



# **PREZYDENT MIASTA**

**Informacja z wykonania budżetu miasta Tczewa  
za I półrocze 2019 r.**

**Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych  
samorządowych instytucji kultury  
za I półrocze 2019 r.**

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy  
finansowej za I półrocze 2019 r.**

Tczew – 27 sierpnia 2019r.

---

**INFORMACJA**  
**z wykonania budżetu miasta Tczewa**  
**za I półrocze 2019 r.**

Budżet miasta Tczewa na 2019r. uchwalony został przez Radę Miejską w Tczewie w dniu 27 grudnia 2018 roku

1) po stronie dochodów w wysokości	-	<b>266.387.118 zł,</b>
w tym:		
a) dochody bieżące w kwocie		242.556.618 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie		23.830.500 zł.
2) po stronie wydatków w wysokości	-	<b>276.627.118 zł.</b>
w tym:		
a) wydatki bieżące w kwocie		236.729.930 zł,
b) wydatki majątkowe w kwocie		39.897.188 zł.
z tego: - wydatki inwestycyjne		37.897.188 zł,
- zakup i objęcie udziałów		2.000.000 zł.

Planowany deficyt w wysokości 10.240.000 zł sfinansowany miał zostać przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Miejską Tczew w kwocie 10.240.000 zł.

Planowane rozchody budżetu miasta w wysokości 6.100.000 zł, przeznaczone na wykup obligacji komunalnych w kwocie 6.000.000 zł i spłatę pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku w wysokości 100.000 zł pokryte zostały przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Miejską Tczew w kwocie 6.100.000 zł.

Struktura uchwalonych na 2019 rok wydatków budżetu miasta przedstawiała się następująco:

- wydatki bieżące	-	85,58 % planu,
- wydatki majątkowe	-	14,42 % planu,
w tym: wydatki inwestycyjne	-	13,70 % planu.

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

- dochody bieżące	-	91,05 % planu,
- dochody majątkowe	-	8,95 % planu.

Natomiast w poszczególnych grupach dochodów ich struktura przedstawiała się następująco:

- dochody własne	-	132.831.918 zł, tj. 49,86% planu,
w tym: udziały w dochodach budżetu państwa	-	63.268.100 zł, tj. 23,75% planu,
- subwencje	-	57.929.389 zł, tj. 21,75% planu,
- dotacje celowe z budżetu państwa	-	63.554.262 zł, tj. 23,86% planu,

- dotacje celowe lub płatności w ramach budżetu  
środków europejskich

- 12.071.549 zł, tj. 4,53% 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 I półrocza br. plan dochodów i wydatków ulegał zmianom.

I tak:

➤ Uchwałą Nr VI/48/2019 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 marca 2019r. dokonano zmiany budżetu miasta poprzez:

- zmniejszenie planu dochodów o kwotę netto - 4.441.619 zł.  
w tym:
  - zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę - 2.704.768 zł,z tego:
  - \* zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 rok o kwotę - 2.112.097 zł,
  - \* zwiększenie planu dochodów własnych - 592.671 zł,
  - zmniejszenie planu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 3.881 zł,
  - zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę - 7.142.506 zł.
- zwiększenie planu wydatków o kwotę - 5.045.706 zł.  
z tego:
  - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę - 2.813.712 zł,
  - zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę - 2.231.994 zł.

Powyższe zmiany spowodowały zwiększenie planowanego deficytu budżetu miasta o kwotę 9.487.325 zł, tj. do kwoty 19.727.325 zł. Kwota w wysokości 9.487.325 zł pokryta została przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych.

➤ Uchwałą Nr VII/58/2019 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 kwietnia 2019r. dokonano zmiany budżetu miasta poprzez:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę - 310.100 zł.  
w tym:
  - dochodów bieżących o kwotę - 207.637 zł,
  - dochodów majątkowych o kwotę - 102.463 zł.
- zwiększenie planu wydatków o kwotę - 1.077.000 zł.  
z tego:
  - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę - 237.000 zł,
  - zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę - 840.000 zł.

Powyższe zmiany spowodowały zwiększenie planowanego deficytu budżetu miasta o kwotę 766.900 zł, tj. do kwoty 20.494.225 zł. Kwota w wysokości 766.900 zł pokryta została przychodami

pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych.

➤ Uchwałą Nr IX/69/2019 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 maja 2019r. dokonano zmiany budżetu miasta poprzez:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę - 2.504.503 zł.  
w tym:
  - dochodów bieżących o kwotę - 143.315 zł,
  - dochodów majątkowych o kwotę - 2.361.188 zł.
- zwiększenie planu wydatków o kwotę - 893.000 zł.  
z tego:
  - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę - 183.000 zł,
  - zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę - 710.000 zł.

Powyższe zmiany spowodowały zmniejszenie planowanego deficytu budżetu miasta o kwotę 1.611.503 zł, tj. do kwoty 18.882.722 zł.

➤ Uchwałą Nr X/79/2019 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 czerwca 2019r. dokonano zmiany budżetu miasta poprzez:

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę - 718.247 zł.
- zwiększenie planu wydatków o kwotę netto - 415.008 zł.  
z tego:
  - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę - 633.008 zł,
  - zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę - 218.000 zł.

Powyższe zmiany spowodowały zmniejszenie planowanego deficytu budżetu miasta o kwotę 303.239 zł, tj. do kwoty 18.579.483 zł.

Ponadto Zarządzeniami Prezydenta Miasta:

- Nr 22/2019 z dnia 31 stycznia 2019r.,
- Nr 72/2019 z dnia 28 lutego 2019.,
- Nr 118/2019 z dnia 29 marca 2019r.,
- Nr 131/2019 z dnia 11 kwietnia 2019r.,
- Nr 151/2019 z dnia 30 kwietnia 2019r.,
- Nr 182/2019 z dnia 23 maja 2019r.,
- Nr 194/2019 z dnia 31 maja 2019r.,
- Nr 226/2019 z dnia 28 czerwca 2019r.,

dokonano zwiększenia budżetu miasta, zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków o kwotę netto 1.507.142,05 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne i zlecone administracji rządowej, w tym:

- zwiększenie budżetu miasta o kwotę - 1.513.461,05 zł,  
z przeznaczeniem na:
  - edukacyjną opiekę wychowawczą - 316.592,00 zł,
  - rolnictwo i łowiectwo - 9.697,05 zł,

– przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	-	145.619,00 zł,
– oświatę i wychowanie	-	219.831,00 zł,
– zadania związane z rodziną	-	821.322,00 zł,
– urzędy naczelnych organów władzy państwowej	-	400,00 zł.
• zmniejszenie budżetu na zadaniach związanych z pomocą społeczną o kwotę	-	6.319,00 zł.

Ponadto na podstawie § 9 ust. 3 uchwały Nr III/34/2018 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie budżetu miasta Tczewa na 2019 rok, Zarządzeniem Nr 151/2019 Prezydenta Miasta z dnia 30 kwietnia 2019r. i Zarządzeniem Nr 226/2019 z dnia 28 czerwca 2019r. dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 350.298 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków majątkowych o kwotę 350.298 zł.

Reasumując, wszelkie zmiany dokonane w trakcie realizacji budżetu w I półroczu br. w stosunku do kwot uchwalonych w budżecie osiągnęły wielkość:

1) po stronie dochodów zwiększenie o kwotę	-	<u>598.373,05 zł,</u>
w tym :		
a) dochody bieżące zwiększenie o kwotę		5.277.228,05 zł,
b) dochody majątkowe zmniejszenie o kwotę		4.678.855,00 zł.
2) po stronie wydatków zwiększenie o kwotę	-	<u>8.937.856,05 zł,</u>
w tym :		
a) wydatki bieżące zwiększenie o kwotę		5.724.160,05 zł,
b) wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę		3.213.696,00 zł,
w tym: wydatki inwestycyjne o kwotę		3.213.696,00 zł.

Biorąc pod uwagę skutki zmian wprowadzonych w budżecie miasta na przestrzeni I półrocza br. ostateczny plan dochodów ukształtował się w wysokości **266.985.491,05 zł,**

w tym:

- dochody bieżące w wysokości 247.833.846,05 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 19.151.645,00 zł.

natomiast wydatków w wysokości **285.564.974,05 zł.**

w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 242.454.090,05 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 43.110.884,00 zł.
- z tego: wydatki inwestycyjne w kwocie 41.110.884,00 zł.
- zakup i objęcie udziałów 2.000.000,00 zł.

Planowany deficyt budżetu miasta w wysokości 18.579.483 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- a) ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Miejską Tczew w kwocie

9.000.000 zł,

b) wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 9.579.483 zł.

Planowane rozchody budżetu miasta w wysokości 6.086.195 zł przeznaczone na wykup obligacji komunalnych w kwocie 6.000.000 zł i spłatę pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku w wysokości 86.195 zł pokryte zostaną z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 6.086.195 zł.

Struktura dochodów budżetu miasta wg planu po zmianach przedstawia się następująco:

- dochody bieżące - 92,83% planu,
- dochody majątkowe - 7,17% planu,

natomiast wg grup dochodów, jak niżej:

- dochody własne -127.162.829,00 zł, tj. 47,63 % planu,  
w tym:
  - \* udziały w dochodach budżetu państwa - 63.268.100,00 zł, tj. 23,70 % planu,
- subwencje - 60.041.486,00 zł, tj. 22,49 % planu,
- dotacje celowe z budżetu państwa - 65.081.046,05 zł, tj. 24,38 % planu,
- dotacje celowe z budżetu środków europejskich - 14.700.130,00 zł, tj. 5,50 % planu.

Uchwalone w budżecie wydatki ukształtowały się wg struktury następująco:

- wydatki bieżące - 92,83 % planu,
- wydatki majątkowe - 7,17 % planu,

Realizacja dochodów ogółem za I półrocze br. zamknęła się kwotą **149.212.226 zł** tj. **55,89%** planu, w tym:

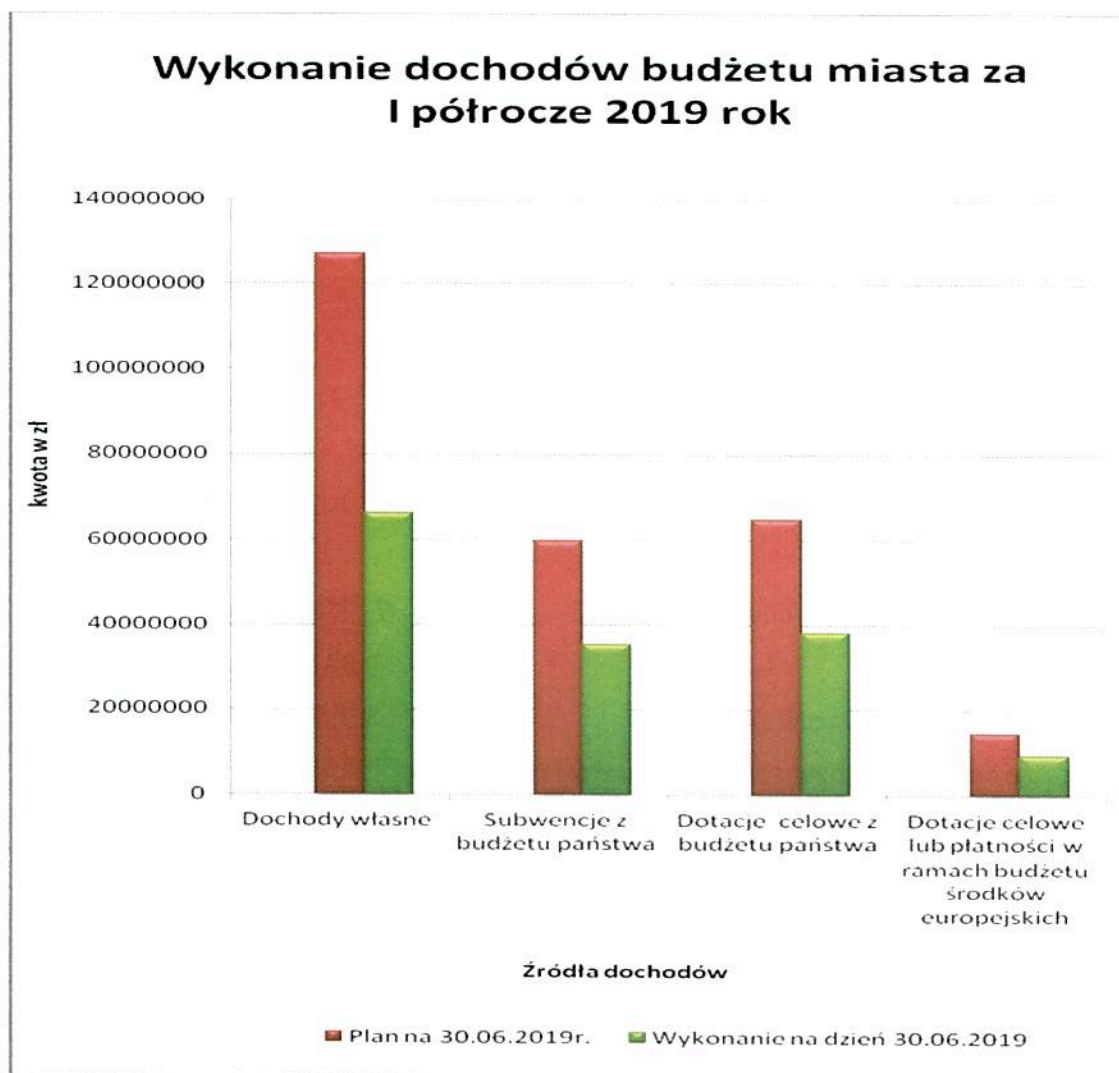
- dochody bieżące - 137.148.291 zł, tj. 55,34% planu,
- dochody majątkowe - 12.063.935 zł, tj. 62,99% planu,

natomiast wg grup dochodów przedstawiała się następująco:

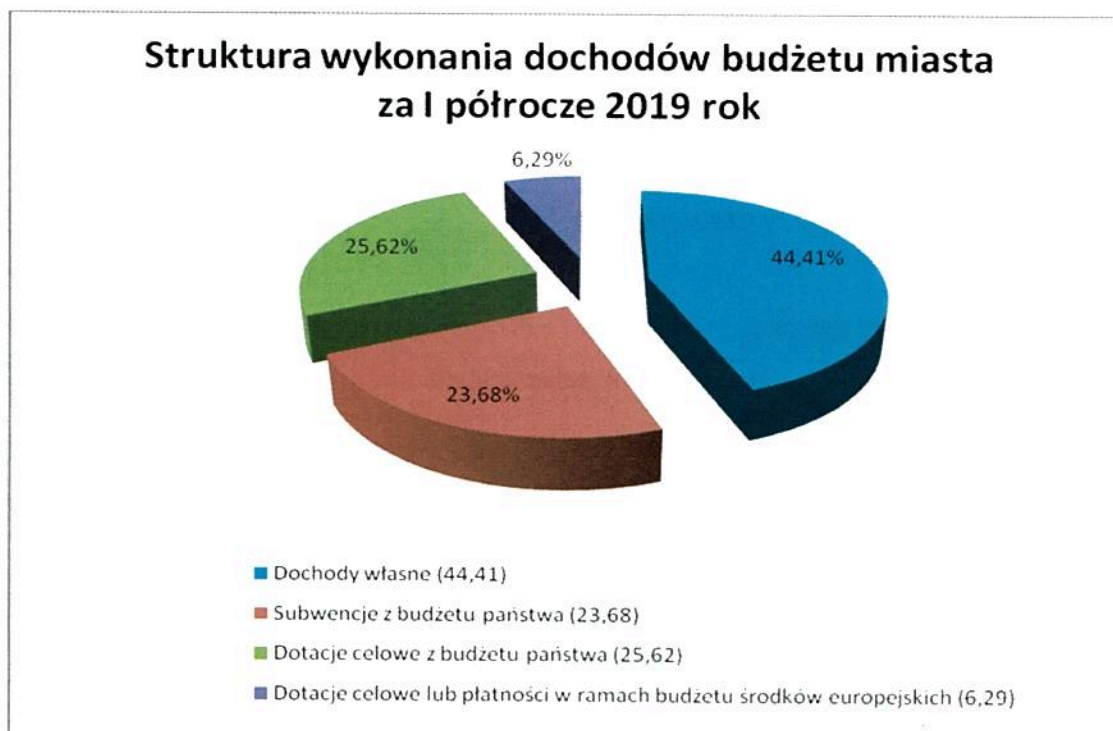
- dochody własne - 66.262.589 zł, tj. 52,11% planu,  
w tym:
  - \*udziały w dochodach budżetu państwa - 30.039.547 zł, tj. 47,48% planu,
- subwencje - 35.327.694 zł, tj. 58,84% planu,
- dotacje z budżetu państwa - 38.227.630 zł, tj. 58,74% planu,
- dotacje i płatności z budżetu środków europejskich - 9.394.313 zł, tj. 63,91 % planu.

Strukturę wykonania dochodów budżetu miasta za I półrocze 2019r. przedstawia wykres nr 1, natomiast wykonanie dochodów budżetu miasta za I półrocze 2019r. wykres nr 2 i tabela nr 1.

Wykres Nr 1



Wykres Nr 2



## Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019r.

w zł							
Lp.	Źródła dochodów	Plan na 01.01.2019	Zmiana budżetu	Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019r.	% wyk 6 : 3	% wyk 6 : 5
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
I	Dochody własne	132 831 918	-5 669 089,00	127 162 829,00	66 262 589	49,88	52,11
I.I.	w tym: Udziały w dochodach budżetu państwa	63 268 100	0,00	63 268 100,00	30 039 547	47,48	47,48
II	Subwencje z budżetu państwa	57 929 389	2 112 097,00	60 041 486,00	35 327 694	60,98	58,84
III.	Dotacje celowe z budżetu państwa	63 554 262	1 526 784,05	65 081 046,05	38 227 630	60,15	58,74
IV	Dotacje celowe lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 071 549	2 628 581,00	14 700 130,00	9 394 313	77,82	63,91
	<b>OGÓLEM</b>	<b>266 387 118</b>	<b>598 373,05</b>	<b>266 985 491,05</b>	<b>149 212 226</b>	<b>56,01</b>	<b>55,89</b>
	w tym: dochody bieżące	242 556 618	5 277 228,05	247 833 846,05	137 148 291	56,54	55,34
	dochody majątkowe	23 830 500	-4 678 855,00	19 151 645,00	12 063 935	50,62	62,99

### DOCHODY WŁASNE

Ustalony plan w wysokości **127.162.829 zł** wykonany został w kwocie **66.262.589 zł**, tj. **52,11 %** planu, a jego realizacja w poszczególnych źródłach dochodów przedstawia się następująco:

#### 1. Wpływy z podatków i opłat

Wykonanie w wysokości **23.408.561 zł**, co stanowi **53,44 %** planu obejmuje wpływy z tytułu:

- podatku od nieruchomości - 14.617.595 zł, tj. 52,39 % planu,
- podatku od środków transportowych - 323.102 zł, tj. 49,71 % planu,
- opłaty od posiadania psów - 918 zł, tj. 91,80 % planu,
- opłaty targowej - 140.135 zł, tj. 38,39 % planu,
- odsetek za nieterminowe regulowanie należności - 66.710 zł, tj. 51,32 % planu,
- podatku rolnego - 51.458 zł, tj. 51,46 % planu,
- podatku leśnego - 163 zł, tj. 7,58 % planu,
- podatku od spadków i darowizn - 366.902 zł, tj. 73,38 % planu,
- podatku od czynności cywilno-prawnych - 1.730.579 zł, tj. 82,41 % planu,
- karty podatkowej - 37.323 zł, tj. 46,65 % planu,
- opłaty skarbowej - 345.945 zł, tj. 49,42 % planu,



- wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - 896.197 zł, tj. 76,60 % planu,
- wpływów z innych lokalnych opłat - 4.809.272 zł, tj. 47,70 % planu,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 22.262 zł, tj. 100,00% planu.

Realizacja planu dochodów we wpływach z tytułu podatków i opłat lokalnych w I półroczu br. przebiegała prawidłowo i bez zakłóceń. Niepełna realizacja planu wystąpiła jedynie w dochodach z tytułu:

- opłaty targowej - 38,39% planu, oraz
- karty podatkowej 46,65% planu.

Wysokie wykonanie planu wystąpiło w podatkach pobieranych przez Urzędy Skarbowe, tj. w podatku od spadków i darowizn – 73,38% planu i podatku od czynności cywilno-prawnych- 82,41% planu, gdzie ze względu na ich niemierzalny charakter wielkość wpływów jest trudna do oszacowania. Natomiast wysokie wykonanie dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 896.197 zł, tj. 76,60 % planu wynika z terminów ustalonych w wydanych zezwoleniach.

## 2. Dochody komunalne i pozostałe dochody

Na wykonanie finansowe w wysokości **12.814.481 zł**, tj. **63,78 %** planu składają się w szczególności:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie - 107.539 zł, tj. 98,75 % planu,
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste - 1.366.570 zł, tj. 101,81 % planu,
- sprzedaż mienia komunalnego - 2.347.386 zł, tj. 65,75 % planu,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst - 1.798.049 zł, tj. 63,27 % planu,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 196.143 zł, tj. 891,56 % planu,
- wpływy z różnych opłat - 2.704.890 zł, tj. 100,50% planu,
- wpływy z usług - 2.031.457 zł, tj. 51,14 % planu,
- grzywny i inne kary pieniężne - 38.993 zł, tj. 32,49 % planu,
- wpływy z różnych dochodów - 611.844 zł, tj. 39,69% planu,
- odsetki bankowe - 60.085 zł, tj. 30,04 % planu.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności opłata za przekształcenie wnoszona jest przez 20 kolejnych lat, a termin płatności za 2019 rok przypada na dzień 29 lutego 2020 roku. W związku z tym w planach na 2019 rok nie uwzględniono opłat za przekształcenie. Jednakże część właścicieli nieruchomości uiściła te opłatę w 2019 roku, stąd tak duże wykonanie , tj. 891,56% planu wpływów z tego tytułu.

Natomiast wysokie wykonanie wpływów z różnych opłat w wysokości 100,50% wynika z tego, że

są to w większości dochody nieplanowane, dla których plan ustalony został na podstawie faktycznych wpływów do budżetu miasta do dnia 30.05.br.

Na wpływy ze zbycia mienia komunalnego w kwocie 2.347.386 zł, tj. 65,75% planu składają się m.in.:

- dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców - 1.280.175 zł,  
w tym: raty ze sprzedaży w latach poprzednich 104.469 zł.
- sprzedaż nieruchomości gruntowych pod budownictwo jednorodzinne w drodze przetargu (ul. Pileckiego, ul. Kuklińskiego, ul. Popiełuszki i ul. Głowackiego) - 864.130 zł,
- bezprzetargowa sprzedaż nieruchomości gruntowych pod budownictwo jednorodzinne i na rzecz wspólnot mieszkaniowych na poszerzenie - 7.720 zł,
- sprzedaż nieruchomości gruntowych na rzecz byłych użytkowników wieczystych - 54.598 zł,
- pozostałe, tj. wpłaty dokonane na poczet wykupu lokali mieszkalnych oraz wadła na zakup nieruchomości gruntowych, na które przetargi zostały już rozstrzygnięte - 140.763 zł.

Na drugie półrocze 2019 r. planowane są jeszcze przetargi m.in.: na:

- sprzedaż nieruchomości gruntowych pod usługi przy ul. Czerwonego Kapturka i ul. Okrętowej,
- sprzedaż nieruchomości gruntowych pod usługi publiczne przy zbiegu ulic Kołłątaja i Czyżykowskiej,

### 3. Udziały w dochodach budżetu państwa

Ustalony plan w wysokości **63.268.100 zł** wykonany został w kwocie **30.039.547 zł**, tj. **47,48 %** planu, w tym:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT – 46,79 % ,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych CIT – 55,53 % .

### SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Ustalony plan subwencji ogólnej w wysokości **60.041.486 zł** wykonany został w kwocie **35.327.694 zł**, tj. **58,84 %** planu, w tym:

- część oświatowa - 28.303.728 zł, tj. 61,54 % planu,
- część wyrównawcza - 6.465.384 zł, tj. 50,00% planu,
- część równoważąca - 558.582 zł, tj. 50.00 % planu.

## DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Ustalony plan w wysokości **65.081.046,05 zł** wykonany został w kwocie **38.227.630 zł**, tj. **58,74 %** planu, w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej -16.298.452 zł, tj. 56,57% planu,
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących - 3.490.178 zł, tj. 58,52% planu,
- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - 7.000 zł, tj. 100,00% planu,
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci -18.432.000 zł, tj. 60,83% planu.

## DOTACJE CELOWE LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Ustalony plan w wysokości **14.700.130 zł** wykonany został w kwocie **9.394.313 zł**, tj. **63,91 %** planu na realizację projektów:

- Profilaktyka i edukacja zdrowotna pracowników MOPS w Tczewie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – umowa nr RPPM.05.04.02-22-0016/17-00 z dnia 10.07.2018r. - 80.599 zł, tj. 75,64 % planu,
- „POMOST do aktywizacji współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020-umowa nr RPPM.06.01.02-22-0033/17-00 z dnia 14.12.2018 r. - 540.822 zł, tj. 100,00 % planu,
- „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 – umowa nr RPPM.08.01.01-22-0009/17-00 z dnia 6 czerwca 2017 r. -1.555.097 zł, tj. 66,42 % planu,
- „Budowa węzła integracyjnego Tczew wraz z trasami dojazdowymi” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu

- Regionalnego - umowa nr RPPM.09.01.01-22.0006/17-00 z dnia 25 kwietnia 2017 r. -5.671.399 zł, tj. 55,79 % planu,
- „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 – umowa nr RPPM.10.01-22-0010/16-00 z dnia 27 kwietnia 2017 r. -1.546.396 zł, tj. 100,00 % planu.

Szczegółową realizację planu dochodów wg poszczególnych źródeł dochodów przedstawia załącznik nr 1a do informacji, natomiast wykonanie planu dochodów w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1 do informacji.

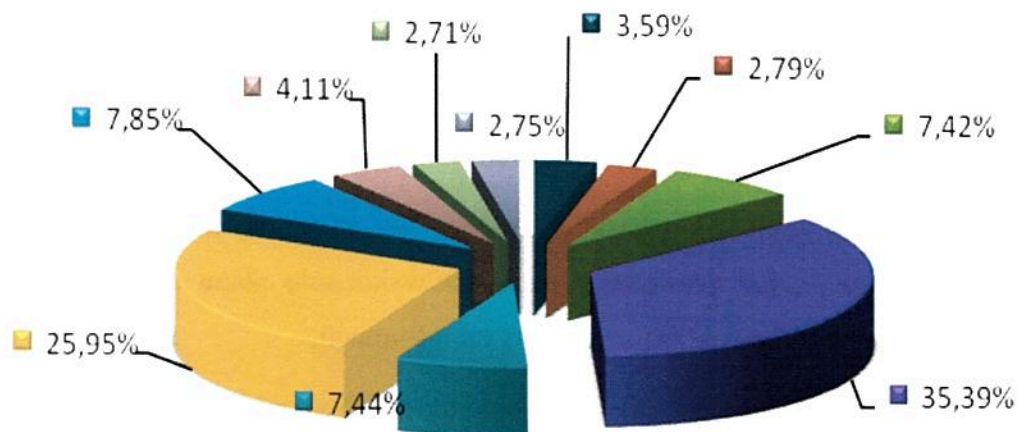
Wielkość uchwalonych na 2019 rok dochodów miała decydujące znaczenie na rozmiar planowanych wydatków. W celu zachowania w I półroczu br. płynności finansowej prowadzono bardzo racjonalną gospodarkę środkami pieniężnymi poprzez szczegółowe analizowanie wszelkich zamierzeń ujętych w planie rzeczowym.

Na przestrzeni I półrocza br. wydatkowano z budżetu miasta kwotę w wysokości **127.723.609 zł**, tj. **44,73 %** planu, z czego przypada na :

- |                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| – wydatki bieżące           | – 122.003.631 zł, tj. 50,32 % planu, |
| – wydatki majątkowe         | – 5.719.978 zł, tj. 13,27 % planu,   |
| w tym: wydatki inwestycyjne | – 3.719.978 zł, tj. 9,05 % planu.    |

Strukturę wykonania wydatków budżetu miasta wg klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2019r. przedstawia wykres nr 3, natomiast wykonanie wydatków budżetu miasta za I półrocze 2019r. tabela nr 2 i wykres nr 4.

