167 946	---	83,94
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	0	28 115,00	13 037	---	46,37

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	9 398,00	9 060	---	96,40
852			Pomoc społeczna	2 278 400	3 007 951	2 827 435	124,10	94,00
	85203	2010	Ośrodki wsparcia - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 838 600	2 238 654,00	2 226 682	121,11	99,47
	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	133 000	183 500,00	183 245	137,78	99,86
	85215	2010	Dodatki mieszkaniowe- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0	26 397,00	22 704	---	86,01
	85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	800	5 400,00	5 346	668,25	99,00
	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	306 000	554 000,00	389 458	127,27	70,30
855			Rodzina	50 800 000	64 291 366,00	63 735 800	125,46	99,14
	85501		Świadczenia wychowawcze	30 700 000	38 358 000,00	37 936 505	123,57	98,90
		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	30 700 000	38 358 000,00	37 936 505	123,57	98,90
	85502	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	20 100 000	25 931 856,00	25 797 785	128,35	99,48
	85503	2010	Karta Dużej Rodziny-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0	1 510,00	1 510	---	100,00
Ogółem				53 720 900	68 848 222,75	68 033 999	126,64	98,82
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie			Wydatki			
010		Rolnictwo i leśnictwo		0	16 077,75	16 078	---	100,00
	01095	Pozostała działalność		0	16 077,75	16 078	---	100,00
		* pozostałe wydatki		0	16 077,75	16 078	---	100,00
750		Administracja publiczna		631 000	640 000,00	640 000	101,43	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		631 000	640 000,00	640 000	101,43	100,00
		wydatki bieżące		631 000	640 000,00	640 000	101,43	100,00
		w tym:						
		* wynagrodzenia osobowe		527 415	534 938,00	534 938	101,43	100,00
		* składki na ubezpieczenia społeczne		90 663	91 956,00	91 956	101,43	100,00
		* składki na Fundusz Pracy		12 922	13 106,00	13 106	101,42	100,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie		Wydatki			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 500	11 500,00	11 500	100,00	100,00
	75101	Prowadzenie stałego rejestru wyborców	11 500	11 500,00	11 500	100,00	100,00
		wydatki bieżące	11 500	11 500,00	11 500	100,00	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	630	630,00	630	100,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	---	871 930,00	794 126	---	91,08
	80101	Szkoły podstawowe	---	643 733,00	613 142	---	95,25
		wydatki bieżące	---	643 733,00	613 142	---	95,25
		w tym:					
		* dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	---	14 892,00	13 994	---	93,97
		* dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst oraz przez osobę fizyczną	---	28 380,00	28 380	---	100,00
		* wynagrodzenia osobowe	---	800,00	800	---	100,00
		* składki na ubezpieczenia społeczne	---	138,00	138	---	100,00
		* składki na Fundusz Pracy	---	20,00	20	---	100,00
		* pozostałe wydatki	---	599 503,00	569 810	---	95,05
	80110	Gimnazja	---	200 082,00	167 947	---	83,94
		wydatki bieżące	---	200 082,00	167 947	---	83,94
		w tym:					
		* dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	---	13 218,00	5 239	---	39,64
		* dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst oraz przez osobę fizyczną	---	32 574,00	32 574	---	100,00
		* pozostałe wydatki	---	154 290,00	130 134	---	84,34
	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	---	28 115,00	13 037	---	46,37
		wydatki bieżące	---	28 115,00	13 037	---	46,37
		w tym:					
		* dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	---	1 491,00	1 490	---	99,93
		* pozostałe wydatki	---	26 624,00	11 547	---	43,37
851		Ochrona zdrowia	0	9 398,00	9 060	---	96,40
	85195	Pozostała działalność	0	9 398,00	9 060	---	96,40
		wydatki bieżące	0	9 398,00	9 060	---	96,40
		w tym:					
		* wynagrodzenia osobowe	---	7 000,00	6 750	---	96,43
		* składki na ubezpieczenia społeczne	---	1 204,00	1 160	---	96,35
		* składki na Fundusz Pracy	---	172,00	128	---	74,42
		* pozostałe wydatki	---	1 022,00	1 022	---	100,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie		Wydatki			
852		Pomoc społeczna	2 278 400	3 007 951,00	2 827 435	124,10	94,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 838 600	2 238 654,00	2 226 682	121,11	99,47
		wydatki bieżące	1 838 600	2 238 654,00	2 226 682	121,11	99,47
		w tym:					
		* wynagrodzenia osobowe	914 000	870 200,00	869 300	95,11	99,90
		* dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 600	54 009,00	54 009	73,38	100,00
		* składki na ubezpieczenia społeczne	167 700	151 200,00	150 934	90,00	99,82
		* składki na Fundusz Pracy	21 010	16 000,00	15 424	73,41	96,40
		* wynagrodzenia bezosobowe	5 000	10 000,00	10 000	200,00	100,00
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	317 000	412 734,00	412 734	130,20	100,00
		* pozostałe wydatki	340 290	724 511,00	714 281	209,90	98,59
	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	133 000	183 500,00	183 245	137,78	99,86
		wydatki bieżące	133 000	183 500,00	183 245	137,78	99,86
		w tym:					
		* pozostałe wydatki	133 000	183 500,00	183 245	137,78	99,86
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0	26 397,00	22 704	---	86,01
		wydatki bieżące	0	26 397,00	22 704	---	86,01
		w tym:					
		* pozostałe wydatki	---	26 397,00	22 704	---	86,01
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	800	5 400,00	5 346	668,25	99,00
		wydatki bieżące	800	5 400,00	5 346	668,25	99,00
		w tym:					
		* pozostałe wydatki	800	5 400,00	5 346	668,25	99,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	306 000	554 000,00	389 458	127,27	70,30
		wydatki bieżące	306 000	554 000,00	389 458	127,27	70,30
		w tym:					
		* wynagrodzenia bezosobowe	9 900	19 940,00	18 838	190,28	94,47
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	296 100	534 060,00	370 620	125,17	69,40
855		Rodzina	50 800 000	64 291 366,00	63 735 800	125,46	99,14
	85501	Świadczenia wychowawcze	30 700 000	38 358 000,00	37 936 505	123,57	98,90
		wydatki bieżące	30 700 000	38 358 000,00	37 936 505	123,57	98,90
		w tym:					
		* wynagrodzenia osobowe	269 800	356 100,00	348 059	129,01	97,74
		* dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 100	20 100,00	7 446	37,04	37,04
		* składki na ubezpieczenia społeczne	51 480	62 450,00	60 991	118,48	97,66
		* składki na Fundusz Pracy	7 230	7 730,00	7 284	100,75	94,23

