



# PREZYDENT MIASTA

## Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Tczewa za 2018 rok

---

Tczew – 27 marca 2019 r.

# Spis treści

	strona
I .Wykonanie budżetu miasta za 2018 rok	2
I.1. Dane ogólne o wykonaniu budżetu miasta za 2018 rok	2
I.2. Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za 2018 rok	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 2018 rok	15
I.4. Podsumowanie	94
Spis wykresów	98
Spis tabel	98
Wykaz załączników	99

# **I. Wykonanie budżetu miasta za 2018 rok**

## **I.1. Dane ogólne o wykonaniu budżetu miasta za 2018 rok**

Budżet miasta Tczewa na 2018 rok uchwalony został przez Radę Miejską w Tczewie w dniu 28 grudnia 2017 r.

– po stronie dochodów w wysokości		<b>– 245.750.000 zł,</b>
a) dochody bieżące w kwocie	229.263.703 zł,	
b) dochody majątkowe w kwocie	16.486.297 zł.	
– po stronie wydatków w wysokości		<b>– 257.800.000 zł,</b>
a) wydatki bieżące w kwocie	225.658.586 zł,	
b) wydatki majątkowe w kwocie	32.141.414 zł.	
z tego: wydatki inwestycyjne	32.141.414 zł.	

Planowany deficyt budżetu miasta w wysokości 12.050.000 zł sfinansowany miał zostać przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Miejską Tczew w kwocie 12.050.000 zł,

Planowany wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w latach ubiegłych zabezpieczono przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Miejską Tczew w kwocie 6.000.000 zł.

Struktura uchwalonych na 2018 rok wydatków budżetu miasta przedstawiała się następująco:

– wydatki bieżące	- 87,53 % planu,
– wydatki majątkowe	- 12,47 % planu,
w tym: wydatki inwestycyjne	- 12,47 % planu.

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

– dochody bieżące	- 93,29 % planu,
– dochody majątkowe	- 6,71 % planu.

Natomiast w poszczególnych grupach ich struktura przedstawiała się następująco:

- dochody własne – 115.699.237 zł, tj. 47,08 % planu,  
w tym: udziały w dochodach budżetu państwa – 54.787.116 zł, tj. 22,29 % planu,
- subwencje – 54.848.278 zł, tj. 22,32 % planu,
- dotacje celowe z budżetu państwa oraz inne dotacje – 75.202.485 zł, tj. 30,60% 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 2018 roku plan dochodów i wydatków ulegał zmianom.

I tak:

\* Uchwałą Nr XXXVIII/346/2018 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 stycznia 2018r.

dokonano zwiększenia budżetu miasta po stronie wydatków

o kwotę - 761.500 zł,

z tego:

- wydatków bieżących o kwotę - 231.500 zł,

- wydatków majątkowych o kwotę - 530.000 zł.

Powyższe zmiany spowodowały zwiększenie planowanego deficytu budżetu miasta o kwotę 761.500 zł, który został sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych.

➤ Uchwałą Nr XXXIX/354/2018 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 22 lutego 2018r.

dokonano zwiększenia budżetu miasta po stronie wydatków o kwotę

- 5.781.000 zł,

z tego:

- wydatków bieżących o kwotę - 130.000 zł,

- wydatków majątkowych o kwotę - 5.651.000 zł.

Powyższe zmiany spowodowały zwiększenie planowanego deficytu budżetu miasta o kwotę 5.781.000 zł, który został sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych.

➤ Uchwałą Nr XL/363/2018 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 marca 2018r. dokonano zmiany budżetu miasta poprzez:

\* zwiększenie budżetu miasta po stronie dochodów o kwotę netto- 179.538 zł,

w tym:

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę - 1.379.538 zł,

- zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę - 1.200.000 zł,

\* zwiększenie budżetu miasta po stronie wydatków o kwotę - 8.073.736 zł,

w tym:

- wydatków bieżących o kwotę - 578.736 zł,

- wydatków majątkowych o kwotę - 7.495.000 zł.

Powyższe zmiany spowodowały zwiększenie planowanego deficytu budżetu miasta o kwotę 7.894.198 zł, który sfinansowany został przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych.

➤ Uchwałą Nr XLI/373/2018 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia

26 kwietnia 2018 r. dokonano zmiany budżetu miasta poprzez:

- zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę – 59.286 zł,
  - zwiększenie planu wydatków o kwotę – 1.444.286 zł.
- w tym:
- wydatków bieżących o kwotę - 370.000 zł,
  - wydatków majątkowych o kwotę - 1.074.286 zł.

Powyższe zmiany spowodowały zwiększenie planowanego deficytu budżetu miasta o kwotę 1.385.000 zł, który sfinansowany został przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych.

➤ Uchwałą Nr XLII/378/2018 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 24 maja 2018r. dokonano zmiany budżetu miasta poprzez:

- \* zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę - 189.217 zł,
  - \* zwiększenie planu wydatków o kwotę - 1.802.625 zł.
- w tym:
- wydatków bieżących o kwotę - 462.625 zł,
  - wydatków majątkowych o kwotę - 1.340.000 zł.

Powyższe zmiany spowodowały zwiększenie planowanego deficytu budżetu miasta o kwotę 1.613.408 zł, który sfinansowany został przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych.

➤ Uchwałą Nr XLIII/393/2018 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 czerwca 2018r. dokonano zmiany budżetu miasta poprzez:

- \* zwiększenie planu dochodów o kwotę - 364.566 zł.
- w tym:
- dochodów bieżących o kwotę - 362.166 zł,
  - dochodów majątkowych o kwotę - 2.400 zł,
  - \* zwiększenie planu wydatków o kwotę - 1.388.576 zł.
- w tym:
- wydatków bieżących o kwotę - 1.211.576 zł,
  - wydatków majątkowych o kwotę - 177.000 zł.

Powyższe zmiany spowodowały zwiększenie planowanego deficytu budżetu miasta na 2018r. o kwotę 1.024.010 zł, który został sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych.

➤ Uchwałą Nr XLV/406/2018 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 września 2018r. dokonano zmiany budżetu miasta poprzez:

- \* zwiększenie planu dochodów o kwotę - 3.465.655 zł.
- z tego:
- dochodów bieżących o kwotę - 2.841.331 zł,
  - dochodów majątkowych o kwotę - 624.324 zł,

- \* zmniejszenie planu wydatków o kwotę netto - 9.073.652 zł  
w tym:
  - wydatków bieżących zwiększenie o kwotę - 515.762 zł,
  - wydatków majątkowych zmniejszenie o kwotę - 9.589.414 zł.

Powyższe zmiany spowodowały zmniejszenie planowanego deficytu budżetu miasta na 2018r. o kwotę 12.539.307 zł.

➤ Uchwałą Nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 22 listopada 2018r. dokonano zmiany budżetu miasta poprzez:

- \* zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę - 14.783 zł,
- \* zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę - 14.783 zł,

Powyższe zmiany nie spowodowały zmiany planowanego deficytu budżetu miasta na 2018r.

➤ Uchwałą Nr III/30/2018 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 grudnia 2018r. dokonano zmiany budżetu miasta poprzez:

- \* zwiększenie planu dochodów o kwotę - 1.000.223 zł  
z tego:
  - dochodów bieżących o kwotę - 903.764 zł,
  - dochodów majątkowych o kwotę - 96.459 zł,
- \* zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę - 11.584 zł

Powyższe zmiany spowodowały zmniejszenie planowanego deficytu budżetu miasta na 2018r. o kwotę 988.639 zł.

Ponadto Zarządzeniami Prezydenta Miasta:

- Nr 1/2018 z dnia 3 stycznia 2018 r.,
- Nr 14/2018 z dnia 26 stycznia 2018 r.,
- Nr 51/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.,
- Nr 83/2018 z dnia 30 marca 2018 r.,
- Nr 114/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 r.,
- Nr 180/2018 z dnia 30 maja 2018 r.,
- Nr 231/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.,
- Nr 243/2018 z dnia 12 lipca 2018 r.,
- Nr 258/2018 z dnia 31 lipca 2018 r.,
- Nr 304/2018 z dnia 14 sierpnia 2018 r.,
- Nr 315/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r.,
- Nr 327/2018 z dnia 12 września 2018 r.,
- Nr 344/2018 z dnia 28 września 2018 r.,
- Nr 368/2018 z dnia 17 października 2018 r.,

- Nr 376/2018 z dnia 31 października 2018 r.,
- Nr 391/2018 z dnia 16 listopada 2018 r.,
- Nr 424/2018 z dnia 30 listopada 2018 r.,
- Nr 444/2018 z dnia 11 grudnia 2018 r.,
- Nr 458/2018 z dnia 28 grudnia 2018r.,

dokonano zwiększenia budżetu miasta zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków o kwotę 13.221.699,84 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne i zlecone administracji rządowej, z przeznaczeniem na:

– zadania związane z rodziną	– 10.082.630 zł,
– pomoc społeczną	– 1.190.595 zł,
– oświatę i wychowanie	– 776.484 zł,
– pomoc materialną dla uczniów	– 565.593 zł,
– rolnictwo i łowiectwo	– 14.830,84 zł,
– administrację publiczną	– 27.016 zł,
– ochronę zdrowia	– 3.287 zł,
– ochronę powietrza atmosferycznego – dotacja na inwestycje	– 175.560 zł,
– wybory do rady gminy, powiatu, sejmiku województwa pomorskiego i Prezydenta Miasta	– 385.704 zł.

Ponadto na podstawie § 9 pkt 3 uchwały Nr XXXVII/341/2017 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie budżetu miasta Tczewa na 2018 rok, Zarządzeniem Nr 1/2018 Prezydenta Miasta z dnia 3 stycznia 2018r., Nr 14/2018 z dnia 26 stycznia 2018r., Nr 83/2018 z dnia 30 marca 2018r., Nr 180/2018 z dnia 30 maja 2018r., Nr 243/2018 z dnia 12 lipca 2018r., Nr 258/2018 z dnia 31 lipca 2018r., Nr 304/2018 z dnia 14 sierpnia 2018r., Nr 315/2018 z dnia 31 sierpnia 2018r., Nr 344/2018 z dnia 28 września 2018r., Nr 368/2018 z dnia 17 października 2018r., Nr 376/2018 z dnia 31 października 2018r., Nr 391/2018 z dnia 16 listopada 2018r., Nr 424/2018 z dnia 30 listopada 2018r., Nr 444/2018 z dnia 11 grudnia 2018r. i Nr 458/2018 z dnia 28 grudnia 2018r. dokonano zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 213.346 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków majątkowych o kwotę 213.346 zł.

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

- po stronie dochodów zwiększenie o kwotę **18.494.967,84 zł**,  
w tym:
  - dochody bieżące zwiększenie o kwotę – 18.736.938,84 zł,
  - dochody majątkowe zmniejszenie o kwotę – 241.971,00 zł,
- po stronie wydatków zwiększenie o kwotę **23.426.137,84 zł**,  
z tego:

- wydatki bieżące zwiększenie o kwotę – 16.359.359,84 zł,
- wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę – 7.066.778,00 zł.

Biorąc pod uwagę skutki zmian wprowadzonych w budżecie miasta na przestrzeni 2018 roku ostateczny plan dochodów i wydatków budżetu miasta ukształtował się następująco:

- po stronie dochodów w wysokości –**264.244.967,84 zł**,  
w tym:
  - plan dochodów bieżących – 248.000.641,84 zł,
  - plan dochodów majątkowych – 16.244.326,00 zł,
- po stronie wydatków w wysokości –**281.226.137,84 zł**,  
w tym:
  - plan wydatków bieżących – 242.017.945,84 zł,
  - plan wydatków majątkowych – 39.208.192,00 zł,

Planowany deficyt budżetu miasta w wysokości 16.981.170 zł pokryty został przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 12.881.170 zł ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Miejską Tczew w kwocie 4.000.000 zł i pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku w wysokości 100.000 zł.

## **I. 2. Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za 2018 rok**

Realizacja dochodów ogółem za 2018 rok zamknęła się kwotą **268.239.463 zł**, tj. w wysokości 101,51% planu, z tego:

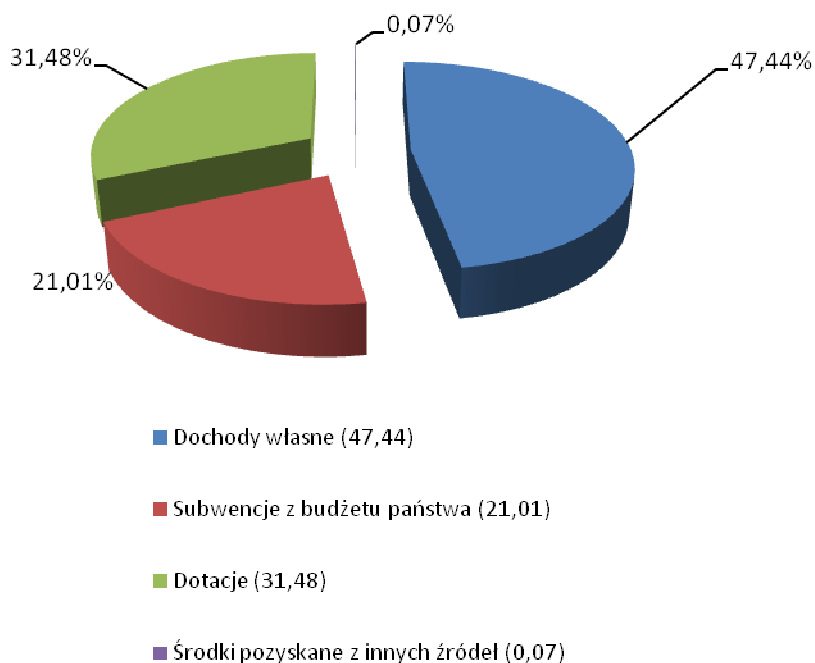
- dochody własne –127.242.802 zł, tj. 107,39% planu,
- subwencje – 56.364.438 zł, tj. 100,00% planu,
- dotacje celowe z budżetu państwa i inne – 84.433.694 zł, tj. 94,75% planu,
- środki pozyskane z innych źródeł – 198.529 zł, tj. 71,79% planu.

Strukturę wykonania dochodów budżetu miasta za 2018 rok przedstawia wykres nr 1, natomiast wykonanie dochodów budżetu miasta za 2018 rok w stosunku do planu uchwalonego na 01.01.2018r. i planu po zmianach na 31.12.2018r. przedstawia wykres nr 2 i tabela nr 1.



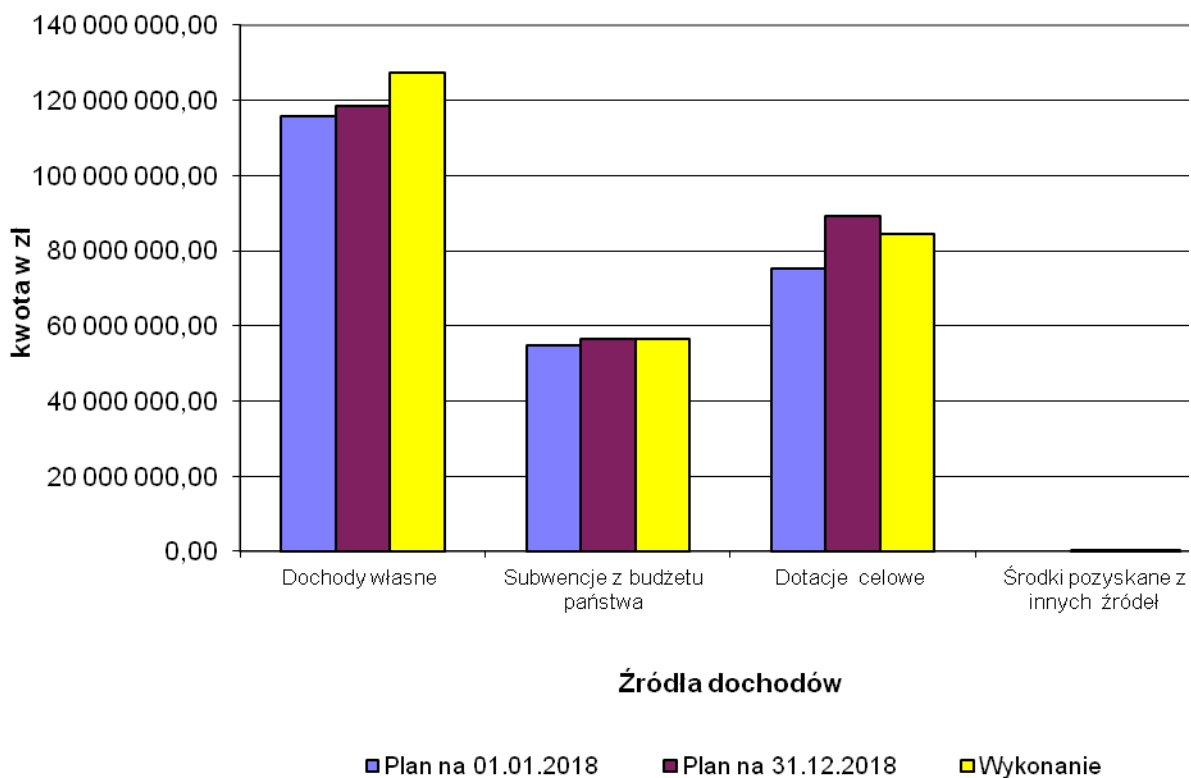
Wykres nr 1

### Struktura wykonania dochodów budżetu miasta za 2018r.



Wykres nr 2

### Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2018 rok w stosunku do planu uchwalonego na 01.01.2018r. i planu po zmianach na 31.12.2018r.



**Tabela nr 1**

**Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2018 rok w stosunku do planu  
uchwalonego na 01.01.2018r. i planu po zmianach na 31.12.2018r**

							w zł
Lp.	Źródła dochodów	Plan na 01.01.2018	Zmiana budżetu	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018r.	% wyk 6 : 3	% wyk 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Dochody własne	115 699 237	2 789 574,00	118 488 811,00	127 242 802	109,98	107,39
I.1.	w tym: Udziały w dochodach budżetu państwa	54 787 116	300 000,00	55 087 116,00	58 426 680	106,64	106,06
II	Subwencje z budżetu państwa	54 848 278	1 516 160,00	56 364 438,00	56 364 438	102,76	100,00
III	Dotacje celowe	75 202 485	13 912 695,84	89 115 180,84	84 433 694	112,28	94,75
IV	Środki pozyskane z innych źródeł	0	276 538,00	276 538,00	198 529	---	71,79
	<b>OGÓLEM</b>	<b>245 750 000</b>	<b>18 494 967,84</b>	<b>264 244 967,84</b>	<b>268 239 463</b>	<b>109,15</b>	<b>101,51</b>

**I. 2.1. Dochody własne**

Ustalony plan w wysokości 118.488.811 zł wykonany został w kwocie **127.242.802 zł**, tj. 107,39% planu, a jego realizacja wg poszczególnych źródeł dochodów przedstawiała się następująco:

**I. 2.1.1. Wpływy z podatków i opłat**

Wykonanie finansowe w wysokości **42.557.209 zł**, co stanowi 100,49% planu, obejmuje wpływy z tytułu:

- podatku od nieruchomości 26.813.356 zł, tj. 98,76% planu,
- podatku od środków transportowych 544.396 zł, tj. 83,75% planu,
- opłaty od posiadania psów 162 zł, tj. 162,00% planu,
- opłaty targowej 364.060 zł, tj. 91,02% planu,
- odsetek za nieterminowe regulowanie należności 118.388 zł, tj. 69,40% planu,
- podatku rolnego 92.668 zł, tj. 92,67% planu,
- podatku leśnego 2.107 zł, tj. 100,33% planu,
- podatku od spadków i darowizn 398.606 zł, tj. 88,58% planu,
- podatku od czynności cywilno-prawnych 2.889.780 zł, tj. 137,61% planu,

- karty podatkowej 82.635 zł, tj. 103,29% planu,
- opłaty skarbowej 650.345 zł, tj. 92,91% planu,
- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 1.202.391 zł, tj. 104,56% planu,
- wpływów z innych lokalnych opłat 9.304.807 zł, tj. 100,03% planu,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 93.508 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, w tym w podatku od czynności cywilnoprawnych (o 789.780 zł, tj. 37,61% planu), gdzie ze względu na ich niemierzalny charakter wielkość wpływów do budżetu jest trudna do oszacowania.

### **I.2.1.2 Dochody komunalne i pozostałe dochody**

Na wykonanie finansowe w wysokości **26.258.913 zł**, tj. 124,72% planu składają się w szczególności:

- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie 109.326 zł, tj. 97,33% planu,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 1.494.992 zł, tj. 103,53% planu,
- sprzedaż mienia komunalnego 9.925.116 zł, tj. 202,88% planu,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 3.283.360 zł, tj. 99,49% planu,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 73.407 zł, tj. 168,36% planu,
- wpływy z różnych opłat 2.409.408 zł, tj. 99,70% planu,
- wpływy z usług 3.700.345 zł, tj. 103,23% planu,
- kary i odszkodowania wynikające z umów 674.903 zł, tj. 121,04% planu,
- odsetki bankowe 216.030 zł, tj. 108,02% planu,
- wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych 403.215 zł, tj. 101,85% planu,
- wpływy z różnych dochodów 1.606.947 zł, tj. 110,49% planu,
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy

- finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 800.000 zł, tj. 100,00% 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 większości wpływów plan został wykonany lub przekroczony. I tak:

- **Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego** – przekroczenie planu o 3,53% 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 68,36% 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 21,04% ponad plan) i **wpływy z różnych dochodów** (o 10,49% ponad plan) naliczane i pobierane przez Urząd Miejski, jak i podległe jednostki organizacyjne, bez możliwości wcześniejszego zaplanowania tych kwot w budżecie.

Wysokie wykonanie planu sprzedaży mienia komunalnego w wysokości 9.925.116 zł, tj. o 102,88% ponad ustalony plan wynika przede wszystkim ze sprzedaży działki przy ul. Tczewskich Saperów, która nie była ujęta w planie sprzedaży na 2018 rok.

Na ogólną kwotę dochodów ze sprzedaży mienia w wysokości 9.925.116 zł składają się wpływy ze sprzedaży:

- nieruchomości gruntowych pod działalność usługową lub przemysłową przy: 2.452.700 zł,
  - ul. Czerwonego Kapturka,
  - ul. Ks. Młyńskiego,
  - ul. Jagiellońskiej,
  - ul. Sadowej.
- nieruchomości gruntowych pod budownictwo mieszkaniowo-

usługowe przy ul. Tczewskich Saperów	3.333.000 zł,
• nieruchomości gruntowych pod budownictwo jednorodzinne przy:	854.100 zł,
– ul. Retmańskiej (6 działek),	
– ul. Pileckiego (1 działka),	
– ul. Kuklińskiego (1 działka).	
• lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców	1.927.309 zł,
• lokali mieszkalnych w drodze przetargu	157.500 zł,
• nieruchomości gruntowych na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej	55.620 zł,
• nieruchomości gruntowych pod infrastrukturę techniczną	20.000 zł,
• nieruchomości gruntowych dla wspólnot mieszkaniowych	3.837 zł.

Pozostała kwota w wysokości 1.121.050 zł dotyczy wpłat rat z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych w latach poprzednich oraz wpłaty należności za nieruchomości przy ul. Przemysłowej wymagalnej w 2019 roku.

### **I.2.1.3. Udziały w dochodach budżetu państwa**

Ustalony plan w wysokości 55.087.116 zł wykonany został w kwocie **58.426.680 zł**, tj. 106,06% , w tym:

- udziały gminy we wpływach z PIT-ów 53.801.851 zł, tj. 106,35% planu,
- udziały gminy we wpływach z CIT-ów 4.624.829 zł, tj. 102,77% planu.

### **I.2.2. Subwencje z budżetu państwa**

Ustalony plan subwencji ogólnej w wysokości 56.364.438 zł wykonany został w kwocie **56.364.438 zł**, tj. 100,00% planu, a jego realizacja przedstawiała się następująco:

- część oświatowa 43.961.838 zł,
- część wyrównawcza 11.047.482 zł,
- część równoważąca 1.174.176 zł,
- część rekompensująca 180.942 zł,

### **I.2.3. Dotacje celowe z budżetu państwa i inne**

Ustalony plan dotacji celowych w kwocie 89.115.180,84 zł wykonany został w wysokości **84.433.694 zł**, tj. 94,75% planu, w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 69.811.839 zł, tj. 98,67% planu,

z przeznaczeniem na:

- zadania z zakresu pomocy społecznej 3.331.149 zł, tj. 97,02% planu,
- zadania związane z rodziną 64.747.709 zł, tj. 99,54% planu,
- zadania z zakresu administracji publicznej 675.200 zł, tj. 98,28% planu,
- zadania z zakresu rolnictwa 14.831 zł, tj. 100,00% planu,
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 11.510 zł, tj. 100,00% planu,
- zadania związane z ochroną zdrowia 3.266 zł, tj. 99,36% planu,
- zadania związane z oświatą i wychowaniem 670.594 zł, tj. 93,60% planu,
- przeprowadzenie wyborów do rady gminy, powiatu, sejmiku województwa pomorskiego i Prezydenta Miasta 357.580 zł, tj. 92,71% planu.
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin 6.494.969 zł, tj. 95,52% planu,  
z przeznaczeniem na:
  - zadania z zakresu oświaty i wychowania 2.235.560 zł, tj. 100,00% planu,
  - zadania z zakresu pomocy społecznej 3.791.782 zł, tj. 99,30% planu,
  - zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej 432.435 zł, tj. 91,04% planu,
  - wspieranie rodziny 35.192 zł, tj. 93,62% planu.
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadania pn.: „Narodowe dziedzictwo tczewskich terenów nad Wisłą przywracamy społeczeństwu miasta” 1.592.514 zł, tj. 99,54% 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 11.757 zł, tj. 31,10% planu,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 6.515.615 zł, tj. 62,81% planu,  
w tym:

- „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 1.022.310 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 4.270.714 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 1.222.591 zł,

#### **I.2.4. Środki pozyskane z innych źródeł**

Ustalony plan w wysokości 276.538 zł wykonany został w kwocie **198.529 zł**, tj. 71,79% planu i obejmował środki na realizację projektów:

- „Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych w Tczewie” – dotacja z WFOŚiGW w Gdańsku 98.492 zł,
- Realizacja dwóch pilotażowych zestawów podziemnych pojemników do segregacji odpadów komunalnych na terenie Tczewa – dotacja z WFOŚiGW w Gdańsku 86.195 zł,
- Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 – środki z Funduszu Pracy przyznane przez MRPiPS 13.842 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 2018 rok**

Na przestrzeni 2018 roku wydatkowano z budżetu miasta kwotę w wysokości **271.255.437 zł**, co stanowi 96,45% planu po zmianach.

Z kwoty tej przypada na:

- wydatki bieżące – 234.033.428 zł, tj. 96,70% planu,
- wydatki majątkowe – 37.222.009 zł, tj. 94,93% planu,  
z tego:
  - wydatki inwestycyjne – 35.222.009 zł, tj. 94,66% planu.
  - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 2.000.000 zł, tj. 100,00% planu.

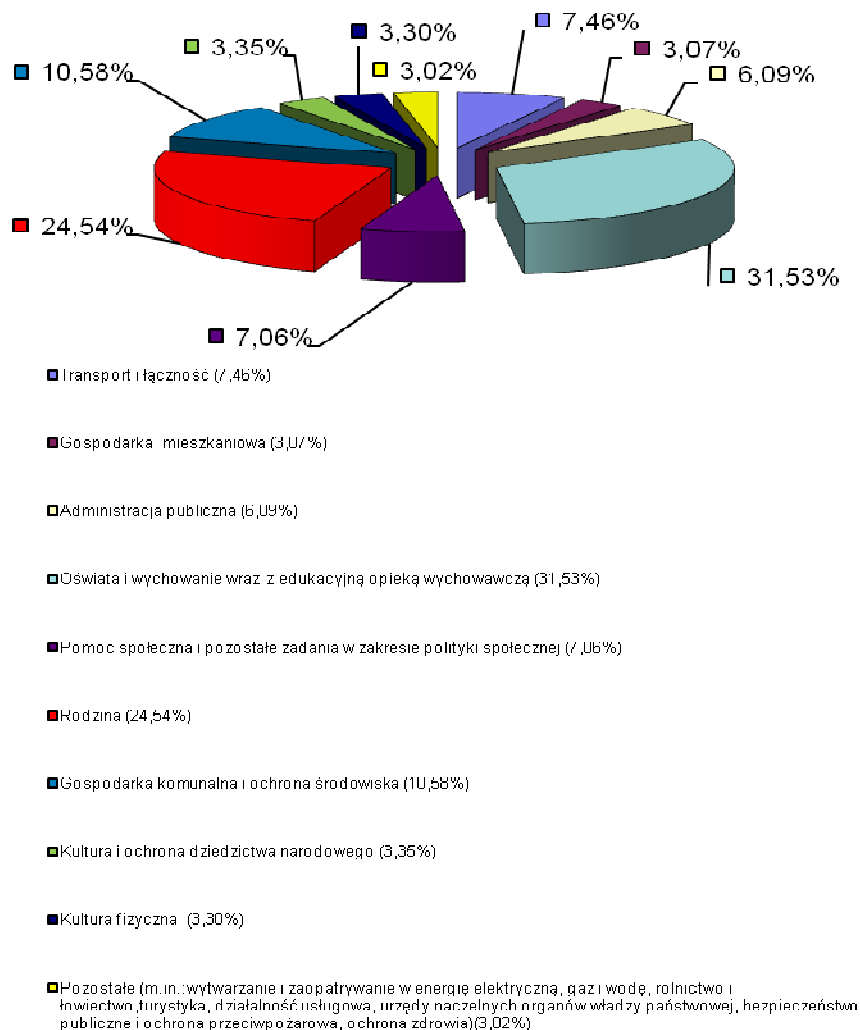
Strukturę wykonania wydatków budżetu miasta za 2018 rok wg ważniejszych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia wykres nr 3, natomiast wykonanie wydatków budżetu miasta za 2018 r. w stosunku do planu uchwalonego na 01.01.2018 r. i planu po zmianach na 31.12.2018 r. wg działów klasyfikacji budżetowej – wykres nr 4 i tabela nr 2 i 2a.

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 2018r.



Wykres nr 4

### Wykonanie wydatków budżetu miasta za 2018r. w stosunku do planu uchwalonego na 01.01.2018r. i planu po zmianach na 31.12.2018r.

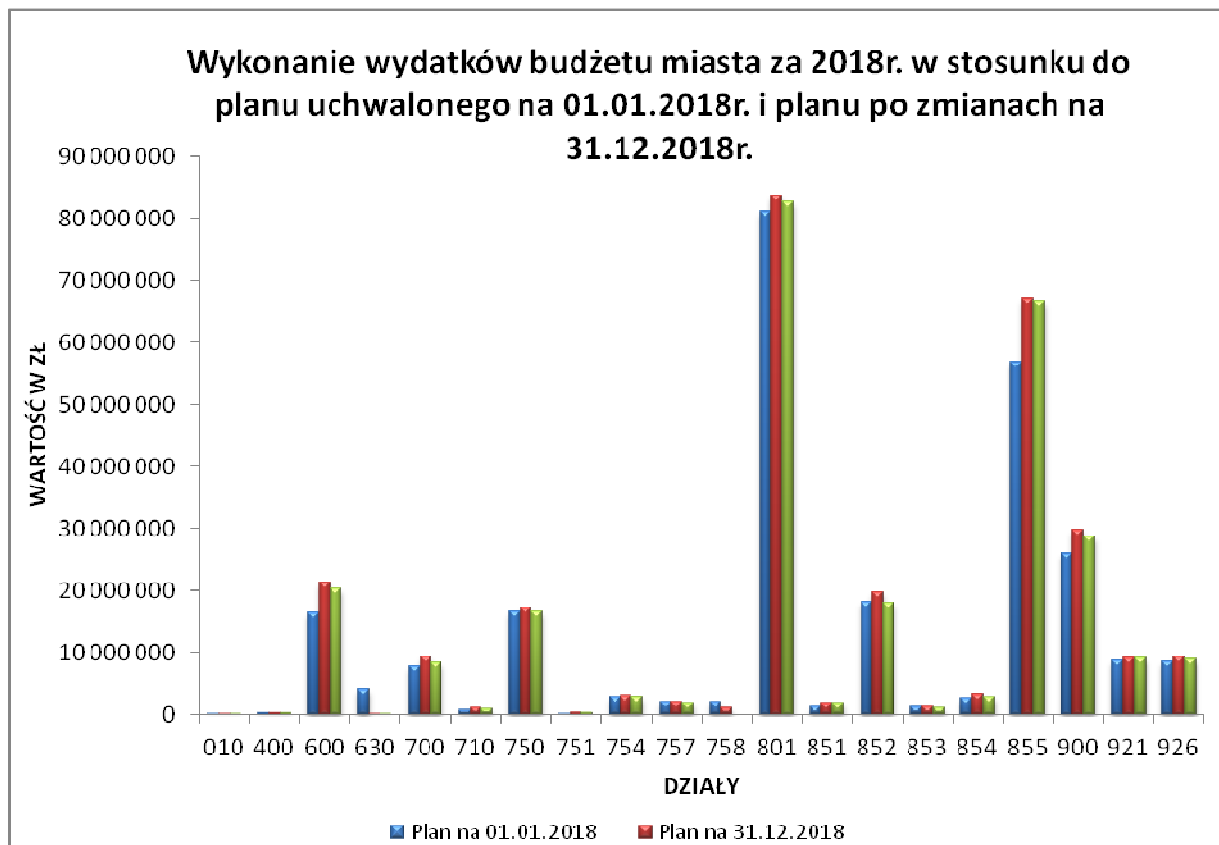


Tabela nr 2

## Wykonanie planu wydatków budżetu miasta za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018r.

w zł

Dz.	Rodzaj wydatku	Plan na 01.01.2018	zmiana budżetu	Plan na 31.12.2018	Wykonanie	% wyk 7:4	% wyk 7:6
1	2	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 000	14 831	16 830,84	16 681	834,05	99,11
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	16 367 270	4 953 469	21 320 739,00	20 244 187	123,69	94,95
630	Turystyka	4 089 000	-4 081 000	8 000,00	7 218	0,18	90,23
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 873 000	1 453 044	9 326 044,00	8 314 525	105,61	89,15
710	Działalność usługowa	721 500	445 563	1 167 063,00	956 405	132,56	81,95
750	Administracja publiczna	16 674 090	454 756	17 128 846,00	16 523 393	99,10	96,47
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 510	385 704	397 214,00	369 090	3206,69	92,92
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż	2 821 680	207 807	3 029 487,00	2 914 468	103,29	96,20
757	Obsługa długu publicznego	2 100 000	0	2 100 000,00	1 867 649	88,94	88,94
758	Różne rozliczenia	2 000 000	-950 000	1 050 000,00	0	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	81 135 640	2 609 381	83 745 021,00	82 657 105	101,88	98,70
851	Ochrona zdrowia	1 395 000	453 287	1 848 287,00	1 794 293	128,62	97,08
852	Pomoc społeczna	18 128 903	1 649 143	19 778 046,00	18 057 403	99,61	91,30
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 248 211	147 939	1 396 150,00	1 090 089	87,33	78,08
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 625 513	668 620	3 294 133,00	2 866 819	109,19	87,03
855	Rodzina	56 898 100	10 171 658	67 069 758,00	66 575 032	117,01	99,26
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 082 228	3 592 299	29 674 527,00	28 701 307	110,04	96,72
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 750 324	471 354	9 221 678,00	9 079 287	103,76	98,46
926	Kultura fizyczna	8 616 031	778 283	9 394 314,00	8 960 486	104,00	95,38
<b>OGÓLEM</b>		<b>257 800 000</b>	<b>23 426 138</b>	<b>281 226 137,84</b>	<b>271 255 437</b>	<b>105,22</b>	<b>96,45</b>

## Wykonanie planu wydatków bieżących budżetu miasta za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018r.

w zł

Dz.	Rodzaj wydatku	Plan na 01.01.2018	zmiana budżetu	Plan na 31.12.2018	Wykonanie	% wyk 7:4	% wyk 7:6
1	2	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 000	14 831	16 830,84	16 681	834,05	99,11
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	7 444 270	-84 267	7 360 003,00	6 627 754	89,03	90,05
630	Turystyka	7 000	0	7 000,00	7 000	100,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 813 000	15 044	2 828 044,00	2 631 725	93,56	93,06
710	Działalność usługowa	391 500	260 163	651 663,00	441 305	112,72	67,72
750	Administracja publiczna	16 637 090	400 886	17 037 976,00	16 433 018	98,77	96,45
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 510	385 704	397 214,00	369 090	3206,69	92,92
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż	2 791 680	82 807	2 874 487,00	2 762 459	98,95	96,10
757	Obsługa długu publicznego	2 100 000	0	2 100 000,00	1 867 649	88,94	88,94
758	Różne rozliczenia	2 000 000	-950 000	1 050 000,00	0	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	78 315 640	2 537 380	80 853 020,00	79 789 706	101,88	98,68
851	Ochrona zdrowia	1 395 000	-46 713	1 348 287,00	1 294 293	92,78	96,00
852	Pomoc społeczna	18 128 903	1 649 143	19 778 046,00	18 057 403	99,61	91,30
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 248 211	147 939	1 396 150,00	1 090 089	87,33	78,08
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 625 513	668 620	3 294 133,00	2 866 819	109,19	87,03
855	Rodzina	56 898 100	10 171 658	67 069 758,00	66 575 032	117,01	99,26
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 412 814	273 528	20 686 342,00	20 166 527	98,79	97,49
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 250 324	471 354	7 721 678,00	7 614 237	105,02	98,61
926	Kultura fizyczna	4 926 031	361 283	5 287 314,00	5 162 641	104,80	97,64
<b>OGÓLEM</b>		<b>225 658 586</b>	<b>16 359 360</b>	<b>242 017 945,84</b>	<b>234 033 428</b>	<b>103,71</b>	<b>96,70</b>

Analizując wykonanie planu wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej należy stwierdzić, że realizacja planu wydatków bieżących w wysokości 234.033.428 zł tj. 98,70% planu przebiegała prawidłowo, jedynie niskie wykonanie planu wystąpiło w dz. 710 – 67,72% planu i w dz. 853 – 78,08% planu. Przyczyny niewykonania planu zostały omówione w dalszej części sprawozdania. Prawidłowo przebiegało również wykonanie planu wydatków majątkowych, pomimo ich niepełnego wykonania, które wynosi 94,93% planu, a niewykorzystana kwota w wysokości **1.986.183 zł**, pochodziła z:

- oszczędności uzyskanych w wyniku postępowań przetargowych bądź zmniejszenia zakresu planowanych robót – 1.053.926 zł,
- niewykorzystania zaplanowanej na 2018r. dotacji na dofinansowanie przebudowy systemu grzewczego w ramach konkursu „Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych w Tczewie”- wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w wysokości 175.560 zł oraz środków z budżetu miasta w kwocie 200.000 zł. Wydatkowanie zabezpieczonych środków finansowanych uzależnione jest od ilości złożonych wniosków o udzielenie dotacji. Z uwagi na mniejszą ilość złożonych w 2018 roku wniosków, niż zakładano przy planowaniu budżetu w 2017 r., środków nie wykorzystano w całości, w tym z dotacji 77.068 zł, ze środków własnych 170.457 zł – 247.525 zł,
- niewykorzystania zaplanowanych środków na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte w związku z przebudową ulic: Gdańskiej i Jedności Narodu, gdzie wypłata następuje na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Tczewskiego. W 2018 roku została wydana 1 decyzja, pozostałe postępowania są w toku.  
Ponadto nie wykorzystane zostały środki na planowany zakup nieruchomości od PKP i Agencji Mienia Wojskowego z uwagi na trwające procedury dotyczące włączenia tych nieruchomości do Krajowego Zasobu Nieruchomości. – 494.732 zł,
- niewykorzystania zaplanowanej na 2018 rok dotacji dla Wspólnot Mieszkaniowych na modernizację budynków komunalnych w ramach projektu „Miasto od nowa – rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza” ze względu na

przedłużające się uzgadnianie i wyjaśnienia z Instytucją Zarządzającą – 190.000 zł.