## Struktura wykonania wydatków budżetu miasta za I półrocze 2019r.



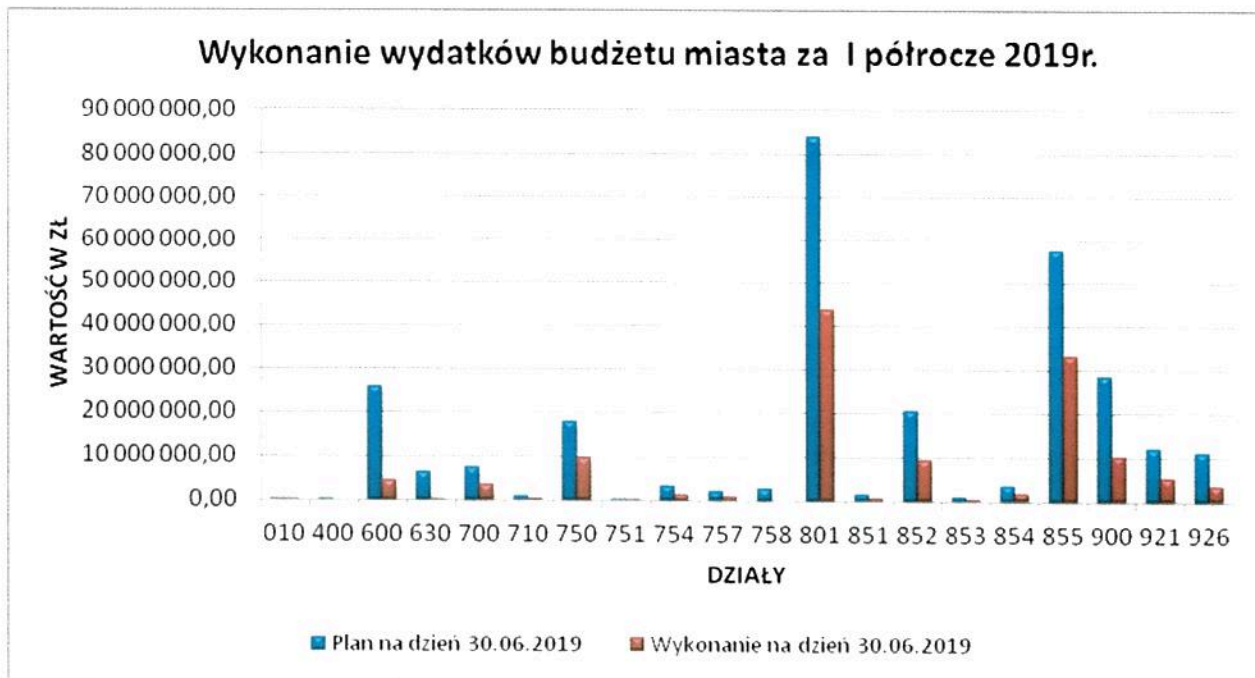
- Transport i łączność (3,59%)
- Gospodarka mieszkaniowa (2,79%)
- Administracja publiczna (7,42%)
- Oświata i wychowanie wraz z edukacyjną opieką wychowawczą (35,39%)
- Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (7,44%)
- Rodzina (25,95%)
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (7,85%)
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (4,11%)
- Kultura fizyczna (2,71%)
- Pozostałe (rolnictwo i leśnictwo, turystyka, działalność usługowa, urzędy naczelnych organów władzy państwowej, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, obsługa długu, różne rozliczenia, ochrona zdrowia) (2,75%)

Tabela Nr 2

## Wykonanie planu wydatków budżetu miasta za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r.

w zł							
Dz.	Rodzaj wydatku	Plan na 01.01.2019	Zmiana budżetu	Plan na dzień 30.06.2019	Wykonanie na dzień 30.06.2019	% wyk 6:3	% wyk 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 000	9 697,05	11 697,05	10 722	536,10	91,66
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	230 000	0,00	230 000,00	0	---	---
600	Transport i łączność	24 925 345	796 451,00	25 721 796,00	4 581 456	18,38	17,81
630	Turystyka	7 821 000	-1 450 000,00	6 371 000,00	5 327	0,07	0,08
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 776 000	1 508 243,00	7 284 243,00	3 560 157	61,64	48,87
710	Działalność usługowa	680 948	249 400,00	930 348,00	382 125	56,12	41,07
750	Administracja publiczna	17 449 793	360 120,00	17 809 913,00	9 481 291	54,33	53,24
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 460	146 019,00	157 479,00	150 149	1 310,20	95,35
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż	2 899 850	403 865,00	3 303 715,00	1 328 465	45,81	40,21
757	Obsługa długu publicznego	2 000 000	0,00	2 000 000,00	905 382	45,27	45,27
758	Różne rozliczenia	3 000 000	-270 624,00	2 729 376,00	0	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	83 193 424	848 155,00	84 041 579,00	43 509 584	52,30	51,77
851	Ochrona zdrowia	1 375 200	100 000,00	1 475 200,00	729 321	53,03	49,44
852	Pomoc społeczna	20 093 859	208 296,00	20 302 155,00	9 187 681	45,72	45,25
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	735 135	75 720,00	810 855,00	320 788	43,64	39,56
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 169 771	313 092,00	3 482 863,00	1 691 707	53,37	48,57
855	Rodzina	56 712 048	821 322,00	57 533 370,00	33 143 862	58,44	57,61
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 769 698	3 599 500,00	28 369 198,00	10 025 539	40,48	35,34
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 093 622	855 600,00	11 949 222,00	5 252 163	47,34	43,95
926	Kultura fizyczna	10 687 965	363 000,00	11 050 965,00	3 457 890	32,35	31,29
<b>OGÓLEM</b>		<b>276 627 118</b>	<b>8 937 856,05</b>	<b>285 564 974,05</b>	<b>127 723 609</b>	<b>46,17</b>	<b>44,73</b>
	w tym:						
	wydatki bieżące	236 729 930	5 724 160,05	242 454 090,05	122 003 631	51,54	50,32
	wydatki majątkowe	39 897 188	3 213 696,00	43 110 884,00	5 719 978	14,34	13,27

Wykres Nr 4



Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach gospodarczych ukształtowała się różnie. Prawidłowo przebiegała realizacja wydatków cyklicznych oraz zadań realizowanych przez jednostki budżetowe. Zgodnie z zawartymi umowami przekazywano również dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań własnych gminy.

Struktura wykonania wydatków bieżących w grupach przedstawia się następująco:

- wydatki jednostek budżetowych – 65.971.536 zł, tj. 47,09 % planu,  
z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 42.623.677 zł, tj. 51,15% planu,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych – 23.347.859 zł, tj. 41,13% planu,
- dotacje na zadania bieżące – 18.921.207 zł, tj. 52,86% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35.770.533 zł, tj. 56,64% planu,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich – 434.973 zł, tj. 30,58% planu,
- obsługa długu – 905.382 zł, tj. 45,27% planu.

Wysokie wykonanie planu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości 51,15%, wynika przede wszystkim z wysokiego wykonania planu w placówkach oświatowych, tj:

- szkoły podstawowe – 50,30%,
- przedszkola – 53,83%,
- gimnazja – 82,87%,

– świetlice szkolne – 47,72%,

na co miało wpływ zapłacenie składek ZUS i podatku dochodowego od wynagrodzeń za m-c grudzień w m-cu styczniu br., wypłata tzw. „13” w m-cu marcu br. oraz wypłacone podwyżki płac dla nauczycieli od 1 stycznia 2019 r., na które nie został jeszcze zwiększony plan. Całkowite rozliczenie braków na funduszu płac w placówkach oświatowych nastąpi w m-cu października br.

W oparciu o porozumienie Nr 6/2019 zawarte w dniu 08.04.2019r. pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Tczewie, a Gminą Miejską Tczew od dnia 15 kwietnia 2019r. rozpoczęto realizację prac społecznie użytecznych dla 40 osób bezrobotnych, bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej.

Wysokość świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu wykonywania prac do końca maja 2019r. wynosiła 8,30 zł, a od m-ca czerwca 2019r. 8,50 zł za godzinę; a wysokość refundacji z Funduszu Pracy stanowiła 60,00% kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu, tj. 4,98 zł i 5,10 zł od 01.06.br.

W I półroczu br. na realizację prac społecznie użytecznych wydatkowano kwotę w wysokości 16.483,80 zł, w tym: refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 8.658,96 zł; środki gminne – 7.824,84 zł. Refundacja za m-c czerwiec br. w wysokości 4.553,66 zł wpłynęła do budżetu miasta w m-cu lipcu br.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w I półroczu br. realizował trzy projekty dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego:

- 1) „POMOST do aktywizacji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt skierowany jest do 75 osób-klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie, w tym do 45 osób biernych zawodowo. Projekt ukierunkowany jest na zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Powiatem Tczewskim –Zespołem Kształcenia Zawodowego w Tczewie. Termin realizacji projektu:01.10.2018 r. – 31.12.2020 r.. Całkowita wartość projektu wynosi 1.100.217 zł, w tym dofinansowanie 935.185 zł, wkład własny 165.032 zł.

W pierwszym półroczu 2019 roku odbyła się diagnoza psychospołeczna-ustalenie indywidualnej ścieżki reintegracji dla pierwszej grupy, indywidualne spotkania z psychologiem, coachem oraz grupowe warsztaty z zakresu kompetencji społecznych.

Do dnia 30.06.br. wydatkowano kwotę w wysokości 10.288,57 zł.

- 2) „Profilaktyka i edukacja zdrowotna pracowników MOPS w Tczewie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt skierowany



jest do 85 pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie, wśród których w oparciu o przeprowadzoną analizę zdiagnozowano potrzebę wsparcia ukierunkowanego na przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu oraz przemęczeniu psychofizycznemu. Celem projektu jest wdrożenie programu ukierunkowanego na ograniczenie negatywnych skutków wywołanych przez czynniki ryzyka występujące na stanowisku pracy i poprawę funkcjonowania pracowników w środowisku pracy, co ma wpłynąć na wydłużenie okresu aktywności zawodowej.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.06.2018 r. do 31.03.2020 r. Łączna wartość projektu wynosi 200.250,00 zł, w tym, dofinansowanie w wysokości 190.238,00 zł, wkład własny 10.012 zł.

W I półroczu br. odbyły się spotkania informacyjne oraz warsztaty antystresowe i komunikacji z trudnym klientem. Rozpoczęto również realizację indywidualnego wsparcia psychologicznego oraz refundację pracownikom zakupu karnetów na zajęcia sportowe.

Do dnia 30.06.br. wydatkowano kwotę w wysokości 36.911,00 zł.

- 3) „Społeczna od-nowa” skierowany do 120 osób z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszar rewitalizowany. Na koniec pierwszego półrocza 2019 r. liczba rekrutowanych uczestników wyniosła 94 osoby. Działania realizowane są w Centrum Wspierania Rodziny funkcjonującym w Forum Inicjatyw Społecznych. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do miejsc świadczenia usług społecznych dla rodzin Starego Miasta, które z uwagi na swoją sytuację wymagają wsparcia umożliwiającego im prawidłowe funkcjonowanie w rodzinie i społeczeństwie. Ponadto celem Projektu jest zmniejszenie zjawiska przemocy, uzależnienia i bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.

W I półroczu 2019 r. realizowane były indywidualne konsultacje z zakresu neurologopedii oraz grupowe zajęcia z socjoterapii (wsparcie dla dzieci). Ponadto rodziny korzystały z indywidualnego wsparcia psychologa i grupowych warsztatów psychologicznych. Łączna wartość projektu wynosi 1.196.945,86 zł przy dofinansowaniu w wysokości 1.017.403,98 zł. Wkład własny 179.541,88 zł pochodzi ze środków budżetu Gminy Miejskiej Tczew. projekt jest zintegrowany z projektem „Miasto od-nowa-rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza”.

Do dnia 30.06.br. wydatkowano kwotę w wysokości 38.607,00 zł.

Na funkcjonowanie Klubu „Senior+” utworzonego w 2017 roku, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dotację w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. Edycja 2019. Moduł II, zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+”, zgodnie z zawartą umową Nr 998/2019 z dnia 30.04.2019 r. W działaniach Klubu „Senior+” uczestniczy 43 seniorów. Całkowity koszt zadania wynosi 56.835 zł, w tym:

- dotacja 22.500 zł,
- wkład własny 34.335 zł.

W I półroczu br. wydatkowano kwotę w wysokości 31.804 zł, co stanowi 55,96% całego zadania.

Wydatki majątkowe wykonane zostały w kwocie **5.719.978 zł**, tj. **13,27 %** planu, w tym: wydatki inwestycyjne 3.719.978 zł, tj. 9,05% planu. Niskie wykonanie planu wydatków inwestycyjnych wynika przede wszystkim z charakteru realizacji cyklu inwestycyjnego, gdzie płatności za rozpoczęte w I półroczu inwestycje następują dopiero w II połowie roku.

W I półroczu br. realizowane były zadania dofinansowane ze środków Unii Europejskiej na łączną kwotę 1.457.601 zł, tj. 6,12% planu, w tym:

- 1) „Budowa węzła integracyjnego Tczew wraz z trasami dojazdowymi” w kwocie - 258.976 zł, tj. 1,96% planu,
- 2) „Miasto od nowa-rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza w Tczewie” – modernizacja MBP przy ul. Kościuszki w Tczewie -1.198.298 zł, tj. 28,27% planu,
- 3) „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10-Wiślana Trasa Rowerowa” - 327 zł.

W I półroczu br. zakończono realizację pięciu zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 926.717 zł, tj.:

- zakup koparko-ładowarki dla Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie - 369.000 zł,
- rozbudowa cmentarza komunalnego w Tczewie - 134.089 zł,
- wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Kusocińskiego - 170.997 zł,
- zagospodarowanie niecki Czyżykowo-etap IV (tereny zielone+mała architektura) - 99.360 zł,
- zakup maty do jazdy na rolkach na płycie krytego lodowiska - 153.271 zł.

W ramach budżetu obywatelskiego na łączną kwotę 23.054 zł, tj. 2,31% planu wykonano:

- dokumentację projektową na wykonanie progów zwalniających przy ul. Kołłątaja,
- aktualizację dokumentacji projektowej „Budowy zatoki postojowej dla samochodów osobowych przy ul. Tetmajera wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

oraz

- zamontowano elementy małej architektury: grill, stoły, kosze na śmieci na terenie rekreacyjnym przy ul. Flisaków w Tczewie.

Przekazano również środki do 9 szkół podstawowych w łącznej kwocie 199.998 zł, tj. 100% planu na realizację małych budżetów obywatelskich.

Szczegółową realizację wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2, natomiast wykonanie zadań rzeczowych w zakresie wydatków inwestycyjnych załącznik Nr 3 do informacji.

Zgodnie z uchwałą Nr XLIX/428/2010 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 września 2010 roku

wszystkie samorządowe jednostki budżetowe tj. szkoły podstawowe, gimnazja i Przedszkole Nr 8 z oddziałami integracyjnymi z dniem 1 stycznia 2015 roku utworzyły wydzielone rachunki dochodów własnych do gromadzenia dochodów z tytułu wpływów z odpłatności za wyżywienie dzieci w stołówkach i wpłat jednostek uczestniczących w dożywianiu dzieci.

Ponadto Szkoła Podstawowa Nr 7 utworzyła wydzielony rachunek dochodów z tytułu wpływów z darowizn na kwotę 5.000 zł, a Szkoły Podstawowe Nr 2, Nr 5, Nr 7, Nr 10 i P-le Nr 8 wydzielone rachunki dochodów z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzone mienie w łącznej kwocie 39.207 zł. Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach wykorzystane zostały zgodnie z przeznaczeniem, a szczegółową realizację z wykonania planów dochodów własnych przedstawia załącznik Nr 7 do informacji.

W I półroczu br. zakończyła się realizacja zadań, która zgodnie z uchwałą Nr III/32/2018 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 grudnia 2018r. ujęte były w wykazie wydatków, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018. Na 9 zadań na łączną kwotę 1.753.601 zł trzy zadania nie zostały wykonane na kwotę 881.479 zł, tj.:

- „Rewitalizacja-adaptacja budynku przy ul. Elżbiety 19B-Rodzinny Klub Zatorze wraz z nadzorem inwestorskim” 598.243 zł,  
Wykonawca zgłosił odstąpienie od umowy. Zadanie zostało wprowadzone do planu wydatków 2019 r. – uchwała Nr VI/48/2019 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 marca 2019 r.
- „Budowa węzła integracyjnego Tczew z trasami dojazdowymi-Rozbudowa Parkingu w ramach Transportowego Węzła Integracyjnego w Tczewie” 259.251 zł,  
nastąpiła konieczność wystąpienia do Ministra Infrastruktury z wnioskiem o wydanie odstępstwa na zapewnienie odległości parkingu wielopoziomowego od granicy działki budowlanej. Zadanie zostało wprowadzone do planu wydatków 2019 r.-uchwała nr VI/48/2019 r. Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 marca 2019 r.
- opracowanie analizy sposobów finansowania inwestycji „Budowy infrastruktury basenowej w Tczewie” 23.985 zł,  
realizacja zadania uzależniona jest od wykonania Programu Funkcjonalno-Użytkowego budowy infrastruktury basenowej, którego termin ustalony został do 31 lipca br. Zadanie zostało wprowadzone do planu wydatków 2019 r. – uchwała nr X/79/2019 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 czerwca 2019 r.

Budżet miasta za I półrocze br. zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie **21.488.617 zł**, na co miało wpływ wyższe wykonanie dochodów (**55,89% planu**) niż zrealizowanych

wydatków(**44,73% planu**).

Dokonanie w budżecie miasta zmian, zarówno po stronie dochodów – zwiększenie o kwotę netto 598.373 zł, jak i wydatków – zwiększenie o kwotę 8.937.856 zł spowodowało zwiększenie planowanego deficytu budżetu miasta o kwotę 8.339.483 zł, tj. do kwoty 18.579.483 zł, który sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi:

- a) ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Miejską Tczew w kwocie 9.000.000 zł,
- b) z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 9.579.483 zł.

Wykup obligacji komunalnych wyemitowanych przez Miasto Tczew w latach ubiegłych w kwocie 6.000.000 zł i spłata pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku w wysokości 86.195 zł pokryte zostaną przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych.

Kwota zadłużenia miasta na dzień 30 czerwca br. wynosi **69.043.095 zł** i dotyczy zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych w latach ubiegłych w kwocie 69.000.000 zł i zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku w wysokości 43.095 zł.

Wielkość **należności budżetowych** wg sprawozdania Rb-27s na dzień 30.06.br. wynosi **50.429.150 zł**, z tego zaległości wynoszą **27.223.623 zł**, natomiast nadpłaty stanowią kwotę w wysokości 316.136 zł.

Z ogólnej kwoty zaległości przypada na:

- podatki i opłaty lokalne – 6.307.872 zł,
- dochody z majątku gminy (opłata za wieczyste użytkowanie gruntów, opłaty z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, itp.) – 3.035.019 zł,
- zaliczki alimentacyjne – 17.034.541 zł,
- pozostałe – 846.191 zł.

Wielkość **zobowiązań** budżetu miasta wg sprawozdania Rb-28s na dzień 30.06.br. wynosi **1.235.748 zł**, bez zobowiązań wymagalnych i dotyczy przede wszystkim płatności za usługi wykonane w m-cu czerwcu br. z terminem płatności w lipcu br.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za I półrocze br. wynoszą ogółem **723.951 zł**, w tym z tytułu podatku od nieruchomości **433.551 zł**, a z podatku od środków transportowych **290.400 zł**.

Natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień za I półrocze br. wynoszą ogółem **395.221,75 zł**, z tego:

- umorzenia zaległości podatkowych – 2.685,00 zł  
z tytułu:
  - podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 876,00 zł,

- opłaty za odbiór odpadów komunalnych – 1.809,00 zł
- rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności – 54.838,75 zł,  
w tym, z tytułu:
  - podatku od nieruchomości – 36.690,95 zł,
  - podatku od spadków i darowizn – 2.135,80 zł,
  - naliczonych odsetek od zaległości – 16.012,00 zł.
- zwolnienia z podatku od nieruchomości na podstawie uchwały Nr XLI/336/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27.02.2014r. zmienionej uchwałą Nr XXX/248/2017 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25.05.2017r. 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 Tczewa – 24.357 zł,
- zwolnienia z podatku od nieruchomości na podstawie uchwały Nr XXV/211/2016 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 22 grudnia 2016 roku zmienionej uchwałą Nr XXX/247/2017 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25.05.2017 roku w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości na terenie miasta Tczewa w ramach pomocy de minimis – 313.341 zł.

Podsumowując wyniki osiągnięte za I półrocze br. należy stwierdzić, że sytuacja finansowa budżetu miasta jest dobra. Prawidłowo przebiegała zarówno realizacja dochodów – 55,89% planu, w tym dochodów bieżących – 55,34% planu, jak i wydatków – 44,73% planu, w tym wydatków bieżących – 50,32%.

Jeżeli w II półroczu br. realizacja dochodów kształtować się będzie na zbliżonym poziomie realizacja wydatków powinna przebiegać bez zakłóceń, zgodnie z ustalonym planem.

Tczew, dnia 27 sierpnia 2019r.

Prezydent Miasta

*Mirosław Pobłocki*

### Załączniki:

1. Załącznik Nr 1 – Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019r.
2. Załącznik Nr 1A – Wykonanie planu dochodów budżetu miasta wg źródeł powstawania dochodów za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019r.
3. Załącznik Nr 2 – Wykonanie planu wydatków budżetu miasta za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019r.
4. Załącznik Nr 3 – Wykonanie planu wydatków inwestycyjnych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019r.
5. Załącznik Nr 4 – Przychody i rozchody budżetu miasta za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019r.
6. Załącznik Nr 5 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2019r.
7. Załącznik Nr 6 – Wykonanie planu dotacji, dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019r.
8. Załącznik Nr 7 – Wykonanie planów dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019r.
9. Załącznik Nr 8 – Wykonanie planu dotacji podmiotowych udzielonych w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.
10. Załącznik Nr 9 – Wykonanie planu dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2019r.

### Spis Tabel:

1. Tabela Nr 1 – Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019r.
2. Tabela Nr 2 – Wykonanie planu wydatków budżetu miasta za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019r.

### Spis wykresów:

1. Wykres Nr 1 – Struktura wykonania dochodów budżetu miasta za I półrocze 2019r.
2. Wykres Nr 2 – Wykonanie dochodów budżetu miasta za I półrocze 2019r.
3. Wykres Nr 3 – Struktura wykonania wydatków budżetu miasta za I półrocze 2019r.
4. Wykres Nr 4 – Wykonanie wydatków budżetu miasta za I półrocze 2019r.

## Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 01.01.2019r.	Plan na 30.06.2019r.	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>9 697,05</b>	<b>9 697,00</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	9 697,05	9 697,00	---	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 697,05	9 697,00	---	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 198 500,00</b>	<b>2 363 537,00</b>	<b>1 757 584,00</b>	<b>79,94</b>	<b>74,36</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	165 037,00	112 609,00	---	68,23
	60004		Lokalny transport zbiorowy	198 500,00	198 500,00	119 752,00	60,33	60,33
			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	---	---
	0690		Wpływy z różnych opłat	190 000,00	190 000,00	105 995,00	55,79	55,79
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,00	---	---
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 220,00	---	---
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 134,00	---	---
	0970		Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	8 500,00	5 303,00	62,39	62,39
	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	1 970 000,00	2 135 037,00	1 607 832,00	81,62	75,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	165 037,00	112 609,00	---	68,23
	0690		Wpływy z różnych opłat	1 400 000,00	1 400 000,00	1 493 735,00	106,70	106,70
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	335,00	---	---
	0929		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	107,00	106,00	---	99,07
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 153,00	---	---
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	164 930,00	112 503,00	---	68,21

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 01.01.2019r.	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie	% wyk. 7 : 5	% wyk. 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 130 100,00</b>	<b>4 138 549,00</b>	<b>3 164 181,00</b>	<b>76,61</b>	<b>76,46</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	4 130 100,00	4 138 549,00	3 164 181,00	76,61	76,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
	0470		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	108 900,00	108 900,00	107 539,00	98,75	98,75
	0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 342 300,00	1 342 300,00	1 366 570,00	101,81	101,81
	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	6 372,00	25,49	25,49
	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	2 633 900,00	2 633 900,00	1 644 361,00	62,43	62,43
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	9 952,00	66,35	66,35
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	19 588,00	391,76	391,76
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 540,00	4 890,00	---	138,14
	2990		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	4 909,00	4 909,00	---	100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>357 000,00</b>	<b>357 000,00</b>	<b>203 903,00</b>	<b>57,12</b>	<b>57,12</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	357 000,00	357 000,00	203 903,00	57,12	57,12
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	350 000,00	350 000,00	192 581,00	55,02	55,02
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 322,00	---	---
	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>742 435,00</b>	<b>774 138,00</b>	<b>428 700,00</b>	<b>57,74</b>	<b>55,38</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	---	---
	75011		Urzędy wojewódzkie	714 000,00	714 435,00	357 270,00	50,04	50,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
	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	714 000,00	714 000,00	357 000,00	50,00	50,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 01.01.2019r.	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie	% wyk. 7 : 5	% wyk. 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	435,00	270,00	---	62,07
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 435,00	57 703,00	69 651,00	244,95	120,71
			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	---	---
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	25,00	23,00	---	92,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	4 987,00	5 764,00	576,40	115,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 000,00	12 754,00	255,08	212,57
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	100,00	50,00	---	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 629,00	---	---
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	21 790,00	108,95	108,95
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	106,00	105,00	---	99,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 500,00	3 551,00	177,55	142,04
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	435,00	0,00	0,00	0,00	---
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	23 985,00	23 985,00	---	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	1 659,00	---	82,95
			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	---	---
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	377,00	---	37,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 282,00	---	128,20
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	120,00	---	---
			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	120,00	---	---
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>11 460,00</b>	<b>157 479,00</b>	<b>151 049,00</b>	<b>1 318,05</b>	<b>95,92</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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 460,00	11 460,00	5 730,00	50,00	50,00
			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	11 460,00	11 460,00	5 730,00	50,00	50,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 01.01.2019r.	Plan na 30.06.2019r.	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	400,00	400,00	---	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	400,00	400,00	---	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	145 619,00	144 919,00	---	99,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		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	145 619,00	144 919,00	---	99,52
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>120 000,00</b>	<b>121 500,00</b>	<b>41 085,00</b>	<b>34,24</b>	<b>33,81</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)	120 000,00	121 500,00	41 085,00	34,24	33,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	38 993,00	32,49	32,49
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	500,00	1 403,00	---	280,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	685,00	---	68,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4,00	---	---
<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>96 558 250,00</b>	<b>96 981 512,00</b>	<b>48 657 702,00</b>	<b>50,39</b>	<b>50,17</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	80 000,00	39 365,00	49,21	49,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00	80 000,00	37 323,00	46,65	46,65
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 042,00	---	---
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 492 100,00	20 514 362,00	10 415 423,00	50,83	50,77
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	20 000 000,00	20 000 000,00	10 159 554,00	50,80	50,80

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 01.01.2019r.	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie	% wyk. 7 : 5	% wyk. 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	5 764,00	28,82	28,82
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 100,00	2 100,00	156,00	7,43	7,43
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00	330 000,00	167 473,00	50,75	50,75
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	48 556,00	48,56	48,56
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	11 658,00	29,15	29,15
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	22 262,00	22 262,00	---	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 845 050,00	11 246 050,00	6 898 301,00	63,61	61,34
			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	---	---
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 500 000,00	7 900 000,00	4 458 041,00	59,44	56,43
		0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00	80 000,00	45 694,00	57,12	57,12
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50,00	50,00	7,00	14,00	14,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00	320 000,00	155 629,00	48,63	48,63
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 000,00	500 000,00	366 902,00	73,38	73,38
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	1 000,00	918,00	---	91,80
		0430	Wpływy z opłaty targowej	365 000,00	365 000,00	140 135,00	38,39	38,39
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	2 000 000,00	1 682 023,00	84,10	84,10
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	80 000,00	48 952,00	61,19	61,19
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 873 000,00	1 873 000,00	1 265 066,00	67,54	67,54
			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	---	---
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00	700 000,00	345 945,00	49,42	49,42
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 170 000,00	1 170 000,00	896 197,00	76,60	76,60
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	22 924,00	764,13	764,13
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	63 268 100,00	63 268 100,00	30 039 547,00	47,48	47,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	58 268 100,00	58 268 100,00	27 263 290,00	46,79	46,79
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000 000,00	5 000 000,00	2 776 257,00	55,53	55,53
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>58 129 389,00</b>	<b>60 241 496,00</b>	<b>35 390 372,00</b>	<b>60,88</b>	<b>58,75</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	10,00	33,00	---	330,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	43 881 457,00	45 993 554,00	28 303 728,00	64,50	61,54
			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	---	---
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 881 457,00	45 993 554,00	28 303 728,00	64,50	61,54

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 01.01.2019r.	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie	% wyk. 7 : 5	% wyk. 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	12 930 767,00	12 930 767,00	6 465 384,00	50,00	50,00
			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	12 930 767,00	12 930 767,00	6 465 384,00	50,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	200 010,00	60 118,00	30,06	30,06
			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	10,00	33,00	---	330,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	200 000,00	60 085,00	30,04	30,04
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	33,00	---	330,00
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	2 560,00	---	---
			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	---	---
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	2 560,00	---	---
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 117 165,00	1 117 165,00	558 582,00	50,00	50,00
			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	1 117 165,00	1 117 165,00	558 582,00	50,00	50,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 014 913,00</b>	<b>4 256 416,00</b>	<b>1 967 866,00</b>	<b>49,01</b>	<b>46,23</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	20,00	30,00	---	150,00
	80101		Szkoły podstawowe	183 510,00	403 361,00	171 096,00	93,24	42,42
			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	20,00	30,00	---	150,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 280,00	1 280,00	261,00	20,39	20,39
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 350,00	4 350,00	1 505,00	34,60	34,60
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 000,00	160 000,00	114 145,00	71,34	71,34
		0830	Wpływy z usług	4 480,00	4 480,00	871,00	19,44	19,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	57,00	---	---
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	30,00	---	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 400,00	13 400,00	18 227,00	136,02	136,02
		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	183 831,00	0,00	---	---
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 000,00	36 000,00	---	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 000,00	96 592,00	47 298,00	788,30	48,97
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	6 000,00	6 000,00	1 665,00	27,75	27,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,00	---	---