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie		Wydatki			
		* wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000,00	0	0,00	0,00
		* pozostałe wydatki	30 346 390	37 906 620,00	37 512 725	123,62	98,96
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 100 000	25 931 856,00	25 797 785	128,35	99,48
		wydatki bieżące	20 100 000	25 931 856,00	25 797 785	128,35	99,48
		w tym:					
		* wynagrodzenia osobowe	323 600	368 600,00	343 053	106,01	93,07
		* dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000	38 000,00	37 506	98,70	98,70
		* składki na ubezpieczenia społeczne	64 900	68 661,00	64 101	98,77	93,36
		* składki na Fundusz Pracy	9 050	9 700,00	8 978	99,20	92,56
		* pozostałe wydatki	19 664 450	25 446 895,00	25 344 147	128,88	99,60
	85503	Karta Dużej Rodziny	0	1 510,00	1 510	---	100,00
		wydatki bieżące	0	1 510,00	1 510	---	100,00
		w tym:					
		* pozostałe wydatki	0	1 510,00	1 510	---	100,00
Ogółem			53 720 900	68 848 222,75	68 033 999	126,64	98,82

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 2017r.**

w zł

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PODMIOTY OTRZYMUJĄCE DOTACJE	Plan na 01.01.2017r.	Plan na 31.12.2017r.	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		19 924 955	20 177 019	19 894 475	98,60
	80101	Szkoły podstawowe		990 644	1 263 996	1 263 552	99,96
		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczne szkoły podstawowe	990 644	938 116	937 716	99,96
		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną	Katolicka Szkoła Podstawowa w Tczewie	0	325 880	325 836	99,99
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		0	17 610	13 842	78,60
		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczne szkoły podstawowe	0	17 610	13 842	78,60
	80104	Przedszkola		13 897 607	13 837 607	13 637 604	98,55
		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	1 618 748	1 618 748	1 577 395	97,45
		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przedszkola niepubliczne	12 278 859	12 218 859	12 060 209	98,70
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		73 302	73 302	61 285	83,61
		dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	inne formy wychowania przedszkolnego	73 302	73 302	61 285	83,61
	80110	Gimnazja		3 488 102	3 375 753	3 352 339	99,31
		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	2 868 582	2 660 545	2 645 114	99,42
		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Gimnazjum dla Dorosłych w Tczewie, Gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy w Tczewie	619 520	715 208	707 225	98,88

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PODMIOTY OTRZYMUJĄCE DOTACJE	Plan na 01.01.2017r.	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie	% wyk 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8
	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		957 403	1 137 403	1 127 027	99,09
		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	49 647	120 647	115 337	95,60
		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przedszkola niepubliczne	907 756	1 016 756	1 011 690	99,50
	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		517 897	471 348	438 826	93,10
		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	148 941	156 571	156 571	100,00
		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczne szkoły podstawowe, Gimnazjum dla Dorosłych w Tczewie, Gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi	368 956	314 777	282 255	89,67
851		Ochrona zdrowia		1 115 000	1 155 000	1 155 000	100,00
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej		0	40 000	40 000	100,00
		dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	organizacje pozarządowe-stowarzyszenia nie działające w celu osiągnięcia zysku	0	40 000	40 000	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		1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	organizacje pozarządowe-stowarzyszenia nie działające w celu osiągnięcia zysku	844 000	846 600	846 600	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	93 400	93 400	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	38 000	38 000	100,00

