



**PREZYDENT
MIASTA**

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
miasta Tczewa za 2019 rok**

Tczew – 23 marca 2020 r.

Spis treści

| | strona |
|--|--------|
| I .Wykonanie budżetu miasta za 2019 rok | 2 |
| I.1. Dane ogólne o wykonaniu budżetu miasta za 2019 rok | 2 |
| I.2. Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za 2019 rok | 7 |
| I.2.1. Dochody własne | 9 |
| I. 2.1.1. Wpływy z podatków i opłat | 9 |
| I. 2.1.2. Dochody komunalne i pozostałe dochody | 10 |
| I. 2.1.3. Udziały w dochodach budżetu państwa | 12 |
| I.2.2. Subwencje z budżetu państwa | 12 |
| I.2.3. Dotacje celowe z budżetu państwa | 12 |
| I.3. Wykonanie planu wydatków budżetu miasta za 2019 rok | 15 |
| I.4. Podsumowanie | 93 |
| Spis wykresów | 97 |
| Spis tabel | 97 |
| Wykaz załączników | 98 |

I. Wykonanie budżetu miasta za 2019 rok

I.1. Dane ogólne o wykonaniu budżetu miasta za 2019 rok

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

| | | |
|--|-----------------|--------------------------|
| – po stronie dochodów w wysokości | | – 266.387.118 zł, |
| a) dochody bieżące w kwocie | 242.556.618 zł, | |
| b) dochody majątkowe w kwocie | 23.830.500 zł. | |
| – po stronie wydatków w wysokości | | – 276.627.118 zł, |
| a) wydatki bieżące w kwocie | 236.729.930 zł, | |
| b) wydatki majątkowe w kwocie | 39.897.188 zł. | |
| z tego: | | |
| – na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 37.897.188 zł, | |
| – wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 2.000.000 zł. | |

Planowany deficyt budżetu miasta 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.

Planowany wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w latach ubiegłych w kwocie 6.000.000 zł i spłatę pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku w wysokości 100.000 zł zabezpieczono 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 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 oraz inne dotacje – 75.625.811 zł, tj. 28,39% 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 2019 roku plan dochodów i wydatków ulegał zmianom.

I tak:

- Uchwałą Nr VI/48/2019 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 marca 2019 r. dokonano zmiany budżetu miasta poprzez:
 - zmniejszenie budżetu miasta po stronie dochodów o kwotę netto- 4.441.619 zł, w tym:
 - zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę - 2.700.887 zł,
 - zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę - 7.142.506 zł,
 - zwiększenie budżetu miasta po stronie wydatków o kwotę - 5.045.706 zł, w tym:
 - wydatków bieżących o kwotę - 2.813.712 zł,
 - wydatków majątkowych o kwotę - 2.231.994 zł.

Powyższe zmiany spowodowały zwiększenie planowanego deficytu budżetu miasta o kwotę 9.487.325 zł, który sfinansowany został przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych.

- Uchwałą Nr VII/58/2019 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 kwietnia 2019 r. dokonano zmiany budżetu miasta poprzez:
 - zwiększenie planu dochodów o kwotę – 310.100 zł, z tego:
 - dochodów bieżących o kwotę - 207.637 zł,
 - dochodów majątkowych o kwotę - 102.463 zł.
 - zwiększenie planu wydatków o kwotę – 1.077.000 zł, w tym:
 - wydatków bieżących o kwotę - 237.000 zł,
 - wydatków majątkowych o kwotę - 840.000 zł.

Powyższe zmiany spowodowały zwiększenie planowanego deficytu budżetu miasta o kwotę 766.900 zł, który sfinansowany został przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych.

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

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

Powyższe zmiany spowodowały zmniejszenie planowanego deficytu budżetu miasta o kwotę 1.611.503 zł.

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

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

Powyższe zmiany spowodowały zmniejszenie planowanego deficytu budżetu miasta na 2019 r. o kwotę 303.239 zł.

➤ Uchwałą Nr XII/95/2019 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 września 2019 r. dokonano zmiany budżetu miasta poprzez:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę - 1.125.688 zł,
z tego:
 - dochodów bieżących o kwotę - 1.114.188 zł,
 - dochodów majątkowych o kwotę - 11.500 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę - 1.125.688 zł,

Powyższe zmiany nie spowodowały zmiany planowanego deficytu budżetu miasta na 2019 r.

➤ Uchwałą Nr XIII/112/2019 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 października 2019 r. dokonano zmiany budżetu miasta poprzez:

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę - 204.609 zł,
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę - 8.795.391 zł,
w tym:
 - zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę - 45.391 zł,
 - zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę - 8.750.000 zł.

Powyższe zmiany spowodowały zmniejszenie planowanego deficytu budżetu miasta na 2019 r. o kwotę 9.000.000 zł

➤ Uchwałą Nr XV/123/2019 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 19 grudnia 2019 r. dokonano zmiany budżetu miasta poprzez:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę - 2.619.236 zł,
z tego:

- dochodów bieżących o kwotę - 924.397 zł,
- dochodów majątkowych o kwotę - 1.694.839 zł,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę - 1.364.619 zł,
w tym:
 - wydatków bieżących o kwotę - 142.808 zł,
 - wydatków majątkowych o kwotę - 1.221.811 zł.

Powyższe zmiany spowodowały zmniejszenie planowanego deficytu budżetu miasta na 2019 r. o kwotę 1.254.617 zł.

Ponadto Zarządzeniami Prezydenta Miasta:

- Nr 22/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r.,
- Nr 72/2019 z dnia 28 lutego 2019 r.,
- Nr 118/2019 z dnia 29 marca 2019 r.,
- Nr 131/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r.,
- Nr 151/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r.,
- Nr 182/2019 z dnia 23 maja 2019 r.,
- Nr 194/2019 z dnia 31 maja 2019 r.,
- Nr 226/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.,
- Nr 248/2019 z dnia 19 lipca 2019 r.,
- Nr 280/2019 z dnia 19 sierpnia 2019 r.,
- Nr 291/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r.,
- Nr 297/2019 z dnia 12 września 2019 r.,
- Nr 307/2019 z dnia 30 września 2019 r.,
- Nr 316/2019 z dnia 10 października 2019 r.,
- Nr 336/2019 z dnia 31 października 2019 r.,
- Nr 343/2019 z dnia 12 listopada 2019 r.,
- Nr 367/2019 z dnia 29 listopada 2019 r.,
- Nr 373/2019 z dnia 6 grudnia 2019 r.,
- Nr 391/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r.,
- Nr 394/2019 z dnia 30 grudnia 2019r.,

dokonano zwiększenia budżetu miasta zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków o kwotę 29.197.477,44 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne i zlecone administracji rządowej, z przeznaczeniem na:

- zadania związane z rodziną - 26.671.305,00 zł,
- pomoc społeczną - 998.250,00 zł,
- oświatę i wychowanie - 554.943,00 zł,
- pomoc materialną dla uczniów - 569.017,00 zł,
- rolnictwo i łowiectwo - 17.185,44 zł,

- administrację publiczną – 76.519,00 zł,
- ochronę zdrowia – 7.081,00 zł,
- wybory do Parlamentu Europejskiego, Sejmu i Senatu – 303.177,00 zł.

Ponadto na podstawie § 9 pkt 3 uchwały Nr III/34/2018 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta Tczewa na 2019 rok, Zarządzeniem Nr 151/2019 Prezydenta Miasta z dnia 30 kwietnia 2019 r., Nr 226/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r., Nr 280/2019 z dnia 19 sierpnia 2019 r., Nr 291/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r., Nr 297/2019 z dnia 12 września 2019 r., Nr 367/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 884.546 zł z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków majątkowych o kwotę 884.546 zł.

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

- po stronie dochodów zwiększenie o kwotę – **32.238.241,44 zł**,
w tym:
 - dochody bieżące zwiększenie o kwotę – 35.210.757,44 zł,
 - dochody majątkowe zmniejszenie o kwotę – 2.972.516,00 zł,
- po stronie wydatków zwiększenie o kwotę – **30.323.107,44 zł**,
z tego:
 - wydatki bieżące zwiększenie o kwotę – 35.171.848,44 zł,
 - wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę – 4.848.741,00 zł.

Biorąc pod uwagę skutki zmian wprowadzonych w budżecie miasta na przestrzeni 2019 roku ostateczny plan dochodów i wydatków budżetu miasta ukształtował się następująco:

- po stronie dochodów w wysokości –**298.625.359,44 zł**,
w tym:
 - plan dochodów bieżących – 277.767.375,44 zł,
 - plan dochodów majątkowych – 20.857.984,00 zł,
- po stronie wydatków w wysokości –**306.950.225,44 zł**,
w tym:
 - plan wydatków bieżących – 271.901.778,44 zł,
 - plan wydatków majątkowych – 35.048.447,00 zł.

Planowany deficyt budżetu miasta w wysokości 8.324.866 zł pokryty został przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych.

I. 2. Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za 2019 rok

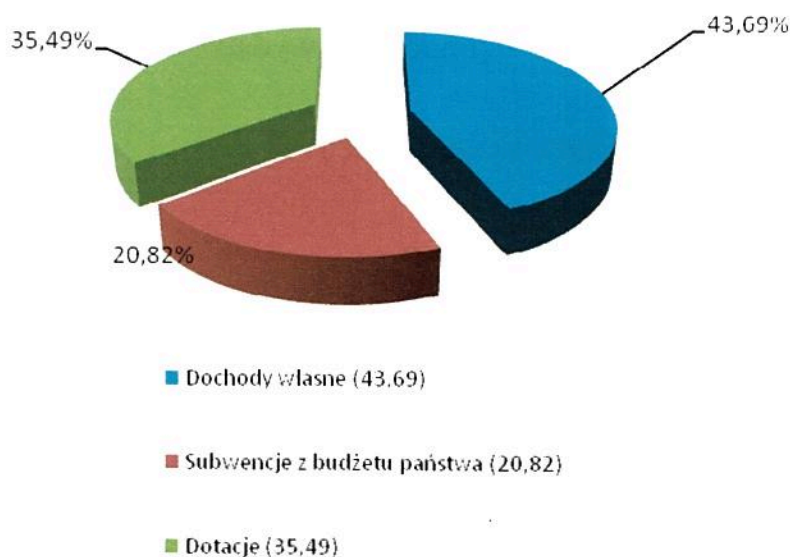
Realizacja dochodów ogółem za 2019 rok zamknęła się kwotą **297.630.211 zł**, tj. w wysokości 99,67% planu, z tego:

- dochody własne – 130.032.914 zł, tj. 102,00% planu,
- subwencje – 61.969.355 zł, tj. 100,00% planu,
- dotacje celowe z budżetu państwa i inne – 105.627.942 zł, tj. 96,76% planu,

Strukturę wykonania dochodów budżetu miasta za 2019 rok przedstawia wykres nr 1, natomiast wykonanie dochodów budżetu miasta za 2019 rok w stosunku do planu uchwalonego na 01.01.2019 r. i planu po zmianach na 31.12.2019 r. przedstawia wykres nr 2 i tabela nr 1.

Wykres nr 1

Struktura wykonania dochodów budżetu miasta za 2019r.



Wykres nr 2

Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2019 rok w stosunku do planu uchwalonego na 01.01.2019r. i planu po zmianach na 31.12.2019r.

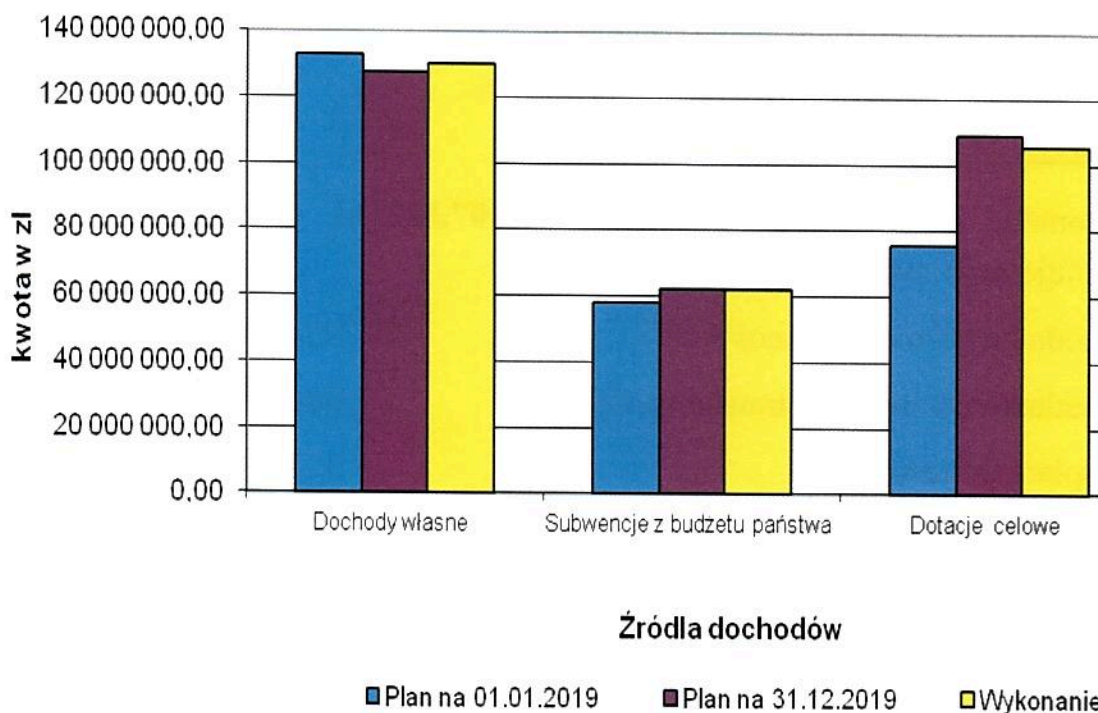


Tabela nr 1

Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2019 rok w stosunku do planu uchwalonego na 01.01.2019r. i planu po zmianach na 31.12.2019r

| | | | | | | | w zł | |
|------|---|--------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|---------------|--------------|--|
| Lp. | Źródła dochodów | Plan na 01.01.2019 | Zmiana budżetu | Plan na 31.12.2019 | Wykonanie na 31.12.2019r. | % wyk 6 : 3 | % wyk 6 : 5 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| I | Dochody własne | 132 831 918,00 | -5 344 700,00 | 127 487 218,00 | 130 032 914,00 | 97,89 | 102,00 | |
| I.1. | w tym: Udziały w dochodach budżetu państwa | 63 268 100 | 0,00 | 63 268 100,00 | 64 179 494,00 | 101,44 | 101,44 | |
| II | Subwencje z budżetu państwa | 57 929 389 | 4 039 966,00 | 61 969 355,00 | 61 969 355,00 | 106,97 | 100,00 | |
| III | Dotacje celowe | 75 625 811 | 33 542 975,44 | 109 168 786,44 | 105 627 942,00 | 139,67 | 96,76 | |
| | OGÓŁEM | 266 387 118 | 32 238 241,44 | 298 625 359,44 | 297 630 211,00 | 111,73 | 99,67 | |

I. 2.1. Dochody własne

Ustalony plan w wysokości 127.487.218 zł wykonany został w kwocie **130.032.914 zł**, tj. 102,00% planu, a jego realizacja wg poszczególnych źródeł dochodów przedstawiała się następująco:

I. 2.1.1. Wpływy z podatków i opłat

Wykonanie finansowe w wysokości **43.607.520 zł**, co stanowi 99,45% planu, obejmuje m.in. wpływy z tytułu:

- podatku od nieruchomości 27.311.076 zł, tj. 97,89% planu,
- podatku od środków transportowych 556.358 zł, tj. 85,59% planu,
- opłaty targowej 322.132 zł, tj. 88,26% planu,
- odsetek za nieterminowe regulowanie należności 126.389 zł, tj. 97,22% planu,
- podatku rolnego 87.045 zł, tj. 87,05% planu,
- podatku od spadków i darowizn 528.040 zł, tj. 105,61% planu,
- podatku od czynności cywilno-prawnych 3.200.605 zł, tj. 152,41% planu,
- karty podatkowej 89.114 zł, tj. 111,39% planu,
- opłaty skarbowej 675.334 zł, tj. 96,48% planu,
- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 1.181.323 zł, tj. 100,97% planu,
- wpływów z innych lokalnych opłat 9.462.641 zł, tj. 93,85% planu,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 66.316 zł, tj. 100,00% planu.

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

Największe przekroczenie planu wystąpiło w podatkach pobieranych przez Urzędy Skarbowe, tj. podatku od spadków i darowizn 105,61% planu, podatku od czynności cywilnoprawnych 152,41% planu, karta podatkowa 111,39% planu, gdzie ze względu na ich niemierzalny charakter wielkość wpływów do budżetu jest trudna do oszacowania.

I.2.1.2 Dochody komunalne i pozostałe dochody

Na wykonanie finansowe w wysokości **22.245.900 zł**, tj. 109,20% planu składają się w szczególności:

- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie 284.453 zł, tj. 261,21% planu,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 1.488.910 zł, tj. 110,92% planu,
- sprzedaż mienia komunalnego 3.947.117 zł, tj. 110,56% planu,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 3.349.618 zł, tj. 116,04% planu,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 248.134 zł, tj. 1127,88% planu,
- wpływy z różnych opłat 3.112.832 zł, tj. 109,17% planu,
- wpływy z usług 4.052.187 zł, tj. 101,90% planu,
- kary i odszkodowania wynikające z umów 88.264 zł, tj. 338,01% planu,
- odsetki bankowe 198.318 zł, tj. 99,16% planu,
- wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych 446.305 zł, tj. 90,01% planu,
- wpływy z różnych dochodów 1.966.093 zł, tj. 126,95% planu,
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 1.000.000 zł, tj. 100,00% planu,
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących 570.000 zł, tj. 100,00% planu.

Realizacja planu dochodów komunalnych przebiegała bardzo różnie. W większości wpływów plan został wykonany lub przekroczony. I tak:

- **wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności**– wykonanie planu na poziomie 261,21% wynika z wpłaconej przez Operatora Gazociągów Przemysłowych kwoty 172.264,97 zł tytułem służebności ustanowionej na gruncie przy ul. Głowackiego (gazociągi podziemne na działkach stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew, które nie było zaplanowane).
- **wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego**– ze względu na dużą liczbę złożonych wniosków w 2018 roku przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. część

decyzji o przekształceniu wydana została dopiero w 2019 roku, co skutkowało większymi wpływami w roku sprawozdawczym o 10,92% ponad plan.

- **dochody z najmu i dzierżawy** – wykonanie w wysokości 116,04% planu wynika z wprowadzenia w kwietniu 2019 r. nowych, wyższych stawek z tytułu najmu i dzierżawy.
- **wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** – wykonanie w wysokości 1.127,88% planu. Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, opłata wnoszona jest przez 20 kolejnych lat, a termin płatności za 2019 rok to 29 lutego 2020 roku. W związku z tym w planach na rok 2019 nie uwzględniono opłat za przekształcenie. Właściciele wpłacali jednak bardzo często pierwszą ratę już w 2019 roku. W zwiększonych wpływach są również opłaty jednorazowe za cały okres 20 lat.
- **wpływy z naliczonych kar i odszkodowań** wynikających z zawartych umów z wykonawcami – wykonanie w wysokości 338,01% planu i **wpływy z różnych dochodów** wykonanie w wysokości 126,95% planu, dla których plan ustalany był na podstawie faktycznych wpływów do budżetu miasta do końca października 2019 roku. Wysokie wykonanie planu to efekt dokonanych wpłat w miesiącach listopad-grudzień, których nie można było wcześniej przewidzieć i zaplanować tych kwot w budżecie.

Na ogólną kwotę dochodów ze sprzedaży mienia w wysokości 3.947.117 zł, tj. 110,56% planu składają się wpływy ze sprzedaży:

- nieruchomości gruntowych pod działalność oświatową przy ul. Grunwaldzkiej 121.200 zł,
- nieruchomości gruntowych pod budownictwo jednorodzinne na: 1.319.730 zł,
 - os. Górki (7 działek),
 - os. Staszica (5 działek),
- 88 lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców 1.981.403 zł,
- nieruchomości gruntowych na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 4.770 zł,
- nieruchomości gruntowych na rzecz byłych użytkowników wieczystych 54.598 zł,
- nieruchomości gruntowych dla wspólnot mieszkaniowych 4.520 zł.

Pozostała kwota w wysokości 460.896 zł dotyczy wpłat rat z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych w latach poprzednich, wpłat dokonanych na należności przysługujące przy wykupie lokali mieszkalnych w 2020 r., wadnia na zakup działek-przetargi rozstrzygnięte, zawarcie aktów notarialnych nastąpiło w 2020 roku.

I.2.1.3. Udziały w dochodach budżetu państwa

Ustalony plan w wysokości 63.268.100 zł wykonany został w kwocie **64.179.494 zł**, tj. 101,44% , w tym:

- udziały gminy we wpływach z PIT-ów 58.818.855 zł, tj. 100,95% planu,
- udziały gminy we wpływach z CIT-ów 5.360.639 zł, tj. 107,21% planu.

I.2.2. Subwencje z budżetu państwa

Ustalony plan subwencji ogólnej w wysokości 61.969.355 zł wykonany został w kwocie **61.969.355 zł**, tj. 100,00% planu, a jego realizacja przedstawiała się następująco:

- część oświatowa 47.429.732 zł,
- część wyrównawcza 12.930.767 zł,
- część równoważąca 1.117.165 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej 491.691 zł.

I.2.3. Dotacje celowe z budżetu państwa i inne

Ustalony plan dotacji celowych w kwocie 109.168.786 zł wykonany został w wysokości **105.627.942 zł**, tj. 96,76% planu, w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych
 - z zakresu administracji rządowej 85.270.606 zł, tj. 99,41% planu,
 - z przeznaczeniem na:
 - zadania z zakresu pomocy społecznej 3.428.306 zł, tj. 90,46% planu,
 - zadania związane z rodziną 80.245.458 zł, tj. 99,89% planu,
 - zadania z zakresu administracji publicznej 784.672 zł, tj. 99,31% planu,
 - zadania z zakresu rolnictwa 17.185 zł, tj. 100,00% planu,
 - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 11.460 zł, tj. 100,00% planu,
 - zadania związane z ochroną zdrowia 7.046 zł, tj. 99,51% planu,
 - zadania związane z oświatą i wychowaniem 473.602 zł, tj. 91,26% planu,
 - przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu oraz do Parlamentu Europejskiego 302.877 zł, tj. 99,89% planu.

- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin 6.745.880 zł, tj. 97,10% planu,
z przeznaczeniem na:
 - zadania z zakresu oświaty i wychowania 2.367.786 zł, tj. 100,00% planu,
 - zadania z zakresu pomocy społecznej 3.916.488 zł, tj. 99,27% planu,
 - zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej 417.846 zł, tj. 87,97% planu,
 - wspieranie rodziny 43.760 zł, tj. 99,89% planu.
- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na zasadzie porozumień 7.000 zł, tj. 100,00% planu,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – wyprawka szkolna 23.674 zł, tj. 57,43% planu,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 13.580.782 zł, tj. 87,63% planu,
w tym:
 - „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9-Partnerstwo Miasta Tczew” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1.697.275 zł,
 - „Budowa węzła integracyjnego Tczew wraz z trasami dojazdowymi” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 6.322.157 zł,
 - „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy

- Miejskiej Tczew w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1.410.357 zł,
- „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 3.347.677 zł,
 - „Społeczna od-nowa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 181.893 zł,
 - „Profilaktyka i edukacja zdrowotna pracowników MOPS w Tczewie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 77.944 zł,
 - „POMOST do aktywizacji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 543.479 zł.

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

I.3. Wykonanie planu wydatków budżetu miasta za 2019 rok

Na przestrzeni 2019 roku wydatkowano z budżetu miasta kwotę w wysokości **294.541.067 zł**, co stanowi 95,96% planu po zmianach.

Z kwoty tej przypada na:

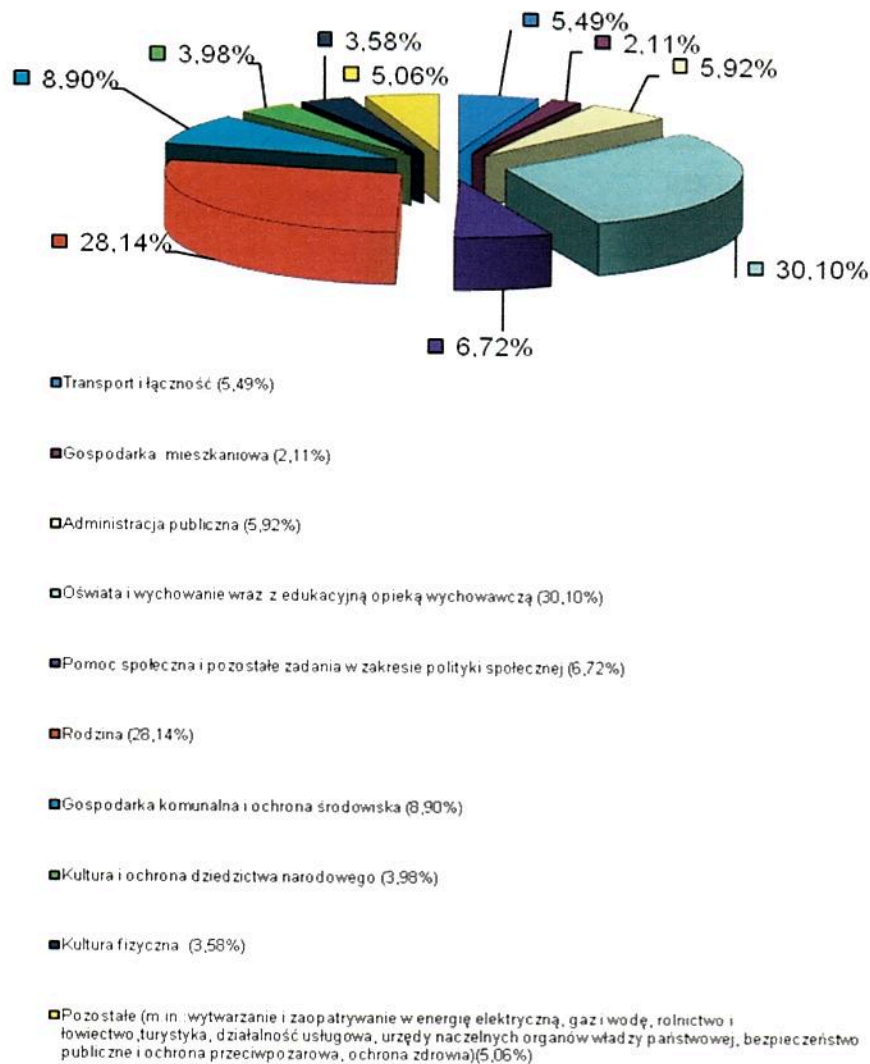
- wydatki bieżące – 261.666.529 zł, tj. 96,24% planu,
- wydatki majątkowe – 32.874.538 zł, tj. 93,80% planu,
z tego:
 - wydatki inwestycyjne – 30.874.538 zł, tj. 93,42% planu.
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 2.000.000 zł, tj. 100,00% planu.

Strukturę wykonania wydatków budżetu miasta za 2019 rok wg ważniejszych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia wykres nr 3, natomiast wykonanie wydatków budżetu miasta za 2019 r. w stosunku do planu uchwalonego na 01.01.2019 r. i planu po zmianach na 31.12.2019 r. wg działów klasyfikacji budżetowej – wykres nr 4 i tabela nr 2 i 2a.

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

Wykres nr 3

Struktura wykonania wydatków budżetu miasta w 2019r.