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 01.01.2019r.	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie	% wyk. 7 : 5	% wyk. 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	800,00	729,00	---	91,13
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	89 792,00	44 898,00	---	50,00
	80104		Przedszkola	3 800 304,00	3 731 354,00	1 550 223,00	40,79	41,55
			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	---	---
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	84 960,00	84 960,00	33 544,00	39,48	39,48
		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	1 463,00	54,19	54,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	29,00	29,00	29,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 200,00	1 007,00	---	83,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400 400,00	1 400 400,00	393 182,00	28,08	28,08
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 312 144,00	2 241 994,00	1 120 998,00	48,48	50,00
	80110		Gimnazja	7 132,00	7 132,00	10 138,00	142,15	142,15
			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	---	---
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	672,00	672,00	78,00	---	11,61
		0690	Wpływy z różnych opłat	460,00	460,00	126,00	27,39	27,39
		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	6 000,00	6 000,00	9 529,00	158,82	158,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	83,00	---	---
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	322,00	---	---
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	17 967,00	17 967,00	5 275,00	29,36	29,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0830	Wpływy z usług	17 967,00	17 967,00	5 165,00	28,75	28,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	110,00	---	---
	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	0,00	10,00	5,00	---	50,00
			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	10,00	5,00	---	50,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	183 831,00	---	---

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 01.01.2019r.	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie	% wyk. 7 : 5	% wyk. 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	183 831,00	---	---
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>44,00</b>	<b>36,00</b>	<b>---</b>	<b>81,82</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	20,00	12,00	---	60,00
			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	20,00	12,00	---	60,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	24,00	24,00	---	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	---	---
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	24,00	24,00	---	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 882 472,00</b>	<b>7 876 352,00</b>	<b>4 481 671,00</b>	<b>56,86</b>	<b>56,90</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	50,00	5,00	5,00
			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	50,00	5,00	5,00
	85203		Ośrodki wsparcia	4 052 985,00	4 052 639,00	2 080 821,00	51,34	51,34
			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	800 000,00	800 000,00	457 016,00	57,13	57,13
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	163,00	---	---
		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	3 251 258,00	3 251 258,00	1 622 623,00	49,91	49,91
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 727,00	1 381,00	1 019,00	59,00	73,79
	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.	191 000,00	182 400,00	86 808,00	45,45	47,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	58,00	29,00	29,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 01.01.2019r.	Plan na 30.06.2019r.	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)	190 800,00	182 200,00	86 750,00	45,47	47,61
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	821 200,00	814 900,00	483 853,00	58,92	59,38
			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	---	---
		0830	Wpływy z usług	88 000,00	88 000,00	99 351,00	112,90	112,90
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	4 502,00	150,07	150,07
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	730 200,00	723 900,00	380 000,00	52,04	52,49
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	12 074,00	12 092,00	---	100,15
			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	---	---
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,00	46,00	---	1 533,33
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50,00	25,00	---	50,00
		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	12 021,00	12 021,00	---	100,00
	85216		Zasiłki stałe	1 553 200,00	1 570 000,00	1 073 431,00	69,11	68,37
			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	16 431,00	65,72	65,72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 528 200,00	1 545 000,00	1 057 000,00	69,17	68,41
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	562 600,00	567 860,00	300 744,00	53,46	52,96
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	47,00	---	---
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	650,00	---	---
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	1 132,00	62,89	62,89
		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	3 300,00	8 560,00	7 225,00	218,94	84,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	557 500,00	557 500,00	291 690,00	52,32	52,32
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 000,00	15 000,00	7 781,00	51,87	51,87
			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	---	---
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	7 781,00	51,87	51,87
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	437 087,00	388 794,00	278 671,00	63,76	71,68

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 01.01.2019r.	Plan na 30.06.2019r.	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	144 000,00	144 000,00	78 612,00	54,59	54,59
		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	290 000,00	242 000,00	198 260,00	68,37	81,93
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 087,00	2 794,00	1 799,00	58,28	64,39
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	248 400,00	248 400,00	145 388,00	58,53	58,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	388,00	---	---
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	248 400,00	248 400,00	145 000,00	58,37	58,37
		85295	Pozostała działalność	0,00	23 285,00	12 032,00	---	51,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	785,00	782,00	---	99,62
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 500,00	11 250,00	---	50,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>647 385,00</b>	<b>647 385,00</b>	<b>622 034,00</b>	<b>96,08</b>	<b>96,08</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	647 385,00	647 385,00	622 034,00	96,08	96,08
		85395	Pozostała działalność	647 385,00	647 385,00	622 034,00	96,08	96,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	647 385,00	647 385,00	622 034,00	96,08	96,08
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	612,00	---	---
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	273 588,00	273 588,00	273 588,00	100,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	362 580,00	362 580,00	339 630,00	93,67	93,67
		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	11 217,00	11 217,00	8 204,00	73,14	73,14
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>322 750,00</b>	<b>639 342,00</b>	<b>475 295,00</b>	<b>147,26</b>	<b>74,34</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	322 750,00	322 750,00	158 703,00	49,17	49,17



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 01.01.2019r.	Plan na 30.06.2019r.	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	322 750,00	322 750,00	158 703,00	49,17	49,17
	85415		Stołówki szkolne	0,00	316 592,00	316 592,00	---	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	316 592,00	316 592,00	---	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>54 539 600,00</b>	<b>55 365 442,00</b>	<b>32 501 510,00</b>	<b>59,59</b>	<b>58,70</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	---	---
	85501		Świadczenie wychowawcze	29 630 000,00	30 430 000,00	18 488 667,00	62,40	60,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		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	10 000,00	10 000,00	2 554,00	25,54	25,54
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00	120 000,00	54 113,00	45,09	45,09
		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	29 500 000,00	30 300 000,00	18 432 000,00	62,48	60,83
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 199 590,00	23 208 234,00	13 884 805,00	59,85	59,83
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	30 000,00	30 000,00	6 019,00	20,06	20,06
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00	150 000,00	70 570,00	47,05	47,05
		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	22 500 000,00	22 504 124,00	13 629 124,00	60,57	60,56
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	519 590,00	524 110,00	179 092,00	34,47	34,17
	85503		Karta Dużej Rodziny	10,00	8 008,00	5 023,00	50 230,00	62,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		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	7 998,00	5 022,00	---	62,79

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 01.01.2019r.	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie	% wyk. 7 : 5	% wyk. 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	1,00	10,00	10,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 550 000,00	1 550 000,00	415,00	0,03	0,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	21,00	---	---
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	394,00	---	---
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	160 000,00	165 000,00	118 400,00	74,00	71,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		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	165 000,00	118 400,00	74,00	71,76
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 200,00	4 200,00	---	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 200,00	4 200,00	---	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 635 200,00</b>	<b>11 617 225,00</b>	<b>6 163 538,00</b>	<b>57,95</b>	<b>53,06</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	10 318 500,00	10 080 000,00	4 786 348,00	46,39	47,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 500 000,00	10 080 000,00	4 786 348,00	50,38	47,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	818 500,00	0,00	0,00	0,00	---
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	124 915,00	127 394,00	---	101,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	109 808,00	111 287,00	---	101,35
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 107,00	16 107,00	---	106,62

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 01.01.2019r.	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie	% wyk. 7 : 5	% wyk. 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	1 090 500,00	1 090 774,00	---	100,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 090 500,00	1 090 774,00	---	100,03
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	20 000,00	7 372,00	36,86	36,86
			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	---	---
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	3 314,00	33,14	33,14
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	4 058,00	40,58	40,58
	90095		Pozostała działalność	296 700,00	301 810,00	151 650,00	51,11	50,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		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	3 599,00	71,98	71,98
		0830	Wpływy z usług	290 000,00	290 000,00	130 987,00	45,17	45,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	103,00	---	1 030,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 891,00	---	---
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 100,00	5 898,00	---	115,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 700,00	1 172,00	68,94	68,94
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>267 164,00</b>	<b>274 184,00</b>	<b>65 792,00</b>	<b>24,63</b>	<b>24,00</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	186 164,00	186 164,00	56,00	0,03	0,03
	92195		Pozostała działalność	267 164,00	274 184,00	65 792,00	24,63	24,00
			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	186 164,00	186 164,00	56,00	0,03	0,03
		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	11 280,00	112,80	112,80
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 000,00	2 424,00	---	242,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,00	---	---
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	56,00	---	---
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 020,00	6 021,00	---	100,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71 000,00	71 000,00	46 008,00	64,80	64,80
		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	13 700,00	13 700,00	0,00	---	---

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 01.01.2019r.	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie	% wyk. 7 : 5	% wyk. 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	172 464,00	172 464,00	0,00	---	---
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 012 548,00</b>	<b>1 066 276,00</b>	<b>53,31</b>	<b>52,98</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	0,00	0,00	0,00	---	---
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	12 548,00	19 097,00	---	152,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	48,00	111,00	---	231,25
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 500,00	18 986,00	---	151,89
	92695		Pozostała działalność	2 000 000,00	2 000 000,00	1 047 179,00	52,36	52,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
	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	24 000,00	24 000,00	13 621,00	56,75	56,75
	0830		Wpływy z usług	1 953 000,00	1 953 000,00	905 698,00	46,37	46,37
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	144,00	48,00	48,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	22 700,00	22 700,00	127 716,00	562,63	562,63
			<b>bieżące</b>	<b>242 556 618,00</b>	<b>247 833 846,05</b>	<b>137 148 291,00</b>	<b>56,54</b>	<b>55,34</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	833 549,00	998 616,00	734 762,00	88,15	73,58

majątkowe								
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 000 000,00</b>	<b>11 259 251,00</b>	<b>5 820 186,00</b>	<b>52,91</b>	<b>51,69</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. 1 pkt 2 i 3	10 000 000,00	10 000 000,00	5 558 895,00	55,59	55,59
	60016		Drogi publiczne gminne	11 000 000,00	11 259 251,00	5 820 186,00	52,91	51,69
			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	10 000 000,00	10 000 000,00	5 558 895,00	55,59	55,59
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	810,00	---	---
	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	10 000 000,00	10 000 000,00	5 558 895,00	55,59	55,59
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	---	---
	6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	259 251,00	260 481,00	---	100,47
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>11 592 000,00</b>	<b>5 524 415,00</b>	<b>3 878 920,00</b>	<b>33,46</b>	<b>70,21</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 01.01.2019r.	Plan na 30.06.2019r.	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	1 334 172,00	737 148,00	---	55,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 592 000,00	4 614 415,00	3 565 943,00	30,76	77,28
			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	424 172,00	424 171,00	---	100,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	22 000,00	22 000,00	196 143,00	891,56	891,56
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 570 000,00	3 570 000,00	2 347 386,00	20,29	65,75
		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	424 172,00	424 171,00	---	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	598 243,00	598 243,00	---	100,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	910 000,00	312 977,00	---	34,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	910 000,00	312 977,00	---	34,39
		6207	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	0,00	910 000,00	312 977,00	---	34,39
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>961,00</b>	<b>192,20</b>	<b>64,07</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	1 000,00	961,00	---	96,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	961,00	---	96,10
			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	1 000,00	961,00	---	96,10
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	961,00	---	96,10
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 238 000,00</b>	<b>1 546 396,00</b>	<b>1 546 880,00</b>	<b>124,95</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	1 238 000,00	1 546 396,00	1 546 396,00	124,91	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 238 000,00	1 546 396,00	1 546 688,00	124,93	100,02
			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	1 238 000,00	1 546 396,00	1 546 396,00	124,91	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	292,00	---	---
		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	1 238 000,00	1 546 396,00	1 546 396,00	124,91	100,00
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	192,00	---	---
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 01.01.2019r.	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie	% wyk. 7 : 5	% wyk. 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	192,00	---	---
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>678 561,00</b>	<b>675 581,00</b>	<b>---</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	678 561,00	675 581,00	---	99,56
	90095		Pozostała działalność	0,00	678 561,00	675 581,00	---	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	678 561,00	675 581,00	---	99,56
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	678 561,00	675 581,00	---	99,56
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>141 522,00</b>	<b>141 407,00</b>	<b>---</b>	<b>99,92</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	141 522,00	141 407,00	---	99,92
	92116		Biblioteki	0,00	141 522,00	141 407,00	---	99,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	141 522,00	141 407,00	---	99,92
		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	141 522,00	141 407,00	---	99,92
<b>majątkowe</b>				<b>23 830 500,00</b>	<b>19 151 645,00</b>	<b>12 063 935,00</b>	<b>50,62</b>	<b>62,99</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	11 238 000,00	13 701 651,00	8 660 388,00	77,06	63,21

<b>Ogółem:</b>				<b>266 387 118,00</b>	<b>266 985 491,05</b>	<b>149 212 226,00</b>	<b>56,01</b>	<b>55,89</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	<b>12 071 549,00</b>	<b>14 700 267,00</b>	<b>9 395 150,00</b>	<b>77,83</b>	<b>63,91</b>

## Wykonanie planu dochodów budżetu miasta wg źródeł powstawania dochodów za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2019r.

w zł						
Lp.	Źródła dochodów	Plan na 01.01.2019r.	Plan na 30.06.2019r.	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>42 800 150,00</b>	<b>43 803 412,00</b>	<b>23 408 561,00</b>	<b>54,69</b>	<b>53,44</b>
1.	Podatek od nieruchomości	27 500 000,00	27 900 000,00	14 617 595,00	53,15	52,39
2.	Podatek od środków transportowych	650 000,00	650 000,00	323 102,00	49,71	49,71
3.	Opłata od posiadania psów	0,00	1 000,00	918,00	---	91,80
4.	Opłata targowa	365 000,00	365 000,00	140 135,00	38,39	38,39
5.	Odsetki za nieterminowe regulowanie należności	130 000,00	130 000,00	66 710,00	51,32	51,32
6.	Podatek rolny	100 000,00	100 000,00	51 458,00	51,46	51,46
7.	Podatek leśny	2 150,00	2 150,00	163,00	7,58	7,58
8.	Podatek od spadków i darowizn	500 000,00	500 000,00	366 902,00	73,38	73,38
9.	Podatek od czynności cywilno-prawnych	2 100 000,00	2 100 000,00	1 730 579,00	82,41	82,41
10.	Karta podatkowa	80 000,00	80 000,00	37 323,00	46,65	46,65
11.	Opłata skarbową	700 000,00	700 000,00	345 945,00	49,42	49,42
12.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 170 000,00	1 170 000,00	896 197,00	76,60	76,60
13.	Wpływy z innych lokalnych opłat	9 503 000,00	10 083 000,00	4 809 272,00	50,61	47,70
14.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	22 262,00	22 262,00	---	100,00
<b>II.</b>	<b>Dochody komunalne i pozostałe dochody</b>	<b>26 763 668,00</b>	<b>20 091 317,00</b>	<b>12 814 481,00</b>	<b>47,88</b>	<b>63,78</b>
1.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie	108 900,00	108 900,00	107 539,00	98,75	98,75
2.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	1 342 300,00	1 342 300,00	1 366 570,00	101,81	101,81
3.	Sprzedaż mienia komunalnego	11 570 000,00	3 570 000,00	2 347 386,00	20,29	65,75
4.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	2 841 600,00	2 841 700,00	1 798 049,00	63,28	63,27
5.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	22 000,00	22 000,00	196 143,00	891,56	891,56
6.	Wpływy z różnych opłat	2 418 310,00	2 691 310,00	2 704 890,00	111,85	100,50
7.	Wpływy z usług	3 971 197,00	3 972 197,00	2 031 457,00	51,15	51,14
8.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	500,00	1 294,00	258,80	258,80
9.	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 313,00	29 244,00	---	143,97
10.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	323 200,00	456 393,00	343 996,00	106,43	75,37
11.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	15 487,00	10 527,00	95,70	67,97
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	25 049,00	6 418,00	25,67	25,62

Lp.	Źródła dochodów	Plan na 01.01.2019r.	Plan na 30.06.2019r.	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	1 952,00	1 952,00	339,00	17,37	17,37
14.	Grzywny i inne kary pieniężne	120 000,00	120 000,00	38 993,00	32,49	32,49
15.	Wpływy z różnych dochodów	1 536 500,00	1 541 540,00	611 844,00	39,82	39,69
16.	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	524 849,00	528 730,00	182 181,00	34,71	34,46
17.	Odsetki bankowe	200 000,00	200 000,00	60 085,00	30,04	30,04
18.	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 960,00	90 960,00	35 209,00	38,71	38,71
19.	Pozostałe odsetki	15 400,00	15 598,00	13 545,00	87,95	86,84
20.	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	40 000,00	40 000,00	8 594,00	21,49	21,49
21.	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
22.	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udziałnej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
23.	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
24.	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	28 894,00	28 894,00	---	100,00
25.	Pozostałe dochody, wpływy do wyjaśnienia	0,00	857 494,00	861 284,00	---	100,44
<b>III.</b>	<b>Udziały w dochodach budżetu państwa</b>	<b>63 268 100,00</b>	<b>63 268 100,00</b>	<b>30 039 547,00</b>	<b>47,48</b>	<b>47,48</b>
1.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	58 268 100,00	58 268 100,00	27 263 290,00	46,79	46,79
2.	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000 000,00	5 000 000,00	2 776 257,00	55,53	55,53
<b>IV.</b>	<b>Subwencje z budżetu państwa</b>	<b>57 929 389,00</b>	<b>60 041 486,00</b>	<b>35 327 694,00</b>	<b>60,98</b>	<b>58,84</b>
1.	Część oświatowa	43 881 457,00	45 993 554,00	28 303 728,00	64,50	61,54
2.	Część wyrównawcza	12 930 767,00	12 930 767,00	6 465 384,00	50,00	50,00
3.	Część równoważąca	1 117 165,00	1 117 165,00	558 582,00	50,00	50,00
<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>28 480 018,00</b>	<b>28 810 168,05</b>	<b>16 298 452,00</b>	<b>57,23</b>	<b>56,57</b>
<b>VI.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</b>	<b>5 567 244,00</b>	<b>5 963 878,00</b>	<b>3 490 178,00</b>	<b>62,69</b>	<b>58,52</b>
<b>VII.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>



Lp.	Źródła dochodów	Plan na 01.01.2019r.	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie	% wyk 5 : 3	% wyk 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
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	833 549,00	998 479,00	733 925,00	88,05	73,50
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	11 238 000,00	12 791 651,00	8 347 411,00	74,28	65,26
X.	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 625	0,00	910 000,00	312 977,00	---	34,39
XI.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci	29 500 000,00	30 300 000,00	18 432 000,00	62,48	60,83
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>266 387 118,00</b>	<b>266 985 491,05</b>	<b>149 212 226,00</b>	<b>56,01</b>	<b>55,89</b>

Wytworzyła: J.Bielecka  
Zaakceptowała:H.Kullas

## Wykonanie planu wydatków budżetu miasta za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019r.

w zł

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Plan na 01.01.2019	Plan na 30.06.2019	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>11 697,05</b>	<b>10 722</b>	<b>536,10</b>	<b>91,66</b>
	01030	Izby rolnicze - wydatki bieżące	2 000	2 000,00	1 025	51,25	51,25
	01095	Pozostała działalność - wydatki bieżące	0	9 697,05	9 697	---	100,00
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>230 000</b>	<b>230 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	40002	Dostarczanie wody - wydatki bieżące	230 000	230 000,00	0	0,00	0,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>24 925 345</b>	<b>25 721 796,00</b>	<b>4 581 456</b>	<b>18,38</b>	<b>17,81</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 674 351	4 863 551,00	1 856 059	39,71	38,16
		wydatki bieżące	4 439 351	4 628 551,00	1 856 059	41,81	40,10
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	161 430	196 260,00	86 593	53,64	44,12
		* pozostałe wydatki	4 277 921	4 432 291,00	1 769 466	41,36	39,92
		wydatki majątkowe	235 000	235 000,00	0	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	30 000	30 000,00	26 718	89,06	89,06
		wydatki bieżące	30 000	30 000,00	26 718	89,06	89,06
		w tym:					
		* pozostałe wydatki	30 000	30 000,00	26 718	89,06	89,06
	60016	Drogi publiczne gminne	20 220 994	20 828 245,00	2 698 679	13,35	12,96
		wydatki bieżące	3 513 594	3 513 594,00	1 297 053	36,92	36,92
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	701 368	701 368,00	297 631	42,44	42,44
		* pozostałe wydatki	2 812 226	2 812 226,00	999 422	35,54	35,54
		wydatki majątkowe	16 707 400	17 314 651,00	1 401 626	8,39	8,10
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>7 821 000</b>	<b>6 371 000,00</b>	<b>5 327</b>	<b>0,07</b>	<b>0,08</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - wydatki bieżące	7 000	7 000,00	5 000	71,43	71,43
		wydatki bieżące	7 000	7 000,00	5 000	71,43	71,43
		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	0	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność - wydatki majątkowe	7 814 000	6 364 000,00	327	0,00	0,01
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 776 000</b>	<b>7 284 243,00</b>	<b>3 560 157</b>	<b>61,64</b>	<b>48,87</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 776 000	2 374 243,00	247 180	13,92	10,41
		wydatki bieżące	776 000	776 000,00	207 307	26,71	26,71
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 000	4 000,00	0	0,00	0,00
		* pozostałe wydatki	772 000	772 000,00	207 307	26,85	26,85
		wydatki majątkowe	1 000 000	1 598 243,00	39 873	3,99	2,49
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	4 000 000	4 000 000,00	3 000 000	75,00	75,00
		wydatki bieżące	2 000 000	2 000 000,00	1 000 000	25,00	50,00
		wydatki majątkowe	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000	100,00	100,00

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Plan na 01.01.2019	Plan na 30.06.2019	Wykonanie	% wyk 6:4	% wyk 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
	70095	Pozostała działalność - wydatki majątkowe -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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	910 000,00	312 977	---	34,39
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>680 948</b>	<b>930 348,00</b>	<b>382 125</b>	<b>56,12</b>	<b>41,07</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	225 250	225 250,00	14 900	6,61	6,61
		wydatki bieżące	225 250	225 250,00	14 900	6,61	6,61
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24 800	24 800,00	2 600	10,48	10,48
		* pozostałe wydatki	200 450	200 450,00	12 300	6,14	6,14
	71035	Cmentarze	425 698	625 098	367 225	86,26	58,75
		wydatki bieżące	425 698	475 098	233 136	54,77	49,07
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	178 674	218 464,00	95 573	53,49	43,75
		* pozostałe wydatki	247 024	256 634,00	137 563	55,69	53,60
		wydatki majątkowe	0	150 000,00	134 089	---	89,39
	71095	Pozostała działalność	30 000	80 000,00	0	0,00	0,00
		wydatki bieżące	0	50 000,00	0	---	---
		wydatki majątkowe-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	0	---	---
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>17 449 793</b>	<b>17 809 913,00</b>	<b>9 481 291</b>	<b>54,33</b>	<b>53,24</b>
	75011	Urząd Wojewódzki	714 000	714 000,00	357 000	50,00	50,00
		wydatki bieżące	714 000	714 000,00	357 000	50,00	50,00
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	714 000	714 000,00	357 000	50,00	50,00
	75022	Rada Miejska	405 000	405 000,00	207 660	51,27	51,27
		wydatki bieżące	405 000	405 000,00	207 660	51,27	51,27
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 000	0,00	0	0,00	---
		* pozostałe wydatki	402 000	405 000,00	207 660	51,66	51,27
	75023	Urząd Miejski	13 164 009	13 251 129,00	7 069 953	53,71	53,35
		wydatki bieżące	13 164 009	13 251 129,00	7 069 953	53,71	53,35
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 619 249	10 570 249,00	5 526 941	52,05	52,29
		* pozostałe wydatki	2 544 760	2 680 880,00	1 543 012	60,63	57,56
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	726 200	849 200,00	234 667	32,31	27,63
		wydatki bieżące	726 200	849 200,00	234 667	32,31	27,63
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 400	9 400,00	1 500	23,44	15,96
		* pozostałe wydatki	719 800	839 800,00	233 167	32,39	27,76
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 412 383	1 412 383,00	720 853	51,04	51,04
		wydatki bieżące	1 412 383	1 412 383,00	720 853	51,04	51,04
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 194 347	1 196 597,00	625 820	52,40	52,30
		* pozostałe wydatki	218 036	215 786,00	95 033	43,59	44,04
	75095	Pozostała działalność	1 028 201	1 178 201,00	891 158	86,67	75,64
		wydatki bieżące	1 028 201	1 178 201,00	891 158	86,67	75,64

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Plan na 01.01.2019	Plan na 30.06.2019	Wykonanie	% wyk 6:4	% wyk 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	5 000	5 000,00	0	---	---
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 400	6 400,00	0	---	---
		* pozostałe wydatki	1 007 801	1 157 801,00	882 158	87,53	76,19
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>11 460</b>	<b>157 479,00</b>	<b>150 149</b>	<b>1310,20</b>	<b>95,35</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 460	11 460,00	5 730	50,00	50,00
		wydatki bieżące	11 460	11 460,00	5 730	50,00	50,00
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 460	11 460,00	5 730	50,00	50,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	400,00	0	---	0,00
		wydatki bieżące	0	400,00	0	---	0,00
		w tym:					
		* pozostałe wydatki	0	400,00	0	---	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	145 619,00	144 419	---	99,18
		wydatki bieżące	0	145 619,00	144 419	---	99,18
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		29 609,00	29 609	---	100,00
		* pozostałe wydatki		116 010,00	114 810	---	98,97
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż</b>	<b>2 899 850</b>	<b>3 303 715,00</b>	<b>1 328 465</b>	<b>45,81</b>	<b>40,21</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji-wyd. majątkowe	0	80 000,00	0	---	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej - wydatki majątkowe	0	300 000,00	0	---	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne-wydatki bieżące	59 000	82 000,00	21 513	36,46	26,24
	75414	Obrona cywilna	24 955	27 955,00	6 147	24,63	21,99
		wydatki bieżące	24 955	27 955,00	6 147	24,63	21,99
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 555	4 555,00	762	16,73	16,73
		* pozostałe wydatki	20 400	23 400,00	5 385	26,40	23,01
	75416	Straż Miejska	2 722 200	2 719 200,00	1 262 697	46,39	46,44
		wydatki bieżące	2 722 200	2 719 200,00	1 262 697	46,39	46,44
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 385 000	2 370 000,00	1 098 939	46,08	46,37
		* pozostałe wydatki	337 200	349 200,00	163 758	48,56	46,90
	75421	Zarządzanie kryzysowe-wydatki bieżące	8 000	5 000,00	0	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność -wydatki bieżące	85 695	89 560,00	38 108	44,47	42,55
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>905 382</b>	<b>45,27</b>	<b>45,27</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek - wydatki bieżące	2 000 000	2 000 000,00	905 382	45,27	45,27

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Plan na 01.01.2019	Plan na 30.06.2019	Wykonanie	% wyk 6:4	% wyk 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 000 000</b>	<b>2 729 376,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 000 000	2 729 376,00	0	0,00	0,00
		wydatki bieżące	3 000 000	2 729 376,00	0	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>83 193 424</b>	<b>84 041 579,00</b>	<b>43 509 584</b>	<b>52,30</b>	<b>51,77</b>
	80101	Szkoły podstawowe	45 960 843	46 479 424,00	23 076 570	50,21	49,65
		wydatki bieżące	45 410 843	45 799 424,00	23 076 570	50,82	50,39
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35 573 828	35 581 885,00	17 897 251	50,31	50,30
		* dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 545 124	2 545 124,00	1 138 902	44,75	44,75
		* dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	2 008 754	2 008 754,00	1 185 031	58,99	58,99
		* pozostałe wydatki	5 283 137	5 663 661,00	2 855 386	54,05	50,42
		wydatki majątkowe	550 000	680 000,00	0	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 891 257	1 899 557,00	890 412	47,08	46,87
		wydatki bieżące	1 891 257	1 899 557,00	890 412	47,08	46,87
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 550 975	1 550 975,00	726 156	46,82	46,82
		* dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	117 659	117 659,00	48 396	41,13	41,13
		* pozostałe wydatki	222 623	230 923,00	115 860	52,04	50,17
	80104	Przedszkola	19 544 116	19 544 116,00	9 972 152	51,02	51,02
		wydatki bieżące	19 544 116	19 544 116,00	9 972 152	51,02	51,02
		w tym:					
		* dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	1 761 496	1 761 496,00	850 432	48,28	48,28
		* dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 807 648	15 807 648,00	8 032 085	50,81	50,81
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 588 930	1 588 930,00	855 269	53,83	53,83
		* pozostałe wydatki	386 042	386 042,00	234 366	60,71	60,71
	80110	Gimnazja	5 185 632	5 185 632,00	4 000 528	77,15	77,15
		wydatki bieżące	5 185 632	5 185 632,00	4 000 528	77,15	77,15
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 446 268	3 446 268,00	2 855 770	82,87	82,87
		* dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	261 106	261 106,00	160 363	61,42	61,42
		* dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst oraz przez osobę fizyczną	762 317	762 317,00	583 294	76,52	76,52
		* pozostałe wydatki	715 941	715 941,00	401 101	56,02	56,02
	80113	Dowózienie uczniów do szkół-wydatki bieżące	210 000	210 000,00	73 161	34,84	34,84
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	312 571	312 571,00	102 730	32,87	32,87
		wydatki bieżące	312 571	312 571,00	102 730	32,87	32,87
		w tym:					
		* pozostałe wydatki	312 571	312 571,00	102 730	32,87	32,87
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 533 581	1 599 081,00	782 879	51,05	48,96
		wydatki bieżące	1 533 581	1 599 081,00	782 879	51,05	48,96
		w tym:					