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PODMIOTY OTRZYMUJĄCE DOTACJE	Plan na 01.01.2017r.	Plan na 31.12.2017r.	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-stowarzyszenia nie działające w celu osiągnięcia zysku	0	12 000	12 000	100,00
852		Pomoc społeczna		768 100	1 101 794	938 354	85,17
	85203	Ośrodki wsparcia		317 000	412 734	412 734	100,00
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	organizacje pozarządowe-stowarzyszenia nie działające w celu osiągnięcia zysku	317 000	412 734	412 734	100,00
	85228	Usługi i opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		296 100	534 060	370 620	69,40
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	organizacje pozarządowe-stowarzyszenia nie działające w celu osiągnięcia zysku	296 100	534 060	370 620	69,40
	85295	Pozostała działalność		155 000	155 000	155 000	100,00
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	organizacje pozarządowe-stowarzyszenia nie działające w celu osiągnięcia zysku	131 000	135 000	135 000	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	20 000	20 000	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		65 000	65 000	65 000	100,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		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	51 000	52 500	52 500	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	12 500	12 500	100,00
855		Rodzina		714 000	714 000	635 250	88,97
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		714 000	714 000	635 250	88,97
		dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	organizacje pozarządowe-stowarzyszenia nie działające w celu osiągnięcia zysku	714 000	714 000	635 250	88,97
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		200 000	290 920	93 660	32,19
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0	90 920	72 051	79,25
		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	90 920	72 051	79,25
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		200 000	200 000	21 609	10,80

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PODMIOTY OTRZYMUJĄCE DOTACJE	Plan na 01.01.2017r.	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie	% wyk 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	21 609	10,80
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 012 000	5 070 887	5 032 834	99,25
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		300 000	278 000	277 719	99,90
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	organizacje pozarządowe-fundacje nie działające w celu osiągnięcia zysku	50 000	8 000	8 000	100,00
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	organizacje pozarządowe-stowarzyszenia nie działające w celu osiągnięcia zysku	220 000	240 000	239 719	99,88
		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	30 000	30 000	30 000	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 582 000	2 619 887	2 582 115	98,56
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Centrum Kultury i Sztuki	2 377 000	2 404 887	2 404 887	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	205 000	215 000	177 228	82,43
	92116	Biblioteki		2 080 000	2 123 000	2 123 000	100,00
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Miejska Biblioteka Publiczna w Tczewie	2 080 000	2 123 000	2 123 000	100,00
	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		856 000	796 000	741 849	93,20
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		856 000	796 000	741 849	93,20
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	organizacje pozarządowe-stowarzyszenia nie działające w celu osiągnięcia zysku	856 000	796 000	741 849	93,20
		Ogółem		28 679 055	29 394 620	28 570 422	97,20

Wytworzyła: J.Bielecka
Zaakceptowała: H.Kullas

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017r.**

Wyszczególnienie	Stolówki szkolne		Darowizny		Odszkodowania	
	dz.801 rozdz.80148		dz.801 rozdz.80101		dz.801 rozdz.80101	
	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
Stan środków pieniężnych na 01.01.2017r.	-	-	-	-	-	-
Dochody własne	1 438 197	977 310	46 334	43 924	23 395	19 497
Odsetki	1 018	205	10	10	30	25
Ogółem PRZYCHODY	1 439 215	977 515	46 344	43 934	23 425	19 522
Wydatki	1 439 215	977 515	46 344	43 934	23 425	19 522
Stan środków pieniężnych na 31.12.2017r.	-	-	-	-	-	-
Ogółem WYDATKI	1 439 215	977 515	46 344	43 934	23 425	19 522

Wytworzyła: J.Bielecka
Zaakceptowała: H.Kullas

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych w 2017r.

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Nazwa dochodów własnych
1	Szkoła Podstawowa Nr 7	801	80110	Darowizny
2	Szkoła Podstawowa Nr 8	801	80101	Darowizny
3	Szkoła Podstawowa Nr 12	801	80101	Darowizny
4	Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	Odszkodowania
5	Szkoła Podstawowa Nr 8	801	80101	Odszkodowania
6	Szkoła Podstawowa Nr 10	801	80101	Odszkodowania
7	Szkoła Podstawowa Nr 11	801	80101	Odszkodowania
8	Szkoła Podstawowa Nr 12	801	80101	Odszkodowania
9	Gimnazjum Nr 1	801	80148	Stołówki szkolne
10	Gimnazjum Nr 2	801	80148	Stołówki szkolne
11	Gimnazjum Nr 3	801	80148	Stołówki szkolne
12	Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80148	Stołówki szkolne
13	Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80148	Stołówki szkolne
14	Szkoła Podstawowa Nr 4	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