Wykres nr 4

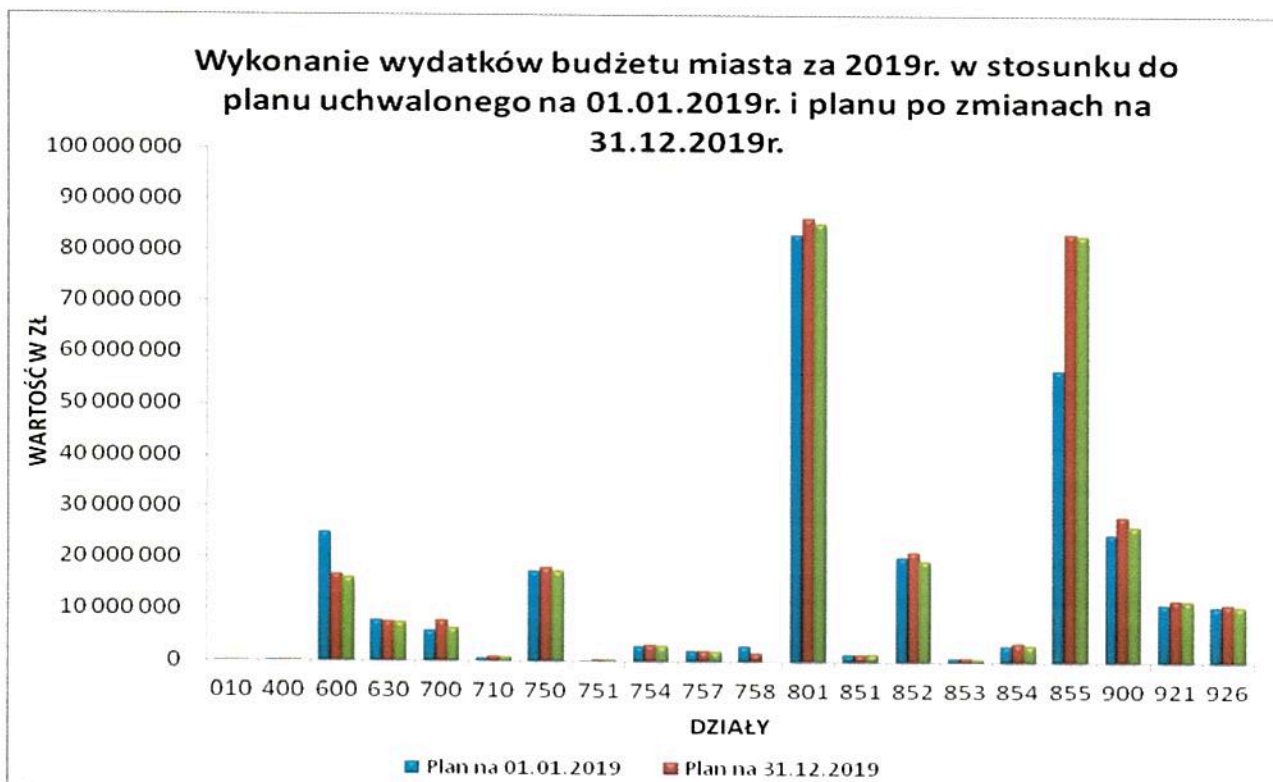


Tabela nr 2

Wykonanie planu wydatków budżetu miasta za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019r.

| | | | | | | | w zł | |
|---------------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|---------------|--------------|--|
| Dz. | Rodzaj wydatku | Plan na 01.01.2019 | zmiana budżetu | Plan na 31.12.2019 | Wykonanie | % wyk 7:4 | % wyk 7:6 | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 2 000 | 17 185 | 19 185,44 | 18 916 | 945,80 | 98,60 | |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 230 000 | 0 | 230 000,00 | 230 000 | 100,00 | 100,00 | |
| 600 | Transport i łączność | 24 925 345 | -8 202 849 | 16 722 496,00 | 16 155 280 | 64,81 | 96,61 | |
| 630 | Turystyka | 7 821 000 | -227 857 | 7 593 143,00 | 7 440 327 | 95,13 | 97,99 | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 5 776 000 | 2 008 243 | 7 784 243,00 | 6 224 964 | 107,77 | 79,97 | |
| 710 | Działalność usługowa | 680 948 | 278 700 | 959 648,00 | 745 210 | 109,44 | 77,65 | |
| 750 | Administracja publiczna | 17 449 793 | 498 739 | 17 948 532,00 | 17 435 307 | 99,92 | 97,14 | |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 11 460 | 303 577 | 315 037,00 | 314 337 | 2742,91 | 99,78 | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż | 2 899 850 | 398 865 | 3 298 715,00 | 2 916 681 | 100,58 | 88,42 | |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 2 000 000 | 0 | 2 000 000,00 | 1 845 412 | 92,27 | 92,27 | |
| 758 | Różne rozliczenia | 3 000 000 | -1 377 518 | 1 622 482,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 83 193 424 | 3 343 564 | 86 536 988,00 | 85 388 162 | 102,64 | 98,67 | |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1 375 200 | 107 081 | 1 482 281,00 | 1 404 743 | 102,15 | 94,77 | |
| 852 | Pomoc społeczna | 20 093 859 | 1 087 235 | 21 181 094,00 | 19 271 059 | 95,91 | 90,98 | |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 735 135 | 75 720 | 810 855,00 | 504 418 | 68,62 | 62,21 | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 169 771 | 518 867 | 3 688 638,00 | 3 263 879 | 102,97 | 88,48 | |
| 855 | Rodzina | 56 712 048 | 26 691 405 | 83 403 453,00 | 82 898 437 | 146,17 | 99,39 | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 24 769 698 | 3 554 502 | 28 324 200,00 | 26 205 321 | 105,80 | 92,52 | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 11 093 622 | 857 100 | 11 950 722,00 | 11 729 789 | 105,73 | 98,15 | |
| 926 | Kultura fizyczna | 10 687 965 | 390 548 | 11 078 513,00 | 10 548 825 | 98,70 | 95,22 | |
| OGÓLEM | | 276 627 118 | 30 323 107 | 306 950 225,44 | 294 541 067 | 106,48 | 95,96 | |

Tabela nr 2a

Wykonanie planu wydatków bieżących budżetu miasta za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019r.

| w zł | | | | | | | |
|---------------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|---------------|--------------|
| Dz. | Rodzaj wydatku | Plan na 01.01.2019 | zmiana budżetu | Plan na 31.12.2019 | Wykonanie | % wyk 7:4 | % wyk 7:6 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 2 000 | 17 185 | 19 185,44 | 18 916 | 945,80 | 98,60 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 230 000 | 0 | 230 000,00 | 230 000 | 100,00 | 100,00 |
| 600 | Transport i łączność | 7 982 945 | 190 148 | 8 173 093,00 | 7 689 205 | 96,32 | 94,08 |
| 630 | Turystyka | 7 000 | 332 | 7 332,00 | 7 317 | 104,53 | 99,80 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 2 776 000 | 400 000 | 3 176 000,00 | 2 942 607 | 106,00 | 92,65 |
| 710 | Działalność usługowa | 650 948 | 141 700 | 792 648,00 | 578 285 | 88,84 | 72,96 |
| 750 | Administracja publiczna | 17 449 793 | 498 739 | 17 948 532,00 | 17 435 307 | 99,92 | 97,14 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 11 460 | 303 577 | 315 037,00 | 314 337 | 2742,91 | 99,78 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż | 2 899 850 | 18 865 | 2 918 715,00 | 2 536 681 | 87,48 | 86,91 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 2 000 000 | 0 | 2 000 000,00 | 1 845 412 | 92,27 | 92,27 |
| 758 | Różne rozliczenia | 3 000 000 | -1 377 518 | 1 622 482,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 82 643 424 | 3 613 564 | 86 256 988,00 | 85 206 122 | 103,10 | 98,78 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1 375 200 | 7 081 | 1 382 281,00 | 1 304 743 | 94,88 | 94,39 |
| 852 | Pomoc społeczna | 19 993 859 | 1 087 235 | 21 081 094,00 | 19 179 726 | 95,93 | 90,98 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 735 135 | 75 720 | 810 855,00 | 504 418 | 68,62 | 62,21 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 169 771 | 518 867 | 3 688 638,00 | 3 263 879 | 102,97 | 88,48 |
| 855 | Rodzina | 56 712 048 | 26 691 405 | 83 403 453,00 | 82 898 437 | 146,17 | 99,39 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 21 609 698 | 2 171 800 | 23 781 498,00 | 22 003 342 | 101,82 | 92,52 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 7 792 834 | 582 600 | 8 375 434,00 | 8 221 470 | 105,50 | 98,16 |
| 926 | Kultura fizyczna | 5 687 965 | 230 548 | 5 918 513,00 | 5 486 325 | 96,45 | 92,70 |
| OGÓLEM | | 236 729 930 | 35 171 848 | 271 901 778,44 | 261 666 529 | 110,53 | 96,24 |

Analizując wykonanie planu wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej należy stwierdzić, że realizacja planu wydatków bieżących w wysokości 261.666.529 zł, tj. 96,24% planu przebiegała prawidłowo, jedynie niskie wykonanie planu wystąpiło w dz. 710 – 72,96% planu i w dz. 853 – 62,21% planu. Przyczyny niewykonania planu zostały omówione w dalszej części sprawozdania. Prawidłowo przebiegało również wykonanie planu wydatków majątkowych, w wysokości 32.874.538 zł tj. 93,80% planu.

Trzy z zaplanowanych 46 zadań na łączną kwotę 272.000 zł nie zostało zrealizowanych, tj.:

- Wykonanie wybiegu dla psów przy ul. Jedności Narodu – 27.000 zł,
- protesty mieszkańców dot. lokalizacji wybiegu,
- Adaptacja budynku przy ul. Elżbiety 19B – Rodzinny Klub Zatorze – wyposażenie – 150.000 zł,
- realizacja zadania z winy wykonawcy przełożona została na 2020 rok,
- Przebudowa budynku SP Nr 4 w celu adaptacji pomieszczeń na przedszkole – 95.000 zł,
- brak pozytywnej opinii Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej dotyczącej przebudowy budynku.

Pozostała niewykorzystana kwota w wysokości 1.901.909 zł pochodziła z:

- oszczędności uzyskanych w wyniku postępowań przetargowych bądź zmniejszenia zakresu planowanych robót – 985.975 zł,
- niewykorzystania zaplanowanych środków na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte w związku z przebudową ulic: Gdańskiej i Jedności Narodu, gdzie wypłata następuje na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Tczewskiego. Przedłużające się procedury wynikają przede wszystkim z braku przeprowadzonych postępowań spadkowych przez właścicieli nieruchomości. – 383.427 zł,
- niewykorzystania zaplanowanej na 2019 rok dotacji dla Wspólnot Mieszkaniowych na modernizację budynków komunalnych w ramach projektu „Miasto od nowa – rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza”, co wynika z faktu przedłużającej się procedury weryfikacji wniosków o płatność przez Urząd Marszałkowski, niedostarczenia w określonym terminie dokumentów rozliczeniowych przez Partnerów

- projektu, tj. Wspólnoty Mieszkaniowej, a także nałożenia przez Urząd Marszałkowski korekt finansowych na zrealizowane przez Partnerów zadania – 532.507 zł.
- Zgodnie z uchwałą Nr XV/125/2019 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 19 grudnia 2019 roku 9 zadań bieżących na kwotę 235.631 zł i 8 zadań inwestycyjnych, tj.:
 - Rewitalizacja-modernizacja budynku filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie przy ul. Kościuszki 2 – 775.314 zł,
 - Rewitalizacja-adaptacja budynku przy ul. Elżbiety 19B-Rodzinny Klub Zatorze wraz z nadzorem inwestorskim – 438.002 zł,
 - Termomodernizacja budynku ZUK – 894.362 zł,
 - Budowa odcinka kanalizacji deszczowej na os. Prątnica – 143.963 zł,
 - Wykonanie dokumentacji technicznej budowy sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Tczewskich Saperów w Tczewie – 21.095 zł,
 - Budowa stadionu lekkoatletycznego przy ul. Bałdowskiej w Tczewie – 2.972.044 zł,
 - Wykonanie urządzenia multimedialnego na wystawę „Ze Skulferem i Kopernikiem przez XVI wiek” – 1.000 zł,
 - Budowa węzła integracyjnego Tczew z trasami dojazdowymi-Rozbudowa parkingu w ramach Transportowego Węzła Integracyjnego w Tczewie (zaprojektuj i wybuduj) – 3.002.280 zł,
- na łączną kwotę **8.248.060 zł,**

zostało ujęte w wykazie wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.

Realizacja zadań przedstawiona została w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Uchwalony w tym dziale plan wydatków w kwocie 19.185,44 zł wykonany został w wysokości **18.916 zł**, tj. 98,60% planu. Wydatki obejmowały:

- odpis na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej liczony w wysokości 2% od wpływów z podatku rolnego – 1.731 zł,
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej producentom rolnym - finansowany z dotacji celowej z budżetu państwa – 17.185 zł.

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

Wydatki w kwocie 230.000 zł , tj. 100% planu przeznaczone zostały na dopłatę dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na planowane wydatki w wysokości 16.722.496 zł,
z tego:

- wydatki bieżące – 8.173.093 zł,
- wydatki majątkowe – 8.549.403 zł,

wykonanie finansowe stanowi kwotę **16.155.280 zł**, tj. 96,61% planu,

w tym:

- wydatki bieżące – 7.689.205 zł, tj. 94,08% planu,
- wydatki majątkowe – 8.466.075 zł, tj. 99,03% planu.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

W ramach wydatków bieżących w kwocie **4.431.521 zł**, co stanowi 96,26% planu:

- dokonano refundacji ulg za przejazdy środkami komunikacji miejskiej dla „Meteor” Sp. z o.o. z Jaworzna-zgodnie z zawartą umową – 1.710.628 zł,
- dokonano refundacji ulg za przejazdy środkami komunikacji miejskiej dla „GRYF” -zgodnie z zawartą umową – 1.823.235 zł,
- poniesiono wydatki związane z lokalnym transportem zbiorowym i prowadzeniem punktu karty miejskiej na dworcu PKP – 626.389 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, badania okresowe pracowników, delegacje służbowe, szkolenia, usługi internetowe, telekomunikacyjne – 226.809 zł,
- remont budynku na potrzeby Karty Miejskiej oraz zapewnienie pomieszczeń dla kierowców oraz pracowników LTZ – 70.000 zł,
- zakup energii, zakup wody i odprowadzenie ścieków – 6.059 zł,
- opłata za wynajem pomieszczeń od PKP – 57.173 zł,
- opłata za obsługę bazy danych do Karty Miejskiej

- i przedłużenie licencji oprogramowania – 61.500 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (taśm do drukowania kart, tonerów, materiałów biurowych), naprawy urządzeń) –154.197 zł,
- wynajmem kontenerów – 9.427 zł,
- usługi sprzętowe, montażu i elektryczne – 5.997 zł,
- wykonanie opisu przedmiotu zamówienia na komunikację miejską – 34.440 zł,
- pozostałe – 787 zł.
- poniesiono wydatki związane z bieżącym utrzymaniem węzła transportowego – 271.269 zł,
w tym:
 - zakup energii, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie majątkowe i OC, podatek od nieruchomości –160.737 zł,
 - konserwacje infrastruktury węzła transportowego, naprawy urządzeń – 46.690 zł,
 - remont lokomotywy – 30.000 zł,
 - zakup materiałów – 25.479 zł,
 - usługi pozostałe, tj. demontaż urządzeń, opłata za dozór techniczny – 8.363 zł.

W ramach wydatków majątkowych w wysokości **165.979 zł**, tj. 72,16% planu:

- zakupiono wiaty przystankowe – 97.416 zł,
- wykonano projekt budowy stacji ładowania autobusów elektrycznych – 3.619 zł,
- zakupiono nowy biletomat na RTWI – 64.944 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W ramach wydatków bieżących w kwocie **28.304 zł**, tj. 94,35% planu w okresie od m-ca stycznia do grudnia 2019 r. prowadzono zadania związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych – zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Tczewskim nr ID.031.76.2018 z dnia 31.12.2018 r.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W ramach wydatków bieżących w kwocie **3.229.380 zł**, co stanowi 91,25% planu, poniesiono wydatki na:

- Miejski Zarząd Dróg (wynagrodzenia i pochodne od

- wynagrodzeń pracowników, świadczenia bhp, odpis na ZFŚS, szkolenia, opłaty za telefony, itp.) – 603.211 zł,
- zimowe utrzymanie dróg miejskich w okresie od m-ca stycznia do grudnia 2019 r. – 531.161 zł,
- bieżące utrzymanie dróg, chodników, remont nawierzchni, usługi sprzętowe, wykonanie oznakowania pionowego, zakup materiałów, wycinka drzew, itp.-zadanie dofinansowane z Powiatu Tczewskiego w kwocie 450.000 zł - uchwała Nr 321/05/2019 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 15 marca 2019 r. – 1.106.450 zł,
- zakup energii – 22.783 zł,
- bieżące utrzymanie zieleni, cięcia pielęgnacyjne drzew, krzewów i żywopłotów, nasadzenia drzew, renowację trawników – w pasach drogowych dróg miejskich-zadanie dofinansowane z Powiatu Tczewskiego w kwocie 120.000 zł-uchwała Nr 321/05/2019 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 15 maja 2019 r. – 834.997 zł,
- przygotowanie dokumentacji do postępowań przetargowych – 11.070 zł,
- dostosowanie miejsc postojowych dla niepełnosprawnych – 12.320 zł,
- wykonanie punktów osnowy geodezyjnej – 11.316 zł,
- wykonanie ekspertyz, opinii i analiz – 44.751 zł,
- opłaty i składki, w tym: ubezpieczenie OC dróg – 32.160 zł,
- pozostałe – 19.161 zł.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie **8.300.096 zł**, co stanowi 99,77% planu wykonane zostały następujące zadania:

1. realizowane w ramach projektu „Budowa węzła integracyjnego Tczew z trasami dojazdowymi” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, tj.: – 4.206.651 zł,
 - Rozbudowa parkingu w ramach Transportowego Węzła Integracyjnego w Tczewie (zaprojektuj i wybuduj) – 4.206.651 zł,
z tego kwota w wysokości 3.002.280 zł ujęta została w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019-uchwała Nr XV/125/2019 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 19 grudnia 2019 r. Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono do dnia 30 czerwca 2020 roku.
2. realizowane w ramach projektu „Miasto od-nowa-rewitalizacja

Starego Miasta i Zatorza w Tczewie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, tj.:

| | |
|---|------------------------|
| | – <u>136.000 zł,</u> |
| • Wykonanie dokumentacji projektowych dla przedsięwzięć pn. "Przebudowa ciągu komunikacyjnego ul. Kręta w Tczewie-rewitalizacja" oraz "Przebudowa ciągu komunikacyjnego ul. Podgórna w Tczewie | – 136.000 zł, |
| 3. pozostałe zadania: | – <u>3.440.164 zł,</u> |
| • Przebudowa ul. Pułaskiego w Tczewie-etap II | – 2.490.749 zł, |
| • Przebudowa i budowa chodników w ciągu ulic miejskich | – 206.923 zł, |
| • Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. Jagiellońskiej na odcinku od marketu LIDL do ul. Rokickiej-zaprojektuj i wybuduj | – 509.935 zł, |
| • 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 | – 589 zł, |
| • Utwardzenie nawierzchni ul. Głowackiego w Tczewie | – 149.968 zł, |
| • Ułożenie nawierzchni z prefabrykowanej kostki brukowej w ciągu ul. Anny Łajming w Tczewie | – 82.000 zł. |

Zakład Usług Komunalnych w Tczewie za kwotę w wysokości **369.000 zł** zakupił koparko-ładowarkę na potrzeby bieżącego utrzymania w zakresie remontów cząstkowych chodników o nawierzchni nie asfaltowych, a za kwotę w wysokości **148.281 zł** pojazd samochodowy typu "brygadówka" z przechyłaną skrzynią ładunkową na potrzeby bieżącego utrzymania dróg.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Ustalony plan wydatków w wysokości 7.593.143 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 7.332 zł,
- wydatki majątkowe – 7.585.811 zł,

wykonany został w kwocie **7.440.327 zł**, tj. 97,99% planu,

w tym:

- wydatki bieżące – 7.317 zł, tj. 99,80% planu,
- wydatki majątkowe – 7.433.010 zł, tj. 97,99% planu.

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W ramach wydatków bieżących w wysokości **6.985 zł**, tj. 99,79% planu:

- przekazano dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań własnych gminy z zakresu turystyki w kwocie – 5.000 zł,
w tym dla:
 - Uczniowskiego Klubu Sportowego „Piątka” – 2.000 zł,
 - Stowarzyszenia Tczewskich Amazonek – 700 zł,
 - Stowarzyszenia Kolory Życia – 1.000 zł,
 - Stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – 1.300 zł.
- zakupiono puchary dla laureatów konkursów, turniejów, zawodów, olimpiad z zakresu upowszechniania turystyki – 1.985 zł.

Rozdział 63095 Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących w wysokości **332 zł**, tj. 100,00% planu dokonano refundacji wydatków dla partnerów projektu Wiślana Trasa Rowerowa.

W ramach wydatków majątkowych w wysokości **7.433.010 zł**, tj. 97,99% planu:

- dokonano refundacji wydatków dla partnerów projektu budowy II etapu Wiślanej Trasy Rowerowej w ramach projektu „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9-Partnerstwo Miasta Tczewa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 1.221.811 zł,
- zrealizowano II z III etapów zadania budowy II etapu Wiślanej Trasy Rowerowej w ramach projektu „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9-Partnerstwo Miasta Tczewa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 6.211.199 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Uchwalony plan w kwocie 7.784.243 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 3.176.000 zł,
- wydatki majątkowe – 4.608.243 zł,

wykonany został w wysokości **6.224.964 zł**, tj. 79,97%,

w tym:

- wydatki bieżące – 2.942.607 zł, tj. 92,65% planu,

- wydatki majątkowe – 3.282.357 zł, tj. 71,23% planu.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach wydatków bieżących na ogólną kwotę **542.607 zł**, co stanowi 69,92% planu:

- wypłacono odszkodowania za niedostarczenie przez Gminę lokali socjalnych w wysokości – 150.078 zł,
co przy założonym planie w kwocie 330.000 zł stanowiło 45,48%,
w tym:
 - na rzecz osób prawnych – 124.821 zł,
 - na rzecz osób fizycznych – 23.084 zł,
 - koszty sądowe, koszty opinii biegłych – 2.173 zł.
 Trudne do określenia wysokości kwot odszkodowań za niedostarczenie przez Gminę lokali socjalnych i terminy ich wypłat (ustalane przez Sąd Rejonowy) nie pozwoliły na dokładne zaplanowanie tych kwot w budżecie miasta.
- zapłacono za wykonane roboty geodezyjne, podziały działek, czynności notarialne, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów oraz za dokumenty otrzymane z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej, ogłoszenia prasowe, doradztwo podatkowe, opinie i inne – 155.523 zł,
z tego kwota w wysokości 10.263 zł przeznaczona na podział nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Rokickiej, Brzozowej i Piotrowo oraz na wykonanie prac geodezyjnych polegających na wznowieniu znaków granicznych nieruchomości położonych w Tczewie przy ul. Spółdzielczej została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019-uchwała Nr XV/125/2019 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 19 grudnia 2019 r. Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono do dnia 31 marca 2020 roku.
- dokonano wyceny nieruchomości przez rzeczoznawców majątkowych – 65.020 zł,
- zapłacono podatek od nieruchomości i leśny dotyczący nieruchomości gminnych - zgodnie ze złożonymi deklaracjami uwzględniającymi zmiany w obrocie nieruchomościami – 2.320 zł,
- uiszczono opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów będących własnością Skarbu Państwa – 27.705 zł,
- zapłacono opłatę za administrowanie budynkami komunalnymi przez TTBS Sp. z o.o. – 70.989 zł,
- dokonano ubezpieczenia hal targowych przy ul. Żwirki – 960 zł,
- poniesiono wydatki związane z promocją gospodarczą, wspieraniem rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości

| | |
|--|--------------|
| w ramach Biura Wspierania Przedsiębiorczości | – 70.012 zł, |
| w tym: | |
| – zakup nagród i wyróżnień w konkursach: Przedsiębiorca Roku, Rowerem do pracy, Mój Biznesplan oraz w ramach akcji Newbiz Stacja Tczew | 12.185 zł, |
| – zakup artykułów spożywczych, słodczy, gier planszowych, książek, materiałów i innych do organizacji spotkań, szkoleń i warsztatów | 6.758 zł, |
| – seminaria, konsultacje, szkolenia dla przedsiębiorców, catering podczas spotkań | 16.846 zł, |
| – reklama działań Domu Przedsiębiorcy, wykonanie materiałów i gadżetów promocyjnych, foldery reklamowe | 23.642 zł, |
| – organizacja konkursów w ramach tygodnia przedsiębiorczości | 5.770 zł, |
| – tłumaczenia | 1.033 zł, |
| – analiza dot. działalności Domu przedsiębiorcy i możliwości jego rozwoju | 2.000 zł, |
| – pozostałe | 1.778 zł. |

Z tytułu wynajmu powierzchni biurowej przez firmy inkubowane i sali konferencyjnej w Domu Przedsiębiorcy do budżetu miasta w 2019 roku wpłynęła kwota w wysokości 124.742 zł, tj. 178,20% planu.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie **904.864 zł**, tj. 53,28% planu:

- zapłacono odszkodowania byłym właścicielom nieruchomości przejętych przez Gminę Miejską Tczew w związku z przebudową ul. Jedności Narodu, a także za nieruchomości przy ul. Gdańskiej (ciąg pieszo-rowerowy, łączący ul. Gdańską z Jedności Narodu); wykupy gruntów ul. Kuklińskiego i pod wiatę przystankową ul. 30 Stycznia
- 466.573 zł,
- w ramach projektu „Rewitalizacja”: Adaptacja budynku przy ul. Elżbiety 16B na Rodzinny Klub Zatorze wraz z nadzorem inwestorskim, z tego kwota w wysokości 438.002 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019- uchwała Nr XV/125/2019 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 19 grudnia 2019 r. Ostateczny termin wykonania wydatku ustalono do dnia 28 lutego 2020 roku.
- 438.291 zł,

Niestety z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zadanie nie zostało zrealizowane w ustalonym terminie. Aby możliwe było zakończenie w/w zadania zostanie ono ujęte w planie wydatków budżetu miasta 2020 roku.

Rozdział 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego

W ramach wydatków bieżących na ogólną kwotę **2.400.000 zł**, co stanowi 100,00% planu przekazano dopłatę do TTBS Sp. z o.o. w Tczewie.

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

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Kwota wydatków majątkowych w wysokości **377.493 zł**, co stanowi 41,48% planu dotyczyła refundacji wydatków dla partnerów projektu „Miasto od-nowa-rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Niski poziom realizacji wydatku wynika z faktu przedłużającej się procedury weryfikacji wniosków o płatność przez Urząd Marszałkowski, niedostarczenia w określonym terminie dokumentów rozliczeniowych przez partnerów projektu, tj. Wspólnoty Mieszkaniowe, a także nałożenia przez Urząd Marszałkowski korekt finansowych na zrealizowane przez partnerów zadania.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Uchwalony plan w kwocie 959.648 zł,

w tym:

- wydatki bieżące – 792.648 zł,
- wydatki majątkowe – 167.000 zł.

wykonany został w kwocie **745.210 zł**, tj. 77,65% planu,

w tym:

- wydatki bieżące – 578.285 zł, tj. 72,96% planu,
- wydatki majątkowe – 166.925 zł, tj. 99,96% planu.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

W ramach wydatków bieżących w kwocie **102.648 zł**, tj. 45,57% planu:

- zakończono II i III etap prac nad opracowaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta, dla rejonu przy ul. Warsztatowej, rejonu Jagiellońska-Rokicka i rejonu Piotrowo-Bajkowe – 54.862 zł,

z tego kwota w wysokości 30.918 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019-uchwała Nr XV/125/2019 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 19 grudnia 2019 r. Ostateczny termin wykonania wydatku ustalono do dnia 30 czerwca 2020 roku

- przygotowano projekt Uchwały w sprawie realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących – 24.600 zł,
- opracowano projekty decyzji o warunkach zabudowy – 3.200 zł,
- opracowano projekt jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa – 10.086 zł,
- wypłacono wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i członków sądu konkursowego – 9.900 zł.

Niskie wykonanie planu wydatków, tj. 45,57% planu wynika z niewykorzystania zaplanowanych środków w wysokości 75.000 zł na realizację zadania, pn. „Uchwała krajobrazowa”. Nie podjęto żadnych czynności w tym zakresie z uwagi na brak „audytu krajobrazowego” – zadania po stronie Marszałka Województwa Pomorskiego, który jest wytyczną dla realizacji uchwały krajobrazowej. Marszałek planuje uchwalenie audytu nie później niż do dnia 5 marca 2022 roku.