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Plan na 01.01.2019	Plan na 30.06.2019	Wykonanie	% wyk 6:4	% wyk 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 287 963	1 287 963,00	693 783	53,87	53,87
		* pozostałe wydatki	245 618	311 118,00	89 096	36,27	28,64
	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	1 363 822	1 363 822,00	781 465	57,30	57,30
		wydatki bieżące	1 363 822	1 363 822,00	781 465	57,30	57,30
		w tym:					
		* dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst oraz przez osobę fizyczną	102 220	102 220,00	52 654	51,51	51,51
		* dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 261 602	1 261 602,00	728 811	57,77	57,77
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 259 666	6 278 649,00	3 212 804	51,33	51,17
		wydatki bieżące	6 259 666	6 278 649,00	3 212 804	51,33	51,17
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 937 065	5 228 628,00	2 643 871	53,55	50,57
		* dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	595 564	595 564,00	313 340	52,61	52,61
		* dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst oraz przez osobę fizyczną	127 774	127 774,00	70 491	55,17	55,17
		* pozostałe wydatki	599 263	326 683,00	185 102	30,89	56,66
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	386 696	386 696,00	287 192	74,27	74,27
		wydatki bieżące	386 696	386 696,00	287 192	74,27	74,27
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	272 367	272 367,00	221 818	81,44	81,44
		* dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 064	15 064,00	8 406	55,80	55,80
		* dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst oraz przez osobę fizyczną	89 742	89 742,00	48 626	54,18	54,18
		* pozostałe wydatki	9 523	9 523,00	8 342	87,60	87,60
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	183 831,00	0	---	0,00
		wydatki bieżące	0	183 831,00	0	---	0,00
		w tym:					
		* dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	26 507,00	0	---	0,00
		* dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst oraz przez osobę fizyczną	0	26 404,00	0	---	0,00
		* pozostałe wydatki	0	130 920,00	0	---	0,00
	80195	Pozostała działalność	545 240	598 200,00	329 691	60,47	55,11
		wydatki bieżące	545 240	598 200,00	329 691	60,47	55,11
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	97 328	83 288,00	0	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Plan na 01.01.2019	Plan na 30.06.2019	Wykonanie	% wyk 6:4	% wyk 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
		* pozostałe wydatki	447 912	514 912,00	329 691	73,61	64,03
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 375 200</b>	<b>1 475 200,00</b>	<b>729 321</b>	<b>53,03</b>	<b>49,44</b>
	85111	Szpital ogólny-wydatki majątkowe	0	100 000,00	0	---	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	80 000	80 000,00	40 000	50,00	50,00
		wydatki bieżące w tym:	80 000	80 000,00	40 000	50,00	50,00
		* dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000	40 000,00	40 000	100,00	100,00
		* pozostałe wydatki	40 000	40 000,00	0	---	---
	85153	Zwalczanie narkomanii	67 000	67 000,00	34 750	51,87	51,87
		wydatki bieżące w tym:	67 000	67 000,00	34 750	51,87	51,87
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	67 000	67 000,00	34 750	51,87	51,87
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 148 200	1 148 200,00	606 291	52,80	52,80
		wydatki bieżące w tym:	1 148 200	1 148 200,00	606 291	52,80	52,80
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000	4 000,00	4 000	80,00	100,00
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	907 500	900 350,00	498 425	54,92	55,36
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	77 800	82 250,00	45 125	58,00	54,86
		* dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000	60 000,00	30 000	50,00	50,00
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	43 200	43 948,00	20 025	46,35	45,57
		* pozostałe wydatki	54 700	57 652,00	8 716	15,93	15,12
	85158	Izby wytrzeźwień - wydatki bieżące	30 000	30 000,00	3 780	12,60	12,60
	85195	Pozostała działalność	50 000	50 000,00	44 500	89,00	89,00
		wydatki bieżące w tym:	50 000	50 000,00	44 500	89,00	89,00
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	14 400	14 400,00	14 400	100,00	100,00
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 600	35 600,00	30 100	84,55	84,55
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 093 859</b>	<b>20 302 155,00</b>	<b>9 187 681</b>	<b>45,72</b>	<b>45,25</b>
	85202	Domy Pomocy Społecznej - wydatki bieżące	1 331 280	1 331 280,00	621 354	46,67	46,67
	85203	Ośrodki wsparcia	5 466 518	5 467 518,00	2 330 140	42,63	42,62
		wydatki bieżące	5 366 518	5 367 518,00	2 330 140	43,42	43,41
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 822 530	2 968 830,00	1 430 520	50,68	48,18
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	633 014	633 014,00	314 759	49,72	49,72
		* zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	1 000,00	54	---	5,40

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Plan na 01.01.2019	Plan na 30.06.2019	Wykonanie	% wyk 6:4	% wyk 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
		* pozostałe wydatki	1 910 974	1 764 674,00	584 807	30,60	33,14
		wydatki majątkowe	100 000	100 000,00	0	---	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 000	14 000,00	2 343	16,74	16,74
		wydatki bieżące	14 000	14 000,00	2 343	16,74	16,74
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 394	2 394,00	0	0,00	0,00
		* pozostałe wydatki	11 606	11 606,00	2 343	20,19	20,19
	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	191 000	182 400,00	82 402	43,14	45,18
		wydatki bieżące	191 000	182 400,00	82 402	43,14	45,18
		w tym:					
		* zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200	200,00	58	29,00	29,00
		* pozostałe wydatki	190 800	182 200,00	82 344	43,16	45,19
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 054 500	2 049 700,00	797 677	38,83	38,92
		wydatki bieżące	2 054 500	2 049 700	797 677	38,83	38,92
		w tym:					
		* zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000	4 500,00	2 603	86,77	57,84
		* pozostałe wydatki	2 051 500	2 045 200,00	795 074	38,76	38,88
	85215	Dodatki mieszkaniowe - wydatki bieżące	2 800 000	2 812 021,00	1 157 315	41,33	41,16
	85216	Zasiłki stałe	1 553 200	1 567 000,00	1 040 117	66,97	66,38
		wydatki bieżące	1 553 200	1 567 000,00	1 040 117	66,97	66,38
		w tym:					
		* zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 000	22 000,00	15 855	63,42	72,07
		* pozostałe wydatki	1 528 200	1 545 000,00	1 024 262	67,02	66,30
	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 003 250	5 153 125,00	2 226 081	44,49	43,20
		wydatki bieżące	5 003 250	5 153 125,00	2 226 081	44,49	43,20
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 486 350	4 630 965,00	1 988 213	44,32	42,93
		* pozostałe wydatki	516 900	522 160,00	237 868	46,02	45,55
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - wydatki bieżące	23 600	23 600,00	9 339	39,57	39,57
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 058 000	1 080 000,00	552 207	52,19	51,13
		wydatki bieżące	1 058 000	1 080 000,00	552 207	52,19	51,13
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 000	15 000,00	7 425	49,50	49,50
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	275 000	297 000,00	165 667	60,24	55,78
		* pozostałe wydatki	768 000	768 000,00	379 115	49,36	49,36
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	388 400	388 900,00	233 906	60,22	60,15
		wydatki bieżące	388 400	388 900,00	233 906	60,22	60,15
		w tym:					
		* zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	500,00	219	---	43,80
		* pozostałe wydatki	388 400	388 400,00	233 687	60,17	60,17
	85295	Pozostała działalność	210 111	232 611,00	134 800	64,16	57,95



Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Plan na 01.01.2019	Plan na 30.06.2019	Wykonanie	% wyk 6:4	% wyk 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
		wydatki bieżące	210 111	232 611,00	134 800	64,16	57,95
		w tym:					
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000	170 000,00	126 000	90,00	74,12
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000	0,00	0	0,00	---
		* pozostałe wydatki	40 111	62 611,00	8 800	21,94	14,06
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>735 135</b>	<b>810 855,00</b>	<b>320 788</b>	<b>43,64</b>	<b>39,56</b>
	85395	Pozostała działalność	735 135	810 855,00	320 788	43,64	39,56
		wydatki bieżące	735 135	810 855,00	320 788	43,64	39,56
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	148 927	176 783,00	8 098	5,44	4,58
		*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	273 588	273 588,00	273 588	100,00	100,00
		* pozostałe wydatki	312 620	360 484,00	39 102	12,51	10,85
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 169 771</b>	<b>3 482 863,00</b>	<b>1 691 707</b>	<b>53,37</b>	<b>48,57</b>
	85401	Świetlice szkolne	2 130 079	2 126 579,00	1 023 760	48,06	48,14
		wydatki bieżące	2 130 079	2 126 579,00	1 023 760	48,06	48,14
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 969 718	1 969 718,00	939 972	47,72	47,72
		* pozostałe wydatki	160 361	156 861,00	83 788	52,25	53,42
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	129 555	129 555,00	71 405	55,12	55,12
		wydatki bieżące	129 555	129 555,00	71 405	55,12	55,12
		w tym:					
		* dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 516	120 516,00	66 749	55,39	55,39
		* dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst oraz przez osobę fizyczną	9 039	9 039,00	4 656	51,51	51,51
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	582 925	582 925,00	206 943	35,50	35,50
		wydatki bieżące	582 925	582 925,00	206 943	35,50	35,50
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	180 675	180 675,00	65 653	36,34	36,34
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000	65 000,00	42 000	84,00	64,62
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000	5 000,00	5 000	25,00	100,00
		* pozostałe wydatki	332 250	332 250,00	94 290	28,38	28,38
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - wydatki bieżące	202 317	518 909	346 715	171,37	66,82
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - wydatki bieżące	110 000	110 000	42 039	38,22	38,22

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Plan na 01.01.2019	Plan na 30.06.2019	Wykonanie	% wyk 6:4	% wyk 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli-wydatki bieżące	14 895	14 895,00	845	5,67	5,67
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>56 712 048</b>	<b>57 533 370,00</b>	<b>33 143 862</b>	<b>58,44</b>	<b>57,61</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	29 630 000	30 430 000,00	18 383 625	62,04	60,41
		wydatki bieżące	29 630 000	30 430 000,00	18 383 625	62,04	60,41
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	368 590	380 590,00	209 627	56,87	55,08
		* zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	120 000	120 000,00	49 280	41,07	41,07
		*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	10 000	10 000,00	2 275	22,75	22,75
		* pozostałe wydatki	29 131 410	29 919 410,00	18 122 443	62,21	60,57
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 680 000	22 682 624,00	13 588 732	59,92	59,91
		wydatki bieżące	22 680 000	22 682 624,00	13 588 732	59,92	59,91
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	476 251	476 251,00	272 633	57,25	57,25
		*zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	150 000	150 000,00	66 367	44,24	44,24
		*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	28 500,00	5 551	18,50	19,48
		* pozostałe wydatki	22 023 749	22 027 873,00	13 244 181	60,14	60,12
	85503	Karta Dużej Rodziny	0	7 998,00	5 022	---	62,79
		wydatki bieżące	0	7 998,00	5 022	---	62,79
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	4 785,00	3 587	---	74,96
		* pozostałe wydatki	0	3 213,00	1 435	---	44,66
	85504	Wspieranie rodziny	1 706 460	1 707 960,00	59 804	3,50	3,50
		wydatki bieżące	1 706 460	1 707 960,00	59 804	3,50	3,50
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	186 785	188 285,00	55 204	29,55	29,32
		* zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	1 400,00	394	---	28,14
		*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	0	100,00	21	---	21,00
		* pozostałe wydatki	1 519 675	1 518 175,00	4 185	0,28	0,28
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 054 200	1 054 200,00	497 160	47,16	47,16
		wydatki bieżące	1 054 200	1 054 200,00	497 160	47,16	47,16
		w tym:					
		* dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 054 200	1 054 200,00	497 160	47,16	47,16
	85508	Rodziny zastępcze-wydatki bieżące	1 481 388	1 481 388,00	492 795	33,27	33,27
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów-wydatki bieżące	160 000	165 000,00	116 724	72,95	70,74
	85595	Pozostała działalność-wydatki bieżące	0	4 200,00	0	---	0,00

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Plan na 01.01.2019	Plan na 30.06.2019	Wykonanie	% wyk 6:4	% wyk 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>24 769 698</b>	<b>28 369 198,00</b>	<b>10 025 539</b>	<b>40,48</b>	<b>35,34</b>
	90002	Gospodarka odpadami	10 104 564	11 425 564,00	4 841 652	47,92	42,38
		wydatki bieżące	10 104 564	11 425 564,00	4 841 652	47,92	42,38
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	246 000	246 000,00	120 090	48,82	48,82
		* pozostałe wydatki bieżące	9 858 564	11 179 564,00	4 721 562	47,89	42,23
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 307 836	1 405 136,00	580 355	44,38	41,30
		wydatki bieżące	1 307 836	1 328 136,00	580 355	44,38	43,70
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	956 115	976 415,00	444 581	46,50	45,53
		* pozostałe wydatki bieżące	351 721	351 721,00	135 774	38,60	38,60
		wydatki majątkowe	0	77 000,00	0	---	---
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 304 160	2 374 160	968 513	42,03	40,79
		wydatki bieżące	2 304 160	2 304 160,00	957 713	41,56	41,56
		wydatki majątkowe	0	70 000,00	10 800	---	15,43
	90013	Schroniska dla zwierząt - wydatki bieżące	253 000	253 000	100 592	39,76	39,76
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 060 000	3 430 000,00	1 152 162	37,65	33,59
		wydatki bieżące	3 060 000	3 110 000,00	1 152 133	37,65	37,05
		wydatki majątkowe	0	320 000,00	29	---	0,01
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	818 500	1 090 500,00	348 635	42,59	31,97
		wydatki bieżące	458 500	919 500,00	177 638	38,74	19,32
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 000	11 000,00	1 820	16,55	16,55
		* pozostałe wydatki	447 500	908 500,00	175 818	39,29	19,35
		wydatki majątkowe	360 000	171 000,00	170 997	47,50	100,00
		w tym:					
		* wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000	171 000,00	170 997	106,87	100,00
		* dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000	0,00	0	0,00	---
	90095	Pozostała działalność	6 921 638	8 390 838,00	2 033 630	29,38	24,24
		wydatki bieżące	4 121 638	4 515 136,00	1 906 238	46,25	42,22
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 403 548	2 450 748,00	1 194 418	49,69	48,74
		* pozostałe wydatki	1 718 090	2 064 388,00	711 820	41,43	34,48
		wydatki majątkowe	2 800 000	3 875 702,00	127 392	4,55	3,29
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>11 093 622</b>	<b>11 949 222,00</b>	<b>5 252 163</b>	<b>47,34</b>	<b>43,95</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	341 000	341 000,00	288 000	84,46	84,46
		wydatki bieżące	341 000	341 000,00	288 000	84,46	84,46
		w tym:					
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	50 000	10 000,00	10 000	20,00	100,00
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000	245 000,00	234 000	117,00	95,51

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Plan na 01.01.2019	Plan na 30.06.2019	Wykonanie	% wyk 6:4	% wyk 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
		* dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000	30 000,00	30 000	85,71	100,00
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 000	5 000,00	5 000	100,00	100,00
		* pozostałe wydatki	51 000	51 000,00	9 000	17,65	17,65
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 446 600	2 766 600,00	1 223 298	50,00	44,22
		wydatki bieżące	2 446 600	2 766 600,00	1 223 298	50,00	44,22
		w tym:					
		* dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 446 600	2 766 600,00	1 223 298	50,00	44,22
	92116	Biblioteki	5 560 788	5 750 788,00	2 488 296	44,75	43,27
		wydatki bieżące	2 260 000	2 420 000,00	1 289 998	57,08	53,31
		w tym:					
		* dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 260 000	2 420 000,00	1 289 998	57,08	53,31
		wydatki majątkowe	3 300 788	3 330 788,00	1 198 298	36,30	35,98
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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:					
		* dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	50 000	100 000,00	100 000	200,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	2 695 234	2 990 834,00	1 152 569	42,76	38,54
		wydatki bieżące	2 695 234	2 746 334,00	1 143 959	42,44	41,65
		w tym:					
		* wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	1 349 907	1 337 507,00	683 878	50,66	51,13
		* 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	13 700	13 700,00	0	---	---
		* pozostałe wydatki	1 331 627	1 395 127,00	460 081	34,55	32,98
		wydatki majątkowe	0	244 500	8 610	---	3,52
		w tym:					
		*dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	60 000,00	0	---	0,00
		* pozostałe wydatki majątkowe	0	184 500,00	8 610	---	4,67
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 687 965</b>	<b>11 050 965,00</b>	<b>3 457 890</b>	<b>32,35</b>	<b>31,29</b>
	92601	Obiekty sportowe	5 000 000	5 070 000,00	161 689	3,23	3,19
		wydatki bieżące	0	70 000,00	0	---	0,00
		wydatki majątkowe	5 000 000	5 000 000,00	161 689	3,23	3,23
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 091 000	1 224 000,00	921 439	84,46	75,28
		wydatki bieżące	1 091 000	1 224 000,00	921 439	84,46	75,28
		w tym:					
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 006 000	1 139 000,00	880 289	87,50	77,29
		* pozostałe wydatki	85 000	85 000,00	41 150	48,41	48,41
	92695	Pozostała działalność - TCSiR	4 596 965	4 756 965,00	2 374 762	51,66	49,92
		wydatki bieżące	4 596 965	4 596 965,00	2 221 491	48,33	48,33
		w tym:					

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Rodzaj wydatku</b>	<b>Plan na 01.01.2019</b>	<b>Plan na 30.06.2019</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk 6:4</b>	<b>% wyk 6:5</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 432 615	2 432 615,00	1 180 757	48,54	48,54
		* pozostałe wydatki	2 164 350	2 164 350,00	1 040 734	48,09	48,09
		wydatki majątkowe	0	160 000,00	153 271	---	95,79
<b>OGÓŁEM</b>			<b>276 627 118</b>	<b>285 564 974,05</b>	<b>127 723 609</b>	<b>46,17</b>	<b>44,73</b>

Wytworzyła: J.Bielecka

Zaakceptowała: H.Kullas

## Wykonanie planu wydatków budżetu miasta za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	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 01.01.2019	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00												
			plan na 30.06.2019	11 697,05	11 697,05	11 697,05	11 697,05												
			Wykonanie	10 722,00	10 722,00	10 722,00	10 722,00												
01030		Izby rolnicze	plan na 01.01.2019	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00												
			plan na 30.06.2019	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00												
			Wykonanie	1 025,00	1 025,00	1 025,00	1 025,00												
01095		Pozostała działalność	plan na 01.01.2019	0,00	0,00	0,00	0,00												
			plan na 30.06.2019	9 697,05	9 697,05	9 697,05	9 697,05												
			Wykonanie	9 697,00	9 697,00	9 697,00	9 697,00												
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	plan na 01.01.2019	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00												
			plan na 30.06.2019	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00												
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00												
40002		Dostarczanie wody	plan na 01.01.2019	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00												
			plan na 30.06.2019	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00												
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00												
600		Transport i łączność	plan na 01.01.2019	24 925 345,00	7 982 945,00	7 979 445,00	862 798,00	7 116 647,00		3 500,00				16 942 400,00	16 942 400,00	12 947 400,00			
			plan na 30.06.2019	25 721 796,00	8 172 145,00	8 168 645,00	897 628,00	7 271 017,00		3 500,00				17 549 651,00	17 549 651,00	13 342 653,00			
			Wykonanie	4 581 456,00	3 179 830,00	3 178 565,00	384 224,00	2 794 341,00		1 265,00				1 401 626,00	1 401 626,00	258 976,00			
60004		Lokalny transport zbiorowy	plan na 01.01.2019	4 674 351,00	4 439 351,00	4 438 851,00	161 430,00	4 277 421,00		500,00				235 000,00	235 000,00				
			plan na 30.06.2019	4 863 551,00	4 628 551,00	4 628 051,00	196 260,00	4 431 791,00		500,00				235 000,00	235 000,00				
			Wykonanie	1 856 059,00	1 856 059,00	1 856 044,00	86 593,00	1 769 451,00		15,00				0,00	0,00				
60014		Drogi publiczne powiatowe	plan na 01.01.2019	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00											
			plan na 30.06.2019	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00											
			Wykonanie	26 718,00	26 718,00	26 718,00		26 718,00											

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:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
60016	Drogi publiczne gminne	plan na 01.01.2019	20 220 994,00	3 513 594,00	3 510 594,00	701 368,00	2 809 226,00			3 000,00				16 707 400,00	16 707 400,00	12 947 400,00		
		plan na 30.06.2019	20 828 245,00	3 513 594,00	3 510 594,00	701 368,00	2 809 226,00			3 000,00				17 314 651,00	17 314 651,00	13 342 653,00		
		Wykonanie	2 698 679,00	1 297 053,00	1 295 803,00	297 631,00	998 172,00			1 250,00				1 401 626,00	1 401 626,00	258 976,00		
630	Turystyka	plan na 01.01.2019	7 821 000,00	7 000,00	2 000,00		2 000,00	5 000,00						7 814 000,00	7 814 000,00	2 890 540,00		
		plan na 30.06.2019	6 371 000,00	7 000,00	2 000,00		2 000,00	5 000,00						6 364 000,00	6 364 000,00	3 922 450,00		
		Wykonanie	5 327,00	5 000,00	0,00		0,00	5 000,00						327,00	327,00	0,00		
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	plan na 01.01.2019	7 000,00	7 000,00	2 000,00		2 000,00	5 000,00										
		plan na 30.06.2019	7 000,00	7 000,00	2 000,00		2 000,00	5 000,00										
		Wykonanie	5 000,00	5 000,00	0,00		0,00	5 000,00										
63095	Pozostała działalność	plan na 01.01.2019	7 814 000,00											7 814 000,00	7 814 000,00	2 890 540,00		
		plan na 30.06.2019	6 364 000,00											6 364 000,00	6 364 000,00	3 922 450,00		
		Wykonanie	327,00											327,00	327,00	0,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	plan na 01.01.2019	5 776 000,00	2 776 000,00	2 776 000,00	4 000,00	2 772 000,00							3 000 000,00	1 000 000,00	150 000,00	0,00	2 000 000,00
		plan na 30.06.2019	7 284 243,00	2 776 000,00	2 776 000,00	4 000,00	2 772 000,00							4 508 243,00	2 508 243,00	1 658 243,00	2 000 000,00	0,00
		Wykonanie	3 560 157,00	1 207 307,00	1 207 307,00	0,00	1 207 307,00							2 352 850,00	352 850,00	312 977,00	2 000 000,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan na 01.01.2019	1 776 000,00	776 000,00	776 000,00	4 000,00	772 000,00							1 000 000,00	1 000 000,00	150 000,00		
		plan na 30.06.2019	2 374 243,00	776 000,00	776 000,00	4 000,00	772 000,00							1 598 243,00	1 598 243,00	748 243,00		
		Wykonanie	247 180,00	207 307,00	207 307,00	0,00	207 307,00							39 873,00	39 873,00	0,00		
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	plan na 01.01.2019	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00							2 000 000,00				2 000 000,00
		plan na 30.06.2019	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00							2 000 000,00			2 000 000,00	0,00
		Wykonanie	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00							2 000 000,00			2 000 000,00	0,00
70095	Pozostała działalność	plan na 01.01.2019	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00			
		plan na 30.06.2019	910 000,00	0,00	0,00									910 000,00	910 000,00	910 000,00		
		Wykonanie	312 977,00	0,00	0,00									312 977,00	312 977,00	312 977,00		
710	Działalność usługowa	plan na 01.01.2019	680 948,00	650 948,00	645 548,00	203 474,00	442 074,00			5 400,00				30 000,00	30 000,00			
		plan na 30.06.2019	930 348,00	750 348,00	744 948,00	243 264,00	501 684,00			5 400,00				180 000,00	180 000,00			
		Wykonanie	382 125,00	248 036,00	246 715,00	98 173,00	148 542,00			1 321,00				134 089,00	134 089,00			

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:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	plan na 01.01.2019	225 250,00	225 250,00	225 250,00	24 800,00	200 450,00												
		plan na 30.06.2019	225 250,00	225 250,00	225 250,00	24 800,00	200 450,00												
		Wykonanie	14 900,00	14 900,00	14 900,00	2 600,00	12 300,00												
71035	Cmentarze	plan na 01.01.2019	425 698,00	425 698,00	420 298,00	178 674,00	241 624,00		5 400,00					0,00					
		plan na 30.06.2019	625 098,00	475 098,00	469 698,00	218 464,00	251 234,00		5 400,00					150 000,00	150 000,00				
		Wykonanie	367 225,00	233 136,00	231 815,00	95 573,00	136 242,00		1 321,00					134 089,00	134 089,00				
71095	Pozostała działalność	plan na 01.01.2019	30 000,00	0,00	0,00									30 000,00	30 000,00				
		plan na 30.06.2019	80 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00							30 000,00	30 000,00				
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00							0,00	0,00				
750	Administracja publiczna	plan na 01.01.2019	17 449 793,00	17 449 793,00	16 653 701,00	12 543 396,00	4 110 305,00	14 000,00	386 492,00	395 600,00									
		plan na 30.06.2019	17 809 913,00	17 809 913,00	17 014 465,00	12 496 646,00	4 517 819,00	14 000,00	385 848,00	395 600,00									
		Wykonanie	9 481 291,00	9 481 291,00	9 210 344,00	6 511 261,00	2 699 083,00	9 000,00	186 369,00	75 578,00									
75011	Urzędy wojewódzkie	plan na 01.01.2019	714 000,00	714 000,00	714 000,00	714 000,00													
		plan na 30.06.2019	714 000,00	714 000,00	714 000,00	714 000,00													
		Wykonanie	357 000,00	357 000,00	357 000,00	357 000,00													
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan na 01.01.2019	405 000,00	405 000,00	69 108,00	3 000,00	66 108,00		335 892,00										
		plan na 30.06.2019	405 000,00	405 000,00	49 752,00	0,00	49 752,00		355 248,00										
		Wykonanie	207 660,00	207 660,00	32 869,00	0,00	32 869,00		174 791,00										
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan na 01.01.2019	13 164 009,00	13 164 009,00	13 115 909,00	10 619 249,00	2 496 660,00		48 100,00										
		plan na 30.06.2019	13 251 129,00	13 251 129,00	13 223 029,00	10 570 249,00	2 652 780,00		28 100,00										
		Wykonanie	7 069 953,00	7 069 953,00	7 059 081,00	5 526 941,00	1 532 140,00		10 872,00										
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	plan na 01.01.2019	726 200,00	726 200,00	330 600,00	6 400,00	324 200,00			395 600,00									
		plan na 30.06.2019	849 200,00	849 200,00	453 600,00	9 400,00	444 200,00			395 600,00									
		Wykonanie	234 667,00	234 667,00	159 089,00	1 500,00	157 589,00			75 578,00									
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	plan na 01.01.2019	1 412 383,00	1 412 383,00	1 409 883,00	1 194 347,00	215 536,00		2 500,00										
		plan na 30.06.2019	1 412 383,00	1 412 383,00	1 409 883,00	1 196 597,00	213 286,00		2 500,00										
		Wykonanie	720 853,00	720 853,00	720 147,00	625 820,00	94 327,00		706,00										



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:				
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																		10	11
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
75095	Pozostała działalność	plan na 01.01.2019	1 028 201,00	1 028 201,00	1 014 201,00	6 400,00	1 007 801,00	14 000,00											
		plan na 30.06.2019	1 178 201,00	1 178 201,00	1 164 201,00	6 400,00	1 157 801,00	14 000,00											
		Wykonanie	891 158,00	891 158,00	882 158,00	0,00	882 158,00	9 000,00											
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan na 01.01.2019	11 460,00	11 460,00	11 460,00	11 460,00	0,00		0,00										
		plan na 30.06.2019	157 479,00	157 479,00	66 829,00	41 069,00	25 760,00		90 650,00										
		Wykonanie	150 149,00	150 149,00	60 199,00	35 339,00	24 860,00		89 950,00										
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan na 01.01.2019	11 460,00	11 460,00	11 460,00	11 460,00													
		plan na 30.06.2019	11 460,00	11 460,00	11 460,00	11 460,00													
		Wykonanie	5 730,00	5 730,00	5 730,00	5 730,00													
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	plan na 01.01.2019	0,00	0,00	0,00		0,00												
		plan na 30.06.2019	400,00	400,00	400,00		400,00												
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00												
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	plan na 01.01.2019																	
		plan na 30.06.2019	145 619,00	145 619,00	54 969,00	29 609,00	25 360,00		90 650,00										
		Wykonanie	144 419,00	144 419,00	54 469,00	29 609,00	24 860,00		89 950,00										
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan na 01.01.2019	2 899 850,00	2 899 850,00	2 814 050,00	2 389 555,00	424 495,00	0,00	85 800,00				0,00	0,00					
		plan na 30.06.2019	3 303 715,00	2 923 715,00	2 841 168,00	2 374 555,00	466 613,00	0,00	82 547,00				380 000,00	380 000,00					
		Wykonanie	1 328 465,00	1 328 465,00	1 305 011,00	1 099 701,00	205 310,00	0,00	23 454,00				0,00	0,00					
75404	Komendy wojewódzkie Policji	plan na 01.01.2019	0,00										0,00	0,00					
		plan na 30.06.2019	80 000,00										80 000,00	80 000,00					
		Wykonanie	0,00										0,00	0,00					
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	plan na 01.01.2019	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00					
		plan na 30.06.2019	300 000,00	0,00	0,00								300 000,00	300 000,00					
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00					
75412	Ochotnicze straże pożarne	plan na 01.01.2019	59 000,00	59 000,00	34 000,00		34 000,00		25 000,00										
		plan na 30.06.2019	82 000,00	82 000,00	67 253,00		67 253,00		14 747,00										
		Wykonanie	21 513,00	21 513,00	19 291,00		19 291,00		2 222,00										