Zgodnie z uchwałą Nr III/32/2018 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 grudnia 2018 roku 6 zadań inwestycyjnych, tj.:

- Rewitalizacja-modernizacja budynku filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie przy ul. Kościuszki 2 – 381.432 zł,
  - Rewitalizacja-adaptacja budynku przy ul. Elżbiety 19B-Rodzinny Klub Zatorze wraz z nadzorem inwestorskim – 598.243 zł,
  - Budowa zadaszonego lodowiska wraz z wyposażeniem i budową budynku administracyjnego – 201.651 zł,
  - Rewitalizacja-Poprawa bezpieczeństwa - wykonanie systemu monitoringu i oświetlenia wraz z poprawą infrastruktury drogowej; zagospodarowanie placu zadworcowego na osiedlu zatorze (zaprojektuj i wybuduj) – 247.230 zł,
  - Budowa węzła integracyjnego Tczew z trasami dojazdowymi-Rozbudowa parkingu w ramach Transportowego Węzła Integracyjnego w Tczewie (zaprojektuj i wybuduj) – 259.251 zł,
  - Rewitalizacja-ciągi komunikacyjne ul. Kręta i ul. Podgórna w Tczewie – 34.000 zł,
- na łączną kwotę **1.721.807 zł,**

zostało ujęte w wykazie wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.

Realizacja zadań przedstawiona zostanie w dalszej części sprawozdania przy omawianiu zadań w dz. 600, rozdz. 60016, dz. 700, rozdz. 70005, dz. 921, rozdz. 92116 i dz. 926, rozdz. 92601.

## **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Uchwalony w tym dziale plan wydatków w kwocie 16.830,84 zł wykonany został w wysokości **16.681 zł**, tj. 99,11% planu. Wydatki obejmowały:

- odpis na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej liczony w wysokości 2% od wpływów z podatku rolnego – 1.850 zł,
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej producentom rolnym - finansowany z dotacji celowej z budżetu państwa – 14.831 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. w Tczewie.

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Na planowane wydatki w wysokości 21.320.739 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 7.360.003 zł,
- wydatki majątkowe – 13.960.736 zł,

wykonanie finansowe stanowi kwotę **20.244.187 zł**, tj. 94,95% planu,

w tym:

- wydatki bieżące – 6.627.754 zł, tj. 90,05% planu,
- wydatki majątkowe – 13.616.433 zł, tj. 97,53% planu.

### **Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy**

W ramach wydatków bieżących w kwocie **3.727.060 zł**, co stanowi 98,94% planu:

- dokonano refundacji ulg za przejazdy środkami komunikacji miejskiej dla „Meteor” Sp. z o.o. z Jaworzna-zgodnie z zawartą umową – 2.944.782 zł,
- poniesiono wydatki związane z lokalnym transportem zbiorowym i prowadzeniem punktu karty miejskiej na dworcu PKP – 557.241 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, badania okresowe pracowników, delegacje służbowe, szkolenia, usługi internetowe, telekomunikacyjne – 230.502 zł,
- zakup energii, zakup wody i odprowadzenie ścieków – 10.690 zł,
- opłata za wynajem pomieszczeń od PKP – 96.588 zł,
- opłata za obsługę bazy danych do Karty Miejskiej i przedłużenie licencji oprogramowania –139.101 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (taśm do drukowania kart, tonerów, materiałów biurowych), naprawy urządzeń) – 47.380 zł,
- wykonanie badań marketingowych – 32.349 zł,
- pozostałe, w tym: ubezpieczenie majątkowe i OC – 631 zł.

- poniesiono wydatki związane z bieżącym utrzymaniem węzła transportowego – 225.037 zł,  
w tym:
  - zakup energii, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie majątkowe i OC, podatek od nieruchomości – 158.023 zł,
  - konserwacje infrastruktury węzła transportowego, naprawy urządzeń – 47.620 zł,
  - zakup materiałów – 12.659 zł,
  - usługi pozostałe, tj. demontaż urządzeń, opłata za dozór techniczny – 6.735 zł.

W ramach wydatków majątkowych w wysokości **225.210 zł**, tj. 89,92% planu zakupiono:

- wiaty przystankowe – 118.450 zł,
- wykonano dokumentację linii kablowej i stacji ładowania autobusu elektrycznego – 14.760 zł,
- dokonano relokacji serwerowni i obsługującej RTWI i LT2 z budynku PKP do szafy telekomunikacyjnej na dolnej płycie węzła RTWI – 92.000 zł.

### **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

W ramach wydatków bieżących w kwocie **26.542 zł**, tj. 88,47% planu w okresie od m-ca stycznia do grudnia 2018r. prowadzono zadania związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych – zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Tczewskim nr ID.031.49.2017 z dnia 30.11.2017r.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie **2.000.000 zł**, tj. 100,00% planu udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego na dofinansowanie „Przebudowy Mostu Tczewskiego” - uchwała Nr XXXIX/353/2018 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 22 lutego 2018 roku.

### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

W ramach wydatków bieżących w kwocie **2.874.152 zł**, co stanowi 80,66% planu, poniesiono wydatki na:

- Miejski Zarząd Dróg (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, świadczenia bhp, odpis na ZFŚS, szkolenia, opłaty za telefony, itp.) – 498.018 zł,
- zimowe utrzymanie dróg miejskich w okresie od m-ca stycznia do grudnia 2018r. – 482.028 zł,

- bieżące utrzymanie 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 XXXIX/287/2018 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 27 marca 2018r. – 1.176.735 zł,
- zakup energii – 21.563 zł,
- 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 XXXIX/287/2018 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 27 marca 2018r. – 538.040 zł,
- dostosowanie miejsc postojowych dla niepełnosprawnych – 14.400 zł,
- wykonanie ekspertyz, opinii i analiz – 36.025 zł,
- wykonanie ewidencji dróg – 62.571 zł,
- opłaty i składki, w tym: ubezpieczenie OC dróg – 30.463 zł,
- pozostałe – 14.309 zł.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie **11.391.223 zł**, co stanowi 97,28% 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.: – 8.131.831 zł
  - Przebudowa ul. Gdańskiej w Tczewie, etap III, budowa systemu tras rowerowych – 7.782.138 zł,
  - Dostawa i montaż systemu 3 szt. liczników rowerowych w ramach budowy systemu tras rowerowych – 75.682 zł,
  - Rozbudowa parkingu w ramach Transportowego Węzła Integracyjnego w Tczewie (zaprojektuj i wybuduj) – 274.011 zł,

z tego kwota w wysokości 259.251 zł ujęta została w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018-uchwała Nr III/32/2018 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 grudnia 2018r. Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono do dnia 30 kwietnia 2019 roku. W dniu 28 lutego 2019r. Zakład Usług Komunalnych w Tczewie zwrócił się prośbą do Prezydenta Miasta o ujęcie w/w zadania w planie wydatków budżetu 2019 roku. W uzasadnieniu napisano, że ze



względu na problemy z odbiorem dokumentacji projektowej- konieczność wystąpienia do Ministra Infrastruktury z wnioskiem o wydanie odstępstwa na zapewnienie odległości parkingu wielopoziomowego od granicy działki budowlanej, nie jest możliwe zrealizowanie zadania do dnia 30 kwietnia 2019 roku.

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.: – 281.311 zł,
- Wykonanie systemu monitoringu i oświetlenia wraz z poprawą infrastruktury drogowej, zagospodarowanie terenu zadworcowego na osiedlu zatorze (zaprojektuj i wybuduj) – 247.230 zł,  
Kwota w całości została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018-uchwała Nr III/32/2018 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 grudnia 2018r. Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono do dnia 30 czerwca 2019 roku.
  - Ciągi komunikacyjne ul. Kręta i ul. Podgórna w Tczewie – 34.081 zł,  
Kwota w wysokości 34.000 zł ujęta została w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018-uchwała Nr III/32/2018 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 grudnia 2018r. Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono do dnia 30 kwietnia 2019 roku.
3. pozostałe zadania: – 2.901.869 zł,
- Przebudowa ul. Jedności Narodu w Tczewie – 1.230 zł,
  - Przebudowa ul. Orzeszkowej – 1.678.581 zł,
  - Budowa zatok autobusowych przy ul. Czatkowskiej – 647.707 zł,
  - Przebudowa chodników ul. Obrońców Westerplatte i ul. Żwirki – 399.176 zł,
  - Budowa ścieżki rowerowej-łącznika wiadukt W.Polskiego do pasażu przy Urzędzie Gminy w Tczewie – 90 zł,
  - Wykonanie dokumentacji projektowej budowy mostu drogowego na ul. Łąkowej – 59.286 zł,
  - Budowa chodnika i miejsc postojowych przy ulicy Głowackiego – 115.799 zł.

Za kwotę w wysokości **52.031 zł** zakupiono specjalistyczny sprzęt mechaniczny do wykonywania robót drogowych przez Zakład Usług Komunalnych w Tczewie, a za

kwotę w wysokości **24.181 zł** samochód służby drogowej na potrzeby Miejskiego Zarządu Dróg.

## **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

Ustalony plan wydatków w wysokości 8.000 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 7.000 zł,
- wydatki majątkowe – 1.000 zł,

wykonany został w kwocie **7.218 zł**, tj. 90,23% planu,

w tym:

- wydatki bieżące – 7.000 zł, tj. 100,00% planu,
- wydatki majątkowe – 218 zł, tj. 21,80% 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” – 2.000 zł,
  - Stowarzyszenia Tczewskich Amazonek – 650 zł,
  - Stowarzyszenia Kolory Życia – 1.000 zł,
  - Stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – 1.350 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 **218 zł**, tj. 21,80% planu opłacono za przyłącze energetyczne do budowy I etapu 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 9.326.044 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 2.828.044 zł,
- wydatki majątkowe – 6.498.000 zł,

wykonany został w wysokości **8.314.525 zł**, tj. 89,15%,

w tym:

- wydatki bieżące – 2.631.725 zł, tj. 93,06% planu,
- wydatki majątkowe – 5.682.800 zł, tj. 87,45% planu.

### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

W ramach wydatków bieżących na ogólną kwotę **631.725 zł**, co stanowi 76,29% planu:

- wypłacono odszkodowania za niedostarczenie przez Gminę lokali socjalnych w wysokości – 265.956 zł, co przy założonym planie w kwocie 350.000 zł stanowiło 75,99%, w tym:
  - na rzecz osób prawnych – 235.386 zł,
  - na rzecz osób fizycznych – 25.059 zł,
  - koszty sądowe, koszty opinii biegłych – 5.511 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 – 57.181 zł, z tego kwota w wysokości 7.809 zł przeznaczona na podział nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Prostej i nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Tczewskich Saperów oraz Placu Patriotów została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018-uchwała Nr III/32/2018 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 grudnia 2018r. Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono do dnia 29 marca 2019 roku.
- przeprowadzono inwentaryzację budynków i lokali mieszkalnych – 13.225 zł,
- dokonano wyceny nieruchomości przez rzeczoznawców majątkowych – 66.940 zł,
- zapłacono podatek od nieruchomości i leśny dotyczący nieruchomości gminnych - zgodnie ze złożonymi deklaracjami uwzględniającymi zmiany w obrocie nieruchomościami – 9.698 zł,
- uiszczono opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów będących własnością Skarbu Państwa – 29.973 zł,
- zapłacono opłatę za administrowanie budynkami komunalnymi przez TTBS Sp. z o.o. – 70.991 zł,

- poniesiono koszty postępowań sądowych związanych z windykacją należności gminnych, a także należności wypłaconych na podstawie wyroków sądowych – 17.335 zł,
- zapłacono czynsz za dzierżawę terenu przy Al. Solidarności, terenu pod siłownię przy ul. Prostej i gruntu pod budowę biblioteki przy ul. Kościuszki 2 – 10.219 zł,
- dokonano ubezpieczenia hal targowych przy ul. Żwirki – 946 zł,
- wypłacono odszkodowanie za szkody wyrządzone przez przewrócone drzewo – 13.707 zł,
- poniesiono wydatki związane z promocją gospodarczą, wspieraniem rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości w ramach Biura Wspierania Przedsiębiorczości – 75.554 zł,  
w tym:
  - zakup nagród i wyróżnień w konkursach Przedsiębiorca Roku, Rowerem do pracy oraz Turnieju „Cashflow” organizowanego w ramach obchodów Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości 10.663 zł,
  - zakup artykułów spożywczych, słodczy, gier planszowych, książek, materiałów i innych do organizacji spotkań, szkoleń i warsztatów 3.083 zł,
  - seminaria, konsultacje, szkolenia dla przedsiębiorców, catering podczas spotkań 6.163 zł,
  - prowadzenie gry Cashflow 21.904 zł,
  - reklama działań Domu Przedsiębiorcy, wykonanie materiałów i gadżetów promocyjnych, foldery reklamowe 29.450 zł,
  - organizacja konkursów w ramach tygodnia przedsiębiorczości 1.560 zł,
  - tłumaczenia 800 zł,
  - usługi pocztowe, kurierskie 879 zł,
  - pozostałe 1.052 zł.

Z tytułu wynajmu powierzchni biurowej przez firmy inkubowane i sali konferencyjnej w Domu Przedsiębiorcy do budżetu miasta w 2018 roku wpłynęła kwota w wysokości 85.886 zł, tj. 122,69% planu.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie **3.682.800 zł**, tj. 81,88% planu:

- zapłacono odszkodowania byłym właścicielom nieruchomości przejętych przez Gminę Miejską Tczew w związku z przebudową ul. Jedności Narodu, ostatnią transzą odszkodowania za działki wydzielone pod drogi publiczne ul. Bądkowskiego i ul. Landowskiego, a także za nieruchomości przy ul. Gdańskiej (ciąg pieszo-rowerowy,

- łączący ul. Gdańską z Jedności Narodu) – 93.268 zł,
- wybudowano budynek użyteczności publicznej przy ul. Głowackiego –2.231.807 zł,
- w ramach projektu „Rewitalizacja”:
  - przebudowano pomieszczenie FiS przy ul. Łaziennej 5 na Centrum Wspierania Rodziny – 173.456 zł,
  - przebudowano budynek przy ul. Elżbiety 16b na Rodzinny Klub Zatorze –1.156.473 zł,
 z czego kwota w wysokości 598.243 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018-uchwała Nr III/32/2018 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 grudnia 2018r. Ostateczny termin wykonania wydatku ustalono do dnia 30 kwietnia 2019 roku.
  - zakupiono wyposażenie do w/w obiektów – 27.796 zł,

### **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. w Tczewie.

Kwota wydatków majątkowych w wysokości **2.000.000 zł** przeznaczona została na podwyższenie kapitału zakładowego TTBS Sp. z o.o. w Tczewie w związku z budową 2 budynków komunalnych.

### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Uchwalony plan w kwocie 1.167.063 zł,

w tym:

- wydatki bieżące – 651.663 zł,
- wydatki majątkowe – 515.400 zł.

wykonany został w kwocie **956.405 zł**, tj. 81,95% planu,

w tym:

- wydatki bieżące – 441.305 zł, tj. 67,72% planu,
- wydatki majątkowe – 515.100 zł, tj. 99,94% planu.

### **Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

W ramach wydatków bieżących w kwocie **27.208 zł**, tj. 13,34% planu:

- wykonano I etap projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta, rejonu ul. Warsztatowej, rejonu Jagiellońska-Rokicka i rejonu Piotrowo-Bajkowe – 17.762 zł,
- przygotowano projekt Uchwały w sprawie standardów urbanistycznych dla miasta Tczewa – 6.150 zł,
- zapłacono za publikację ogłoszenia w prasie – 1.328 zł,

- opracowano projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 1.968 zł.

Niskie wykonanie planu wydatków (13,34%) spowodowane było oszczędnościami jakie uzyskano w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne dotyczące sporządzenia Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego dla 4 rejonów miasta. Ponadto czas trwania postępowania oraz wyjaśnienia związane z kwestią rażąco niskiej ceny trwały na tyle długo, że w 2018r. możliwe było zrealizowanie jedynie I etapu zaplanowanych prac. Pozostałe etapy przesunięto do realizacji na 2019 rok.

Pozostały również niewykorzystane środki zaplanowane na prace związane z przygotowaniem uchwały krajobrazowej, jako zadania trzyletniego. Prace nie zostały podjęte ze względu na negatywne opinie dot. nakładanych opłat za reklamy.

### **Rozdział 71035 Cmentarze**

Wydatki bieżące w kwocie **414.097 zł**, tj. 92,50% planu przeznaczone zostały na:

- utrzymanie miejsc pamięci narodowej, cmentarzy i grobów wojennych w mieście – 7.498 zł,  
w tym:
  - renowację elementów konstrukcyjnych mogiły zbiorowej i pomnika żołnierzy Armii Czerwonej przy ul. 30 Stycznia w Tczewie – 3.998 zł,
  - wykonanie liternictwa na tablicy mogiły zbiorowej upamiętniającej poległych żołnierzy Armii Czerwonej przy ul. 30 Stycznia oraz nasadzenie roślin ozdobnych na mogiłach zbiorowych żołnierzy polskich na cmentarzu przy ul. 30 Stycznia w Tczewie – 2.720 zł,
  - ubezpieczenie miejsc pamięci narodowej w Tczewie – 780 zł.

W/w zadania wykonane zostały ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie miejsc pamięci związanych z pochówkami wojennymi w wysokości 7.000 zł i środków z budżetu miasta w kwocie 498 zł.

- utrzymanie cmentarza komunalnego w Tczewie przez Zakład Usług Komunalnych w Tczewie, – 406.599 zł,  
w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, badania okresowe, szkolenia pracowników – 163.663 zł,
  - zakup energii – 12.617 zł,
  - podatek od nieruchomości, środków transportu, ubezpieczenia, zakup usług telekomunikacyjnych – 35.139 zł,
  - opłata za trwałe zarząd – 1.702 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 121.171 zł,

- usługi remontowe – 2.490 zł,
- usługi pozostałe m.in. wywóz odpadów komunalnych, wycinka uszkodzonych drzew, podcięcie gałęzi i żywopłotów – 69.817 zł.

Z tytułu wpływów ze sprzedaży usług cmentarnych do budżetu miasta wpłynęła kwota w wysokości 395.737,84 zł, tj. 113,07% planu.

W ramach wydatków majątkowych w wysokości **485.100 zł**, tj. 99,94% planu:

- dokonano przebudowy domu pogrzebowego z adaptacją terenu wokół budynku na cmentarzu komunalnym w Tczewie – 349.310 zł,
- zakupiono oprogramowania do prowadzenia pełnej administracji cmentarnej – 45.000 zł,
- zakupiono elektryczny odkurzacz na potrzeby Cmentarza Komunalnego w Tczewie – 73.800 zł,
- zakupiono przyczepę do wywozu śmieci z Cmentarza Komunalnego – 16.990 zł.

### **Rozdział 71095 Pozostała działalność**

Wydatki majątkowe w kwocie **30.000 zł**, tj. 100,00% planu przekazane zostały w formie dotacji celowej dla stowarzyszeń ogrodowych prowadzących Rodzinne Ogrody Działkowe, na zadania inwestycyjne związane z budową lub modernizacją infrastruktury ogrodowej.

W ramach dotacji:

- wykonano zasilanie energetyczne polegające na montażu skrzynek zasilających na terenie ROD im. Jana Kasprowicza w Tczewie,
- zakończono budowę świetlicy ROD im. Henryka Sienkiewicza w Tczewie.

### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W ramach uchwalonego planu w wysokości 17.128.846 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 17.037.976 zł,
- wydatki majątkowe – 90.870 zł.

wydatkowano kwotę **16.523.393 zł**, tj. 96,47% planu,

w tym:

- wydatki bieżące –16.433.018 zł, tj. 96,45% planu,
- wydatki majątkowe – 90.375 zł, tj. 99,46% planu.

### **Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie**

Wydatki bieżące w wysokości **675.200 zł**, tj. 98,28% 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, – 671.208 zł,
  - zakupu czytników do e-dowodów – 3.992 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 **398.806 zł**, tj. 98,94% planu przeznaczone zostały na:

- wypłatę diet dla Radnych – 327.542 zł,
- podróże służbowe krajowe, szkolenia Radnych – 997 zł,
- zakupy materiałów, wyposażenia, artykułów spożywczych, kwiatów, konsumpcja, catering i inne – 29.360 zł,
- zakup książek - „Album tczewski” – 3.476 zł,
- usługi plastyczne, intrologatorskie – 1.033 zł,
- nagrywanie - archiwizowanie posiedzeń sesji Rady Miejskiej – 12.000 zł,
- nocleg dla artystów „W krainie operetki z okazji Dnia Tczewa” – 2.876 zł,
- ogłoszenia (kondolencje, życzenia) – 499 zł,
- dofinansowanie koncertu Ajagore – 3.690 zł,
- upominki, poczęstunek na zakończenie kadencji 2014-2018 – 10.933 zł,
- catering, dekoracje na uroczystą sesję z okazji Święta Miasta – 6.400 zł.

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

Poniesione wydatki w wysokości **12.824.983 zł**, co stanowi 98,19% planu, w tym:

- wydatki bieżące – 12.734.608 zł, tj. 98,18% planu,
- wydatki majątkowe – 90.375 zł, tj. 99,46% planu.

Wydatki bieżące obejmowały:

- wypłatę nagród Prezydenta Miasta (Tczewianin Roku, Undergramy, 5-lecie Chóru Passionatka) – 8.500 zł,
- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników (wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP) co stanowi 79,05% poniesionych wydatków bieżących ogółem –10.067.269 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 194.942 zł,
- koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych, ryczałt samochodowy za używanie samochodów prywatnych – 34.950 zł,
- szkolenia pracowników – 86.221 zł,
- badania okresowe pracowników, świadczenia z zakresu BHP, zakup leków, odzież reprezentacyjną USC – 25.293 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej,



- stacjonarnej, dostępu do sieci internet – 52.841 zł,
- zakupy materiałów administracyjno-biurowych, książek, prasy, druków, wyposażenia, materiałów papierniczych, suwenirów, kwiatów, tonerów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, środków czystości, paliwa i części do samochodów służbowych, materiałów do remontu, materiałów elektrycznych, itp. – 369.032 zł,
- zakupy sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, oprogramowania i programów komputerowych – 45.339 zł,
- zakup artykułów spożywczych, wody – 81.768 zł,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody – 338.711 zł,
- zakup usług pozostałych tj. opłaty pocztowe, prowizje bankowe, inkaso opłaty skarbowej, konsumpcję, wykonanie wyposażenia do biur, abonament RTV, ogłoszenia w prasie, przeglądy techniczne samochodów, budynków, sprzętu, usługi introligatorskie, drukarskie, usługi kominiarskie, dzierżawę łączy teletechnicznych, opłatę nad serwerami, opłatę za ścieki i odbiór odpadów, dofinansowanie studiów, itp. – 412.897 zł,
- organizację i współorganizację imprez miejskich m.in.: Dzień Tczewa, Dni Ziemi Tczewskiej, Święto Niepodległości, Dzień Działkowca, Festyn Samorządowo-Komunalny, Wigilia Miejska, Koncert Symphonica Rock of Poland, Festyn Wielkanocny, Koncert Kolęd – 170.112 zł,
- dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci w Ostrzycach – 14.250 zł,
- zakup usług w zakresie ochrony danych osobowych – 40.476 zł,
- opłatę za opiekę autorską i szkolenia Radix, asystę techniczną USC, audyt bezpieczeństwa informacji, najem drukarek, rozszerzenie licencji Papercut, opiekę techniczną nad serwerami oraz ochrona danych, aktualizację oprogramowania, itp. – 263.196 zł,
- zakup usług Centrum Informatycznego, w tym m.in.: dostęp do serwisu LEX, programu Progman, Prawo Ochrony Środowiska, aktualizację programu Antywirus, podpisów elektronicznych, licencji Legislador, oprogramowania E -gmina, utrzymanie BIP, domen www, dziennika elektronicznego – 62.962 zł,

- usługi remontowe na ogólną kwotę – 200.950 zł,  
w ramach których, oprócz bieżących napraw i konserwacji sprzętu i instalacji, wykonano:
  - remonty w budynku głównym Urzędu Miejskiego przy Pl. Piłsudskiego 1 – 95.284 zł,  
m.in.:
    - \* remonty i malowanie pomieszczeń 26.660 zł,
    - \* remont schodów granitowych 5.966 zł,
    - \* konserwacja tarketu na korytarzu II piętra 7.000 zł,
    - \* naprawa dachu 12.266 zł,
    - \* wymiana włazów dachowych 11.070 zł,
    - \* remont posadzki w pomieszczeniach na parterze 25.213 zł,
    - \* remont pomieszczeń archiwum 9.800 zł,
    - \* naprawa drzwi rozsuwanych 1.525 zł.
  - remonty w budynku Urzędu przy ul. 30 Stycznia 1 – 37.743 zł,  
tj.:
    - \* naprawa podłogi na korytarzu na parterze 15.646 zł,
    - \* wykonanie i montaż 3 okien i parapetów wewnętrznych 10.878 zł,
    - \* remont zadaszania wejścia do budynku 4.730 zł,
    - \* konserwacja tarketu 6.489 zł.
  - naprawę zasilacza UPS – 25.337 zł,
- koszty egzekucji komorniczych i opłaty sądowe dot. podatków i opłat lokalnych, świadczeń alimentacyjnych – 26.778 zł,
- obsługę i doradztwo prawne – 141.530 zł,
- pozostałe wydatki (ubezpieczenia budynków, mienia, OC samochodów, ekspertyzy sprzętu, tłumaczenia, opinie, analizy, podatek VAT itp.) – 96.591 zł,  
w tym:  
kwota w wysokości 23.985 zł na opracowanie analizy sposobów finansowania inwestycji „Budowa infrastruktury basenowej w Tczewie” została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018-uchwała Nr III/32/2018 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 grudnia 2018r. Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono do dnia 30 czerwca 2019 roku.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie **90.375 zł**, tj. 99,46% planu :

- wykonano iluminację świąteczną na budynku Urzędu Miejskiego przy ul. 30 Stycznia 1 – 23.985 zł,
- zakupiono:
  - klimatyzator do serwerowni w Urzędzie Miejskim – 20.521 zł,
  - licencje do programu wydruków – 45.869 zł.

### **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatki bieżące w wysokości **577.553 zł**, co stanowi 64,70% planu obejmują:

- zakup nagród dla laureatów konkursów, m.in.: Dzień bez samochodu, Wakacje z aparatem, Cztery pory roku, konkurs dla przedszkolaków z okazji Święta Niepodległości, na projekt muralu 3D – 12.445 zł,
- promocję miasta podczas imprez miejskich, festynów, zawodów, rozgrywek, festiwali – 15.235 zł,
- obsługę medialną Telkab i promocję miasta w telewizji, radio, prasie, Internecie, filmie o Tczewie – 45.803 zł,
- zakup pater, wazonów, karafek, długopisów, książek, flag, gier i innych suvenirów na cele promocyjne miasta – 26.796 zł,
- wydruk Panoramy Miasta – 56.419 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 i inne) – 143.349 zł,
- wykonanie kalendarzy na 2019 rok – 15.518 zł,
- opłatę za zajęcie pasa drogowego pod witacze miejskie – 2.081 zł,
- opłatę za członkostwo w Klubie Serwisu Samorządowego PAP – 1.722 zł,
- wydatki związane z obsługą delegacji z miast partnerskich, tłumaczenia, wymiana młodzieży – 88.356 zł.  
w tym m.in.
  - organizacja turnieju miast partnerskich
  - wizyta delegacji ze Słucka
  - transport dzieci MKS Sambor do Witten
  - wyjazd chóru Passionatka do Birżai
  - wymiana młodzieży z miastem partnerskim Beauvais
  - wyjazd Gremium Malarskiego do Kurska.
- wydatki związane z polityką rowerową tj. – 167.195 zł,
  - zakup materiałów do promocji jazdy na rowerze – 12.022 zł,
  - naprawa rowerów podczas Tygodnia

- Zrównoważonego Transportu – 1.520 zł,
- promocja działań rowerowych tj. Konkurs rowerem do pracy, Ogólnopolska Gra Rowerowa, realizacja programu nauki jazdy na rowerze – w ramach instrumentu elastyczności projektu pn. „Budowa węzła integracyjnego Tczew wraz z trasami dojazdowymi” –95.505 zł,
- zakup nagród konkursowych dot. działań rowerowych w ramach realizacji zadań z instrumentu elastyczności projektu pn. „Budowa węzła integracyjnego Tczew wraz z trasami dojazdowymi” –58.148 zł.
- wydatki w ramach instrumentu elastyczności projektu pn. „Miasto od nowa - rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza w Tczewie” – 2.634 zł.

Niskie wykonanie planu wydatków (64,70%) wynikało przede wszystkim z niewykonania planu dot. promocji projektów unijnych oraz instrumentu elastyczności, co spowodowane było wystąpieniem trudności w realizacji zakresów rzeczowych projektów, które nie były w pełni realizowane w planowanych terminach, głównie Rewitalizacja – ogólne opóźnienia, Termomodernizacja – kwestia zamiany SP nr 8 na budynek ZUK.

### **Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Poniesione wydatki bieżące w wysokości **1.379.671 zł**, co stanowi 98,88% planu, przeznaczone zostały na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników, co stanowi 85,13% wydatków ogółem – 1.174.525 zł,
- odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 22.235 zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia, licencji, itp. – 37.785 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 19.943 zł,
- szkolenia i doszkalać pracowników, dofinansowanie studiów, podróże służbowe krajowe – 9.773 zł,
- świadczenia w ramach BHP, badania okresowe pracowników – 3.451 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej – 7.156 zł,
- czynsz za wynajem pomieszczeń – 34.541 zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, wywóz nieczystości stałych, usługi informatyczne, bhp, sprzętanie pomieszczeń, wynajem urządzeń wielofunkcyjnych, aktualizacja programów komputerowych, itp.) – 69.093 zł,

- różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenie wyposażenia – 1.169 zł,

### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

W ramach wydatków bieżących w wysokości **667.180 zł**, tj. 96,83% planu:

- zakupiono upominki dla jubilatów za długotrwałe pożycie małżeńskie – 199.774 zł,
- zakupiono nagrody na konkurs –Wybory Miss i Mistera Złotego Wieku, Bieg Tczew na 5, na najwyższą palmę wielkanocną – 12.079 zł,
- zakupiono upominki, kwiaty z okazji jubileuszy, ważnych uroczystości miejskich, za szczególne osiągnięcia dla miasta i jego mieszkańców i inne – 9.132 zł,
- wykonano odznaczenia dla Bractwa Kurkowego – 5.000 zł,
- zorganizowano koncert charytatywny dla Jasia – 4.660 zł,
- wykonano tablicę pamiątkową na placu Saperów – 984 zł,
- dofinansowano organizację Tczewskiego Festiwalu Gitarowego – 1.000 zł,
- zlecono wykonanie darów jako podziękowanie za Mszę Św. na Dzień Tczewa i na dożynki – 2.200 zł,
- opłacono składki członkowskie w kwocie – 311.015 zł,  
na rzecz:
  - Lokalnej Organizacji Turystycznej „Kociewie” – 25.887 zł,
  - Związku Miast Nadwiślańskich – 5.752 zł,
  - Stowarzyszenia „Pomorskie w UE” – 23.000 zł,
  - Stowarzyszenia Gdański Obszar Metropolitalny wraz z wkładem własnym do projektu „Rower Metropolitalny” – 243.348 zł,
  - Stowarzyszenia PUMA – 13.028 zł.
- przekazano dotację dla organizacji pozarządowych na realizację zadań własnych gminy – 9.000 zł,
- zorganizowano szkolenie z zakresu RODO dla organizacji pozarządowych – 1.845 zł,
- poniesiono opłatę za zajęcie pasa drogowego pod sieć teletechniczną – 20.055 zł,
- zapłacono za utrzymanie i remont punktów Hot-Spot – 45.138 zł,
- opracowano standardy dla infrastruktury rowerowej – 12.300 zł,
- przeprowadzono kontrolę zadań wspólnot mieszkaniowych dot. projektu „Rewitalizacja” – 3.936 zł,
- pozostałe usługi tj. usługi kurierskie, uzgodnienia dokumentacji

- dot. montażu wiat rowerowych przy ul. Pomorskiej – 2.198 zł,
- zawarto umowę zlecenia na realizację zadań w zakresie polityki rowerowej – 20.400 zł,
- zlecono wykonanie inwentaryzacji lokalizacji na stojaki rowerowe – 3.450 zł,
- wykonano aktualizację Studium Wykonalności – etap I. analiza wpływu zamiany budynku SP nr 8 na TCSiR lub ZUK na projekt – 3.014 zł.

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

Na planowane wydatki bieżące w kwocie 397.214 zł, wykonanie finansowe stanowi **369.090 zł**, tj. 92,92% planu.

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

Uchwalony plan wydatków bieżących w kwocie 11.510 zł, wykonany został w wysokości **11.510 zł**, tj. 100,00% planu i obejmował wydatki dotyczące wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników prowadzących stały rejestr wyborców.

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

### **Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

Ustalony plan wydatków bieżących w kwocie 385.704 zł, wykonany został w wysokości **357.580 zł** tj. 92,71% planu i obejmował wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do rady gminy, powiatu, sejmiku województwa pomorskiego oraz dwóch tur wyborów na Prezydenta Miasta, w tym:

- wypłatę diet dla członków Komisji Wyborczych – 204.265 zł,
- wypłatę wynagrodzeń dla urzędników wyborczych, operatorów informatycznych i obsługi wyborów – 70.298 zł,
- zakupy materiałów biurowych, gospodarczych, wyposażenia lokali wyborczych, programu komputerowego WKB+, paliwa, artykułów spożywczych – 19.185 zł,
- druk kart do głosowania – 20.568 zł,
- druk obwieszczeń, emisja ogłoszeń – 7.848 zł,

• wykonanie pieczętek dla Obwodowych Komisji Wyborczych	–	2.688 zł,
• najem lokali wyborczych	–	15.920 zł,
• opłata za konsumpcję	–	7.338 zł,
• wykonanie tablic wyborczych	–	5.916 zł,
• najem urządzeń drukujących	–	1.537 zł,
• obsługa informatyczna	–	540 zł,
• pozostałe	–	1.477 zł.

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Na planowane wydatki w kwocie 3.029.487 zł,

z tego:

• wydatki bieżące	–	2.874.487 zł,
• wydatki majątkowe	–	155.000 zł.

wykonanie finansowe stanowi kwotę **2.914.468 zł**, tj. 96,20% planu,

w tym:

• wydatki bieżące	–	2.762.459 zł, tj. 96,10% planu,
• wydatki majątkowe	–	152.009 zł, tj. 98,07% planu.

### **Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji**

Wydatki majątkowe w kwocie **40.000 zł**, tj. 100,00% planu przeznaczone zostały na dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego dla Komendy Powiatowej Policji w Tczewie-porozumienie nr F.312-1-13/2018 z dnia 29 marca 2018r. w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji województwa pomorskiego.

### **Rozdział 75410 Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**

Wydatki majątkowe w kwocie **25.000 zł**, tj. 100,00% planu przeznaczone zostały na dofinansowanie zakupu pompy pożarniczej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie - umowa nr 311/05/2018 z dnia 4 czerwca 2018r. 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 **56.391 zł**, tj. 95,58% planu obejmowały:

• zakupy materiałów, wyposażenia, umundurowania, paliwa, sprzętu ratowniczego, części zamiennych do samochodów, środków do konserwacji sprzętu, itp.	–	29.938 zł,
--	---	------------

- badania lekarskie członków OSP, szkolenia – 3.284 zł,
- ubezpieczenia sprzętu – 4.200 zł,
- opłaty za energię elektryczną, wodę, wywóz odpadów – 2.321 zł,
- naprawy, przeglądy techniczne i remonty sprzętu, samochodów, strażnicy OSP – 16.648 zł.

### **Rozdział 75414 Obrona cywilna**

Poniesione wydatki bieżące w wysokości **23.777 zł**, tj. 95,11% planu dotyczyły:

- umów zleceń na sprzątanie magazynów i wykonanie prac konserwacyjno-malarskich pomieszczeń magazynowych w SP nr 4 – 4.109 zł,
- zakupu wyposażenia na zabezpieczenie ewentualnych zdarzeń kryzysowych tj. termosów stalowych 4 szt. – 12l i 2 szt. – 22l, 2 szt. warników do wody, pompy zatapialnej, 3 przyłączy do sterowania radiotelefonem, które zainstalowano w pomieszczeniu Urzędu Miejskiego oraz w sterowniku syreny przy Al. Zwycięstwa i ul. Starowiejskiej, prenumeraty informatora OC i Zarządzania Kryzysowego, artykułów spożywczych dla uczestników szkoleń – 7.712 zł,
- remontu syreny alarmowej zainstalowanej na budynku wieżowca przy Al. Zwycięstwa 19 i na budynku mieszkalnym przy ul. Kopernika 1 oraz konserwacji systemu alarmowego – 8.681 zł,
- demontażu instalacji zewnętrznych syreny alarmowej zainstalowanej na budynku przedszkola przy ul. Pionierów, wynajmu busa w związku z ewakuacją mieszkańców przy ul. Wilczej, utylizacji odpadów sprzętu obrony cywilnej itp. – 1.470 zł,
- zapłaty za energię elektryczną zasilającą syreny alarmowe na ul. Akacyjowej i ul. Brzozowej – 1.157 zł,
- opłaty za udział w kursie Z-cy Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich – 648 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie **29.929 zł**, tj. 99,76% planu przeznaczone zostały na zakup namiotu pneumatycznego NPS37 wraz z wyposażeniem na potrzeby OC.