Rozdział 71035 Cmentarze

Wydatki bieżące w kwocie **475.637 zł**, tj. 91,93% planu przeznaczone zostały na:

- utrzymanie miejsc pamięci narodowej, cmentarzy i grobów wojennych w mieście – 22.379 zł,
w tym:
 - renowację mogiły zbiorowej żołnierzy przy ul. Wojska Polskiego – 21.599 zł,
 - ubezpieczenie miejsc pamięci narodowej w Tczewie – 780 zł.

W/w zadania wykonane zostały ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie miejsc pamięci związanych z pochówkami wojennymi w wysokości 7.000 zł i środków z budżetu miasta w kwocie 15.379 zł.

- utrzymanie cmentarza komunalnego w Tczewie przez Zakład Usług Komunalnych w Tczewie, – 453.258 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, badania okresowe, szkolenia pracowników, podróże służbowe – 229.586 zł,
 - zakup energii – 12.624 zł,
 - podatek od nieruchomości, środków transportu, różne opłaty i składki, zakup usług telekomunikacyjnych – 41.584 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 84.497 zł,
 - usługi remontowe – 5.729 zł,
 - usługi pozostałe m.in. wywóz odpadów komunalnych, wycinka uszkodzonych drzew, podcięcie gałęzi i żywopłotów – 79.238 zł.

Z tytułu wpływów ze sprzedaży usług cmentarnych do budżetu miasta wpłynęła

kwota w wysokości 394.939,35 zł, tj. 112,84% planu.

W ramach wydatków majątkowych w wysokości **136.925 zł**, tj. 99,95% planu Zakład Usług Komunalnych zlecił rozbudowę cmentarza komunalnego w Tczewie.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Uchwalony w tym dziale plan wydatków bieżących w kwocie 50.000 zł nie został wykonany. Nie poniesiono żadnych kosztów na wykonanie prac przygotowawczych, dotyczących zmiany granic Gminy Miejskiej Tczew.

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

W ramach dotacji:

- wykonano modernizację elewacji zewnętrznej Domu Działkowca na terenie ROD im. Wł. Sikorskiego 20.000 zł,
- wykonano modernizację Domu Działkowca na terenie ROD im. Księcia Sambora II 10.000 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Uchwalony w tym dziale plan wydatków bieżących w kwocie 17.948.532 zł wykonany został w wysokości **17.435.307 zł**, tj. 97,14% planu.

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Wydatki bieżące w wysokości **778.093 zł**, tj. 98,48% planu dotyczyły wypłat wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zajmujących się prowadzeniem ewidencji ludności, wydawaniem dowodów osobistych i świadczeniem usług należących do kompetencji Urzędu Stanu Cywilnego.

Środki pochodziły w całości z dotacji celowej z budżetu państwa.

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

Wydatki bieżące w kwocie **401.909 zł**, tj. 99,24% planu przeznaczone zostały na:

- wypłatę diet dla Radnych – 348.688 zł,
- podróże służbowe krajowe, szkolenia Radnych – 5.437 zł,
- zakupy materiałów, wyposażenia, artykułów spożywczych, kwiatów, upominków, konsumpcja i inne – 13.986 zł,
- wykład, szkolenie członków Młodzieżowej Rady Miasta – 1.000 zł,
- usługi plastyczne, introligatorskie – 2.179 zł,
- nagrywanie - archiwizowanie posiedzeń sesji Rady Miejskiej – 12.000 zł,

- nagłośnienie oraz catering dla mieszkańców 11 listopada – 3.600 zł,
- cateringi, dekoracje na uroczystą sesję z okazji Święta Miasta – 15.019 zł.

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

Poniesione wydatki bieżące w wysokości **13.092.500 zł**, co stanowi 98,34% planu obejmowały:

- wypłatę nagrody Prezydenta Miasta w konkursie Undergramy – 3.000 zł,
- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników (wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP) co stanowi 78,70% poniesionych wydatków bieżących ogółem –10.303.827 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 209.770 zł,
- koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych, ryczałt samochodowy za używanie samochodów prywatnych – 39.744 zł,
- szkolenia pracowników – 79.969 zł,
- badania okresowe pracowników, świadczenia z zakresu BHP, zakup leków, odzież reprezentacyjną USC – 30.790 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do sieci internet – 63.024 zł,
- zakupy materiałów administracyjno-biurowych, książek, prasy, druków, wyposażenia, materiałów papierniczych, suwenirów, kwiatów, tonerów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, środków czystości, paliwa i części do samochodów służbowych, materiałów do remontu, materiałów elektrycznych, itp. – 357.930 zł,
- zakupy sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, oprogramowania i programów komputerowych – 29.218 zł,
- zakup artykułów spożywczych – 70.515 zł,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody – 400.048 zł,
- zakup usług pozostałych tj. opłaty pocztowe, przewóz bankowe, inkaso opłaty skarbowej, konsumpcję, wykonanie wyposażenia do biur, abonament RTV, ogłoszenia w prasie, przeglądy techniczne samochodów, budynków, sprzętu, usługi introligatorskie, drukarskie, usługi kominiarskie, dzierżawę łączy teletechnicznych, opłatę nad serwerami, opłatę za ścieki i odbiór odpadów, dofinansowanie studiów, itp. – 501.382 zł,

- organizację i współorganizację imprez miejskich m.in.: Dzień Tczewa, Dni Ziemi Tczewskiej, Święto Niepodległości, Dzień Działkowca, Festyn Samorządowo-Komunalny, Wigilia Miejska, Festyn Wielkanocny, Koncert Kolęd – 87.964 zł,
- zakup usług w zakresie ochrony danych osobowych – 65.900 zł,
- opieka techniczna nad serwerami – 35.146 zł,
- najem drukarek – 239.890 zł,
- zakup usług Centrum Informatycznego, w tym m.in.: dostęp do serwisu LEX, programu Progman, Radix, Prawo Ochrony Środowiska, aktualizację programu Antywirus, podpisów elektronicznych, licencji Legislator, oprogramowania E -gmina, utrzymanie BIP, domen www, dziennika elektronicznego – 144.760 zł,
- usługi remontowe na ogólną kwotę – 140.350 zł,
w ramach których, oprócz bieżących napraw i konserwacji sprzętu i instalacji, wykonano:
 - * montaż 2 drewnianych okien łukowych wraz z parapetami wewnętrznymi w budynku przy ul. 30 Stycznia 1 10.455 zł,
 - * roboty remontowo-budowlane w pomieszczeniu nr 6 w budynku głównym Urzędu Miejskiego 5.100 zł,
 - * remont podłogi w pomieszczeniu nr 6 w budynku głównym Urzędu Miejskiego 4.825 zł,
 - * naprawę drzwi wejściowych do budynku Urzędu Miejskiego przy ul. 30 Stycznia 1 1.968 zł,
 - * naprawę dachu na budynku głównym Urzędu Miejskiego i budynku Urzędu Miejskiego przy ul. 30 Stycznia 1 17.516 zł,
 - * remont budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Wąskiej 32/33 28.568 zł,
 - * naprawę opierzenia okna p.poż w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. 30 Stycznia 1 1.353 zł,
 - * remont i malowanie pomieszczeń 56 i 57 w budynku głównym Urzędu Miejskiego 6.500 zł.
- koszty egzekucji komorniczych i opłaty sądowe dot. podatków i opłat lokalnych, świadczeń alimentacyjnych – 38.365 zł,
- obsługę i doradztwo prawne, energetyczne, podatkowe – 197.469 zł,
- pozostałe wydatki (ubezpieczenia budynków, mienia, OC

samochodów, ekspertyzy sprzętu, tłumaczenia, opinie, analizy, podatek VAT itp.) – 53.439 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące w wysokości **606.299 zł**, co stanowi 71,79% planu obejmują:

- zakup nagród dla laureatów konkursów, m.in.: Wakacje z aparatem, Cztery pory roku, konkurs dla przedszkolaków z okazji Święta Niepodległości, bezpiecznie jeździć rowerem, na powitanie jesieni – 11.292 zł,
- promocję miasta podczas imprez miejskich, festynów, zawodów, rozgrywek, festiwali – 13.150 zł,
- promocja miasta w filmie „Futro z misia” – 123.000 zł,
- obsługę medialną Telkab i promocję miasta w telewizji, radio, prasie, Internecie – 23.147 zł,
- zakup pióra na 100-lecie powrotu Tczewa do Polski – 19.557 zł,
- wydruk Panoramy Miasta – 63.504 zł,
- wykonanie materiałów promocyjnych z logo Tczewa, gadzety, zestawy upominkowe, gry edukacyjne i inne – 132.588 zł,
- zakup publikacji książkowych na cele promocyjne – 15.193 zł,
- opracowanie redakcyjne i druk książki II Wojna światowa wybuchła w Tczewie – 10.483 zł,
- wykonanie kalendarzy na 2020 rok – 9.422 zł,
- opłatę za zajęcie pasa drogowego pod witacze miejskie – 2.081 zł,
- opłatę za członkostwo w Klubie Serwisu Samorządowego PAP – 1.722 zł,
- wydatki związane z obsługą delegacji z miast partnerskich, tłumaczenia, wymiana młodzieży – 6.521 zł,
- wydatki związane z polityką rowerową tj. – 174.639 zł,
 - działania dot. Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu – 2.971 zł,
 - opracowanie wyników konkursu „Rowerem do pracy” – 2.400 zł,
 - usługa fotografa-sporządzenie zdjęć dot. infrastruktury rowerowej – 3.000 zł,
 - opracowanie i wydruki mapy miasta ze ścieżkami rowerowymi – 3.400 zł,
 - organizacja przejazdu rowerowego Mikołajkowego i pozostałe – 311 zł,
 - promocja działań rowerowych w ramach instrumentu elastyczności projektu „Budowa

- węzła integracyjnego Tczew wraz z trasami dojazdowymi”, tj. organizacja konkursu „Rowerem do pracy” i „Rowerowy maj” –109.295 zł,
- zakup nagród dla Szkoły Podstawowej nr 12 za wygraną w konkursie „Rowerowy Maj” – 2.852 zł,
- zakup nagród konkursowych w ramach realizacji zadań z instrumentu elastyczności w projekcie „Budowa węzła integracyjnego Tczew wraz z trasami dojazdowymi” (Rowerowy Maj i Rowerem do pracy) –50.410 zł.

Niskie wykonanie planu wydatków (71,79%) wynikało przede wszystkim z niewykonania planu dot. promocji projektów unijnych oraz instrumentu elastyczności, co spowodowane było wystąpieniem trudności w realizacji zakresów rzeczowych projektów i przesunięciem terminów ich realizacji na rok 2020.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Poniesione wydatki bieżące w wysokości **1.405.189 zł**, co stanowi 99,49% planu, przeznaczone zostały na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników, co stanowi 84,96% wydatków ogółem – 1.193.837 zł,
- odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 22.920 zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia, licencji, itp. – 26.148 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 22.076 zł,
- szkolenia i dokształcanie pracowników, dofinansowanie studiów, podróże służbowe krajowe – 14.725 zł,
- świadczenia w ramach BHP, badania okresowe pracowników – 3.579 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej – 7.270 zł,
- czynsz za wynajem pomieszczeń – 35.128 zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, wywóz nieczystości stałych, usługi informatyczne, bhp, sprzątanie pomieszczeń, wynajem urządzeń wielofunkcyjnych, aktualizacja programów komputerowych, przeglądy techniczne i konserwacje sprzętu, itp.) – 78.511 zł,
- różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenie wyposażenia – 995 zł,

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących w wysokości **1.151.317 zł**, tj. 97,33% planu:

- zakupiono upominki dla jubilatów za długotrwałe pożycie

| | | |
|---|---|-------------|
| małżeńskie | – | 339.035 zł, |
| • zakupiono nagrody na konkursy, tj. Wybory Miss i Mistera Złotego Wieku, Bieg Tczew na 5, na najwyższą palmę wielkanocną, bieg pamięci K.Piechowskiego | – | 12.820 zł, |
| • zakupiono upominki, kwiaty z okazji jubileuszy, ważnych uroczystości miejskich, za szczególne osiągnięcia dla miasta i jego mieszkańców i inne | – | 8.433 zł, |
| • wykonano odznaczenia dla Bractwa Kurkowego | – | 2.000 zł, |
| • wykonano koszulki biegowe Tczew na 5 i stroje dla junierek MKS Sambor | – | 11.458 zł, |
| • opłacono za przewóz Tczewskiego Klubu Morsów do Gdyni | – | 1.300 zł, |
| • opłacono składki członkowskie w kwocie | – | 652.359 zł, |
| na rzecz: | | |
| – Lokalnej Organizacji Turystycznej „Kociewie” | – | 25.749 zł, |
| – Związku Miast Nadwiślańskich | – | 5.722 zł, |
| – Stowarzyszenia „Pomorskie w UE” | – | 23.000 zł, |
| – Stowarzyszenia Gdański Obszar Metropolitalny wraz z wkładem własnym do projektu „Rower Metropolitalny” | – | 584.862 zł, |
| – Stowarzyszenia PUMA | – | 13.026 zł. |
| • przekazano dotację dla organizacji pozarządowych na realizację zadań własnych gminy: | – | 11.890 zł, |
| w tym: | | |
| – Fundacja Pokolenia | – | 9.000 zł, |
| – Stowarzyszenie Tczewskich Amazonek | – | 2.890 zł, |
| • zorganizowano szkolenie dla organizacji pozarządowych | – | 700 zł, |
| • poniesiono opłatę za zajęcie pasa drogowego pod sieć teletechniczną | – | 20.055 zł, |
| • zapłacono za utrzymanie i remont punktów Hot-Spot | – | 44.400 zł, |
| • zlecono wykonanie projektu organizacji ruchu drogowego i rowerowego w Tczewie | – | 2.350 zł, |
| • opracowano zgłoszenie budowy i montaż stojaków rowerowych | – | 5.250 zł, |
| • przeprowadzono audyt i certyfikację projektu „Pracodawca przyjazny rowerzystom” | – | 6.273 zł, |
| • analiza materiałów i doradztwo dot. wniosku do projektu „Rozwój lokalny” | – | 19.000 zł, |
| • opracowanie uchwały zmieniającej Gminny Program | | |

| | | |
|---|---|-----------|
| Rewitalizacji | – | 8.000 zł, |
| • przeprowadzono kontrolę zadań dot. remontu budynków w ramach projektu „Rewitalizacja” | – | 984 zł, |
| • wydatki niekwalifikowane projektu „Sięgnijmy po więcej” | – | 4.118 zł, |
| • pozostałe | – | 892 zł. |

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

Na planowane wydatki bieżące w kwocie 315.037 zł, wykonanie finansowe stanowi **314.337 zł**, tj. 99,78% planu.

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

Uchwalony plan wydatków bieżących w kwocie 11.460 zł, wykonany został w wysokości **11.460 zł**, tj. 100,00% planu i obejmował wydatki dotyczące wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników prowadzących stały rejestr wyborców.

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

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Ustalony plan wydatków bieżących w kwocie 157.558 zł, wykonany został w wysokości **157.558 zł** tj. 100,00% planu i obejmował wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu, w tym:

| | | |
|---|---|-------------|
| • wypłatę diet dla członków Komisji Wyborczych | – | 100.800 zł, |
| • wypłatę wynagrodzeń dla urzędników wyborczych, operatorów informatycznych i obsługi wyborów | – | 35.938 zł, |
| • zakupy materiałów biurowych, gospodarczych, wyposażenia lokali wyborczych, paliwa, artykułów spożywczych, konsumpcja i inne | – | 11.541 zł, |
| • druk obwieszczeń, najem drukarek | – | 3.279 zł, |
| • najem lokali wyborczych | – | 6.000 zł. |

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

Ustalony plan wydatków bieżących w kwocie 400 zł, wykonany został w wysokości

400 zł, tj. 100% planu i obejmował wydatki związane z transportem dokumentów wyborczych.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Ustalony plan wydatków bieżących w kwocie 145.619 zł, wykonany został w wysokości **144.919 zł** tj. 99,52% planu i obejmował wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego, w tym:

- wypłatę diet dla członków Komisji Wyborczych – 89.950 zł,
- wypłatę wynagrodzeń dla urzędników wyborczych, operatorów informatycznych i obsługi wyborów – 29.609 zł,
- zakupy materiałów biurowych, gospodarczych, wyposażenia lokali wyborczych, paliwa – 8.150 zł,
- druk obwieszczeń wyborczych – 4.588 zł,
- wykonanie pieczętek dla Obwodowych Komisji Wyborczych – 1.092 zł,
- najem lokali wyborczych – 6.000 zł,
- opłata za konsumpcję – 2.435 zł,
- najem urządzeń drukujących – 2.000 zł,
- pozostałe – 1.095 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na planowane wydatki w kwocie 3.298.715 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 2.918.715 zł,
- wydatki majątkowe – 380.000 zł.

wykonanie finansowe stanowi kwotę **2.916.681 zł**, tj. 88,42% planu,

w tym:

- wydatki bieżące – 2.536.681 zł, tj. 86,91% planu,
- wydatki majątkowe – 380.000 zł, tj. 100,00% planu.

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji

Wydatki majątkowe w kwocie **80.000 zł**, tj. 100,00% planu przeznaczone zostały na dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego dla Komendy Powiatowej Policji w Tczewie-umowa nr 361/06/19/F.3121-63/19 z dnia 26 czerwca 2019r. w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji województwa pomorskiego.

Rozdział 75410 Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki majątkowe w kwocie **300.000 zł**, tj. 100,00% planu przeznaczone zostały na dofinansowanie modernizacji placu manewrowego na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie - umowa nr 399/06/2019 z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie przekazania przez Gminę Miejską Tczew środków finansowych na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej województwa pomorskiego.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatki bieżące w kwocie **79.363 zł**, tj. 96,78% planu obejmowały:

- zakupy materiałów, wyposażenia, umundurowania, paliwa, sprzętu ratowniczego, części zamiennych do samochodów, środków do konserwacji sprzętu, itp. – 59.715 zł,
- badania lekarskie członków OSP, szkolenia – 2.781 zł,
- ubezpieczenia sprzętu – 6.691 zł,
- opłaty za energię elektryczną, wodę, wywóz odpadów – 2.540 zł,
- naprawy, przeglądy techniczne i remonty sprzętu, samochodów, pozostałe – 7.636 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Poniesione wydatki bieżące w wysokości **21.168 zł**, tj. 80,02% planu dotyczyły:

- umów zleceń na sprzątanie magazynów i konserwacje sprzętu OC – 2.109 zł,
- wypłaty świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone wynagrodzenie dla żołnierzy rezerwy powołanych do odbycia ćwiczeń wojskowych – 4.193 zł,
- zakup anteny z oprzyrządowaniem do siedziby biura zarządzania kryzysowego, radiotelefonu do obsługi syreny alarmowej, paliwa do urządzeń spalinowych będących na wyposażeniu gminnego magazynu przeciwpowodziowego i inne zakupy – 3.896 zł,
- zapłata za energię elektryczną do zasilania syren alarmowych na ul. Akacyjowej i ul. Brzozowej – 722 zł,
- remonty sprzętu, konserwacje systemu alarmowego – 9.100 zł,
- przeglądy techniczne gaśnic, badania okresowe instalacji elektrycznej, itp. – 1.148 zł.

Rozdział 75416 Straż Miejska

Wydatki bieżące w kwocie **2.345.094 zł**, tj. 86,24% planu obejmowały:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, co stanowi 85,81% poniesionych

| | |
|--|-----------------|
| wydatków ogółem | – 2.012.433 zł, |
| • odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | – 46.976 zł, |
| • zakup materiałów administracyjno-biurowych, materiałów edukacyjnych, wyposażenia, prasy, książek, części do samochodów, paliwa, środków czystości, papieru do drukarek, tonerów i tuszy, nagród dla laureatów olimpiady wiedzy o bezpieczeństwie | – 48.200 zł, |
| • zakup środków żywności dla skazanych z Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim | – 1.308 zł, |
| • szkolenia i doszkalać pracowników | – 14.960 zł, |
| • podróże służbowe krajowe, ryczałt samochodowy | – 2.484 zł, |
| • koszty naprawy samochodów, konserwacje sprzętu systemów alarmowych, drobne remonty w budynku ul. Wąska | – 23.852 zł, |
| • opłaty za ubezpieczenia samochodów, budynku Centrum Monitoringu | – 8.833 zł, |
| • opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu | – 75.304 zł, |
| • zakup umundurowania i wypłata ekwiwalentów za umundurowanie, świadczenia w ramach BHP, badania okresowe pracowników, wynagrodzenie dla skazanych | – 63.916 zł, |
| • zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, usług internetowych | – 3.178 zł, |
| • koszty egzekucji komorniczej, opłaty sądowe, aktualizacja licencji e-Mandat, inne opłaty | – 4.071 zł, |
| • pozostałe wydatki (wymiana części i przeglądy techniczne samochodów, budynków, sprzętu, odbiór odpadów, opłata za ścieki, opłaty pocztowe, usługi drukarskie, introligatorskie, dzierżawa dystrybutorów, najem urządzeń drukujących i inne) | – 39.579 zł. |

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Kwota w wysokości **1.500 zł**, tj. 100,00% planu przeznaczona została na zakup sprzętu służącego do łapania i odławiania dzikich i domowych agresywnych zwierząt.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących w kwocie **89.556 zł**, tj. 100,00% planu:

- przeprowadzono naprawę studni teletechnicznej – 4.489 zł,
- opłacono dzierżawę łączy monitoringu i dzierżawę włókna optycznego – 8.727 zł,

- zakupiono dyski wewnętrzne do macierzy oraz kamery – 1.530 zł,
- zapłacono za opiekę techniczną i serwis systemu monitoringu – 72.000 zł,
- ubezpieczono kamery monitoringu – 2.810 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Uchwalony plan w wysokości 2.000.000 zł wykonany został w wysokości **1.845.412 zł**, tj. 92,27% planu.

Poniesione wydatki dotyczyły:

- wykupu kuponów odsetkowych od wyemitowanych obligacji komunalnych – 1.825.340 zł,
- odsetek od pożyczki z WFOŚiGW – 1.679 zł,
- gwarancji bankowej dla Panoramy Obiekty Sportowe – 18.057 zł,
- koszty obsługi obligacji – 336 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowana na 2019 rok kwota rezerwy w wysokości 3.000.000 zł, w tym:

- rezerwa ogólna 500.000 zł,
- rezerwa celowa 2.500.000 zł, wykorzystana została w kwocie 1.377.518 zł, tj. 45,92% planu.

Z zaplanowanej w wysokości 1.730.000 zł rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie skutków podwyższenia wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 stycznia 2019r. oraz innych wydatków bieżących jednostek organizacyjnych, których nie dało się przewidzieć wykorzystano 1.377.518 zł, tj. 79,63% planu na:

- wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych, w tym: – 76.450 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi – 64.475 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 11 – 11.975 zł,
- przeprowadzenie niezbędnych remontów w placówkach oświatowych, w tym: – 194.174 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 – 19.200 zł,
 - Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi – 23.000 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 4 – 80.000 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 5 – 25.974 zł,

- Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi – 30.500 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 11 – 7.500 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 12 – 8.000 zł.
- pokrycie braków na funduszu płac (wraz z pochodnymi) w związku z podwyżką płac dla nauczycieli od 1 września 2019r. – 1.047.457 zł,
- zwiększenie planu dotacji dla przedszkoli niepublicznych – 59.437 zł.

Niewykorzystana została rezerwa celowa w kwocie 770.000 zł zaplanowana na realizację zadań własnych z zakresu Zarządzania Kryzysowego oraz rezerwa ogólna w wysokości 500.000 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki w kwocie 86.536.988 zł,

z tego:

- wydatki bieżące –86.256.988 zł,
- wydatki majątkowe – 280.000 zł.

wykorzystano w wysokości **85.388.162 zł**, tj. 98,67% planu,

w tym:

- wydatki bieżące – 85.206.122 zł, tj. 98,78% planu,
- wydatki majątkowe – 182.040 zł, tj. 65,01% planu.

Na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania Miasto otrzymało z budżetu państwa kwotę w wysokości 50.316.461 zł, co stanowiło 59,05% poniesionych wydatków bieżących ogółem, w tym:

- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości – 47.429.732 zł,
- dotację celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 2.331.786 zł,
- dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 518.943 zł,
- dotację celową na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – 36.000 zł,

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan roczny w kwocie 48.157.017 zł,

w tym:

- wydatki bieżące –47.877.017 zł,

- wydatki majątkowe – 280.000 zł,

wykonany został w wysokości **47.365.148 zł**, tj. 98,36% planu,
z tego:

- wydatki bieżące – 47.183.108 zł, tj. 98,55% planu,
- wydatki majątkowe – 182.040 zł, tj. 65,01% planu.

Wydatki bieżące obejmowały funkcjonowanie 9 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Tczew, których organizacja na przestrzeni 2019 roku przedstawiała się następująco:

| Szkoła | Ilość oddziałów | | Średnie zatrudnienie nauczycieli (w przeliczeniu na etaty) | | Średnie zatrudnienie pracow. adm. i obsługi (w przeliczeniu na etaty) | |
|--------------|-----------------|-------------|--|---------------|---|---------------|
| | I półrocze | II półrocze | I półrocze | II półrocze | I półrocze | II półrocze |
| SP nr 1 | 21 | 23 | 64,12 | 53,90 | 14,75 | 14,75 |
| SSP nr 2 | 41 | 38 | 102,42 | 88,57 | 31,01 | 25,14 |
| SP nr 4 | 38 | 35 | 79,84 | 73,84 | 26,63 | 21,68 |
| SP nr 5 | 22 | 22 | 43,01 | 42,59 | 12,66 | 13,63 |
| SP nr 7 | 19 | 18 | 36,45 | 34,65 | 4,98 | 4,91 |
| SP nr 8 | 17 | 16 | 27,95 | 29,81 | 8,24 | 8,02 |
| SP nr 10 | 35 | 32 | 84,92 | 82,18 | 16,50 | 16,57 |
| SP nr 11 | 29 | 28 | 57,78 | 57,60 | 16,17 | 16,50 |
| SP nr 12 | 45 | 43 | 84,79 | 84,28 | 24,25 | 24,25 |
| Razem | 273 | 255 | 581,28 | 547,42 | 155,19 | 145,45 |

Podstawową grupę wydatków bieżących stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13”, składki ZUS i FP) w wysokości **36.190.501 zł**, tj. 76,70% wydatków bieżących ogółem.

Średnia płaca miesięczna w poszczególnych placówkach ukształtowała się następująco:

| Szkoła | Średnia płaca nauczycieli | Średnia płaca pracowników administracyjno - obsługowych |
|----------|---------------------------|---|
| SP nr 1 | 5.235,85 | 2.976,63 |
| SSP nr 2 | 4.709,53 | 2.641,92 |
| SP nr 4 | 5.373,30 | 2.853,27 |
| SP nr 5 | 4.782,90 | 2.940,45 |
| SP nr 7 | 4.966,20 | 3.059,21 |
| SP nr 8 | 4.745,09 | 3.007,61 |
| SP nr 10 | 5.261,99 | 3.051,22 |
| SP nr 11 | 5.135,45 | 2.876,78 |
| SP nr 12 | 5.277,75 | 2.957,24 |

Średnia płaca nauczycieli w poszczególnych placówkach oświatowych jest

zróznicowana, ponieważ zgodnie z Kartą Nauczyciela wielkość płacy jest uzależniona od statusu zawodowego nauczycieli, poziomu wykształcenia i stażu pracy.