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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.	
						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
75414	Obrona cywilna	plan na 01.01.2019	24 955,00	24 955,00	24 955,00	4 555,00	20 400,00			0,00								
		plan na 30.06.2019	27 955,00	27 955,00	22 955,00	4 555,00	18 400,00			5 000,00								
		Wykonanie	6 147,00	6 147,00	3 057,00	762,00	2 295,00			3 090,00								
75416	Straż Miejska	plan na 01.01.2019	2 722 200,00	2 722 200,00	2 661 400,00	2 385 000,00	276 400,00			60 800,00								
		plan na 30.06.2019	2 719 200,00	2 719 200,00	2 656 400,00	2 370 000,00	286 400,00			62 800,00								
		Wykonanie	1 262 697,00	1 262 697,00	1 244 555,00	1 098 939,00	145 616,00			18 142,00								
75421	Zarządzanie kryzysowe	plan na 01.01.2019	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00											
		plan na 30.06.2019	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00											
75495	Pozostała działalność	plan na 01.01.2019	85 695,00	85 695,00	85 695,00		85 695,00											
		plan na 30.06.2019	89 560,00	89 560,00	89 560,00		89 560,00											
		Wykonanie	38 108,00	38 108,00	38 108,00		38 108,00											
757	Obsługa długu publicznego	plan na 01.01.2019	2 000 000,00	2 000 000,00									2 000 000,00					
		plan na 30.06.2019	2 000 000,00	2 000 000,00										2 000 000,00				
		Wykonanie	905 382,00	905 382,00										905 382,00				
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	plan na 01.01.2019	2 000 000,00	2 000 000,00									2 000 000,00					
		plan na 30.06.2019	2 000 000,00	2 000 000,00										2 000 000,00				
		Wykonanie	905 382,00	905 382,00										905 382,00				
758	Różne rozliczenia	plan na 01.01.2019	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00											
		plan na 30.06.2019	2 729 376,00	2 729 376,00	2 729 376,00		2 729 376,00											
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00											
75818	Rezerwy ogólne i celowe	plan na 01.01.2019	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00											
		plan na 30.06.2019	2 729 376,00	2 729 376,00	2 729 376,00		2 729 376,00											
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00											
801	Oświata i wychowanie	plan na 01.01.2019	83 193 424,00	82 643 424,00	56 975 371,00	49 040 304,00	7 935 067,00	25 456 070,00	211 983,00					550 000,00	550 000,00	0,00		
		plan na 30.06.2019	84 041 579,00	83 361 579,00	57 632 515,00	49 040 304,00	8 592 211,00	25 508 981,00	220 083,00					680 000,00	680 000,00	0,00		
		Wykonanie	43 509 584,00	43 509 584,00	30 254 426,00	25 893 918,00	4 360 508,00	13 220 831,00	34 327,00					0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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.	
						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	
80101	Szkoly podstawowe	plan na 01.01.2019	45 960 843,00	45 410 843,00	40 695 654,00	35 573 828,00	5 121 826,00	4 553 878,00	161 311,00					550 000,00	550 000,00			
		plan na 30.06.2019	46 479 424,00	45 799 424,00	41 076 135,00	35 581 885,00	5 494 250,00	4 553 878,00	169 411,00					680 000,00	680 000,00			
		Wykonanie	23 076 570,00	23 076 570,00	20 727 229,00	17 897 251,00	2 829 978,00	2 323 933,00	25 408,00					0,00	0,00			
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	plan na 01.01.2019	1 891 257,00	1 891 257,00	1 767 823,00	1 550 975,00	216 848,00	117 659,00	5 775,00									
		plan na 30.06.2019	1 899 557,00	1 899 557,00	1 776 123,00	1 550 975,00	225 148,00	117 659,00	5 775,00									
		Wykonanie	890 412,00	890 412,00	841 898,00	726 156,00	115 742,00	48 396,00	118,00									
80104	Przedszkola	plan na 01.01.2019	19 544 116,00	19 544 116,00	1 971 472,00	1 588 930,00	382 542,00	17 569 144,00	3 500,00									
		plan na 30.06.2019	19 544 116,00	19 544 116,00	1 971 472,00	1 588 930,00	382 542,00	17 569 144,00	3 500,00									
		Wykonanie	9 972 152,00	9 972 152,00	1 089 281,00	855 269,00	234 012,00	8 882 517,00	354,00									
80110	Gimnazja	plan na 01.01.2019	5 185 632,00	5 185 632,00	4 149 403,00	3 446 268,00	703 135,00	1 023 423,00	12 806,00									
		plan na 30.06.2019	5 185 632,00	5 185 632,00	4 149 403,00	3 446 268,00	703 135,00	1 023 423,00	12 806,00									
		Wykonanie	4 000 528,00	4 000 528,00	3 253 354,00	2 855 770,00	397 584,00	743 657,00	3 517,00									
80113	Dowożenie uczniów do szkół	plan na 01.01.2019	210 000,00	210 000,00	210 000,00		210 000,00											
		plan na 30.06.2019	210 000,00	210 000,00	210 000,00		210 000,00											
		Wykonanie	73 161,00	73 161,00	73 161,00		73 161,00											
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan na 01.01.2019	312 571,00	312 571,00	312 571,00		312 571,00											
		plan na 30.06.2019	312 571,00	312 571,00	312 571,00		312 571,00											
		Wykonanie	102 730,00	102 730,00	102 730,00		102 730,00											
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	plan na 01.01.2019	1 533 581,00	1 533 581,00	1 520 664,00	1 287 963,00	232 701,00		12 917,00									
		plan na 30.06.2019	1 599 081,00	1 599 081,00	1 586 164,00	1 287 963,00	298 201,00		12 917,00									
		Wykonanie	782 879,00	782 879,00	780 576,00	693 783,00	86 793,00		2 303,00									
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 01.01.2019	1 363 822,00	1 363 822,00	0,00			1 363 822,00										
		plan na 30.06.2019	1 363 822,00	1 363 822,00	0,00			1 363 822,00										
		Wykonanie	781 465,00	781 465,00	0,00			781 465,00										
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	plan na 01.01.2019	6 259 666,00	6 259 666,00	5 520 654,00	5 222 645,00	298 009,00	723 338,00	15 674,00									
		plan na 30.06.2019	6 278 649,00	6 278 649,00	5 539 637,00	5 228 628,00	311 009,00	723 338,00	15 674,00									
		Wykonanie	3 212 804,00	3 212 804,00	2 826 346,00	2 643 871,00	182 475,00	383 831,00	2 627,00									

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:					
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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.			
						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
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikumach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	plan na 01.01.2019	386 696,00	386 696,00	281 890,00	272 367,00	9 523,00	104 806,00											
			plan na 30.06.2019	386 696,00	386 696,00	281 890,00	272 367,00	9 523,00	104 806,00											
			Wykonanie	287 192,00	287 192,00	230 160,00	221 818,00	8 342,00	57 032,00											
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	plan na 01.01.2019	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00											
			plan na 30.06.2019	183 831,00	183 831,00	130 920,00		130 920,00	52 911,00											
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00											
80195		Pozostała działalność	plan na 01.01.2019	545 240,00	545 240,00	545 240,00	97 328,00	447 912,00												
			plan na 30.06.2019	598 200,00	598 200,00	598 200,00	83 288,00	514 912,00												
			Wykonanie	329 691,00	329 691,00	329 691,00	0,00	329 691,00												
851		Ochrona zdrowia	plan na 01.01.2019	1 375 200,00	1 375 200,00	167 900,00	43 200,00	124 700,00	1 207 300,00						0,00	0,00				
			plan na 30.06.2019	1 475 200,00	1 375 200,00	171 600,00	43 948,00	127 652,00	1 203 600,00						100 000,00	100 000,00				
			Wykonanie	729 321,00	729 321,00	32 521,00	20 025,00	12 496,00	696 800,00						0,00	0,00				
85111		Szpitale ogólne	plan na 01.01.2019	0,00										0,00	0,00					
			plan na 30.06.2019	100 000,00											100 000,00	100 000,00				
			Wykonanie	0,00											0,00	0,00				
85149		Programy polityki zdrowotnej	plan na 01.01.2019	80 000,00	80 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00											
			plan na 30.06.2019	80 000,00	80 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00											
			Wykonanie	40 000,00	40 000,00	0,00		0,00	40 000,00											
85153		Zwalczanie narkomanii	plan na 01.01.2019	67 000,00	67 000,00				67 000,00											
			plan na 30.06.2019	67 000,00	67 000,00				67 000,00											
			Wykonanie	34 750,00	34 750,00				34 750,00											
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan na 01.01.2019	1 148 200,00	1 148 200,00	97 900,00	43 200,00	54 700,00	1 050 300,00											
			plan na 30.06.2019	1 148 200,00	1 148 200,00	101 600,00	43 948,00	57 652,00	1 046 600,00											
			Wykonanie	606 291,00	606 291,00	28 741,00	20 025,00	8 716,00	577 550,00											
85158		Izby wytrzeźwień	plan na 01.01.2019	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00												
			plan na 30.06.2019	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00												
			Wykonanie	3 780,00	3 780,00	3 780,00		3 780,00												

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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.	
						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
85195	Pozostała działalność	plan na 01.01.2019	50 000,00	50 000,00	0,00			50 000,00										
		plan na 30.06.2019	50 000,00	50 000,00	0,00			50 000,00										
		Wykonanie	44 500,00	44 500,00	0,00			44 500,00										
852	Pomoc społeczna	plan na 01.01.2019	20 093 859,00	19 993 859,00	12 063 438,00	7 472 574,00	4 590 864,00	1 078 014,00	6 852 407,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00				
		plan na 30.06.2019	20 302 155,00	20 202 155,00	12 222 189,00	7 617 189,00	4 605 000,00	1 100 014,00	6 879 952,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00				
		Wykonanie	9 187 681,00	9 187 681,00	5 341 678,00	3 426 158,00	1 915 520,00	606 426,00	3 239 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85202	Domy pomocy społecznej	plan na 01.01.2019	1 331 280,00	1 331 280,00	1 331 280,00		1 331 280,00											
		plan na 30.06.2019	1 331 280,00	1 331 280,00	1 331 280,00		1 331 280,00											
		Wykonanie	621 354,00	621 354,00	621 354,00		621 354,00											
85203	Ośrodki wsparcia	plan na 01.01.2019	5 466 518,00	5 366 518,00	4 707 004,00	2 968 830,00	1 738 174,00	633 014,00	26 500,00				100 000,00	100 000,00				
		plan na 30.06.2019	5 467 518,00	5 367 518,00	4 708 004,00	2 968 830,00	1 739 174,00	633 014,00	26 500,00				100 000,00	100 000,00				
		Wykonanie	2 330 140,00	2 330 140,00	2 006 590,00	1 430 520,00	576 070,00	314 759,00	8 791,00				0,00					
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	plan na 01.01.2019	14 000,00	14 000,00	14 000,00	2 394,00	11 606,00											
		plan na 30.06.2019	14 000,00	14 000,00	14 000,00	2 394,00	11 606,00											
		Wykonanie	2 343,00	2 343,00	2 343,00	0,00	2 343,00											
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 01.01.2019	191 000,00	191 000,00	191 000,00		191 000,00											
		plan na 30.06.2019	182 400,00	182 400,00	182 400,00		182 400,00											
		Wykonanie	82 402,00	82 402,00	82 402,00		82 402,00											
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	plan na 01.01.2019	2 054 500,00	2 054 500,00	3 000,00		3 000,00		2 051 500,00									
		plan na 30.06.2019	2 049 700,00	2 049 700,00	4 500,00		4 500,00		2 045 200,00									
		Wykonanie	797 677,00	797 677,00	2 603,00		2 603,00		795 074,00									
85215	Dodatki mieszkaniowe	plan na 01.01.2019	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00		0,00		2 800 000,00									
		plan na 30.06.2019	2 812 021,00	2 812 021,00	236,00		236,00		2 811 785,00									
		Wykonanie	1 157 315,00	1 157 315,00	159,00		159,00		1 157 156,00									
85216	Zasiłki stałe	plan na 01.01.2019	1 553 200,00	1 553 200,00	25 000,00		25 000,00		1 528 200,00									
		plan na 30.06.2019	1 567 000,00	1 567 000,00	22 000,00		22 000,00		1 545 000,00									
		Wykonanie	1 040 117,00	1 040 117,00	15 855,00		15 855,00		1 024 262,00									
			plan na 01.01.2019	5 003 250,00	5 003 250,00	4 985 554,00	4 486 350,00	499 204,00		17 696,00								

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:				
				Wydatki bieżące	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	z tego:				
						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.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	plan na 30.06.2019	5 153 125,00	5 153 125,00	5 130 169,00	4 630 965,00	499 204,00		22 956,00									
			Wykonanie	2 226 081,00	2 226 081,00	2 213 299,00	1 988 213,00	225 086,00		12 782,00									
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	plan na 01.01.2019	23 600,00	23 600,00	23 600,00		23 600,00											
			plan na 30.06.2019	23 600,00	23 600,00	23 600,00		23 600,00											
			Wykonanie	9 339,00	9 339,00	9 339,00		9 339,00											
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan na 01.01.2019	1 058 000,00	1 058 000,00	783 000,00	15 000,00	768 000,00	275 000,00										
			plan na 30.06.2019	1 080 000,00	1 080 000,00	783 000,00	15 000,00	768 000,00	297 000,00										
			Wykonanie	552 207,00	552 207,00	386 540,00	7 425,00	379 115,00	165 667,00										
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	plan na 01.01.2019	388 400,00	388 400,00	0,00		0,00		388 400,00									
			plan na 30.06.2019	388 900,00	388 900,00	500,00		500,00		388 400,00									
			Wykonanie	233 906,00	233 906,00	219,00		219,00		233 687,00									
	85295	Pozostała działalność	plan na 01.01.2019	210 111,00	210 111,00	0,00		0,00	170 000,00	40 111,00									
			plan na 30.06.2019	232 611,00	232 611,00	22 500,00		22 500,00	170 000,00	40 111,00									
			Wykonanie	134 800,00	134 800,00	975,00		975,00	126 000,00	7 825,00									
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	plan na 01.01.2019	735 135,00	735 135,00						735 135,00								
			plan na 30.06.2019	810 855,00	810 855,00							810 855,00							
			Wykonanie	320 788,00	320 788,00							320 788,00							
	85395	Pozostała działalność	plan na 01.01.2019	735 135,00	735 135,00						735 135,00								
			plan na 30.06.2019	810 855,00	810 855,00							810 855,00							
			Wykonanie	320 788,00	320 788,00							320 788,00							
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	plan na 01.01.2019	3 169 771,00	3 169 771,00	2 652 649,00	2 150 393,00	502 256,00	199 555,00	317 567,00									
			plan na 30.06.2019	3 482 863,00	3 482 863,00	2 649 149,00	2 150 393,00	498 756,00	199 555,00	634 159,00									
			Wykonanie	1 691 707,00	1 691 707,00	1 184 366,00	1 005 625,00	178 741,00	118 405,00	388 936,00									
	85401	Świetlice szkolne	plan na 01.01.2019	2 130 079,00	2 130 079,00	2 124 829,00	1 969 718,00	155 111,00		5 250,00									
			plan na 30.06.2019	2 126 579,00	2 126 579,00	2 121 329,00	1 969 718,00	151 611,00		5 250,00									
			Wykonanie	1 023 760,00	1 023 760,00	1 023 578,00	939 972,00	83 606,00		182,00									
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	plan na 01.01.2019	129 555,00	129 555,00	0,00			129 555,00										
			plan na 30.06.2019	129 555,00	129 555,00	0,00			129 555,00										

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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.		
						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
		Wykonanie	71 405,00	71 405,00	0,00			71 405,00											
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	plan na 01.01.2019	582 925,00	582 925,00	512 925,00	180 675,00	332 250,00	70 000,00											
		plan na 30.06.2019	582 925,00	582 925,00	512 925,00	180 675,00	332 250,00	70 000,00											
		Wykonanie	206 943,00	206 943,00	159 943,00	65 653,00	94 290,00	47 000,00											
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	plan na 01.01.2019	202 317,00	202 317,00	0,00				202 317,00										
		plan na 30.06.2019	518 909,00	518 909,00	0,00				518 909,00										
		Wykonanie	346 715,00	346 715,00	0,00				346 715,00										
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	plan na 01.01.2019	110 000,00	110 000,00	0,00				110 000,00										
		plan na 30.06.2019	110 000,00	110 000,00	0,00				110 000,00										
		Wykonanie	42 039,00	42 039,00	0,00				42 039,00										
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan na 01.01.2019	14 895,00	14 895,00	14 895,00		14 895,00												
		plan na 30.06.2019	14 895,00	14 895,00	14 895,00		14 895,00												
		Wykonanie	845,00	845,00	845,00		845,00												
855	Rodzina	plan na 01.01.2019	56 712 048,00	56 712 048,00	1 750 990,00	1 033 126,00	717 864,00	1 054 200,00	53 906 858,00										
		plan na 30.06.2019	57 533 370,00	57 533 370,00	1 776 112,00	1 049 911,00	726 201,00	1 054 200,00	54 703 058,00										
		Wykonanie	33 143 862,00	33 143 862,00	904 007,00	541 051,00	362 956,00	497 160,00	31 742 695,00										
85501	Świadczenia wychowawcze	plan na 01.01.2019	29 630 000,00	29 630 000,00	571 400,00	368 590,00	202 810,00		29 058 600,00										
		plan na 30.06.2019	30 430 000,00	30 430 000,00	583 400,00	380 590,00	202 810,00		29 846 600,00										
		Wykonanie	18 383 625,00	18 383 625,00	295 617,00	209 627,00	85 990,00		18 088 008,00										
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan na 01.01.2019	22 680 000,00	22 680 000,00	813 930,00	476 251,00	337 679,00		21 866 070,00										
		plan na 30.06.2019	22 682 624,00	22 682 624,00	812 554,00	476 251,00	336 303,00		21 870 070,00										
		Wykonanie	13 588 732,00	13 588 732,00	427 114,00	272 633,00	154 481,00		13 161 618,00										
85503	Karta Dużej Rodziny	plan na 01.01.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		plan na 30.06.2019	7 998,00	7 998,00	7 998,00	4 785,00	3 213,00												
		Wykonanie	5 022,00	5 022,00	5 022,00	3 587,00	1 435,00												
85504	Wspieranie rodziny	plan na 01.01.2019	1 706 460,00	1 706 460,00	205 660,00	188 285,00	17 375,00		1 500 800,00										
		plan na 30.06.2019	1 707 960,00	1 707 960,00	207 160,00	188 285,00	18 875,00		1 500 800,00										
		Wykonanie	59 804,00	59 804,00	59 530,00	55 204,00	4 326,00		274,00										

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	plan na 01.01.2019	1 054 200,00	1 054 200,00					1 054 200,00										
		plan na 30.06.2019	1 054 200,00	1 054 200,00					1 054 200,00										
		Wykonanie	497 160,00	497 160,00					497 160,00										
85508	Rodziny zastępcze	plan na 01.01.2019	1 481 388,00	1 481 388,00	0,00					1 481 388,00									
		plan na 30.06.2019	1 481 388,00	1 481 388,00	0,00					1 481 388,00									
		Wykonanie	492 795,00	492 795,00	0,00					492 795,00									
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	plan na 01.01.2019	160 000,00	160 000,00	160 000,00			160 000,00											
		plan na 30.06.2019	165 000,00	165 000,00	165 000,00			165 000,00											
		Wykonanie	116 724,00	116 724,00	116 724,00			116 724,00											
85595	Pozostała działalność	plan na 01.01.2019	0,00	0,00	0,00					0,00									
		plan na 30.06.2019	4 200,00	4 200,00	0,00					4 200,00									
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00					0,00									
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan na 01.01.2019	24 769 698,00	21 609 698,00	21 549 998,00	3 616 663,00	17 933 335,00	0,00	59 700,00					3 160 000,00	3 160 000,00				
		plan na 30.06.2019	28 369 198,00	23 855 496,00	23 795 796,00	3 684 163,00	20 111 633,00	0,00	59 700,00					4 513 702,00	4 513 702,00				
		Wykonanie	10 025 539,00	9 716 321,00	9 690 443,00	1 760 909,00	7 929 534,00	0,00	25 878,00					309 218,00	309 218,00				
90002	Gospodarka odpadami	plan na 01.01.2019	10 104 564,00	10 104 564,00	10 103 364,00	246 000,00	9 857 364,00		1 200,00										
		plan na 30.06.2019	11 425 564,00	11 425 564,00	11 424 364,00	246 000,00	11 178 364,00		1 200,00										
		Wykonanie	4 841 652,00	4 841 652,00	4 841 352,00	120 090,00	4 721 262,00		300,00										
90003	Oczyszczanie miast i wsi	plan na 01.01.2019	1 307 836,00	1 307 836,00	1 276 336,00	956 115,00	320 221,00		31 500,00					0,00	0,00				
		plan na 30.06.2019	1 405 136,00	1 328 136,00	1 296 636,00	976 415,00	320 221,00		31 500,00					77 000,00	77 000,00				
		Wykonanie	580 355,00	580 355,00	570 769,00	444 581,00	126 188,00		9 586,00					0,00	0,00				
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	plan na 01.01.2019	2 304 160,00	2 304 160,00	2 304 160,00		2 304 160,00							0,00	0,00				
		plan na 30.06.2019	2 374 160,00	2 304 160,00	2 304 160,00		2 304 160,00							70 000,00	70 000,00				
		Wykonanie	968 513,00	957 713,00	957 713,00		957 713,00							10 800,00	10 800,00				
90013	Schroniska dla zwierząt	plan na 01.01.2019	253 000,00	253 000,00	253 000,00		253 000,00												
		plan na 30.06.2019	253 000,00	253 000,00	253 000,00		253 000,00												
		Wykonanie	100 592,00	100 592,00	100 592,00		100 592,00												



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:			
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan na 01.01.2019	3 060 000,00	3 060 000,00	3 060 000,00		3 060 000,00						0,00	0,00				
		plan na 30.06.2019	3 430 000,00	3 110 000,00	3 110 000,00		3 110 000,00						320 000,00	320 000,00				
		Wykonanie	1 152 162,00	1 152 133,00	1 152 133,00		1 152 133,00						29,00	29,00				
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	plan na 01.01.2019	818 500,00	458 500,00	458 500,00	11 000,00	447 500,00						360 000,00	360 000,00				
		plan na 30.06.2019	1 090 500,00	919 500,00	919 500,00	11 000,00	908 500,00						171 000,00	171 000,00				
		Wykonanie	348 635,00	177 638,00	177 638,00	1 820,00	175 818,00						170 997,00	170 997,00				
90095	Pozostała działalność	plan na 01.01.2019	6 921 638,00	4 121 638,00	4 094 638,00	2 403 548,00	1 691 090,00		27 000,00				2 800 000,00	2 800 000,00				
		plan na 30.06.2019	8 390 838,00	4 515 136,00	4 488 136,00	2 450 748,00	2 037 388,00		27 000,00				3 875 702,00	3 875 702,00				
		Wykonanie	2 033 630,00	1 906 238,00	1 890 246,00	1 194 418,00	695 828,00		15 992,00				127 392,00	127 392,00				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan na 01.01.2019	11 093 622,00	7 792 834,00	2 524 890,00	1 261 279,00	1 263 611,00	5 041 600,00	10 180,00	216 164,00			3 300 788,00	3 300 788,00	3 300 788,00			
		plan na 30.06.2019	11 949 222,00	8 373 934,00	2 575 990,00	1 248 879,00	1 327 111,00	5 571 600,00	10 180,00	216 164,00			3 575 288,00	3 575 288,00	3 330 788,00			
		Wykonanie	5 252 163,00	4 045 255,00	1 117 789,00	666 536,00	451 253,00	2 887 296,00	1 563,00	38 607,00			1 206 908,00	1 206 908,00	1 198 298,00			
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	plan na 01.01.2019	341 000,00	341 000,00	51 000,00	5 000,00	46 000,00	285 000,00	5 000,00									
		plan na 30.06.2019	341 000,00	341 000,00	51 000,00	5 000,00	46 000,00	285 000,00	5 000,00									
		Wykonanie	288 000,00	288 000,00	13 000,00	5 000,00	8 000,00	274 000,00	1 000,00									
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan na 01.01.2019	2 446 600,00	2 446 600,00				2 446 600,00										
		plan na 30.06.2019	2 766 600,00	2 766 600,00				2 766 600,00										
		Wykonanie	1 223 298,00	1 223 298,00				1 223 298,00										
92116	Biblioteki	plan na 01.01.2019	5 560 788,00	2 260 000,00				2 260 000,00					3 300 788,00	3 300 788,00	3 300 788,00			
		plan na 30.06.2019	5 750 788,00	2 420 000,00				2 420 000,00					3 330 788,00	3 330 788,00	3 330 788,00			
		Wykonanie	2 488 296,00	1 289 998,00				1 289 998,00					1 198 298,00	1 198 298,00	1 198 298,00			
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	plan na 01.01.2019	50 000,00	50 000,00				50 000,00										
		plan na 30.06.2019	100 000,00	100 000,00				100 000,00										
		Wykonanie	100 000,00	100 000,00				100 000,00										
92195	Pozostała działalność	plan na 01.01.2019	2 695 234,00	2 695 234,00	2 473 890,00	1 256 279,00	1 217 611,00		5 180,00	216 164,00			0,00	0,00				
		plan na 30.06.2019	2 990 834,00	2 746 334,00	2 524 990,00	1 243 879,00	1 281 111,00		5 180,00	216 164,00			244 500,00	244 500,00				
		Wykonanie	1 152 569,00	1 143 959,00	1 104 789,00	661 536,00	443 253,00		563,00	38 607,00			8 610,00	8 610,00				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:					
				Wydatki bieżące	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	z tego:					
						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.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
926		Kultura fizyczna	plan na 01.01.2019	10 687 965,00	5 687 965,00	4 607 465,00	2 432 615,00	2 174 850,00	1 006 000,00	74 500,00				5 000 000,00	5 000 000,00					
			plan na 30.06.2019	11 050 965,00	5 890 965,00	4 677 465,00	2 432 615,00	2 244 850,00	1 139 000,00	74 500,00					5 160 000,00	5 160 000,00				
			Wykonanie	3 457 890,00	3 142 930,00	2 227 443,00	1 180 757,00	1 046 686,00	880 289,00	35 198,00					314 960,00	314 960,00				
92601		Obiekty sportowe	plan na 01.01.2019	5 000 000,00	0,00	0,00		0,00						5 000 000,00	5 000 000,00					
			plan na 30.06.2019	5 070 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00							5 000 000,00	5 000 000,00				
			Wykonanie	161 689,00	0,00	0,00		0,00							161 689,00	161 689,00				
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan na 01.01.2019	1 091 000,00	1 091 000,00	30 000,00		30 000,00	1 006 000,00	55 000,00										
			plan na 30.06.2019	1 224 000,00	1 224 000,00	30 000,00		30 000,00	1 139 000,00	55 000,00										
			Wykonanie	921 439,00	921 439,00	8 350,00		8 350,00	880 289,00	32 800,00										
92695		Pozostała działalność	plan na 01.01.2019	4 596 965,00	4 596 965,00	4 577 465,00	2 432 615,00	2 144 850,00		19 500,00				0,00	0,00					
			plan na 30.06.2019	4 756 965,00	4 596 965,00	4 577 465,00	2 432 615,00	2 144 850,00		19 500,00					160 000,00	160 000,00				
			Wykonanie	2 374 762,00	2 221 491,00	2 219 093,00	1 180 757,00	1 038 336,00		2 398,00					153 271,00	153 271,00				
<b>Wydatki razem:</b>			plan na 01.01.2019	<b>276 627 118,00</b>	<b>236 729 930,00</b>	<b>136 406 905,00</b>	<b>83 064 837,00</b>	<b>53 342 068,00</b>	<b>35 061 739,00</b>	<b>61 914 387,00</b>	<b>1 346 899,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>39 897 188,00</b>	<b>37 897 188,00</b>	<b>19 288 728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>		
			plan na 30.06.2019	<b>285 564 974,05</b>	<b>242 454 090,05</b>	<b>140 085 944,05</b>	<b>83 324 564,00</b>	<b>56 761 380,05</b>	<b>35 795 950,00</b>	<b>63 149 577,00</b>	<b>1 422 619,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>43 110 884,00</b>	<b>41 110 884,00</b>	<b>22 254 134,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>		
			Wykonanie	<b>127 723 609,00</b>	<b>122 003 631,00</b>	<b>65 971 536,00</b>	<b>42 623 677,00</b>	<b>23 347 859,00</b>	<b>18 921 207,00</b>	<b>35 770 533,00</b>	<b>434 973,00</b>	<b>0,00</b>	<b>905 382,00</b>	<b>5 719 978,00</b>	<b>3 719 978,00</b>	<b>1 770 251,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>		
			% wykonania do planu na 30.06.2019	<b>44,73</b>	<b>50,32</b>	<b>47,09</b>	<b>51,15</b>	<b>41,13</b>	<b>52,86</b>	<b>56,64</b>	<b>30,58</b>		<b>45,27</b>	<b>13,27</b>	<b>9,05</b>	<b>7,95</b>	<b>100,00</b>			