### **Rozdział 75416 Straż Miejska**

Wydatki bieżące w kwocie **2.574.129 zł**, tj. 95,97% planu obejmowały:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, co stanowi 86,89% poniesionych wydatków ogółem – 2.236.714 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 49.984 zł,



- zakup materiałów administracyjno-biurowych, materiałów edukacyjnych, wyposażenia, prasy, książek, części do samochodów, paliwa, środków czystości, papieru do drukarek, tonerów i tuszy, nagród dla laureatów olimpiady wiedzy o bezpieczeństwie – 59.400 zł,
- zakup środków żywności dla skazanych z Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim – 1.524 zł,
- szkolenia i doksztalcanie pracowników – 6.520 zł,
- podróże służbowe krajowe, ryczał samochodowy – 2.188 zł,
- koszty naprawy samochodów, konserwacje sprzętu i kamer, remont w budynku ul. Wąska – 22.738 zł,
- opłaty za ubezpieczenia samochodów, budynku Centrum Monitoringu i więźniów – 11.386 zł,
- opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu – 78.311 zł,
- zakup umundurowania i wypłata ekwiwalentów za umundurowanie, świadczenia w ramach BHP, badania okresowe pracowników, wynagrodzenie dla skazanych – 59.550 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, usług internetowych – 4.683 zł,
- koszty egzekucji komorniczej, opłaty sądowe, aktualizacja licencji e-Mandat, inne opłaty – 7.985 zł,
- pozostałe wydatki (wymiana części i przeglądy techniczne samochodów, budynków, sprzętu, odbiór odpadów, opłata za ścieki, opłaty pocztowe, usługi drukarskie, introligatorskie, dzierżawa dystrybutorów, najem urządzeń drukujących i inne) – 33.146 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie **57.080 zł**, tj. 95,13% planu dotyczyły zakupu samochodu osobowego dla Straży Miejskiej w Tczewie.

### **Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**

Kwota w wysokości **7.942 zł**, tj. 99,28% planu przeznaczona została na zakup sprzętu na zabezpieczenie ewentualnych zdarzeń kryzysowych na terenie Gminy Miejskiej Tczew tj. lampy tack light LED IP54, kurtyny wodnej, pożarniczych węży tłocznych, przenośnego masztu oświetleniowego, agregatu prądotwórczego FOGO.

### **Rozdział 75495 Pozostała działalność**

W ramach wydatków bieżących w kwocie **100.220 zł**, tj. 99,96% planu:

- przeprowadzono naprawę systemu monitoringu – 46.331 zł,
- opłacono dzierżawę łączy monitoringu i dzierżawę włókna

- optycznego – 8.727 zł,
- wymieniono dyski i przeprowadzono serwis macierzy dyskowej – 7.400 zł,
- zapłacono za opiekę techniczną i serwis systemu monitoringu – 29.995 zł,
- zainstalowano kamery na pl. Hallera – 5.473 zł,
- ubezpieczono kamery monitoringu – 2.294 zł.

## **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Uchwalony plan w wysokości 2.100.000 zł wykonany został w wysokości **1.867.649 zł**, tj. 88,94% planu.

Poniesione wydatki dotyczyły:

- wykupu kuponów odsetkowych od wyemitowanych obligacji komunalnych – 1.857.649 zł,
- wynagrodzenia animatora emitenta za obsługę emisji obligacji przez PKO BP – 10.000 zł.

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

### **Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

Zaplanowana na 2018 rok kwota rezerwy w wysokości 2.000.000 zł, w tym:

- rezerwa ogólna 350.000 zł,
- rezerwa celowa 1.650.000 zł,

została wykorzystana w wysokości **950.000 zł**, tj. 47,50% planu z przeznaczeniem na:

- przeprowadzenie niezbędnych remontów w placówkach oświatowych, w tym: – 150.000 zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 1 – 60.000 zł,
  - Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi – 35.000 zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi – 10.000 zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 11 – 45.000 zł,
- pokrycie braków na funduszu płac wraz z pochodnymi w związku z podwyżką płac dla nauczycieli w wysokości 5% od 1 kwietnia 2018r. – 750.000 zł,
- zastępcze usunięcie wad i usterek powstałych w okresie gwarancyjnym dot. przebudowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Tczewie – 50.000 zł.

Niewykorzystana została rezerwa ogólna w wysokości 300.000 zł oraz rezerwa celowa w wysokości 750.000 zł zaplanowana na realizację zadań własnych z zakresu Zarządzania Kryzysowego.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Planowane wydatki w kwocie 83.745.021 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 80.853.020 zł,
- wydatki majątkowe – 2.892.001 zł.

wykorzystano w wysokości **82.657.105 zł**, tj. 98,70% planu,

w tym:

- wydatki bieżące – 79.789.706 zł, tj. 98,68% planu,
- wydatki majątkowe – 2.867.399 zł, tj. 99,15% planu.

Na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania Miasto otrzymało z budżetu państwa kwotę w wysokości 46.866.552 zł, co stanowiło 58,74% poniesionych wydatków bieżących ogółem, w tym:

- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości – 43.961.838 zł,
- dotację celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 2.175.560 zł,
- dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 669.154 zł,
- dotację celową na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – 60.000 zł,

### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Plan roczny w kwocie 41.816.758 zł,

w tym:

- wydatki bieżące – 38.946.758 zł,
- wydatki majątkowe – 2.870.000 zł,

wykonany został w wysokości **41.249.251 zł**, tj. 98,64% planu,

z tego:

- wydatki bieżące – 38.403.853 zł, tj. 98,61% planu,
- wydatki majątkowe – 2.845.398 zł, tj. 99,14% planu.

Wydatki bieżące obejmowały funkcjonowanie 9 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Tczew, których organizacja na przestrzeni 2018 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	11	20	21,25	40,63	7,30	11,31
SSP nr 2	30	34	80,90	82,95	21,93	21,93
SP nr 4	13	29	32,64	50,48	8,56	13,69
SP nr 5	21	22	41,74	41,69	13,55	13,47
SP nr 7	16	19	29,64	34,23	4,60	4,73
SP nr 8	18	17	28,93	29,34	8,25	8,42
SP nr 10	35	35	87,26	81,63	17,59	17,42
SP nr 11	30	29	57,54	59,56	15,99	16,50
SP nr 12	48	46	85,13	80,87	24,40	24,20
<b>Razem</b>	<b>222</b>	<b>251</b>	<b>465,03</b>	<b>501,38</b>	<b>122,17</b>	<b>131,67</b>

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 **29.802.735 zł**, tj. 77,60% wydatków bieżących ogółem.

Średnia płaca miesięczna w poszczególnych placówkach ukształtowała się następująco:

Szkoła	Średnia płaca nauczycieli	Średnia płaca pracowników administracyjno - obsługowych
SP nr 1	4.792,88	2.402,75
SSP nr 2	4.386,23	2.539,85
SP nr 4	4.459,61	2.619,90
SP nr 5	4.281,59	2.768,24
SP nr 7	4.499,97	2.862,05
SP nr 8	4.205,03	2.672,72
SP nr 10	4.490,40	2.597,38
SP nr 11	4.420,97	2.548,72
SP nr 12	4.568,34	2.620,62

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

W przypadku pracowników administracji i obsługi najwyższa średnia płaca wystąpiła w Szkole Podstawowej Nr 7 gdzie, w związku z korzystaniem w tej placówce z zewnętrznej firmy sprzątajacej, zatrudnionych jest mniej pracowników obsługi – sprzątaczek, które zaniżają średnią płacę w tej grupie pracowników.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie **8.404.843 zł** przeznaczone zostały na:

- wypłatę dotacji dla czterech niepublicznych szkół podstawowych – 1.730.265 zł, w tym:
  - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Ojca Pio –817.671 zł,
  - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori –255.289 zł,
  - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Fontanna Marzeń –350.199 zł,
  - Niepubliczna Szkoła Podstawowa przy ul. Warsztatowej-307.106 zł,
- wypłatę dotacji dla Zespołu Szkół Katolickich – 1.194.230 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.271.989 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia, środków czystości, czasopism, oleju opałowego, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, akcesoriów komputerowych, itp. – 873.094 zł,
- zakupy pomocy dydaktycznych, książek – 384.647 zł,
- podróże służbowe krajowe – 13.476 zł,
- szkolenie pracowników administracji – 13.427 zł,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody – 1.337.384 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do sieci internet – 36.501 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.) – 791.571 zł,
- ubezpieczenie budynków i mienia, podatki, opłaty – 46.275 zł,
- świadczenia w ramach BHP, opieka lekarska i badania okresowe, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 139.601 zł,
- wykonanie ekspertyz technicznych, analiz i opinii, koszty postępowania sądowego – 4.150 zł,
- zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – 60.000 zł,  
Zakupiono nowości wydawnicze do bibliotek pięciu szkół podstawowych tj. Szkoła Podstawowa Nr 1, Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi, Szkoła Podstawowa Nr 5, Szkoła Podstawowa Nr 7 i Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi.
- usługi remontowe – 508.233 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
  - malowanie sal, biblioteki szkolnej, korytarza na piętrze budynku
- Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 2
  - przebudowa dyżurki
  - malowanie pomieszczeń szkolnych
  - montaż wykładziny PCV na korytarzu na parterze, w sali lekcyjnej i w pokoju nauczycielskim
- Szkoła Podstawowa Nr 4
  - malowanie sal lekcyjnych
  - remont sanitariatów
  - montaż wykładzin w klasach
  - remont toalet w pomieszczeniu Biblioteki Miejskiej w szkole
- Szkoła Podstawowa Nr 7
  - remont szatni na sali gimnastycznej
  - przeprowadzono iniekcję w salach nr 1 i 9
  - malowanie ścian i sufitów w salach
- Szkoła Podstawowa Nr 10
  - remont zaplecza wychowania fizycznego
  - remont klatki schodowej
  - malowanie holu na parterze
- Szkoła Podstawowa Nr 11
  - malowanie korytarzy
  - remont orlika
- Szkoła Podstawowa Nr 12
  - remonty sal, schodów
  - wymiana drzwi
- \* przeprowadzono remonty przez Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji:
  - remont nawierzchni chodnikowej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 7 w Tczewie - 23.333 zł,
  - wykonano dokumentację projektową modernizacji pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 4 w Tczewie z przeznaczeniem na przedszkole - 34.440 zł.

W ramach środków przeznaczonych na realizację zadań tzw. „Małego Budżetu Obywatelskiego” w wysokości 200.000 zł wydatkowano **196.275 zł**, tj. 98,14% planu, a ich realizacja przez 9 szkół podstawowych przedstawiała się następująco:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – zakupiono:	
– ławki betonowe	- 7.649 zł,
– terminale do pracowni komputerowej	- 14.222 zł
	<u>21.871 zł</u>
- Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 2	
– zakupiono sprzęt nagłaśniający	- 22.200 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 4	
– dostosowano salę do ćwiczeń korekcyjnych	- 19.987 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – zakupiono:	
– szafki ubraniowe	- 8.690 zł,
– tablety (18 szt.)	- 10.026 zł,
– bramki i siatki do bramek	- 2.653 zł
	<u>21.369 zł</u>
- Szkoła Podstawowa Nr 7 – zakupiono:	
– bramę	- 8.499 zł,
– monitor interaktywny	- 7.990 zł
oraz wykonano remont szatni	- 5.550 zł
	<u>22.039 zł</u>
- Szkoła Podstawowa Nr 8 – zakupiono:	
– monitor interaktywny	- 8.500 zł,
– tablety z klawiaturą (18 szt.)	- 13.722 zł
	<u>22.222 zł</u>
- Szkoła Podstawowa Nr 10 – zakupiono:	
– jednostkę centralną (1szt.)	- 8.845 zł,
– programy komputerowe	- 1.810 zł,
– głośnik	- 178 zł,
– słuchawki (15 szt.)	- 2.189 zł,
– notebook	- 1 zł,
– haczyki do słuchawek (14 szt.)	- 1.205 zł,
– krzesła (14 szt.)	- 2.893 zł,
– fotele (2 szt.)	- 1.021 zł,
– stoliki uczniowskie	- 3.100 zł,
– biurko nauczycielskie	- 923 zł
	<u>22.165 zł</u>
- Szkoła Podstawowa Nr 11	
– wyposażono kącik wypoczynkowy	- 17.720 zł,
– zakupiono gry korytarzowe	- 4.480 zł
	<u>22.200 zł</u>
- Szkoła Podstawowa Nr 12	
– zakupiono komputery (15 szt.)	- 22.222 zł.

W ramach wydatków majątkowych na kwotę **2.845.398 zł**, tj. 99,14% 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 – 2.743.697 zł, w tym:
  - Termomodernizacja budynku SP Nr 8 w Tczewie – wykonanie dokumentacji projektowej – 90.833 zł,
  - Termomodernizacja budynku SP Nr 4 w Tczewie – zadanie dwuletnie realizowane było w latach 2017-2018 – 2.652.864 zł,
- wykonano modernizację podłogi w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Tczewie – 101.701 zł.

### **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Ustalony plan wydatków bieżących w wysokości 1.640.790 zł, wykonany został w kwocie **1.537.507 zł**, tj. 93,71% planu.

Wydatki bieżące w wysokości 1.537.507 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 1.263.403 zł, tj. 82,17% wydatków bieżących ogółem.

Do pozostałych wydatków bieżących w kwocie **274.104 zł** należy zaliczyć:

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 57.038 zł,
  - zakupy pomocy dydaktycznych – 18.843 zł,
  - zakupy materiałów, środków czystości, wyposażenia do nowych klas, itp. – 39.477 zł,
  - dotację dla szkół niepublicznych realizujących roczne wychowanie przedszkolne – 88.945 zł,
- w tym:
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Ojca Pio - 74.121 zł,
  - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori - 14.824 zł,
- świadczenia w ramach BHP, badania okresowe pracowników, szkolenia – 3.659 zł,
  - zużycie energii elektrycznej, wody, gazu – 48.984 zł,
  - przeglądy, konserwacje i drobne remonty – 6.154 zł,
  - zakup usług telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do sieci internet – 710 zł,
  - ubezpieczenie budynku, mienia ruchomego i inne opłaty – 652 zł,
  - zakup usług pozostałych tj. opłaty pocztowe, wywóz nieczystości stałych, usługi bhp i inne – 9.642 zł.



## **Rozdział 80104 Przedszkola**

Plan roczny wydatków bieżących w kwocie 17.748.627 zł, wykonany został w wysokości **17.705.404 zł**, tj. 99,76% planu,

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

- bieżące funkcjonowanie przedszkola samorządowego –  
Przedszkola Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi – 1.781.779 zł,  
w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.477.888 zł,  
tj. 82,94% wydatków,
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń  
Socjalnych – 86.632 zł,
  - świadczenia w ramach BHP, badania okresowe  
pracowników, szkolenia, podróże służbowe krajowe – 6.355 zł,
  - zakupy materiałów i pomocy dydaktycznych – 36.016 zł,
  - zużycie energii elektrycznej, wody i gazu – 82.867 zł,
  - ubezpieczenie budynku, mienia ruchomego i inne  
opłaty – 4.482 zł,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej,  
komórkowej, dostępu do sieci internet – 2.335 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 – 80.345 zł,
  - usługi remontowe, konserwacje sprzętu, instalacji – 4.859 zł.
- dotację podmiotową z budżetu dla Przedszkola Sióstr Miłosierdzia–1.638.066 zł,  
przy stawce jednostkowej ustalonej – Zarządzeniem Nr 374/2018  
Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 30 października 2018r.  
w wysokości 872,65 zł miesięcznie na jedno dziecko,
- dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych –14.212.760 zł,  
w tym:
  - „Akademia Krasnoludków” – 615.535 zł,
  - „Jodełka” – 1.622.923 zł,
  - „Jarzębinka” – 1.215.362 zł,
  - „Muszelka” – 757.854 zł,
  - „Chatka Puchatka” – 1.309.788 zł,
  - „Czwóreczka” – 1.112.883 zł,
  - „Siedem Darów” – 1.867.437 zł,
  - „Niebieskie Migdały” – 991.379 zł,

- „Pan Słonik”	– 369.094 zł,
- „Pan Słonik <sup>2</sup> ”	– 447.089 zł,
- „Fantazja”	– 235.616 zł,
- „Tęczowe Przedszkole”	– 537.188 zł,
- „Twoja Niania”	– 438.900 zł.
- „Słoneczko”	– 196.347 zł,
- „Małe Jagódki”	– 443.622 zł,
- „Bajkowe”	– 840.256 zł,
- „Domowe Przedszkole”	– 268.174 zł,
- „Akademia Przedszkolaka”	– 207.249 zł,
- „Blue Kids”	– 283.041 zł,
- „Melodica”	– 127.670 zł,
- „Domek Przedszkolaka Montessori”	– 238.562 zł,
- „Edumelodica”	– 86.791 zł.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 374/2018 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 30 października 2018r. dotacja wynosiła 872,65 zł miesięcznie na jedno dziecko uczęszczające do jednego z 3 przedszkoli niepublicznych (Jodełka, Chatka Puchatka i Siedem Darów) działających na zasadzie przedszkola publicznego oraz 654,49 zł miesięcznie na jedno dziecko w pozostałych przedszkolach niepublicznych

- refundację kosztów dotacji za dzieci będące mieszkańcami Tczewa, które uczęszczały do przedszkoli niepublicznych, znajdujących się na terenie innych gmin – 72.799 zł.

## **Rozdział 80110 Gimnazja**

Plan roczny wydatków bieżących w kwocie 11.397.553 zł, wykonany został w wysokości **11.280.973 zł**, tj. 98,98% planu.

Wydatki bieżące dotyczyły przede wszystkim bieżącego funkcjonowania dwóch roczników oddziałów gimnazjalnych w 3 szkołach podstawowych, których organizacja na przestrzeni 2018 roku przedstawiała się następująco:

Szkoła	Ilość oddziałów		Średnie zatrudnienie nauczycieli (w przeliczeniu na etaty)		Średnie zatrudnienie pracow. adm. i obsługi (w przeliczeniu na etaty)	
	I półrocze	II półrocze	I półrocze	II półrocze	I półrocze	II półrocze
Gim nr 1	15	7	39,09	20,63	7,95	3,44
Gim nr 2	8	5	24,70	16,53	11,00	10,05
Gim nr 3	18	9	45,78	29,44	12,61	8,61
<b>Razem</b>	<b>41</b>	<b>21</b>	<b>109,57</b>	<b>66,60</b>	<b>31,56</b>	<b>22,10</b>

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 **7.887.914 zł**, tj. 69,92% wydatków bieżących ogółem.

Średnia płaca miesięczna w poszczególnych placówkach ukształtowała się następująco:

w zł		
Szkoła	Średnia płaca nauczycieli	Średnia płaca pracowników administracyjno - obsługowych
<b>Gim nr 1</b>	4.511,69	2.579,79
<b>Gim nr 2</b>	4.391,64	2.616,21
<b>Gim nr 3</b>	4.699,34	2.489,90

W ramach pozostałych wydatków bieżących w kwocie **3.393.059 zł** wydatkowano na:

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 267.531 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia, środków czystości, czasopism, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, akcesoriów komputerowych, itp. – 97.183 zł,
- zakupy pomocy dydaktycznych, książek – 54.100 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.295 zł,
- szkolenie pracowników administracji – 1.656 zł,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody – 489.532 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do sieci internet – 7.119 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) – 78.168 zł,
- ubezpieczenie budynków i mienia, podatki i inne opłaty – 10.306 zł,
- świadczenia w ramach BHP, opieka lekarska, badania okresowe, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 28.439 zł,
- usługi remontowe – 66.622 zł,  
w ramach których oprócz bieżących napraw i konserwacji sprzętu Dyrektorzy placówek wykonali remonty we własnym zakresie w tym, m.in.:
  - Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 2
    - remont pomieszczeń szkolnych i Hali Piława – 41.826 zł

W 2018 roku, oprócz wydatków związanych z finansowaniem oddziałów gimnazjalnych w 3 szkołach podstawowych, poniesiono również wydatki związane z funkcjonowaniem 2 pozostałych gimnazjów, przekazując dotacje podmiotowe

z budżetu w wysokości 2.291.108 zł, w tym dla:

- Zespołu Szkół Katolickich – 1.763.302 zł,
- Niepublicznego Gimnazjum z Oddziałami Przystosobającymi do Pracy – 527.806 zł,

gdzie stawki dotacji na jednego ucznia wynosiły odpowiednio:

- na jednego ucznia Zespołu Szkół Katolickich 890,56 zł miesięcznie zgodnie z Zarządzeniem Nr 374/2018 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 30 października 2018r.
- na jednego ucznia Niepublicznego Gimnazjum z Oddziałami Przystosobającymi do Pracy 466,26 zł miesięcznie w wysokości wynikającej ze standardu finansowego A części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 rok.

### **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

Środki finansowe zaplanowane w wysokości 193.140 zł na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół zostały wydatkowane w kwocie **189.043 zł**, co stanowi 97,88% planu, zgodnie z zawartymi umowami na dowóz 70 dzieci.

### **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Z ogólnej kwoty planu rocznego w wysokości 286.570 zł wydatkowano **226.260 zł**, tj. 78,95% planu.

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

### **Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.774.902 zł, wykorzystano w wysokości **1.726.917 zł**, tj. 97,30% planu,

w tym:

- wydatki bieżące – 1.704.916 zł, tj. 97,26% planu,
- wydatki majątkowe – 22.001 zł, tj. 100,00% planu.

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

- wypłat wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 1.346.165 zł, tj. 78,96% wydatków bieżących ogółem,
- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 41.242 zł,
- zakupów materiałów papierniczych, środków czystości, wyposażenia, itp. – 159.562 zł,
- zakupu usług pozostałych (wywóz nieczystości stałych, usługi bhp, przeglądy techniczne instalacji i sprzętu) – 30.488 zł,
- usług remontowych, konserwacji sprzętu, przeglądów instalacji elektrycznej – 96.414 zł,

- opłat za energię elektryczną, wodę, gaz – 16.944 zł,
- świadczeń w ramach BHP, opieki medycznej, badań okresowych pracowników – 11.490 zł,
- pozostałych wydatków (szkolenia, podróże służbowe krajowe, opłaty, ubezpieczenia mienia i inne) – 2.611 zł.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie **22.001 zł**, tj. 100,00% planu zakupiono piec konwekcyjno-parowy do kuchni Szkoły Podstawowej Nr 5 w Tczewie.

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 1.383.725 zł przeznaczonych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych wydatkowano **1.372.760 zł**, co stanowi 99,21% planu.

Na realizację w/w zadań w przedszkolach niepublicznych udzielono z budżetu miasta dotacji w wysokości 1.255.323 zł, a dla Przedszkola Sióstr Miłosierdzia w kwocie 112.620 zł.

Pozostała kwota w wysokości 4.817 zł przeznaczona została na zwrot kosztów postępowania sądowego w sprawie przeciwko Gminie Tczew.

### **Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

Z zaplanowanych środków na wydatki bieżące w wysokości 5.404.316 zł przeznaczonych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano **5.343.076 zł**, co stanowi 98,87% planu.

Poniesione wydatki bieżące w szkołach podstawowych w kwocie 4.840.722 zł

przeznaczone zostały na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli – 4.558.171 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 187.018 zł,
- zakup materiałów papierniczych, tonerów, środków czystości i innych – 34.418 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 14.713 zł,
- świadczenia w ramach BHP, opiekę medyczną – 13.948 zł,
- przeglądy i konserwacje sprzętu, drobne naprawy i remonty – 9.733 zł,
- różne opłaty, składki, ubezpieczenie majątku – 4.882 zł,
- opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz – 8.319 zł,
- pozostałe wydatki, m.in.: wywóz nieczystości stałych, szkolenia pracowników, przeglądy techniczne budynków, opłaty za telefon i inne – 9.520 zł.

Na realizację w/w zadań w niepublicznych szkołach podstawowych udzielono z budżetu miasta dotacji w wysokości 456.848 zł, a dla Zespołu Szkół Katolickich dotacji w kwocie 45.506 zł.

**Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**

Z zaplanowanych środków na wydatki bieżące w wysokości 870.262 zł przeznaczonych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w gimnazjach wydatkowano **847.506 zł** tj. 97,39% planu, w tym na :

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli – 570.511 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 21.600 zł,
- wypłatę dotacji dla Zespołu Szkół Katolickich – 227.778 zł,
- wypłatę dotacji dla Niepublicznego Gimnazjum z Oddziałami Przesposabiającymi do Pracy – 27.617 zł.

**Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Z otrzymanej dotacji z budżetu państwa w kwocie 716.484 zł wydatkowano **669.183 zł**, tj. 93,40% planu, w tym na:

- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych – 568.490 zł,
- koszty obsługi związane z rozliczeniem dotacji (m.in. zakup laptopa wraz z oprogramowaniem, dodatek dla osoby zajmującej się rozliczeniem dotacji) – 6.306 zł,
- przekazanie dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych na zakup podręczników – 46.273 zł,
- przekazanie dotacji dla Zespołu Szkół Katolickich na zakup podręczników – 48.114 zł.

Pozostała niewykorzystana kwota w wysokości 47.301 zł została zwrócona do budżetu państwa w dniu 31.01.2019r.

### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Planowane wydatki bieżące w kwocie 511.894 zł wykorzystano w wysokości **509.225 zł**, co stanowi 99,48% planu.

Wydatki w okresie sprawozdawczym obejmowały:

- wypłatę nagród Prezydenta Miasta dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz z okazji jubileuszu 70-lecia Szkoły Podstawowej Nr 7 w Tczewie – 67.149 zł,
- wypłatę wynagrodzeń dla członków komisji kwalifikacyjnych na stopień awansu zawodowego nauczycieli mianowanych – 3.200 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – 414.662 zł,
- koszty obsługi kasy zapomogowo-pożyczkowej nauczycieli emerytów i rencistów – zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Tczewie – 18.421 zł,
- zakup upominków, kwiatów z okazji jubileuszy placówek oświatowych, Dnia Edukacji Narodowej oraz nagród w konkursie szkolnym Gryfik – 2.233 zł,
- sporządzenie analizy reformy systemu edukacji w szkołach Gminy Miejskiej Tczew – 3.560 zł.

### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Planowane wydatki w kwocie 1.848.287 zł, wykorzystano w wysokości **1.794.293 zł**, tj. 97,08% planu,

w tym:

- wydatki bieżące – 1.294.293 zł, tj. 96,00% planu,
- wydatki majątkowe – 500.000 zł, tj. 100,00% planu.

### **Rozdział 85111 Szpitale ogólne- wydatki majątkowe**

Zgodnie z uchwałą Nr XXXVIII/345/2018 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 stycznia 2018 r. Gmina Miejska Tczew udzieliła pomocy finansowej w kwocie **500.000 zł** dla Powiatu Tczewskiego z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Szpitali Tczewskich S.A. Aktem notarialnym repertorium A 1348/2018 z dnia 18.04.2018 roku podwyższono kapitał zakładowy Szpitali Tczewskich S.A. z kwoty 24.422.350 zł do kwoty 24.922.350 zł, tj. o kwotę 500.000 zł.

### **Rozdział 85149 Programy profilaktyki zdrowotnej**

W ramach wydatków bieżących w kwocie **40.000 zł**, tj. 100,00% planu zgodnie z uchwałą Nr XXXVIII/343/2018 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 stycznia 2018r. 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” do wysokości 20.000 zł. Do programu szczepień ochronnych przystąpiło 171 dziewcząt zamieszkałych w Tczewie. Szczepienia prowadzone były w schemacie dwudawkowym.
2. „Recepta na raka” Programu Wczesnego Wykrywania Raka Płuc wśród mieszkańców powiatu tczewskiego do wysokości 20.000 zł. Konsultacji pulmonologicznej udzielono 181 osobom-mieszkańcom Tczewa.

### **Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

W ramach wydatków bieżących w kwocie **67.000 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 1.158.000 zł, wydatkowano kwotę **1.117.287 zł**, tj. 96,48% 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 – 787.000 zł,  
w tym:
  - Stowarzyszenie Tczewski Klub Abstynenta „Sambor” – 285.740 zł,  
z tego:
    - \* świetlica Sambor – 73.400 zł,
    - \* świetlica Betania – 67.720 zł,
    - \* świetlica Wyspa – 76.900 zł,



- \* Klub Młodzieżowy Barka – 67.720 zł,
- Caritas Diecezji Pelplińskiej - świetlica przy ul. Podmurnej 11 – 72.800 zł,
- Stowarzyszenie Terapii i Profilaktyki Szkolnej „Przemiana” – 221.360 zł,  
z tego:
  - \* Klub Młodzieżowy „Przystań” – 127.800 zł,
  - \* Świetlica Środowiskowa przy ul. Rokickiej 1 – 93.560 zł.
- PKPS w Gdańsku, Zarząd Miejski PKPS w Tczewie –  
świetlica przy ul. Kopernika 9 – 112.800 zł,
- PKPS w Gdańsku Zarząd Miejski PKPS w Tczewie świetlica  
środowiskowo-sąsiedzka przy ul. Zamkowej 26 – 94.300 zł.
- integrację środowisk abstynenckich w ramach prowadzonego  
Klubu Abstynenta przez Stowarzyszenie Tczewski Klub  
Abstynenta „Sambor” – 75.000 zł,
- organizację 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 – 4.900 zł,
  - Klubu Młodzieżowego „SKAUT” przy ZHP – 3.400 zł,
- prowadzenie profilaktycznych programów informacyjno-  
edukacyjnych skierowanych do dzieci, młodzieży, nauczycieli  
i rodziców na terenie szkół i innych placówek oświatowo-  
wychowawczych – 40.999 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 – 10.979 zł,
- organizację programu „Bezpieczne wakacje w mieście  
i w plenerze” dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych  
i wakacji letnich – 77.653 zł,  
w tym:
  - prowadzone przez organizacje pozarządowe w ramach  
przyznanej dotacji z budżetu miasta: – 74.998 zł,  
z tego:
    - \* Polski Komitet Pomocy Społecznej w Tczewie – 3.000 zł,
    - \* Stowarzyszenie Tczewski Klub Abstynenta  
„Sambor” – 26.000 zł,

- \* Stowarzyszenie Terapii i Profilaktyki Szkolnej „Przemiana” – 16.000 zł,
  - \* Uczniowski Klub Sportowy „Karate Tradycyjnego” – 6.000 zł,
  - \* Fundacja Domu Kultury – 2.498 zł,
  - \* Fundacja Promocji i Rekreacji „KiM” – 2.500 zł,
  - \* Stowarzyszenie Towarzystwo Miłośników Koszykówki – 5.000 zł,
  - \* Stowarzyszenie „Miłosierdzia” im. Siostry Stanisławy Barbary Samulowskiej – 14.000 zł.
- realizowane przez szkoły podstawowe – 2.655 zł,
- zakup materiałów edukacyjnych, czasopism o tematyce uzależnień, nagród dla uczestników konkursów o tematyce uzależnień – 2.813 zł,
  - wynagrodzenia dla członków GKPiRPA – 37.590 zł,
  - sporządzenie opinii psychiatryczno-psychologicznych, opinii sądowych wraz z kosztami sądowymi – 16.953 zł,
  - pomoc finansową dla Powiatu Tczewskiego na dofinansowanie działalności Ośrodka Wychowawczego w Tczewie przy ul. W. Polskiego 6 - uchwała Nr XXXVI/306/2017 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 23 listopada 2017 r. – 60.000 zł.

### **Rozdział 85158 Izby wytrzeźwień**

W ramach wydatków bieżących w kwocie **16.740 zł**, tj. 55,80% planu opłacono za pobyt 62 nietrzeźwych osób będących mieszkańcami miasta Tczewa w Pogotowiu Socjalnym w Elblągu-zgodnie z porozumieniem Nr RZISS/3/2017 z dnia 16.11.2017r. zawartym pomiędzy Gminą Miejską Elbląg a Gminą Miejską Tczew.

Opłata za pobyt 1 osoby w placówce wynosiła 270 zł, w tym:

- opłata za pobyt 250 zł zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/833/2014 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt w Pogotowiu Socjalnym w Elblągu,
- opłata za prowadzenie działań profilaktyczno-terapeutycznych – 20 zł (porada terapeutyczna, materiały informacyjne, funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego).

Ogólna kwota z wystawionych rachunków za okres od stycznia do grudnia 2018 roku wynosiła 16.740 zł. Rachunek za grudzień 2018 roku został opłacony w styczniu 2019 roku.

## **Rozdział 85195 Pozostała działalność**

W ramach wydatków bieżących w wysokości **53.266 zł**, tj. 99,96% planu:

- przekazano dotacje celowe dla organizacji pozarządowych realizujących zadania własne gminy z zakresu ochrony zdrowia – 50.000 zł, w tym:
  - Fundacja dla Tczewa – 6.000 zł,
  - Fundacja Domu Kultury – 6.000 zł,
  - Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną – 7.500 zł,
  - Polski Komitet Pomocy Społecznej – 13.000 zł,
  - Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Kryzysami Psychicznymi „Przyjazna Dłoń” – 4.000 zł,
  - Tczewski Uniwersytet III Wieku – 4.000 zł,
  - Stowarzyszenie Tczewskich Amazonek – 4.500 zł,
  - Stowarzyszenie Kolory Życia – 4.000 zł,
  - Polski Związek Niewidomych – 1.000 zł.
- zrefundowano koszty wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art.8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej – 3.266 zł.  
Z otrzymanej dotacji w kwocie 3.287 zł wydatkowano 3.266 zł, co stanowi 99,36% planu.

W w/w zakresie wydano 117 decyzji, na podstawie których przyznano świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Uchwalony budżet w kwocie 19.778.046 zł,

z tego:

- środki z budżetu miasta 12.538.403 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zlecone administracji rządowej 7.211.043 zł,
- zwroty dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych 28.600 zł.

wykorzystano w wysokości **18.057.403 zł**, tj. 91,30% planu,

z tego:

- środki z budżetu miasta – 10.918.967 zł, tj. 87,08% planu,
- dotacje celowe z budżetu państwa – 7.122.931 zł, tj. 98,78% planu,
- zwroty dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych – 15.505 zł, tj. 54,21% planu.

## **Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej**

Ustalony plan w wysokości 1.197.372 zł wykorzystano w kwocie **976.129 zł**, tj. 81,52% planu z przeznaczeniem na dofinansowanie pobytu 44 osób w Powiatowych Domach Pomocy Społecznej na terenie innych gmin. Częściową odpłatność Gmina Miejska poniosła za 40 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 299,77 zł.

## **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

Kwota wydatków bieżących w wysokości **4.524.409 zł**, tj. 96,23% planu przeznaczona została na:

- funkcjonowanie Ośrodków Wsparcia prowadzonych przez MOPS, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne i zlecone w kwocie 2.190.456 zł – 3.998.631 zł,
- dotacje dla organizacji pozarządowych na prowadzenie Ośrodków Wsparcia – z dotacji celowej z budżetu państwa – 525.080 zł,
- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 698 zł.

W ramach Ośrodków Wsparcia prowadzonych przez MOPS w 2018 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 (typ „A + B” i „C”) - 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 60/2018 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 9.03.2018r.

średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w Ośrodku Opiekuńczym w 2018 roku wynosił 2.699,26 zł. Z tej formy pomocy w 2018 roku skorzystało 55 osób.

Na utrzymanie Ośrodka Opiekuńczego wydatковано z budżetu miasta w 2018 roku kwotę w wysokości **1.100.794,14 zł**.

Odpłatność za pobyt w Ośrodku Opiekuńczym wyniosła 723.439,46 zł, co stanowiło 65,72% 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 61/2018 Prezydenta Miasta z dnia 9.03.2018r. średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego za 4 godziny wynosił 701,26 zł. Dzienna stawka żywieniowa dla osób korzystających z pobytu przez 4 godziny wynosiła 5,50 zł, a przez 8 godzin – 7,00 zł. W zajęciach prowadzonych przez Dzienny Dom Pobytu uczestniczyło 49 osób (27 osób na pobyt 8 godzinny i 22 osoby na pobyt 4 godzinny). W ciągu roku skorzystało 90 osób.

Na utrzymanie Dziennego Domu Pobytu wydatковано z budżetu miasta w 2018r. kwotę w wysokości **523.611,93 zł**.

Odpłatność klientów za pobyt w Dziennym Domu Pobytu w 2018 roku wyniosła 105.121,23 zł, co stanowiło 20,08% 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 1.944.666 zł wydatковано 1.808.175,45 zł, co stanowi 92,98% planu.

Z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 2.390 zł wydatковано 2.330 zł na pokrycie dodatku dla pracownika socjalnego za pracę w terenie w wysokości 80% (100% dodatku stanowi kwota 250 zł miesięcznie).

**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) wydatковано w 2018 roku kwotę

w wysokości **2.713.205,49 zł**, tj. 98,57% 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 2018 roku wynosiła od I-IX - 1.458,20 zł, a od X-XII – 1.612,30 miesięcznie na jednego podopiecznego.

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 37.555,71 zł, co stanowi 120,51% planowanych dochodów rządowych. Dokonano również zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 698 zł obejmującej zwrot za media za 2017 rok.

Zatrudnienie w Ośrodkach Wsparcia prowadzonych przez MOPS na dzień 31.12.2018r. wynosiło 53 etaty, natomiast średnie wynagrodzenie miesięczne kształtowało się następująco

- Ośrodek Opiekuńczy – 2.990,45 zł,
- Zespół Opiekuńczy – 3.216,44 zł,
- Środowiskowe Domy Samopomocy – 3.440,54 zł.

### **Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

W ramach wydatków bieżących w kwocie **8.908 zł**, tj. 63,63% 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 **8.908 zł**, przeznaczone zostały na:

– wynagrodzenia pracowników	–	2.300 zł,
– zakup nagród w konkursie „Stop Przemocy”-VIII edycja, który skierowany był do dzieci i młodzieży	–	2.998 zł,
– zakup materiałów i środków żywności na spotkania i konferencje z mieszkańcami Tczewa	–	1.298 zł,
– szkolenia i podróże służbowe członków Zespołu Interdyscyplinarnego	–	1.572 zł,
– pozostałe usługi związane z prowadzeniem warsztatów dla członków Zespołu i grup roboczych	–	740 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 369.700 zł wykorzystany został w kwocie **359.106 zł**, tj. 97,13% planu, w tym:

- z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 202.232 zł, tj. 99,38% planu,
- z dotacji celowej na zadania własne – 156.820 zł, tj. 98,01% planu.