W przypadku pracowników administracji i obsługi najwyższa średnia płaca wystąpiła w Szkole Podstawowej Nr 7 i Szkole Podstawowej Nr 10 gdzie, w związku z korzystaniem w tych placówkach z zewnętrznej firmy sprzątającej, zatrudnionych jest mniej pracowników obsługi – sprzątaczek, które zaniżają średnią płacę w tej grupie pracowników.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie **10.992.607 zł** przeznaczone zostały na:

- wypłatę dotacji dla czterech niepublicznych szkół podstawowych – 2.345.997 zł, w tym:
 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Ojca Pio -915.162 zł,
 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori -450.927 zł,
 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Fontanna Marzeń -410.845 zł,
 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa przy ul. Warsztatowej-569.063 zł,
 - wypłatę dotacji dla Katolickiej Szkoły Podstawowej – 2.834.202 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.427.201 zł,
 - zakupy materiałów i wyposażenia, środków czystości, czasopism, oleju opałowego, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, akcesoriów komputerowych, itp. – 604.853 zł,
 - zakupy pomocy dydaktycznych, książek – 392.484 zł,
 - podróże służbowe krajowe, zagraniczne – 16.515 zł,
 - szkolenie pracowników administracji – 15.741 zł,
 - opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody – 1.576.541 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do sieci internet – 38.748 zł,
 - zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, wywóz nieczystości stałych, sprzątanie SP nr 7 i SP nr 10 przez firmy zewnętrzne, przewozy dzieci do szkoły, usługi BHP, itp.) – 801.831 zł,
 - ubezpieczenie budynków i mienia, podatki, opłaty – 50.558 zł,
 - świadczenia w ramach BHP, opieka lekarska i badania okresowe, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 184.070 zł,
 - wykonanie ekspertyz technicznych, analiz i opinii, koszty postępowania sądowego – 1.916 zł,
 - zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – 36.000 zł,
- Zakupiono nowości wydawnicze do bibliotek trzech szkół podstawowych tj. Szkoła Podstawowa Nr 8, Szkoła Podstawowa

Nr 11 i Szkoła Podstawowa Nr 12.

- usługi remontowe – 467.628 zł
w ramach których, oprócz bieżących napraw i konserwacji sprzętu, Dyrektorzy szkół wykonali remonty we własnym zakresie, w tym m.in.:
 - Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 2
 - malowanie pomieszczeń szkolnych i korytarzy w budynku przy Gdańskiej 2 i ul. Południowej 6,
 - remont pomieszczeń na korytarzu I piętra w budynku przy ul. Gdańskiej 2,
 - Szkoła Podstawowa Nr 4
 - remont pomieszczeń szkolnych i holu,
 - remont, naprawa posadzek i montaż wykładzin,
 - Szkoła Podstawowa Nr 5
 - remont pomieszczeń szkolnych,
 - Szkoła Podstawowa Nr 7
 - wykonanie wjazdu na teren szkoły,
 - Szkoła Podstawowa Nr 10
 - remont holu,
 - naprawa centrali telefonicznej,
 - Szkoła Podstawowa Nr 12
 - remonty posadzki w salach lekcyjnych,
 - wymiana drzwi do magazynu i gabinetu pielęgniarki,
- realizację zadań tzw. „Małego Budżetu Obywatelskiego” przez 9 szkół podstawowych, w tym: – 198.322 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 1:
 - wyposażenie placu zabaw - 22.221 zł,
 - Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 2
 - zakupiono sprzęt nagłaśniający - 20.550 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 4
 - remont szatni przy sali gimnastycznej - 22.222 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 5 – zakupiono:
 - ozoroboty - 3.680 zł,
 - 2 rowery - 1.349 zł,
 - Ekran Andromedia - 6.281 zł,
 - Projektor multimedialny - 8.719 zł,
 - słuchawki - 2.190 zł.

| | |
|---|------------------|
| | 22.219 zł. |
| - Szkoła Podstawowa Nr 7 | |
| - zakupiono szafki metalowe dla uczniów | - 22.222 zł, |
| - Szkoła Podstawowa Nr 8 – zakupiono: | |
| - siłownię pod chmurką | - 15.867 zł, |
| - ogródek meteorologiczny | - 1.999 zł, |
| - gry zewnętrzne | - 4.068 zł, |
| - komplet znaków drogowych | - 288 zł. |
| | <hr/> 22.222 zł. |
| - Szkoła Podstawowa Nr 10: | |
| - zakupiono sprzęt do Sali komputerowej | - 22.222 zł, |
| - Szkoła Podstawowa Nr 11 – zakupiono | |
| - komputery | - 13.204 zł, |
| - magiczny dywan | - 8.528 zł, |
| - pakiet gier do magicznego dywanu | - 490 zł. |
| | <hr/> 22.222 zł. |
| - Szkoła Podstawowa Nr 12 | |
| - wykonano siłownię pod chmurką | - 22.222 zł. |

W ramach wydatków majątkowych na kwotę **182.040 zł**, tj. 65,01% planu przebudowano boisko szkolne (bieżnię lekkoatletyczną) przy Szkole Podstawowej Nr 12.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Ustalony plan wydatków bieżących w wysokości 1.818.766 zł, wykonany został w kwocie **1.752.222 zł**, tj. 96,34% planu.

Kwota w wysokości 1.659.867 zł przeznaczona była na prowadzenie oddziałów zerowych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Tczew i obejmowała:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników w kwocie 1.425.711 zł, tj. 85,89% wydatków bieżących ogółem
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 64.191 zł,
- zakupy pomocy dydaktycznych – 28.631 zł,
- zakupy materiałów, środków czystości, wyposażenia do nowych klas, itp. – 40.338 zł,
- świadczenia w ramach BHP, badania okresowe pracowników, szkolenia – 3.328 zł,
- zużycie energii elektrycznej, wody, gazu – 69.333 zł,
- przeglądy, konserwacje i drobne remonty – 12.668 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do

- sieci internet – 1.182 zł,
- ubezpieczenie budynku, mienia ruchomego i inne opłaty – 797 zł,
- zakup usług pozostałych tj. opłaty pocztowe, wywóz nieczystości stałych, usługi bhp i inne – 13.688 zł.

Pozostała kwota w wysokości 92.355 zł przekazana została do szkół niepublicznych realizujących roczne wychowanie przedszkolne, w tym:

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. św. Ojca Pio – 71.832 zł,
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori – 20.523 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan roczny wydatków bieżących w kwocie 19.974.903 zł, wykonany został w wysokości **19.946.983 zł**, tj. 99,86% planu.

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

- bieżące funkcjonowanie przedszkola samorządowego –
Przedszkola Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi – 2.035.254 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.701.585 zł,
tj. 83,50% wydatków,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 105.961 zł,
 - świadczenia w ramach BHP, badania okresowe pracowników, podróże służbowe krajowe – 4.180 zł,
 - zakupy materiałów i pomocy dydaktycznych – 42.377 zł,
 - zużycie energii elektrycznej, wody i gazu – 94.176 zł,
 - ubezpieczenie budynku, mienia ruchomego i inne opłaty – 5.301 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej, komórkowej, dostępu do sieci internet – 2.374 zł,
 - zakup usług pozostałych, tj. opłaty pocztowe, odbiór odpadów, opłaty za ścieki, przeglądy techniczne budynków i sprzętu, monitoring, zajęcia edukacyjne, abonament RTV, usługi BHP, wykonanie ekspertyzy – 74.692 zł,
 - usługi remontowe, konserwacje sprzętu, instalacji – 4.608 zł.
- dotację podmiotową z budżetu dla Przedszkola Sióstr Miłosierdzia–1.701 844 zł, przy stawce jednostkowej ustalonej – Zarządzeniem Nr 327/2019 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 24 października 2019r. w wysokości 949,69 zł miesięcznie na jedno dziecko,
- dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych –16.113.133 zł,

w tym:

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| - „Akademia Krasnoludków” | – 641.757 zł, |
| - „Jodełka” | – 1.737.933 zł, |
| - „Jarzębinka” | – 1.295.619 zł, |
| - „Muszelka” | – 803.440 zł, |
| - „Chatka Puchatka” | – 1.425.485 zł, |
| - „Czwóreczka” | – 1.184.505 zł, |
| - „Siedem Darów” | – 1.999.097 zł, |
| - „Niebieskie Migdały” | – 1.043.476 zł, |
| - „Pan Słonik” | – 403.857 zł, |
| - „Pan Słonik ² ” | – 843.502 zł, |
| - „Fantazja” | – 256.417 zł, |
| - „Tęczowe Przedszkole” | – 579.788 zł, |
| - „Twoja Niania” | – 480.070 zł. |
| - „Słoneczko” | – 213.681 zł, |
| - „Małe Jagódki” | – 464.403 zł, |
| - „Bajkowe” | – 1.060.570 zł, |
| - „Domowe Przedszkole” | – 287.045 zł, |
| - „Akademia Przedszkolaka” | – 217.955 zł, |
| - „Blue Kids” | – 277.785 zł, |
| - „Tropiciele” | – 166.671 zł, |
| - „Domek Przedszkolaka Montessori” | – 418.815 zł, |
| - „Edumelodica” | – 311.262 zł. |

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 327/2019 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 24 października 2019r. dotacja wynosiła 949,69 zł miesięcznie na jedno dziecko uczęszczające do jednego z 3 przedszkoli niepublicznych (Jodełka, Chatka Puchatka i Siedem Darów) działających na zasadzie przedszkola publicznego oraz 712,27 zł miesięcznie na jedno dziecko w pozostałych przedszkolach niepublicznych

- naprawę ogrodzenia Przedszkola „Czwóreczka” – 2.483 zł,
- refundację kosztów dotacji za dzieci będące mieszkańcami Tczewa, które uczęszczały do przedszkoli niepublicznych, znajdujących się na terenie innych gmin – 94.269 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan roczny wydatków bieżących w kwocie 5.188.386 zł, wykonany został w wysokości **5.187.828 zł**, tj. 99,99% planu.

Wydatki bieżące dotyczyły przede wszystkim bieżącego funkcjonowania ostatniego rocznika oddziałów gimnazjalnych w 3 szkołach podstawowych do 31.08.2019r., Podstawową grupę wydatków bieżących stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13”, składki ZUS i FP) w wysokości **3.647.400 zł**, tj. 86,95% wydatków bieżących ogółem.

W ramach pozostałych wydatków bieżących w kwocie **547.246 zł** wydatkowano na:

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 113.392 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia, środków czystości, czasopism, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, akcesoriów komputerowych, itp. – 61.012 zł,
- zakupy pomocy dydaktycznych, książek – 15.878 zł,
- podróże służbowe krajowe – 366 zł,
- szkolenie pracowników administracji – 1.886 zł,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody – 241.525 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do sieci internet – 3.584 zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, wywóz nieczystości stałych, usługi bhp, bilety dla uczniów dojeżdżających do szkoły, przeglądy techniczne budynków, instalacji, ochrona obiektów, ekspertyzy i inne) – 40.058 zł,
- ubezpieczenie budynków i mienia, podatki i inne opłaty – 6.634 zł,
- świadczenia w ramach BHP, opieka lekarska, badania okresowe, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 6.077 zł,
- usługi remontowe – 56.834 zł.

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

- Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 2
 - malowanie korytarzy przy ul. Południowej 6 – 18.600 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 4
 - remont pomieszczeń szkolnych zajmowanych przez uczniów Gimnazjum – 25.900 zł.

W 2019 roku, oprócz wydatków związanych z finansowaniem oddziałów gimnazjalnych w 3 szkołach podstawowych, poniesiono również wydatki związane z funkcjonowaniem 2 pozostałych gimnazjów niepublicznych, przekazując dotacje podmiotowe z budżetu w wysokości 993.182 zł, w tym dla:

- Katolickiej Szkoły Podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi – 777.725 zł,
- Niepublicznego Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Środki finansowe zaplanowane w wysokości 180.000 zł na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół zostały wydatkowane zgodnie z zawartymi umowami w kwocie **176.065 zł**, co stanowi 97,81% planu. Dowożonych było 39 uczniów, w tym 33 uczniów dowożonych przez przewoźnika zewnętrznego oraz 6 uczniów, których rodzice podpisali umowy na dowóz.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Z ogólnej kwoty planu rocznego w wysokości 312.571 zł wydatkowano **229.874 zł**, tj. 73,54% planu.

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

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 1.627.681 zł, wykorzystano w wysokości **1.594.039 zł**, tj. 97,93% planu.

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

- wypłat wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 1.307.486 zł,
tj. 82,02% wydatków bieżących ogółem,
- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 44.033 zł,
- zakupów materiałów papierniczych, środków czystości, wyposażenia, itp. – 114.557 zł,
- zakupu usług pozostałych (wywóz nieczystości stałych, usługi bhp, przeglądy techniczne instalacji i sprzętu) – 30.411 zł,
- usług remontowych, konserwacji sprzętu, przeglądów instalacji elektrycznej – 61.099 zł,
- opłat za energię elektryczną, wodę, gaz – 20.923 zł,
- świadczeń w ramach BHP, opieki medycznej, badań okresowych pracowników – 13.180 zł,
- pozostałych wydatków (szkolenia, ekspertyzy i inne) – 2.350 zł.

Wyżywienie w stołówkach szkolnych i Przedszkolu Nr 8 finansowane było ze środków znajdujących się poza budżetem miasta, na wyodrębnionych rachunkach dochodów własnych, które utworzone zostały na podstawie Uchwały Nr XLIX/428/2010 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 września 2010r. w sprawie

gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.

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

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Z zaplanowanych środków na wydatki bieżące w wysokości 1.493.437 zł przeznaczonych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych wydatkowano **1.491.513 zł**, co stanowi 99,87% planu.

Na realizację w/w zadań w przedszkolach niepublicznych udzielono z budżetu miasta dotacji w wysokości 1.372.719 zł, a dla Przedszkola Sióstr Miłosierdzia w kwocie 87.757 zł. Niepubliczne szkoły otrzymały dotacje w wysokości 30.854 zł.

Pozostała kwota w wysokości 183 zł wydatkowana była przez Przedszkole Nr 8 z oddziałami integracyjnymi.

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

Z zaplanowanych środków na wydatki bieżące w wysokości 6.340.237 zł przeznaczonych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano **6.265.060 zł**, co stanowi 98,81% planu.

Poniesione wydatki bieżące w szkołach podstawowych w kwocie 5.368.923 zł przeznaczone zostały na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli – 5.042.508 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 202.385 zł,
- zakup materiałów papierniczych, tonerów, środków czystości i innych – 34.938 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 7.875 zł,
- świadczenia w ramach BHP, opiekę medyczną – 17.385 zł,
- przeglądy i konserwacje sprzętu, drobne naprawy i remonty – 22.193 zł,
- różne opłaty, składki, ubezpieczenie majątku – 4.462 zł,
- opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz – 19.613 zł,
- pozostałe wydatki, m.in.: wywóz nieczystości stałych, szkolenia

pracowników, przeglądy techniczne budynków, opłaty za telefon i inne – 17.564 zł.

Na realizację w/w zadań w niepublicznych szkołach podstawowych udzielono z budżetu miasta dotacji w wysokości 690.743 zł, a dla Katolickiej Szkoły Podstawowej w kwocie 205.394 zł.

Rozdział 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

Z zaplanowanych środków na wydatki bieżące w wysokości 361.847 zł przeznaczonych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w gimnazjach wydatkowano **354.880 zł** tj. 98,07% planu, w tym na :

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli – 270.764 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8.288 zł,
- wypłatę dotacji dla Katolickiej Szkoły Podstawowej – 64.835 zł,
- wypłatę dotacji dla Niepublicznego Gimnazjum z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy – 10.993 zł.

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

Z otrzymanej dotacji z budżetu państwa w kwocie 518.943 zł wydatkowano **473.602 zł**, tj. 91,26% planu, w tym na:

- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych – 416.984 zł,
- koszty obsługi związane z rozliczeniem dotacji (m.in. zakup materiałów biurowych i wyposażenia) – 3.382 zł,
- przekazanie dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych na zakup podręczników – 27.026 zł,
- przekazanie dotacji dla Katolickiej Szkoły Podstawowej na zakup podręczników – 26.210 zł.

Niewykorzystanie dotacji w pełnej wysokości wynika z mniejszej rzeczywistej liczby uczniów, którzy rozpoczęli rok szkolny niż wcześniej planowano, przede wszystkim

uczniów niepełnosprawnych, dla których dotacja jest znacznie wyższa.

Pozostała niewykorzystana kwota w wysokości 45.341 zł została zwrócona do budżetu państwa w dniu 31.01.2020r.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w kwocie 563.200 zł wykorzystano w wysokości **550.948 zł**, co stanowi 97,82% planu.

Wydatki w okresie sprawozdawczym obejmowały:

- wypłatę nagród Prezydenta Miasta dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Nagrody przyznano 15 nauczycielom. – 66.761 zł,
- wypłatę wynagrodzeń dla członków komisji kwalifikacyjnych na stopień awansu zawodowego nauczycieli mianowanych – 3.600 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – 441.904 zł,
- koszty obsługi kasy zapomogowo-pożyczkowej nauczycieli emerytów i rencistów – zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Tczewie – 18.022 zł,
- zakup upominków, kwiatów z okazji jubileuszy placówek oświatowych, Dnia Edukacji Narodowej oraz nagród w konkursie szkolnym Gryfik – 2.211 zł.

Kwota w wysokości 18.450 zł przeznaczona na opracowanie analizy finansowo-organizacyjnej sieci szkół i placówek oświatowych w Gminie Miejskiej Tczew została ujęta w wykazie wydatków budżetu miasta, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku 2019. Ostateczny termin wykonania wydatku to 30.04.2020r.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki w kwocie 1.482.281 zł,

z tego:

- wydatki bieżące –1.382.281 zł,
- wydatki majątkowe – 100.000 zł.

wykorzystano w wysokości **1.404.743 zł**, tj. 94,77% planu,

w tym:

- wydatki bieżące – 1.304.743 zł, tj. 94,39% planu,
- wydatki majątkowe – 100.000 zł, tj. 100,00% planu.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne- wydatki majątkowe

Zgodnie z uchwałą Nr IX/73/2019 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia

30 maja 2019 r. Gmina Miejska Tczew udzieliła pomocy finansowej w kwocie **100.000 zł** dla Powiatu Tczewskiego z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Szpitali Tczewskich S.A. Aktem notarialnym repertorium A 3300/2019 z dnia 28.06.2019 roku podwyższono kapitał zakładowy Szpitali Tczewskich S.A. z kwoty 25.122.350 zł do kwoty 25.222.350 zł, tj. o kwotę 100.000 zł.

Rozdział 85149 Programy profilaktyki zdrowotnej

W ramach wydatków bieżących w kwocie **46.598 zł**, tj. 58,25% planu zgodnie z uchwałą Nr II/10/2018 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 22 listopada 2018r. Gmina Miejska Tczew udzieliła pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego na dofinansowanie następujących programów:

1. Powiatowego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka HPV „Chronię życie przed rakiem” do wysokości 20.000 zł. Do programu szczepień ochronnych przystąpiło 171 dziewcząt zamieszkałych w Tczewie. Szczepienia prowadzone były w schemacie dwudawkowym.
2. „Recepta na raka” Programu Wczesnego Wykrywania Raka Płuc wśród mieszkańców powiatu tczewskiego do wysokości 20.000 zł. Konsultacji pulmonologicznej udzielono 181 osobom-mieszkańcom Tczewa.
3. „Program profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku 7 lat z terenu Gminy Miejskiej Tczew na lata 2019-2021” do wysokości 40.000 zł.

Planowana liczba dzieci, która miała skorzystać z przeglądu jamy ustnej wraz z zabiegiem lakowania zębów oraz edukacją zdrowotną w zakresie zapobiegania próchnicy zębów to 638 dzieci.

Zgodnie ze sprawozdaniem wykonawcy w 2019 roku programem objęto 101 dzieci urodzonych w 2012 roku na łączną kwotę 6.598 zł.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

W ramach wydatków bieżących w kwocie **67.000 zł**, tj. 100% planu, przekazano dotację celową dla organizacji pozarządowej na prowadzenie Punktu Uzależnień od Narkomanii „Obfitość” dla Stowarzyszenia Terapii i Profilaktyki Szkolnej „Przemiana”.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Z zaplanowanych wydatków bieżących w wysokości 1.148.200 zł, wydatkowano kwotę **1.123.839 zł**, tj. 97,88% planu, z przeznaczeniem na:

- organizację pomocy psychologicznej i socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym poprzez prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych i klubów w ramach przyznanej dotacji z budżetu miasta – 800.100 zł,

w tym:

- Stowarzyszenie Tczewski Klub Abstynenta „Sambor” – 387.290 zł,
z tego:
 - * świetlica Sambor – 74.850 zł,
 - * świetlica Zamkowa – 95.750 zł,
 - * świetlica Betania – 69.170 zł,
 - * świetlica Wyspa – 78.350 zł,
 - * Klub Młodzieżowy Barka – 69.170 zł,
- Caritas Diecezji Pelplińskiej - świetlica przy ul. Podmurnej 11 – 74.250 zł,
- Stowarzyszenie Terapii i Profilaktyki Szkolnej „Przemiana” – 224.260 zł,
z tego:
 - * Klub Młodzieżowy „Przystań” – 129.250 zł,
 - * Świetlica Środowiskowa przy ul. Rokickiej 1 – 95.010 zł.
- PKPS w Gdańsku, Zarząd Miejski PKPS w Tczewie –
świetlica przy ul. Kopernika 9 – 114.300 zł,
- integrację środowisk abstyntenckich w ramach prowadzonego Klubu Abstynenta przez Stowarzyszenie Tczewski Klub Abstynenta „Sambor” – 78.000 zł,
- organizację programów i zajęć stanowiących alternatywne formy spędzania czasu wolnego, szczególnie dla dzieci i młodzieży z grup „ryzyka” w kwocie – 8.500 zł,
w tym, dotacje dla:
 - Tczewskiego Stowarzyszenia AiKiDO – 2.500 zł,
 - Klubu Młodzieżowego „SKAUT” przy ZHP – 3.500 zł,
 - Uczniowski Klub Startowy Karate Tradycyjnego – 2.500 zł.
- prowadzenie profilaktycznych programów informacyjno-
edukacyjnych skierowanych do dzieci, młodzieży, nauczycieli
i rodziców na terenie szkół i innych placówek oświatowo-
wychowawczych – 40.999 zł,
- przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych w zakresie pracy
z rodziną z problemem alkoholowym dla grup takich jak:

nauczyciele, policjanci, pracownicy socjalni, kuratorzy sądowi
oraz zakup spektakli profilaktyczno-terapeutycznych – 4.002 zł,
- organizację programu „Bezpieczne wakacje w mieście
i w plenerze” dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych
i wakacji letnich – 76.957 zł,

w tym:

- prowadzone przez organizacje pozarządowe w ramach przyznanej dotacji z budżetu miasta: – 75.000 zł,
z tego:
 - * Polski Komitet Pomocy Społecznej w Tczewie – 3.500 zł,
 - * Stowarzyszenie Tczewski Klub Abstynenta „Sambor” – 28.000 zł,
 - * Stowarzyszenie Terapii i Profilaktyki Szkolnej „Przemiana” – 21.000 zł,
 - * Uczniowski Klub Sportowy „Karate Tradycyjnego” – 6.000 zł,
 - * Fundacja Domu Kultury – 4.000 zł,
 - * Parafialny Zespół Caritas przy Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego – 8.000 zł,
 - * Sportowy Klub Karate „SENSHI” w Tczewie – 4.500 zł.
- realizowane przez szkoły podstawowe – 1.957 zł,
- zakup materiałów edukacyjnych, czasopism o tematyce uzależnień, nagród dla uczestników konkursów o tematyce uzależnień – 1.482 zł,
- wynagrodzenia dla członków GKPiRPA – 38.925 zł,
- sporządzenie opinii psychiatryczno-psychologicznych, opinii sądowych wraz z kosztami sądowymi – 14.874 zł,
- pomoc finansową dla Powiatu Tczewskiego na dofinansowanie działalności Ośrodka Wychowawczego w Tczewie przy ul. W. Polskiego 6 - uchwała Nr II/10/2018 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 22 listopada 2018 r. – 60.000 zł.

Rozdział 85158 Izby wytrzeźwień

W ramach wydatków bieżących w kwocie **10.260 zł**, tj. 34,20% planu opłacono za pobyt 42 nietrzeźwych osób będących mieszkańcami miasta Tczewa w Pogotowiu Socjalnym w Elblągu-zgodnie z porozumieniem Nr DZISS/4/2018 z dnia 19.10.2018r. zawartym pomiędzy Gminą Miejską Elbląg a Gminą Miejską Tczew.

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

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

Konsultacyjnego).

Rozdział 85195 Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących w wysokości **57.046 zł**, tj. 99,94% planu:

- przekazano dotacje celowe dla organizacji pozarządowych realizujących zadania własne gminy z zakresu ochrony zdrowia – 50.000 zł, w tym:
 - Fundacja dla Tczewa – 5.000 zł,
 - Fundacja Domu Kultury – 9.400 zł,
 - Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną – 6.900 zł,
 - Polski Komitet Pomocy Społecznej – 12.900 zł,
 - Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Kryzysami Psychicznymi „Przyjazna Dłoń” – 4.100 zł,
 - Tczewski Uniwersytet III Wieku – 3.800 zł,
 - Stowarzyszenie Tczewskich Amazonek – 4.200 zł,
 - Stowarzyszenie Kolory Życia – 3.700 zł.
- zrefundowano koszty wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art.8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej – 7.046 zł.
Z otrzymanej dotacji w kwocie 7.081 zł wydatkowano 7.046 zł, co stanowi 99,46% planu.

W w/w zakresie wydano 116 decyzji, na podstawie których przyznano świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Uchwalony budżet w kwocie 21.181.094 zł,

z tego:

- środki z budżetu miasta 13.339.986 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zlecone administracji rządowej 7.797.908 zł,
- zwroty dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych 43.200 zł.

wykorzystano w wysokości **19.271.059 zł**, tj. 90,98% planu,

z tego:

- środki z budżetu miasta – 11.899.753 zł, tj. 89,20% planu,
- dotacje celowe z budżetu państwa – 7.344.793 zł, tj. 94,19% planu,
- zwroty dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej

wysokości w latach ubiegłych

– 26.513 zł, tj. 61,37% planu.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Ustalony plan w wysokości 1.331.280 zł wykorzystano w kwocie **1.290.410 zł**, tj. 96,93% planu z przeznaczeniem na dofinansowanie pobytu 54 osób w Powiatowych Domach Pomocy Społecznej na terenie innych gmin. Częściową odpłatność Gmina Miejska poniosła za 51 osób, a 3 osoby pokryły odpłatność we własnym zakresie.

Z tytułu odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej do budżetu miasta wpłynęła kwota w wysokości 50,00 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Kwota wydatków bieżących w wysokości **5.011.673 zł**, tj. 91,72% planu przeznaczona została na:

- funkcjonowanie Ośrodków Wsparcia prowadzonych przez MOPS, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne i zlecone w kwocie 2.335.866 zł – 4.379.798 zł,
- dotacje dla organizacji pozarządowych na prowadzenie Ośrodków Wsparcia – z dotacji celowej z budżetu państwa – 631.262 zł,
- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 613 zł.

W ramach Ośrodków Wsparcia prowadzonych przez MOPS w 2019 roku działały następujące placówki:

- Zespół Opiekuńczy przy ul. Niepodległości 10, w skład którego wchodzi:
 - Ośrodek Opiekuńczy dla 30 osób,
 - Dzienny Dom Pobytu dla 80 osób (pobyt 4 godziny),
 - Klub „Senior+”,
 - Środowiskowe Domy Samopomocy (typ „A + B” i „C”) - jeden dla 28 osób i drugi dla 32 osób z zaburzeniami psychicznymi,
- Środowiskowy Dom Samopomocy – dla 15 osób z zaburzeniami psychicznymi przy ul. Chopina 33
- Środowiskowy Dom Samopomocy dla 23 osób z zaburzeniami psychicznymi przy ul. Nowowiejskiej 18,
- Środowiskowy Dom Samopomocy dla 23 osób z zaburzeniami psychicznymi przy ul. Armii Krajowej 55.

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

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

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 78/2019 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 01.03.2019r. średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w Ośrodku Opiekuńczym w 2019 roku wynosił 3.199,18 zł. Z tej formy pomocy w 2019 roku skorzystało 46 osób.

Z opieki wytchnieniowej w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa” ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w okresie VIII-XII/2019 skorzystało 21 osób, wykorzystując 264 osobo/dni.

Na utrzymanie Ośrodka Opiekuńczego wydatkowano w 2019 roku kwotę w wysokości **1.177.130,18 zł**, po refundacji z programu 1.159.648,12 zł.

Ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych zrefundowano 80% kosztów realizacji Programu „Opieka Wytchnieniowa”, tj. 17.482,06 zł, co pomniejszyło gminne wydatki na utrzymanie Ośrodka.

Odpłatność za pobyt w Ośrodku Opiekuńczym wyniosła 847.876,52 zł, co stanowiło 72,03% kosztów utrzymania Ośrodka. Opieka wytchnieniowa była zwolniona z odpłatności.