Wytworzyła: J.Bielecka  
Zaakceptowała: H. Kullas

## Wykonanie zadań rzeczowych w zakresie wydatków inwestycyjnych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 01.01.2019	Plan na 30.06.2019	Wykonanie	% wyk 7 : 5	% wyk 7 : 6
1.	600	60004	Budowa stacji doładowania autobusów elektrycznych w ramach programu transportu bezemisyjnego wraz z opłatą przyłączeniową	65 000	65 000	0	0,00	0,00
2.	600	60004	Relokacja serwerowni obsługującej RTWI i LTZ z budynku PKP do szafy telekomunikacyjnej na dolnej płycie węzła RTWI	100 000	0	0	0,00	---
3.	600	60004	zakupy inwestycyjne	0	100 000	0	---	0,00
4.	600	60004	Adaptacja budynku na potrzeby Punktu Karty Miejskiej oraz zapewnienie pomieszczeń dla kierowców oraz pracowników LTZ	70 000	70 000	0	0,00	0,00
5.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia "Przebudowa ciągu komunikacyjnego ul. Kręta-rewitalizacja <sup>2)</sup>	80 000	0	0	0,00	---
6.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia "Przebudowa ciągu komunikacyjnego ul. Podgórna-rewitalizacja <sup>2)</sup>	80 000	0	0	0,00	---
7.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowych dla przedsięwzięć pb. "Przebudowa ciągu komunikacyjnego ul. Kręta w Tczewie-rewitalizacja" oraz "Przebudowa ciągu komunikacyjnego ul. Podgórna w Tczewie-rewitalizacja" <sup>2</sup>	0	160 000	0	---	0,00
8.	600	60016	Przebudowa ul. Pułaskiego w Tczewie-etap II	2 800 000	2 498 000	741 569	26,48	29,69
9.	600	60016	Utwardzenie nawierzchni ul. Głowackiego w Tczewie	0	150 000	0	---	---
10.	600	60016	Ułożenie nawierzchni z prefabrykowanej kostki brukowej w ciągu ul. Anny Łajming w Tczewie	0	123 000	0	---	0,00
11.	600	60016	Rewitalizacja-poprawa bezpieczeństwa wykonanie systemu monitoringu i oświetlenia wraz z poprawą infrastruktury drogowej; zagospodarowanie placu zadworcowego na osiedlu Zatorze	0	2 000	0	---	0,00
12.	600	60016	Przebudowa i budowa chodników w ciągu ulic miejskich	300 000	300 000	0	0,00	0,00
13.	600	60016	Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. Jagiellońskiej na odcinku od marketu LIDL do ul. Rokickiej-zaprojektuj i wybuduj	500 000	500 000	32 081	6,42	6,42
14.	600	60016	Budowa węzła integracyjnego Tczew wraz z trasami dojazdowymi, Rozbudowa parkingu w ramach Transportowego Węzła Integracyjnego <sup>1)</sup>	12 947 400	13 206 651	258 976	2,00	1,96

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 01.01.2019	Plan na 30.06.2019	Wykonanie	% wyk 7 : 5	% wyk 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.	600	60016	Budowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową nr 009 Warszawa Wschodnia - Gdańsk Główny km 295,967 w ciągu drogi gminnej nr 198199G ulicy Nowy Rynek w Tczewie-wykonanie dokumentacji projektowej	0	5 000	0	---	0,00
16.	600	60016	Zakup koparko-ładowarki na potrzeby bieżącego utrzymania w zakresie remontów częściowych chodników oranawierzchni nie asfaltowych	0	370 000	369 000	---	99,73
17.	630	63095	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9-Partnerstwo Miasta Tczewa <sup>3)</sup>	7 814 000	6 364 000	327	0,00	0,01
18.	700	70005	Adaptacja budynku przy ul. Elżbiety 19B-Rodzinny Klub Zatorze-wyposażenie-rewitalizacja <sup>2)</sup>	150 000	150 000	0	0,00	0,00
19.	700	70005	Rewitalizacja-adaptacja budynku przy ul. Elżbiety 19B-Rodzinny Klub Zatorze wraz z nadzorem inwestorskim <sup>2)</sup>	0	598 243	0	---	0,00
20.	700	70005	Wykupy nieruchomości gruntowych pod inwestycje drogowe	850 000	850 000	39 873	4,69	4,69
21.	710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Tczewie	0	150 000	134 089	---	89,39
22.	754	75404	zakup sprzętu transportowego dla Komendy Powiatowej Policji w Tczewie	0	80 000	0	---	0,00
23.	754	75410	Modernizacja placu manewrowego na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	0	300 000	0	---	0,00
24.	801	80101	Przebudowa budynku SP nr 4 w celu adaptacji pomieszczeń na przedszkole	550 000	495 000	0	---	0,00
25.	801	80101	Przebudowa boiska szkolnego(bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 12)	0	185 000	0	---	0,00
26.	852	85203	Docieplenie budynku Zespołu Opiekuńczego przy ul. Niepodległości w Tczewie	100 000	100 000	0	0,00	0,00
27.	900	90003	Zakup pojazdu elektrycznego typu wywrotka na potrzeby oczyszczania miasta	0	77 000	0	---	0,00
28.	900	90004	Rewitalizacja parku miejskiego	0	70 000	10 800	---	15,43
29.	900	90015	Budowa oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego oraz ciągu pieszo-rowerowego ul. Retmańskiej od ul. Czatkowskiej do kładki przy kanale Młyńskim-etap I	0	120 000	0	---	0,00
30.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicy Ks. Młyńskiego w Tczewie	0	200 000	29	---	0,01
31.	900	90019	Wymiana odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Kusocińskiego	160 000	171 000	170 997	106,87	100,00
32.	900	90095	Wykonanie nawierzchni odcinka ul. Sadowej	400 000	400 000	4 000	1,00	1,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 01.01.2019	Plan na 30.06.2019	Wykonanie	% wyk 7 : 5	% wyk 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33.	900	90095	Zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 000 000	1 000 000	23 054	2,31	2,31
34.	900	90095	Zadania w ramach budżetu obywatelskiego dla uczniów szkół podstawowych	200 000	2	0	0,00	0,00
35.	900	90095	Termomodernizacja budynku ZUK	1 200 000	1 650 000	978	0,08	0,06
36.	900	90095	Zagospodarowanie terenu niecki Czyżykowo	0	100 000	99 360	---	99,36
37.	900	90095	Wymiana drzwi wejściowych w hali targowej nr 1 przy ul. Żwirki w Tczewie	0	38 700	0	---	0,00
38.	900	90095	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej osiedla Prątnica	0	660 000	0	---	0,00
39.	900	90095	Wykonanie wybiegu dla psów przy ul. Jedności Narodu	0	27 000	0	---	0,00
40.	921	92116	Rewitalizacja-modernizacja MBP przy ul. Kościuszki <sup>2)</sup>	3 300 788	3 330 788	1 198 298	36,30	35,98
41.	921	92195	zakupy inwestycyjne	0	184 500	8 610	---	4,67
42.	926	92601	Budowa stadionu lekkoatletycznego przy ul. Bałdowskiej	5 000 000	5 000 000	161 689	3,23	3,23
43.	926	92695	zakupy inwestycyjne	0	160 000	153 271	---	95,79
<b>Ogółem</b>				<b>37 667 188</b>	<b>40 010 884</b>	<b>3 407 001</b>	<b>9,05</b>	<b>8,52</b>

Wytworzyła: J.Bielecka

Zaakceptowała: H.Kullas

Zadania dofinansowane ze środków europejskich, w tym:

<sup>1)</sup> Budowa węzła integracyjnego Tczew wraz z trasami dojazdowymi

<sup>2)</sup> Miasto od nowa-rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza w Tczewie

<sup>3)</sup> Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10-Wiślana Trasa Rowerowa

**24 372 188    23 809 682    1 457 601**

12 947 400    13 206 651    258 976

3 610 788    4 239 031    1 198 298

7 814 000    6 364 000    327

**Przychody i rozchody budżetu miasta  
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019r.**

w zł

§	Nazwa zadania	Przychody		Rozchody	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	9 000 000	0		
950	Wolne środki	15 665 678	16 106 690	---	---
982	Wykup innych papierów wartościowych		0	6 000 000	0
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	---	---	86 195	43 100
<b>RAZEM</b>		<b>24 665 678</b>	<b>16 106 690</b>	<b>6 086 195</b>	<b>43 100</b>

Wytworzyła: J.Bielecka  
Zaakceptowała: H.Kullas

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2019 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	6	7	8	9	10	11	
600	60014	2320	Plan na 01.01.2019	30 000	0	0						dotacja celowa z Powiatu Tczewskiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w mieście
			Plan na 30.06.2019	30 000	0	0						
			Wykonanie	30 000	0	0						
600	60016	2710	Plan na 01.01.2019	570 000	0							dotacja celowa z Powiatu Tczewskiego na bieżące utrzymanie dróg w mieście
			Plan na 30.06.2019	570 000	0							
			Wykonanie	0	0	0						
600	60016	6300	Plan na 01.01.2019	1 000 000	0							dotacja celowa z Powiatu Tczewskiego na zadania inwestycyjne realizowane na drogach
			Plan na 30.06.2019	1 000 000	0							
			Wykonanie	0	0	0						
851	85111	6300	Plan na 01.01.2019		0					0		pomoc finansowa dla Powiatu Tczewskiego na podwyższenie kapitału zakładowego Szpitali Tczewskich SA
			Plan na 30.06.2019		100 000						100 000	
			Wykonanie		0	0					0	
851	85149	2710	Plan na 01.01.2019	-	40 000	40 000		40 000				dotacja celowa dla Powiatu Tczewskiego na dofinansowanie programów zdrowotnych
			Plan na 30.06.2019	-	40 000	40 000		40 000				
			Wykonanie	-	40 000	40 000		40 000				
851	85154	2710	Plan na 01.01.2019	-	60 000	60 000		60 000				dotacja celowa dla Powiatu Tczewskiego na dofinansowanie działalności Ośrodka Wychowawczego w Tczewie ul. W.Polskiego 6
			Plan na 30.06.2019	-	60 000	60 000		60 000				
			Wykonanie	-	30 000	30 000		30 000				

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	6	7	8	9	10	11
921	92195	6300	Plan na 01.01.2019	-	0					0	pomoc finansowa dla Gminy Starogard Gdański na realizację zadania pn. „Trwałe upamiętnienie miejsca zbrodni niemieckiej w Lesie Szpęgawskim”
			Plan na 30.06.2019	-	60 000					60 000	
			Wykonanie	-	0					0	
<b>Ogółem</b>			Plan na 01.01.2018	<b>1 600 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			Plan na 30.06.2018	<b>1 600 000</b>	<b>260 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>160 000</b>	
			Wykonanie	<b>30 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</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 30 czerwca 2019r.**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody				
				Plan na 01.01.2019	Plan na 30.06.2019	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	8 700	8 700,00	5 394	62,00	62,00
852			Pomoc społeczna	96 270	83 496,00	56 354	58,54	67,49
	85203	0830	Ośrodki wsparcia-wpływy z usług	34 539	27 620,00	20 380	59,01	73,79
	85228	0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-wpływy z usług	61 731	55 876,00	35 974	58,28	64,38
855			Rodzina	1 039 181	1 048 420,00	872 492	83,96	83,22
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 039 181	1 048 220,00	872 464	83,96	83,23
		0920	Pozostałe odsetki	550 000	559 000,00	430 862	78,34	77,08
		0970	wpływy z różnych dochodów	39 181	39 220,00	24 508	62,55	62,49
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	450 000	450 000,00	417 094	92,69	92,69
	85503	0690	Karta Dużej Rodziny-wpływy z różnych opłat	0	200,00	28	---	14,00
<b>Ogółem</b>				<b>1 144 151</b>	<b>1 140 616,00</b>	<b>934 240</b>	<b>81,65</b>	<b>81,91</b>
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje				
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0	9 697,05	9 697	---	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>714 000</b>	<b>714 000,00</b>	<b>357 000</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
	75011	2010	Urzędy Wojewódzkie-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	714 000	714 000,00	357 000	50,00	50,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>11 460</b>	<b>157 479,00</b>	<b>151 049</b>	<b>1 318,05</b>	<b>95,92</b>
	75101	2010	Prowadzenie stałego rejestru wyborców - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	11 460	11 460,00	5 730	50,00	50,00
	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	400,00	400	---	100,00
	75113	2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0	145 619,00	144 919	---	99,52
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>183 831,00</b>	<b>183 831</b>	<b>---</b>	<b>100,00</b>

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie		Dotacje			
	80101	2010	Szkoły podstawowe-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0	183 831,00	0	---	0,00
	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	0,00	183 831	---	---
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 544 558</b>	<b>3 513 839,00</b>	<b>1 840 129</b>	<b>51,91</b>	<b>52,37</b>
	85203	2010	Ośrodki wsparcia - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 251 258	3 251 258,00	1 622 623	49,91	49,91
	85215	2010	Dotatki mieszkaniowe- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0	12 021,00	12 021	---	100,00
	85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 300	8 560,00	7 225	218,94	84,40
	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	290 000	242 000,00	198 260	68,37	81,93
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>53 710 000</b>	<b>54 531 322</b>	<b>32 188 746</b>	<b>59,93</b>	<b>59,03</b>
	85501	2060	Świadczenia wychowawcze-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	29 500 000	30 300 000,00	18 432 000	62,48	60,83
	85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	22 500 000	22 504 124,00	13 629 124	60,57	60,56
	85503	2010	Karta Dużej Rodziny-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0	7 998,00	5 022	---	62,79
	85504	2010	Wspieranie rodziny-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 550 000	1 550 000,00	0	0,00	0,00
	85513	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	160 000	165 000,00	118 400	74,00	71,76
	85595	2010	Pozostała działalność -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0	4 200,00	4 200	---	100,00
<b>Ogółem</b>				<b>57 980 018</b>	<b>59 110 168,05</b>	<b>34 730 452</b>	<b>59,90</b>	<b>58,76</b>
Dz.	Rozdz.		Wyszczególnienie		Wydatki			
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0</b>	<b>9 697,05</b>	<b>9 697</b>	<b>---</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	0	9 697,05	9 697	---	100,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie		Wydatki			
		* pozostałe wydatki		9 697,05	9 697	---	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>714 000</b>	<b>714 000,00</b>	<b>357 000</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	714 000	714 000,00	357 000	50,00	50,00
		wydatki bieżące	714 000	714 000,00	357 000	50,00	50,00
		w tym:					
		* wynagrodzenia osobowe	596 790	596 790,00	298 398	50,00	50,00
		* składki na ubezpieczenia społeczne	102 589	102 589,00	51 294	50,00	50,00
		* składki na Fundusz Pracy	14 621	14 621,00	7 308	49,98	49,98
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>11 460</b>	<b>157 479,00</b>	<b>150 149</b>	<b>1 310,20</b>	<b>95,35</b>
	75101	Prowadzenie stałego rejestru wyborców	11 460	11 460,00	5 730	50,00	50,00
		wydatki bieżące	11 460	11 460,00	5 730	50,00	50,00
		w tym:					
		* wynagrodzenia osobowe	9 579	9 579,00	4 794	50,05	50,05
		* składki na ubezpieczenia społeczne	1 647	1 647,00	822	49,91	49,91
		* składki na Fundusz Pracy	234	234,00	114	48,72	48,72
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	400,00	0	---	0,00
		wydatki bieżące	0	400,00	0	---	0,00
		w tym:					
		* pozostałe wydatki bieżące		400,00	0	---	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	145 619,00	144 419	---	99,18
		wydatki bieżące	0	145 619,00	144 419	---	99,18
		w tym:					
		* składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 800,00	1 800	---	100,00
		* wynagrodzenia bezosobowe	0	27 809,00	27 809	---	100,00
		* pozostałe wydatki bieżące	0	116 010,00	114 810	---	98,97
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>183 831,00</b>	<b>0</b>	<b>---</b>	<b>0,00</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	---	183 831,00	0	---	0,00
		wydatki bieżące	---	183 831,00	0	---	0,00
		w tym:					
		* dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	26 507,00	0	---	0,00
		* dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst oraz przez osobę fizyczną	0	26 404,00	0	---	0,00
		* pozostałe wydatki	0	130 920,00	0	---	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 544 558</b>	<b>3 513 839,00</b>	<b>1 539 917</b>	<b>43,44</b>	<b>43,82</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	3 251 258	3 251 258,00	1 351 702	41,57	41,57

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki				
		wydatki bieżące	3 251 258	3 251 258,00	1 351 702	41,57	41,57
		w tym:					
		* wynagrodzenia osobowe	1 078 000	1 078 000,00	513 705	47,65	47,65
		* dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000	75 000,00	67 771	90,36	90,36
		* składki na ubezpieczenia społeczne	192 500	192 500,00	94 801	49,25	49,25
		* składki na Fundusz Pracy	24 380	24 380,00	10 568	43,35	43,35
		* wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000,00	2 880	14,40	14,40
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	633 014	633 014,00	314 759	49,72	49,72
		* pozostałe wydatki	1 228 364	1 228 364,00	347 218	28,27	28,27
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0	12 021,00	8 115	---	67,51
		wydatki bieżące	0	12 021,00	8 115	---	67,51
		w tym:					
		* pozostałe wydatki	0	12 021,00	8 115	---	67,51
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 300	8 560,00	7 007	212,33	81,86
		wydatki bieżące	3 300	8 560,00	7 007	212,33	81,86
		w tym:					
		* pozostałe wydatki	3 300	8 560,00	7 007	212,33	81,86
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	290 000	242 000,00	173 093	59,69	71,53
		wydatki bieżące	290 000	242 000,00	173 093	59,69	71,53
		w tym:					
		* wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000,00	7426	49,51	49,51
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	275 000	227 000,00	165 667	60,24	72,98
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>53 710 000</b>	<b>54 531 322,00</b>	<b>31 970 629</b>	<b>59,52</b>	<b>58,63</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	29 500 000	30 300 000,00	18 332 069	62,14	60,50
		wydatki bieżące	29 500 000	30 300 000,00	18 332 069	62,14	60,50
		w tym:					
		* wynagrodzenia osobowe	283 480	293 580,00	153 626	54,19	52,33
		* dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 600	24 600,00	22 320	90,73	90,73
		* składki na ubezpieczenia społeczne	52 960	54 660,00	30 190	57,01	55,23
		* składki na Fundusz Pracy	7 550	7 750,00	3 492	46,25	45,06
		* pozostałe wydatki	29 131 410	29 919 410,00	18 122 441	62,21	60,57
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 500 000	22 504 124,00	13 516 814	60,07	60,06
		wydatki bieżące	22 500 000	22 504 124,00	13 516 814	60,07	60,06
		w tym:					
		* wynagrodzenia osobowe	364 020	364 020,00	194 629	53,47	53,47
		* dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000	38 000,00	34 199	90,00	90,00
		* składki na ubezpieczenia społeczne	65 910	65 910,00	39 040	59,23	59,23
		* składki na Fundusz Pracy	8 321	8 321,00	4 764	57,25	57,25

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki				
		* pozostałe wydatki	22 023 749	22 027 873,00	13 244 182	60,14	60,12
	85503	Karta dużej rodziny	0	7 998,00	5 022	---	62,79
		wydatki bieżące	0	7 998,00	5 022	---	62,79
		w tym:					
		* wynagrodzenia osobowe	0	4 000,00	3 000	---	75,00
		* składki na ubezpieczenia społeczne	0	687,00	514	---	74,82
		* składki na Fundusz Pracy	0	98,00	73	---	74,49
		* pozostałe wydatki	0	3 213,00	1 435	---	44,66
	85504	Wspieranie rodziny	1 550 000	1 550 000,00	0	---	0,00
		wydatki bieżące	1 550 000	1 550 000,00	0	---	0,00
		w tym:					
		* wynagrodzenia osobowe	33 440	33 440,00	0	0,00	0,00
		* składki na ubezpieczenia społeczne	5 750	5 750,00	0	0,00	0,00
		* składki na Fundusz Pracy	810	810,00	0	0,00	0,00
		* pozostałe wydatki	1 510 000	1 510 000,00	0	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	160 000	165 000,00	116 724	72,95	70,74
		wydatki bieżące	160 000	165 000,00	116 724	72,95	70,74
		w tym:					
		* pozostałe wydatki	160 000	165 000,00	116 724	72,95	70,74
	85595	Pozostała działalność	0	4 200,00	0	---	0,00
		wydatki bieżące	0	4 200,00	0	---	0,00
		w tym:					
		* pozostałe wydatki	0	4 200,00	0	---	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>57 980 018</b>	<b>59 110 168,05</b>	<b>34 027 392</b>	<b>58,69</b>	<b>57,57</b>

Wytworzyła: J.Bielecka  
Zaakceptowała: H.Kullas

## Wykonanie planów dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r.

Lp.	Jednostka	Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	78 770	38 783	49,24	78 770	38 783	49,24
2	Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 2	242 031	83 457	34,48	242 031	83 457	34,48
3	Szkoła Podstawowa Nr 4	160 200	49 459	30,87	160 200	49 459	30,87
4	Szkoła Podstawowa Nr 5	158 430	48 735	30,76	158 430	48 735	30,76
5	Szkoła Podstawowa Nr 7	174 690	82 924	47,47	174 690	82 924	47,47
6	Szkoła Podstawowa Nr 8	32 050	11 318	35,31	32 050	11 318	35,31
7	Szkoła Podstawowa Nr 10	206 092	74 565	36,18	206 092	74 565	36,18
8	Szkoła Podstawowa Nr 11	168 630	65 846	39,05	168 630	65 846	39,05
9	Szkoła Podstawowa Nr 12	250 000	122 707	49,08	250 000	122 707	49,08
10	Przedszkole Nr 8 z oddziałami integracyjnymi	220 100	96 641	43,91	220 100	96 641	43,91
	<b>Ogółem</b>	<b>1 690 993</b>	<b>674 435</b>	<b>39,88</b>	<b>1 690 993</b>	<b>674 435</b>	<b>39,88</b>

Wytworzyła: J.Bielecka  
Zaakceptowała: H. Kullas

## Wykonanie planu dotacji podmiotowych\* udzielonych w I półroczu 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa podmiotu otrzymującego dotację	Kwota dotacji	Wykonanie	% wyk 7 : 6
87	2	3	4	5	6	7	8
1.	801	80101	2540	Niepubliczne Szkoły Podstawowe	2 545 124	1 138 902	44,75
2.	801	80101	2590	Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa	2 008 754	1 185 031	58,99
3.	801	80103	2540	Niepubliczne Szkoły Podstawowe	117 659	48 396	41,13
4.	801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne w Tczewie	15 807 648	8 032 085	50,81
5.	801	80104	2590	Przedszkole Sióstr Miłosierdzia w Tczewie	1 761 496	850 432	48,28
6.	801	80110	2540	Gimnazja	261 106	160 363	61,42
7.	801	80110	2590	Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa	762 317	583 294	76,52
8.	801	80149	2540	Przedszkola niepubliczne w Tczewie	1 261 602	728 811	57,77
9.	801	80149	2590	Przedszkole Sióstr Miłosierdzia w Tczewie	102 220	52 654	51,51
10.	801	80150	2540	Niepubliczne Szkoły Podstawowe	595 564	313 340	52,61
11.	801	80150	2590	Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa	127 774	70 491	55,17
12.	801	80152	2540	Niepubliczne gimnazja	15 064	8 406	55,80
13.	801	80152	2590	Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa	89 742	48 626	54,18
14.	801	80153	2540	Niepubliczne Szkoły Podstawowe	26 507	0	0,00
15.	801	80153	2590	Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa	26 404	0	0,00
16.	854	85404	2540	Przedszkola niepubliczne w Tczewie	120 516	66 749	55,39
17.	854	85404	2590	Przedszkole Sióstr Miłosierdzia w Tczewie	9 039	4 656	51,51
18.	855	85505	2580	Żłobki niepubliczne	1 054 200	497 160	47,16
19.	921	92109	2480	Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie	2 766 600	1 223 298	44,22
20.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Tczewie	2 420 000	1 289 998	53,31
<b>Ogółem</b>					<b>31 879 336</b>	<b>16 302 692</b>	<b>51,14</b>
w tym:							
- dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					5 186 600	2 513 296	48,46
- dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych					26 692 736	13 789 396	51,66

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

(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Wytworzyła: J.Bielecka  
Zaakceptowała: H. Kullas

**Wykonanie planu dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2019 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	% wyk 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
<b>B. Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych</b>				<b>4 756 614</b>	<b>2 861 492</b>	<b>60,16</b>
w tym:						
1.	630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000	5 000	100,00
2.	700	70095	Modernizacja budynków przez Partnerów projektu-rewitalizacja-dotacja na inwestycje	910 000	312 977	34,39
3.	710	71095	Dotacja na inwestycje dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych	30 000	0	0,00
4.	750	75095	Działalność wspomagająca-rozwoj wspólnot i społeczności lokalnych	9 000	9 000	100,00
5.	750	75095	Wkłady własne dla organizacji pozarządowych do składanych projektów	5 000	0	0,00
7.	851	85153	Przeciwdziałanie patologiom społecznym (narkomania)	67 000	34 750	51,87
8.	851	85154	Przeciwdziałanie patologiom społecznym (alkoholizm)	986 600	547 550	55,50
9.	851	85195	Ochrona zdrowia - działania rehabilitacyjne na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych	50 000	44 500	89,00
10.	852	85203	Ośrodki wsparcia - prowadzenie środowiskowych domów samopomocy	633 014	314 759	49,72
11.	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-świadczenie usług specjalistycznych dla dzieci niepełnosprawnych	297 000	165 667	55,78
12.	852	85295	Pomoc społeczna - zadania z zakresu działalności charytatywnej, szczególnie w zakresie pozyskiwania pomocy żywnościowej dla rodzin i osób ubogich lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz zabezpieczenie dziennej pomocy oraz innych form wsparcia osobom bezdomnym	170 000	126 000	74,12
13.	854	85412	Zadania z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin niezamożnych i rodzin niewydolnych wychowawczo	70 000	47 000	67,14
15.	921	92105	Organizacja imprez kulturalnych i edukacyjnych, w szczególności: koncertów, występów artystycznych, spektakli, wystaw itp.	285 000	274 000	96,14
16.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	100 000	100,00
17.	926	92605	Szkolenie sportowe oraz organizacja zawodów i rozgrywek sportowych dla dzieci i młodzieży	570 000	520 289	91,28
18.	926	92605	Organizacja imprez sportowych promujących zdrowy styl życia, działania rekreacyjne	6 000	6 000	100,00
19.	926	92605	Wspieranie rozwoju sportu	563 000	354 000	62,88
<b>Ogółem</b>				<b>4 756 614</b>	<b>2 861 492</b>	<b>60,16</b>

Wytworzyła: J.Bielecka  
Zaakceptowała: H. Kullas



## Informacja

z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury

Centrum Kultury i Sztuki

za okres od 01.01.2019 do 30.06.2019

Od dnia 01.01.2002 roku Centrum Kultury i Sztuki prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury. Środki na działalność pochodzą z dotacji Urzędu Miejskiego w Tczewie oraz odpłatnej działalności statutowej, darowizn od osób fizycznych i instytucji oraz innych przychodów.

Przychody w I półroczu 2019 roku wyniosły 1.741.207,90, tj. 46,06 % planu w tym:

-dotacja podmiotowa	1.223.298,-	(44,22%)
-dochody z najmu	39.719,46	(79,44%)
-wpływy z usług	352.643,04	(44,50%)
-wpływy ze sprzedaży wyrobów i towarów	6.318,08	(63,18%)
-odsetki	245,75,-	(49,15%)
-darowizny	60.331,81	(98,90%)
-wpływy z różnych dochodów	58.651,76	(58,65%)

Zgodnie z Ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 16 kwietnia 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) dotacje na zakup środków trwałych są księgowane na konto „rozliczenia międzyokresowe przychodów”, a następnie równoległe z dokonywanymi odpisami amortyzacyjnymi tychże środków trwałych dokonuje się ich przeksięgowania na konto „pozostałe przychody operacyjne”.

W bieżącym roku budżetowym Centrum Kultury i Sztuki przyznano dotacji podmiotową od organizatora na bieżącą działalność instytucji oraz zaplanowane remonty w budynku przy ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 10. Najważniejsze z nich to: remont łazienki damskiej na poziomie -1, wymiana sterowania windy oraz modernizacja klap oddymiających. Prace te zostaną przeprowadzone w okresie wakacyjnym.

Koszty w I półroczu 2019 roku wyniosły 1.752.572,66 tj. 45,49 % planu (bez wydatków na zakupy inwestycyjne).

### ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIE

Przeciętna liczba etatów pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w I półroczu 2019 roku wyniosła 17,5.

Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w analizowanym okresie przedstawiają się następująco:

-koszty wynagrodzeń osobowych wyniosły 424.263,61,- tj. 46,78 % planu.

Pochodne od wynagrodzeń, tj. ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, stanowią kwotę 80.197,61,-, tj. 45,78 % planu.