Pozostała kwota w wysokości 54 zł dotyczyła zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

Z planu wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 203.500 zł wydatkowano kwotę 202.232 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 160.000 zł wydatkowano 156.820 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 1.900.020 zł wykorzystany został w kwocie **1.576.769 zł**, tj. 82,99% planu, z tego:

- ze środków z budżetu miasta – 936.807 zł,
- z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 639.763 zł,
- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem

lub pobranych w nadmiernej wysokości – 199 zł.

Na zadania własne ze środków samorządowych w 2018 roku wydatkowano kwotę w wysokości **936.807 zł** z przeznaczeniem na:

- wypłaty zasiłków celowych, celowych specjalnych dla 740 rodzin – 260.220 zł,
- posiłki – 233.723 zł,
- wypłaty zasiłków okresowych – 47.244 zł,
- opłacenie pobytu w schroniskach dla bezdomnych – 365.788 zł,
- wypłatę zasiłków pogrzebowych – 22.088 zł,
- zakup biletów kredytowanych – 144 zł,
- zdarzenia losowe – 7.600 zł.

Z przyznanej dotacji celowej wypłacono zasiłki okresowe dla 469 rodzin na kwotę 639.763 zł.

Pracą socjalną objęto ogółem 1.560 rodzin, w tym tylko pracą socjalną bez dodatkowych świadczeń objęto 465 rodzin.

Z tytułu odpłatności za wyżywienie podopiecznych MOPS wpłacono do budżetu miasta kwotę w wysokości 84.558 zł, natomiast z tytułu zwrotu zasiłków celowych nienależnie pobranych z lat ubiegłych kwotę 2.027,33 zł.

Do budżetu państwa zwrócono kwotę w wysokości 199 zł z tytułu zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości.

### **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Ustalony plan w wysokości 2.924.924 zł wykorzystany został w kwocie **2.462.355 zł**, tj. 84,19% planu.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zostały zaplanowane środki w wysokości 2.900.000 zł, natomiast kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych wynosiła **2.441.426 zł**, tj. 84,19% planu, w tym dla użytkowników mieszkań:

- komunalnych – 1.043.322 zł,
- spółdzielczych – 517.948 zł,
- innych – 880.156 zł.

Niepełne wykonanie planu w 2018 roku spowodowane było tym, iż nie można określić ilości wpływających wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz ilości wygaśnień 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 2018r. wypłacono ogółem 10.729 dodatków mieszkaniowych. Średni dodatek mieszkaniowy wynosił 227,55 zł.

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

W 2018 roku wypłacane były również dodatki energetyczne, na które Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 23.460,72 zł, a jej wykorzystanie wynosiło 20.929,15 zł, tj. 89,42% planu. Wydano 328 decyzji



przyznających dodatek energetyczny. Wypłacono 1.415 dodatków energetycznych, średni dodatek energetyczny wynosił 14,50 zł. Łączna kwota wypłaconych dodatków energetycznych wynosiła **20.519 zł**, a koszty obsługi dodatków **410,15 zł**, co stanowiło 2% kwoty wypłaconych dodatków energetycznych.

### **Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

Ustalony plan w wysokości 2.046.400 zł wykonany został w kwocie **1.974.643 zł**, tj. 96,49% planu. Zadanie finansowane było z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie 1.960.309 zł.

Wypłacono zasiłki stałe dla 414 osób.

Pozostała kwota w wysokości 14.334 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 4.687.190 zł, którą wykorzystano w wysokości **4.425.784 zł**, tj. 94,42% planu,

z tego:

- ze środków z budżetu miasta – 3.810.263 zł,
- z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 608.174 zł,
- z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 7.347 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 – 4.338.080 zł,
- FIS – 80.357 zł.

Największą kwotę w wydatkach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 3.984.521 zł, tj. 90,03% wydatków ogółem.

Średnie miesięczne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wynosiło na dzień 31.12.2018r. 70,25 etatów, a średnia miesięczna płaca w 2018 r. ukształtowała się w wysokości:

- pracownicy socjalni – 3.196,75 zł,
- pracownicy administracyjni z kadrą kierowniczą – 4.406,50 zł,
- specjaliści pracy socjalnej – 3.744,18 zł,

- pracownicy gospodarczy – 2.993,10 zł,
- aspiranci pracy socjalnej, pracownicy socjalni FiS, pracownicy ds. programów i projektów – 3.020,92 zł.

Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę w wysokości 93.108 zł.

Do pozostałych wydatków bieżących należy zaliczyć:

- zakupy materiałów, wyposażenia, środków czystości, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, akcesoriów komputerowych, zakup artykułów spożywczych i inne – 109.024 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody – 71.198 zł,
- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do sieci internet – 7.566 zł,
- podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników – 21.515 zł,
- świadczenia BHP, badania profilaktyczne, zakup leków – 17.125 zł,
- opłaty, składki, ubezpieczenie budynków i wyposażenia, podatki, czynsz za wynajem pomieszczeń – 43.627 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) – 63.274 zł,
- drobne remonty i naprawy – 7.479 zł.

Z przyznanej dotacji celowej na realizację zadań zleconych w kwocie 7.400 zł wypłacono wynagrodzenia przyznane opiekunowi przez Sąd Rodzinny za sprawowanie opieki – zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej w wysokości 7.347 zł.

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

W strukturach MOPS w 2018 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 2018 roku na utrzymanie mieszkań chronionych wydatkowano z budżetu miasta kwotę w wysokości **18.308 zł**, tj. 76,92% planu.

Odpłatność mieszkańców Mieszkań Chronionych w okresie sprawozdawczym

wyniosła 15.280,71 zł.

### **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Założony plan w kwocie 1.136.245 zł wykorzystano w wysokości **1.011.038 zł**, tj. 88,98% planu.

Pomocą w formie usług opiekuńczych w 2018 roku objęto 160 osób przewlekle chorych i zniepełniających oraz 10 osób wymagających specjalistycznych usług opiekuńczych.

Usługi opiekuńcze świadczone były przez Zakład Usług Opiekuńczych „U Wiesi” w Tczewie w oparciu o zawartą umowę. W 2018 roku wykonano 34.644,5 godzin usług na łączną kwotę 623.601 zł, które w całości finansowane były ze środków z budżetu miasta. Odpłatność podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze wynosiła 151.378 zł, co stanowiło 24,27% poniesionych wydatków ogółem.

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

Zadanie finansowane było z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 16.313 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 z budżetu państwa w wysokości 371.124 zł. Z tej pomocy skorzystało 61 dzieci.

Odpłatność podopiecznych za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze w okresie od stycznia do grudnia 2018r. wyniosła 59.740 zł.

### **Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

W 2018 roku Gmina Miejska Tczew realizowała rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Celem programu jest przede wszystkim:

- 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 2018 roku wynosił 535.000 zł, z tego: dotacja celowa na zadania własne – 400.000 zł, środki samorządowe – 135.000 zł stanowiące wkład własny do programu.

Na realizację programu wydatkowano ogółem **507.127 zł**, z tego: z dotacji celowej z budżetu państwa kwotę 400.000 zł, tj. 100,00% planu wydatków, pozostała kwota

107.127 zł to koszt Gminy. Programem dożywiania objęto 1.268 osób. Ponadto 31 dzieci skorzystało z posiłków w oparciu o decyzje Dyrektorów szkół.

Formami pomocy były:

- posiłek: - 659 osób
- zasiłek celowy na zakup żywności:- 775 rodzin.

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.

Do budżetu państwa zwrócono kwotę w wysokości 220 zł z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.

### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Z planowanej kwoty w wysokości 241.117 zł, wykorzystano **212.607 zł**, tj. 88,18% planu.

Wydatki bieżące w kwocie 212.607 zł przeznaczone zostały na:

- dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania własne gminy w zakresie opieki społecznej – 152.000 zł, w tym:
  - PKPS – 5.500 zł,
  - Tczewski Bank Żywności – 59.000 zł,
  - Stowarzyszenie Chrześcijańskie „Obfitość” – 5.500 zł,
  - Parafialny Zespół Caritas przy parafii pw. Św. Józefa – 2.000 zł,
  - Towarzystwo pomocy im. św. Brata Alberta – 80.000 zł.
- realizację prac społecznie użytecznych – 36.222 zł, skierowanych do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Zgodnie z porozumieniem Nr 6/2018 zawartym w dniu 3.04.2018r. pomiędzy Dyrektorem PUP w Tczewie a Gminą Miejską Tczew w okresie od 9.04.2018 do 30.11.2018 na terenie miasta Tczewa zorganizowane zostały prace społecznie użyteczne, w których uczestniczyło 64 osób, 15 osób wypadło z systemu.

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 do maja 2018r., a od czerwca 2018r. – 8,30 zł za godzinę, w tym refundacja ze środków Funduszu Pracy stanowiła 60,00% tej kwoty, tj. odpowiednio 4,86 zł i 4,98 zł.

Ogółem na realizację prac społecznie użytecznych w 2018 roku wydatkowano kwotę w wysokości 90.554 zł, w tym z budżetu miasta 36.222 zł, a refundacja z Funduszu Pracy wynosiła 54.332 zł.

- realizację Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020-edycja 2018 Moduł II Zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+”, zgodnie z zawartą umową nr 28/S/2018 z dnia 26 marca 2018r. Z otrzymanej dotacji w wysokości 35.854 zł wydatkowano 24.385 zł, tj. 68,01% planu. – 24.385 zł.

## **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

### **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

Ustalony plan wydatków bieżących w wysokości 1.396.150 zł wykorzystano w kwocie **1.090.089 zł**, tj. 78,08% planu.

Środki wydatkowane zostały przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie na realizację dwóch projektów: „Akademia Aktywnych” i „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim” oraz na projekt edukacyjny realizowany przez Urząd Miejski pn. „Sięgnijmy po więcej – rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Miejskiej Tczew”. Realizacja projektów przedstawiała się następująco:

#### **1. Projekt Akademia Aktywnych** 66.484 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 2018 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.

Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie-partner projektu w 2018 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 2018 wynosił 90.458 zł, z tego środki EFS 80.888 zł a środki Gminy 9.570 zł.

Do dnia 31.12.2018 roku wydatkowano kwotę 66.484 zł tj. 73,50% planu, w tym z EFS 64.795 zł, wkład własny wyniósł 1.689 zł.

W 2018 roku zakończono realizację w/w projektu.

## **2. Projekt Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim w kwocie **49.465 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 50.000 zł MOPS wydatkował w 2018 roku kwotę 49.465 zł na dodatki dla 10 pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną na rzecz osób uczestniczących w projekcie. Kwota w całości pochodziła ze środków dotacji. W 2018 roku zakończono realizację powyższego projektu.

## **3. Na realizację projektu edukacyjnego „Sięgnijmy po więcej-rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Miejskiej Tczew” przeznaczono kwotę w wysokości 995.000 zł, z czego wykorzystano **974.140 zł**, tj. 97,90% planu.**

Kwota wydatków bieżących w wysokości **974.140 zł**, przeznaczona została na:

- wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli realizujących zajęcia dla uczniów – 111.199 zł,
- zakup materiałów i art. biurowych, zakup usług telefonicznych i inne – 20.911 zł,
- prowadzenie zajęć dydaktycznych z uczniami – 694.155 zł,
- najem sal lekcyjnych – 147.875 zł.

W rozdziale tym zaplanowane były jeszcze środki na realizację kolejnych dwóch projektów:

- „Profilaktyka i edukacja zdrowotna pracowników MOPS w Tczewie”

– „POMOST do aktywacji”,  
jednakże ze względu na zbyt późne podpisanie umów i wyjaśnianie kwestii dotyczącej opodatkowania podatkiem VAT świadczeń dla pracowników nie było możliwe wydatkowanie tych środków w 2018 roku. Pierwsze płatności nastąpiły dopiero w roku 2019.

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Ustalony plan w wysokości 3.294.133 zł, wykonany został w kwocie **2.866.819 zł**, tj. 87,03% planu.

### **Rozdział 85401 Świetlice szkolne**

Kwota wydatków bieżących w wysokości **1.712.538 zł**, tj. 93,39% planu przeznaczona została na bieżące funkcjonowanie świetlic szkolnych działających w 9 szkołach podstawowych i obejmowała:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń<br>tj. 92,78% wydatków ogółem             | – 1.588.843 zł, |
| – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                  | – 78.208 zł,    |
| – zakupy materiałów i wyposażenia   | – 22.420 zł,    |
| – zakupy pomocy dydaktycznych   | – 19.998 zł,    |
| – pozostałe wydatki (świadczenia w ramach BHP, opieka<br>medyczna, szkolenia, itp.) | – 3.069 zł.     |

### **Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

Ustalony plan wydatków bieżących w wysokości 111.383 zł wykorzystany został w kwocie **103.925 zł**, tj. 93,30% planu.

W ramach zaplanowanych środków przekazano dotacje dla podmiotów realizujących zadania związane ze wspomaganie wczesnego rozwoju dziecka, w tym dla:

- Przedszkola Sióstr Miłosierdzia – 7.909 zł,
- 11 przedszkoli niepublicznych – 94.510 zł,
- Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Św. O. Pio – 1.506 zł,

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

Środki w wysokości **385.821 zł**, tj. 84,06% 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 – 67.498 zł,  
z tego:
  - Stowarzyszenie „Górki” – 3.998 zł,
  - Stowarzyszenie na Rzecz Osób

- z Niepełnosprawnością Intelektualną – 12.000 zł,
- Stowarzyszenie Wspólnie dzieciom – 4.000 zł,
- Towarzystwo Przyjaciół Orkiestry Harcerskiej – 13.000 zł,
- Stowarzyszenie na rzecz Szkolnictwa Specjalnego – 3.500 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Orły” – 9.500 zł,
- UKS Karate Tradycyjnego – 4.500 zł,
- Związek Harcerstwa Polskiego – 4.000 zł,
- Stowarzyszenie Gospodarcze „Kociewie” – 7.000 zł,
- UKS „Piątka” – 6.000 zł.
- na organizację wycieczki przez szkoły podstawowe – 318.323 zł,  
w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń –135.784 zł,
  - przewóz dzieci podczas Nieobozowej Akcji Lato – 5.218 zł,
  - zakupy materiałów – 1.200 zł,
  - pozostałe wydatki przeznaczone na organizację  
Nieobozowej Akcji Zima i Lato w szkołach –176.121 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 **552.301 zł**, tj. 71,92% planu przeznaczono na:

- wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych o charakterze socjalnym – 540.544 zł,  
w tym:
  - z dotacji celowej z budżetu państwa – 432.435 zł,
  - ze środków własnych gminy – 108.109 zł.
- W I półroczu 2018 roku zrealizowano 485 pozytywnych decyzji na stypendia i 3 decyzje pozytywne na zasiłek szkolny, w II półroczu zrealizowano 483 pozytywnych decyzji na stypendia i 2 pozytywne decyzje na zasiłki szkolne.
- dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla uczniów klas pierwszych w ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa na realizację programu rządowego „Wyprawka szkolna” – 11.757 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 21 uczniom w wysokości od 300 zł do 2.000 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 **86.361 zł**, tj. 95,96% planu.

## **Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli świetlic szkół podstawowych zaplanowano w wysokości 12.180 zł, z czego wydatkowano **5.873 zł**, tj. 48,22% planu.

## **DZIAŁ 855 Rodzina**

Ustalony plan w wysokości 67.069.758 zł wykonany został w kwocie **66.575.032 zł**, tj. 99,26% planu,

## **Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze**

Ustalony plan w wysokości 36.577.000 zł wykorzystano w kwocie **36.502.806 zł**, tj. 99,80% planu.

W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. ze świadczeń wychowawczych skorzystały łącznie 4.493 rodziny, uprawnionych do świadczeń było 6.813 osób.

Z zakresu świadczeń wychowawczych w 2018 roku wydano 629 decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach.

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

Do 31.12.2018 r. na realizację tego zadania wydatkowano kwotę w wysokości 36.415.137 zł, w tym na:

- świadczenia wychowawcze – 35.895.755 zł (99,98% wykonania wydatków na świadczenia wychowawcze),
- koszty obsługi świadczeń wychowawczych – 519.382 zł (94,99% wykonania wydatków na koszty obsługi).

Pozostała kwota w wysokości 87.669 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 3.370,65 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 26.518.892 zł wydatkowano **26.228.949 zł**, tj. 98,91% planu, w tym na:

- realizację świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 26.083.982 zł, tj. 99,07% planu,
- wypłatę jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia żywego dziecka – 20.620 zł, tj. 100,00% planu,
- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z należnymi odsetkami – 124.347 zł, tj. 93,56% planu.

W 2018r. ze świadczeń rodzinnych skorzystały łącznie 4.762 rodziny, w których uprawnionych do świadczeń było 6.813 osób, natomiast z funduszu alimentacyjnego skorzystało łącznie 625 rodzin, w których uprawnionych do świadczeń były 1.002 osoby. Dział Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej prowadził działania wobec 728 dłużników alimentacyjnych.

W 2018r. MOPS wydał 5 decyzji w sprawie prawa do jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł z tytułu urodzenia się żywego dziecka, o którym mowa w art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Na ten cel otrzymano dotację w wysokości 20.620 zł, z czego wydatkowano **20.620 zł** na wypłatę świadczenia wraz z kosztami obsługi.

W 2018r. budżet na realizację świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekuna, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wynosił **26.330.000 zł**. Na świadczenia rodzinne i koszty obsługi wydatkowano kwotę **26.083.982 zł** z tego na:

- świadczenia rodzinne – 18.645.904 zł,
- zasiłki dla opiekunów – 418.552 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 4.310.839 zł,
- świadczenia rodzicielskie – 1.993.059 zł,
- koszty obsługi w/w zadań – 715.628 zł.

Pozostała kwota w wysokości 124.347 zł przeznaczona została na zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018r., w wyniku prowadzonej egzekucji wobec dłużników alimentacyjnych, wyegzekwowano należności w łącznej kwocie 1.344.756,99 zł, z czego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, kwota w wysokości 242.622,55 zł stanowiła dochód Gminy Miejskiej Tczew.

Przeciętne zatrudnienie do obsługi w/w świadczeń w 2018 roku wynosiło 9,75 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie wynosiło 3.456,25 zł.

### **Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**

W ramach przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 2.047 zł na realizację rządowego programu „Karta Dużej Rodziny” wydatkowano **1.815 zł**, tj. 88,67% planu.

W 2018 roku wnioski o przyznanie kart złożyło 195 rodzin wielodzietnych (w tym 111 wniosków o dodanie nowej rodziny). Łącznie wydanych zostało 1031 kart (w tym 633 karty tradycyjne, 398 kart elektronicznych).

### **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

Wydatki bieżące w kwocie 2.417.889 zł wydatkowano w wysokości **2.353.428 zł**, tj. 97,33% planu.

Zadania realizowane w ramach tego rozdziału dotyczyły dwóch programów: „Dobry Start” i „Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej”.

W związku z wdrożeniem Programu „Dobry Start” w 2018r. otrzymano dotację w wysokości 2.230.000 zł, z której wydatkowano 2.226.155 zł, co stanowi 99,83% wykonania planu. Uprawniony uczeń (7197 uczniów) otrzymał jednorazowo kwotę 300 zł, koszt obsługi wyniósł 10 zł od wypłaconego świadczenia. Realizacja projektu nastąpiła w II półroczu 2018 roku.

Na realizację zadań związanych z wspieraniem rodziny zaplanowano w 2018 roku kwotę w wysokości 135.415 zł, z której wydatkowano 78.237 zł tj. 57,77% planu.

Zatrudnionych było 3 asystentów rodzin na podstawie umowy o pracę.

Ponadto w ramach rządowego Programu „Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej” uzyskano dotację z budżetu państwa w wysokości 37.591 zł oraz ze środków Funduszu Pracy w kwocie 14.788 zł, z czego wydatkowano 49.034 zł tj. 93,62% planu na częściowe pokrycie wynagrodzeń 3 asystentów rodzin zatrudnionych w MOPS w Tczewie. W okresie od 01.01.-31.12.2018r. asystenturą objęto 51 rodzin.

## **Rozdział 85505 Żłobki**

Z zaplanowanej na dotacje dla pięciu żłobków kwoty 554.400 zł wydatkowano **526.050 zł**, tj. 94,89% planu,

w tym:

- Żłobek Melodica 63.000 zł,
- Żłobek Flex Kids 168.000 zł,
- Żłobek TOTU 136.500 zł,
- Żłobek Małe Jagódki 99.050 zł,
- Żłobek Nr 38 Pozytywne Inicjatywy 59.500 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 **961.984 zł**, tj. 96,24% 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 2018 roku opłacono pobyt dla 130 dzieci umieszczonych w 93 rodzinach zastępczych oraz dla 45 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Ustalony plan w wysokości 29.674.527 zł,

w tym:

- wydatki bieżące –20.686.342 zł,
- wydatki majątkowe – 8.988.185 zł.

wykorzystano w kwocie **28.701.307 zł**, tj. 96,72% planu,

z tego:

- wydatki bieżące – 20.166.527 zł, tj. 97,49% planu,
- wydatki majątkowe – 8.534.780 zł, tj. 94,96% planu.

## **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

Ustalony plan wydatków bieżących w wysokości 9.292.722 zł wykorzystano w kwocie **9.071.248 zł**, tj. 97,62% planu na zadania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w tym na:

- opłatę za przetwarzanie odpadów przez ZUOS Sp. z o.o. w Tczewie – 4.209.658 zł,
- opłatę za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych przez konsorcjum firm PU Clean-Bud Spółka Jawna oraz Partner-PUM Sp. z o.o. – 4.064.610 zł,
- opłatę za prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 496.447 zł,
- zakup materiałów biurowych, tonerów, wyposażenia, worków do segregacji i materiałów informacyjnych dot. gospodarki odpadami – 3.550 zł,
- opłaty pocztowe, prowizję za inkaso opłaty za odbiór odpadów, najem urządzeń drukujących, druki potwierdzeń odbioru – 13.172 zł,
- koszty egzekucyjne – 4.287 zł,
- koszty osobowe – 279.524 zł,  
w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się opłatą za odbiór odpadów komunalnych – 273.146 zł,
  - podróże służbowe krajowe, szkolenia – 1.718 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4.660 zł.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie **347.781 zł** tj. 86,95% planu wybudowano dwa zestawy podziemnych pojemników do segregacji odpadów komunalnych. Zadanie dofinansowane zostało w formie pożyczki w kwocie 86.195 zł oraz dotacji w kwocie 86.195 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku – umowa nr WFOŚ/PD/11/2018 z dnia 16 maja 2018r.

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 2018r. wynosił 9.300.000 zł, a jego wykonanie stanowiło kwotę 9.297.522 zł, tj. 99,97% planu. Natomiast ustalony plan wydatków na zadania związane z gospodarką odpadami w kwocie 9.692.722 zł wykorzystany został w wysokości 9.419.029 zł, tj. 97,18% planu.

Oznacza to, że zrealizowane dochody z opłat były niższe niż poniesione wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami a brakującą kwotę w wysokości 121.507 zł Gmina Miejska Tczew pokryła z dochodów własnych.

### **Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

Ustalony plan wydatków bieżących w wysokości 1.198.776 zł wykonany został w kwocie **1.163.545 zł**, tj. 97,06% planu.

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 883.960 zł,
- zakupy materiałów do napraw i konserwacji sprzętu, ławek, koszy, zakup paliwa – 142.285 zł,
- świadczenia w ramach BHP, badania okresowe pracowników, szkolenia, podróże służbowe krajowe – 30.022 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 26.096 zł,
- różne opłaty, ubezpieczenia, podatek od środków transportowych, usługi telefoniczne – 13.303 zł,
- usługi remontowe i konserwacyjne – 14.408 zł,
- wywóz i rekultywacja nieczystości, zakup energii i inne – 53.471 zł.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie **24.981 zł**, tj. 99,92% planu zakupiono pojazd komunalny do odbioru odpadów komunalnych z miasta.

### **Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Ustalony plan wydatków bieżących w wysokości 2.238.160 zł, wykorzystano w kwocie **2.238.135 zł**, tj. 100,00% planu, z przeznaczeniem na:

- utrzymanie miejskich terenów zieleni w ramach zawartej umowy ze spółką „Zieleń Miejska” Sp. z o.o. – 2.152.160 zł,
- realizację zadań dotyczących urządzania zieleni – 84.395 zł, w tym m.in.:
  - renowacja zieleni w rejonie pasa drogowego ul. Wojska

Polskiego,

- ustawienie i obsadzenie kwietników w rejonie ul. Paderewskiego i ul. Lecha,
  - wykonanie nowych murków kwiatowych na pl. Papieskim,
  - przestawienie donic na terenie Starego Miasta,
  - zagospodarowanie terenu na os. Bajkowym,
  - frezowanie pni drzew na terenach miejskich,
  - wycinka żywopłotu w pasie drogowym ul. Bałdowskiej.
- ubezpieczenie OC terenów zielonych, lunet w ciągu ścieżki przyrodniczej – 1.580 zł.

### **Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Ustalony plan wydatków majątkowych w wysokości 175.560 zł wykonany został w kwocie **98.492 zł**, tj. 56,10% planu z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy systemu grzewczego-zmianę sposobu ogrzewania z węglowego na centralny system ciepłowniczy lub przejście na paliwo ekologiczne np. gaz ziemny, Zadanie w całości finansowane było z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku- umowa nr WFOŚ/D/I-13/207/2018 z dnia 2 listopada 2018 roku na dofinansowanie realizacji zadania pn: „Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych w Tczewie”.

### **Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt**

Wykonane wydatki bieżące w wysokości **260.182 zł**, tj. 100,00% planu przeznaczone zostały na:

- utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w ramach zawartej umowy z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Zwierząt ANIMALS 200.000 zł,
- wykonanie prac elektrycznych w schronisku 431 zł,
- wykonanie remontu dachu w schronisku dla zwierząt 59.751 zł.

### **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Ustalony plan w wysokości 2.985.000 zł,

w tym:

- wydatki bieżące – 2.911.700 zł,
- wydatki majątkowe – 73.300 zł.

wykonany został w kwocie **2.894.774 zł**, tj. 96,98% planu,

z tego:

- wydatki bieżące – 2.821.512 zł, tj. 96,90% planu,
- wydatki majątkowe – 73.262 zł, tj. 99,95% planu.

Z zaplanowanych wydatków bieżących:

- zapłacono za energię elektryczną związaną z oświetleniem ulicznym miasta – 1.989.420 zł,
- przeprowadzono konserwacje, remonty i naprawy oświetlenia ulicznego w mieście – 781.124 zł,
- wykonano oświetlenie Mostu Tczewskiego podczas obchodów rocznicy wybuchu II wojny światowej – 18.658 zł,
- wykonano oświetlenie odcinka od ul. Czatkowskiej do Okrętowej – 10.651 zł,
- wymieniono uszkodzone słupy oświetleniowe – 13.840 zł,
- wykonano iluminacje świąteczne – 3.558 zł,
- poniesiono opłaty za warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej i inne – 4.261 zł.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie **73.262 zł**, tj. 99,95% planu:

- wykonano iluminacje świąteczne – 29.988 zł,
- zakupiono choinkę wraz z ozdobami – 30.800 zł,
- zbudowano naświetlacze przejść dla pieszych na ul. Bałdowskiej – 12.474 zł.

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

Ustalony plan w wysokości 813.400 zł,

w tym:

- wydatki bieżące – 453.400 zł,
- wydatki majątkowe – 360.000 zł.

wykonany został w kwocie **574.988 zł**, tj. 70,69% planu,

z tego:

- wydatki bieżące – 392.835 zł, tj. 86,64% planu,
- wydatki majątkowe – 182.153 zł, tj. 50,60% planu.

Wydatki bieżące w kwocie **392.835 zł** przeznaczone zostały na:

- realizację zadań prowadzonych przez Pracownię Edukacji Ekologicznej – 75.218 zł,  
w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla



- zleceniobiorców wykonujących zadania w ramach edukacji ekologicznej – 6.480 zł,
- zakup m.in.: materiałów i akcesoriów niezbędnych do organizacji zajęć PEE, zajęć terenowych, zajęć organizowanych w szkołach, konkursów, stoisk edukacyjnych oraz zajęć dla uczestników zimowisk i półkolonii, programów skierowanych do młodzieży szkół podstawowych, przedszkoli - głównie odpadowych (w tym wyposażenie dla placówek oświatowych w ramach programów popularyzujących selektywną zbiórkę). Sfinansowano też program motywacyjny dla indywidualnych uczestników pn. „Lider segreguje i odzyskuje”-VI edycja. Zakupiono również poczęstunek dla uczestników konkursów ekologicznych – 26.714 zł,
- zakup lub dofinansowanie nagród konkursowych w ramach edukacji ekologicznej – 4.680 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 2018”, wykonano torby ekologiczne do programu „Zielone zakupy” – 37.344 zł,
- remonty i konserwacje urządzeń w zakresie gospodarki wodnej – 82.786 zł,  
w tym:
  - remont kraty ściekowej ul. Armii Krajowej – 2.251 zł,
  - remont odwodnienia ul. Kossakowej – 13.877 zł,
  - konserwacja rowu melioracyjnego ul. Bałdowska – 7.006 zł,
  - konserwacja separatora na bulwarze – 3.564 zł,
  - konserwacja fontann i źródeł wodnych – 56.088 zł.
- usuwanie zagrożeń ekologicznych – 186.948 zł,  
w tym:
  - emisja spotów informacyjnych – 6.000 zł,
  - uzupełnienie torebek na psie odchody w dystrybutorach – 48.347 zł,
  - wynajem kabin WC – 8.165 zł,
  - wykonanie bagrowania stawu ul. Malinowska – 24.473 zł,

- wykonanie tablic informacyjnych – 1.525 zł,
  - wykonanie oczyszczania terenu ul. Ceglarska – 2.316 zł,
  - wykonanie okoszenia rowów – 4.539 zł,
  - klasyfikacja grzybów na targowiskach miejskich – 5.228 zł,
  - wykonanie tablic informacyjnych – 517 zł,
  - wykonanie oczyszczania rowów melioracyjnych – 72.800 zł,
  - nadzór nad oczyszczaniem rowów – 3.813 zł,
  - wykonanie ulotek informacyjnych o szkodliwości palenia śmieci – 1.845 zł,
  - wykonanie drenażu terenu w okolicy ul. Reja – 7.380 zł.
- wykonanie opinii geotechnicznej dot. działki pod rozbudowę krytej pływalni w Tczewie oraz wykonanie operatów wodno-prawnych budowy studni wód opadowych na terenie miasta Tczewa – 30.337 zł,
  - opłatę za usługi wodne tj. odprowadzenie do wód – wód opadowych lub roztopowych ujętych w systemy kanalizacji deszczowej na terenie Tczewa oraz za wydanie pozwolenia wodno-prawnego na usługi wodne – 13.979 zł,
  - zakup środka do neutralizacji plam ropopochodnych – 3.567 zł.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie **182.153 zł**, tj. 50,60% planu:

- zbudowano oczyszczalnię wód opadowych na kolektorach deszczowych – 152.610 zł,
- przekazano dotacje na dofinansowanie modernizacji źródeł energii cieplnej w ramach konkursu „Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych w Tczewie” – 29.543 zł.

### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Ustalony plan w wysokości 12.285.726 zł,

w tym:

- wydatki bieżące – 4.331.401 zł,
- wydatki majątkowe – 7.954.325 zł.

wykonany został w kwocie **12.027.181 zł**, tj. 97,90% planu,

z tego:

- wydatki bieżące – 4.219.070 zł, tj. 97,41% planu,
- wydatki majątkowe – 7.808.111 zł, tj. 98,16% planu

Wydatki bieżące w tym rozdziale przeznaczone zostały na:

- 1) funkcjonowanie Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie – **3.314.914 zł**,

gdzie poszczególne rodzaje wydatków bieżących ukształtowały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 2.148.482 zł,  
tj. 64,81% wydatków bieżących ogółem.

Średnioroczne zatrudnienie pracowników ZUK w przeliczeniu na etaty wynosiło 37,70 etatów, a średnia roczna płaca w przeliczeniu na etat ukształtowała się w wysokości 3.801,77 zł, w tym:

- dla pracownika administracyjnego – 5.551,68 zł,
- dla pracownika obsługi – 3.104,66 zł.
- szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe – 24.249 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 50.035 zł,
- podatki, opłaty lokalne, składki, ubezpieczenia, najem pomieszczeń – 71.252 zł,
- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do sieci Internet – 7.837 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 351.384 zł,
- zakup środków żywności – 4.816 zł,
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, akcesoriów komputerowych, materiałów niezbędnych do wykonywania prac związanych z działalnością statutową ZUK, itp. – 251.097 zł,
- świadczenia BHP, badania okresowe pracowników – 23.366 zł,
- zakup usług pozostałych (utylicacja odpadów, wywóz nieczystości, dozór budynku, usługi informatyczne, przeglądy techniczne, ekspertyzy, koszty postępowania sądowego i inne) – 352.389 zł,
- usługi remontowe, konserwacje sprzętu – 30.007 zł.

Podstawowa działalność statutowa Zakładu Usług Komunalnych jest bardzo różnorodna a jej finansowanie w 2018 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:

- sprzątnięcie i estetyzacja miasta – 205.432 zł,  
w tym, m.in.:
  - utrzymanie czystości ulic i chodników na obszarze 177 tys. m<sup>2</sup>,
  - opróżnianie koszy ulicznych na śmieci na terenie całego miasta,
  - utrzymanie czystości na przystankach komunikacji miejskiej,

- bieżące uzupełnianie i wymiana koszy ulicznych i ławek,
- wywóz i rekultywacja nieczystości
- „Akcja Zima” – chodniki, place, przystanki – 8.016 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 2018/2019 (rozmieszczanie i napełnianie skrzyń piaskiem na terenie miasta).
- wystrój miasta z okazji świąt, rocznic, imprez miejskich – 12.501 zł,
- utrzymanie targowisk miejskich przy ul. Targowej i ul. Żwirki – 96.436 zł,  
w tym, m.in.:
  - dokonywanie poboru opłat targowych i opłat 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 2018 roku wpłynęła kwota w wysokości 74.996 zł, a z tytułu opłaty targowej kwota 364.060 zł.

- utrzymanie szaleatów miejskich przy ul. Żwirki, ul. Targowej, ul. Wyszynskiego, ul. Kołłątaja, na Bulwarze nad Wisłą, tj. eksploatacja, remonty, naprawy urządzeń szaleatów, uzupełnianie wyposażenia szaleatów, zakup środków czystości, itp. – 23.235 zł,  
Z tytułu odpłatności za korzystanie z szaleatów miejskich do budżetu miasta w 2018 roku wpłynęła kwota w wysokości 30.142 zł.
  - rozbiórki budynków komunalnych i innych – 45.042 zł,
  - utrzymanie, przegląd, naprawa, wymiana piasku i uzupełnianie urządzeń zabawowych na placach zabaw, na Bulwarze nad Wisłą – 30.503 zł,
  - prace porządkowe i remontowe w Amfiteatrze i na Bulwarze Nadwiślańskim – 15.759 zł,
  - zabezpieczenie techniczne i wyposażenie w sprzęt imprez organizowanych na terenie miasta – 85.603 zł,
- 2) wydatki bieżące Wydziału Spraw Komunalnych w kwocie **904.156 zł**, w ramach

których wydatkowano środki na:

- wykonanie remontów i napraw wynikających z interwencji mieszkańców na kwotę – 239.661 zł,  
w tym, m.in.:
  - remont kanalizacji w ulicy Kusocińskiego – 98.958 zł,
  - zabezpieczenie ścian hali przy SP 8 – 2.109 zł,
  - remont nawierzchni w Parku Miejskim – 8.811 zł,
  - remont chodnika ul. Kochanowskiego – 5.073 zł,
  - remont muru oporowego Al. Zwycięstwa – 1.230 zł,
  - remont kraty ściekowej ul. Kossaka – 2.198 zł,
  - remont nawierzchni między ul. Sobieskiego a Kanonką – 4.530 zł,
  - remont kanalizacji deszczowej ul. Polna – 21.285 zł,
  - remont nawierzchni ul. Gryfa Pomorskiego – 18.296 zł,
  - remont parkingu ul. Spółdzielcza – 9.299 zł,
  - konserwację kanalizacji deszczowej – 40.000 zł,
  - odwodnienie ul. Jagiellońska – 2.935 zł,
  - remont ogrodzenia ul. Wodna – 9.902 zł.
- wykonanie pozostałych zadań wynikających z interwencji mieszkańców: – 88.557 zł,
  - zakup zajęcia świątecznego do selfi – 9.985 zł,
  - uporządkowanie działki ul. Malczewskiego – 4.901 zł,
  - rekultywacja trawników w parku miejskim – 6.150 zł,
  - zabiegi ochronne drzew – 6.102 zł,
  - wykonanie chodnika Jurgo 23 – 3.936 zł,
  - usuwanie, frezowanie pni drzew – 5.508 zł,
  - zagospodarowanie skweru Ogród motyli przy SP 12 – 4.320 zł,
  - uporządkowanie terenu w rejonie ul. Malinowskiej – 2.144 zł,
  - przyłącze kanalizacyjne ul. Retmańska – 3.936 zł,
  - uporządkowanie terenu ul. Chełmońskiego – 4.936 zł,
  - uporządkowanie terenu ul. Topolowa – 2.646 zł,
  - sporządzenie instrukcji ppoż. dla amfiteatru w parku miejskim – 2.500 zł,
  - montaż parapetów – biblioteka ul. Pionierów – 1.600 zł,
  - utwardzenie terenu pod stacje rowerowe – 9.348 zł,
  - oczyszczenie terenu ul. Pileckiego – 9.803 zł,
  - uporządkowanie terenu w rejonie ul. Działkowej Al. Solidarności – 5.378 zł,

– zagospodarowanie terenu przy ul. Pomorskiej	– 3.510 zł,
– pozostałe	– 1.854 zł.
• dostawa i montaż małej architektury	– 38.675 zł,
• usuwanie wyrobów zawierających azbest	– 13.632 zł,
• oczyszczenie zbiornika przy ul. K. Wielkiego	– 23.947 zł,
• utwardzenie ul. Głowackiego	– 149.568 zł,
• wykonanie gablot ogłoszeniowych	– 17.958 zł,
• utwardzenie drogi dojazdowej do ul. Ceglarskiej	– 24.600 zł,
• zagospodarowanie terenu do rekreacji w rejonie ul. A. Krajowej	– 14.893 zł,
• umocnienie dojazdu do byłej przepompowni przy ul. Konarskiego	– 30.000 zł,
• utrzymanie ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej wzdłuż brzegu Wisły-drobne remonty, naprawy, uzupełnienie elementów	– 12.730 zł,
• wykonanie muralu na budynku A. Krajowej 61	– 61.439 zł,
• prowadzenie bazy identyfikacji psów przez Towarzystwo Rejestracji i Identyfikacji Psów	– 40.000 zł,
• nagrody w konkursach na najładniejszy balkon, elewację budynku, otoczenie	– 41.900 zł,
• zakup worków na śmieci i rękawiczek na ogólnościową Akcję Sprzątania Świata, zakup worków na psie nieczystości, pojemników na odpady, zgniatarek do butelek, artykułów spożywczych i innych	– 7.865 zł,
• przeprowadzenie deratyzacji na terenie miasta	– 20.000 zł,
• sterylizacja i kastracja kotów zgodnie z programem ochrony zwierząt, zdarzenia drogowe, usługi weterynaryjne	– 44.647 zł,
• wykonanie i montaż stojaków rowerowych	– 33.000 zł,
• opłata za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym	– 1.084 zł.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie **7.808.111 zł**, tj. 98,16% planu

• wykonano zadania w ramach budżetu obywatelskiego	– 932.260 zł,
w tym:	
– monitoring SP 7 i terenów rekreacyjnych na os. Staszica	– 86.500 zł,
– modernizacja pl. zabaw przy Klubie Młodzieżowym Przyszań	– 110.349 zł,
– modernizacja terenów zielonych przy ul. Akacjowej 4 i 6	– 5.950 zł,
– przebudowa chodnika przy ul. Jaworowej	– 7.500 zł,
– modernizacja placu zabaw ul. Jagiełły 2	– 36.962 zł,

- ogrodzenie placu zabaw i rekreacji pomiędzy blokiem Jagiełły 1-3 – 25.285 zł,
- modernizacja terenów zielonych przy Al. Zwycięstwa 19 i 20 – 18.786 zł,
- modernizacja terenów zielonych ul. Wyzwolenia 2 i 3, Al. Zwycięstwa 18 – 54.038 zł,
- plac zabaw na Bulwarze – 144.239 zł,
- modernizacja placu zabaw ul. Rokicka 21 – 55.586 zł,
- modernizacja terenu zielonego oraz placu zabaw Al. Zwycięstwa 17 – 30.420 zł,
- rozbudowa i ogrodzenie tzw. Małego placu na Jedności Narodu, boisko plażowe – 117.067 zł,
- plac zabaw Niecka Czyżykowska, Wielki Statek Zabawowy – 86.023 zł,
- zakup wyposażenia do świetlicy na os. Witosza – 44.621 zł,
- zagospodarowanie, modernizacja terenu zielonego dz. 822/6 obr.9 Tetmajera – 85.990 zł,
- plac zabaw na Górkach II – 22.944 zł.
- pozostałe zadania inwestycyjne Urzędu Miejskiego – 5.873.248 zł,  
w tym:
  - zagospodarowanie terenu przy ul. Flisaków – 1.131.752 zł,
  - zagospodarowanie niecki „Czyżykowo” – 2.735.083 zł,
  - zagospodarowanie terenu przy ul. Andersena – 885.235 zł,
  - budowa kanalizacji deszczowej na os. Prątnica – 161.323 zł,
  - budowa placu zabaw na Bulwarze Nadwiślańskim – 900.000 zł,
  - rozbudowa parkingu rowerowego przy węźle transportowym – 59.855 zł.
- zadania inwestycyjne ZUK – 1.002.603 zł,  
w tym:
  - budowa parkingu przy ul. Orkana – 502.220 zł.
  - wykonanie systemu monitoringu wizyjnego placu zabaw na Bulwarze nad Wisłą – 14.240 zł,
  - wymiana urządzeń zabawowych na placach zabaw – 289.926 zł,
  - budowa parkingu wzdłuż Al. Kociewskiej – 79.182 zł,
  - wykonanie dokumentacji termomodernizacji budynku ZUK – 59.655 zł,
  - zakup służbowego samochodu osobowego – 57.380 zł.