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

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 77/2019 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 01.03.2019r. średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego za 4 godziny wynosił 600,51 zł. Dzienna stawka żywieniowa dla osób korzystających z pobytu przez 4 godziny wynosiła 6,50 zł, a przez 8 godzin – 8,00 zł. W zajęciach prowadzonych przez Dzienny Dom Pobytu uczestniczyło 49 osób (27 osób na pobyt 8 godzinny i 22 osoby na pobyt 4 godzinny). W ciągu roku skorzystało 78 osób.

Na utrzymanie Dziennego Domu Pobytu wydatkowano z budżetu miasta w 2019r. kwotę w wysokości **642.987,07 zł**.

Odpłatność klientów za pobyt w Dziennym Domu Pobytu w 2019 roku wyniosła 91.643,89 zł, co stanowiło 14,25% kosztów utrzymania DDP.

Na całkowite utrzymanie Zespołu Opiekuńczego (Ośrodek Opiekuńczy i Dzienny Dom Pobytu), łącznie z kuchnią i magazynami ze środków budżetu miasta z planowanej kwoty 2.274.630 zł wydatkowano 2.135.264,40 zł, co stanowi 93,87% planu.

Z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1.750,00 zł wydatkowano 1.400,00 zł na pokrycie dodatku dla pracownika socjalnego za pracę w terenie w wysokości 80% (100% dodatku stanowi kwota 250 zł miesięcznie).

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

Cztery placówki Środowiskowych Domów Samopomocy, gdzie wsparcie uzyskało w okresie I-IV-120 osób, w m-cu V-116 osób, w VI-111 osób i w okresie VII-XII-106 osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną działały w strukturach MOPS, natomiast jedna placówka działająca w Tczewie przy ul. Grunwaldzkiej 1 dla 25 osób, prowadzona była przez Stowarzyszenie na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie.

Dotacja z budżetu państwa w 2019 roku wynosiła 1.752,50 zł miesięcznie na jednego podopiecznego. Dotowanych było 145 miejsc w Środowiskowych Domach Samopomocy i 15 miejsc w wysokości 528,80 zł na 1 podopiecznego z ustawy „Za Życiem”.

Na funkcjonowanie pięciu Środowiskowych Domów Samopomocy (w tym jeden prowadzony przez organizację pozarządową) wydatkowano w 2019 roku kwotę w wysokości **2.853.789,57 zł**, tj. 88,07% planu. Natomiast na prowadzenie Klubu Samopomocy „Razem” wydatkowano kwotę w wysokości 20.756,53 zł, tj. 61,69% planu. Środki pochodziły w całości z dotacji celowej z budżetu państwa. Niepełne wykorzystanie dotacji w kwocie 301.071,93 zł wynikało z rezygnacji 14 osób z uczestnictwa w Środowiskowych Domach Samopomocy i brakiem osób oczekujących na umieszczenie.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej odpłatność za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi wynosiła 5% odpłatności kwoty dochodu, jeżeli dochód przekracza 250% odpowiedniego kryterium dochodowego, odpłatność stanowi dochód rządowy. Dochody rządowe wykonano w kwocie 38.263,00 zł, co stanowi 138,53% planowanych dochodów rządowych. Dokonano również zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 722,10 zł obejmującej zwrot za media za 2018 rok.

Zatrudnienie w Ośrodkach Wsparcia prowadzonych przez MOPS na dzień 31.12.2019r. wynosiło 49 etatów, natomiast średnie wynagrodzenie miesięczne kształtowało się następująco:

- Ośrodek Opiekuńczy – 3.068,11 zł,
- Zespół Opiekuńczy – 3.363,55 zł,
- Środowiskowe Domy Samopomocy – 3.374,66 zł.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie **91.333 zł**, tj. 91,33% planu wykonano docieplenie budynku Zespołu Opiekuńczego przy ul. Niepodległości 10 z

jednoczesnym odnowieniem elewacji budynku.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W ramach wydatków bieżących w kwocie **13.223 zł**, tj. 94,45% planu Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizował zadania wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w tym m.in.:

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

Wydatki bieżące w kwocie **13.223 zł**, przeznaczone zostały na:

- | | | |
|--|---|-----------|
| – zakup nagród w konkursie „Stop Przemocy”-IX edycja, który skierowany był do dzieci i młodzieży | – | 2.875 zł, |
| – zakup materiałów i środków żywności na spotkania i konferencje z mieszkańcami Tczewa | – | 1.580 zł, |
| – szkolenia i podróże służbowe członków Zespołu Interdyscyplinarnego | – | 7.428 zł, |
| – pozostałe usługi związane z prowadzeniem warsztatów dla członków Zespołu i grup roboczych | – | 1.340 zł. |

Zadanie w całości realizowane było ze środków z budżetu miasta.

Rozdział 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Ustalony plan w wysokości 182.400 zł wykorzystany został w kwocie **163.550 zł**, tj. 89,67% planu.

Zadanie realizowane było z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 163.492 zł, tj. 89,73% planu.

Pozostała kwota w wysokości 58 zł dotyczyła zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

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

Ustalony plan w wysokości 2.074.340 zł wykorzystany został w kwocie **1.757.973 zł**, tj. 84,75% planu, z tego:

- ze środków z budżetu miasta – 1.064.926 zł,
- z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 690.354 zł,
- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 2.693 zł.

Na zadania własne ze środków samorządowych w 2019 roku wydatkowano kwotę w wysokości **1.064.926 zł** z przeznaczeniem na:

- wypłaty zasiłków celowych, celowych specjalnych i w naturze dla 640 rodzin – 166.659 zł,
- posiłki – 230.580 zł,
- wypłaty zasiłków okresowych – 40.658 zł,
- opłacenie pobytu w schroniskach dla bezdomnych – 586.765 zł,
- wypłatę zasiłków pogrzebowych – 40.092 zł,
- zakup biletów kredytowanych – 172 zł.

Z przyznanej dotacji celowej wypłacono zasiłki okresowe dla 476 rodzin na kwotę 690.354 zł.

Pracą socjalną objęto ogółem 1.116 rodzin, w tym tylko pracą socjalną bez dodatkowych świadczeń objęto 397 rodzin.

Z tytułu odpłatności za wyżywienie podopiecznych MOPS wpłacono do budżetu miasta kwotę w wysokości 190.533,45 zł, natomiast z tytułu zwrotu zasiłków celowych nienależnie pobranych z lat ubiegłych kwotę 1.898.30 zł.

Do budżetu państwa zwrócono kwotę w wysokości 2.693,51 zł z tytułu zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Ustalony plan w wysokości 2.620.287 zł wykorzystany został w kwocie **2.269.815 zł**, tj. 86,62% planu.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zostały zaplanowane środki w wysokości 2.600.000 zł, natomiast kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych wynosiła **2.253.210 zł**, tj. 86,66% planu, w tym dla użytkowników mieszkań:

- komunalnych – 916.688 zł,
- spółdzielczych – 511.392 zł,
- innych – 825.130 zł.

Niepełne wykonanie planu w 2019 roku spowodowane było tym, iż nie można określić ilości wpływających wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz ilości wygaśnień decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego spowodowanych

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

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. wypłacono ogółem 10.238 dodatków mieszkaniowych. Średni dodatek mieszkaniowy wynosił 220,08 zł.

Z tytułu zwrotu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych do budżetu miasta wpłynęła kwota w wysokości 25 zł.

W 2019 roku wypłacane były również dodatki energetyczne, na które Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 20.287 zł, a jej wykorzystanie wynosiło 16.605,00 zł, tj. 81,85% planu. Wydano 273 decyzji przyznających dodatek energetyczny. Wypłacono 1.165 dodatków energetycznych, średni dodatek energetyczny wynosił 13,97 zł. Łączna kwota wypłaconych dodatków energetycznych wynosiła **16.280 zł**, a koszty obsługi dodatków **325 zł**, co stanowiło 2% kwoty wypłaconych dodatków energetycznych.

Rozdział 85216 Zasilki stałe

Ustalony plan w wysokości 2.084.750 zł wykonany został w kwocie **2.057.923 zł**, tj. 98,71% planu. Zadanie finansowane było z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie 2.035.252 zł.

Wypłacono zasilki stałe dla 413 osób.

Pozostała kwota w wysokości 22.671 zł stanowiła dotację wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem, którą zwrócono do budżetu państwa.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Na finansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie zaplanowano kwotę w wysokości 5.215.934 zł, którą wykorzystano w wysokości **4.727.993 zł**, tj. 90,65% planu,

z tego:

- ze środków z budżetu miasta – 4.099.167 zł,
- z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 614.869 zł,
- z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 13.957 zł.

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

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

Na utrzymanie wyżej wymienionych placówek wydatkowano kwotę:

- MOPS – 4.664.182 zł,
- FIS – 49.854 zł.

Największą kwotę w wydatkach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Tczewie stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 4.268.666 zł, tj. 90,28% wydatków ogółem.

Średnie miesięczne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wynosiło na dzień 31.12.2019 r. 68,25 etatów, a średnia miesięczna płaca w 2019 r. ukształtowała się w wysokości:

- pracownicy socjalni – 3.341,42 zł,
- pracownicy administracyjni z kadrami kierowniczą – 4.412,46 zł,
- specjaliści pracy socjalnej – 3.920,50 zł,
- pracownicy gospodarczy – 3.074,47 zł,
- aspiranci pracy socjalnej, pracownicy socjalni FiS, pracownicy ds. programów i projektów – 3.088,06 zł.

Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę w wysokości 95.900 zł.

Do pozostałych wydatków bieżących należy zaliczyć:

- zakupy materiałów, wyposażenia, środków czystości, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, akcesoriów komputerowych, zakup artykułów spożywczych i inne – 106.331 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody – 94.127 zł,
- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do sieci internet – 7.737 zł,
- podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników – 15.921 zł,
- świadczenia BHP, badania profilaktyczne, zakup leków – 14.078 zł,
- opłaty, składki, ubezpieczenie budynków i wyposażenia, podatki, czynsz za wynajem pomieszczeń – 44.780 zł,
- pozostałe wydatki związane z działalnością MOPS i FIS (wywóz nieczystości stałych, opłaty pocztowe, konserwacje sprzętu, przeglądy techniczne budynków i instalacji, opieki autorskie, ekspertyzy, opinie, koszty postępowania sądowego i inne) – 61.114 zł,
- drobne remonty i naprawy – 5.382 zł.

Z przyznanej dotacji celowej na realizację zadań zleconych w kwocie 14.000 zł wypłacono wynagrodzenia przyznane opiekunowi przez Sąd Rodzinny za sprawowanie opieki – zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej w wysokości 13.957 zł.

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

W strukturach MOPS w 2019 roku funkcjonowały dwa mieszkania chronione, przeznaczone dla 8 osób przy ul. Armii Krajowej 55 i ul. Mickiewicza 18/1.

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

W 2019 roku na utrzymanie mieszkań chronionych wydatkowano z budżetu miasta kwotę w wysokości **18.429 zł**, tj. 78,09% planu.

Odpłatność mieszkańców Mieszkań Chronionych w okresie sprawozdawczym wyniosła 13.964,17 zł. Z tytułu zwrotu za media za 2018 rok wpłynęła kwota w wysokości 234,13 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Założony plan w kwocie 1.307.000 zł wykorzystano w wysokości **1.143.196 zł**, tj. 87,47% planu.

Pomocą w formie usług opiekuńczych w 2019 roku objęto 191 osób przewlekle chorych i zniechęconych oraz 10 osób wymagających specjalistycznych usług opiekuńczych.

Usługi opiekuńcze świadczone były przez Zakład Usług Opiekuńczych „U Wiesi” w Tczewie w oparciu o zawartą umowę. W 2019 roku wykonano 35.543,75 godzin usług na łączną kwotę 710.875 zł, które w całości finansowane były ze środków z budżetu miasta. Koszt jednej godziny wynosił 20,00 zł. Odpłatność podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze wynosiła 157.821 zł, co stanowiło 22,20% poniesionych wydatków ogółem.

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

Zadanie finansowane było z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 16.965 zł, co stanowi 94,25% otrzymanej dotacji. Koszt jednej godziny usługi wynosił 30 zł.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci z autyzmem świadczone były przez Stowarzyszenie na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie przy ul. Grunwaldzkiej 1 w ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa w wysokości 415.356 zł, tj. 79,72% planu. Z tej pomocy skorzystało 61 dzieci.

Odpłatność podopiecznych za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze w okresie od stycznia do grudnia 2019 r. wyniosła 65.730,12 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

W 2019 roku Gmina Miejska Tczew brała udział w rządowym programie „Posiłek w

szkole i w domu” realizowanym w latach 2019-2023.

Celem programu jest przede wszystkim:

- wsparcie gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienia posiłku osobom jego pozbawionym,
- poprawa poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach.

Planowany budżet w 2019 roku wynosił 530.000 zł, z tego: dotacja celowa na zadania własne – 390.000 zł, środki samorządowe – 140.000 zł stanowiące wkład własny do programu.

Na realizację programu wydatkowano ogółem **498.823 zł**, z tego: z dotacji celowej z budżetu państwa kwotę 390.000 zł, tj. 100,00% planu wydatków, pozostała kwota 108.823 zł to koszt Gminy. Programem dożywiania objęto 1.240 osób. Ponadto 8 dzieci skorzystało z posiłków w oparciu o decyzje Dyrektorów szkół.

Formami pomocy były:

- posiłek: dla 586 osób
- zasiłek celowy na zakup żywności: dla 374 rodzin.

Posiłki wydawane były w stołówkach Ośrodka:

- Stołówka przy ul. Niepodległości 10
- Środowiskowe Domy Samopomocy

Dzieci z dożywiania korzystały w:

- stołówkach szkolnych,
- świetlicach środowiskowych
- przedszkolach
- ognisku wychowawczym.

Do budżetu państwa zwrócono kwotę w wysokości 478 zł z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Z planowanej kwoty w wysokości 232.611 zł, wykorzystano **226.240 zł**, tj. 97,26% planu.

Wydatki bieżące w kwocie 226.240 zł przeznaczone zostały na:

- dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania własne gminy w zakresie opieki społecznej – 170.000 zł,
w tym:
 - PKPS – 5.500 zł,
 - Tczewski Bank Żywności – 59.000 zł,
 - Stowarzyszenie Chrześcijańskie „Obfitość” – 20.500 zł,
 - Towarzystwo pomocy im. św. Brata Alberta – 85.000 zł.
- realizację prac społecznie użytecznych – 35.426 zł,

skierowanych do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, które na podstawie skierowania wykonują prace organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej. Organizowane na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22.07.2011 r.

Zgodnie z porozumieniem Nr 6/2019 zawartym w dniu 8.04.2019r. pomiędzy Dyrektorem PUP w Tczewie, a Gminą Miejską Tczew w okresie od 15.04.2019 do 29.11.2019 na terenie miasta Tczewa zorganizowane zostały prace społecznie użyteczne, w których uczestniczyły 54 osoby, 15 osób wypadło z systemu, a 7 osób powróciło na rynek pracy.

Koordinatorem prac był Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie.

Wysokość świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych wynosiła 8,30 zł za godzinę do maja 2019 r., a od czerwca 2019 r. – 8,50 zł za godzinę pracy, a refundacja ze środków Funduszu Pracy stanowiła 60,00% tej kwoty, tj. odpowiednio 4,98 zł i 5,10 zł.

Ogółem na realizację prac społecznie użytecznych w 2019 roku wydatkowano kwotę w wysokości 74.556 zł, w tym z budżetu miasta 35.426 zł, a refundacja z Funduszu Pracy wynosiła 39.130 zł.

- realizację Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020- edycja 2018 Moduł II Zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+”, zgodnie z zawartą umową nr 998/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. Z otrzymanej dotacji w wysokości 22.500 zł wydatkowano 20.814 zł, tj. 92,51% planu. – 20.814 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Ustalony plan wydatków bieżących w wysokości 810.855 zł wykorzystano w kwocie **504.418 zł**, tj. 62,21% planu.

Środki wydatkowane zostały przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie

na realizację dwóch projektów: „Profilaktyka i edukacja zdrowotna pracowników MOPS w Tczewie” i „POMOST do aktywizacji”.

Realizacja projektów przedstawiała się następująco:

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie w 2019 roku kontynuował realizację projektu **„Profilaktyka i edukacja zdrowotna pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie”** współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Wsparcie skierowane było do 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. Do projektu przystąpiło 101 osób.

W ramach projektu udzielono indywidualnego wsparcia psychologicznego oraz warsztatów psychospołecznych z zakresu radzenia sobie ze stresem, warsztatów z zakresu komunikacji społecznej, spotkań edukacyjnych oraz działań z zakresu profilaktyki zdrowia.

Całkowity planowany budżet projektu wynosił 179.626 zł, w tym: wkład własny 10.013 zł.

Na realizację zadań w ramach projektu wydatkowano kwotę 128.696 zł, tj. 71,65% planu. Pozostała niewykorzystana kwota została zwrócona do budżetu miasta na kontynuację realizacji projektu w 2020 roku.

2. Projekt **„POMOST do aktywizacji”** ukierunkowany był na zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno – zawodowej. Projekt skierowany był do grupy 75 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

Celem projektu było zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Działania w ramach projektu obejmowały: pracę socjalną, poradnictwo specjalistyczne, warsztaty kształtujące kompetencje społeczne, coaching, realizację kursów zawodowych, organizację działań wspierających kontakty z pracodawcami, w tym przeprowadzenie staży. Realizacja projektu ma przyczynić się do wzrostu kompetencji życiowych i umiejętności społeczno – zawodowych uczestników projektu, umożliwiających powrót do życia społecznego, w tym docelowo powrót na rynek pracy i

aktywizację zawodową przynajmniej 22% uczestników wykluczonych społecznie, którzy w ciągu 3 miesięcy po zakończonym udziale w projekcie podejmą zatrudnienie.

Projekt realizowany był w partnerstwie z Powiatem Tczewskim – Zespołem Kształcenia Zawodowego w Tczewie. W 2019 roku zrekrutowano 48 osób, które objęto wsparciem z zakresu aktywizacji społecznej oraz zawodowej.

Planowany budżet projektu w 2019 roku wynosił 631.229 zł, w tym: dotacja dla Partnera projektu 273.588 zł, wkład własny 87.750 zł. Na realizację zadań w ramach projektu wydatkowano kwotę 375.722 zł, w tym dla Partnera projektu 273.588 zł. Pozostałą niewykorzystaną kwotę zwrócono do budżetu miasta na kontynuację realizacji Projektu w 2020 roku.

Niskie wydatkowanie środków w stosunku do planu wynika z oszczędności w ramach prowadzonych procedur przetargowych oraz niższego zapotrzebowania na wsparcie w ramach projektów.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Ustalony plan w wysokości 3.688.638 zł, wykonany został w kwocie **3.263.879 zł**, tj. 88,48% planu.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Kwota wydatków bieżących w wysokości **2.102.206 zł**, tj. 95,42% planu przeznaczona została na bieżące funkcjonowanie świetlic szkolnych działających w 9 szkołach podstawowych i obejmowała:

- | | |
|---|-----------------|
| – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń tj. 92,76% wydatków ogółem | – 1.950.001 zł, |
| – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | – 88.047 zł, |
| – zakupy materiałów i wyposażenia | – 20.571 zł, |
| – zakupy pomocy dydaktycznych | – 26.522 zł, |
| – pozostałe wydatki (świadczenia w ramach BHP, opieka medyczna, szkolenia, itp.) | – 3.714 zł, |
| – pozostałe usługi tj. wywóz nieczystości, konserwacja sprzętu, opłata za ogrzewanie, wodę itp. | – 13.351 zł. |

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Ustalony plan wydatków bieżących w wysokości 146.429 zł wykorzystany został w kwocie **146.285 zł**, tj. 99,90% planu.

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

- Przedszkola Sióstr Miłosierdzia – 7.760 zł,

- 16 przedszkoli niepublicznych – 135.421 zł,
- Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Św. O. Pio – 3.104 zł.

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

Środki w wysokości **355.730 zł**, tj. 66,14% planu wykorzystano na dofinansowanie zorganizowanych form wypoczynku w mieście dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych i wakacji letnich, w tym:

- w formie dotacji dla organizacji pozarządowych – 65.707 zł,
z tego:
 - Stowarzyszenie „Górki” – 3.998 zł,
 - Caritas Diecezji Pelplińskiej – 5.000 zł,
 - Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – 10.000 zł,
 - Stowarzyszenie Wspólnie dzieciom – 4.000 zł,
 - Towarzystwo Przyjaciół Orkiestry Harcerskiej – 13.000 zł,
 - Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga – 4.000 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy „Orły” – 3.000 zł,
 - UKS Karate Tradycyjnego – 4.000 zł,
 - Związek Harcerstwa Polskiego – 1.900 zł,
 - Stowarzyszenie Gospodarcze „Kociewie” – 7.000 zł,
 - UKS „Piątka” – 5.500 zł,
 - KS „Pogoń” – 4.309 zł.
- na organizację wypoczynku przez szkoły podstawowe – 290.023 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń –122.550 zł,
 - przewóz dzieci podczas Nieobozowej Akcji Lato – 4.836 zł,
 - zakupy materiałów, artykułów spożywczych – 45.768 zł,
 - pozostałe wydatki przeznaczone na organizację Nieobozowej Akcji Zima i Lato w szkołach –116.869 zł.

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

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Z wydatkowanej kwoty w wysokości **545.982 zł**, tj. 80,73% planu przeznaczono na:

- wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych o charakterze socjalnym – 522.308 zł,

w tym:

- z dotacji celowej z budżetu państwa – 417.846 zł,
- ze środków własnych gminy – 104.462 zł.

W I półroczu 2019 roku zrealizowano 441 pozytywnych decyzji na stypendia i 9 decyzji pozytywnych na zasiłek szkolny, w II półroczu zrealizowano 429 pozytywnych decyzji na stypendia, nie przyznano żadnego zasiłku szkolnego.

Nie wykorzystanie w pełni otrzymanej dotacji wynika z mniejszej liczby złożonych wniosków na stypendia i zasiłki szkolne oraz nie udokumentowanie wszystkich poniesionych wydatków przez rodziców/opiekunów prawnych.

- dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla uczniów klas pierwszych w ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa na realizację programu rządowego „Wyprawka szkolna” – 23.674 zł.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Z zaplanowanej kwoty 20.000 zł przeznaczonej na nagrody Prezydenta Miasta Tczewa dla uzdolnionych dzieci i młodzieży w ramach programu wspierania edukacji dzieci i młodzieży rozdysponowana została kwota **20.000 zł**, tj. 100,00% planu. Nagrody przyznano 31 uczniom w wysokości od 450 zł do 1.000 zł.

Kwota 90.000 zł przeznaczona na stypendia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe, przekazana została do placówek i rozdysponowana przez dyrektorów szkół w kwocie **89.994 zł**, tj. 99,99% planu.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli świetlic szkół podstawowych zaplanowano w wysokości 14.895 zł, z czego wydatkowano **3.682 zł**, tj. 24,72% planu.

DZIAŁ 855 Rodzina

Ustalony plan w wysokości 83.403.453 zł wykonany został w kwocie **82.898.437 zł**, tj. 99,39% planu,

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Ustalony plan w wysokości 50.435.600 zł wykorzystano w kwocie **50.397.256 zł**,

tj. 99,89% planu.

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. ze świadczeń wychowawczych skorzystały łącznie 6.934 rodziny, w których uprawnionych do świadczeń było 11.092 osoby.

Z zakresu świadczeń wychowawczych w 2019 roku wydano 7.693 rozstrzygnięcia kończące postępowanie w indywidualnych sprawach z zakresu świadczeń wychowawczych.

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

Do 31.12.2019 r. na realizację tego zadania wydatkowano kwotę w wysokości 50.309.242 zł, w tym na:

- świadczenia wychowawcze – 49.710.010 zł (99,99% wykonania wydatków na świadczenia wychowawcze),
- koszty obsługi świadczeń wychowawczych – 599.232 zł (98,31% wykonania wydatków na koszty obsługi).

Pozostała kwota w wysokości 88.014 zł dotyczyła zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami z tytułu nienależnie pobranych świadczeń.

Do obsługi świadczeń wychowawczych zatrudnionych było 8 osób, a ich średnie miesięczne wynagrodzenie wynosiło 3.454,50 zł.

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

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących w kwocie 27.669.868 zł wydatkowano **27.538.414 zł**, tj. 99,52% planu, w tym na:

- realizację świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 27.404.702 zł, tj. 99,79% planu,
- wypłatę jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia żywego dziecka – 20.494 zł, tj. 99,40% planu,
- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z należnymi odsetkami – 113.218 zł, tj. 63,43% planu.

W 2019 r. ze świadczeń rodzinnych skorzystało łącznie 4.614 rodzin, w których

uprawnionych do świadczeń było 6.718 osób, natomiast z funduszu alimentacyjnego skorzystało łącznie 543 rodziny, w których uprawnionych do świadczeń było 881 osób. Dział Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej prowadził działania wobec 700 dłużników alimentacyjnych.

W 2019 r. MOPS wydał 5 decyzji w sprawie prawa do jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł z tytułu urodzenia się żywego dziecka, o którym mowa w art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Na ten cel otrzymano dotację w wysokości 28.868 zł, z czego wydatkowano **20.494 zł** na wypłatę świadczenia wraz z kosztami obsługi.

W 2019 r. budżet na realizację świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekuna, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wynosił **27.462.500 zł**. Na świadczenia rodzinne i koszty obsługi wydatkowano kwotę **27.404.702 zł** z tego na:

- świadczenia rodzinne – 20.292.127 zł,
- zasiłki dla opiekunów – 383.958 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 3.966.469 zł,
- świadczenia rodzicielskie – 2.014.082 zł,
- koszty obsługi w/w zadań – 748.066 zł.

Pozostała kwota w wysokości 113.218 zł przeznaczona została na zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r., w wyniku prowadzonej egzekucji wobec dłużników alimentacyjnych, wyegzekwowano należności w łącznej kwocie 1.564.901,20 zł, z czego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, kwota w wysokości 290.433,28 zł stanowiła dochód Gminy Miejskiej Tczew.

Przeciętne zatrudnienie do obsługi w/w świadczeń w 2019 roku wynosiło 9 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie wynosiło 3.534,17 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

W ramach przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 8.098 zł na realizację rządowego programu „Karta Dużej Rodziny” wydatkowano **7.590 zł**, tj. 93,73% planu.

W 2019 roku wnioski o przyznanie kart złożyło 1.290 rodzin wielodzietnych. Wydanych zostało 2.335 kart tradycyjnych (plastikowych) oraz 1.051 kart elektronicznych. Razem wydano 3.386 kart.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Wydatki bieżące w kwocie 2.474.499 zł wydatkowano w wysokości **2.403.230 zł**, tj. 97,12% planu.

Zadania realizowane w ramach tego rozdziału dotyczyły dwóch programów: „Dobry Start” i „Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej”. Na realizację Programu „Dobry Start” w 2019 r. otrzymano dotację w wysokości 2.272.730 zł, z której wydatkowano 2.268.162 zł, co stanowi 99,80% wykonania planu.

W 2019 r. MOPS zrealizował świadczenia Dobry Start dla 5.120 rodzin, w których uprawnionych do świadczeń było 7.321 osób.

Na realizację Programu „Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej” otrzymano dotację w wysokości 43.809 zł, z czego wydatkowano 43.759 zł, tj. 99,89% planu. Zatrudnionych było 3 asystentów rodzin, asystenturą objęto 42 rodziny.

Natomiast ze środków budżetu miasta wydatkowano kwotę w wysokości 90.392 zł, co stanowi 57,74% planu. Środki przeznaczone zostały na wypłatę wynagrodzeń dla 4 asystentów rodzin, których średnie miesięczne wynagrodzenie wynosiło 3.014,25 zł.

Pozostała kwota w wysokości 917 zł dotyczyła zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami z tytułu nienależnie pobranych świadczeń.

Rozdział 85505 Żłobki

Z zaplanowanej na dotację dla żłobków kwoty 1.074.300 zł wydatkowano **1.044.860 zł**, tj. 97,26% planu,

w tym dla:

- 12 niepublicznych żłobków 981.002 zł,
- 3 opiekunów dziennych 63.858 zł.

Dotacja była wypłacana w wysokości 350 zł miesięcznie na każde dziecko uczęszczające do żłobka oraz 150 zł miesięcznie na dziecko objęte opieką przez dziennych opiekunów-zgodnie z uchwałą Nr IV/38/2019 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek, klub dziecięcy i zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy Miejskiej Tczew.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Kwota w wysokości **1.271.820 zł**, tj. 85,85% planu przeznaczona została na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych - zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy

zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 roku.