Przeciętne wynagrodzenie brutto bez wypłat jednorazowych wyniosło w I półroczu 2019 roku 3.822,96 miesięcznie na 1 etat. Przeciętne wynagrodzenie brutto łącznie z wypłatami jednorazowymi wyniosło 4.040,61

Ważniejsze imprezy zorganizowane przez Centrum Kultury i Sztuki w I półroczu 2019 roku :

<b>DATA IMPREZY</b>	<b>NAZWA IMPREZY</b>	<b>KOSZT IMPREZY</b>
05.01.2019	Koncert Noworoczny z Gwiazdą-Janusz Radek z Harcerską Orkiestrą Dętą (2x)	18.173,55
19.01.2019	Spektakl „Małe Zbrodnie Małżeńskie”	15.277,78
09.02.2019	Koncert „Pandemia i Chałturka”	526,45
14.02.2019	Film „Symfonia Zmysłów” z muzyką na żywo	4.948,47
16.02.2019	Występ Formacji Chatelet	9.663,19
18-22.02.2019	Ferie z CKiS	14.054,05
08.03.2019	Koncert Krzysztofa Zalewskiego	27.515,68
09.03.2019	Koncert ASAF	

		814,82
15.03.2019	STAND-UP-Nowe Rozdanie	3.330,98
23.03.2019	Beltaine&Glendalough-Muzyka i Taniec-widowisko muzyczne	4.000,-
31.03.2019	Spektakl Selfie.com.pl	18.057,61
13.04.2019	„Carmen”- transmisja z Metropolitan Opera w Nowym Jorku	1.263,89
27.04.2019	Koncert The Dorsz	2.917,-
28.04.2019	Spektakl Sceny dla Dorosłych czyli Sztuka Kochania	20.761,20
13.05.2019	Spektakl Związek Otwarty	3.474,90
17-18.05.2019	Festiwal Gitarowy Shot	16.517,82
24.05.2019	Kabaret Młodych Panów	15.406,13
25.05.2019	Jubileusz 5-lecia Chóru Dziecięco-Młodzieżowego Passionatka”	1.134,50
25.05.2019	Koncert Cochise	2.175,86
01.06.2019	Festyn Samorządowo-Komunalny-występ zespołów Piersi, Cristo Dance, Siostry Wajs& Stonoga	45.619,-
03.06.2019	Spektakl z okazji Dnia Dziecka-Tajemnica Tomka Sawyera (2x)	20.973,13
04.06.2019	Koncert w wykonaniu Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot z okazji rocznicy 4 czerwca 1989	10.230,-
14.06.2019	Koncert Michała Milowicza z zespołem -Chłopaki nie płaczą	15.000,-
22-23.06.2019	Sobótki Tczewskie-występ zespołów; Enej, Kobranocka, Mad in Poland, Czarne Kwiaty , Cherries in Ski	122.643,-

NAZWA	KOSZT
EDUKACJA TEATRALNA (SPEKTAKLE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	20.647,79
EDUKACJA FILMOWA-cykl filmów dla dzieci i młodzieży pt; „NOWE HORYZONT EDUKACJI FILMOWEJ” „, PORANKI FILMOWE, SUNDANCE FILM FESTIVAL, , Oskar NOMINATED SHORTS, O!pla- Ogólnopolski Festiwal Polskiej Animacji	25.194,26

Artystyczne urodzinki	2.493,98
-----------------------	----------

Podział kosztów działalności Centrum Kultury i Sztuki w I półroczu 2019 roku:

NAZWA	KOSZT
Chór Męski "Echo"	21.774,41
Harcerska Orkiestra Dęta	27.316,45
Warsztaty artystyczne-muzyczne (nauka gry na gitarze, perkusji, instrumentach klawiszowych) plastyczne, teatralne, wokalne ( w Tym chór dziecięcy „Passionatka), astronomiczne, filmowe, animacji filmowej, minecraft, KoderJunior , chór mieszany „Passionata”, koncerty z cyklu „UCZEN-MISTRZ”	193.035,28
TAKT-Tczewska Akademia Kreacji Tańca (taniec towarzyski, HIP-HOP rytmika, balet, gimnastyka artystyczna	103.439,66
pozostała działalność merytoryczna	527.453,19
eksploatacja budynku	187.964,61
koszty osobowe	533.593,14
pozostałe koszty ( w tym koszty amortyzacji)	157.995,92
<b>RAZEM:</b>	<b>1.752.572,66</b>

Główny Księgowy

Aleksandra Warczyńska

DYREKTOR  
Centrum Kultury i Sztuki

Joanna Grabowska

**Wykonanie planu przychodów samorządowych instytucji kultury  
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019r.**

Centrum Kultury i Sztuki

Dz. 921, rozdz. 92109

w zł

Lp	Źródła przychodu	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania 4 : 3
1	2	3	4	5
1	dotacja podmiotowa z budżetu	2 766 600	1 223 298	44,22
2	dotacje celowe	0,00	-	0,00
3	dochody z najmu i dzierżawy	50 000	39 719,46	79,44
4	wpływy z usług	792 500	352 643,04	44,50
5	wpływy ze sprzedaży wyrobów i towarów	10 000	6 318,08	63,18
6	wpływy z różnych dochodów	100 000	58 651,76	58,65
7	pozostałe odsetki	500	245,75	49,15
8	otrzymane darowizny w postaci pieniędzy	61 000	60331,81	98,90
	<b>Ogółem</b>	<b>3 780 600,00</b>	<b>1 741 207,90</b>	<b>46,06</b>

D Y R E K T O R  
Centrum Kultury i Sztuki

Joanna Grabowska

Główny Księgowy

Aleksandra Wronczńska

**Wykonanie planu kosztów samorządowych instytucji kultury  
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r.**

Centrum Kultury i Sztuki

Dz. 921, rozdz. 92109

w zł

Lp	Rodzaj kosztu	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania : 3
1	2	3	4	5
1	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 500	1 387,58	39,65
2	nagrody konkursowe	18 000	2 865,35	15,92
3	wynagrodzenia osobowe pracowników	907 000	424 263,61	46,78
4	honoraria	92 200	49 230,13	53,39
5	składki na ubezpieczenia społeczne	187 700	95 152,41	50,69
6	składki na Fundusz Pracy	26 300	11 506,58	43,75
7	wynagrodzenia bezosobowe	388 400	220 699,50	56,82
8	zakup materiałów i wyposażenia	132 400	62 195,49	46,98
9	zakup środków żywności	22 300	7 149,67	32,06
10	Zakup pomocy naukowych	2 000	1 760,41	88,02
11	zakup energii	154 000	70 286,15	45,64
12	zakup usług remontowych	336 200	22 946,47	6,83
13	zakup usług zdrowotnych	13 000	3 094,00	23,80
14	zakup usług pozostałych	1 196 900	591 266,08	49,40
15	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000	4 507,81	50,09
16	zakup usług obejmujących tłumaczenia	800	-	0,00
17	opłaty za admin. i czynsze za bud., lokale i pomieszczenia garażowe	11 100	5 440,08	49,01
18	podróże służbowe krajowe	10 800	5 696,11	52,74
19	podróże służbowe zagraniczne	6 000	2 166,58	36,11
20	różne opłaty i składki	70 300	26 628,98	37,88
21	odpisy na ZFŚS	21 400	16 800,00	78,50
22	podatek od nieruchomości	31 000	15 160,00	48,90
23	podatek od towarów i usług	101 500	58 113,35	57,25
24	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	-	0,00
25	szkolenia pracowników	9 000	3 795,30	42,17
26	różnice kursowe	400	-	0,00
27	<b>amortyzacja</b>	100 800	50 461,02	50,06
28	Wydatki na zakupy inwestycyjne	28 900	28 873,83	99,91
	<b>Ogółem</b>	<b>3 881 400,00</b>	<b>1 781 446,49</b>	<b>45,90</b>

mgr inż. Szymon Gregowy  
Mikszynska Waczyńska

D Y R E K T O R  
Centrum Kultury i Sztuki  
Joanna Grabowska

**Stan należności i zobowiązań samorządowych instytucji kultury  
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019r.**

w zł

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2019	Stan na 30.06.2019
<b>I</b>	<b>Należności ogółem</b>	<b>108 103,54</b>	<b>102 587,38</b>
	w tym:		
	zaległości	60656,23	56388,13
	z tego:		
1	Centrum Kultury i Sztuki	108 103,54	102 587,38
	w tym: zaległości	60 656,23	56 388,13
<b>II</b>	<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>105 651,34</b>	<b>191 670,56</b>
	w tym: wymagalne	0	0,00
	z tego:		
1	Centrum Kultury i Sztuki	105 651,34	191 670,56
	w tym: wymagalne	0	0,00
	ZFŚS-NALEŻNOŚCI	2125,00	3182,50
		0	

Główny księgowy  
*Aleksandra Marczyńska*

D Y R E K T O R  
Centrum Kultury i Sztuki  
*Joanna Grabowska*

**Informacja  
o realizacji zadań statutowych  
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie  
w I półroczu 2019 roku**

Struktura organizacyjna ksiąźnicy tczewskiej :

**Budynek Główny Biblioteki**

- ul. J. Dąbrowskiego 6  
w którym mieszczą się :
- Czytelnia Popularnonaukowa  
z Czytelnią Internetową i Multimedialną  
(Filia nr 6), [czytelnia@biblioteka.tczew.pl](mailto:czytelnia@biblioteka.tczew.pl)
- Dział Regionalny, w skład którego  
wchodzi: Kociewski Kantor  
Edytorski - Sekcja Wydawnicza MBP  
i Sekcja Historii Miasta  
[kke@biblioteka.tczew.pl](mailto:kke@biblioteka.tczew.pl)  
tel. (58) 531-35-50, (58) 531-36-37

Adresy poczty elektronicznej – [mbp@biblioteka.tczew.pl](mailto:mbp@biblioteka.tczew.pl)

Adres witryny Internetowej – [www.biblioteka.tczew.pl](http://www.biblioteka.tczew.pl)  
[www.facebook.pl/mbptczew](http://www.facebook.pl/mbptczew)

Oraz:

**Filia nr 1**

wypożyczalnia i czytelnia dla dorosłych  
ul. Wyzwolenia 1 tel. 531-36-56  
[filia1@biblioteka.tczew.pl](mailto:filia1@biblioteka.tczew.pl)

**Filia nr 2**

wypożyczalnia i czytelnia ogólna  
ul. Konarskiego 15 tel. 531-09-21  
[filia2@biblioteka.tczew.pl](mailto:filia2@biblioteka.tczew.pl)

**Filia nr 3**

wypożyczalnia i czytelnia ogólna  
ul. Jagielły 8 tel. 728 52 03  
[filia3@biblioteka.tczew.pl](mailto:filia3@biblioteka.tczew.pl)

**Filia nr 4**

wypożyczalnia ogólna  
ul. Pionierów 7 tel. 531-45-54  
[filia4@biblioteka.tczew.pl](mailto:filia4@biblioteka.tczew.pl)

**Filia nr 5**

wypożyczalnia i czytelnia dla dzieci i młodzieży  
ul. Wyzwolenia 1 tel. 531-58-59  
[filia5@biblioteka.tczew.pl](mailto:filia5@biblioteka.tczew.pl)



**Filia nr 7**

wypożyczalnia ogólna  
ul. Ks. Wł. Młyńskiego 4 tel. 728 52 02  
[filia7@biblioteka.tczew.pl](mailto:filia7@biblioteka.tczew.pl)

**Filia nr 8**

wypożyczalnia główna dla dorosłych  
ul. Kościuszki 2 tel. 531-35-50 w.12.  
[filia8@biblioteka.tczew.pl](mailto:filia8@biblioteka.tczew.pl)

DO SZCZEGÓŁOWEGO DZIAŁANIA BIBLIOTEKI NALEŻY:**1. Gromadzenie, opracowywanie materiałów bibliotecznych**

Gromadzenie i uzupełnianie zbiorów odbywało się poprzez zakup własny w hurtowniach i wydawnictwach, dary wydawnictw, czytelników i autorów, wydawnictwa Kocińskiego Kantoru Edytorskiego oraz wypożyczenia międzybiblioteczne.

Rodzaj zakupu	Ilość	Wartość
Zakup własny	2234	50342,22
Dary	400	4741,50
Inne	1	35,00
Audiobooki	30	650,59
<b>Razem</b>	<b>2665</b>	<b>55769,31</b>

**2. Odwiedziny i udostępnianie zbiorów**

Udostępnianie zbiorów :

Książki i czasopisma	132123
Audiobooki i zbiory specjalne	11029
<b>Razem</b>	<b>143152</b>

Odwiedziny :

Odwiedziny w filiach bibliotecznych	65653
Odwiedziny inne (plener, konkursy, Noc Bibliotek)	2704
Odwiedziny w czytelni internetowej	2713
<b>Razem</b>	<b>71070</b>

W okresie sprawozdawczym udzielono czytelnikom 11 962 różnego rodzaju informacji.

### **Usługi**

Metropolitarna karta do kultury – do końca czerwca wydano ich 1228

Czytaki (urządzenia pozwalające osobom niewidomym i słabowidzącym na odsłuchiwanie książek w wersji mówionej) – 60 wol.

Wypożyczenia międzybiblioteczne – 98 wol.

Academica (cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna książek i czasopism naukowych) – 8 wol.

### **3. Organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom niepełnosprawnym.**

Czytelnikom chorym i niepełnosprawnym książki do domu dostarczały opiekunki, bądź – na życzenie – bibliotekarze.

### **4. Działalność kulturalno-oświatowa**

#### **Akcje czytelnicze**

- Z książką na start – projekt skierowany do dzieci w wieku do 6 lat. Celem projektu jest nie tylko wzrost czytelnictwa, choć to rzeczywiście najszybszy i najbardziej wymierny rezultat akcji. Najważniejsze jednak jest, aby rodzice spędzali czas z dziećmi: poza domem w drodze do biblioteki, w bibliotece wspólnie wybierając książki, a w domu przy czytaniu. Do projektu przystąpiło w tym roku 71 dzieci

- Wymienialni książek  
Przedsięwzięcie mające na celu nadanie książkom drugiego życia. Czytelnicy wymieniają się swoimi, przeczytanymi, używanymi książkami. W majowej edycji udział wzięło – **738** osób.

- Kluby Biblioteczne

Przy filiach bibliotecznych funkcjonują następujące kluby czytelnicze:

Dyskusyjny Klub Książki dla Dorosłych (Filia 8)

Dyskusyjny Klub Książki dla Dzieci (Filia 2)

Klub Przyjaciół Martynki oraz Bolka i Lolka (Filia 2)

Klub Drużyna Franklina (Filia 3)

Klub Przyjaciół Pszczółki Mai (Filia 5)

Klub Seniora (Filia 6)

- Spotkania autorskie z :

Elką Noland

Iloną Wiśniewską

Agnieszka Pruską

Małgorzatą Strękowską-Zarembą

- Noc Bibliotek – ogólnopolska akcja popularyzująca działalność biblioteki. Podczas imprezy odbyło się czytanie reżyserowane przygód Misia o Bardzo Małym Rozumku oraz dla dorosłych fraszek polskich literatów od Jana Kochanowskiego po poetów współczesnych (także tczewskich) w wykonaniu aktorów ze Studia Aktorskiej Interpretacji Literatury.

## **5. Imprezy plenerowe**

Biblioteka wzięła udział w imprezach plenerowych, w tym również organizowanych przez inne instytucje, placówki, stowarzyszenia tj. w: Pikniku na Górkach, Dniu Komunalnika, Dniu Dziecka, Święcie Ulicy, Sobótkach Tczewskich.

## **6. Popularyzacja książek i czytelnictwa.**

Zarówno Filie biblioteczne, jak i Sekcja Historii Miasta oraz Kociewski Kantor Edytorski istniejące w strukturze biblioteki, w szerokim zakresie biorą udział w realizacji edukacji regionalnej, w tworzeniu wydawnictw regionalnych oraz promocji Kociewia. Zorganizowano szereg, wystaw, prelekcji i konkursów o tematyce regionalnej.

Kontynuowana jest digitalizacja różnego rodzaju dokumentów (pocztówki, książki, kroniki, gazety, albumy), które można oglądać na stronie internetowej Biblioteki.

## **7. Prowadzenie działalności wydawniczej.**

**Kociewski Kantor Edytorski Sekcja Wydawnicza MBP wydał:**

- „Kociewski Magazyn Regionalny” – 1 numer

**8. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.**

Miejska Biblioteka Publiczna współpracowała z przedszkolami, szkołami z terenu Tczewa, a także spoza gminy, Zespołem Placówek Specjalnych, Forum Inicjatyw Społecznych, z bibliotekami publicznymi i innych sieci, w tym uniwersyteckimi, Środowiskowymi Domami Samopomocy, świetlicami środowiskowymi, z Biurem Promocji Miasta, MOPS em, Centrum Kultury i Sztuki, Archiwum Państwowym w Gdańsku, Oddziałem Kociewskim Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Fabryką Sztuk, Towarzystwem Miłośników Ziemi Tczewskiej, Instytutem Pamięci Narodowej. Oddział w Gdańsku, miłośnikami miasta skupionymi wokół portalu Dawny Tczew, Uniwersytetem Trzeciego Wieku i Europejskim Centrum Solidarności.

D Y R E K T O R  
*Korda*  
dr Krzysztof Korda

## Wykonanie planu przychodów samorządowych instytucji kultury za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r.

Miejska Biblioteka Publiczna

Dz. 921, rozdz. 92116

w zł

Lp	Źródła przychodu	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania 4 : 3
1	2	3	4	5
1	dotacja podmiotowa z budżetu	2 420 000	1 289 998	53,31
2	dofinansowanie z Instytutu Książki	29 000	29 000	100,00
3	wpływy z usług	2 000	588	29,40
4	wpływy za upomnienia	13 000	6 842	52,63
5	wpływy za publikacje	9 500	2 824	29,73
6	rozliczenia z lat ubiegłych	2 000	0	0,00
7	wpływy z różnych dochodów	50 000	6 600	13,20
8	pozostałe odsetki	1 000	396	39,60
	<b>Ogółem</b>	<b>2 526 500</b>	<b>1 336 248</b>	<b>52,89</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Malgorzata Luczak*  
mgr Malgorzata Luczak

DYREKTOR

*Krzysztof Korda*  
dr Krzysztof Korda

**Wykonanie planu kosztów samorządowych instytucji kultury  
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r.**

Miejska Biblioteka Publiczna

Dz. 921, rozdz. 92116

w zł

Lp	Rodzaj kosztu	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania 4 : 3
1	2	3	4	5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 425 300	678 970	47,64
2	składki na ubezpieczenia społeczne	231 600	110 541	47,73
3	składki na Fundusz Pracy	27 700	13 011	46,97
4	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 000	3 282	46,89
5	wynagrodzenia bezosobowe	22 500	12 007	53,36
6	nagrody konkursowe	7 000	5 970	85,29
7	zakup materiałów i wyposażenia	160 000	50 637	31,65
8	zakup środków żywności	3 000	1 511	50,37
9	zakup książek, zbiorów audiowizualnych	169 300	151 604	89,55
10	zakup energii	130 000	63 869	49,13
11	zakup usług remontowych	94 000	4 451	4,74
12	zakup usług zdrowotnych	3 000	1 235	41,17
13	zakup usług pozostałych	85 500	42 078	49,21
14	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	10 000	4 364	43,64
15	podróże służbowe krajowe	6 000	2 210	36,83
16	opłaty czynszowe	20 000	9 056	45,28
17	różne opłaty i składki	4 000	3 948	98,70
18	podatek od nieruchomości	5 500	2 723	49,51
19	pozostałe podatki na rzecz budżetów	1 900	1 886	99,26
20	opłaty na rzecz budżetu	700	690	98,57
21	odpisy na ZFŚS	47 000	36 450	77,55
22	szkolenia pracowników	18 000	7 651	42,51
23	amortyzacja	38 500	1 360	3,53
24	pozostałe koszty operacyjne	6 000	5 771	96,18
	<b>Ogółem</b>	<b>2 523 500</b>	<b>1 215 275</b>	<b>48,16</b>

**Stan należności i zobowiązań samorządowych instytucji kultury  
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r.**

w zł

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2019	Stan na 30.06.2019
<b>I</b>	<b>Należności ogółem</b>	<b>1 540</b>	<b>1 010</b>
	w tym:		
	zaległości	0	5
	z tego:		
1	Miejska Biblioteka Publiczna	1 540	1 010
	w tym: zaległości	0	5
<b>II</b>	<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>21 206</b>	<b>7 682</b>
	w tym: wymagalne	0	0
	z tego:		
1	Miejska Biblioteka Publiczna	21 206	7 682
	w tym: wymagalne	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Małgorzata Łuczak*  
mgr Małgorzata Łuczak

D Y R E K T O R  
*Krzysztof Korda*  
dr Krzysztof Korda

# I N F O R M A C J A

## o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 r.

Planowane w wysokości 266.985.491,05 zł dochody budżetowe w I półroczu br. wykonane zostały w wysokości 149.212.226 zł, co stanowi 55,89 % planu, w tym;

- dochody bieżące - 137.148.291 zł, tj. 55,34 % planu,
- dochody majątkowe - 12.063.935 zł, tj. 62,99 % planu.

Planowane w wysokości 285.564.974,05 zł wydatki budżetowe zostały zrealizowane w wysokości 127.723.609,00 zł, co stanowi 44,73 % planu, w tym;

- wydatki bieżące - 122.003.631 zł, tj. 50,32 % planu,
- wydatki majątkowe - 5.719.978 zł, tj. 13,27 % planu.

w tym:

- wydatki inwestycyjne - 3.719.978 zł, tj. 9,05 % planu.

Niskie wykonanie planu wydatków wynika przede wszystkim z realizacji procesu inwestycyjnego, w którym płatności, w przeważającej części następują w II połowie roku, jak również ze względu na brak ofert firm budowlanych oraz ceny znacząco przewyższające kosztorysy inwestorskie.

Wydatki bieżące realizowane były sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami oraz przyjętym przez Prezydenta Miasta harmonogramem, dostosowującym wydatki do potrzeb i planowanych dochodów. Realizacja wydatków analizowana była na bieżąco.

Budżet miasta za I półrocze br. zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 21.488.617 zł, na co miało wpływ wyższe wykonanie planu dochodów (55,89%), niż zrealizowanych wydatków (44,73% planu).

Wykonanie podstawowych wielkości budżetu miasta na dzień 30.06.2019 roku zostało przedstawione w załączniku nr 1 do informacji, a szczegółowo omówione w informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze br.

Wykonanie przedsięwzięć na dzień 30.06.2019 roku przedstawione zostało w załączniku nr 2 do informacji, natomiast ich realizacja przebiegała następująco:

### **1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), w tym:**

- wydatki bieżące - wykonanie - 2.754.238 zł, tj. 25,33 % planu,
- wydatki majątkowe-wykonanie - 1.861.736 zł, tj. 10,84 % planu.

#### **1.3.1. wydatki bieżące**

1.3.1.1. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Starego



- Miasta w Tczewie - umożliwienie realizacji zadań na w/w terenie – wykonanie na dzień 30.06.br. – 0 zł, tj. 0% planu.
- 1.3.1.2. Sporządzenie dwóch nowych planów zagospodarowania terenu – wykonanie na dzień 30.06.br. 0 zł, tj. 0% planu.
- 1.3.1.3. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w związku z ustawą o zmianie niektórych ustaw w sprawie wzmocnienia narzędzi ochrony krajobrazu – wykonanie na dzień 30.06.br. 0 zł, tj. 0% planu.
- 1.3.1.4. Budowa węzła integracyjnego Tczew wraz z trasami dojazdowymi-promocja i instrument elastyczności - rozwój infrastruktury dla transportu multimodalnego– wykonanie na dzień 30.06.br. 49.113 zł, tj. 30,70% planu.
- 1.3.1.5. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew-instrument elastyczności - osiągnięcie lepszej efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej– wykonanie na dzień 30.06.br. 0 zł, tj. 0% planu.
- 1.3.1.6. Miasto od-nowa-rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza-promocja - wyprowadzenie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych– wykonanie na dzień 30.06.br. 0zł, tj. 0% planu.
- 1.3.1.7. Świadczenie usług w zakresie utrzymania miejskich terenów zieleni w latach 2018-2021- utrzymanie czystości i poprawa estetyzacji miasta – wykonanie na dzień 30.06.br. 1.178.179 zł, tj. 41,78% planu.
- 1.3.1.8. Opłata czynszowa za wynajem pomieszczeń na ul. Lecha dla OSP Tczew – wykonanie na dzień 30.06.br. 720 zł, tj. 50,00% planu.
- 1.3.1.9. Akcje edukacyjne i informacyjne w ramach realizowanych projektów - podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie zrównoważonego rozwoju, korzystanie z energii oraz zanieczyszczeń powietrza - wykonanie na dzień 30.06.br. 0 zł, tj. 0% planu.
- 1.3.1.10. Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego będącego własnością Gminy Miejskiej Tczew - zapewnienie mieszkańcom oświetlenia ulic, skwerów, chodników– wykonanie na dzień 30.06.br. 174.861 zł, tj. 34,97% planu.
- 1.3.1.11. Przyjmowanie odpadów komunalnych na PSZOK-u od mieszkańców miasta Tczewa - utrzymanie czystości w mieście, umożliwienie mieszkańcom segregacji odpadów komunalnych– wykonanie na dzień 30.06.br. 273.373 zł, tj. 44,82% planu.
- 1.3.1.12. usługi PLAY-zapewnienie dostępu do internetu – wykonanie na dzień 30.06.br. 240 zł, tj. 48,00% planu.
- 1.3.1.13. Wynajem pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 4-zapewnienie działalności Filii Nr 3 – wykonanie na dzień 30.06.br. 6.762 zł, tj. 45,10% planu.

- 1.3.1.14. Telefony komórkowe-stała gotowość w celu włączenia się do działań interwencyjnych i kryzysowych – wykonanie na dzień 30.06.br. 1.396 zł, tj. 29,83% planu.
- 1.3.1.15. Umowa użyczenia lokalu-prowadzenie działalności statutowej w placówkach MOPS – wykonanie na dzień 30.06.br. 32.586 zł, tj. 55,31% planu.
- 1.3.1.16. Usługi opiekuńcze - pomoc w zapewnieniu codziennych potrzeb życiowych osobom starszym – wykonanie na dzień 30.06.br. 379.115 zł, tj. 49,36% planu.
- 1.3.1.17. Dzierżawa gruntu pod garaż-zabezpieczenie samochodu służbowego – wykonanie na dzień 30.06.br. 365 zł, tj. 18,43% planu.
- 1.3.1.18. Społeczna od-nowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020-wyprowadzenie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych – wykonanie na dzień 30.06.br. 38.607 zł, tj. 17,86% planu.
- 1.3.1.19. Spółdzielnia Mieszkaniowa -reklama - zapewnienie mieszkańcom dostępu do informacji i oferty kulturalnej Fabryki Sztuk – wykonanie na dzień 30.06.br. 355 zł, tj. 44,43% planu.
- 1.3.1.20. Realizacja wystawy "Ze Skultetem i Kopernikiem przez XVI wiek"-stworzenie wystawy historycznej– wykonanie na dzień 30.06.br. 55.345 zł, tj. 28,80% planu.
- 1.3.1.21. Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych-zabezpieczenie ciągłości pracy w CUW– wykonanie na dzień 30.06.br. 5.151 zł, tj. 51,51% planu.
- 1.3.1.22. System roweru metropolitalnego Gdańsk Gdynia Sopot-składka członkowska do Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot-zwiększenie mobilności podróżnych i stworzenie atrakcyjnej alternatywy wobec środków komunikacji samochodowej -wykonanie na dzień 30.06.br. 0 zł, tj. 0% planu.
- 1.3.1.23. Emisja spotów na ekranie led-celem promocji miasta– wykonanie na dzień 30.06.br. 177 zł, tj. 49,86 % planu.
- 1.3.1.24. Dostęp do sieci internet Wrota Tczewa-uzyskanie niskich cen przy zawarciu umowy na dłuższy okres czasu – wykonanie na dzień 30.06.br. 5.700 zł, tj. 63,33% planu.
- 1.3.1.25. Umowa najmu ul. Poligonowa-umożliwienie wykonania prac związanych z budową ulicy Poligonowej– wykonanie na dzień 30.06.br. 1.025 zł, tj. 55,65% planu.
- 1.3.1.26. Umowa najmu ul. Prosta-realizacja budżetu obywatelskiego dot. wybudowania siłowni pod chmurką– wykonanie na dzień 30.06.br. 778 zł, tj. 50,00% planu.
- 1.3.1.27. Bezprzewodowy internet HotSpot dla mieszkańców Tczew - zapewnienie dostępu do internetu– wykonanie na dzień 30.06.br. 22.200 zł, tj. 50,00% planu.
- 1.3.1.28. Świadczenie usług w zakresie telefonii komórkowej na rzecz Gminy Miejskiej Tczew- - zapewnienie ciągłości usług telefonii komórkowej – wykonanie na dzień 30.06.br. 14.032 zł, tj. 45,93% planu.

- 1.3.1.29. Świadczenie usług w zakresie ubezpieczeń majątkowych, odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeń pojazdów, następstw nieszczęśliwych wypadków obowiązkowych i dobrowolnych na rzecz Gminy Miejskiej w Tczewie, jednostek organizacyjnych i instytucji kultury-zapewnienie świadczenia usług przez jednego ubezpieczyciela – wykonanie na dzień 30.06.br. 27.872 zł, tj. 7,74% planu.
- 1.3.1.30. Świadczenie usług energii elektrycznej na rzecz Gminy Miejskiej Tczew-posadowienie terminala ładowania samochodów elektrycznych-obniżenie poziomu emisji spalin w mieście - wykonanie na dzień 30.06.br. 0 zł, tj. 0% planu.
- 1.3.1.31. Aktualizacja programów Kadry i FK-zapewnienie ciągłości obsługi programów – wykonanie na dzień 30.06.br. 0 zł, tj. 0% planu.
- 1.3.1.32. Lokalny Transport Zbiorowy- refundacja ulg na przejazdy środkami komunikacji miejskiej - zapewnienie mieszkańcom przejazdów komunikacją miejską– wykonanie na dzień 30.06.br. 0 zł, tj. 0% planu.
- 1.3.1.33. Zakup soli drogowej w ramach "Akcji Zima" - zapewnienie bezpieczeństwa i przejezdności dróg w okresie zimowym– wykonanie na dzień 30.06.br. 234.280 zł, tj. 99,69% planu.
- 1.3.1.34. Świadczenie usług zimowego utrzymania dróg (jezdni) na terenie miasta Tczewa-usługi transportowo-sprzętowe związane z odśnieżaniem "Akcja Zima"-zapewnienie bezpieczeństwa i przejezdności dróg na terenie miasta w okresie zimowym – wykonanie na dzień 30.06.br. 246.643 zł, tj. 80,39% planu.
- 1.3.1.35. Interwencyjny wywóz śniegu i odśnieżanie ścieżek rowerowych - zapewnienie bezpieczeństwa i przejezdności dróg, ścieżek rowerowych na terenie miasta Tczewa– wykonanie na dzień 30.06.br. 0 zł, tj. 0% planu.
- 1.3.1.36. ORANGE-usługi telefonii komórkowej-zapewnienie ciągłości usług telefonii komórkowej – wykonanie na dzień 30.06.br. 2.706 zł, tj. 27,75 % planu.
- 1.3.1.37. Świadczenie usług udostępniania on-line monitoringu GPS pojazdów ZUK - sprawowanie nadzoru oraz poprawy efektywności wykorzystania pojazdów – wykonanie na dzień 30.06.br. 2.657 zł, tj. 37,42% planu.
- 1.3.1.38. Świadczenie usługi na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w latach 2019-2023-zapewnienie czystości i porządku w mieście- wykonanie na dzień 30.06.br. 0 zł, tj. 0% planu.