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA  
NARODOWEGO**

Uchwalony plan w wysokości 9.221.678 zł,

w tym:

- wydatki bieżące – 7.721.678 zł,
- wydatki majątkowe – 1.500.000 zł.

wykonany został w kwocie **9.079.287 zł**, tj. 98,46% planu,

z tego:

- wydatki bieżące – 7.614.237 zł, tj. 98,61% planu,
- wydatki majątkowe – 1.465.050 zł, tj. 97,67% planu.

### **Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Poniesione wydatki bieżące w wysokości **326.297 zł**, tj. 95,69% planu przeznaczone zostały na:

- nagrody Prezydenta za osiągnięcia w dziedzinie twórczości i upowszechniania kultury (przyznano 5 nagród po 400 zł), – 2.000 zł,
- nagrody konkursowe - Ogólnopolski Konkurs Piosenki Grzegorza Ciechowskiego, Festiwal Muzyki Słowiańskiej i konkurs na najładniejszą działkę – 7.584 zł,
- dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania własne gminy w zakresie kultury – 284.589 zł,  
w tym dla:
  - Stowarzyszenia Przyjaciół Chóru Passionata – 2.000 zł,
  - Fundacji Domu Kultury – 14.500 zł,
  - Towarzystwa Kulturalnego „BRAMA” – 35.000 zł,
  - Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej – 15.300 zł,
  - Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej – 20.100 zł,
  - Stowarzyszenia na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego – 23.992 zł,
  - Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego – 7.000 zł,
  - Stowarzyszenia Pro-Art – 59.998 zł,
  - Stowarzyszenia Tczewskich Amazonek – 1.500 zł,
  - Tczewskiego Uniwersytetu III Wieku – 8.500 zł,
  - Stowarzyszenia Przyjaciół Chóru Echo – 6.200 zł,
  - Stowarzyszenia Musica Giovane – 39.000 zł,
  - Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga – 4.000 zł,
  - Stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie – 8.999 zł,
  - Kurkowego Bractwa Strzeleckiego – 6.000 zł,
  - Caritas Diecezji Pelplińskiej – 30.000 zł,
  - Stowarzyszenia Wspólnie Dzieciom – 2.500 zł.
- zakup słodyczy z okazji Mikołaja dla dzieci z przedszkoli tczewskich, kwiatów, strojów dla zespołu Fasolki – 4.579 zł,



- współorganizację imprez miejskich – 27.545 zł,  
w tym:
  - Rocznica wybuchu II wojny światowej - konsumpcja – 10.000 zł,
  - Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych-koncert – 5.000 zł,
  - Finał WOŚP-koncert, obsługa muzyczna – 6.000 zł,
  - Święto plonów - konsumpcja – 3.000 zł,
  - Wybory Miss i Mistera Złotego Wieku – obsługa muzyczna – 2.000 zł,
  - Święto Niepodległości – konferansjer – 1.545 zł.

### **Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Poniesione wydatki bieżące w kwocie **2.648.809 zł**, tj. 100,00% planu, przeznaczone zostały na dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie.

Szczegółowe omówienie wykorzystanej dotacji przez CKiS znajduje się w sprawozdaniu z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2018 rok.

### **Rozdział 92116 Biblioteki**

Wydatki bieżące w wysokości **2.176.254 zł**, tj. 100% planu przeznaczone zostały na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie **1.465.050 zł** tj. 97,67% planu przeprowadzono modernizację budynku filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie przy ul. Kościuszki 2 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.

Część zadań, ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne, na kwotę 381.432 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018. Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono na dzień 30 marca 2019r. Realizacja zadań przebiega zgodnie z przedłożonym harmonogramem rzeczowo-finansowo-terminowym.

Szczegółowe omówienie wykorzystanej dotacji przez Miejską Bibliotekę Publiczną znajduje się w sprawozdaniu z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2018 rok.

### **Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Ustalony plan wydatków bieżących w wysokości 100.000 zł, wykonany został w kwocie **100.000 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 29 marca 2018r. podjęła uchwałę Nr XL/365/2018 w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym miasta Tczewa dla:

- Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Tczewie na prace konserwatorskie przy rokokowym konfesjonale znajdującym się w kościele parafialnym p.w. Podwyższenia Krzyża Św. przy ul. Wyszyńskiego 6 w Tczewie – 18.000 zł,
- właściciela nieruchomości przy ul. Krótkiej 13 w Tczewie na remont elewacji frontowej i wymianę stolarki okiennej (w części mieszkalnej) w budynku – 17.000 zł,
- współwłaścicielowi nieruchomości przy ul. Krótkiej 10 w Tczewie na remont elewacji frontowej budynku – 17.000 zł,
- Wspólnocie Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Krótkiej 9 w Tczewie na remont elewacji frontowej budynku – 8.900 zł,
- Wspólnocie Mieszkaniowej Nieruchomości przy Pl. Hallera 15 w Tczewie na remont elewacji frontowej (I etap) – remont IV kondygnacji budynku – 19.300 zł,
- właścicielom nieruchomości przy ul. Okrzei 11 w Tczewie na remont elewacji frontowej budynku – 11.200 zł,
- Wspólnocie Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Podgórnej 3 w Tczewie na remont elewacji frontowej budynku – 8.600 zł.

Przekazanie dotacji nastąpiło na podstawie umów zawartych przez Gminę z beneficjentami w I półroczu 2018r.

### **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

Ustalony plan wydatków bieżących w wysokości 2.455.615 zł, wykonany został w kwocie **2.362.877 zł**, tj. 96,22% planu i dotyczył:

1. wydatków bieżących związanych z finansowaniem działalności Fabryki Sztuk w Tczewie – **2.321.886 zł**,  
w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 1.247.006 zł,  
tj. 53,71% wydatków bieżących ogółem, gdzie średnie zatrudnienie wynosiło 20,63 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie w 2018 roku kształtowało się w wysokości 3.361,95 zł.
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 25.579 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.	– 199.847 zł,
• zakup nagród w konkursach	– 7.334 zł,
• zakup artykułów spożywczych	– 13.836 zł,
• zakup energii elektrycznej, gazu, wody	– 146.822 zł,
• opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do sieci internet	– 7.649 zł,
• podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników	– 11.679 zł,
• usługi konserwacyjne, remontowe, drobne naprawy	– 18.441 zł,
• różne opłaty, składki, podatki	– 54.930 zł,
• zakup usług pozostałych (usługi introligatorskie, drukarskie, transportowe, ochrona obiektu, organizacja imprez, wystaw, wykonanie ekspertyz, analiz, tłumaczenia, itp.)	– 584.040 zł,
• pozostałe wydatki (świadczenia BHP, badania okresowe)	– 4.723 zł.

Z tytułu świadczonych usług, wynajmu pomieszczeń, darowizn, rozliczeń z Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku, różnych dochodów Fabryka Sztuk w 2018 roku osiągnęła dochody w kwocie 130.612,34 zł.

2. realizacji projektu „Społeczna od - nowa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – 40.991 zł.
- Projekt był realizowany w partnerstwie w Fundacją Pokolenia. Łączna wartość projektu wynosiła: **1.196.945,86 zł** w tym dofinansowanie 1.017.403,98 zł, wkład własny: 179.541,88 zł.

W pierwszym półroczu 2018 roku w ramach projektu MOPS przeprowadził rekrutację uczestników i rozpoczął diagnozę problemów i potrzeb poszczególnych osób. Plan wydatków MOPS na rok 2018 wyniósł 105.804 zł, z tego środki EFS 85.804 zł oraz środki Gminy 20.000 zł.

Do dnia 31.12.2018 roku wydatkowano z EFS kwotę 32.490,52 zł, wkład własny wyniósł 8.500 zł.

Powyższe kwoty wydatkowano na realizację zadań Centrum Wspierania Rodziny – wynagrodzenie psychologa.

Łącznie w ramach projektu wsparciem objęto 70 osób korzystających z systemu pomocy społecznej.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

Planowane środki w wysokości w wysokości 9.394.314 zł,

w tym:

- |                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| • wydatki bieżące   | – 5.287.314 zł, |
| • wydatki majątkowe | – 4.107.000 zł. |

wykorzystane zostały w kwocie **8.960.486 zł**, tj. 95,38% planu,

z tego:

- wydatki bieżące – 5.162.641 zł, tj. 97,64% planu,
- wydatki majątkowe – 3.797.845 zł, tj. 92,47% planu.

### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

Wydatki majątkowe w kwocie **3.590.177 zł**, tj. 92,13% planu przeznaczone zostały na wykonanie:

- programu Funkcjonalno-Użytkowego rozbudowy krytej pływalni w Tczewie – 43.050 zł,
- koncepcji zagospodarowania terenu przy SP nr 1 wraz z boiskiem sportowym – 33.825 zł,
- dokumentacji na budowę stadionu lekkoatletycznego przy ul. Bałdowskiej w Tczewie – 59.655 zł,
- dokumentacji na budowę boiska LA przy SP nr 12 w Tczewie – 14.000 zł,
- budowę zadaszonego lodowiska wraz z wyposażeniem i budowę budynku administracyjnego – 3.439.647 zł.

Część prac dot. budowy zadaszonego lodowiska - uzależniona od warunków atmosferycznych na kwotę 201.651 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 roku. Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono na 28 lutego 2019 roku. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

### **Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

W ramach wydatków bieżących w wysokości **956.068 zł**, tj. 91,84% planu:

- przekazano dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania własne gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu – 892.709 zł,

w tym dla:

- KKS „Unia” – 28.700 zł,
- MKS „Sambor” – 283.600 zł,
- MKS „Wisła” – 41.525 zł,
- UKS „Piątka” – 24.127 zł,
- UKS „Krawiec” – 5.500 zł,
- UKS „Karate” – 12.025 zł,
- UKS „Skoczek” – 10.425 zł,
- UKS „Orły Tczew” – 26.850 zł,
- UKS „Hubertus” – 4.000 zł,
- UKS „Dwójka” – 23.000 zł,
- Stowarzyszenie Radioorientacji Sportowej – 11.000 zł,

- Klub Karate Senshi – 20.317 zł,
  - Stowarzyszenie Gospodarcze Kociewie – 4.100 zł,
  - LOK – 3.000 zł,
  - MKS „GRYF” Tczew – 72.860 zł,
  - Towarzystwo Miłośników Koszykówki POMORZE – 40.350 zł,
  - Stowarzyszenie Piłkarskie Wisła – 38.950 zł,
  - Klub Sportowy Pogoń – 36.580 zł,
  - Stowarzyszenie Piłki Ręcznej SAMBOR – 200.000 zł,
  - Tczewska Inicjatywa Rowerowa – 5.800 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:
    - 7 nagród dla trenerów – 4.900 zł,
    - 15 nagród dla zawodników – 27.800 zł,
  - zakupiono nagrody, puchary, sprzęt sportowy wręczane podczas rozgrywek, turniejów i imprez sportowych, zakupiono paliwo na wyjazdy na zawody – 3.924 zł,
  - poniesiono koszty związane ze współorganizacją imprez sportowych, dofinansowano wyjazdy na zawody w Polsce i Europie – 26.735 zł.

### **Rozdział 92695 Pozostała działalność**

Poniesione wydatki w kwocie **4.414.241 zł**, tj. 99,06% planu

w tym:

- wydatki bieżące – 4.206.573 zł, tj. 99,06% planu,
- wydatki majątkowe – 207.668 zł, tj. 98,89% planu,

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.130.053 zł,  
tj. 50,64% wydatków bieżących ogółem. W kwocie tej 558.776 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, do obsługi kortów i boisk.  
Średnie miesięczne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty

wynosiło 25,9 etatów, a średnia miesięczna płaca w 2018r. ukształtowała się w wysokości 3.786 zł.

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 32.756 zł,
- zakupy materiałów biurowych, środków dezynfekujących, środków czystości, paliwa do kosiarek, narzędzi niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektów, sprzętu sportowego – 478.673 zł,
- zakup nagród dla zwycięzców zawodów i turniejów sportowych – 74.944 zł,
- zakup artykułów spożywczych – 10.976 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 739.047 zł,
- różne opłaty, składki, podatek od nieruchomości – 135.065 zł,
- podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników – 13.472 zł,
- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, internetu – 7.707 zł,
- świadczenia bhp, badania profilaktyczne pracowników – 14.186 zł,
- zakup usług pozostałych, a w szczególności:
  - utrzymanie płyt boisk przy ul. Elżbiety i ul. Ceglarskiej (koszenie, nawożenie, piaskowanie), przeglądy, ekspertyzy wymagane przepisami prawa budowlanego, wydatki związane z utrzymaniem przystani, wywóz nieczystości stałych, pokaz fajerwerków na Kanonce.
- zakup usług remontowych – 68.219 zł.

Zgodnie z kalendarzem imprez, przez cały rok, organizowane były imprezy sportowo rekreacyjne dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. W imprezach uczestniczyło łącznie 6.171 osób (3.326 imprezy ogólnodostępne i 2.845 rozgrywki szkolne).

Stałymi pozycjami kalendarza imprez były między innymi:

- zawody pływackie szkół podstawowych,
- zawody ratowników WOPR,
- Bieg Sambora,
- zawody sprawnościowe przedszkolaków,
- 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 2018r. łącznie 119.459 zł.

Z tytułu świadczonych usług przez TCSiR do budżetu miasta w 2018r. wpłynęła kwota w wysokości 1.864.353 zł, gdzie największy udział tj. około 28% ogólnej kwoty dochodów stanowiły wpływy z opłat za organizowane zajęcia nauki pływania, a wpływy z tytułu korzystania z małego i dużego basenu to kolejne 26% dochodów. Duży udział miały też wpływy z odpłatności za zajęcia aerobiku i aerobiku w wodzie ok. 9% ogólnej kwoty dochodów, za korzystanie z basenu odkrytego 8%, hali namiotowej 5% i siłowni 10% ogólnego planu dochodów.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie **207.668 zł**, tj. 98,89% planu, wykonano:

- montaż systemu nawadniania boiska przy ul. Ceglarskiej – 45.053 zł,
- modernizację centralnego ogrzewania w budynku socjalnym przy ul. Ceglarskiej – 34.027 zł,
- modernizację trafostacji przy TCSiR w Tczewie – 128.588 zł.

#### **I.4. Podsumowanie**

Uchwalony przez Radę Miejską w Tczewie w dniu 28 grudnia 2017 roku plan dochodów i wydatków budżetu miasta na przestrzeni 2018 roku ulegał ciągłym zmianom.

Wielkość dochodów budżetu miasta wzrosła o kwotę – **18.494.968 zł**,  
w tym:

- dochody bieżące zwiększenie o kwotę – 18.736.939 zł,
- dochody majątkowe zmniejszenie o kwotę – 241.971 zł.

Wielkość wydatków budżetu miasta wzrosła o kwotę – **23.426.138 zł**,  
w tym:

- wydatki bieżące zwiększenie o kwotę – 16.359.360 zł,
- wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę – 7.066.778 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 **268.239.463 zł**, co stanowi 101,51% planu, z tego:

- dochody bieżące –250.006.569 zł, tj.100,81% planu,
- dochody majątkowe – 18.232.894 zł, tj.112,24% planu,

natomiast wydatki budżetu w kwocie **271.255.437 zł**, co stanowi 96,45% planu, z tego:

- wydatki bieżące –234.033.428 zł, tj. 96,70% planu,
- wydatki majątkowe – 37.222.009 zł, tj. 94,93% planu.

Budżet miasta zamknął się deficytem w wysokości 3.015.974 zł przy planowanym deficycie w kwocie 16.981.170 zł i został sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych w 2018 roku.

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 2018 wyniosły łącznie **1.020.923 zł** i dotyczyły obniżenia maksymalnych stawek w:

- podatku od nieruchomości 477.959 zł,
  - w tym: osoby prawne – 283.439 zł
  - osoby fizyczne – 194.520 zł
- podatku od środków transportowych 542.964 zł,
  - w tym: osoby prawne – 283.312 zł
  - osoby fizyczne – 259.652 zł.

Natomiast skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, do których mają zastosowanie przepisy ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za rok 2018 wyniosły łącznie **938.194 zł**,

w tym:

- \* umorzenia zaległości podatkowych 7.885 zł,
- \* rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 87.668 zł.

i dotyczyły ulg udzielanych podatnikom z tytułu:

- podatku od nieruchomości - osoby fizyczne 29.908 zł,
- podatku od spadków i darowizn 25.909 zł,
- podatku rolnego – osoby fizyczne 873 zł,
- opłaty za odbiór odpadów komunalnych 3.342 zł,
- odsetek od zaległości 35.521 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 183.228 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 607.839 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 51.574 zł.

Wielkość zobowiązań na dzień 31.12.2018r. wg sprawozdania rocznego z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego wynosi ogółem **8.485.389,90 zł**, w tym zobowiązania wymagalne 2.027,64 zł. Powstałe zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2018r. dotyczyły:

- naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok wraz z pochodnymi, z terminem płatności do 31 marca 2019r.,
- świadczeń za usługi wykonane w m-cu grudniu 2018r., z terminem płatności w styczniu 2019r. (dostawa energii elektrycznej, ciepłej, wody, gazu itp.),
- rozliczenia podatku VAT – płatność w styczniu 2019r.

Zobowiązania wymagalne w kwocie 2.027,64 zł dotyczyły niezapłaconej faktury za przegląd infomatów z terminem płatności 27 grudnia 2018r.

**Należności budżetowe**, które występują na dzień 31.12.2018r. – zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego wynoszą 30.179.494,92 zł, a nadpłaty m.in. z tyt. podatków i opłat lokalnych, sprzedaży mienia wynoszą 1.176.459,83 zł.

Pozostałe należności budżetowe na dzień 31.12.2018r. dotyczyły:

- podatków i opłat lokalnych -9.664.135,80 zł,
- gospodarki gruntami i nieruchomościami (w tym: opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości i inne) -2.972.356,36 zł,

- należnych od dłużników, uchylających się od płacenia alimentów, wypłaconych zaliczek alimentacyjnych, które podlegają ściągnięciu przez komornika skarbowego –16.492.669,23 zł,
- mandatów wystawionych przez Straż Miejską – 182.667,24 zł,
- opłaty za odbiór odpadów komunalnych – 533.830,21 zł,
- pozostałych należności (w tym, m.in.: świadczonych usług przez gminne jednostki budżetowe, opłaty za zajęcie pasa drogowego) – 333.836,08 zł.

W ogólnej kwocie należności budżetowych znajdują się przypisane na dzień 31.12.2018r. odsetki od zaległości podatkowych oraz pozostałych należności w wysokości **4.612.648,57 zł**.

Kwota zadłużenia miasta na dzień 31.12.2018r. wynosi **69.089.944,64 zł** i obejmuje zobowiązania:

- z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 69.000.000 zł których ostatni wykup nastąpi w 2029 roku, z tego:
  - 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,
  - w 2029 roku – 4.000.000 zł.
- z tytułu zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku w kwocie 86.195 zł z terminem spłaty w 2019 roku,
- z tytułu umowy ratalnej na zakup telefonu komórkowego przez MOPS w Tczewie w kwocie 1.722 zł,
- z tytułu niezapłaconej faktury w kwocie 2.027,64 zł.

Wielkość zadłużenia miasta na 31.12.2018r. w stosunku do zrealizowanych dochodów wynosi 25,76%, a wskaźnik spłaty zadłużenia 2,93%.

Wytworzyła:  
Helena Kullas  
Skarbnik Miasta

Prezydent Miasta  
*Miroslaw Pabłocki*

<u>Spis wykresów:</u>	Strona
1. Struktura wykonania dochodów budżetu miasta za 2018 r.	8
2. Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2018 rok w stosunku do planu uchwalonego na 01.01.2018 r. i planu po zmianach na 31.12.2018 r.	8
3. Struktura wykonania wydatków budżetu miasta za 2018 r.	16
4. Wykonanie wydatków budżetu miasta za 2018 rok w stosunku do planu uchwalonego na 01.01.2018 r. i planu po zmianach na 31.12.2018 r.	16

### Spis tabel:

1. Wykonanie dochodów budżetu miasta na 2018 r. w stosunku do planu uchwalonego na 01.01.2018 r. i planu po zmianach na 31.12.2018 r.	9
2. Wykonanie wydatków budżetu miasta na 2018 r. w stosunku do planu uchwalonego na 01.01.2018 r. i planu po zmianach na 31.12.2018 r.	17
2a. Wykonanie wydatków bieżących budżetu miasta na 2018 r. w stosunku do planu uchwalonego na 01.01.2018 r. i planu po zmianach na 31.12.2018 r.	18

## Wykaz załączników:

- Załącznik Nr 1 – Wykonanie planu dochodów budżetu miasta Tczewa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.
- Załącznik Nr 1a – Wykonanie planu dochodów budżetu miasta Tczewa wg źródeł powstawania dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.
- Załącznik Nr 2 – Wykonanie planu wydatków budżetu miasta Tczewa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.
- Załącznik Nr 2a – Wykonanie planu wydatków budżetu miasta Tczewa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.
- Załącznik Nr 3 – Wykonanie zadań rzeczowych w zakresie wydatków inwestycyjnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.
- Załącznik Nr 4 – Przychody i rozchody budżetu miasta za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.
- Załącznik Nr 5 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 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 2018 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 2018 r.
- Załącznik Nr 8 – Sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.
- Załącznik Nr 9 – Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych w 2018 r.

## Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 01.01.2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie	% wyk. 7 : 5	% wyk. 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>bieżące</b>								
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>14 830,84</b>	<b>14 831,00</b>	<b>---</b>	<b>100,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
	01095		Pozostała działalność	0,00	14 830,84	14 831,00	---	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	---	---
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	14 830,84	14831,00	---	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 107 000,00</b>	<b>2 824 060,00</b>	<b>2 909 897,00</b>	<b>138,11</b>	<b>103,04</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
	60004		Lokalny transport zbiorowy	207 000,00	219 100,00	249 006,00	120,29	113,65
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	209 359,00	110,19	110,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	208,00	---	208,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	843,00	---	---
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 000,00	23 512,00	---	195,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	17 000,00	15 084,00	88,73	88,73
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		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	1 870 000,00	2 574 960,00	2 630 891,00	140,69	102,17
			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	0,00	0,00	---	---
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300 000,00	1 400 000,00	1 455 784,00	111,98	103,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	346,00	---	173,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500 000,00	500 000,00	---	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,00	---	---
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	570 000,00	570 000,00	570 000,00	100,00	100,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	104 760,00	104 760,00	---	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 01.01.2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie	% wyk. 7 : 5	% wyk. 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 523 230,00</b>	<b>4 557 703,00</b>	<b>4 537 573,00</b>	<b>100,32</b>	<b>99,56</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 523 230,00	4 557 703,00	4 537 573,00	100,32	99,56
			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	---	---
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	97 330,00	112 330,00	109 326,00	112,33	97,33
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 444 000,00	1 444 000,00	1 494 992,00	103,53	103,53
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	25 000,00	24 241,00	96,96	96,96
		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	2 936 900,00	2 936 900,00	2 870 999,00	97,76	97,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	11 821,00	78,81	78,81
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	6 455,00	129,10	129,10
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 273,00	9 788,00	---	86,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 200,00	9 951,00	---	121,35
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>307 000,00</b>	<b>357 330,00</b>	<b>403 066,00</b>	<b>131,29</b>	<b>112,80</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	307 000,00	357 330,00	403 066,00	131,29	112,80
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	300 000,00	350 000,00	395 738,00	131,91	113,07
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	330,00	328,00	---	99,39
		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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 046 657,00</b>	<b>1 188 858,00</b>	<b>863 575,00</b>	<b>82,51</b>	<b>72,64</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	346 507,00	446 860,00	100 353,00	28,96	22,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	660 000,00	687 016,00	675 200,00	102,30	98,28
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	660 000,00	687 016,00	675 200,00	102,30	98,28
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 150,00	54 277,00	85 913,00	213,98	158,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 500,00	11 500,00	10 006,00	87,01	87,01

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 01.01.2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie	% wyk. 7 : 5	% wyk. 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	9 000,00	9 036,00	180,72	100,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	23 200,00	54 797,00	273,99	236,19
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	27,00	54,00	---	200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 900,00	7 900,00	---	114,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	3 658,00	121,93	121,93
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650,00	650,00	462,00	71,08	71,08
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	346 507,00	347 212,00	1 877,00	0,54	0,54
			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	346 507,00	346 507,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	205,00	250,00	---	121,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	1 627,00	---	325,40
		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	346 507,00	346 507,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	232,00	---	---
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	232,00	---	---
	75095		Pozostała działalność	0,00	100 353,00	100 353,00	---	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	100 353,00	100 353,00	---	100,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	85 300,00	85 300,00	---	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	15 053,00	15 053,00	---	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>11 510,00</b>	<b>397 214,00</b>	<b>369 090,00</b>	<b>3206,69</b>	<b>92,92</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 510,00	11 510,00	11 510,00	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	11 510,00	11 510,00	11 510,00	100,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 01.01.2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie	% wyk. 7 : 5	% wyk. 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	385 704,00	357 580,00	---	92,71
			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	---	---
		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	385 704,00	357 580,00	---	92,71
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>170 000,00</b>	<b>175 779,00</b>	<b>89 410,00</b>	<b>52,59</b>	<b>50,87</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	175 779,00	89 410,00	52,59	50,87
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	81 227,00	47,78	47,78
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 578,00	3 734,00	---	144,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	683,00	---	---
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 188,00	3 735,00	---	117,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13,00	31,00	---	238,46
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>86 729 216,00</b>	<b>88 125 059,00</b>	<b>91 674 943,00</b>	<b>105,70</b>	<b>104,03</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	80 600,00	83 519,00	104,40	103,62
			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	---	---
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00	80 000,00	82 635,00	103,29	103,29
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	600,00	884,00	---	147,33
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 692 050,00	20 335 558,00	20 273 802,00	102,95	99,70
			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	---	---
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 200 000,00	19 750 000,00	19 715 703,00	102,69	99,83
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	14 834,00	74,17	74,17
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 050,00	2 050,00	2 094,00	102,15	102,15
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00	330 000,00	319 780,00	96,90	96,90
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	92 118,00	92,12	92,12
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	35 765,00	89,41	89,41



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 01.01.2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie	% wyk. 7 : 5	% wyk. 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	93 508,00	93 508,00	---	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	10 320 050,00	10 770 150,00	11 030 921,00	106,89	102,42
			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	0,00	---	---
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 400 000,00	7 400 000,00	7 097 654,00	95,91	95,91
		0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00	80 000,00	77 834,00	97,29	97,29
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50,00	50,00	13,00	26,00	26,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00	320 000,00	224 616,00	70,19	70,19
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	450 000,00	398 606,00	199,30	88,58
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	100,00	162,00	---	162,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400 000,00	400 000,00	364 060,00	91,02	91,02
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 800 000,00	2 000 000,00	2 797 662,00	155,43	139,88
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000,00	120 000,00	70 314,00	58,60	58,60
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 850 000,00	1 851 635,00	1 860 021,00	100,54	100,45
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	650 345,00	92,91	92,91
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 150 000,00	1 150 000,00	1 202 391,00	104,56	104,56
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 635,00	7 285,00	---	445,57
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	54 787 116,00	55 087 116,00	58 426 680,00	106,64	106,06
			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	---	---
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 587 116,00	50 587 116,00	53 801 851,00	106,35	106,35
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 200 000,00	4 500 000,00	4 624 829,00	110,11	102,77
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>55 048 278,00</b>	<b>56 741 552,00</b>	<b>56 757 618,00</b>	<b>103,11</b>	<b>100,03</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	220,00	256,00	---	116,36
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	42 626 620,00	43 961 838,00	43 961 838,00	103,13	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	42 626 620,00	43 961 838,00	43 961 838,00	103,13	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 047 482,00	176 894,00	176 894,00	1,60	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	11 047 482,00	176 894,00	176 894,00	1,60	100,00
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	0,00	180 942,00	180 942,00	---	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 01.01.2018r.	Plan na 31.12.2018r.	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	---	---
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	180 942,00	180 942,00	---	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	0,00	11 047 482,00	11 047 482,00	---	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	11 047 482,00	11 047 482,00	---	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	200 220,00	216 286,00	108,14	108,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	220,00	256,00	---	116,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	200 000,00	216 030,00	108,02	108,02
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	220,00	256,00	---	116,36
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 174 176,00	1 174 176,00	1 174 176,00	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	1 174 176,00	1 174 176,00	1 174 176,00	100,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 621 468,00</b>	<b>4 701 311,00</b>	<b>4 853 234,00</b>	<b>134,01</b>	<b>103,23</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	24,00	---	---
	80101		Szkoły podstawowe	189 375,00	419 482,00	518 332,00	273,71	123,56
			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	24,00	---	---
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 055,00	1 055,00	338,00	32,04	32,04
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	919,00	---	---
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 390,00	3 390,00	2 750,00	81,12	81,12
		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	163 500,00	303 815,00	354 971,00	217,11	116,84
		0830	Wpływy z usług	10 480,00	10 480,00	3 281,00	31,31	31,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 609,00	---	---
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	24,00	---	---
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	896,00	896,00	---	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 496,00	61 451,00	---	299,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 950,00	19 350,00	30 296,00	276,68	156,57
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 000,00	60 000,00	---	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 797,00	---	---

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 01.01.2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie	% wyk. 7 : 5	% wyk. 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00	88 980,00	78 286,00	521,91	87,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	4 284,00	28,56	28,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	22,00	---	---
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	73 980,00	73 980,00	---	100,00
	80104		Przedszkola	3 357 271,00	3 447 317,00	3 546 016,00	105,62	102,86
			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		#####	#####
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	82 680,00	82 680,00	71 353,00	86,30	86,30
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 700,00	2 700,00	2 195,00	81,30	81,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	50,00	50,00	50,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 686,00	3 686,00	---	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 254 087,00	1 256 571,00	1 367 152,00	109,02	108,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 017 704,00	2 101 580,00	2 101 580,00	104,16	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 774,00	0,00	0,00	0,00	---
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 774,00	0,00		0,00	---
	80110		Gimnazja	16 860,00	16 860,00	8 942,00	53,04	53,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	930,00	930,00	234,00	25,16	25,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	930,00	930,00	504,00	54,19	54,19
		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	15 000,00	15 000,00	6 428,00	42,85	42,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	34,00	---	---
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 742,00	---	---
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	12 188,00	12 188,00	31 063,00	254,87	254,87
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	12 188,00	12 188,00	10 021,00	82,22	82,22

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 01.01.2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie	% wyk. 7 : 5	% wyk. 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	178,00	---	---
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	20 864,00	---	---
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	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	---	---
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1,00	---	---
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	716 484,00	670 594,00	---	93,60
			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	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	716 484,00	670 594,00	---	93,60
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>3 645,00</b>	<b>3 624,00</b>	<b>---</b>	<b>99,42</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	---	---
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	162,00	162,00	---	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	---	---
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	162,00	162,00	---	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	110,00	110,00	--	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	1,00	---	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	109,00	109,00	---	100,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	3 373,00	3 352,00	---	99,38
			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	---	---
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	86,00	86,00	---	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 287,00	3 266,00	---	99,36
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 173 569,00</b>	<b>8 406 488,00</b>	<b>8 238 059,00</b>	<b>114,84</b>	<b>98,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	300,00	30,00	30,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00	30,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 220 889,00	3 438 750,00	3 546 672,00	110,11	103,14

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 01.01.2018r.	Plan na 31.12.2018r.	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	---	---
		0830	Wpływy z usług	682 000,00	682 000,00	828 561,00	121,49	121,49
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	180,00	698,00	---	387,78
		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	2 537 268,00	2 752 622,00	2 713 205,00	106,93	98,57
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 390,00	2 330,00	---	97,49
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 621,00	1 558,00	1 878,00	115,85	120,54
	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	324 120,00	369 700,00	359 106,00	110,79	97,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	54,00	27,00	27,00
		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	160 000,00	203 500,00	202 232,00	126,40	99,38
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 920,00	166 000,00	156 820,00	95,67	94,47
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	761 400,00	851 400,00	726 548,00	95,42	85,34
			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	0,00	0,00	0,00	---	---
		0830	Wpływy z usług	88 000,00	88 000,00	84 558,00	96,09	96,09
		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	3 000,00	3 000,00	2 227,00	74,23	74,23
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	670 000,00	760 000,00	639 763,00	95,49	84,18
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	25 863,00	23 304,00	---	90,11
			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	0,00	---	---
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	381,00	959,00	---	251,71
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	558,00	1 416,00	---	253,76

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 01.01.2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie	% wyk. 7 : 5	% wyk. 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	24 924,00	20 929,00	---	83,97
	85216		Zasiłki stałe	1 566 960,00	2 049 000,00	1 974 643,00	126,02	96,37
			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	---	---
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	14 334,00	57,34	57,34
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 541 960,00	2 024 000,00	1 960 309,00	127,13	96,85
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	559 400,00	627 278,00	625 467,00	111,81	99,71
			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	---	---
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	27,00	---	54,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	10,00	---	50,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 600,00	7 567,00	---	99,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	2 000,00	2 342,00	195,17	117,10
		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	700,00	7 400,00	7 347,00	1049,57	99,28
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	557 500,00	610 208,00	608 174,00	109,09	99,67
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 000,00	15 000,00	15 499,00	119,22	103,33
			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	---	---
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	218,00	---	---
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	15 000,00	15 281,00	117,55	101,87
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	466 800,00	591 829,00	541 801,00	116,07	91,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0830	Wpływy z usług	114 000,00	144 000,00	151 378,00	132,79	105,12
		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	350 000,00	445 045,00	387 436,00	110,70	87,06
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 800,00	2 784,00	2 987,00	106,68	107,29
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	260 000,00	400 700,00	400 220,00	153,93	99,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	700,00	220,00	---	31,43