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

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

W 2019 roku opłacono pobyt dla 101 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz dla 46 dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Rozdział 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 w kwocie 237.500 zł wydatkowano w wysokości **231.067 zł**, tj. 97,29% planu na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 4.200 zł wydatkowano w wysokości **4.200 zł**, tj. 100,00% planu na realizację pomocy finansowej w ramach rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego za okres od kwietnia do grudnia 2013 r. oraz od stycznia do grudnia 2014 r.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Ustalony plan w wysokości 28.324.200 zł,

w tym:

- wydatki bieżące – 23.781.498 zł,
- wydatki majątkowe – 4.542.702 zł.

wykorzystano w kwocie **26.205.321 zł**, tj. 92,52% planu,

z tego:

- wydatki bieżące – 22.003.342 zł, tj. 92,52% planu,
- wydatki majątkowe – 4.201.979 zł, tj. 92,50% planu.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Ustalony plan wydatków bieżących w wysokości 11.425.564 zł wykorzystano w kwocie **10.895.693 zł**, tj. 95,36% planu na zadania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w tym na:

- opłatę za przetwarzanie odpadów przez ZUOS Sp. z o.o. w Tczewie – 5.114.968 zł,
- opłatę za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych przez konsorcjum firm PU Clean-Bud Spółka Jawna oraz Partner-PUM Sp. z o.o. – 4.877.803 zł,
- opłatę za prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 611.777 zł,
- zakup materiałów biurowych, tonerów, wyposażenia, worków do segregacji i materiałów informacyjnych dot. gospodarki odpadami – 7.630 zł,
- opłaty pocztowe, prowizję za inkaso opłaty za odbiór odpadów, najem urządzeń drukujących, druki potwierdzeń odbioru – 16.662 zł,
- koszty egzekucyjne – 4.514 zł,
- przygotowanie analizy dot. podwyższenia stawek za odbiór odpadów komunalnych i projektu uchwały dot. gospodarki odpadami – 15.000 zł,
- umowy zlecenia dla osób roznoszących informacje o podwyższeniu stawki za odbiór odpadów komunalnych od 1 stycznia 2020 r. – 10.892 zł,
- koszty osobowe – 236.447 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się opłatą za odbiór odpadów komunalnych – 230.016 zł,
 - podróże służbowe krajowe, szkolenia – 1.236 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.195 zł.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 250 z późniejszymi zmianami) system gospodarki odpadami komunalnymi oparty jest na zasadzie samofinansowania (samobilansowania), a środki z opłat za gospodarowanie

odpadami komunalnymi, jak wynika z art. 6r ust. 1aa ustawy, nie mogą być wykorzystane na cele niezwiązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu. Ustalony plan dochodów z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych na 2019 r. wynosił 10.080.000 zł, a jego wykonanie stanowiło kwotę 9.437.712 zł, tj. 93,63% planu. Natomiast ustalony plan wydatków na zadania związane z gospodarką odpadami w kwocie 11.425.564 zł wykorzystany został w wysokości 10.895.693 zł, tj. 95,36% planu.

Oznacza to, że zrealizowane dochody z opłat były niższe niż poniesione wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami a brakującą kwotę w wysokości 1.457.981 zł Gmina Miejska Tczew pokryła z dochodów własnych.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Ustalony plan wydatków bieżących w wysokości 1.295.136 zł wykonany został w kwocie **1.231.253 zł**, tj. 95,07% planu.

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 934.629 zł,
- zakupy materiałów do napraw i konserwacji sprzętu, ławek, koszy, zakup paliwa – 159.954 zł,
- świadczenia w ramach BHP, badania okresowe pracowników, szkolenia, podróże służbowe krajowe – 23.288 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 27.105 zł,
- różne opłaty, ubezpieczenia, podatek od środków transportowych, usługi telefoniczne – 10.620 zł,
- usługi remontowe i konserwacyjne – 24.795 zł,
- wywóz i rekultywacja nieczystości, zakup energii i inne – 50.862 zł.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie **74.929 zł**, tj. 97,31% planu zakupiono pojazd elektryczny typu wywrotka na potrzeby oczyszczania miasta.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Ustalony plan wydatków bieżących w wysokości 2.304.160 zł, wykorzystano w kwocie **2.304.076 zł**, tj. 100,00% planu, z przeznaczeniem na:

- utrzymanie miejskich terenów zieleni w ramach zawartej umowy ze spółką „Zieleń Miejska” Sp. z o.o. – 2.256.160 zł,
- realizację zadań dotyczących urządzania zieleni – 46.336 zł,
w tym m.in.:
 - zakup materiału roślinnego do nasadzeń 11.918 zł,

- zagospodarowanie terenu przy
ul. Głowackiego 16.632 zł,
- zabiegi ochronne drzew kasztanowca 7.645 zł,
- cięcia pielęgnacyjne drzew 1.717 zł,
- frezowanie pni drzew na terenach miejskich 8.424 zł.
- ubezpieczenie OC terenów zielonych, lunet w ciągu ścieżki przyrodniczej – 1.580 zł.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie **64.800 zł**, tj. 92,57% planu wykonano I etap rewitalizacji parku Miejskiego.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Wykonane wydatki bieżące w wysokości **251.849 zł**, tj. 99,55% planu przeznaczone zostały na:

- utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w ramach zawartej umowy z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Zwierząt ANIMALS 200.000 zł,
- przegląd budynku schroniska 2.435 zł,
- wykonanie elewacji budynku schroniska 49.414 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Ustalony plan w wysokości 3.430.000 zł,

w tym:

- wydatki bieżące – 3.110.000 zł,
- wydatki majątkowe – 320.000 zł.

wykonany został w kwocie **2.618.437 zł**, tj. 76,34% planu,

z tego:

- wydatki bieżące – 2.359.355 zł, tj. 75,86% planu,
- wydatki majątkowe – 259.082 zł, tj. 80,96% planu.

Z zaplanowanych wydatków bieżących:

- zapłacono za energię elektryczną związaną z oświetleniem ulicznym miasta – 1.424.272 zł,
- przeprowadzono konserwacje, remonty i naprawy oświetlenia ulicznego w mieście – 903.974 zł,
- zakupiono analizator parametrów sieci – 8.068 zł,
- wykonano sterowanie i zasilanie oświetlenia ul. Malinowskiej – 6.134 zł,

- wykonano iluminacje świąteczne – 10.258 zł,
- poniesiono opłaty za warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej i inne – 6.649 zł.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie **259.082 zł**, tj. 80,96% planu:

- wykonano oświetlenie ulicy Ks. Młyńskiego w Tczewie – 174.917 zł,
- wybudowano oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Retmańskiej-etap I – 84.165 zł.

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

Ustalony plan w wysokości 1.090.500 zł,

w tym:

- wydatki bieżące – 919.500 zł,
- wydatki majątkowe – 171.000 zł.

wykonany został w kwocie **905.851 zł**, tj. 83,07% planu,

z tego:

- wydatki bieżące – 734.854 zł, tj. 79,92% planu,
- wydatki majątkowe – 170.997 zł, tj. 100,00% planu.

Wydatki bieżące w kwocie **734.854 zł** przeznaczone zostały na:

- realizację zadań prowadzonych przez Pracownię Edukacji Ekologicznej – 77.131 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla zleceniobiorców wykonujących zadania w ramach edukacji ekologicznej – 4.590 zł,
- zakup m.in.: materiałów i akcesoriów niezbędnych do organizacji zajęć przez Pracownię Edukacji Ekologicznej, zajęć terenowych, zajęć organizowanych w szkołach, konkursów, stoisk edukacyjnych oraz zajęć dla uczestników zimowisk i półkolonii, programów skierowanych do młodzieży szkół podstawowych, przedszkoli - głównie odpadowych (w tym wyposażenie dla placówek oświatowych w ramach programów popularyzujących selektywną zbiórkę). Sfinansowano też program motywacyjny dla indywidualnych uczestników pn. „Lider segreguje i odzyskuje”-VI edycja. Zakupiono również poczęstunek dla uczestników konkursów ekologicznych – 28.663 zł,

- zakup nagród konkursowych w ramach edukacji ekologicznej – 4.179 zł,
- wyjazdy edukacyjne oraz wyjazdy na zajęcia terenowe w ramach akcji i programów edukacyjnych zgodnie z planem pracy Pracowni Edukacji Ekologicznej oraz usługi edukacyjne w ramach realizacji akcji „Przygoda z przyrodą 2019”, wykonano torby ekologiczne do programu „Zielone zakupy” – 39.699 zł,
- remonty i konserwacje urządzeń w zakresie gospodarki wodnej – 217.139 zł,
w tym, m.in.:
 - remont kaskady oraz kraty odwodnieniowej ul. Targowa – 5.149 zł,
 - remont kraty ściekowej ul. Rejtana – 5.525 zł,
 - remont wpustów kanalizacji deszczowej ul. Pomira, Pomorskiej, H.Hass – 20.074 zł,
 - naprawa wpustu kanalizacji deszczowej ul. Okrzei – 6.246 zł,
 - remont i usunięcie zastoiny wodnej przy schronisku – 3.862 zł,
 - remont odcinka kanalizacji deszczowej ul. Traugutta – 26.230 zł,
 - usunięcie zastoiny wodnej ul. Kwiatowa – 28.464 zł,
 - usunięcie zastoiny wodnej Park Kopernika – 29.639 zł,
 - naprawa wpustu kanalizacji deszczowej ul. Niepodległości – 9.921 zł,
 - naprawa odwodnienia ul. Kossaka – 18.191 zł,
 - konserwacja fontann i źródeł wodnych – 60.000 zł.
- usuwanie zagrożeń ekologicznych – 202.347 zł,
w tym, m.in.:
 - frezowanie pni drzew – 7.290 zł,
 - klasyfikacja grzybów – 6.273 zł,
 - serwis kabin WC – 9.331 zł,
 - wzmocnienie skarpy ul. Jedności Narodu – 21.739 zł,
 - oczyszczenie separatora przy stawku ul. Czerwonego Kapturka – 4.197 zł,
 - oczyszczenie działki ul. Saperów – 4.225 zł,
 - uporządkowanie terenu w rejonie ul. Saperskiej i Al. Zwycięstwa – 23.500 zł,
 - oczyszczenie wału wzdłuż ul. Czatkowskiej – 4.979 zł,
 - rekultywacja trawników w rejonie ul. Grunwaldzkiej – 20.628 zł,
 - likwidacja żywopłotu ul. Bałdowska – 13.824 zł,

- wykonanie odwodnienia liniowego przy budynku świetlicy ul. Głowackiego – 6.765 zł,
- wykonanie dojazdu do działek os. Zatorze – 5.498 zł,
- Tetka-emisja spotów informacyjnych – 6.000 zł,
- uzupełnienie torebek i opróżnianie pojemników na psie odchody – 53.790 zł.
- opracowanie operatu wodno prawnego na odprowadzanie wód opadowych do Kanału Młyńskiego – 11.931 zł,
- oczyszczanie rowów melioracyjnych – 87.303 zł,
- opłatę za usługi wodne tj. odprowadzenie do wód – wód opadowych lub roztopowych ujętych w systemy kanalizacji deszczowej na terenie Tczewa – 136.153 zł,
- wykonanie plakatów, ulotek dot. Czystego powietrza w Tczewie – 2.214 zł,
- opłata za wypisy i wyrisy map ze Starostwa Powiatowego w Tczewie – 636 zł.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie **170.997 zł**, tj. 100,00% planu wykonano kanalizację deszczową przy ul. Kusocińskiego.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Ustalony plan w wysokości 8.378.840 zł,

w tym:

- wydatki bieżące – 4.474.138 zł,
- wydatki majątkowe – 3.904.702 zł.

wykonany został w kwocie **7.858.433 zł**, tj. 93,79% planu,

z tego:

- wydatki bieżące – 4.226.262 zł, tj. 94,46% planu,
- wydatki majątkowe – 3.632.171 zł, tj. 93,02% planu

Wydatki bieżące w tym rozdziale przeznaczone zostały na:

- 1) funkcjonowanie Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie – **3.624.634 zł**,

gdzie poszczególne rodzaje wydatków bieżących ukształtowały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 2.417.987 zł, tj. 68,52% wydatków bieżących ogółem.

Średnioroczne zatrudnienie pracowników ZUK w przeliczeniu na etaty wynosiło 39,32 etatów, a średnia roczna płaca w przeliczeniu na etat ukształtowała się w wysokości 4.049,90 zł, w tym:

- dla pracownika administracyjnego – 5.866,20 zł,

- dla pracownika obsługi – 3.027,70 zł.
- szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe – 35.186 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 55.256 zł,
- podatki, opłaty, składki, ubezpieczenia, najem pomieszczeń – 63.300 zł,
- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do sieci Internet – 7.280 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 292.589 zł,
- zakup środków żywności – 4.799 zł,
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, akcesoriów komputerowych, materiałów niezbędnych do wykonywania prac związanych z działalnością statutową ZUK, itp. – 222.034 zł,
- świadczenia BHP, badania okresowe pracowników – 34.291 zł,
- zakup usług pozostałych (utyliczacja odpadów, wywóz nieczystości, dozór budynku, usługi informatyczne, przeglądy techniczne, ekspertyzy, koszty postępowania sądowego i inne) – 360.509 zł,
- usługi remontowe, konserwacje sprzętu – 131.403 zł.

Kwota w wysokości 96.000 zł przeznaczona na przeprowadzenie remontu pomieszczeń i korytarza w części administracyjnej budynku ZUK została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019. Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono na dzień 30 czerwca 2020 roku.

Podstawowa działalność statutowa Zakładu Usług Komunalnych jest bardzo różnorodna a jej finansowanie w 2019 roku, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności (za wyjątkiem wydatków podstawowych, takich jak utrzymanie administracji, koszty transportu, naprawy sprzętu, utrzymanie zaplecza technicznego) przedstawiało się następująco:

- sprzątanie i estetyzacja miasta – 275.100 zł,
w tym, m.in.:
 - utrzymanie czystości ulic i chodników na obszarze 177 tys. m²,
 - opróżnianie koszy ulicznych na śmieci na terenie całego miasta,
 - utrzymanie czystości na przystankach komunikacji miejskiej,
 - bieżące uzupełnianie i wymiana koszy ulicznych i ławek,
 - wywóz i rekultywacja nieczystości
- „Akcja Zima” – chodniki, place, przystanki – 5.305 zł,
w tym, m.in.:

- systematyczne usuwanie skutków opadów śniegu i gołoledzi na placach, chodnikach i przystankach komunikacji miejskiej,
- uzupełnianie na bieżąco piasku w skrzyniach,
- usuwanie piasku pozimowego na ulicach,
- przygotowanie Akcji Zima na sezon 2019/2020 (rozmieszczanie i napełnianie skrzyń piaskiem na terenie miasta),
- wystrój miasta z okazji świąt, rocznic, imprez miejskich – 20.214 zł,
- remont i wymiana ławek – 7.205 zł,
- naprawa infrastruktury technicznej miasta – 4.783 zł,
- utrzymanie targowisk miejskich przy ul. Targowej i ul. Żwirki – 101.302 zł,
w tym, m.in.:
 - dokonywanie poboru opłat targowych i opłat za korzystanie z targowiska,
 - prowadzenie dokumentacji sprzedaży abonamentów za korzystanie z targowisk,
 - bieżące sprzątanie i utrzymywanie porządku na terenie targowisk.

Za korzystanie z targowisk (utrzymanie czystości, parkowanie, reklama) do budżetu miasta w 2019 roku wpłynęła kwota w wysokości 71.541 zł, a z tytułu opłaty targowej kwota 322.132 zł.

- utrzymanie szaletów miejskich przy ul. Żwirki, ul. Targowej, ul. Wyszyńskiego, ul. Kołłątaja, na Bulwarze nad Wisłą, tj. eksploatacja, remonty, naprawy urządzeń szaletów, uzupełnianie wyposażenia szaletów, zakup środków czystości, itp. – 19.470 zł,
Z tytułu odpłatności za korzystanie z szaletów miejskich do budżetu miasta w 2019 roku wpłynęła kwota w wysokości 30.048 zł.
- zaplecze techniczne – 33.535 zł,
- utrzymanie, przegląd, naprawa, wymiana piasku i uzupełnianie urządzeń zabawowych na placach zabaw, na Bulwarze nad Wisłą – 14.540 zł,
- prace porządkowe i remontowe w Amfiteatrze i na Bulwarze Nadwiślańskim – 26.939 zł,
- zabezpieczenie techniczne i wyposażenie w sprzęt imprez organizowanych na terenie miasta – 58.278 zł,

2) wydatki bieżące Wydziału Spraw Komunalnych w kwocie **601.628 zł**, w ramach których wydatkowano środki na:

- wykonanie remontów i napraw wynikających z interwencji mieszkańców na kwotę – 247.399 zł,
w tym, m.in.:
 - remont chodnika przy ul. Tetmajera 3 – 3.903 zł,
 - remont chodnika ul. Stoczniowców – 19.952 zł,
 - remont przepustów przy piaskowniku ul. Malczewskiego – 6.103 zł,
 - remont chodnika łączącego ul. Jedności Narodu z Saperską – 35.117 zł,
 - remont studni kanalizacji deszczowej ul. Wyszyńskiego – 6.000 zł,
 - remont ogrodzenia wzdłuż działki przy szlaku widokowym ul. Nad Wisłą – 6.003 zł,
 - naprawa kiosku wrzutowego podziemnego pojemnika na odpady ul. Wąska – 11.009 zł,
 - naprawa stacji naprawy rowerów – 5.620 zł,
 - naprawa wybiegu dla psów ul. Rokicka – 2.337 zł,
 - remont kanalizacji deszczowej Al. Zwycięstwa – 24.486 zł,
 - remont nawierzchni boiska ul. Stoczniowców – 4.305 zł,
 - remont ścieżki spacerowej os. Górki – 5.060 zł,
 - remont dojścia do biblioteki ul. Głowackiego – 1.538 zł,
 - naprawa betonowych zjazdów przy schodach ul. Orzeszkowej – 2.256 zł,
 - remont odcinka nawierzchni ul. Polna – 7.040 zł,
 - remont koła do pchnięcia kulą SP Nr 12 – 1.838 zł,
 - remont schodów przy Al. Zwycięstwa – 60.270 zł,
 - konserwacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta Tczewa – 40.000 zł.
- wykonanie pozostałych zadań wynikających z interwencji mieszkańców, w tym m.in.: – 177.101 zł,
 - umocnienie kraty ściekowej ul. Kościuszki 22, 23 – 2.829 zł,
 - przedłużenie chodników Niecka Czyżykowo – 13.310 zł,
 - utwardzenie terenu ul. Partyzantów – 4.637 zł,
 - umocnienie brzegów stawu os. Witosa – 6.400 zł,
 - cięcia pielęgnacyjne drzew – 2.376 zł,
 - nasadzenia uzupełniające roślin, drzew i krzewów – 12.571 zł,
 - dostawa i montaż urządzeń zabawowych pl. zabaw ul. Ks. Ściegiennego – 14.310 zł,
 - czyszczenie separatorów ul. Armii Krajowej, ul. Łąkowa – 17.860 zł,

- wykonanie odcinka instalacji elektrycznej w schronisku dla zwierząt – 1.223 zł,
- wykonanie i montaż ławek typu parkowego na terenie miasta – 40.811 zł,
- utwardzenie terenu pod ławkami przy bibliotece ul. Głowackiego – 5.448 zł,
- wykonanie ogrodzenia ogródka grillowego przy ul. Flisaków – 9.405 zł,
- wykonanie złącza pomiarowego przy budynku przystani nad Wisłą – 6.578 zł,
- wykonanie tablicy upamiętniającej Kazimierza Piechowskiego – 2.100 zł,
- droga dojazdowa do przepompowni przy ul. Reja – 27.686 zł,
- koncepcja zagospodarowania terenu w rejonie ul. Gen. Bora-Komorowskiego – 7.992 zł,
- pozostałe – 1.565 zł.
- wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej kanalizacji deszczowej – 3.000 zł,
- utrzymanie ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej wzdłuż brzegu Wisły-drobne remonty, naprawy, uzupełnienie elementów – 12.385 zł,
- prowadzenie bazy identyfikacji psów przez Towarzystwo Rejestracji i Identyfikacji Psów – 40.000 zł,
- nagrody w konkursach na najładniejszy balkon, elewację budynku, otoczenie – 64.700 zł,
- zakup worków na śmieci i rękawiczek na ogólnoswiatową Akcję Sprzątania Świata, zakup worków na psie nieczystości, artykułów spożywczych i innych – 7.626 zł,
- przeprowadzenie deratyzacji na terenie miasta – 20.000 zł,
- sterylizacja i kastracja kotów zgodnie z programem ochrony zwierząt, zdarzenia drogowe, usługi weterynaryjne – 22.258 zł,
- opinia techniczna dot. robót budowlanych w budynku przy ul. Elżbiety 19B – 6.027 zł,
- opłata za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym – 1.132 zł.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie **3.632.171 zł**, tj. 93,02% planu

- wykonano zadania w ramach budżetu obywatelskiego – 951.247 zł, w tym:
 - urządzenia zabawowe plac zabaw ul. Konarskiego – 19.606 zł,
 - Miejskie grillowanie os. Staszica – 31.604 zł,
 - Bezpieczna ul. Kołtąja – 21.802 zł,

- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Flisaków – 130.983 zł,
- budowa zatoki postojowej ul. Tetmajera – 192.044 zł,
- zagospodarowanie terenu zielonego przy Al. Zwycięstwa 20 – 25.000 zł,
- rozbudowa małego placu zabaw przy ul. Jedności Narodu – 114.567 zł,
- zagospodarowanie terenów przy ul. Wyzwolenia I oraz Al. Zwycięstwa 19 i 20 – 58.141 zł,
- bezpieczna droga dzieci do szkoły-monitoring ciągów komunikacyjnych – 357.500 zł,
- pozostałe zadania inwestycyjne Urzędu Miejskiego – 1.164.148 zł,
w tym:
 - modernizacja nawierzchni ul. Sadowa – 233.700 zł,
 - zagospodarowanie terenu niecki Czyżykowo – 99.360 zł.
 - budowa sieci kanalizacji deszczowej na os. Prątnica – 666.030 zł,

Kwota w wysokości 143.963 zł dotycząca „Budowy sieci kanalizacji deszczowej na os. Prątnica” ze względu na ostateczne rozliczenie, które nastąpi w 2020 roku została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 roku. Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono na 28 lutego 2020 roku. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w ustalonym terminie.

Ponadto realizacja zadania „Opracowanie dokumentacji zawierającej projekt kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Saperów w Tczewie” ze względu na procedury odbiorowe, których ostateczne rozliczenie nastąpi w 2020 roku kwota w wysokości 21.095 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 roku. Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono na 28 lutego 2020 roku. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w ustalonym terminie.

- zadania inwestycyjne ZUK – 1.516.776 zł,
w tym:
 - Wymiana drzwi wejściowych w hali targowej nr 1 przy ul. Żwirki w Tczewie – 33.624 zł.
 - Przebudowa podjazdu do wodowania łodzi w rejonie Strugi Subkowskiej – 99.630 zł,
 - Termomodernizacja budynku ZUK – 489.160 zł,

Pozostała kwota na w/w zadaniu w wysokości 894.362 zł ze względu na przedłużającą się procedurę wydania decyzji pozwolenia na budowę. została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 roku. Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono na 30 czerwca 2020 roku

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Uchwalony plan w wysokości 11.950.722 zł,

w tym:

- wydatki bieżące – 8.375.434 zł,
- wydatki majątkowe – 3.575.288 zł.

wykonany został w kwocie **11.729.789 zł**, tj. 98,15% planu,

z tego:

- wydatki bieżące – 8.221.470 zł, tj. 98,16% planu,
- wydatki majątkowe – 3.508.319 zł, tj. 98,13% planu.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Poniesione wydatki bieżące w wysokości **321.021 zł**, tj. 96,69% planu przeznaczone zostały na:

- nagrody Prezydenta za osiągnięcia w dziedzinie twórczości i upowszechniania kultury (przyznano 1 nagrodę w wysokości 1.000 zł), – 1.000 zł,
- nagrody w konkursie na najładniejszą działkę – 2.000 zł,
- dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania własne gminy w zakresie kultury – 284.975 zł,
w tym dla:
 - Fundacji Domu Kultury – 10.000 zł,
 - Towarzystwa Kulturalnego „BRAMA” – 36.000 zł,
 - Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej – 15.000 zł,
 - Kurkowego Bractwa Strzeleckiego – 7.000 zł,
 - Stowarzyszenia Pro-Art – 59.986 zł,
 - PKPS – 21.000 zł,
 - Stowarzyszenia Miłosierdzia im. Siostry Samulowskiej – 7.000 zł,
 - Stowarzyszenia na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego – 26.489 zł,
 - Stowarzyszenia Przyjaciół Chóru Echo – 3.000 zł,
 - Stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie – 10.000 zł,
 - Tczewskiego Uniwersytetu III Wieku – 11.500 zł,
 - Stowarzyszenia Tczewskich Amazonek – 500 zł,
 - Stowarzyszenia Wspólnie Dzieciom – 3.500 zł,
 - Stowarzyszenia Musica Giovane – 44.000 zł,
 - Caritas Diecezji Pelplińskiej – 30.000 zł,
- zakup słodczy z okazji Mikołaja dla dzieci, materiałów na paradę podczas festiwalu im. G.Ciechowskiego – 4.496 zł,

- występ E.Lisowskiej na Dniu Godności Osób Niepełnosprawnych – 5.000 zł,
- współorganizację imprez miejskich – 22.000 zł,
w tym:
 - Rocznica wybuchu II wojny światowej - konsumpcja – 10.000 zł,
 - Finał WOŚP-koncert – 6.000 zł,
 - Dożynki- konsumpcja – 4.000 zł,
 - Wybory Miss i Mistera Złotego Wieku – obsługa muzyczna – 2.000 zł.
- dofinansowanie udziału dzieci z SP nr 10 w konkursie krasomówczym w Legnicy – 550 zł,
- uszycie strojów dla zespołu „Fisolki” – 1.000 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Poniesione wydatki bieżące w kwocie **2.766.600 zł**, tj. 100,00% planu, przeznaczone zostały na dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie.

Szczegółowe omówienie wykorzystanej dotacji przez CKiS znajduje się w sprawozdaniu z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2019 rok.

Rozdział 92116 Biblioteki

Wydatki bieżące w wysokości **2.420.000 zł**, tj. 100% planu przeznaczone zostały na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie **3.263.843 zł** tj. 97,99% planu przeprowadzono modernizację budynku filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie przy ul. Kościuszki 2 w ramach projektu „Miasto od-nowa-rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza w Tczewie” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Część zadania, ze względu na ostateczne rozliczenie, na kwotę 775.314 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019. Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono na dzień 28 lutego 2020 r. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Szczegółowe omówienie wykorzystanej dotacji przez Miejską Bibliotekę Publiczną znajduje się w sprawozdaniu z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2019 rok.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Ustalony plan wydatków bieżących w wysokości 100.000 zł, wykonany został

w kwocie **100.000 zł**, tj. 100,00% planu.

Środki przeznaczone zostały na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

Rada Miejska w Tczewie dnia 28 marca 2019 r. podjęła uchwałę Nr VI/50/2019 w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym miasta Tczewa dla:

- Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Tczewie na prace konserwatorskie przy dwóch rokokowych konfesjonalach znajdujących się w kościele parafialnym p.w. Podwyższenia Krzyża Św. przy ul. Wyszyńskiego 6 w Tczewie – 40.000 zł,
- Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy Pl. Hallera 15 w Tczewie na remont elewacji frontowej III kondygnacji budynku (II etap) – 30.000 zł,
- właścicieli nieruchomości przy ul. Podgórnej 6 w Tczewie na przeprowadzenie remontu dachu budynku przy ul. Podgórnej 6 – 30.000 zł.