### **1.3.2. wydatki majątkowe**

- 1.3.2.1. Dotacja na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej w ramach konkursu "Czyste powietrze Tczewa" - poprawa jakości powietrza w Tczewie, ograniczenie emisji szkodliwych gazów – wykonanie na dzień 30.06.br. 0 zł, tj. 0% planu.

- 1.3.2.2. Stacja ładowania autobusów elektrycznych w ramach programu transportu bezemisyjnego - obniżenie poziomu emisji spalin – wykonanie na dzień 30.06.br. 3.619 zł, tj. 7,24% planu.
- 1.3.2.3. Budowa węzła integracyjnego Tczew wraz z trasami dojazdowymi - Rozwój infrastruktury dla transportu multimodalnego – wykonanie na dzień 30.06.br. 258.977 zł, tj. 1,97% planu.
- 1.3.2.4. Rewitalizacja modernizacja MBP wraz z wyposażeniem – wykonanie na dzień 30.06.br. 1.579.730 zł, tj. 47,86% planu.
- 1.3.2.5. Przebudowa ciągu komunikacyjnego ul. Kręta oraz ul. Podgórna w Tczewie-rewitalizacja – wykonanie na dzień 30.06.br. 0 zł, tj. 0 % planu.
- 1.3.2.6. Rewitalizacja parku miejskiego w Tczewie w latach 2019-2022-etap I-poprawa jakości środowiska poprzez zwiększenie estetyki i ładności przestrzeni – wykonanie na dzień 30.06.br. 10.800 zł, tj. 15,43% planu.
- 1.3.2.7. Realizacja wystawy "Ze Skultetem i Kopernikiem przez XVI wiek"-stworzenie wystawy historycznej – wykonanie na 30.06.br. 8.610 zł, tj. 4,67% planu.
- 1.3.2.8. Budowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową nr 009 Warszawa Wschodnia-Gdańsk Główny km 295,967 w ciągu drogi gminnej nr 198199G-ulicy Nowy Rynek w Tczewie- wykonanie dokumentacji projektowej – wykonanie na 30.06.br. 0 zł, tj. 0% planu.

Tczew, dnia 27 sierpnia 2019r.

Prezydent Miasta

*Mirosław Pobłocki*

Załączniki:

1. Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa
2. Załącznik Nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Załącznik Nr 1  
do informacji o kształtowaniu się  
Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie		Wykonanie na 30.06.2019	2020	2021	2022	2023
		2016	2017	2018	2018	2019						
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>232 424 810,52</b>	<b>251 190 985,63</b>	<b>253 737 028,12</b>	<b>268 239 462,80</b>	<b>266 985 491,05</b>	<b>149 212 226,00</b>	<b>260 000 000,00</b>	<b>262 100 000,00</b>	<b>263 000 000,00</b>	<b>267 000 000,00</b>	
1.1	Dochody bieżące	216 534 250,22	236 507 887,18	237 764 721,12	250 006 569,38	247 833 846,05	137 148 291,00	248 000 000,00	254 000 000,00	260 000 000,00	266 000 000,00	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	44 037 012,00	47 434 079,00	50 587 116,00	53 801 851,00	58 268 100,00	27 263 290,00	60 000 000,00	62 000 000,00	64 000 000,00	0,00	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000 328,02	2 739 334,94	4 500 000,00	4 624 828,61	5 000 000,00	2 776 257,00	5 200 000,00	5 400 000,00	5 600 000,00	0,00	
1.1.3	podatki i opłaty	43 856 500,87	45 553 371,97	46 205 678,00	46 480 359,49	47 927 108,00	27 551 081,00	47 000 000,00	47 500 000,00	48 000 000,00	0,00	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	25 557 080,49	26 394 251,09	27 150 000,00	26 813 356,25	27 900 000,00	14 617 595,00	28 000 000,00	28 500 000,00	29 000 000,00	0,00	
1.1.4	z subwencji ogólnej	50 507 421,00	54 464 612,00	56 173 496,00	56 541 332,00	60 041 486,00	35 327 694,00	58 000 000,00	59 000 000,00	60 000 000,00	0,00	
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	64 803 112,25	77 157 714,16	70 310 784,12	77 961 716,77	66 679 525,05	38 991 555,00	72 000 000,00	74 500 000,00	77 000 000,00	0,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym	15 890 560,30	14 683 098,45	15 972 307,00	18 232 893,42	19 151 645,00	12 063 935,00	12 000 000,00	8 100 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	12 355 987,30	5 779 274,65	4 899 020,00	9 936 052,08	3 570 500,00	2 348 680,00	7 000 000,00	5 100 000,00	2 000 000,00	0,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 299 630,50	8 847 906,81	10 876 759,00	8 070 505,66	14 701 651,00	8 660 388,00	5 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>212 158 214,95</b>	<b>254 618 295,33</b>	<b>271 706 837,12</b>	<b>271 253 834,56</b>	<b>285 564 974,05</b>	<b>127 723 609,00</b>	<b>272 000 000,00</b>	<b>255 100 000,00</b>	<b>256 000 000,00</b>	<b>260 000 000,00</b>	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	198 273 414,90	221 112 262,84	232 866 356,12	234 031 825,07	242 454 090,05	122 003 631,00	240 000 000,00	242 000 000,00	244 000 000,00	246 000 000,00	
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 018 810,00	1 857 486,39	2 100 000,00	1 867 648,77	2 000 000,00	905 382,00	2 600 000,00	2 400 000,00	2 200 000,00	2 000 000,00	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	2 012 110,00	1 829 380,00	2 060 000,00	1 857 648,77	2 000 000,00	905 382,00	2 600 000,00	2 400 000,00	2 200 000,00	2 000 000,00	
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe	13 884 800,05	33 506 032,49	38 840 481,00	37 222 009,49	43 110 884,00	5 719 978,00	32 000 000,00	13 100 000,00	12 000 000,00	14 000 000,00	
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>20 266 595,57</b>	<b>-3 427 309,70</b>	<b>-17 969 809,00</b>	<b>-3 014 371,76</b>	<b>-18 579 483,00</b>	<b>21 488 617,00</b>	<b>-12 000 000,00</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>7 000 000,00</b>	
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>7 303 571,91</b>	<b>30 462 176,48</b>	<b>23 969 809,00</b>	<b>25 121 061,78</b>	<b>24 665 678,00</b>	<b>16 106 690,00</b>	<b>18 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	7 303 571,91	22 462 176,48	19 869 809,00	21 034 866,78	15 665 678,00	16 106 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 427 309,70	13 869 809,00	0,00	9 579 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	8 000 000,00	4 100 000,00	4 086 195,00	9 000 000,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2 000 000,00	4 100 000,00	3 015 974,37	9 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>6 086 195,00</b>	<b>43 100,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>7 000 000,00</b>	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 086 195,00	43 100,00	6 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>69 013 077,64</b>	<b>71 003 127,04</b>	<b>69 100 000,00</b>	<b>69 089 944,64</b>	<b>72 000 000,00</b>	<b>69 043 095,00</b>	<b>84 000 000,00</b>	<b>77 000 000,00</b>	<b>70 000 000,00</b>	<b>63 000 000,00</b>	
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	18 260 835,32	15 395 624,34	4 898 365,00	15 974 744,31	5 379 756,00	15 144 660,00	8 000 000,00	12 000 000,00	16 000 000,00	20 000 000,00	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	25 564 407,23	37 857 800,82	24 768 174,00	37 009 611,09	21 045 434,00	31 251 350,00	8 000 000,00	12 000 000,00	16 000 000,00	20 000 000,00	

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Załącznik Nr 1  
do informacji o kształtowaniu się  
Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie		Wykonanie na 30.06.2019	2020	2021	2022	2023
		2016	2017	2018	2018	2019						
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	x	x	x	x	x			x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,02%	3,12%	3,18%	2,93%	3,03%	X	3,31%	3,59%	3,50%	3,50%	3,37%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,02%	3,12%	3,18%	2,93%	3,03%	X	3,31%	3,59%	3,50%	3,50%	3,37%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,02%	3,12%	3,18%	2,93%	3,03%	X	3,31%	3,59%	3,50%	3,50%	3,37%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	13,17%	8,43%	3,86%	9,66%	3,35%	X	5,77%	6,52%	6,84%	6,84%	7,49%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	8,49%	X	5,24%	4,35%	5,24%	5,24%	6,38%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	10,42%	X	7,17%	6,29%	5,24%	5,24%	6,38%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona		Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona		Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 128 054,56	72 589 117,49	79 391 551,00	78 580 187,40	83 594 975,00	42 654 113,00	85 000 000,00	86 000 000,00	86 500 000,00	86 500 000,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	11 808 185,85	12 568 353,79	13 481 976,00	13 223 788,85	13 656 129,00	7 277 613,00	13 700 000,00	13 850 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	21 110 465,00	36 721 464,00	50 723 002,00	50 723 002,00	28 051 341,00	4 615 974,00	44 592 827,00	24 421 765,00	9 535 906,00	9 535 906,00	14 944 032,00
11.3.1	bieżące	12 445 347,00	14 903 974,00	36 947 208,00	36 947 208,00	10 874 402,00	2 754 238,00	17 703 968,00	11 401 765,00	7 764 906,00	7 764 906,00	6 944 032,00
11.3.2	majątkowe	8 665 118,00	21 817 490,00	13 775 794,00	13 775 794,00	17 176 939,00	1 861 736,00	26 888 859,00	13 020 000,00	1 771 000,00	1 771 000,00	8 000 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	3 715 000,00	20 790 000,00	19 558 974,49	6 577 031,00	1 939 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	12 604 988,96	28 262 277,20	13 130 481,00	13 005 000,00	33 433 853,00	1 467 134,00	32 000 000,00	13 100 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	14 000 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 279 811,09	1 528 755,29	2 920 000,00	2 658 035,00	1 100 000,00	312 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	432 528,61	1 666 592,13	1 887 314,00	1 023 591,11	998 616,00	734 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	432 502,17	1 565 679,24	1 754 954,00	891 475,06	987 262,00	725 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	432 502,17	1 565 679,24	1 754 954,00	891 475,06	987 262,00	725 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	6 374 974,69	8 476 847,00	5 493 304,60	13 701 651,00	8 660 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	6 369 629,93	8 476 847,00	5 493 304,60	13 701 651,00	8 660 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	6 369 629,93	8 476 847,00	5 493 304,60	13 701 651,00	8 660 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	446 176,88	1 504 079,69	1 949 604,00	1 287 332,38	1 422 619,00	434 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	371 993,87	1 325 235,68	1 720 574,00	1 174 246,66	1 197 563,00	434 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	371 993,87	1 325 235,68	1 720 574,00	1 174 246,66	1 197 563,00	434 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	17 679 892,86	14 649 000,00	13 882 655,90	22 254 134,00	1 770 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	12 421 719,10	13 481 549,00	12 824 997,93	17 483 360,00	1 589 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	12 421 719,10	13 481 549,00	12 824 997,93	17 483 360,00	1 589 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA**

Załącznik Nr 1  
do informacji o kształtowaniu się  
Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie		Wykonanie na 30.06.2019	2020	2021	2022	2023
		2016	2017	2018	2018	2019					
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	5 437 017,77	1 396 481,00	12 824 997,93	4 995 830,00	181 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	5 437 017,77	1 396 481,00	12 824 997,93	4 995 830,00	181 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	69 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	3 749,64	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	3 749,64		0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027,64		0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722,00		0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2	x	x	x	x						
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7	x	x	x	x						
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1	x	x	x	x						

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Załącznik Nr 1  
do informacji o kształtowaniu się  
Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>267 000 000,00</b>	<b>266 000 000,00</b>	<b>266 000 000,00</b>	<b>266 000 000,00</b>	<b>266 000 000,00</b>	<b>266 000 000,00</b>	<b>266 000 000,00</b>	<b>266 000 000,00</b>	<b>266 000 000,00</b>
1.1	Dochody bieżące	266 000 000,00	266 000 000,00	266 000 000,00	266 000 000,00	266 000 000,00	266 000 000,00	266 000 000,00	266 000 000,00	266 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>260 000 000,00</b>	<b>260 000 000,00</b>	<b>260 000 000,00</b>	<b>261 000 000,00</b>	<b>258 000 000,00</b>	<b>259 000 000,00</b>	<b>260 000 000,00</b>	<b>257 000 000,00</b>	<b>257 000 000,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	246 000 000,00	246 000 000,00	246 000 000,00	246 000 000,00	246 000 000,00	246 000 000,00	246 000 000,00	246 000 000,00	246 000 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 800 000,00	1 600 000,00	1 400 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	800 000,00	600 000,00	500 000,00	300 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 800 000,00	1 600 000,00	1 400 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	800 000,00	600 000,00	500 000,00	300 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	15 000 000,00	12 000 000,00	13 000 000,00	14 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>9 000 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>9 000 000,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	7 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>56 000 000,00</b>	<b>50 000 000,00</b>	<b>44 000 000,00</b>	<b>39 000 000,00</b>	<b>31 000 000,00</b>	<b>24 000 000,00</b>	<b>18 000 000,00</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00



## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Załącznik Nr 1  
do informacji o kształtowaniu się  
Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,30%	2,86%	2,78%	2,33%	3,38%	2,93%	2,48%	3,57%	3,50%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,30%	2,86%	2,78%	2,33%	3,38%	2,93%	2,48%	3,57%	3,50%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,30%	2,86%	2,78%	2,33%	3,38%	2,93%	2,48%	3,57%	3,50%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,49%	7,52%	7,52%	7,52%	7,52%	7,52%	7,52%	7,52%	7,52%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,95%	7,27%	7,50%	7,51%	7,52%	7,52%	7,52%	7,52%	7,52%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,95%	7,27%	7,50%	7,51%	7,52%	7,52%	7,52%	7,52%	7,52%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>9 000 000,00</b>
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	7 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	945 525,00	958 525,00	928 000,00	942 000,00	718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	945 525,00	958 525,00	928 000,00	942 000,00	718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	15 000 000,00	12 000 000,00	13 000 000,00	14 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Załącznik Nr 1  
do informacji o kształtowaniu się  
Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta niezależnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2									
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7									
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1									

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie na 30.06.2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				157 154 274,00	28 051 341,00	<b>4 615 974,00</b>	44 592 827,00	24 421 765,00	9 535 906,00	14 944 032,00	945 525,00
1.a	- wydatki bieżące				63 382 372,00	10 874 402,00	<b>2 754 238,00</b>	17 703 968,00	11 401 765,00	7 764 906,00	6 944 032,00	945 525,00
1.b	- wydatki majątkowe				93 771 902,00	17 176 939,00	<b>1 861 736,00</b>	26 888 859,00	13 020 000,00	1 771 000,00	8 000 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				157 154 274,00	28 051 341,00	<b>4 615 974,00</b>	44 592 827,00	24 421 765,00	9 535 906,00	14 944 032,00	945 525,00
1.3.1	- wydatki bieżące				63 382 372,00	10 874 402,00	<b>2 754 238,00</b>	17 703 968,00	11 401 765,00	7 764 906,00	6 944 032,00	945 525,00
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Starego Miasta w Tczewie - umożliwienie realizacji zadań na w/w terenie	Urząd Miejski	2018	2020	100 000,00	5 400,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sporządzenie dwóch nowych planów zagospodarowania terenu -	Urząd Miejski	2019	2020	100 000,00	40 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w związku z ustawą o zmianie niektórych ustaw w sprawie wzmocnienia narzędzi ochrony krajobrazu -	Urząd Miejski	2019	2021	225 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Budowa węzła integracyjnego Tczew wraz z trasami dojazdowymi-promocja i instrument elastyczności - rozwój infrastruktury dla transportu multimodalnego	Urząd Miejski	2017	2021	570 000,00	160 000,00	49 113,00	130 000,00	128 585,00	0,00	0,00	0,00

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF**

 Załącznik Nr 2  
 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie na 30.06.2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do								
1.3.1.5	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew - instrument elastyczności - osiągnięcie lepszej efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Urząd Miejski	2017	2020	75 600,00	50 000,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Miasto od-nowa-rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza-promocja - wyprowadzenie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych	Urząd Miejski	2017	2021	50 000,00	15 000,00	0,00	8 000,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Świadczenie usług w zakresie utrzymania miejskich terenów zieleni w latach 2018-2021-utrzymanie czystości i poprawa estetyzacji miasta -	Urząd Miejski	2018	2021	11 567 800,00	2 820 200,00	1 178 179,00	2 957 200,00	3 100 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Oплата czynszowa za wynajem pomieszczeń na ul. Lecha dla OSP Tczew -	Urząd Miejski	2018	2022	7 200,00	1 440,00	720,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Akcje edukacyjne i informacyjne w ramach realizowanych projektów - podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie zrównoważonego rozwoju, korzystanie z energii oraz zanieczyszczeń powietrza	Urząd Miejski	2018	2020	60 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego będącego własnością Gminy Miejskiej Tczew - zapewnienie mieszkańcom oświetlenia ulic, skwerów, chodników	Urząd Miejski	2019	2022	2 300 000,00	500 000,00	174 861,00	550 000,00	600 000,00	650 000,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Przyjmowanie odpadów komunalnych na PSZOK-u od mieszkańców miasta Tczewa - utrzymanie czystości w mieście, umożliwienie mieszkańcom segregacji odpadów komunalnych	Urząd Miejski	2019	2022	2 500 000,00	610 000,00	273 373,00	620 000,00	630 000,00	640 000,00	0,00	0,00
1.3.1.12	usługi PLAY-zapewnienie dostępu do internetu -	Miejska Biblioteka Publiczna	2018	2020	1 050,00	500,00	240,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Wynajem pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 4-zapewnienie działalności Filii Nr 3 -	Miejska Biblioteka Publiczna	2018	2020	45 000,00	15 000,00	6 762,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Telefony komórkowe-stała gotowość w celu włączenia się do działań interwencyjnych i kryzysowych -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	14 754,00	4 680,00	1 396,00	4 914,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Umowa użyczenia lokalu-prowadzenie działalności statutowej w placówkach MOPS -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2023	691 911,00	58 920,00	32 586,00	61 866,00	64 959,00	68 207,00	71 618,00	0,00
1.3.1.16	Usługi opiekuńcze - pomoc w zapewnieniu codziennych potrzeb życiowych osobom starszym -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	1 574 400,00	768 000,00	379 115,00	806 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF**

 Załącznik Nr 2  
 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie na 30.06.2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do								
1.3.1.17	Dzierżawa gruntu pod garaż-zabezpieczenie samochodu służbowego -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2023	17 286,00	1 980,00	365,00	2 079,00	2 183,00	2 292,00	2 407,00	0,00
1.3.1.18	Społeczna od-nowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020-wyprowadzenie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2021	1 196 946,00	216 163,00	38 607,00	460 841,00	418 409,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Spółdzielnia Mieszkaniowa -reklama - zapewnienie mieszkańcom dostępu do informacji i oferty kulturalnej Fabryki Sztuk -	Fabryka Sztuk	2012	2023	18 690,00	799,00	355,00	799,00	799,00	799,00	799,00	0,00
1.3.1.20	Realizacja wystawy "Ze Skultetem i Kopernikiem przez XVI wiek"-stworzenie wystawy historycznej -	Fabryka Sztuk	2017	2020	381 500,00	192 200,00	55 345,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Dzierżawa urzędzeń wielofunkcyjnych-zabezpieczenie ciągłości pracy w CUW -	Centrum Usług Wspólnych	2018	2021	21 150,00	10 000,00	5 151,00	10 300,00	850,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	System roweru metropolitalnego Gdańsk Gdynia Sopot-składka członkowska do Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot-zwiększenie mobilności podróży i stworzenie atrakcyjnej alternatywy wobec środków komunikacji samochodowej -	Urząd Miejski	2017	2025	1 068 242,00	562 038,00	0,00	41 697,00	43 219,00	43 152,00	43 152,00	44 525,00
1.3.1.23	Emisja spotów na ekranie led-celem promocji miasta -	Urząd Miejski	2016	2022	2 130,00	355,00	177,00	355,00	355,00	118,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Dostęp do sieci internet Wrota Tczewa-uzyskanie niskich cen przy zawarciu umowy na dłuższy okres czasu -	Urząd Miejski	2019	2021	27 000,00	9 000,00	5 700,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Umowa najmu ul. Poligonowa-umożliwienie wykonania prac związanych z budową ulicy Poligonowej	Urząd Miejski	2015	2022	14 460,00	1 842,00	1 025,00	1 842,00	1 842,00	1 842,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Umowa najmu ul. Prosta-realizacja budżetu obywatelskiego dot. wybudowania siłowni pod chmurką -	Urząd Miejski	2015	2023	14 085,00	1 556,00	778,00	1 556,00	1 556,00	1 556,00	1 556,00	0,00
1.3.1.27	Bezprzewodowy internet HotSpot dla mieszkańców Tczew - zapewnienie dostępu do internetu	Urząd Miejski	2019	2021	133 200,00	44 400,00	22 200,00	44 400,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Świadczenie usług w zakresie telefonii komórkowej na rzecz Gminy Miejskiej Tczew- - zapewnienie ciągłości usług telefonii komórkowej	Urząd Miejski	2019	2020	61 100,00	30 550,00	14 032,00	30 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF**

 Załącznik Nr 2  
 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie na 30.06.2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do								
1.3.1.29	Świadczenie usług w zakresie ubezpieczeń majątkowych, odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeń pojazdów, następstw nieszczęśliwych wypadków obowiązkowych i dobrowolnych na rzecz Gminy Miejskiej w Tczewie, jednostek organizacyjnych i instytucji kultury-zapewnienie świadczenia usług przez jednego ubezpieczyciela -	Urząd Miejski	2019	2021	1 080 000,00	360 000,00	27 872,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Świadczenie usług energii elektrycznej na rzecz Gminy Miejskiej Tczew-posadowienie terminala ładowania samochodów elektrycznych-obniżenie poziomu emisji spalin w mieście -	Urząd Miejski	2019	2021	16 500,00	6 000,00	0,00	6 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Aktualizacja programów Kadry i FK-zapewnienie ciągłości obsługi programów -	Fabryka Sztuk	2018	2021	6 668,00	2 229,00	0,00	2 229,00	558,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Lokalny Transport Zbiorowy- refundacja ulg na przejazdy środkami komunikacji miejskiej - zapewnienie mieszkańcom przejazdów komunikacją miejską	Zakład Usług Komunalnych	2019	2020	6 375 000,00	2 125 000,00	0,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Zakup soli drogowej w ramach "Akcji Zima" - zapewnienie bezpieczeństwa i przejezdności dróg w okresie zimowym -	Zakład Usług Komunalnych	2019	2020	470 000,00	235 000,00	234 280,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Świadczenie usług zimowego utrzymania dróg (jezdni) na terenie miasta Tczewa-usługi transportowo-sprzętowe związane z odśnieżaniem "Akcja Zima"- zapewnienie bezpieczeństwa i przejezdności dróg na terenie miasta w okresie zimowym -	Zakład Usług Komunalnych	2017	2020	920 400,00	306 800,00	246 643,00	306 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Interwencyjny wywóz śniegu i odśnieżanie ścieżek rowerowych - zapewnienie bezpieczeństwa i przejezdności dróg, ścieżek rowerowych na terenie miasta Tczewa	Zakład Usług Komunalnych	2019	2020	200 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	ORANGE-usługi telefonii komórkowej-zapewnienie ciągłości usług telefonii komórkowej -	Zakład Usług Komunalnych	2019	2020	19 500,00	9 750,00	2 706,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Świadczenie usług udostępniania on-line monitoringu GPS pojazdów ZUK - sprawowanie nadzoru oraz poprawy efektywności wykorzystania pojazdów	Zakład Usług Komunalnych	2017	2020	22 300,00	7 100,00	2 657,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zagospodarowania otoczenia Szkoły Podstawowej Nr 1 w Tczewie w oparciu o koncepcję wyłonioną w drodze konkursu-podniesienie poziomu kształcenia w szkole poprzez zwiększenie infrastruktury sportowo rekreacyjnej -	Urząd Miejski	2019	2020	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF**

Załącznik Nr 2  
do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie na 30.06.2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do								
1.3.1.40	Świadczenie usługi na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w latach 2019-2023- zapewnienie czystości i porządku w mieście -	Urząd Miejski	2019	2023	24 157 500,00	1 507 500,00	0,00	5 437 500,00	5 537 500,00	5 737 500,00	5 937 500,00	0,00
1.3.1.41	Wspólny dla organizatorów i przewoźników system poboru opłat za przewozy w zbiorowym transporcie pasażerskim oraz system jednolitej informacji pasażerskiej-realizacja obowiązku organizatora publicznego transportu zbiorowego, poprzez zarządzanie wielofunkcyjnym systemem informacji pasażerskiej oraz jednolitym systemem poboru opłat -	Urząd Miejski	2019	2028	5 746 000,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	353 000,00	887 000,00	901 000,00
1.3.1.43	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Tczewie-zapewnienie schronienia bezdomnym zwierzętom -	Urząd Miejski	2020	2022	780 000,00	0,00	0,00	255 000,00	260 000,00	265 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				93 771 902,00	17 176 939,00	<b>1 861 736,00</b>	26 888 859,00	13 020 000,00	1 771 000,00	8 000 000,00	0,00
1.3.2.1	Dotacje na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii ciepłej w ramach konkursu "Czyste powietrze Tczewa" - poprawa jakości powietrza w Tczewie, ograniczenie emisji szkodliwych gazów	Urząd Miejski	2018	2020	600 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rewitalizacja-Centrum Wspierania Rodziny Podgórna 8 -	Urząd Miejski	2019	2020	930 100,00	0,00	0,00	930 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zagospodarowanie niecki Czyżykowo -	Urząd Miejski	2018	2021	4 600 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Stacja ładowania autobusów elektrycznych w ramach programu transportu bezemisyjnego - obniżenie poziomu emisji spalin	Urząd Miejski	2019	2021	1 150 000,00	50 000,00	3 619,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie systemu monitoringu i oświetlenia wraz z poprawą infrastruktury drogowej, zagospodarowanie placu zadworcowego na osiedlu Zatorze-rewitalizacja - Poprawa bezpieczeństwa	Zakład Usług Komunalnych	2017	2022	7 848 788,00	0,00	0,00	3 515 000,00	2 600 000,00	1 471 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa węzła integracyjnego Tczew wraz z trasami dojazdowymi - Rozwój infrastruktury dla transportu multimodalnego	Zakład Usług Komunalnych	2016	2020	44 796 367,00	13 206 651,00	258 977,00	9 277 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Program e-bus - obniżenie poziomu emisji spalin w mieście -	Urząd Miejski	2017	2023	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ciągu komunikacyjnego ul. Kręta-Rewitalizacja -	Zakład Usług Komunalnych	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF**

 Załącznik Nr 2  
 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie na 30.06.2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do								
1.3.2.12	Przebudowa ciągu komunikacyjnego ul. Podgórna-Rewitalizacja -	Zakład Usług Komunalnych	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa toru rowerowego typu "pumptrack" przy ul. Flisaków w Tczewie-stworzenie atrakcyjnej oferty do rekreacji i uprawiania sportu dla dzieci i młodzieży -	Urząd Miejski	2018	2021	260 000,00	0,00		0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rewitalizacja modernizacja MBP wraz z wyposażeniem -	Urząd Miejski	2018	2020	13 422 147,00	3 300 788,00	1 579 730,00	8 621 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa ciągu komunikacyjnego ul. Kręta oraz ul. Podgórna w Tczewie-rewitalizacja -	Zakład Usług Komunalnych	2018	2020	2 200 000,00	160 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rewitalizacja parku miejskiego w Tczewie w latach 2019-2022-etap I-poprawa jakości środowiska poprzez zwiększenie estetyki i ład u przestrzeni -	Urząd Miejski	2019	2022	510 000,00	70 000,00	10 800,00	80 000,00	60 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Realizacja wystawy "Ze Skultetem i Kopernikiem przez XVI wiek"-stworzenie wystawy historycznej -	Fabryka Sztuk	2017	2020	204 500,00	184 500,00	8 610,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową nr 009 Warszawa Wschodnia-Gdańsk Główny km 295,967 w ciągu drogi gminnej nr 198199G-ulicy Nowy Rynek w Tczewie-wykonanie dokumentacji projektowej -	Zakład Usług Komunalnych	2019	2020	250 000,00	5 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF**Załącznik Nr 2  
do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
958 525,00	928 000,00	942 000,00	718 000,00	126 037 921,00
958 525,00	928 000,00	942 000,00	718 000,00	59 181 123,00
0,00	0,00	0,00	0,00	66 856 798,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
958 525,00	928 000,00	942 000,00	718 000,00	126 037 921,00
958 525,00	928 000,00	942 000,00	718 000,00	59 181 123,00
0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	418 585,00

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF**Załącznik Nr 2  
do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	73 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	31 250,00
0,00	0,00	0,00	0,00	8 877 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 760,00
0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	14 754,00
0,00	0,00	0,00	0,00	325 570,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 574 400,00

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF**Załącznik Nr 2  
do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	10 941,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 413,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 995,00
0,00	0,00	0,00	0,00	223 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	21 150,00
44 525,00	0,00	0,00	0,00	822 308,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 183,00
0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	7 368,00
0,00	0,00	0,00	0,00	7 780,00
0,00	0,00	0,00	0,00	133 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	61 100,00

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF**Załącznik Nr 2  
do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 016,00
0,00	0,00	0,00	0,00	6 375 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	613 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF**Załącznik Nr 2  
do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	24 157 500,00
914 000,00	928 000,00	942 000,00	718 000,00	5 746 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	66 856 798,00
0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	930 100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	7 586 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	22 484 051,00
0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF**Załącznik Nr 2  
do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	11 922 147,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	204 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00