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 01.01.2018r.	Plan na 31.12.2018r.	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)	260 000,00	400 000,00	400 000,00	153,85	100,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	35 968,00	24 499,00	---	68,11
			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	0,00	---	---
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	114,00	114,00	---	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 854,00	24 385,00	---	68,01
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 241 641,00</b>	<b>1 354 430,00</b>	<b>836 964,00</b>	<b>67,41</b>	<b>61,79</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 241 641,00	1 354 430,00	836 964,00	67,41	61,79
	85395		Pozostała działalność	1 241 641,00	1 354 430,00	836 964,00	67,41	61,79
			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	1 241 641,00	1 354 430,00	836 964,00	67,41	61,79
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	494,00	811,00	---	164,17
		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	136 878,00	136 878,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	999 991,00	1 100 465,00	720 371,00	72,04	65,46
		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	104 772,00	116 593,00	115 782,00	110,51	99,30
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>226 800,00</b>	<b>808 033,00</b>	<b>621 265,00</b>	<b>273,93</b>	<b>76,89</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	226 800,00	242 440,00	177 073,00	78,07	73,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0830	Wpływy z usług	226 800,00	242 440,00	177 073,00	78,07	73,04
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	565 593,00	444 192,00	---	78,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	527 792,00	432 435,00	---	81,93
		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	37 801,00	11 757,00	---	31,10
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>55 654 530,00</b>	<b>65 810 463,00</b>	<b>65 252 694,00</b>	<b>117,25</b>	<b>99,15</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 01.01.2018r.	Plan na 31.12.2018r.	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	---	---
	85501		Świadczenie wychowawcze	33 043 000,00	36 554 000,00	36 503 170,00	110,47	99,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		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	3 000,00	4 000,00	5 210,00	173,67	130,25
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	100 000,00	82 823,00	207,06	82,82
		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	33 000 000,00	36 450 000,00	36 415 137,00	110,35	99,90
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 611 530,00	26 972 042,00	26 472 507,00	117,08	98,15
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	23,00	---	---
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	30 000,00	11 993,00	39,98	39,98
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00	150 000,00	113 266,00	75,51	75,51
		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	22 000 000,00	26 362 992,00	26 104 602,00	118,66	99,02
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	431 530,00	429 050,00	242 623,00	56,22	56,55
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 047,00	1 826,00	---	89,20
			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	---	---
		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	2 047,00	1 815,00	---	88,67
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	11,00	---	---
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	2 282 374,00	2 275 191,00	---	99,69
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 01.01.2018r.	Plan na 31.12.2018r.	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	0,00	0,00	2,00	---	---
		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	2 230 000,00	2 226 155,00	---	99,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 591,00	35 192,00	---	93,62
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	14 783,00	13 842,00	---	93,63
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 644 100,00</b>	<b>10 502 117,00</b>	<b>10 471 930,00</b>	<b>108,58</b>	<b>99,71</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	8 520 000,00	9 320 000,00	9 315 106,00	109,33	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	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	9 300 000,00	9 297 522,00	109,38	99,97
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10 000,00	6 159,00	---	61,59
		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	10 000,00	10 000,00	11 425,00	114,25	114,25
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	42 439,00	42 439,00	---	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	---	---
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	42 439,00	42 439,00	---	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	11 693,00	24 623,00	---	210,58
			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	---	---
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 522,00	---	---
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 693,00	23 101,00	---	197,56
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	813 400,00	813 400,00	731 976,00	89,99	89,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0690	Wpływy z różnych opłat	813 400,00	813 400,00	731 976,00	89,99	89,99
	90095		Pozostała działalność	310 700,00	314 585,00	357 786,00	115,15	113,73
			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	---	---

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 01.01.2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie	% wyk. 7 : 5	% wyk. 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	5 668,00	113,36	113,36
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	269 343,00	89,78	89,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	215,00	455,00	---	211,63
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 570,00	23 666,00	---	1507,39
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 100,00	56 996,00	---	2714,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 700,00	5 700,00	1 658,00	29,09	29,09
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>166 804,00</b>	<b>180 101,00</b>	<b>216 541,00</b>	<b>129,82</b>	<b>120,23</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	85 804,00	85 804,00	85 993,00	100,22	100,22
	92195		Pozostała działalność	166 804,00	180 101,00	216 541,00	129,82	120,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	85 804,00	85 804,00	85 993,00	100,22	100,22
		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	17 469,00	174,69	174,69
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 400,00	5 654,00	---	104,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,00	---	---
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	189,00	---	---
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 897,00	7 912,00	---	100,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71 000,00	71 000,00	99 502,00	140,14	140,14
		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	85 804,00	85 804,00	85 804,00	100,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 591 900,00</b>	<b>1 851 668,00</b>	<b>1 892 255,00</b>	<b>118,87</b>	<b>102,19</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	19 768,00	33 389,00	---	168,90
			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	---	---
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 768,00	33 389,00	---	168,90
	92695		Pozostała działalność	1 591 900,00	1 831 900,00	1 858 866,00	116,77	101,47
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	26 700,00	26 700,00	25 631,00	96,00	96,00
		0830	Wpływy z usług	1 559 000,00	1 749 000,00	1 774 439,00	113,82	101,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	405,00	202,50	202,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	56 000,00	58 391,00	973,18	104,27
			<b>bieżące</b>	<b>229 263 703,00</b>	<b>248 000 641,84</b>	<b>250 006 569,00</b>	<b>109,05</b>	<b>100,81</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 01.01.2018r.	Plan na 31.12.2018r.	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	1 673 952,00	1 887 314,00	1 023 590,00	61,15	54,24

majątkowe								
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 288 328,00</b>	<b>5 208 926,00</b>	<b>5 192 804,00</b>	<b>82,58</b>	<b>99,69</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 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	4 288 328,00	4 288 328,00	4 270 714,00	99,59	99,59
	60016		Drogi publiczne gminne	6 288 328,00	5 208 926,00	5 192 804,00	82,58	99,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 288 328,00	4 288 328,00	4 270 714,00	99,59	99,59
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 400,00	3 892,00	---	162,17
		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	4 288 328,00	4 288 328,00	4 270 714,00	99,59	99,59
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	800 000,00	800 000,00	40,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	118 198,00	118 198,00	---	100,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>735 875,00</b>	<b>735 875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	735 875,00	735 875,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	735 875,00	735 875,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	735 875,00	735 875,00	0,00	0,00	0,00
		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	735 875,00	735 875,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 164 994,00</b>	<b>6 364 994,00</b>	<b>9 998 524,00</b>	<b>162,18</b>	<b>157,09</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1,00	---	---
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 164 994,00	6 364 994,00	9 998 524,00	162,18	157,09
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1,00	---	---
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	33 600,00	43 600,00	73 407,00	218,47	168,36
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 892 000,00	4 892 000,00	9 925 116,00	202,88	202,88
		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	1 239 394,00	1 429 394,00	0,00	---	---
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	1,00	---	---

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 01.01.2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie	% wyk. 7 : 5	% wyk. 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>500,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 572,00</b>	<b>314,40</b>	<b>157,20</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 000,00	1 572,00	314,40	157,20
			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	---	---
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	1 000,00	1 572,00	314,40	157,20
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 989 792,00</b>	<b>2 003 676,00</b>	<b>1 226 387,00</b>	<b>61,63</b>	<b>61,21</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 989 792,00	2 000 056,00	1 222 591,00	61,44	61,13
	80101		Szkoły podstawowe	1 989 792,00	1 993 412,00	1 216 123,00	61,12	61,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 989 792,00	1 989 792,00	1 212 327,00	60,93	60,93
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 620,00	3 796,00	---	104,86
		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	1 989 792,00	1 989 792,00	1 212 327,00	60,93	60,93
	80104		Przedszkola	0,00	10 264,00	10 264,00	---	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	10 264,00	10 264,00	---	100,00
		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	10 264,00	10 264,00	---	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>33 458,00</b>	<b>1 929 855,00</b>	<b>1 813 607,00</b>	<b>5420,55</b>	<b>93,98</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	33 458,00	33 458,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	86 195,00	86 195,00	---	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	---	---
		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	86 195,00	86 195,00	---	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	175 560,00	98 492,00	---	56,10
			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	---	---
		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	175 560,00	98 492,00	---	56,10
	90095		Pozostała działalność	33 458,00	1 668 100,00	1 628 920,00	4868,55	97,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	33 458,00	33 458,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 676,00	---	---

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 01.01.2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie	% wyk. 7 : 5	% wyk. 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	33 458,00	33 458,00	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	1 599 912,00	1 592 514,00	---	99,54
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	34 730,00	34 730,00	---	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 273 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 273 350,00	0,00	0,00	0,00	---
	92116		Biblioteki	1 273 350,00	0,00	0,00	0,00	---
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 273 350,00	0,00	0,00	0,00	---
		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	1 273 350,00	0,00	0,00	0,00	---
<b>majątkowe</b>				<b>16 486 297,00</b>	<b>16 244 326,00</b>	<b>18 232 894,00</b>	<b>110,59</b>	<b>112,24</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 320 803,00	7 057 717,00	5 493 306,00	66,02	77,83
<b>Ogółem:</b>				<b>245 750 000,00</b>	<b>264 244 967,84</b>	<b>268 239 463,00</b>	<b>109,15</b>	<b>101,51</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>9 994 755,00</b>	<b>8 945 031,00</b>	<b>6 516 896,00</b>	<b>65,20</b>	<b>72,85</b>

## Wykonanie planu dochodów budżetu miasta wg źródeł powstawania dochodów za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2018r.

						w zł
Lp.	Źródła dochodów	Plan na 01.01.2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie	% wyk 5 : 3	% wyk 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>Wpływy z podatków i opłat</b>	<b>40 452 100,00</b>	<b>42 347 943,00</b>	<b>42 557 209,00</b>	<b>105,20</b>	<b>100,49</b>
1.	Podatek od nieruchomości	26 600 000,00	27 150 000,00	26 813 356,00	100,80	98,76
2.	Podatek od środków transportowych	650 000,00	650 000,00	544 396,00	83,75	83,75
3.	Opłata od posiadania psów	0,00	100,00	162,00	---	162,00
4.	Opłata targowa	400 000,00	400 000,00	364 060,00	91,02	91,02
5.	Odsetki za nieterminowe regulowanie należności	170 000,00	170 600,00	118 388,00	69,64	69,40
6.	Podatek rolny	100 000,00	100 000,00	92 668,00	92,67	92,67
7.	Podatek leśny	2 100,00	2 100,00	2 107,00	100,33	100,33
8.	Podatek od spadków i darowizn	200 000,00	450 000,00	398 606,00	199,30	88,58
9.	Podatek od czynności cywilno-prawnych	1 900 000,00	2 100 000,00	2 889 780,00	152,09	137,61
10.	Karta podatkowa	80 000,00	80 000,00	82 635,00	103,29	103,29
11.	Opłata skarbowa	700 000,00	700 000,00	650 345,00	92,91	92,91
12.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 150 000,00	1 150 000,00	1 202 391,00	104,56	104,56
13.	Wpływy z innych lokalnych opłat	8 500 000,00	9 301 635,00	9 304 807,00	109,47	100,03
14.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	93 508,00	93 508,00	---	100,00
<b>II.</b>	<b>Dochody komunalne i pozostałe dochody</b>	<b>20 460 021,00</b>	<b>21 053 752,00</b>	<b>26 258 913,00</b>	<b>128,34</b>	<b>124,72</b>
1.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie	97 330,00	112 330,00	109 326,00	112,33	97,33
2.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	1 444 000,00	1 444 000,00	1 494 992,00	103,53	103,53
3.	Sprzedaż mienia komunalnego	4 892 000,00	4 892 000,00	9 925 116,00	202,88	202,88
4.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	3 159 800,00	3 300 115,00	3 283 360,00	103,91	99,49
5.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	33 600,00	43 600,00	73 407,00	218,47	168,36
6.	Wpływy z różnych opłat	2 322 720,00	2 416 720,00	2 409 408,00	103,73	99,70
7.	Wpływy z usług	3 293 468,00	3 584 508,00	3 700 345,00	112,35	103,23
8.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	7 020,00	10 936,00	2187,20	155,78
9.	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	557 589,00	674 903,00	---	121,04
10.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	243 200,00	395 888,00	403 215,00	165,80	101,85
11.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 500,00	24 128,00	19 949,00	173,47	82,68
12.	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	25 000,00	25 160,00	100,64	100,64

Lp.	Źródła dochodów	Plan na 01.01.2018r.	Plan na 31.12.2018r.	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	1 985,00	1 985,00	572,00	28,82	28,82
14.	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	6 900,00	7 900,00	---	114,49
15.	Grzywny i inne kary pieniężne	170 000,00	170 000,00	81 227,00	47,78	47,78
16.	Wpływy z różnych dochodów	1 381 937,00	1 454 334,00	1 606 947,00	116,28	110,49
17.	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	436 601,00	434 042,00	247 960,00	56,79	57,13
18.	Odsetki bankowe	200 000,00	200 000,00	216 030,00	108,02	108,02
19.	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	97 680,00	97 680,00	75 638,00	77,43	77,43
20.	Pozostałe odsetki	15 300,00	16 931,00	18 072,00	118,12	106,74
21.	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	33 400,00	34 400,00	17 205,00	51,51	50,01
22.	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	176 894,00	176 894,00	---	100,00
23.	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
24.	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udziałowej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	800 000,00	800 000,00	40,00	100,00
25.	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
26.	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	104 760,00	104 760,00	---	100,00
27.	Pozostałe dochody, wpływy do wyjaśnienia	0,00	152 928,00	175 591,00	---	114,82
<b>III.</b>	<b>Udziały w dochodach budżetu państwa</b>	<b>54 787 116,00</b>	<b>55 087 116,00</b>	<b>58 426 680,00</b>	<b>106,64</b>	<b>106,06</b>
1.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 587 116,00	50 587 116,00	53 801 851,00	106,35	106,35
2.	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 200 000,00	4 500 000,00	4 624 829,00	110,11	102,77
<b>IV.</b>	<b>Subwencje z budżetu państwa</b>	<b>54 848 278,00</b>	<b>56 364 438,00</b>	<b>56 364 438,00</b>	<b>102,76</b>	<b>100,00</b>
1.	Część oświatowa	42 626 620,00	43 961 838,00	43 961 838,00	103,13	100,00
2.	Część wyrównawcza	11 047 482,00	11 047 482,00	11 047 482,00	100,00	100,00
3.	Część równoważąca	1 174 176,00	1 174 176,00	1 174 176,00	100,00	100,00
4.	Część rekompensująca		180 942,00	180 942,00	-	100,00
<b>V.</b>	<b>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</b>	<b>25 719 478,00</b>	<b>33 847 361,84</b>	<b>33 396 702,00</b>	<b>129,85</b>	<b>98,67</b>
<b>VI.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</b>	<b>5 241 858,00</b>	<b>6 799 395,00</b>	<b>6 494 969,00</b>	<b>123,91</b>	<b>95,52</b>

Lp.	Źródła dochodów	Plan na 01.01.2018r.	Plan na 31.12.2018r.	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	1 673 952,00	1 886 600,00	1 022 310,00	61,07	54,19
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	9 560 197,00	8 487 111,00	5 493 305,00	57,46	64,73
X.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 599 912,00	1 592 514,00	---	99,54
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	37 801,00	11 757,00	---	31,10
XII.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci	33 000 000,00	36 450 000,00	36 415 137,00	110,35	99,90
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	261 755,00	184 687,00	---	70,56
XIV.	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0	14 783,00	13 842,00	---	93,63
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>245 750 000,00</b>	<b>264 244 967,84</b>	<b>268 239 463,00</b>	<b>109,15</b>	<b>101,51</b>

Wytworzyła: J.Bielecka  
Zaakceptowała: H.Kullas



## Wykonanie planu wydatków budżetu miasta za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018r.

w zł

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Plan na 01.01.2018r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie	% wyk 6:4	% wyk 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 000</b>	<b>16 830,84</b>	<b>16 681</b>	<b>834,05</b>	<b>99,11</b>
	01030	Izby rolnicze - wydatki bieżące	2 000	2 000,00	1 850	92,50	92,50
	01095	Pozostała działalność - wydatki bieżące	0	14 830,84	14 831	---	100,00
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>260 000</b>	<b>260 000,00</b>	<b>260 000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	40002	Dostarczanie wody - wydatki bieżące	260 000	260 000,00	260 000	100,00	100,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>16 367 270</b>	<b>21 320 739,00</b>	<b>20 244 187</b>	<b>123,69</b>	<b>94,95</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 949 235	4 017 335,00	3 952 270	100,08	98,38
		wydatki bieżące	3 786 235	3 766 885,00	3 727 060	98,44	98,94
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	213 068	218 448,00	217 331	102,00	99,49
		* pozostałe wydatki	3 573 167	3 548 437,00	3 509 729	98,22	98,91
		-----					
		wydatki majątkowe	163 000	250 450,00	225 210	138,17	89,92
	60014	Drogi publiczne powiatowe	30 000	2 030 000,00	2 026 542	6755,14	99,83
		wydatki bieżące	30 000	30 000,00	26 542	88,47	88,47
		w tym:					
		* pozostałe wydatki	30 000	30 000,00	26 542	88,47	88,47
		-----					
		wydatki majątkowe	0	2 000 000,00	2 000 000	---	100,00
		w tym:					
		*dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	2 000 000,00	2 000 000	---	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	12 388 035	15 273 404,00	14 265 375	115,15	93,40
		wydatki bieżące	3 628 035	3 563 118,00	2 874 152	79,22	80,66
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	530 381	535 414,00	529 892	99,91	98,97
		* pozostałe wydatki	3 097 654	3 027 704,00	2 344 260	75,68	77,43
		-----					
		wydatki majątkowe	8 760 000	11 710 286	11 391 223	130,04	97,28
		w tym:					
		*pozostałe wydatki majątkowe	8 760 000	11 710 286,00	11 391 223	130,04	97,28
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>4 089 000</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 218</b>	<b>0,18</b>	<b>90,23</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - wydatki bieżące	7 000	7 000,00	7 000	100,00	100,00
		wydatki bieżące	7 000	7 000,00	7 000	100,00	100,00
		w tym:					
		* dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	5 000	5 000,00	5 000	100,00	100,00
		* pozostałe wydatki	2 000	2 000,00	2 000	100,00	100,00
	63095	Pozostała działalność - wydatki majątkowe	4 082 000	1 000	218	0,01	21,80
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 873 000</b>	<b>9 326 044,00</b>	<b>8 314 525</b>	<b>105,61</b>	<b>89,15</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 873 000	5 326 044,00	4 314 525	73,46	81,01
		wydatki bieżące	813 000	828 044,00	631 725	77,70	76,29

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Plan na 01.01.2018r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie	% wyk 6:4	% wyk 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 000	1 000,00	800	20,00	80,00
		* pozostałe wydatki	809 000	827 044,00	630 925	77,99	76,29
		wydatki majątkowe	5 060 000	4 498 000,00	3 682 800	72,78	81,88
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	2 000 000	4 000 000,00	4 000 000	200,00	100,00
		wydatki bieżące	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000	100,00	100,00
		wydatki majątkowe	0	2 000 000,00	2 000 000	---	100,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>721 500</b>	<b>1 167 063,00</b>	<b>956 405</b>	<b>132,56</b>	<b>81,95</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	84 000	204 000,00	27 208	32,39	13,34
		wydatki bieżące	84 000	204 000,00	27 208	32,39	13,34
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 000	11 000,00	0	0,00	0,00
		* pozostałe wydatki	73 000	193 000,00	27 208	37,27	14,10
	71035	Cmentarze	607 500	933 063,00	899 197	148,02	96,37
		wydatki bieżące	307 500	447 663,00	414 097	134,67	92,50
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	165 826	169 179,00	153 765	92,73	90,89
		* pozostałe wydatki	141 674	278 484,00	260 332	183,75	93,48
		wydatki majątkowe	300 000	485 400,00	485 100	161,70	99,94
	71095	Pozostała działalność	30 000	30 000,00	30 000	100,00	100,00
		wydatki majątkowe	30 000	30 000,00	30 000	100,00	100,00
		w tym:					
		* 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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>16 674 090</b>	<b>17 128 846,00</b>	<b>16 523 393</b>	<b>99,10</b>	<b>96,47</b>
	75011	Urząd Wojewódzki	660 000	687 016,00	675 200	102,30	98,28
		wydatki bieżące	660 000	687 016,00	675 200	102,30	98,28
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	660 000	683 000,00	671 208	101,70	98,27
		* pozostałe wydatki	0	4 016,00	3 992	---	99,40
	75022	Rada Miejska	412 092	403 092,00	398 806	96,78	98,94
		wydatki bieżące	412 092	403 092,00	398 806	96,78	98,94
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 000	0,00	0	0,00	---
		* pozostałe wydatki	409 092	403 092,00	398 806	97,49	98,94
	75023	Urząd Miejski	12 811 415	13 061 784,00	12 824 983	100,11	98,19
		wydatki bieżące	12 774 415	12 970 914,00	12 734 608	99,69	98,18
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 151 435	10 159 174,00	10 067 269	99,17	99,10
		* pozostałe wydatki	2 622 980	2 811 740,00	2 667 339	101,69	94,86
		wydatki majątkowe	37 000	90 870,00	90 375	244,26	99,46
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	803 050	892 615,00	577 553	71,92	64,70
		wydatki bieżące	803 050	892 615,00	577 553	71,92	64,70
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 800	15 598,00	15 587	324,73	99,93
		* pozostałe wydatki	798 250	877 017,00	561 966	70,40	64,08

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Plan na 01.01.2018r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie	% wyk 6:4	% wyk 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 373 613	1 395 313,00	1 379 671	100,44	98,88
		wydatki bieżące	1 373 613	1 395 313,00	1 379 671	100,44	98,88
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 153 077	1 174 777,00	1 174 525	101,86	99,98
		* pozostałe wydatki	220 536	220 536,00	205 146	93,02	93,02
	75095	Pozostała działalność	613 920	689 026,00	667 180	108,68	96,83
		wydatki bieżące	613 920	689 026,00	667 180	108,68	96,83
		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
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	20 400,00	20 400	---	100,00
		* pozostałe wydatki	594 920	649 626,00	637 780	107,20	98,18
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>11 510</b>	<b>397 214,00</b>	<b>369 090</b>	<b>3206,69</b>	<b>92,92</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 510	11 510,00	11 510	100,00	100,00
		wydatki bieżące	11 510	11 510,00	11 510	100,00	100,00
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 510	11 510,00	11 510	100,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	385 704,00	357 580	---	92,71
		wydatki bieżące	0	385 704,00	357 580	---	92,71
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	78 347,00	70 298	---	89,73
		* pozostałe wydatki	0	307 357,00	287 282	---	93,47
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż</b>	<b>2 821 680</b>	<b>3 029 487,00</b>	<b>2 914 468</b>	<b>103,29</b>	<b>96,20</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji-wyd. majątkowe	0	40 000,00	40 000	---	100,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej - wydatki majątkowe	0	25 000,00	25 000	---	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne-wydatki bieżące	59 000	59 000,00	56 391	95,58	95,58
	75414	Obrona cywilna	55 000	55 000,00	53 706	97,65	97,65
		wydatki bieżące	25 000	25 000,00	23 777	95,11	95,11
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 555	4 555,00	4 109	90,21	90,21
		* pozostałe wydatki	20 445	20 445,00	19 668	96,20	96,20
		wydatki majątkowe	30 000	30 000,00	29 929	99,76	99,76
	75416	Straż Miejska	2 638 680	2 742 227,00	2 631 209	99,72	95,95
		wydatki bieżące	2 638 680	2 682 227,00	2 574 129	97,55	95,97
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 286 000	2 302 147,00	2 236 714	97,84	97,16
		* pozostałe wydatki	352 680	380 080,00	337 415	95,67	88,77
		wydatki majątkowe	0	60 000,00	57 080	---	95,13
	75421	Zarządzanie kryzysowe-wydatki bieżące	8 000	8 000,00	7 942	99,28	99,28

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Plan na 01.01.2018r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie	% wyk 6:4	% wyk 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
	75495	Pozostała działalność-wydatki bieżące	61 000	100 260,00	100 220	164,30	99,96
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>1 867 649</b>	<b>88,94</b>	<b>88,94</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek - wydatki bieżące	2 100 000	2 100 000,00	1 867 649	88,94	88,94
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 000 000	1 050 000,00	0	0,00	0,00
		wydatki bieżące	2 000 000	1 050 000,00	0	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>81 135 640</b>	<b>83 745 021,00</b>	<b>82 657 105</b>	<b>101,88</b>	<b>98,70</b>
	80101	Szkoły podstawowe	39 027 264	41 816 758,00	41 249 251	105,69	98,64
		wydatki bieżące	36 207 264	38 946 758,00	38 403 853	106,07	98,61
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27 657 160	29 914 270,00	29 802 735	107,76	99,63
		* dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 214 324	1 732 627,00	1 730 265	78,14	99,86
		* dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	1 298 979	1 198 979,00	1 194 230	91,94	99,60
		* pozostałe wydatki	5 036 801	6 100 882,00	5 676 623	112,70	93,05
		wydatki majątkowe	2 820 000	2 870 000,00	2 845 398	100,90	99,14
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 632 882	1 640 790,00	1 537 507	94,16	93,71
		wydatki bieżące	1 632 882	1 640 790,00	1 537 507	94,16	93,71
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 282 911	1 316 095,00	1 263 403	98,48	96,00
		* dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	113 734	96 734,00	88 945	78,20	91,95
		* pozostałe wydatki	236 237	227 961,00	185 159	78,38	81,22
	80104	Przedszkola	17 591 519	17 748 627,00	17 705 404	100,65	99,76
		wydatki bieżące	17 591 519	17 748 627,00	17 705 404	100,65	99,76
		w tym:					
		* dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	1 700 534	1 648 774,00	1 638 066	96,33	99,35
		* dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 107 269	14 226 838,00	14 212 760	100,75	99,90
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 413 584	1 477 906,00	1 477 888	104,55	100,00
		* pozostałe wydatki	370 132	395 109,00	376 690	101,77	95,34
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	145 169	0,00	0	0,00	---
		wydatki bieżące	145 169	0,00	0	0,00	---
		w tym:					
		* dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	145 169	0,00	0	0,00	---
	80110	Gimnazja	12 966 336	11 397 553,00	11 280 973	87,00	98,98
		wydatki bieżące	12 966 336	11 397 553,00	11 280 973	87,00	98,98
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 830 968	7 892 093,00	7 887 914	89,32	99,95

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Plan na 01.01.2018r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie	% wyk 6:4	% wyk 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
		* dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst oraz przez osobę fizyczną	2 023 442	1 768 442,00	1 763 302	87,14	99,71
		* dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	621 958	531 958,00	527 806	84,86	99,22
		* pozostałe wydatki	1 489 968	1 205 060,00	1 101 951	73,96	91,44
	80113	Dowożenie uczniów do szkół-wydatki bieżące	210 000	193 140,00	189 043	90,02	97,88
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	286 570	286 570,00	226 260	78,95	78,95
		wydatki bieżące	286 570	286 570,00	226 260	78,95	78,95
		w tym:					
		* pozostałe wydatki	286 570	286 570,00	226 260	78,95	78,95
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 575 265	1 774 902,00	1 726 917	109,63	97,30
		wydatki bieżące	1 575 265	1 752 901,00	1 704 916	108,23	97,26
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 324 079	1 362 780,00	1 346 165	101,67	98,78
		* pozostałe wydatki	251 186	390 121,00	358 751	142,82	91,96
		wydatki majątkowe	0	22 001,00	22 001	---	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	1 186 148	1 383 725,00	1 372 760	115,73	99,21
		wydatki bieżące	1 186 148	1 383 725,00	1 372 760	115,73	99,21
		w tym:					
		* dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst oraz przez osobę fizyczną	115 452	115 452,00	112 620	97,55	97,55
		* dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 070 696	1 263 456,00	1 255 323	117,24	99,36
		* pozostałe wydatki	0	4 817,00	4 817	---	100,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 847 641	5 404 316,00	5 343 076	110,22	98,87
		wydatki bieżące	4 847 641	5 404 316,00	5 343 076	110,22	98,87
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 917 417	4 593 625,00	4 558 171	116,36	99,23
		* dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	510 307	467 004,00	456 848	89,52	97,83
		* dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst oraz przez osobę fizyczną	169 224	49 224,00	45 506	26,89	92,45
		* pozostałe wydatki	250 693	294 463,00	282 551	112,71	95,95
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 150 892	870 262,00	847 506	73,64	97,39
		wydatki bieżące	1 150 892	870 262,00	847 506	73,64	97,39
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	936 344	585 714,00	570 511	60,93	97,40
		* dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	73 805	33 805,00	27 617	37,42	81,70

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Plan na 01.01.2018r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie	% wyk 6:4	% wyk 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
		* dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst oraz przez osobę fizyczną	119 143	229 143,00	227 778	191,18	99,40
		* pozostałe wydatki	21 600	21 600,00	21 600	100,00	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	716 484,00	669 183	---	93,40
		wydatki bieżące	0	716 484,00	669 183	---	93,40
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	1 795,00	1 795	---	100,00
		* dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	48 810,00	46 273	---	94,80
		* dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst oraz przez osobę fizyczną	0	48 114,00	48 114	---	100,00
		* pozostałe wydatki	0	617 765,00	573 001	---	92,75
	80195	Pozostała działalność	515 954	511 894,00	509 225	98,70	99,48
		wydatki bieżące	515 954	511 894,00	509 225	98,70	99,48
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	82 608	74 448,00	73 909	89,47	99,28
		* pozostałe wydatki	433 346	437 446,00	435 316	100,45	99,51
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 395 000</b>	<b>1 848 287,00</b>	<b>1 794 293</b>	<b>128,62</b>	<b>97,08</b>
	85111	Szpital ogólny-wydatki majątkowe	0	500 000,00	500 000	---	100,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	90 000	40 000,00	40 000	44,44	100,00
		wydatki bieżące	90 000	40 000,00	40 000	44,44	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
		* pozostałe wydatki	90 000	0,00	0	---	---
	85153	Zwalczanie narkomanii	67 000	67 000,00	67 000	100,00	100,00
		wydatki bieżące	67 000	67 000,00	67 000	100,00	100,00
		w tym:					
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	67 000	67 000,00	67 000	100,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 158 000	1 158 000,00	1 117 287	96,48	96,48
		wydatki bieżące	1 158 000	1 158 000,00	1 117 287	96,48	96,48
		w tym:					
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	5 000,00	4 998	---	99,96
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	876 900	887 500,00	887 500	101,21	100,00
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	93 400	77 800,00	77 800	83,30	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	38 000	38 000,00	37 590	98,92	98,92

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Plan na 01.01.2018r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie	% wyk 6:4	% wyk 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
		*pozostałe wydatki	89 700	89 700,00	49 399	55,07	55,07
	85158	Izby wytrzeźwień - wydatki bieżące	30 000	30 000,00	16 740	55,80	55,80
	85195	Pozostała działalność	50 000	53 287,00	53 266	106,53	99,96
		wydatki bieżące	50 000	53 287,00	53 266	106,53	99,96
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	3 227,00	3 207	---	99,38
		* 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	60,00	59	---	98,33
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 128 903</b>	<b>19 778 046,00</b>	<b>18 057 403</b>	<b>99,61</b>	<b>91,30</b>
	85202	Domy Pomocy Społecznej - wydatki bieżące	1 197 372	1 197 372,00	976 129	81,52	81,52
	85203	Ośrodki wsparcia	4 295 368	4 701 878,00	4 524 409	105,33	96,23
		wydatki bieżące	4 295 368	4 701 878,00	4 524 409	105,33	96,23
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 493 050	2 627 660,00	2 587 925	103,81	98,49
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	437 460	526 538,00	525 080	120,03	99,72
		* Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	2 200,00	698	---	31,73
		* pozostałe wydatki	1 364 858	1 545 480,00	1 410 706	103,36	91,28
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 000	14 000,00	8 908	63,63	63,63
		wydatki bieżące	14 000	14 000,00	8 908	63,63	63,63
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 394	2 394,00	2 300	96,07	96,07
		* pozostałe wydatki	11 606	11 606,00	6 608	56,94	56,94
	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	324 120	369 700,00	359 106	110,79	97,13
		wydatki bieżące	324 120	369 700,00	359 106	110,79	97,13
		w tym:					
		* Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200	200,00	54	27,00	27,00
		* pozostałe wydatki	323 920	369 500,00	359 052	110,85	97,17
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 711 120	1 900 020,00	1 576 769	92,15	82,99
		wydatki bieżące	1 711 120	1 900 020,00	1 576 769	92,15	82,99
		w tym:					
		* Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400	400,00	0	0,00	0,00
		* Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000	3 000,00	199	6,63	6,63
		* pozostałe wydatki	1 707 720	1 896 620,00	1 576 570	92,32	83,13

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Plan na 01.01.2018r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie	% wyk 6:4	% wyk 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
	85215	Dodatki mieszkaniowe - wydatki bieżące	2 900 000	2 924 924,00	2 462 355	84,91	84,19
	85216	Zasiłki stałe	1 566 960	2 046 400,00	1 974 643	126,02	96,49
		wydatki bieżące	1 566 960	2 046 400	1 974 643	126,02	96,49
		w tym:					
		* Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 000	22 400,00	14 334	57,34	63,99
		* pozostałe wydatki	1 541 960	2 024 000,00	1 960 309	127,13	96,85
	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	4 334 700	4 687 190,00	4 425 784	102,10	94,42
		wydatki bieżące	4 334 700	4 687 190,00	4 425 784	102,10	94,42
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 815 470	4 172 779,00	3 984 521	104,43	95,49
		* pozostałe wydatki	519 230	514 411,00	441 263	84,98	85,78
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - wydatki bieżące	23 800	23 800,00	18 308	76,92	76,92
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 041 200	1 136 245,00	1 011 038	97,10	88,98
		wydatki bieżące	1 041 200	1 136 245,00	1 011 038	97,10	88,98
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18 000	21 700,00	16 313	90,63	75,18
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	332 000	423 345,00	371 124	111,78	87,66
		* pozostałe wydatki	691 200	691 200,00	623 601	90,22	90,22
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	515 000	535 400,00	507 347	98,51	94,76
		wydatki bieżące	515 000	535 400,00	507 347	98,51	94,76
		w tym:					
		* Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	400,00	220	---	55,00
		* pozostałe wydatki	515 000	535 000,00	507 127	98,47	94,79
	85295	Pozostała działalność	205 263	241 117,00	212 607	103,58	88,18
		wydatki bieżące	205 263	241 117,00	212 607	103,58	88,18
		w tym:					
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	136 000	150 000,00	150 000	110,29	100,00
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	24 000	10 000,00	2 000	8,33	20,00
		* pozostałe wydatki	45 263	81 117,00	60 607	133,90	74,72
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 248 211</b>	<b>1 396 150,00</b>	<b>1 090 089</b>	<b>87,33</b>	<b>78,08</b>
	85395	Pozostała działalność	1 248 211	1 396 150,00	1 090 089	87,33	78,08
		wydatki bieżące	1 248 211	1 396 150,00	1 090 089	87,33	78,08
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	188 323	301 794,00	217 739	115,62	72,15
		* 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	136 878	136 878,00	0	0,00	0,00
		* pozostałe wydatki	923 010	957 478,00	872 350	94,51	91,11



Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Plan na 01.01.2018r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie	% wyk 6:4	% wyk 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 625 513</b>	<b>3 294 133,00</b>	<b>2 866 819</b>	<b>109,19</b>	<b>87,03</b>
	85401	Świetlice szkolne	1 760 898	1 833 685,00	1 712 538	97,25	93,39
		wydatki bieżące	1 760 898	1 833 685,00	1 712 538	97,25	93,39
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 625 392	1 697 805,00	1 588 843	97,75	93,58
		* pozostałe wydatki	135 506	135 880,00	123 695	91,28	91,03
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	53 143	111 383,00	103 925	195,56	93,30
		wydatki bieżące	53 143	111 383,00	103 925	195,56	93,30
		w tym:					
		* dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 714	100 314,00	96 016	197,10	95,72
		* dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst oraz przez osobę fizyczną	4 429	11 069,00	7 909	178,57	71,45
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	486 975	458 975,00	385 821	79,23	84,06
		wydatki bieżące	486 975	458 975,00	385 821	79,23	84,06
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	180 675	137 035,00	135 784	75,15	99,09
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000	70 000,00	67 498	135,00	96,43
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000	0,00	0	0,00	---
		* pozostałe wydatki	236 300	251 940,00	182 539	77,25	72,45
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym- wydatki bieżące	202 317	767 910,00	552 301	272,99	71,92
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym- wydatki bieżące	110 000	110 000,00	106 361	96,69	96,69
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 180	12 180,00	5 873	48,22	48,22
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>56 898 100</b>	<b>67 069 758,00</b>	<b>66 575 032</b>	<b>117,01</b>	<b>99,26</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	33 043 000	36 577 000,00	36 502 806	110,47	99,80
		wydatki bieżące	33 043 000	36 577 000,00	36 502 806	110,47	99,80
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	387 180	447 855,00	439 332	113,47	98,10
		* Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40 000	120 000,00	82 600	206,50	68,83
		* Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000	7 000,00	5 069	168,97	72,41
		* pozostałe wydatki	32 612 820	36 002 145,00	35 975 805	110,31	99,93
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 180 000	26 518 892,00	26 228 949	118,25	98,91
		wydatki bieżące	22 180 000	26 518 892,00	26 228 949	118,25	98,91
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21 969 960	518 354,00	510 050	108,53	98,40

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Plan na 01.01.2018r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie	% wyk 6:4	% wyk 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
		* Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000	25 900,00	11 953	39,84	46,15
		* Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	150 000	130 000,00	112 394	74,93	86,46
		* pozostałe wydatki	21 530 040	25 844 638,00	25 594 552	118,88	99,03
	85503	Karta Dużej Rodziny	0	2 047,00	1 815	---	88,67
	85504	Wspieranie rodziny	121 170	2 417 889	2 353 428	1942,25	97,33
		wydatki bieżące	121 170	2 417 889,00	2 353 428	1942,25	97,33
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	112 093	236 264,00	176 566	157,52	74,73
		* pozostałe wydatki	9 077	2 181 625,00	2 176 862	23982,17	99,78
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	554 400	554 400	526 050	94,89	94,89
		wydatki bieżące	554 400	554 400	526 050	94,89	94,89
		w tym:					
		* dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	554 400	554 400,00	526 050	94,89	94,89
	85508	Rodziny zastępcze-wydatki bieżące	999 530	999 530,00	961 984	96,24	96,24
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>26 082 228</b>	<b>29 674 527,00</b>	<b>28 701 307</b>	<b>110,04</b>	<b>96,72</b>
	90002	Gospodarka odpadami	9 852 350	9 692 722,00	9 419 029	95,60	97,18
		wydatki bieżące	9 452 350	9 292 722,00	9 071 248	95,97	97,62
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	285 600	293 972,00	273 146	95,64	92,92
		* pozostałe wydatki bieżące	9 166 750	8 998 750,00	8 798 102	95,98	97,77
		wydatki majątkowe	400 000	400 000,00	347 781	86,95	86,95
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 229 345	1 223 776,00	1 188 526	96,68	97,12
		wydatki bieżące	1 229 345	1 198 776,00	1 163 545	94,65	97,06
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	872 310	890 741,00	883 960	101,34	99,24
		* pozostałe wydatki bieżące	357 035	308 035,00	279 585	78,31	90,76
		wydatki majątkowe	0	25 000,00	24 981	---	99,92
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wydatki bieżące	2 155 160	2 238 160,00	2 238 135	103,85	100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	175 560,00	98 492	---	56,10
		wydatki majątkowe	0	175 560,00	98 492	---	56,10
		w tym:					
		* dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	175 560,00	98 492	---	56,10
	90013	Schroniska dla zwierząt -wydatki bieżące	248 000	260 183	260 182	104,91	100,00
		wydatki bieżące	248 000	260 183,00	260 182	104,91	100,00
		w tym:					
		* pozostałe wydatki bieżące	248 000	260 183,00	260 182	104,91	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 015 000	2 985 000,00	2 894 774	96,01	96,98
		wydatki bieżące	2 960 000	2 911 700,00	2 821 512	95,32	96,90
		wydatki majątkowe	55 000	73 300,00	73 262	133,20	99,95

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Plan na 01.01.2018r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie	% wyk 6:4	% wyk 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	813 400	813 400,00	574 988	70,69	70,69
		wydatki bieżące	453 400	453 400,00	392 835	86,64	86,64
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 300	8 000,00	6 480	57,35	81,00
		* pozostałe wydatki	442 100	445 400,00	386 355	87,39	86,74
		wydatki majątkowe	360 000	360 000,00	182 153	50,60	50,60
		w tym:					
		* wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000	160 000,00	152 610	95,38	95,38
		* 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	29 543	14,77	14,77
	90095	Pozostała działalność	8 768 973	12 285 726,00	12 027 181	137,16	97,90
		wydatki bieżące	3 914 559	4 331 401,00	4 219 070	107,78	97,41
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 192 984	2 168 220,00	2 148 482	97,97	99,09
		* pozostałe wydatki	1 721 575	2 163 181,00	2 070 588	120,27	95,72
		wydatki majątkowe	4 854 414	7 954 325,00	7 808 111	160,85	98,16
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 750 324</b>	<b>9 221 678,00</b>	<b>9 079 287</b>	<b>103,76</b>	<b>98,46</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	341 000	341 000,00	326 297	95,69	95,69
		wydatki bieżące	341 000	341 000,00	326 297	95,69	95,69
		w tym:					
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	50 000	14 500,00	14 500	29,00	100,00
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000	240 500,00	240 089	120,04	99,83
		* dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000	30 000,00	30 000	85,71	100,00
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 000	9 300,00	5 845	116,90	62,85
		* pozostałe wydatki	51 000	46 700,00	35 863	70,32	76,79
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 410 000	2 648 809,00	2 648 809	109,91	100,00
		wydatki bieżące	2 410 000	2 648 809,00	2 648 809	109,91	100,00
		w tym:					
		* dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 410 000	2 648 809,00	2 648 809	109,91	100,00
	92116	Biblioteki	3 616 000	3 676 254	3 641 304	100,70	99,05
		wydatki bieżące	2 116 000	2 176 254,00	2 176 254	102,85	100,00
		w tym:					
		* dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 116 000	2 176 254,00	2 176 254	102,85	100,00
		wydatki majątkowe	1 500 000	1 500 000,00	1 465 050	97,67	97,67
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zbytkami	50 000	100 000,00	100 000	200,00	100,00
		wydatki bieżące	50 000	100 000,00	100 000	200,00	100,00
		w tym:					

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Plan na 01.01.2018r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie	% wyk 6:4	% wyk 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
		* dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000	100 000,00	100 000	200,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	2 333 324	2 455 615,00	2 362 877	101,27	96,22
		wydatki bieżące	2 333 324	2 455 615,00	2 362 877	101,27	96,22
		w tym:					
		* wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	1 183 039	1 247 030,00	1 247 006	105,41	100,00
		* pozostałe wydatki	1 150 285	1 208 585,00	1 115 871	97,01	92,33
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 616 031</b>	<b>9 394 314,00</b>	<b>8 960 486</b>	<b>104,00</b>	<b>95,38</b>
	92601	Obiekty sportowe -wydatki majątkowe	3 520 000	3 897 000,00	3 590 177	101,99	92,13
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	911 000	1 041 000,00	956 068	104,95	91,84
		wydatki bieżące	911 000	1 041 000,00	956 068	104,95	91,84
		w tym:					
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	826 000	956 000,00	892 708	108,08	93,38
		* pozostałe wydatki	85 000	85 000,00	63 360	74,54	74,54
	92695	Pozostała działalność - TCSiR	4 185 031	4 456 314,00	4 414 241	105,48	99,06
		wydatki bieżące	4 015 031	4 246 314,00	4 206 573	104,77	99,06
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 106 581	2 137 864,00	2 130 053	101,11	99,63
		* pozostałe wydatki	1 908 450	2 108 450,00	2 076 520	108,81	98,49
		wydatki majątkowe	170 000	210 000,00	207 668	122,16	98,89
<b>OGÓŁEM</b>			<b>257 800 000</b>	<b>281 226 137,84</b>	<b>271 255 437</b>	<b>105,22</b>	<b>96,45</b>

Wytworzyła: J.Bielecka

Zaakceptowała: H.Kullas

## Wykonanie planu wydatków budżetu miasta za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018r.

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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010		Rolnictwo i łowiectwo	plan na 01.01.2018	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00												
			plan na 31.12.2018	16 830,84	16 830,84	16 830,84	16 830,84												
			Wykonanie	16 681,00	16 681,00	16 681,00	16 681,00												
01030		Izby rolnicze	plan na 01.01.2018	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00												
			plan na 31.12.2018	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00												
			Wykonanie	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00												
01095		Pozostała działalność	plan na 01.01.2018	0,00	0,00	0,00	0,00												
			plan na 31.12.2018	14 830,84	14 830,84	14 830,84	14 830,84												
			Wykonanie	14 831,00	14 831,00	14 831,00	14 831,00												
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	plan na 01.01.2018	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00												
			plan na 31.12.2018	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 01.01.2018	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00												
			plan na 31.12.2018	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 01.01.2018	16 367 270,00	7 444 270,00	7 442 970,00	743 449,00	6 699 521,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	8 923 000,00	8 923 000,00	6 532 000,00			
			plan na 31.12.2018	21 320 739,00	7 360 003,00	7 358 703,00	753 862,00	6 604 841,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	13 960 736,00	13 960 736,00	8 569 488,00			
			Wykonanie	20 244 187,00	6 627 754,00	6 627 017,00	747 223,00	5 879 794,00	0,00	737,00	0,00	0,00	0,00	13 616 433,00	13 616 433,00	8 315 966,00			
60004		Lokalny transport zbiorowy	plan na 01.01.2018	3 949 235,00	3 786 235,00	3 785 735,00	213 068,00	3 572 667,00		500,00				163 000,00	163 000,00				
			plan na 31.12.2018	4 017 335,00	3 766 885,00	3 766 385,00	218 448,00	3 547 937,00		500,00				250 450,00	250 450,00				
			Wykonanie	3 952 270,00	3 727 060,00	3 726 923,00	217 331,00	3 509 592,00		137,00				225 210,00	225 210,00				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
					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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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	19	
60014	Drogi publiczne powiatowe	plan na 01.01.2018	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00							0,00	0,00			
		plan na 31.12.2018	2 030 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00							2 000 000,00	2 000 000,00			
		Wykonanie	2 026 542,00	26 542,00	26 542,00		26 542,00							2 000 000,00	2 000 000,00			
60016	Drogi publiczne gminne	plan na 01.01.2018	12 388 035,00	3 628 035,00	3 627 235,00	530 381,00	3 096 854,00		800,00					8 760 000,00	8 760 000,00	6 532 000,00		
		plan na 31.12.2018	15 273 404,00	3 563 118,00	3 562 318,00	535 414,00	3 026 904,00		800,00					11 710 286,00	11 710 286,00	8 569 488,00		
		Wykonanie	14 265 375,00	2 874 152,00	2 873 552,00	529 892,00	2 343 660,00		600,00					11 391 223,00	11 391 223,00	8 315 966,00		
630	Turystyka	plan na 01.01.2018	4 089 000,00	7 000,00	2 000,00		2 000,00	5 000,00						4 082 000,00	4 082 000,00	0,00		
		plan na 31.12.2018	8 000,00	7 000,00	2 000,00		2 000,00	5 000,00						1 000,00	1 000,00	1 000,00		
		Wykonanie	7 218,00	7 000,00	2 000,00		2 000,00	5 000,00						218,00	218,00	218,00		
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	plan na 01.01.2018	7 000,00	7 000,00	2 000,00		2 000,00	5 000,00										
		plan na 31.12.2018	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 01.01.2018	4 082 000,00											4 082 000,00	4 082 000,00	0,00		
		plan na 31.12.2018	1 000,00											1 000,00	1 000,00	1 000,00		
		Wykonanie	218,00											218,00	218,00	218,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	plan na 01.01.2018	7 873 000,00	2 813 000,00	2 813 000,00	4 000,00	2 809 000,00							5 060 000,00	5 060 000,00	1 460 000,00		0,00
		plan na 31.12.2018	9 326 044,00	2 828 044,00	2 828 044,00	1 000,00	2 827 044,00							6 498 000,00	4 498 000,00	1 650 000,00		2 000 000,00
		Wykonanie	8 314 525,00	2 631 725,00	2 631 725,00	800,00	2 630 925,00							5 682 800,00	3 682 800,00	1 357 725,00		2 000 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan na 01.01.2018	5 873 000,00	813 000,00	813 000,00	4 000,00	809 000,00							5 060 000,00	5 060 000,00	1 460 000,00		
		plan na 31.12.2018	5 326 044,00	828 044,00	828 044,00	1 000,00	827 044,00							4 498 000,00	4 498 000,00	1 650 000,00		
		Wykonanie	4 314 525,00	631 725,00	631 725,00	800,00	630 925,00							3 682 800,00	3 682 800,00	1 357 725,00		
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	plan na 01.01.2018	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00							0,00				
		plan na 31.12.2018	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00							2 000 000,00				2 000 000,00
		Wykonanie	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00							2 000 000,00				2 000 000,00

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:					
						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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																		plan na 01.01.2018	plan na 31.12.2018
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
710		Działalność usługowa	plan na 01.01.2018	721 500,00	391 500,00	386 600,00	176 826,00	209 774,00	0,00	4 900,00				330 000,00	330 000,00				
			plan na 31.12.2018	1 167 063,00	651 663,00	646 763,00	180 179,00	466 584,00		4 900,00					515 400,00	515 400,00			
			Wykonanie	956 405,00	441 305,00	436 883,00	153 765,00	283 118,00		4 422,00					515 100,00	515 100,00			
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	plan na 01.01.2018	84 000,00	84 000,00	84 000,00	11 000,00	73 000,00											
			plan na 31.12.2018	204 000,00	204 000,00	204 000,00	11 000,00	193 000,00											
			Wykonanie	27 208,00	27 208,00	27 208,00	0,00	27 208,00											
71035		Cmentarze	plan na 01.01.2018	607 500,00	307 500,00	302 600,00	165 826,00	136 774,00		4 900,00				300 000,00	300 000,00				
			plan na 31.12.2018	933 063,00	447 663,00	442 763,00	169 179,00	273 584,00		4 900,00					485 400,00	485 400,00			
			Wykonanie	899 197,00	414 097,00	409 675,00	153 765,00	255 910,00		4 422,00					485 100,00	485 100,00			
71095		Pozostała działalność	plan na 01.01.2018	30 000,00	0,00	0,00								30 000,00	30 000,00				
			plan na 31.12.2018	30 000,00	0,00	0,00									30 000,00	30 000,00			
			Wykonanie	30 000,00	0,00	0,00									30 000,00	30 000,00			
750		Administracja publiczna	plan na 01.01.2018	16 674 090,00	16 637 090,00	15 783 948,00	11 972 312,00	3 811 636,00	19 000,00	386 492,00	447 650,00			37 000,00	37 000,00				
			plan na 31.12.2018	17 128 846,00	17 037 976,00	16 209 784,00	12 052 949,00	4 156 835,00	19 000,00	361 542,00	447 650,00				90 870,00	90 870,00			
			Wykonanie	16 523 393,00	16 433 018,00	15 915 460,00	11 948 989,00	3 966 471,00	9 000,00	352 698,00	155 860,00				90 375,00	90 375,00			
75011		Urzędy wojewódzkie	plan na 01.01.2018	660 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00												
			plan na 31.12.2018	687 016,00	687 016,00	687 016,00	683 000,00	4 016,00											
			Wykonanie	675 200,00	675 200,00	675 200,00	671 208,00	3 992,00											
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan na 01.01.2018	412 092,00	412 092,00	76 200,00	3 000,00	73 200,00		335 892,00									
			plan na 31.12.2018	403 092,00	403 092,00	72 200,00	0,00	72 200,00		330 892,00									
			Wykonanie	398 806,00	398 806,00	70 993,00	0,00	70 993,00		327 813,00									
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan na 01.01.2018	12 811 415,00	12 774 415,00	12 726 315,00	10 151 435,00	2 574 880,00		48 100,00				37 000,00	37 000,00				
			plan na 31.12.2018	13 061 784,00	12 970 914,00	12 943 314,00	10 159 174,00	2 784 140,00		27 600,00					90 870,00	90 870,00			
			Wykonanie	12 824 983,00	12 734 608,00	12 712 348,00	10 067 269,00	2 645 079,00		22 260,00					90 375,00	90 375,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego.		
																		plan na 01.01.2018	plan na 31.12.2018
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	plan na 01.01.2018	803 050,00	803 050,00	355 400,00	4 800,00	350 600,00			447 650,00									
		plan na 31.12.2018	892 615,00	892 615,00	444 965,00	15 598,00	429 367,00			447 650,00									
		Wykonanie	577 553,00	577 553,00	421 693,00	15 587,00	406 106,00			155 860,00									
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	plan na 01.01.2018	1 373 613,00	1 373 613,00	1 371 113,00	1 153 077,00	218 036,00			2 500,00									
		plan na 31.12.2018	1 395 313,00	1 395 313,00	1 392 263,00	1 174 777,00	217 486,00			3 050,00			0,00						
		Wykonanie	1 379 671,00	1 379 671,00	1 377 046,00	1 174 525,00	202 521,00			2 625,00			0,00						
75095	Pozostała działalność	plan na 01.01.2018	613 920,00	613 920,00	594 920,00		594 920,00	19 000,00						0,00					
		plan na 31.12.2018	689 026,00	689 026,00	670 026,00	20 400,00	649 626,00	19 000,00						0,00					
		Wykonanie	667 180,00	667 180,00	658 180,00	20 400,00	637 780,00	9 000,00						0,00					
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan na 01.01.2018	11 510,00	11 510,00	11 510,00	11 510,00	0,00			0,00									
		plan na 31.12.2018	397 214,00	397 214,00	172 874,00	89 857,00	83 017,00			224 340,00									
		Wykonanie	369 090,00	369 090,00	164 825,00	81 808,00	83 017,00			204 265,00									
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan na 01.01.2018	11 510,00	11 510,00	11 510,00	11 510,00													
		plan na 31.12.2018	11 510,00	11 510,00	11 510,00	11 510,00													
		Wykonanie	11 510,00	11 510,00	11 510,00	11 510,00													
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	plan na 01.01.2018																	
		plan na 31.12.2018	385 704,00	385 704,00	161 364,00	78 347,00	83 017,00			224 340,00									
		Wykonanie	357 580,00	357 580,00	153 315,00	70 298,00	83 017,00			204 265,00									
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan na 01.01.2018	2 821 680,00	2 791 680,00	2 723 200,00	2 290 555,00	432 645,00	0,00		68 480,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00				
		plan na 31.12.2018	3 029 487,00	2 874 487,00	2 802 007,00	2 306 702,00	495 305,00	0,00		72 480,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00				
		Wykonanie	2 914 468,00	2 762 459,00	2 700 779,00	2 240 823,00	459 956,00	0,00		61 680,00	0,00	0,00	0,00	152 009,00	152 009,00				
75404	Komendy wojewódzkie Policji	plan na 01.01.2018	0,00										0,00						
		plan na 31.12.2018	40 000,00										40 000,00	40 000,00					
		Wykonanie	40 000,00										40 000,00	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	Wnieście 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	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	19		
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	plan na 01.01.2018	0,00	0,00	0,00								0,00						
		plan na 31.12.2018	25 000,00	0,00	0,00									25 000,00	25 000,00				
		Wykonanie	25 000,00	0,00	0,00									25 000,00	25 000,00				
75412	Ochotnicze straże pożarne	plan na 01.01.2018	59 000,00	59 000,00	34 000,00		34 000,00			25 000,00				0,00					
		plan na 31.12.2018	59 000,00	59 000,00	53 000,00		53 000,00			6 000,00				0,00					
		Wykonanie	56 391,00	56 391,00	52 286,00		52 286,00			4 105,00				0,00					
75414	Obrona cywilna	plan na 01.01.2018	55 000,00	25 000,00	25 000,00	4 555,00	20 445,00							30 000,00	30 000,00				
		plan na 31.12.2018	55 000,00	25 000,00	25 000,00	4 555,00	20 445,00							30 000,00	30 000,00				
		Wykonanie	53 706,00	23 777,00	23 777,00	4 109,00	19 668,00							29 929,00	29 929,00				
75416	Straż Miejska	plan na 01.01.2018	2 638 680,00	2 638 680,00	2 595 200,00	2 286 000,00	309 200,00			43 480,00				0,00					
		plan na 31.12.2018	2 742 227,00	2 682 227,00	2 615 747,00	2 302 147,00	313 600,00			66 480,00				60 000,00	60 000,00				
		Wykonanie	2 631 209,00	2 574 129,00	2 516 554,00	2 236 714,00	279 840,00			57 575,00				57 080,00	57 080,00				
75421	Zarządzanie kryzysowe	plan na 01.01.2018	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00												
		plan na 31.12.2018	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00												
		Wykonanie	7 942,00	7 942,00	7 942,00		7 942,00												
75495	Pozostała działalność	plan na 01.01.2018	61 000,00	61 000,00	61 000,00		61 000,00							0,00					
		plan na 31.12.2018	100 260,00	100 260,00	100 260,00		100 260,00							0,00					
		Wykonanie	100 220,00	100 220,00	100 220,00		100 220,00							0,00					
757	Obsługa długu publicznego	plan na 01.01.2018	2 100 000,00	2 100 000,00															
		plan na 31.12.2018	2 100 000,00	2 100 000,00															
		Wykonanie	1 867 649,00	1 867 649,00															
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	plan na 01.01.2018	2 100 000,00	2 100 000,00															
		plan na 31.12.2018	2 100 000,00	2 100 000,00															
		Wykonanie	1 867 649,00	1 867 649,00															

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
758		Różne rozliczenia	plan na 01.01.2018	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00						0,00	0,00				
			plan na 31.12.2018	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00		1 050 000,00							0,00	0,00			
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00							0,00	0,00			
75818		Rezerwy ogólne i celowe	plan na 01.01.2018	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00						0,00					
			plan na 31.12.2018	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00		1 050 000,00							0,00				
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00							0,00				
801		Oświata i wychowanie	plan na 01.01.2018	81 135 640,00	78 315 640,00	53 827 298,00	45 445 071,00	8 382 227,00	24 284 036,00	204 306,00	0,00	0,00	0,00	2 820 000,00	2 820 000,00	2 820 000,00			
			plan na 31.12.2018	83 745 021,00	80 853 020,00	57 189 203,00	47 218 726,00	9 970 477,00	23 459 360,00	204 457,00	0,00	0,00	0,00	2 892 001,00	2 892 001,00	2 767 500,00			
			Wykonanie	82 657 105,00	79 789 706,00	56 248 219,00	46 982 491,00	9 265 728,00	23 375 453,00	166 034,00	0,00	0,00	0,00	2 867 399,00	2 867 399,00	2 743 697,00			
80101		Szkoły podstawowe	plan na 01.01.2018	39 027 264,00	36 207 264,00	32 567 582,00	27 657 160,00	4 910 422,00	3 513 303,00	126 379,00				2 820 000,00	2 820 000,00	2 820 000,00			
			plan na 31.12.2018	41 816 758,00	38 946 758,00	35 882 650,00	29 914 270,00	5 968 380,00	2 931 606,00	132 502,00				2 870 000,00	2 870 000,00	2 767 500,00			
			Wykonanie	41 249 251,00	38 403 853,00	35 364 409,00	29 802 735,00	5 561 674,00	2 924 495,00	114 949,00				2 845 398,00	2 845 398,00	2 743 697,00			
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	plan na 01.01.2018	1 632 882,00	1 632 882,00	1 513 642,00	1 282 911,00	230 731,00	113 734,00	5 506,00				0,00					
			plan na 31.12.2018	1 640 790,00	1 640 790,00	1 538 399,00	1 316 095,00	222 304,00	96 734,00	5 657,00				0,00					
			Wykonanie	1 537 507,00	1 537 507,00	1 445 705,00	1 263 403,00	182 302,00	88 945,00	2 857,00				0,00					
80104		Przedszkola	plan na 01.01.2018	17 591 519,00	17 591 519,00	1 780 216,00	1 413 584,00	366 632,00	15 807 803,00	3 500,00				0,00					
			plan na 31.12.2018	17 748 627,00	17 748 627,00	1 869 745,00	1 477 906,00	391 839,00	15 875 612,00	3 270,00				0,00					
			Wykonanie	17 705 404,00	17 705 404,00	1 851 813,00	1 477 888,00	373 925,00	15 850 826,00	2 765,00				0,00					
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	plan na 01.01.2018	145 169,00	145 169,00	0,00			145 169,00										
			plan na 31.12.2018	0,00	0,00	0,00				0,00									
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00				0,00									
80110		Gimnazja	plan na 01.01.2018	12 966 336,00	12 966 336,00	10 277 348,00	8 830 968,00	1 446 380,00	2 645 400,00	43 588,00				0,00					
			plan na 31.12.2018	11 397 553,00	11 397 553,00	9 059 688,00	7 892 093,00	1 167 595,00	2 300 400,00	37 465,00				0,00					
			Wykonanie	11 280 973,00	11 280 973,00	8 966 710,00	7 887 914,00	1 078 796,00	2 291 108,00	23 155,00				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:					
						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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																		plan na 01.01.2018	plan na 31.12.2018
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	plan na 01.01.2018	210 000,00	210 000,00	210 000,00		210 000,00												
		plan na 31.12.2018	193 140,00	193 140,00	193 140,00		193 140,00												
		Wykonanie	189 043,00	189 043,00	189 043,00		189 043,00												
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan na 01.01.2018	286 570,00	286 570,00	286 570,00		286 570,00												
		plan na 31.12.2018	286 570,00	286 570,00	286 570,00		286 570,00												
		Wykonanie	226 260,00	226 260,00	226 260,00		226 260,00												
80148	Stółówki szkolne i przedszkolne	plan na 01.01.2018	1 575 265,00	1 575 265,00	1 562 893,00	1 324 079,00	238 814,00		12 372,00				0,00						
		plan na 31.12.2018	1 774 902,00	1 752 901,00	1 740 299,00	1 362 780,00	377 519,00		12 602,00				22 001,00	22 001,00					
		Wykonanie	1 726 917,00	1 704 916,00	1 694 276,00	1 346 165,00	348 111,00		10 640,00				22 001,00	22 001,00					
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 01.01.2018	1 186 148,00	1 186 148,00	0,00			1 186 148,00											
		plan na 31.12.2018	1 383 725,00	1 383 725,00	4 817,00		4 817,00	1 378 908,00											
		Wykonanie	1 372 760,00	1 372 760,00	4 817,00		4 817,00	1 367 943,00											
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	plan na 01.01.2018	4 847 641,00	4 847 641,00	4 155 149,00	3 917 417,00	237 732,00	679 531,00	12 961,00										
		plan na 31.12.2018	5 404 316,00	5 404 316,00	4 875 127,00	4 593 625,00	281 502,00	516 228,00	12 961,00										
		Wykonanie	5 343 076,00	5 343 076,00	4 829 054,00	4 558 171,00	270 883,00	502 354,00	11 668,00										
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, klasach ogólnokształcących, technikalach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	plan na 01.01.2018	1 150 892,00	1 150 892,00	957 944,00	936 344,00	21 600,00	192 948,00											
		plan na 31.12.2018	870 262,00	870 262,00	607 314,00	585 714,00	21 600,00	262 948,00											
		Wykonanie	847 506,00	847 506,00	592 111,00	570 511,00	21 600,00	255 395,00											
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	plan na 01.01.2018	0,00	0,00	0,00														
		plan na 31.12.2018	716 484,00	716 484,00	619 560,00	1 795,00	617 765,00	96 924,00											
		Wykonanie	669 183,00	669 183,00	574 796,00	1 795,00	573 001,00	94 387,00											
80195	Pozostała działalność	plan na 01.01.2018	515 954,00	515 954,00	515 954,00	82 608,00	433 346,00												
		plan na 31.12.2018	511 894,00	511 894,00	511 894,00	74 448,00	437 446,00												
		Wykonanie	509 225,00	509 225,00	509 225,00	73 909,00	435 316,00												

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście 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,			Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
851		Ochrona zdrowia	plan na 01.01.2018	1 395 000,00	1 395 000,00	247 700,00	38 000,00	209 700,00	1 147 300,00					0,00	0,00				
			plan na 31.12.2018	1 848 287,00	1 348 287,00	160 987,00	41 227,00	119 760,00	1 187 300,00						500 000,00	500 000,00			
			Wykonanie	1 794 293,00	1 294 293,00	106 995,00	40 797,00	66 198,00	1 187 298,00						500 000,00	500 000,00			
85111		Szpitale ogólne	plan na 01.01.2018	0,00	0,00	0,00								0,00					
			plan na 31.12.2018	500 000,00	0,00	0,00									500 000,00	500 000,00			
			Wykonanie	500 000,00	0,00	0,00									500 000,00	500 000,00			
85149		Programy polityki zdrowotnej	plan na 01.01.2018	90 000,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00											
			plan na 31.12.2018	40 000,00	40 000,00	0,00			40 000,00										
			Wykonanie	40 000,00	40 000,00	0,00			40 000,00										
85153		Zwalczanie narkomanii	plan na 01.01.2018	67 000,00	67 000,00				67 000,00										
			plan na 31.12.2018	67 000,00	67 000,00					67 000,00									
			Wykonanie	67 000,00	67 000,00					67 000,00									
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan na 01.01.2018	1 158 000,00	1 158 000,00	127 700,00	38 000,00	89 700,00	1 030 300,00										
			plan na 31.12.2018	1 158 000,00	1 158 000,00	127 700,00	38 000,00	89 700,00	1 030 300,00										
			Wykonanie	1 117 287,00	1 117 287,00	86 989,00	37 590,00	49 399,00	1 030 298,00										
85158		Izby wytrzeźwień	plan na 01.01.2018	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00											
			plan na 31.12.2018	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00											
			Wykonanie	16 740,00	16 740,00	16 740,00		16 740,00											
85195		Pozostała działalność	plan na 01.01.2018	50 000,00	50 000,00	0,00			50 000,00										
			plan na 31.12.2018	53 287,00	53 287,00	3 287,00	3 227,00	60,00	50 000,00										
			Wykonanie	53 266,00	53 266,00	3 266,00	3 207,00	59,00	50 000,00										
852		Pomoc społeczna	plan na 01.01.2018	18 128 903,00	18 128 903,00	10 445 920,00	6 328 914,00	4 117 006,00	929 460,00	6 753 523,00				0,00	0,00				
			plan na 31.12.2018	19 778 046,00	19 778 046,00	11 194 565,00	6 824 533,00	4 370 032,00	1 109 883,00	7 473 598,00					0,00	0,00			
			Wykonanie	18 057 403,00	18 057 403,00	10 421 977,00	6 591 059,00	3 830 918,00	1 048 204,00	6 587 222,00					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:					
						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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85202	Domy pomocy społecznej	plan na 01.01.2018	1 197 372,00	1 197 372,00	1 197 372,00		1 197 372,00												
		plan na 31.12.2018	1 197 372,00	1 197 372,00	1 197 372,00		1 197 372,00												
		Wykonanie	976 129,00	976 129,00	976 129,00		976 129,00												
85203	Ośrodki wsparcia	plan na 01.01.2018	4 295 368,00	4 295 368,00	3 829 428,00	2 493 050,00	1 336 378,00	437 460,00	28 480,00				0,00						
		plan na 31.12.2018	4 701 878,00	4 701 878,00	4 148 860,00	2 627 660,00	1 521 200,00	526 538,00	26 480,00				0,00						
		Wykonanie	4 524 409,00	4 524 409,00	3 975 636,00	2 587 925,00	1 387 711,00	525 080,00	23 693,00				0,00						
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	plan na 01.01.2018	14 000,00	14 000,00	14 000,00	2 394,00	11 606,00												
		plan na 31.12.2018	14 000,00	14 000,00	14 000,00	2 394,00	11 606,00												
		Wykonanie	8 908,00	8 908,00	8 908,00	2 300,00	6 608,00												
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	plan na 01.01.2018	324 120,00	324 120,00	324 120,00		324 120,00												
		plan na 31.12.2018	369 700,00	369 700,00	369 700,00		369 700,00												
		Wykonanie	359 106,00	359 106,00	359 106,00		359 106,00												
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	plan na 01.01.2018	1 711 120,00	1 711 120,00	3 400,00		3 400,00		1 707 720,00										
		plan na 31.12.2018	1 900 020,00	1 900 020,00	3 400,00		3 400,00		1 896 620,00										
		Wykonanie	1 576 769,00	1 576 769,00	199,00		199,00		1 576 570,00										
85215	Dodatki mieszkaniowe	plan na 01.01.2018	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00				2 900 000,00										
		plan na 31.12.2018	2 924 924,00	2 924 924,00	489,00		489,00		2 924 435,00										
		Wykonanie	2 462 355,00	2 462 355,00	411,00		411,00		2 461 944,00										
85216	Zasiłki stałe	plan na 01.01.2018	1 566 960,00	1 566 960,00	25 000,00		25 000,00		1 541 960,00										
		plan na 31.12.2018	2 046 400,00	2 046 400,00	22 400,00		22 400,00		2 024 000,00										
		Wykonanie	1 974 643,00	1 974 643,00	14 334,00		14 334,00		1 960 309,00										
85219	Ośrodki pomocy społecznej	plan na 01.01.2018	4 334 700,00	4 334 700,00	4 319 600,00	3 815 470,00	504 130,00		15 100,00										
		plan na 31.12.2018	4 687 190,00	4 687 190,00	4 665 390,00	4 172 779,00	492 611,00		21 800,00										
		Wykonanie	4 425 784,00	4 425 784,00	4 404 427,00	3 984 521,00	419 906,00		21 357,00										

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	plan na 01.01.2018	23 800,00	23 800,00	23 800,00		23 800,00												
		plan na 31.12.2018	23 800,00	23 800,00	23 800,00		23 800,00												
		Wykonanie	18 308,00	18 308,00	18 308,00		18 308,00												
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan na 01.01.2018	1 041 200,00	1 041 200,00	709 200,00	18 000,00	691 200,00	332 000,00											
		plan na 31.12.2018	1 136 245,00	1 136 245,00	712 900,00	21 700,00	691 200,00	423 345,00											
		Wykonanie	1 011 038,00	1 011 038,00	639 914,00	16 313,00	623 601,00	371 124,00											
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	plan na 01.01.2018	515 000,00	515 000,00	0,00				515 000,00										
		plan na 31.12.2018	535 400,00	535 400,00	400,00		400,00		535 000,00										
		Wykonanie	507 347,00	507 347,00	220,00		220,00		507 127,00										
85295	Pozostała działalność	plan na 01.01.2018	205 263,00	205 263,00	0,00			160 000,00	45 263,00				0,00						
		plan na 31.12.2018	241 117,00	241 117,00	35 854,00		35 854,00	160 000,00	45 263,00				0,00						
		Wykonanie	212 607,00	212 607,00	24 385,00		24 385,00	152 000,00	36 222,00				0,00						
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	plan na 01.01.2018	1 248 211,00	1 248 211,00				0,00		1 248 211,00			0,00	0,00	0,00				
		plan na 31.12.2018	1 396 150,00	1 396 150,00				0,00		1 396 150,00			0,00	0,00	0,00				
		Wykonanie	1 090 089,00	1 090 089,00				0,00		1 090 089,00			0,00	0,00	0,00				
85395	Pozostała działalność	plan na 01.01.2018	1 248 211,00	1 248 211,00						1 248 211,00			0,00						
		plan na 31.12.2018	1 396 150,00	1 396 150,00						1 396 150,00			0,00						
		Wykonanie	1 090 089,00	1 090 089,00						1 090 089,00			0,00						
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	plan na 01.01.2018	2 625 513,00	2 625 513,00	2 185 574,00	1 806 067,00	379 507,00	123 143,00	316 796,00	0,00	0,00	0,00							
		plan na 31.12.2018	3 294 133,00	3 294 133,00	2 230 361,00	1 834 840,00	395 521,00	181 383,00	882 389,00	0,00	0,00	0,00							
		Wykonanie	2 866 819,00	2 866 819,00	2 034 387,00	1 724 627,00	309 760,00	171 423,00	661 009,00	0,00	0,00	0,00							
85401	Świetlice szkolne	plan na 01.01.2018	1 760 898,00	1 760 898,00	1 756 419,00	1 625 392,00	131 027,00		4 479,00										
		plan na 31.12.2018	1 833 685,00	1 833 685,00	1 829 206,00	1 697 805,00	131 401,00		4 479,00										
		Wykonanie	1 712 538,00	1 712 538,00	1 710 191,00	1 588 843,00	121 348,00		2 347,00										

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	Wnieście 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,				Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego.
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	plan na 01.01.2018	53 143,00	53 143,00	0,00			53 143,00											
		plan na 31.12.2018	111 383,00	111 383,00	0,00			111 383,00											
		Wykonanie	103 925,00	103 925,00	0,00			103 925,00											
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	plan na 01.01.2018	486 975,00	486 975,00	416 975,00	180 675,00	236 300,00	70 000,00											
		plan na 31.12.2018	458 975,00	458 975,00	388 975,00	137 035,00	251 940,00	70 000,00											
		Wykonanie	385 821,00	385 821,00	318 323,00	135 784,00	182 539,00	67 498,00											
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	plan na 01.01.2018	202 317,00	202 317,00					202 317,00										
		plan na 31.12.2018	767 910,00	767 910,00					767 910,00										
		Wykonanie	552 301,00	552 301,00					552 301,00										
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	plan na 01.01.2018	110 000,00	110 000,00					110 000,00										
		plan na 31.12.2018	110 000,00	110 000,00					110 000,00										
		Wykonanie	106 361,00	106 361,00					106 361,00										
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan na 01.01.2018	12 180,00	12 180,00	12 180,00		12 180,00												
		plan na 31.12.2018	12 180,00	12 180,00	12 180,00		12 180,00												
		Wykonanie	5 873,00	5 873,00	5 873,00		5 873,00												
855	Rodzina	plan na 01.01.2018	56 898 100,00	56 898 100,00	1 463 370,00	969 233,00	494 137,00	554 400,00	54 880 330,00	0,00	0,00								
		plan na 31.12.2018	67 069 758,00	67 069 758,00	1 824 671,00	1 202 473,00	622 198,00	554 400,00	64 690 687,00	0,00	0,00								
		Wykonanie	66 575 032,00	66 575 032,00	1 642 565,00	1 125 948,00	516 617,00	526 050,00	64 406 417,00	0,00	0,00								
85501	Świadczenia wychowawcze	plan na 01.01.2018	33 043 000,00	33 043 000,00	537 000,00	387 180,00	149 820,00		32 506 000,00										
		plan na 31.12.2018	36 577 000,00	36 577 000,00	672 750,00	447 855,00	224 895,00		35 904 250,00										
		Wykonanie	36 502 806,00	36 502 806,00	606 715,00	439 332,00	167 383,00		35 896 091,00										
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan na 01.01.2018	22 180 000,00	22 180 000,00	806 000,00	469 960,00	336 040,00		21 374 000,00										
		plan na 31.12.2018	26 518 892,00	26 518 892,00	890 845,00	518 354,00	372 491,00		25 628 047,00										
		Wykonanie	26 228 949,00	26 228 949,00	838 928,00	510 050,00	328 878,00		25 390 021,00										

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										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	Wydatki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85503	Karta Dużej Rodziny	plan na 01.01.2018	0,00	0,00	0,00		0,00											
		plan na 31.12.2018	2 047,00	2 047,00	2 047,00		2 047,00											
		Wykonanie	1 815,00	1 815,00	1 815,00		1 815,00											
85504	Wspieranie rodziny	plan na 01.01.2018	121 170,00	121 170,00	120 370,00	112 093,00	8 277,00		800,00									
		plan na 31.12.2018	2 417 889,00	2 417 889,00	259 029,00	236 264,00	22 765,00		2 158 860,00									
		Wykonanie	2 353 428,00	2 353 428,00	195 107,00	176 566,00	18 541,00		2 158 321,00									
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	plan na 01.01.2018	554 400,00	554 400,00	0,00			554 400,00										
		plan na 31.12.2018	554 400,00	554 400,00	0,00			554 400,00										
		Wykonanie	526 050,00	526 050,00	0,00			526 050,00										
85508	Rodziny zastępcze	plan na 01.01.2018	999 530,00	999 530,00	0,00				999 530,00									
		plan na 31.12.2018	999 530,00	999 530,00	0,00				999 530,00									
		Wykonanie	961 984,00	961 984,00	0,00				961 984,00									
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan na 01.01.2018	26 082 228,00	20 412 814,00	20 352 214,00	3 362 194,00	16 990 020,00	0,00	60 600,00	0,00			5 669 414,00	5 669 414,00	39 414,00			
		plan na 31.12.2018	29 674 527,00	20 686 342,00	20 638 742,00	3 364 933,00	17 273 809,00	0,00	47 600,00	0,00			8 988 185,00	8 988 185,00	0,00			
		Wykonanie	28 701 307,00	20 166 527,00	20 122 621,00	3 312 068,00	16 810 553,00	0,00	43 906,00	0,00			8 534 780,00	8 534 780,00	0,00			
90002	Gospodarka odpadami	plan na 01.01.2018	9 852 350,00	9 452 350,00	9 451 750,00	285 600,00	9 166 150,00		600,00				400 000,00	400 000,00				
		plan na 31.12.2018	9 692 722,00	9 292 722,00	9 292 122,00	293 972,00	8 998 150,00		600,00				400 000,00	400 000,00				
		Wykonanie	9 419 029,00	9 071 248,00	9 071 248,00	273 146,00	8 798 102,00		0,00				347 781,00	347 781,00				
90003	Oczyszczanie miast i wsi	plan na 01.01.2018	1 229 345,00	1 229 345,00	1 201 345,00	872 310,00	329 035,00		28 000,00				0,00					
		plan na 31.12.2018	1 223 776,00	1 198 776,00	1 172 276,00	890 741,00	281 535,00		26 500,00				25 000,00	25 000,00				
		Wykonanie	1 188 526,00	1 163 545,00	1 140 103,00	883 960,00	256 143,00		23 442,00				24 981,00	24 981,00				
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	plan na 01.01.2018	2 155 160,00	2 155 160,00	2 155 160,00		2 155 160,00											
		plan na 31.12.2018	2 238 160,00	2 238 160,00	2 238 160,00		2 238 160,00											
		Wykonanie	2 238 135,00	2 238 135,00	2 238 135,00		2 238 135,00											



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego.		
																		plan na 01.01.2018	plan na 31.12.2018
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	plan na 01.01.2018	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00					
		plan na 31.12.2018	175 560,00	0,00	0,00									175 560,00	175 560,00				
		Wykonanie	98 492,00	0,00	0,00									98 492,00	98 492,00				
90013	Schroniska dla zwierząt	plan na 01.01.2018	248 000,00	248 000,00	248 000,00		248 000,00												
		plan na 31.12.2018	260 183,00	260 183,00	260 183,00		260 183,00												
		Wykonanie	260 182,00	260 182,00	260 182,00		260 182,00												
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan na 01.01.2018	3 015 000,00	2 960 000,00	2 960 000,00		2 960 000,00						55 000,00	55 000,00					
		plan na 31.12.2018	2 985 000,00	2 911 700,00	2 911 700,00		2 911 700,00						73 300,00	73 300,00					
		Wykonanie	2 894 774,00	2 821 512,00	2 821 512,00		2 821 512,00						73 262,00	73 262,00					
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	plan na 01.01.2018	813 400,00	453 400,00	453 400,00	11 300,00	442 100,00						360 000,00	360 000,00					
		plan na 31.12.2018	813 400,00	453 400,00	453 400,00	8 000,00	445 400,00						360 000,00	360 000,00					
		Wykonanie	574 988,00	392 835,00	392 835,00	6 480,00	386 355,00						182 153,00	182 153,00					
90095	Pozostała działalność	plan na 01.01.2018	8 768 973,00	3 914 559,00	3 882 559,00	2 192 984,00	1 689 575,00			32 000,00			4 854 414,00	4 854 414,00	39 414,00				
		plan na 31.12.2018	12 285 726,00	4 331 401,00	4 310 901,00	2 172 220,00	2 138 681,00			20 500,00			7 954 325,00	7 954 325,00	0,00				
		Wykonanie	12 027 181,00	4 219 070,00	4 198 606,00	2 148 482,00	2 050 124,00			20 464,00			7 808 111,00	7 808 111,00					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan na 01.01.2018	8 750 324,00	7 250 324,00	2 273 580,00	1 188 039,00	1 085 541,00	4 861 000,00	9 940,00	105 804,00			1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00				
		plan na 31.12.2018	9 221 678,00	7 721 678,00	2 397 371,00	1 256 330,00	1 141 041,00	5 210 063,00	8 440,00	105 804,00			1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00				
		Wykonanie	9 079 287,00	7 614 237,00	2 358 161,00	1 252 851,00	1 105 310,00	5 209 652,00	5 433,00	40 991,00			1 465 050,00	1 465 050,00	1 465 050,00				
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	plan na 01.01.2018	341 000,00	341 000,00	51 000,00	5 000,00	46 000,00	285 000,00	5 000,00										
		plan na 31.12.2018	341 000,00	341 000,00	52 500,00	9 300,00	43 200,00	285 000,00	3 500,00										
		Wykonanie	326 297,00	326 297,00	39 708,00	5 845,00	33 863,00	284 589,00	2 000,00										
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan na 01.01.2018	2 410 000,00	2 410 000,00				2 410 000,00					0,00						
		plan na 31.12.2018	2 648 809,00	2 648 809,00				2 648 809,00					0,00						
		Wykonanie	2 648 809,00	2 648 809,00				2 648 809,00					0,00						

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	W tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego.	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
92116	Biblioteki	plan na 01.01.2018	3 616 000,00	2 116 000,00				2 116 000,00					1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00			
		plan na 31.12.2018	3 676 254,00	2 176 254,00				2 176 254,00					1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00			
		Wykonanie	3 641 304,00	2 176 254,00				2 176 254,00					1 465 050,00	1 465 050,00	1 465 050,00			
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	plan na 01.01.2018	50 000,00	50 000,00				50 000,00										
		plan na 31.12.2018	100 000,00	100 000,00				100 000,00										
		Wykonanie	100 000,00	100 000,00				100 000,00										
92195	Pozostała działalność	plan na 01.01.2018	2 333 324,00	2 333 324,00	2 222 580,00	1 183 039,00	1 039 541,00		4 940,00	105 804,00			0,00					
		plan na 31.12.2018	2 455 615,00	2 455 615,00	2 344 871,00	1 247 030,00	1 097 841,00		4 940,00	105 804,00			0,00					
		Wykonanie	2 362 877,00	2 362 877,00	2 318 453,00	1 247 006,00	1 071 447,00		3 433,00	40 991,00			0,00					
926	Kultura fizyczna	plan na 01.01.2018	8 616 031,00	4 926 031,00	4 026 531,00	2 106 581,00	1 919 950,00	826 000,00	73 500,00				3 690 000,00	3 690 000,00				
		plan na 31.12.2018	9 394 314,00	5 287 314,00	4 262 814,00	2 137 864,00	2 124 950,00	956 000,00	68 500,00				4 107 000,00	4 107 000,00				
		Wykonanie	8 960 486,00	5 162 641,00	4 224 116,00	2 130 053,00	2 094 063,00	892 708,00	45 817,00				3 797 845,00	3 797 845,00				
92601	Obiekty sportowe	plan na 01.01.2018	3 520 000,00										3 520 000,00	3 520 000,00				
		plan na 31.12.2018	3 897 000,00										3 897 000,00	3 897 000,00				
		Wykonanie	3 590 177,00										3 590 177,00	3 590 177,00				
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan na 01.01.2018	911 000,00	911 000,00	30 000,00		30 000,00	826 000,00	55 000,00									
		plan na 31.12.2018	1 041 000,00	1 041 000,00	35 000,00		35 000,00	956 000,00	50 000,00									
		Wykonanie	956 068,00	956 068,00	30 660,00		30 660,00	892 708,00	32 700,00									
92695	Pozostała działalność	plan na 01.01.2018	2 295 081,00	2 125 081,00	2 106 581,00	2 106 581,00	1 889 950,00		18 500,00				170 000,00	170 000,00				
		plan na 31.12.2018	4 456 314,00	4 246 314,00	4 227 814,00	2 137 864,00	2 089 950,00		18 500,00				210 000,00	210 000,00				
		Wykonanie	4 414 241,00	4 206 573,00	4 193 456,00	2 130 053,00	2 063 403,00		13 117,00				207 668,00	207 668,00				
Wydatki razem:		plan na 01.01.2018	257 800 000,00	225 658 586,00	126 247 415,00	76 442 751,00	49 804 664,00	32 749 339,00	62 760 167,00	1 801 665,00	0,00	2 100 000,00	32 141 414,00	32 141 414,00	12 351 414,00		0,00	
		plan na 31.12.2018	281 226 137,84	242 017 945,84	131 245 719,84	79 265 475,00	51 980 244,84	32 682 389,00	74 040 233,00	1 949 604,00	0,00	2 100 000,00	39 208 192,00	37 208 192,00	14 487 988,00		2 000 000,00	
		Wykonanie	271 255 437,00	234 033 428,00	125 914 411,00	78 333 302,00	47 581 109,00	32 424 788,00	72 539 640,00	1 286 940,00	0,00	1 867 649,00	37 222 009,00	35 222 009,00	13 882 656,00		2 000 000,00	
		% wykonania do planu na 31.12.2018	96,45	96,70	95,94	98,82	91,54	99,21	97,97	66,01		88,94	94,93	94,66	95,82		100,00	

Wytworzyła: J.Bielecka  
Zaakceptowała: H. Kullas

**Wykonanie zadań rzeczowych w zakresie wydatków inwestycyjnych  
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 01.01.2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie	% wyk 7 : 5	% wyk 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60004	Zakup wiat przystankowych	123 000	118 450	118 450	96,30	100,00
2.	600	60004	Wykonanie dokumentacji linii kablowej i stacji ładowania autobusu elektrycznego	40 000	40 000	14 760	36,90	36,90
3.	600	60004	Relokacja serwerowni i obsługującej RTWI i LTZ z budynku PKP do szafy telekomunikacyjnej na dolnej płycie węzła RTWI	0	92 000	92 000	---	100,00
4.	600	60014	Dotacja dla Powiatu Tczewskiego na dofinansowanie zadania "Przebudowa Mostu Tczewskiego-etap II"	0	2 000 000	2 000 000	---	100,00
5.	600	60016	Budowa węzła integracyjnego Tczew wraz z trasami dojazdowymi-rozwoj infrastruktury dla transportu multimodalnego, w tym: - Rozbudowa węzła integracyjnego -Przebudowa ul. Gdańskiej - etap III, budowa systemu tras rowerowych - 7.725.000 zł Dostawa i montaż systemu 3 szt. Liczników rowerowych w ramach budowy systemu tras rowerowych - 76.000 zł Rozbudowa parkingu w ramach Transportowego Węzła Integracyjnego (zaprojektuj i wybuduj) - 417.000 zł	4 982 000	8 218 000	8 131 831	163,22	98,95
6.	600	60016	Przebudowa ul. Jedności Narodu w Tczewie	0	1 230	1 230	---	100,00
7.	600	60016	Rewitalizacja-Poprawa bezpieczeństwa-wykonanie systemu monitoringu i oświetlenia wraz z poprawą infrastruktury drogowej, zagospodarowanie terenu zadworcowego na osiedlu Zatorze (zaprojektuj i wybuduj)	250 000	250 000	247 230	98,89	98,89
8.	600	60016	Rewitalizacja-Przebudowa ul. Królowej Jadwigi	1 100 000	0	0	---	---
9.	600	60016	Rewitalizacja-ciągi komunikacyjne ul. Kręta i ul. Podgórna	200 000	200 000	34 081	17,04	17,04
10.	600	60016	Przebudowa ul. Orzeszkowej	1 305 000	1 680 000	1 678 581	128,63	99,92
11.	600	60016	Budowa zatok autobusowych przy ul. Czatkowskiej	523 000	653 000	647 707	123,84	99,19
12.	600	60016	Przebudowa chodników ul. Obrońców Westerplatte i ul. Żwirki	300 000	400 000	399 176	133,06	99,79

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 01.01.2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie	% wyk 7 : 5	% wyk 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.	600	60016	Budowa ścieżki rowerowej-łącznika wiadukt W.Polskiego do pasażu przy Urzędzie Gminy w Tczewie	100 000	43 770	90	0,09	0,21
14.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy mostu drogowego na ul. Łąkowej	0	59 286	59 286	---	100,00
15.	600	60016	Budowa chodnika i miejsc postojowych przy ulicy Głowackiego	0	125 200	115 799	---	92,49
16.	600	60016	Zakupy inwestycyjne	0	55 000	52 031	---	94,60
17.	600	60016	Zakup samochodu służby drogowej na potrzeby MZD	0	24 800	24 181	---	97,50
18.	630	63095	Wiślana Trasa Rowerowa-Miasto Tczew	4 082 000	1 000	218	0,01	21,80
19.	700	70005	Wykupy gruntu pod przyszłe inwestycje	1 000 000	588 000	93 268	9,33	15,86
20.	700	70005	Rewitalizacja-Centrum Wspierania Rodziny FIS	200 000	200 000	173 456	86,73	86,73
21.	700	70005	Rewitalizacja-adaptacja budynku przy ul. Elżbiety 16b-Rodzinny Klub Zatorze	1 200 000	1 200 000	1 156 473	96,37	96,37
22.	700	70005	Rewitalizacja-wyposażenie obiektów publicznych (FIS, Rodzinny Klub Zatorze, Podgórna 8)	60 000	60 000	27 796	46,33	46,33
23.	700	70005	Budowa Budynku użyteczności publicznej przy ul. Głowackiego	2 600 000	2 260 000	2 231 807	85,84	98,75
24.	710	71035	Przebudowa domu pogrzebowego z adaptacją terenu wokół budynku na cmentarzu komunalnym w Tczewie	300 000	349 400	349 310	116,44	99,97
25.	710	71035	Zakupy inwestycyjne	0	136 000	135 790	---	99,85
26.	750	75023	Zakupy inwestycyjne	0	45 870	45 869	---	100,00
27.	750	75023	zakupy inwestycyjne	0	21 000	20 521	---	97,72
28.	750	75023	wykonanie iluminacji świetlnej na budynku UM przy ul. 30 Stycznia 1	0	24 000	23 985	---	99,94
29.	754	75404	Zakup sprzętu transportowego dla dla Komendy Powiatowej Policji w Tczewie	0	40 000	40 000	---	100,00
30.	754	75410	zakup pompy pożarniczej	0	25 000	25 000	---	100,00
31.	754	75414	zakup namiotu pneumatycznego NPS37 wraz z wyposażeniem na potrzeby OC	30 000	30 000	29 929	99,76	99,76

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 01.01.2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie	% wyk 7 : 5	% wyk 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32.	754	75416	zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej	0	60 000	57 080	---	95,13
33.	801	80101	Termomodernizacja obiektów publicznych-Szkoła Podstawowa nr 8	100 000	97 500	90 833	90,83	93,16
34.	801	80101	Termomodernizacja obiektów publicznych-Szkoła Podstawowa nr 4	2 720 000	2 670 000	2 652 864	97,53	99,36
35.	801	80101	Przebudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5	0	102 500	101 701	---	99,22
36.	801	80148	zakupy inwestycyjne	0	22 001	22 001	---	100,00
37.	851	85111	dotacja celowa dla Powiatu Tczewskiego na podwyższenie kapitału zakładowego Szpitali Tczewskich SA	0	500 000	500 000	---	100,00
38.	900	90002	Budowa systemu podziemnych pojemników na odpady komunalne	400 000	400 000	347 781	86,95	86,95
39.	900	90003	Zakup pojazdu komunalnego przeznaczonego do odbioru śmieci komunalnych z miasta	0	25 000	24 981	---	99,92
40.	900	90015	Zakup ozdób świątecznych oświetlenia ulicznego w mieście	30 000	60 800	60 788	202,63	99,98
41.	900	90015	Budowa naświetlacza przejścia dla pieszych ul. Bałdowska	25 000	12 500	12 474	49,90	99,79
42.	900	90019	Budowa oczyszczalni wód opadowych na kolektorach deszczowych: wylot nr XIII i XIX wraz z nadzorem inwestorskim	160 000	160 000	152 610	95,38	95,38
43.	900	90095	Rewitalizacja-Kładka pieszo-rowerowa na Zatorzu wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu	39 414	0	0	---	---
44.	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy ul. Flisaków	800 000	1 150 000	1 131 752	141,47	98,41
45.	900	90095	Zagospodarowanie niecki "Czyżykowo"	1 000 000	2 771 000	2 735 083	273,51	98,70
46.	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy ul. Andersena	810 000	890 000	885 235	109,29	99,46
47.	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Prątnica	160 000	161 325	161 323	100,83	100,00
48.	900	90095	Budowa parkingu przy ul. Orkana	280 000	502 800	502 220	179,36	99,88
49.	900	90095	Budowa parkingu przy ul. Tetmajera	185 000	0	0	0,00	---
50.	900	90095	Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego placu zabaw na Bulwarze nad Wisłą	0	15 000	14 240	---	94,93
51.	900	90095	Wymiana urządzeń zabawowych na placach zabaw	300 000	290 000	289 926	96,64	99,97

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 01.01.2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie	% wyk 7 : 5	% wyk 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52.	900	90095	Budżet obywatelski	1 200 000	1 000 000	932 260	77,69	93,23
53.	900	90095	Budowa parkingu wzdłuż Al.Kociewskiej	80 000	79 200	79 182	98,98	99,98
54.	900	90095	Budowa placu zabaw na Bulwarze Nadwiślańskim	0	900 000	900 000	---	100,00
55.	900	90095	Rozbudowa parkingu rowerowego przy węźle transportowym	0	60 000	59 855	---	99,76
56.	900	90095	Wykonanie dokumentacji termomodernizacji budynku ZUK	0	60 000	59 655	---	99,43
57.	900	90095	Zakup służbowego samochodu osobowego	0	75 000	57 380	---	76,51
58.	921	92116	Rewitalizacja-modernizacja MBP w Tczewie	1 500 000	1 500 000	1 465 050	97,67	97,67
59.	926	92601	Budowa basenu przy ul. Warsztatowej	0	43 100	43 050	---	99,88
60.	926	92601	Koncepcja zagospodarowania terenu przy SP nr 1 wraz z boiskiem sportowym	50 000	100 000	33 825	67,65	33,83
61.	926	92601	Budowa stadionu lekkoatletycznego przy ul. Bałdowskiej	3 300 000	83 900	59 655	1,81	71,10
62.	926	92601	Budowa boiska LA przy SP 12	170 000	170 000	14 000	8,24	8,24
63.	926	92601	Budowa zadaszzonego lodowiska wraz z wyposażeniem i budowa budynku administracyjnego	0	3 500 000	3 439 647	---	98,28
64.	926	92695	Montaż systemu nawadniania boiska przy ul. Ceglarskiej	65 000	45 060	45 053	69,31	99,98
65.	926	92695	Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku socjalnym przy ul. Ceglarskiej	0	34 040	34 027	---	99,96
66.	926	92695	Modernizacja trafostacji przy TCSiR w Tczewie	105 000	130 900	128 588	122,46	98,23
<b>Ogółem</b>				<b>31 874 414</b>	<b>36 612 632</b>	<b>35 063 974</b>	<b>110,01</b>	<b>95,77</b>

Wytworzyła: J.Bielecka

Zaakceptowała: H.Kullas

**Przychody i rozchody budżetu miasta  
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018r.**

w zł

§	Nazwa zadania	Przychody		Rozchody	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
931	Papiery wartościowe (obligacje)	4 000 000	4 000 000	---	---
950	Wolne środki	18 881 170	21 034 867	---	---
952	Pożyczki	100 000	86 195		---
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych - planowane wolne środki z				---
982	Wykup innych papierów wartościowych	---	---	6 000 000	6 000 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	---	---	---	---
<b>RAZEM</b>		<b>22 981 170</b>	<b>25 121 062</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>

Wytworzyła: J.Bielecka  
Zaakceptowała: H.Kullas

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2018 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*		Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					UWAGI
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	
600	60014	2320	Plan na 01.01.2018	30 000	0						dotacja celowa z Powiatu Tczewskiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w mieście
			Plan na 31.12.2018	30 000	0						
			Wykonanie	30 000	0	0					
600	60014	6300	Plan na 01.01.2018	-	0					0	dotacja celowa dla Powiatu Tczewskiego na dofinansowanie zadania "Przebudowa Mostu Tczewskiego-etap II"
			Plan na 31.12.2018	-	2 000 000					2 000 000	
			Wykonanie	-	2 000 000	0				2 000 000	
600	60016	2710	Plan na 01.01.2018	570 000	0						dotacja celowa z Powiatu Tczewskiego na bieżące utrzymanie dróg w mieście
			Plan na 31.12.2018	570 000	0						
			Wykonanie	570 000	0	0					
600	60016	6300	Plan na 01.01.2018	2 000 000	0						dotacja celowa z Powiatu Tczewskiego na "Przebudowę ulicy Gdańska"
			Plan na 31.12.2018	800 000	0						
			Wykonanie	800 000	0	0					
851	85111	6300	Plan na 01.01.2018	-	0	0				0	dotacja celowa dla Powiatu Tczewskiego na podwyższenie kapitału zakładowego Szpitali Tczewskich SA
			Plan na 31.12.2018	-	500 000	0				500 000	
			Wykonanie	-	500 000	0				500 000	
851	85149	2710	Plan na 01.01.2018		0	0		0			dotacja celowa dla Powiatu Tczewskiego na dofinansowanie programów zdrowotnych
			Plan na 31.12.2018		40 000	40 000		40 000			
			Wykonanie		40 000	40 000		40 000			



Dział	Rozdział	§*		Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					UWAGI
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	
851	85154	2710	Plan na 01.01.2018	-	60 000	60 000		60 000			dotacja celowa dla Powiatu Tczewskiego na dofinansowanie działalności Ośrodka Wychowawczego w Tczewie ul. W.Polskiego 6
			Plan na 31.12.2018	-	60 000	60 000		60 000			
			Wykonanie	-	60 000	60 000		60 000			
<b>Ogółem</b>			Plan na 01.01.2018	<b>2 600 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			Plan na 31.12.2018	<b>1 400 000</b>	<b>2 600 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>	
			Wykonanie	<b>1 400 000</b>	<b>2 600 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>	

(\* 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 2018r.**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody				
				Plan na 01.01.2018r.	Plan na 31.12.2018r.	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	13 000	13 000,00	9 238	71,06	71,06
852			Pomoc społeczna	88 425	86 849	97 296	110,03	112,03
	85203	0830	Wpływy z usług	32 417	31 165,00	37 556	115,85	120,51
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 008	55 684,00	59 740	106,66	107,28
		0830	wpływy z usług	56 008	55 684,00	59 740	106,66	107,28
855	85502		Rodzina-Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	863 060	858 099,00	1 344 758	155,81	156,71
		0920	pozostałe odsetki	500 000	500 000,00	750 733	150,15	150,15
		0970	wpływy z różnych dochodów	24 000	24 000,00	50 128	208,87	208,87
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	339 060	334 099,00	543 897	160,41	162,80
<b>Ogółem</b>				<b>964 485</b>	<b>957 948</b>	<b>1 451 292</b>	<b>150,47</b>	<b>151,50</b>
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje				
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	0	14 830,84	14 831	---	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>660 000</b>	<b>687 016</b>	<b>675 200</b>	<b>102,30</b>	<b>98,28</b>
	75011	2010	Urzędy Wojewódzkie-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	660 000	687 016,00	675 200	102,30	98,28
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>11 510</b>	<b>397 214,00</b>	<b>369 090</b>	<b>3 206,69</b>	<b>92,92</b>
	75101	2010	Prowadzenie stałego rejestru wyborców - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	11 510	11 510,00	11 510	100,00	100,00
	75109	2010	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0	385 704,00	357 580	---	92,71
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>716 484,00</b>	<b>670 594</b>	<b>---</b>	<b>93,60</b>
801	80153	2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0	716 484,00	670 594	---	93,60

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	3 287,00	3 266	---	99,36
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 047 968</b>	<b>3 433 491</b>	<b>3 331 149</b>	<b>109,29</b>	<b>97,02</b>
	85203	2010	Ośrodki wsparcia - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 537 268	2 752 622,00	2 713 205	106,93	98,57
	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	160 000	203 500,00	202 232	126,40	99,38
	85215	2010	Dodatki mieszkaniowe- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0	24 924,00	20 929	---	83,97
	85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	700	7 400,00	7 347	1 049,57	99,28
	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	350 000	445 045,00	387 436	110,70	87,06
855			<b>Rodzina</b>	<b>55 000 000</b>	<b>65 045 039,00</b>	<b>64 747 709,00</b>	<b>117,72</b>	<b>99,54</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	33 000 000	36 450 000,00	36 415 137	110,35	99,90
		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	33 000 000	36 450 000,00	36 415 137	110,35	99,90
	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	22 000 000	26 362 992,00	26 104 602	118,66	99,02
	85503	2010	Karta Dużej Rodziny-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0	2 047,00	1 815	---	88,67
	85504	2010	Wspieranie rodziny-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0	2 230 000,00	2 226 155	---	99,83
<b>Ogółem</b>				<b>58 719 478</b>	<b>70 297 361,84</b>	<b>69 811 838,84</b>	<b>118,89</b>	<b>99,31</b>
Dz.	Rozdz.		Wyszczególnienie		Wydatki			
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>0</b>	<b>14 830,84</b>	<b>14 831</b>	<b>---</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	0	14 830,84	14 831	---	100,00
			* pozostałe wydatki	0	14 830,84	14 831	---	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>660 000</b>	<b>687 016,00</b>	<b>675 200</b>	<b>102,30</b>	<b>98,28</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	660 000	687 016,00	675 200	102,30	98,28
			wydatki bieżące	660 000	687 016,00	675 200	102,30	98,28
			w tym:					
			* wynagrodzenia osobowe	551 655	570 879,00	561 023	101,70	98,27

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie		Wydatki			
		* składki na ubezpieczenia społeczne	94 830	98 135,00	96 441	101,70	98,27
		* składki na Fundusz Pracy	13 515	13 986,00	13 744	101,69	98,27
		* pozostałe wydatki	0	4 016,00	3 992	---	99,40
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz</b>	<b>11 510</b>	<b>397 214,00</b>	<b>369 090</b>	<b>3 206,69</b>	<b>92,92</b>
	75101	Prowadzenie stałego rejestru wyborców	11 510	11 510,00	11 510	100,00	100,00
		wydatki bieżące	11 510	11 510,00	11 510	100,00	100,00
		w tym:					
		* wynagrodzenia osobowe	9 620	9 620,00	9 620	100,00	100,00
		* składki na ubezpieczenia społeczne	1 654	1 654,00	1 654	100,00	100,00
		* składki na Fundusz Pracy	236	236,00	236	100,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	385 704,00	357 580	---	92,71
		wydatki bieżące	0	385 704,00	357 580	---	92,71
		w tym:					
		* wynagrodzenia bezosobowe	0	78 347,00	70 298	---	89,73
		* pozostałe wydatki	0	307 357,00	287 282	---	93,47
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>716 484,00</b>	<b>669 182</b>	<b>---</b>	<b>93,40</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	716 484,00	669 182	---	93,40
		wydatki bieżące	0	716 484,00	669 182	---	93,40
		w tym:					
		* dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	96 924,00	94 387	---	97,38
		* wynagrodzenia osobowe	0	1 500,00	1 500	---	100,00
		* składki na ubezpieczenia społeczne	0	258,00	258	---	100,00
		* składki na Fundusz Pracy	0	37,00	37	---	100,00
		* pozostałe wydatki	0	617 765,00	573 000	---	92,75
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0</b>	<b>3 287,00</b>	<b>3 266</b>	<b>---</b>	<b>99,36</b>
	85195	Pozostała działalność	0	3 287,00	3 266	---	99,36
		wydatki bieżące	0	3 287,00	3 266	---	99,36
		w tym:					
		* wynagrodzenia osobowe	0	2 697,00	2 697	---	100,00
		* składki na ubezpieczenia społeczne	0	464,00	464	---	100,00
		* składki na Fundusz Pracy	0	66,00	46	---	69,70
		* pozostałe wydatki	0	60,00	59	---	98,33
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 047 968</b>	<b>3 433 491,00</b>	<b>3 331 150</b>	<b>109,29</b>	<b>97,02</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	2 537 268	2 752 622,00	2 713 205	106,93	98,57
		wydatki bieżące	2 537 268	2 752 622,00	2 713 205	106,93	98,57
		w tym:					
		* wynagrodzenia osobowe	998 100	970 500,00	951 634	95,34	98,06
		* dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 600	60 954,00	60 953	82,82	100,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie		Wydatki			
		* składki na ubezpieczenia społeczne	171 500	172 500,00	168 126	98,03	97,46
		* składki na Fundusz Pracy	21 000	21 000,00	18 750	89,29	89,29
		* wynagrodzenia bezosobowe	10 000	13 000,00	13 000	130,00	100,00
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	437 460	526 538,00	525 080	120,03	99,72
		* pozostałe wydatki	825 608	988 130,00	975 662	118,17	98,74
	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	160 000	203 500,00	202 232	126,40	99,38
		wydatki bieżące	160 000	203 500,00	202 232	126,40	99,38
		w tym:					
		* pozostałe wydatki	160 000	203 500,00	202 232	126,40	99,38
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0	24 924,00	20 929	---	83,97
		wydatki bieżące	0	24 924,00	20 929	---	83,97
		w tym:					
		* pozostałe wydatki	0	24 924,00	20 929	---	83,97
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	700	7 400,00	7 347	1 049,57	99,28
		wydatki bieżące	700	7 400,00	7 347	1 049,57	99,28
		w tym:					
		* pozostałe wydatki	700	7 400,00	7 347	1 049,57	99,28
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	350 000	445 045,00	387 437	110,70	87,06
		wydatki bieżące	350 000	445 045,00	387 437	110,70	87,06
		w tym:					
		* wynagrodzenia bezosobowe	18 000	21 700,00	16 313	90,63	75,18
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	332 000	423 345,00	371 124	111,78	87,66
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>55 000 000</b>	<b>65 045 039,00</b>	<b>64 747 709</b>	<b>117,72</b>	<b>99,54</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	33 000 000	36 450 000,00	36 415 137	110,35	99,90
		wydatki bieżące	33 000 000	36 450 000,00	36 415 137	110,35	99,90
		w tym:					
		* wynagrodzenia osobowe	302 000	352 000,00	347 997	115,23	98,86
		* dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000	24 000,00	21 315	88,81	88,81
		* składki na ubezpieczenia społeczne	53 630	64 305,00	63 361	118,14	98,53
		* składki na Fundusz Pracy	7 550	7 550,00	6 660	88,21	88,21
		* pozostałe wydatki	32 612 820	36 002 145,00	35 975 804	110,31	99,93
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 000 000	26 362 992,00	26 104 602	118,66	99,02
		wydatki bieżące	22 000 000	26 362 992,00	26 104 602	118,66	99,02
		w tym:					
		* wynagrodzenia osobowe	353 800	395 800,00	394 692	111,56	99,72
		* dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000	39 000,00	33 126	84,94	84,94

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki				
		* składki na ubezpieczenia społeczne	67 530	73 924,00	73 285	108,52	99,14
		* składki na Fundusz Pracy	9 630	9 630,00	8 947	92,91	92,91
		* pozostałe wydatki	21 530 040	25 844 638,00	25 594 552	118,88	99,03
	85503	Karta Dużej Rodziny	0	2 047	1 815	---	88,67
		wydatki bieżące	0	2 047	1 815	---	88,67
		w tym:					
		* pozostałe wydatki	0	2 047,00	1 815	---	88,67
	85504	Wspieranie rodziny	0	2 230 000,00	2 226 155	---	99,83
		wydatki bieżące	0	2 230 000,00	2 226 155	---	99,83
		w tym:					
		* wynagrodzenia osobowe	0	48 228,00	48 187	---	99,91
		* składki na ubezpieczenia społeczne	0	8 291,00	8 283	---	99,90
		* składki na Fundusz Pracy	0	1 033,00	1 015	---	98,26
		* pozostałe wydatki	0	2 172 448,00	2 168 670	---	99,83
<b>Ogółem</b>			<b>58 719 478</b>	<b>70 297 361,84</b>	<b>69 810 428</b>	<b>118,89</b>	<b>99,31</b>

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 2018r.**

w zł

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PODMIOTY OTRZYMUJĄCE DOTACJE	Plan na 01.01.2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie	% wyk 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>100,00</b>
	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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>0</b>	<b>190 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0	190 000	0	0,00
		Dotacja dla wspólnot na dofinansowanie budynków w ramach projektu "Rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza w Tczewie"	wspólnoty mieszkaniowe	0	190 000	0	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>		<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>100,00</b>
	71095	Pozostała działalność		0	30 000	30 000	100,00
		Dotacja na inwestycje dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych	Rodzinne Ogrody Działkowe	0	30 000	30 000	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>19 000</b>	<b>19 000</b>	<b>9 000</b>	<b>47,37</b>
	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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>24 284 036</b>	<b>23 459 360</b>	<b>23 375 453</b>	<b>99,64</b>
	80101	Szkoły podstawowe		3 513 303	2 931 606	2 924 495	99,76
		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczne szkoły podstawowe	2 214 324	1 732 627	1 730 265	99,86
		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	1 298 979	1 198 979	1 194 230	99,60
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		113 734	96 734	88 945	91,95
		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczne szkoły podstawowe	113 734	96 734	88 945	91,95
	80104	Przedszkola		15 807 803	15 875 612	15 850 826	99,84
		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	1 700 534	1 648 774	1 638 066	99,35
		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przedszkola niepubliczne	14 107 269	14 226 838	14 212 760	99,90

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PODMIOTY OTRZYMUJĄCE DOTACJE	Plan na 01.01.2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie	% wyk 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		145 169	0	0	---
		dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	inne formy wychowania przedszkolnego	145 169	0	0	---
	80110	Gimnazja		2 645 400	2 300 400	2 291 108	99,60
		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	2 023 442	1 768 442	1 763 302	99,71
		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Gimnazjum dla Dorosłych w Tczewie, Gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy w Tczewie	621 958	531 958	527 806	99,22
	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		1 186 148	1 378 908	1 367 943	99,20
		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	115 452	115 452	112 620	97,55
		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przedszkola niepubliczne	1 070 696	1 263 456	1 255 323	99,36
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		679 531	516 228	502 354	97,31
		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	169 224	49 224	45 506	92,45
		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	niepubliczne szkoły podstawowe	510 307	467 004	456 848	97,83
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		192 948	262 948	255 395	97,13
		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	119 143	229 143	227 778	99,40
		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi	73 805	33 805	27 617	81,70
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0	96 924	94 387	97,38
		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	niepubliczne szkoły podstawowe	0	48 810	46 273	94,80



Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PODMIOTY OTRZYMUJĄCE DOTACJE	Plan na 01.01.2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie	% wyk 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	0	48 114	48 114	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 147 300</b>	<b>1 187 300</b>	<b>1 187 298</b>	<b>100,00</b>
	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		67 000	67 000	67 000	100,00
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	organizacje pozarządowe-stowarzyszenia nie działające w celu osiągnięcia zysku	67 000	67 000	67 000	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 030 300	1 030 300	1 030 298	100,00
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	organizacje pozarządowe-stowarzyszenia nie działające w celu osiągnięcia zysku	876 900	887 500	887 500	100,00
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	organizacje pozarządowe-fundacje nie działające w celu osiągnięcia zysku	0	5 000	4 998	99,96
		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	93 400	77 800	77 800	100,00
		dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające	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
		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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>929 460</b>	<b>1 109 883</b>	<b>1 048 204</b>	<b>94,44</b>
	85203	Ośrodki wsparcia		437 460	526 538	525 080	99,72
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	organizacje pozarządowe-stowarzyszenia nie działające w celu osiągnięcia zysku	437 460	526 538	525 080	99,72
	85228	Usługi i opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		332 000	423 345	371 124	87,66
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	organizacje pozarządowe-stowarzyszenia nie działające w celu osiągnięcia zysku	332 000	423 345	371 124	87,66
	85295	Pozostała działalność		160 000	160 000	152 000	95,00
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	organizacje pozarządowe-stowarzyszenia nie działające w celu osiągnięcia zysku	136 000	150 000	150 000	100,00

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PODMIOTY OTRZYMUJĄCE DOTACJE	Plan na 01.01.2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie	% wyk 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	10 000	2 000	20,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>123 143</b>	<b>181 383</b>	<b>171 423</b>	<b>94,51</b>
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		70 000	70 000	67 498	96,43
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	organizacje pozarządowe-stowarzyszenia nie działające w celu osiągnięcia zysku	50 000	70 000	67 498	96,43
		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	20 000	0	0	---
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		53 143	111 383	103 925	93,30
		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	4 429	11 069	7 909	71,45
		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przedszkola niepubliczne	48 714	100 314	96 016	95,72
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>		<b>554 400</b>	<b>554 400</b>	<b>526 050</b>	<b>94,89</b>
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		554 400	554 400	526 050	94,89
		dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	organizacje pozarządowe-stowarzyszenia nie działające w celu osiągnięcia zysku	554 400	554 400	526 050	94,89
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>200 000</b>	<b>375 560</b>	<b>128 035</b>	<b>34,09</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0	175 560	98 492	56,10
		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	175 560	98 492	56,10
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		200 000	200 000	29 543	14,77
		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	29 543	14,77
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>4 861 000</b>	<b>5 210 063</b>	<b>5 209 652</b>	<b>99,99</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		285 000	285 000	284 589	99,86
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	organizacje pozarządowe-fundacje nie działające w celu osiągnięcia zysku	50 000	14 500	14 500	100,00

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PODMIOTY OTRZYMUJĄCE DOTACJE	Plan na 01.01.2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie	% wyk 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	organizacje pozarządowe-stowarzyszenia nie działające w celu osiągnięcia zysku	200 000	240 500	240 089	99,83
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 410 000	2 648 809	2 648 809	100,00
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Centrum Kultury i Sztuki	2 410 000	2 648 809	2 648 809	100,00
	92116	Biblioteki		2 116 000	2 176 254	2 176 254	100,00
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Miejska Biblioteka Publiczna w Tczewie	2 116 000	2 176 254	2 176 254	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		50 000	100 000	100 000	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	100 000	100 000	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>826 000</b>	<b>956 000</b>	<b>892 708</b>	<b>93,38</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		826 000	956 000	892 708	93,38
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	organizacje pozarządowe-stowarzyszenia nie działające w celu osiągnięcia zysku	826 000	956 000	892 708	93,38
		<b>Ogółem</b>		<b>32 949 339</b>	<b>33 277 949</b>	<b>32 582 823</b>	<b>97,91</b>

Wytworzyła: J.Bielecka  
Zaakceptowała: H.Kullas

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych  
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018r.**

w zł.

Wyszczególnienie	Stołówki szkolne		Darowizny		Odszkodowania		Darowizny	
	dz.801 rozdz.80148		dz.801 rozdz.80101		dz.801 rozdz.80101		dz.801 rozdz.80103	
	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
Stan środków pieniężnych na 01.01.2018r.	-	-	-	-	-	-	-	-
Dochody własne	1 575 300	1 176 224	14 900	14 838	40 493	40 481	2 400	2 400
Odsetki	890	280	30	5	26	41		
<b>Ogółem PRZYCHODY</b>	<b>1 576 190</b>	<b>1 176 504</b>	<b>14 930</b>	<b>14 843</b>	<b>40 519</b>	<b>40 522</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>
Wydatki	1 576 190	1 176 504	14 930	14 843	40 519	40 522	2 400	2 400
Stan środków pieniężnych na 31.12.2018r.	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Ogółem WYDATKI</b>	<b>1 576 190</b>	<b>1 176 504</b>	<b>14 930</b>	<b>14 843</b>	<b>40 519</b>	<b>40 522</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>

Wytworzyła: J.Bielecka  
Zaakceptowała: H.Kullas

## Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych w 2018r.

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

Wytworzyła: J.Bielecka  
Zaakceptowała: H.Kullas