Przekazanie dotacji nastąpiło na podstawie umów zawartych przez Gminę z beneficjentami w I półroczu 2019 r.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Ustalony plan wydatków bieżących w wysokości 2.756.834 zł, wykonany został w kwocie **2.613.849 zł**, tj. 94,81% planu i dotyczył:

1. wydatków bieżących związanych z finansowaniem działalności Fabryki Sztuk w Tczewie – **2.493.879 zł**,
w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 1.239.262 zł,
tj. 49,69% wydatków bieżących ogółem, gdzie średnie zatrudnienie wynosiło 22,69 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie w 2019 roku kształtowało się w wysokości 3.307,14 zł.
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 29.536 zł,
 - zakup materiałów biurowych, materiałów do wystaw, wyposażenia, środków czystości, prasy, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, akcesoriów komputerowych, materiałów i eksponatów do przygotowania imprez, wystaw, itp. – 254.316 zł,
 - zakup nagród w konkursach – 5.893 zł,
 - zakup artykułów spożywczych – 13.557 zł,
 - zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 147.097 zł,
 - opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej, stacjonarnej,

- dostępu do sieci internet – 8.082 zł,
- podróże służbowe krajowe, zagraniczne, szkolenia pracowników – 18.635 zł,
- usługi konserwacyjne, remontowe, drobne naprawy – 28.545 zł,
- różne opłaty, składki, podatki, czynsze za budynki – 57.259 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi intrologatorskie, drukarskie, transportowe, ochrona obiektu, organizacja imprez, wystaw, wykonanie ekspertyz, analiz, tłumaczenia, itp.) – 675.813 zł,
- pozostałe wydatki (świadczenia BHP, badania okresowe) – 5.884 zł.

Kwota w wysokości 10.000 zł na wydruk publikacji pn. „Aleksander Sculteti, przyjaciel Mikołaja Kopernika” została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2019. Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono do dnia 31.03.2020 r.

Z tytułu świadczonych usług, wynajmu pomieszczeń, darowizn, rozliczeń z Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku, różnych dochodów Fabryka Sztuk w 2019 roku osiągnęła dochody w kwocie 128.334,74 zł.

2. realizacji projektu „Społeczna od - nowa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – 119.970 zł.

Projekt był realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie w partnerstwie z Fundacją Pokolenia. Łączna wartość projektu wynosiła:

1.196.945,86 zł w tym dofinansowanie 1.017.403,98 zł, wkład własny: 179.541,88 zł.

Plan wydatków MOPS na rok 2019 wynosił **202.464,00 zł**, z tego środki EFS **172.464,00 zł** oraz środki Gminy **30.000,00 zł**.

Do dnia 31.12.2019 roku wydatkowano z EFS kwotę **95.520,24 zł**, wkład własny wyniósł **10.750,00 zł**. Dla Partnera projektu przekazano dotację w wysokości **13.700,00 zł** ze środków EFS.

W okresie sprawozdawczym realizowano wsparcie na rzecz rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym z obszaru rewitalizowanego. Uczestnicy objęci byli wsparciem psychologa, neurologopedy, logopedy, socjoterapeuty. Od początku realizacji projektu wsparciem objęto 93 osoby.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie **244.476 zł**, tj. 99,99% planu :

- udzielono pomocy finansowej dla Gminy Starogard Gdański na realizację zadania pn. „Trwałe upamiętnienie miejsca zbrodni niemieckiej w Lesie Szpęgawskim” – 60.000 zł,
- wykonano urządzenie multimedialne (piramidę holograficzną) na wystawę "Ze Skultetem i Kopernikiem przez XVI wiek – 183.476 zł.

Pozostała kwota na w/w zadaniu w wysokości 1.000 zł ze względów

technicznych oraz w wyniku zmiany terminu otwarcia wystawy została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 roku. Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono na 31 marca 2020 roku.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Planowane środki w wysokości w wysokości 11.078.513 zł,

w tym:

- wydatki bieżące – 5.918.513 zł,
- wydatki majątkowe – 5.160.000 zł.

wykorzystane zostały w kwocie **10.548.825 zł**, tj. 95,22% planu,

z tego:

- wydatki bieżące – 5.486.325 zł, tj. 92,70% planu,
- wydatki majątkowe – 5.062.500 zł, tj. 98,11% planu.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Wydatki bieżące w kwocie **33.210 zł**, tj. 47,44% planu przeznaczone zostały na wykonanie koncepcji przebudowy i rozbudowy kompleksu basenów .

W ramach wydatków majątkowych w kwocie **4.909.229 zł**, tj. 98,18% planu rozpoczęto budowę stadionu lekkoatletycznego przy ul. Bałdowskiej.

Część prac dot. budowy stadionu, ze względu na warunki atmosferyczne na kwotę 2.972.044 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 roku. Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono na 30 czerwca 2020 roku.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W ramach wydatków bieżących w wysokości **1.029.015 zł**, tj. 85,62% planu:

- przekazano dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania własne gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu – 968.244 zł,

w tym dla:

- KKS „Unia” – 41.850 zł,
- MKS „Sambor” – 236.326 zł,
- Towarzystwo Miłośników Koszykówki POMORZE – 21.500 zł,
- MKS „Wisła” – 59.750 zł,
- UKS „Krawiec” – 5.800 zł,
- UKS „Piątka” – 25.025 zł,
- UKS „Orły Tczew” – 26.282 zł,
- Klub Sportowy Pogoń – 70.375 zł,
- UKS „Skoczek” – 18.012zł,

- | | |
|--|---------------|
| - Stowarzyszenie Piłki Ręcznej SAMBOR | - 225.000 zł, |
| - Stowarzyszenie Gospodarcze Kociewie | - 8.950 zł, |
| - UKS „Dwójka” | - 23.875 zł, |
| - Tczewska Inicjatywa Rowerowa | - 6.000 zł. |
| - UKS Karate Tradycyjnego | - 16.675 zł, |
| - Stowarzyszenie Piłkarskie Wisła | - 60.000 zł, |
| - Stowarzyszenie Radioorientacji Sportowej | - 10.317 zł, |
| - UKS „Hubertus” | - 2.000 zł, |
| - MKS „GRYF” Tczew | - 88.190 zł, |
| - Klub Karate Senshi | - 22.317 zł. |
- zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/234/2017 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 marca 2017r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym wypłacono:

| | |
|--|--------------|
| - 5 nagród dla trenerów na kwotę | - 3.500 zł, |
| - 16 nagród dla zawodników na łączną kwotę | - 29.300 zł, |
 - zakupiono nagrody, puchary, sprzęt sportowy wręczane podczas rozgrywek, turniejów i imprez sportowych, zakupiono paliwo na wyjazdy na zawody - 3.251 zł,
 - dofinansowano wyjazdy na zawody sportowe - 24.720 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Poniesione wydatki w kwocie **4.577.371 zł**, tj. 95,23% planu

w tym:

- wydatki bieżące - 4.424.100 zł, tj. 95,21% planu,
- wydatki majątkowe - 153.271 zł, tj. 95,79% planu,

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników - 2.391.254 zł, tj. 54,05% wydatków bieżących ogółem. W kwocie tej 614.523 zł stanowią wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawartych umów zlecenia z osobami do obsługi przystani, lodowiska, z instruktorami prowadzącymi zajęcia w TCSiR a także z dozorcami w sezonie działalności basenów odkrytych, do obsługi kortów i boisk.

Średnie miesięczne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wynosiło 29 etatów, a średnia miesięczna płaca w 2019r.

ukształtowała się w wysokości 3.837,13 zł.

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 36.807 zł,
- zakupy materiałów biurowych, środków dezynfekujących, środków czystości, paliwa do kosiarek, narzędzi niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektów, sprzętu sportowego – 403.513 zł,
- zakup nagród dla zwycięzców zawodów i turniejów sportowych – 90.029 zł,
- zakup artykułów spożywczych – 9.850 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 657.666 zł,
- różne opłaty, składki, podatek od nieruchomości – 146.250 zł,
- podróże służbowe krajowe, zagraniczne, szkolenia pracowników – 13.207 zł,
- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, internetu – 7.937 zł,
- świadczenia bhp, badania profilaktyczne pracowników – 20.963 zł,
- zakup usług pozostałych, a w szczególności:
 - utrzymanie płyt boisk przy ul. Elżbiety i ul. Ceglarskiej (koszenie, nawożenie, piaskowanie), przeglądy, ekspertyzy wymagane przepisami prawa budowlanego, wydatki związane z utrzymaniem przystani, wywóz nieczystości stałych, pokaz fajerwerków na Kanonce.
- zakup usług remontowych – 90.234 zł.

Zgodnie z kalendarzem imprez, przez cały rok, organizowane były imprezy sportowo rekreacyjne dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. W imprezach uczestniczyło łącznie 7.207 osób (4.400 imprezy ogólnodostępne i 2.807 rozgrywki szkolne).

Stałymi pozycjami kalendarza imprez były między innymi:

- Bieg Sambora,
- Grand Prix Siatkówki Plażowej,
- Grand Prix Tenisa ziemnego,
- Cross Rowerowy,
- Challenge tenisowy,
- Zawody pływackie dla kursantów TCSiR,
- Turnieje piłki nożnej, siatkowej,
- Turnieje tenisa stołowego,
- Zawody ratowników WOPR,
- Turniej piłki ręcznej plażowej,
- Turniej Przedszkoli.

W okresie ferii zimowych i letnich, codziennie, prowadzone były zajęcia sportowo rekreacyjne dla dzieci i młodzieży na boiskach wielofunkcyjnych, w halach sportowych, na basenach oraz salce fitness, a zimą na lodowisku.

Główną atrakcją okazało się lodowisko, którego obłożenie było bardzo duże. Podczas bezpłatnych wejść liczba uczestników przekroczyła 1.400 osób, co daje średnio 70 osób na tafli podczas jednej sesji. Na lodzie animatorzy prowadzili różne gry i zabawy. Najpopularniejszą zabawą okazał się hokej.

Z tytułu świadczonych usług przez TCSiR do budżetu miasta w 2019r. wpłynęła kwota w wysokości 2.094.084 zł, gdzie największy udział tj. około 27% ogólnej kwoty dochodów stanowiły wpływy z opłat za organizowane zajęcia nauki pływania, a wpływy z tytułu korzystania z małego i dużego basenu to kolejne 16% dochodów. Dochody z lodowiska (wraz z wypożyczalnią) stanowiły 13% dochodów, dochody z siłowni-10%, z basenu odkrytego-7%, a z wynajmu hali namiotowej-5% dochodów ogółem.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie **153.271 zł**, tj. 95,79% planu, wykonano montaż nawierzchni do jazdy na rolkach.

I.4. Podsumowanie

Uchwalony przez Radę Miejską w Tczewie w dniu 27 grudnia 2018 roku plan dochodów i wydatków budżetu miasta na przestrzeni 2019 roku ulegał ciągłym zmianom.

Wielkość dochodów budżetu miasta wzrosła o kwotę – **32.238.241,44 zł**,
w tym:

- dochody bieżące zwiększenie o kwotę – 35.210.757,44 zł,
- dochody majątkowe zmniejszenie o kwotę – 2.972.516,00 zł.

Wielkość wydatków budżetu miasta wzrosła o kwotę – **30.323.107,44 zł**,
w tym:

- wydatki bieżące zwiększenie o kwotę – 35.171.848,44 zł,
- wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę – 4.848.741,00 zł.

Pomimo tak znacznych zmian zarówno w planie dochodów, jak i wydatków realizacja budżetu miasta w okresie sprawozdawczym przebiegała prawidłowo. Dochody budżetu zostały wykonane w kwocie **297.630.211,05 zł**, co stanowi 99,67% planu, z tego:

- dochody bieżące –278.922.301,79 zł,tj.100,42% planu,
- dochody majątkowe – 18.707.909,26 zł,tj.89,69% planu,

natomiast wydatki budżetu w kwocie **294.541.066,51 zł**, co stanowi 95,96% planu, z tego:

- wydatki bieżące –261.666.528,75 zł,tj.96,24% planu,
- wydatki majątkowe – 32.874.537,76 zł, tj.93,80% planu.

Budżet miasta zamknął się nadwyżką w wysokości 3.089.144,54 zł przy planowanym deficycie w kwocie 8.324.866 zł.

Wykup obligacji komunalnych w kwocie 6.000.000 zł i spłata pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 86.195 zł sfinansowane zostało z wolnych środków z lat ubiegłych.

Znaczący wpływ na stronę dochodową budżetu miasta, powodując jej zmniejszenie, miała wielkość udzielonych przez gminę ulg i to zarówno wynikających z podjętych przez Radę Miejską uchwał, jak i ulg udzielanych przez Prezydenta Miasta na indywidualny wniosek podatnika – w oparciu o przepisy ustawy Ordynacja podatkowa. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za rok 2019 wyniosły łącznie **1.449.023 zł** i dotyczyły obniżenia maksymalnych stawek w:

- podatku od nieruchomości 872.906 zł,
w tym: osoby prawne – 532.020 zł
osoby fizyczne – 340.886 zł
- podatku od środków transportowych 576.117 zł,
w tym: osoby prawne – 303.165 zł
osoby fizyczne – 272.952 zł.

Natomiast skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, do których mają zastosowanie przepisy ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za rok 2019 wyniosły łącznie **1.225.943 zł**,

w tym:

- * umorzenia zaległości podatkowych 123.256 zł,
- * rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 389.111 zł.

i dotyczyły ulg udzielanych podatnikom z tytułu:

- podatku od nieruchomości - osoby fizyczne 50.346 zł,
- podatku od nieruchomości - osoby prawne 207.326 zł,
- podatku od spadków i darowizn 5.289 zł,
- opłaty za psa 120 zł,
- opłaty za odbiór odpadów komunalnych 1.648 zł,
- odsetek od zaległości 247.638 zł,
- * zwolnienia:
 - z podatku od nieruchomości na podstawie uchwały Nr XXV/211/2016 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 22 grudnia 2016 r. zmienionej uchwałą Nr XXX/247/2017

- z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości na terenie miasta Tczewa w ramach pomocy de minimis 503.851 zł,
- z podatku od nieruchomości na podstawie uchwały Nr XLI/336/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 lutego 2014r. zmienionej uchwałą Nr XXX/248/2017 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług gastronomicznych położonych na terenie objętym Programem Rewitalizacji w obrębie Starego Miasta w Tczewie 209.725 zł.

Wielkość zobowiązań na dzień 31.12.2019 r. wg sprawozdania rocznego z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego wynosi ogółem **8.672.404,80 zł**, bez zobowiązań wymagalnych i dotyczą:

- naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok wraz z pochodnymi, z terminem płatności do 31 marca 2020 r.,
- świadczeń za usługi wykonane w m-cu grudniu 2019 r., z terminem płatności w styczniu 2020 r. (dostawa energii elektrycznej, ciepłej, wody, gazu itp.),
- rozliczenia podatku VAT – płatność w styczniu 2020 r.

Należności budżetowe, które występują na dzień 31.12.2019 r. – zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego wynoszą 32.271.879,31 zł, a nadpłaty m.in. z tyt. podatków i opłat lokalnych, sprzedaży mienia wynoszą 514.125,59 zł.

Pozostałe należności budżetowe na dzień 31.12.2019 r. dotyczyły:

- podatków i opłat lokalnych –9.790.073,34 zł,
- gospodarki gruntami i nieruchomościami (w tym: opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości i inne) –3.817.099,05 zł,
- należnych od dłużników, uchylających się od płacenia alimentów, wypłaconych zaliczek alimentacyjnych, które podlegają ściągnięciu przez komornika skarbowego –17.628.604,98 zł,
- mandatów wystawionych przez Straż Miejską – 178.645,70 zł,
- opłaty za odbiór odpadów komunalnych – 433.224,70 zł,
- pozostałych należności (w tym, m.in.: świadczonych usług przez gminne jednostki budżetowe, opłaty za zajęcie pasa

- gospodarki gruntami i nieruchomościami (w tym: opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości i inne) –3.817.099,05 zł,
- należnych od dłużników, uchylających się od płacenia alimentów, wypłaconych zaliczek alimentacyjnych, które podlegają ściągnięciu przez komornika skarbowego –17.628.604,98 zł,
- mandatów wystawionych przez Straż Miejską – 178.645,70 zł,
- opłaty za odbiór odpadów komunalnych – 433.224,70 zł,
- pozostałych należności (w tym, m.in.: świadczonych usług przez gminne jednostki budżetowe, opłaty za zajęcie pasa drogowego, rozliczenia dotacji przez Kluby Sportowe) – 424.231,54 zł.

W ogólnej kwocie należności budżetowych znajdują się przypisane na dzień 31.12.2019 r. odsetki od zaległości podatkowych oraz pozostałych należności w wysokości 4.674.592,99 zł.

Kwota zadłużenia miasta na dzień 31.12.2019 r. wynosi **63.000.725,70 zł** i obejmuje zobowiązania:

- z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 63.000.000 zł których ostatni wykup nastąpi w 2029 roku, z tego:
 - w 2020 roku – 6.000.000 zł,
 - w 2021 roku – 7.000.000 zł,
 - w 2022 roku – 7.000.000 zł,
 - w 2023 roku – 7.000.000 zł,
 - w 2024 roku – 7.000.000 zł,
 - w 2025 roku – 6.000.000 zł,
 - w 2026 roku – 6.000.000 zł,
 - w 2027 roku – 5.000.000 zł,
 - w 2028 roku – 8.000.000 zł,
 - w 2029 roku – 4.000.000 zł.
- z tytułu umowy ratalnej na zakup telefonu komórkowego przez MOPS w Tczewie w kwocie 725,70 zł.

Wytworzyła:
Helena Kullas
Skarbnik Miasta

Prezydent Miasta

Mirosław Pobłocki

Spis wykresów:

Strona

- | | |
|--|----|
| 1. Struktura wykonania dochodów budżetu miasta za 2019 r. | 7 |
| 2. Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2019 rok w stosunku do planu uchwalonego na 01.01.2019 r. i planu po zmianach na 31.12.2019 r. | 8 |
| 3. Struktura wykonania wydatków budżetu miasta za 2019 r. | 16 |
| 4. Wykonanie wydatków budżetu miasta za 2019 rok w stosunku do planu uchwalonego na 01.01.2019 r. i planu po zmianach na 31.12.2019 r. | 16 |

Spis tabel:

- | | |
|--|----|
| 1. Wykonanie dochodów budżetu miasta na 2019 r. w stosunku do planu uchwalonego na 01.01.2019 r. i planu po zmianach na 31.12.2019 r. | 8 |
| 2. Wykonanie wydatków budżetu miasta na 2019 r. w stosunku do planu uchwalonego na 01.01.2019 r. i planu po zmianach na 31.12.2019 r. | 17 |
| 2a. Wykonanie wydatków bieżących budżetu miasta na 2019 r. w stosunku do planu uchwalonego na 01.01.2019 r. i planu po zmianach na 31.12.2019 r. | 18 |

Wykaz załączników:

- Załącznik Nr 1 – Wykonanie planu dochodów budżetu miasta Tczewa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.
- Załącznik Nr 1a – Wykonanie planu dochodów budżetu miasta Tczewa wg źródeł powstawania dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.
- Załącznik Nr 2 – Wykonanie planu wydatków budżetu miasta Tczewa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.
- Załącznik Nr 2a – Wykonanie planu wydatków budżetu miasta Tczewa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.
- Załącznik Nr 3 – Wykonanie zadań rzeczowych w zakresie wydatków inwestycyjnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.
- Załącznik Nr 4 – Przychody i rozchody budżetu miasta za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.
- Załącznik Nr 5 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.
- Załącznik Nr 6 – Dotacje, dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.
- Załącznik Nr 7 – Zestawienie pozostałych dotacji na realizację zadań zleconych wykonywanych przez inne podmioty udzielanych z budżetu miasta Tczewa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.
- Załącznik Nr 8 – Wykonanie planów dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019r.
- Załącznik Nr 9 – Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych w 2019 r.

Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na 01.01.2019r. | Plan na 31.12.2019r. | Wykonanie | % wyk. 7 : 5 | % wyk. 7 : 6 |
|----------------|----------|------|---|-------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| bieżące | | | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 17 185,44 | 17 185,00 | --- | 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 17 185,44 | 17 185,00 | --- | 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 | 17 185,44 | 17 185,00 | --- | 100,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 198 500,00 | 2 523 537,00 | 2 670 968,00 | 121,49 | 105,84 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 165 037,00 | 138 458,00 | --- | 83,90 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 198 500,00 | 198 500,00 | 251 937,00 | 126,92 | 126,92 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 190 000,00 | 190 000,00 | 207 951,00 | 109,45 | 109,45 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 175,00 | --- | --- |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 26 214,00 | --- | --- |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 8 634,00 | --- | --- |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 963,00 | 105,45 | 105,45 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 30 000,00 | 30 000,00 | 20 224,00 | 67,41 | 67,41 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000,00 | 30 000,00 | 20 224,00 | 67,41 | 67,41 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 970 000,00 | 2 295 037,00 | 2 398 807,00 | 121,77 | 104,52 |
| | | | 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 | 165 037,00 | 138 458,00 | --- | 83,90 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 400 000,00 | 1 560 000,00 | 1 688 181,00 | 120,58 | 108,22 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 1 015,00 | --- | --- |
| | | 0929 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 107,00 | 132,00 | --- | 123,36 |
| | | 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 | 138 326,00 | --- | 83,87 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na 01.01.2019r. | Plan na 31.12.2019r. | 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 | 570 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 630 | | | Turystyka | 0,00 | 2 436,00 | 39 371,00 | --- | 1 616,22 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 2 436,00 | 2 436,00 | --- | 100,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 2 436,00 | 39 371,00 | --- | 1 616,22 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 2 436,00 | 2 436,00 | --- | 100,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 36 935,00 | --- | --- |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 2 436,00 | 2 436,00 | --- | 100,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 130 100,00 | 4 142 749,00 | 4 917 791,00 | 119,07 | 118,71 |
| | | | 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 | --- | --- |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 130 100,00 | 4 142 749,00 | 4 917 791,00 | 119,07 | 118,71 |
| | | | 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 | --- | --- |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 108 900,00 | 108 900,00 | 284 453,00 | 261,21 | 261,21 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 342 300,00 | 1 342 300,00 | 1 488 910,00 | 110,92 | 110,92 |
| | | 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 | 10 895,00 | 43,58 | 43,58 |
| | | 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 | 3 072 372,00 | 116,65 | 116,65 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 15 000,00 | 15 000,00 | 23 644,00 | 157,63 | 157,63 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 000,00 | 5 000,00 | 19 599,00 | 391,98 | 391,98 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 7 740,00 | 13 009,00 | --- | 168,07 |
| | | 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 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 357 000,00 | 361 300,00 | 406 261,00 | 113,80 | 112,44 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| | 71035 | | Cmentarze | 357 000,00 | 361 300,00 | 406 261,00 | 113,80 | 112,44 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 350 000,00 | 350 000,00 | 394 939,00 | 112,84 | 112,84 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 4 300,00 | 4 322,00 | --- | 100,51 |
| | | 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 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na 01.01.2019r. | Plan na 31.12.2019r. | Wykonanie | % wyk. 7 : 5 | % wyk. 7 : 6 |
|------------|----------|------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 742 435,00 | 859 257,00 | 895 384,00 | 120,60 | 104,20 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 714 000,00 | 790 554,00 | 785 213,00 | 109,97 | 99,32 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| | | 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 | 790 119,00 | 784 672,00 | 109,90 | 99,31 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 435,00 | 541,00 | --- | 124,37 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 28 435,00 | 65 703,00 | 104 519,00 | 367,57 | 159,08 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| | | 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 | 10 713,00 | 1 071,30 | 214,82 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 | 6 000,00 | 24 518,00 | 490,36 | 408,63 |
| | | 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 | 108,00 | --- | 108,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 700,00 | 1 770,00 | --- | --- |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 20 000,00 | 22 000,00 | 22 098,00 | 110,49 | 100,45 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 106,00 | 9 521,00 | --- | 8 982,08 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 3 300,00 | 5 700,00 | --- | 172,73 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 4 500,00 | 6 083,00 | 304,15 | 135,18 |
| | | 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 | 3 000,00 | 5 431,00 | --- | 181,03 |
| | | | 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 | --- | --- |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 000,00 | 385,00 | --- | 38,50 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 993,00 | --- | --- |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2 000,00 | 4 053,00 | --- | 202,65 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 221,00 | --- | --- |
| | | | 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 31.12.2019r. | 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 | 0,00 | 1,00 | --- | --- |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 220,00 | --- | --- |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 11 460,00 | 315 037,00 | 314 337,00 | 2 742,91 | 99,78 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 11 460,00 | 11 460,00 | 11 460,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 11 460,00 | 11 460,00 | 11 460,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 157 558,00 | 157 558,00 | --- | 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 | 157 558,00 | 157 558,00 | --- | 100,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 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 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 120 000,00 | 122 800,00 | 102 274,00 | 85,23 | 83,29 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 120 000,00 | 122 800,00 | 102 274,00 | 85,23 | 83,29 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 120 000,00 | 120 000,00 | 97 966,00 | 81,64 | 81,64 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 1 800,00 | 3 125,00 | --- | 173,61 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na 01.01.2019r. | Plan na 31.12.2019r. | 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 | 1 000,00 | 1 180,00 | --- | 118,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 3,00 | --- | --- |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 96 558 250,00 | 97 025 566,00 | 98 341 412,00 | 101,85 | 101,36 |
| | | | 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 | --- | --- |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 80 000,00 | 80 000,00 | 92 949,00 | 116,19 | 116,19 |
| | | | 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 | --- | --- |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 80 000,00 | 80 000,00 | 89 114,00 | 111,39 | 111,39 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 3 835,00 | --- | --- |
| | 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 | 20 558 416,00 | 20 435 305,00 | 99,72 | 99,40 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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 | 19 967 763,00 | 99,84 | 99,84 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 20 000,00 | 20 000,00 | 9 783,00 | 48,92 | 48,92 |
| | | 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 | 295 455,00 | 89,53 | 89,53 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 100 000,00 | 100 000,00 | 67 509,00 | 67,51 | 67,51 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 40 000,00 | 40 000,00 | 28 323,00 | 70,81 | 70,81 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0,00 | 66 316,00 | 66 316,00 | --- | 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 | 11 752 078,00 | 108,36 | 104,50 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 7 500 000,00 | 7 900 000,00 | 7 343 313,00 | 97,91 | 92,95 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 80 000,00 | 80 000,00 | 77 262,00 | 96,58 | 96,58 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 50,00 | 50,00 | 13,00 | 26,00 | 26,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 320 000,00 | 320 000,00 | 260 903,00 | 81,53 | 81,53 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 500 000,00 | 500 000,00 | 528 040,00 | 105,61 | 105,61 |
| | | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 0,00 | 1 000,00 | 978,00 | --- | 97,80 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 365 000,00 | 365 000,00 | 322 132,00 | 88,26 | 88,26 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 3 133 096,00 | 156,65 | 156,65 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 80 000,00 | 80 000,00 | 86 341,00 | 107,93 | 107,93 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 873 000,00 | 1 873 000,00 | 1 881 586,00 | 100,46 | 100,46 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na 01.01.2019r. | Plan na 31.12.2019r. | 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 | --- | --- |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 700 000,00 | 700 000,00 | 675 334,00 | 96,48 | 96,48 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 1 170 000,00 | 1 170 000,00 | 1 181 323,00 | 100,97 | 100,97 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 000,00 | 3 000,00 | 24 929,00 | 830,97 | 830,97 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 63 268 100,00 | 63 268 100,00 | 64 179 494,00 | 101,44 | 101,44 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 58 268 100,00 | 58 268 100,00 | 58 818 855,00 | 100,95 | 100,95 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 360 639,00 | 107,21 | 107,21 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 58 129 389,00 | 62 169 365,00 | 62 168 038,00 | 106,95 | 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 10,00 | 365,00 | --- | --- |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 43 881 457,00 | 47 429 732,00 | 47 429 732,00 | 108,09 | 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 43 881 457,00 | 47 429 732,00 | 47 429 732,00 | 108,09 | 100,00 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 491 691,00 | 491 691,00 | --- | 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 0,00 | 491 691,00 | 491 691,00 | --- | 100,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 12 930 767,00 | 12 930 767,00 | 12 930 767,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 12 930 767,00 | 12 930 767,00 | 12 930 767,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 200 000,00 | 200 010,00 | 198 683,00 | 99,34 | 99,34 |
| | | | 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 | 10,00 | 365,00 | --- | --- |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200 000,00 | 200 000,00 | 198 318,00 | 99,16 | 99,16 |
| | | 0929 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 10,00 | 365,00 | --- | --- |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 1 117 165,00 | 1 117 165,00 | 1 117 165,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 117 165,00 | 1 117 165,00 | 1 117 165,00 | 100,00 | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 014 913,00 | 4 632 028,00 | 4 846 189,00 | 120,70 | 104,62 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 20,00 | 30,00 | --- | 150,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 183 510,00 | 259 530,00 | 277 016,00 | 150,95 | 106,74 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 20,00 | 30,00 | --- | 150,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na 01.01.2019r. | Plan na 31.12.2019r. | Wykonanie | % wyk. 7 : 5 | % wyk. 7 : 6 |
|-------|----------|------|---|-------------------------|-------------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 1 280,00 | 1 280,00 | 653,00 | 51,02 | 51,02 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 350,00 | 4 350,00 | 2 106,00 | 48,41 | 48,41 |
| | | 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 | 200 000,00 | 211 238,00 | 132,02 | 105,62 |
| | | 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 | 61,00 | --- | --- |
| | | 0929 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 20,00 | 30,00 | --- | 150,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 13 400,00 | 13 400,00 | 25 976,00 | 193,85 | 193,85 |
| | | 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 |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 0,00 | 81,00 | --- | --- |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 6 000,00 | 97 092,00 | 95 410,00 | --- | 98,27 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 6 000,00 | 6 500,00 | 4 873,00 | 81,22 | 74,97 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 16,00 | --- | --- |
| | | 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 | 89 792,00 | --- | 100,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 3 800 304,00 | 3 731 354,00 | 3 982 187,00 | 104,79 | 106,72 |
| | | | 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 | --- | --- |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 84 960,00 | 84 960,00 | 69 175,00 | 81,42 | 81,42 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 114,00 | 78,30 | 78,30 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 100,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 200,00 | 1 012,00 | --- | 84,33 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 400 400,00 | 1 400 400,00 | 1 667 789,00 | 119,09 | 119,09 |
| | | 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 | 2 241 994,00 | 96,97 | 100,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 7 132,00 | 7 132,00 | 10 590,00 | 148,49 | 148,49 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 672,00 | 672,00 | 104,00 | --- | 15,48 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 460,00 | 460,00 | 162,00 | 35,22 | 35,22 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na 01.01.2019r. | Plan na 31.12.2019r. | Wykonanie | % wyk. 7 : 5 | % wyk. 7 : 6 |
|------------|----------|------|---|-------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 000,00 | 6 000,00 | 9 919,00 | 165,32 | 165,32 |
| | | 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 | 6 116,00 | 34,04 | 34,04 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 17 967,00 | 17 967,00 | 5 829,00 | 32,44 | 32,44 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 176,00 | --- | --- |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 0,00 | 111,00 | --- | --- |
| | 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 | 518 943,00 | 474 865,00 | --- | 91,51 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 1 263,00 | --- | --- |
| | | 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 | 518 943,00 | 473 602,00 | --- | 91,26 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 7 125,00 | 7 082,00 | --- | 99,40 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 7 081,00 | 7 046,00 | --- | 99,51 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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 31.12.2019r. | Wykonanie | % wyk. 7 : 5 | % wyk. 7 : 6 |
|------------|----------|------|---|-------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 7 081,00 | 7 046,00 | --- | 99,51 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 882 472,00 | 8 895 971,00 | 8 686 360,00 | 110,20 | 97,64 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| | 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 | 4 090 143,00 | 3 909 284,00 | 96,45 | 95,58 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 800 000,00 | 800 000,00 | 939 520,00 | 117,44 | 117,44 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 722,00 | --- | --- |
| | | 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 | 3 286 656,00 | 2 965 422,00 | 91,21 | 90,23 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 2 106,00 | 1 706,00 | --- | 81,01 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 727,00 | 1 381,00 | 1 914,00 | 110,83 | 138,60 |
| | 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 | 163 550,00 | 85,63 | 89,67 |
| | | | 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 | 200,00 | 200,00 | 58,00 | 29,00 | 29,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 190 800,00 | 182 200,00 | 163 492,00 | 85,69 | 89,73 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 821 200,00 | 839 540,00 | 885 479,00 | 107,83 | 105,47 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 88 000,00 | 88 000,00 | 190 533,00 | 216,51 | 216,51 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 000,00 | 3 000,00 | 4 592,00 | 153,07 | 153,07 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 730 200,00 | 748 540,00 | 690 354,00 | 94,54 | 92,23 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 20 390,00 | 16 689,00 | --- | 81,85 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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 31.12.2019r. | Wykonanie | % wyk. 7 : 5 | % wyk. 7 : 6 |
|-------|----------|------|---|-------------------------|-------------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 53,00 | 59,00 | --- | 111,32 |
| | | 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 | 20 287,00 | 16 605,00 | --- | 81,85 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 1 553 200,00 | 2 087 750,00 | 2 057 944,00 | 132,50 | 98,57 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 25 000,00 | 40 000,00 | 22 691,00 | 90,76 | 56,73 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 528 200,00 | 2 047 750,00 | 2 035 253,00 | 133,18 | 99,39 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 562 600,00 | 630 669,00 | 633 205,00 | 112,55 | 100,40 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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 | 81,00 | --- | --- |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 1 955,00 | --- | --- |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 800,00 | 1 800,00 | 2 343,00 | 130,17 | 130,17 |
| | | 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 | 14 000,00 | 13 957,00 | 422,94 | 99,69 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 557 500,00 | 614 869,00 | 614 869,00 | 110,29 | 100,00 |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 15 000,00 | 15 000,00 | 14 198,00 | 94,65 | 94,65 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 234,00 | --- | --- |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 000,00 | 15 000,00 | 13 964,00 | 93,09 | 93,09 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 437 087,00 | 615 794,00 | 593 429,00 | 135,77 | 96,37 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 144 000,00 | 144 000,00 | 157 821,00 | 109,60 | 109,60 |
| | | 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 | 469 000,00 | 432 321,00 | 149,08 | 92,18 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 3 087,00 | 2 794,00 | 3 287,00 | 106,48 | 117,64 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 248 400,00 | 390 000,00 | 390 936,00 | 157,38 | 100,24 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na 01.01.2019r. | Plan na 31.12.2019r. | 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 | 0,00 | 936,00 | --- | --- |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 248 400,00 | 390 000,00 | 390 000,00 | 157,00 | 100,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 23 285,00 | 21 596,00 | --- | 92,75 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 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 | 20 814,00 | --- | 92,51 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 647 385,00 | 647 385,00 | 622 605,00 | 96,17 | 96,17 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 647 385,00 | 647 385,00 | 622 605,00 | 96,17 | 96,17 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 647 385,00 | 647 385,00 | 622 605,00 | 96,17 | 96,17 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 647 385,00 | 647 385,00 | 622 605,00 | 96,17 | 96,17 |
| | | 0929 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 1 182,00 | --- | --- |
| | | 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 | 8 205,00 | 73,15 | 73,15 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 322 750,00 | 891 767,00 | 603 603,00 | 187,02 | 67,69 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 322 750,00 | 322 750,00 | 162 083,00 | 50,22 | 50,22 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 322 750,00 | 322 750,00 | 162 083,00 | 50,22 | 50,22 |
| | 85415 | | Stołówki szkolne | 0,00 | 569 017,00 | 441 520,00 | --- | 77,59 |
| | | | 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 | --- | --- |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 527 792,00 | 417 846,00 | --- | 79,17 |
| | | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 0,00 | 41 225,00 | 23 674,00 | --- | 57,43 |
| 855 | | | Rodzina | 54 539 600,00 | 81 215 425,00 | 80 799 572,00 | 148,15 | 99,49 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na 01.01.2019r. | Plan na 31.12.2019r. | 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 | --- | --- |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 29 630 000,00 | 50 453 600,00 | 50 397 738,00 | 170,09 | 99,89 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| | | 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 | 5 070,00 | 50,70 | 50,70 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 120 000,00 | 120 000,00 | 83 426,00 | 69,52 | 69,52 |
| | | 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 | 50 323 600,00 | 50 309 242,00 | 170,54 | 99,97 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 23 199 590,00 | 28 195 478,00 | 27 846 079,00 | 120,03 | 98,76 |
| | | | 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 | 30 000,00 | 30 000,00 | 9 143,00 | 30,48 | 30,48 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 150 000,00 | 150 000,00 | 103 008,00 | 68,67 | 68,67 |
| | | 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 | 27 491 368,00 | 27 425 196,00 | 121,89 | 99,76 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 519 590,00 | 524 110,00 | 308 732,00 | 59,42 | 58,91 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 10,00 | 8 108,00 | 7 603,00 | 76 030,00 | 93,77 |
| | | | 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 | --- | --- |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 8 098,00 | 7 590,00 | --- | 93,73 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10,00 | 10,00 | 13,00 | 130,00 | 130,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 1 550 000,00 | 2 316 539,00 | 2 312 885,00 | 149,22 | 99,84 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| | | 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 | 63,00 | --- | --- |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 900,00 | --- | --- |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na 01.01.2019r. | Plan na 31.12.2019r. | Wykonanie | % wyk. 7 : 5 | % wyk. 7 : 6 |
|------------|----------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 550 000,00 | 2 272 730,00 | 2 268 162,00 | 146,33 | 99,80 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 43 809,00 | 43 760,00 | --- | 99,89 |
| | 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 | 237 500,00 | 231 067,00 | 144,42 | 97,29 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 160 000,00 | 237 500,00 | 231 067,00 | 144,42 | 97,29 |
| | 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 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 635 200,00 | 11 635 425,00 | 11 060 365,00 | 104,00 | 95,06 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 9 500 000,00 | 10 080 000,00 | 9 437 712,00 | 99,34 | 93,63 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 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 | 9 437 712,00 | 99,34 | 93,63 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 0,00 | 0,00 | 11,00 | --- | --- |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 11,00 | --- | --- |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 131 915,00 | 131 221,00 | --- | 99,47 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 111 808,00 | 111 286,00 | --- | 99,53 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 20 107,00 | 19 935,00 | --- | 99,14 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 818 500,00 | 1 090 500,00 | 1 189 914,00 | --- | 109,12 |
| | | | 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 | --- | --- |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 818 500,00 | 1 090 500,00 | 1 189 914,00 | --- | 109,12 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na 01.01.2019r. | Plan na 31.12.2019r. | Wykonanie | % wyk. 7 : 5 | % wyk. 7 : 6 |
|------------|----------|---|---|----------------------|----------------------|-------------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 377,00 | 76,89 | 76,89 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| | 0640 | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 487,00 | 54,87 | 54,87 |
| | 0910 | | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 890,00 | 78,90 | 78,90 |
| | 0950 | | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | --- | --- |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 296 700,00 | 313 010,00 | 286 130,00 | 96,44 | 91,41 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| | 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 | 7 024,00 | 140,48 | 140,48 |
| | 0830 | | Wpływy z usług | 290 000,00 | 290 000,00 | 253 069,00 | 87,27 | 87,27 |
| | 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 10,00 | 327,00 | --- | 3 270,00 |
| | 0940 | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 10 400,00 | 13 852,00 | --- | 133,19 |
| | 0950 | | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 5 900,00 | 10 246,00 | --- | 173,66 |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 612,00 | 94,82 | 94,82 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 267 164,00 | 284 684,00 | 309 685,00 | 115,92 | 108,78 |
| | | | w tym z tytułu dotacji 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 | 182 073,00 | 97,80 | 97,80 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 267 164,00 | 284 684,00 | 309 685,00 | 115,92 | 108,78 |
| | | | w tym z tytułu dotacji 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 | 182 073,00 | 97,80 | 97,80 |
| | 0750 | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 000,00 | 15 000,00 | 19 237,00 | 192,37 | 128,25 |
| | 0830 | | Wpływy z usług | 0,00 | 5 500,00 | 8 472,00 | --- | 154,04 |
| | 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 11,00 | --- | --- |
| | 0929 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 180,00 | --- | --- |
| | 0940 | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 6 020,00 | 6 022,00 | --- | 100,03 |
| | 0960 | | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | --- | 100,00 |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 71 000,00 | 71 000,00 | 92 870,00 | 130,80 | 130,80 |
| | 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 | --- | --- |
| | 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 | 181 893,00 | 105,47 | 105,47 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na 01.01.2019r. | Plan na 31.12.2019r. | Wykonanie | % wyk. 7 : 5 | % wyk. 7 : 6 |
|------------|----------|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 000 000,00 | 2 018 333,00 | 2 113 820,00 | 105,69 | 104,73 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 18 333,00 | 19 097,00 | --- | 104,17 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| | 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 108,00 | 111,00 | --- | 102,78 |
| | 0940 | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 18 225,00 | 18 986,00 | --- | 104,18 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 094 723,00 | 104,74 | 104,74 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| | 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 | 27 607,00 | 115,03 | 115,03 |
| | 0830 | | Wpływy z usług | 1 953 000,00 | 1 953 000,00 | 1 938 999,00 | 99,28 | 99,28 |
| | 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 300,00 | 300,00 | 383,00 | 127,67 | 127,67 |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 22 700,00 | 22 700,00 | 127 734,00 | 562,70 | 562,70 |
| | | | bieżące | 242 556 618,00 | 277 767 375,44 | 278 922 302,00 | 114,99 | 100,42 |
| | | | 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 | 833 549,00 | 1 001 052,00 | 945 967,00 | 113,49 | 94,50 |

| majątkowe | | | | | | | | |
|------------|-------|--|---|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|---------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 11 000 000,00 | 11 259 251,00 | 7 445 222,00 | 67,68 | 66,13 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 6 183 831,00 | 61,84 | 61,84 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 11 000 000,00 | 11 259 251,00 | 7 445 222,00 | 67,68 | 66,13 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 6 183 831,00 | 61,84 | 61,84 |
| | 0870 | | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 910,00 | --- | --- |
| | 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 | 6 183 831,00 | 61,84 | 61,84 |
| | 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 | 1 000 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 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 |
| 630 | | | Turystyka | 0,00 | 1 694 839,00 | 1 694 839,00 | --- | 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 | 1 694 839,00 | 1 694 839,00 | --- | 100,00 |
| | 63095 | | Pozostała Działalność | 0,00 | 1 694 839,00 | 1 694 839,00 | --- | 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 | 1 694 839,00 | 1 694 839,00 | --- | 100,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na 01.01.2019r. | Plan na 31.12.2019r. | Wykonanie | % wyk. 7 : 5 | % wyk. 7 : 6 |
|------------|----------|------|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 513 839,00 | 513 839,00 | --- | 100,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 181 000,00 | 1 181 000,00 | --- | 100,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 11 592 000,00 | 5 524 415,00 | 5 910 100,00 | 50,98 | 106,98 |
| | | | 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 | 1 334 172,00 | 1 116 606,00 | --- | 83,69 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 11 592 000,00 | 4 614 415,00 | 5 532 607,00 | 47,73 | 119,90 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 424 172,00 | 739 113,00 | --- | 174,25 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 22 000,00 | 22 000,00 | 248 134,00 | 1 127,88 | 1 127,88 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 11 570 000,00 | 3 570 000,00 | 3 947 117,00 | 34,12 | 110,56 |
| | | 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 | 424 172,00 | 739 113,00 | --- | 174,25 |
| | | 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 | 377 493,00 | --- | 41,48 |
| | | | 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 | 910 000,00 | 377 493,00 | --- | 41,48 |
| | | 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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków | 0,00 | 910 000,00 | 377 493,00 | --- | 41,48 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 500,00 | 1 500,00 | 1 149,00 | 229,80 | 76,60 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 1 000,00 | 961,00 | --- | 96,10 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 500,00 | 500,00 | 188,00 | 37,60 | 37,60 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 500,00 | 500,00 | 188,00 | 37,60 | 37,60 |
| | 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 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 238 000,00 | 1 546 396,00 | 1 412 934,00 | 114,13 | 91,37 |
| | | | 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 | 1 238 000,00 | 1 546 396,00 | 1 410 357,00 | 113,92 | 91,20 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 238 000,00 | 1 546 396,00 | 1 412 742,00 | 114,11 | 91,36 |
| | | | 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 | 1 238 000,00 | 1 546 396,00 | 1 410 357,00 | 113,92 | 91,20 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na 01.01.2019r. | Plan na 31.12.2019r. | 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 | 2 385,00 | --- | --- |
| | | 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 | 1 410 357,00 | 113,92 | 91,20 |
| | 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 | --- | --- |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 192,00 | --- | --- |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 690 061,00 | 689 135,00 | --- | 99,87 |
| | | | 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 | 678 561,00 | 675 581,00 | --- | 99,56 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 690 061,00 | 689 135,00 | --- | 99,87 |
| | | | 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 | 678 561,00 | 675 581,00 | --- | 99,56 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 11 500,00 | 13 554,00 | --- | 117,86 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 678 561,00 | 675 581,00 | --- | 99,56 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 141 522,00 | 1 554 530,00 | --- | 1 098,44 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 141 522,00 | 1 554 530,00 | --- | 1 098,44 |
| | 92116 | | Biblioteki | 0,00 | 141 522,00 | 1 554 530,00 | --- | 1 098,44 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 141 522,00 | 1 554 530,00 | --- | 1 098,44 |
| | | 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 | 1 554 530,00 | --- | 1 098,44 |
| majątkowe | | | | 23 830 500,00 | 20 857 984,00 | 18 707 909,00 | 78,50 | 89,69 |
| | | | 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 | 11 238 000,00 | 15 396 490,00 | 12 636 705,00 | 112,45 | 82,08 |

| | | | | | | | | |
|----------------|--|--|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|--------------|
| Ogółem: | | | | 266 387 118,00 | 298 625 359,44 | 297 630 211,00 | 111,73 | 99,67 |
| | | | 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 | 12 071 549,00 | 16 397 542,00 | 13 582 672,00 | 112,52 | 82,83 |

Wykonanie planu dochodów budżetu miasta wg źródeł powstawania dochodów za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2019r.

| w zł | | | | | | |
|------------|--|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|----------------|
| Lp. | Źródła dochodów | Plan na 01.01.2019r. | Plan na 31.12.2019r. | Wykonanie | % wyk 5 : 3 | % wyk 5 : 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | Wpływy z podatków i opłat | 42 800 150,00 | 43 847 466,00 | 43 607 520,00 | 101,89 | 99,45 |
| 1. | Podatek od nieruchomości | 27 500 000,00 | 27 900 000,00 | 27 311 076,00 | 99,31 | 97,89 |
| 2. | Podatek od środków transportowych | 650 000,00 | 650 000,00 | 556 358,00 | 85,59 | 85,59 |
| 3. | Opłata od posiadania psów | 0,00 | 1 000,00 | 978,00 | --- | 97,80 |
| 4. | Opłata targowa | 365 000,00 | 365 000,00 | 322 132,00 | 88,26 | 88,26 |
| 5. | Odsetki za nieterminowe regulowanie należności | 130 000,00 | 130 000,00 | 126 389,00 | 97,22 | 97,22 |
| 6. | Podatek rolny | 100 000,00 | 100 000,00 | 87 045,00 | 87,05 | 87,05 |
| 7. | Podatek leśny | 2 150,00 | 2 150,00 | 169,00 | 7,86 | 7,86 |
| 8. | Podatek od spadków i darowizn | 500 000,00 | 500 000,00 | 528 040,00 | 105,61 | 105,61 |
| 9. | Podatek od czynności cywilno-prawnych | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 3 200 605,00 | 152,41 | 152,41 |
| 10. | Karta podatkowa | 80 000,00 | 80 000,00 | 89 114,00 | 111,39 | 111,39 |
| 11. | Opłata skarbową | 700 000,00 | 700 000,00 | 675 334,00 | 96,48 | 96,48 |
| 12. | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 1 170 000,00 | 1 170 000,00 | 1 181 323,00 | 100,97 | 100,97 |
| 13. | Wpływy z innych lokalnych opłat | 9 503 000,00 | 10 083 000,00 | 9 462 641,00 | 99,58 | 93,85 |
| 14. | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0,00 | 66 316,00 | 66 316,00 | --- | 100,00 |
| II. | Dochody komunalne i pozostałe dochody | 26 763 668,00 | 20 371 652,00 | 22 245 900,00 | 83,12 | 109,20 |
| 1. | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie | 108 900,00 | 108 900,00 | 284 453,00 | 261,21 | 261,21 |
| 2. | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego | 1 342 300,00 | 1 342 300,00 | 1 488 910,00 | 110,92 | 110,92 |
| 3. | Sprzedaż mienia komunalnego | 11 570 000,00 | 3 570 000,00 | 3 947 117,00 | 34,12 | 110,56 |
| 4. | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst | 2 841 600,00 | 2 886 700,00 | 3 349 618,00 | 117,88 | 116,04 |
| 5. | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 22 000,00 | 22 000,00 | 248 134,00 | 1127,88 | 1127,88 |
| 6. | Wpływy z różnych opłat | 2 418 310,00 | 2 851 310,00 | 3 112 832,00 | 128,72 | 109,17 |
| 7. | Wpływy z usług | 3 971 197,00 | 3 976 697,00 | 4 052 187,00 | 102,04 | 101,90 |
| 8. | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 500,00 | 12 000,00 | 17 229,00 | 3445,80 | 143,58 |
| 9. | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 26 113,00 | 88 264,00 | --- | 338,01 |
| 10. | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 323 200,00 | 495 818,00 | 446 305,00 | 138,09 | 90,01 |
| 11. | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 11 000,00 | 16 787,00 | 19 406,00 | 176,42 | 115,60 |
| 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 | 10 941,00 | 43,76 | 43,68 |

| Lp. | Źródła dochodów | Plan na 01.01.2019r. | Plan na 31.12.2019r. | 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 | 757,00 | 38,78 | 38,78 |
| 14. | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 4 300,00 | 6 700,00 | --- | 155,81 |
| 15. | Grzywny i inne kary pieniężne | 120 000,00 | 120 000,00 | 97 966,00 | 81,64 | 81,64 |
| 16. | Wpływy z różnych dochodów | 1 536 500,00 | 1 548 740,00 | 1 966 093,00 | 127,96 | 126,95 |
| 17. | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 524 849,00 | 528 730,00 | 314 486,00 | 59,92 | 59,48 |
| 18. | Odsetki bankowe | 200 000,00 | 200 000,00 | 198 318,00 | 99,16 | 99,16 |
| 19. | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 90 960,00 | 91 460,00 | 74 048,00 | 81,41 | 80,96 |
| 20. | Pozostałe odsetki | 15 400,00 | 16 408,00 | 29 825,00 | 193,67 | 181,77 |
| 21. | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 40 000,00 | 40 000,00 | 14 277,00 | 35,69 | 35,69 |
| 22. | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst | 30 000,00 | 30 000,00 | 20 224,00 | 67,41 | 67,41 |
| 23. | Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udziałowej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 24. | Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 570 000,00 | 570 000,00 | 570 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 25. | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 886 388,00 | 887 618,00 | --- | 100,14 |
| 26. | Pozostałe dochody, wpływy do wyjaśnienia | 0,00 | 0,00 | 192,00 | --- | ##### |
| III. | Udziały w dochodach budżetu państwa | 63 268 100,00 | 63 268 100,00 | 64 179 494,00 | 101,44 | 101,44 |
| 1. | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 58 268 100,00 | 58 268 100,00 | 58 818 855,00 | 100,95 | 100,95 |
| 2. | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 360 639,00 | 107,21 | 107,21 |
| IV. | Subwencje z budżetu państwa | 57 929 389,00 | 61 969 355,00 | 61 969 355,00 | 106,97 | 100,00 |
| 1. | Część oświatowa | 43 881 457,00 | 47 429 732,00 | 47 429 732,00 | 108,09 | 100,00 |
| 2. | Część wyrównawcza | 12 930 767,00 | 12 930 767,00 | 12 930 767,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3. | Część równoważąca | 1 117 165,00 | 1 117 165,00 | 1 117 165,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4. | Uzupełnienie subwencji ogólnej | 0,00 | 491 691,00 | 491 691,00 | - | 100,00 |
| V. | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 28 480 018,00 | 35 452 204,44 | 34 961 364,00 | 122,76 | 98,62 |
| VI. | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 5 567 244,00 | 6 947 352,00 | 6 745 880,00 | 121,17 | 97,10 |

| Lp. | Źródła dochodów | Plan na 01.01.2019r. | Plan na 31.12.2019r. | Wykonanie | % wyk 5 : 3 | % wyk 5 : 4 |
|-------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| VII. | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| VIII. | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 833 549,00 | 1 000 915,00 | 944 077,00 | 113,26 | 94,32 |
| 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 | 13 972 651,00 | 11 745 373,00 | 104,51 | 84,06 |
| 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 | 1 423 839,00 | 891 332,00 | --- | 62,60 |
| XI. | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 0,00 | 41 225,00 | 23 674,00 | --- | 57,43 |
| XII. | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 29 500 000,00 | 50 323 600,00 | 50 309 242,00 | 170,54 | 99,97 |
| | OGÓŁEM | 266 387 118,00 | 298 625 359,44 | 297 630 211,00 | 111,73 | 99,67 |

Wytworzyła: J.Bielecka
Zaakceptowała:H.Kullas

Wykonanie planu wydatków budżetu miasta za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019r.

w zł

| Dz. | Rozdz. | Rodzaj wydatku | Plan na 01.01.2019 | Plan na 31.12.2019 | Wykonanie | % wyk 6:4 | % wyk 6:5 |
|------------|--------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | | Rolnictwo i leśnictwo | 2 000 | 19 185,44 | 18 916 | 945,80 | 98,60 |
| | 01030 | Izby rolnicze - wydatki bieżące | 2 000 | 2 000,00 | 1 731 | 86,55 | 86,55 |
| | 01095 | Pozostała działalność - wydatki bieżące | 0 | 17 185,44 | 17 185 | --- | 100,00 |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 230 000 | 230 000,00 | 230 000 | 100,00 | 100,00 |
| | 40002 | Dostarczanie wody - wydatki bieżące | 230 000 | 230 000,00 | 230 000 | 100,00 | 100,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 24 925 345 | 16 722 496,00 | 16 155 280 | 64,81 | 96,61 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 4 674 351 | 4 833 901,00 | 4 597 500 | 98,36 | 95,11 |
| | | wydatki bieżące | 4 439 351 | 4 603 901,00 | 4 431 521 | 99,82 | 96,26 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 161 430 | 220 910,00 | 218 945 | 135,63 | 99,11 |
| | | * pozostałe wydatki | 4 277 921 | 4 382 991,00 | 4 212 576 | 98,47 | 96,11 |
| | | wydatki majątkowe | 235 000 | 230 000,00 | 165 979 | 70,63 | 72,16 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 30 000 | 30 000,00 | 28 304 | 94,35 | 94,35 |
| | | wydatki bieżące | 30 000 | 30 000,00 | 28 304 | 94,35 | 94,35 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | * pozostałe wydatki | 30 000 | 30 000,00 | 28 304 | 94,35 | 94,35 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 20 220 994 | 11 858 595,00 | 11 529 476 | 57,02 | 97,22 |
| | | wydatki bieżące | 3 513 594 | 3 539 192,00 | 3 229 380 | 91,91 | 91,25 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 701 368 | 652 966,00 | 631 763 | 90,08 | 96,75 |
| | | * pozostałe wydatki | 2 812 226 | 2 886 226,00 | 2 597 617 | 92,37 | 90,00 |
| | | wydatki majątkowe | 16 707 400 | 8 319 403,00 | 8 300 096 | 49,68 | 99,77 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | *wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 12 947 400 | 4 342 653,00 | 4 342 651 | 33,54 | 100,00 |
| | | * pozostałe wydatki majątkowe | 3 760 000 | 3 976 750,00 | 3 957 445 | 105,25 | 99,51 |
| 630 | | Turystyka | 7 821 000 | 7 593 143,00 | 7 440 327 | 95,13 | 97,99 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - wydatki bieżące | 7 000 | 7 000,00 | 6 985 | 99,79 | 99,79 |
| | | wydatki bieżące | 7 000 | 7 000,00 | 6 985 | 99,79 | 99,79 |
| | | 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 | 1 985 | 99,25 | 99,25 |
| | 63095 | Pozostała działalność | 7 814 000 | 7 586 143,00 | 7 433 342,00 | 95,13 | 97,99 |
| | | wydatki bieżące | 0 | 332,00 | 332,00 | --- | 100,00 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | *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 | 332,00 | 332 | --- | 100,00 |
| | | wydatki majątkowe | 7 814 000 | 7 585 811,00 | 7 433 010,00 | 95,12 | 97,99 |
| | | w tym: | | | | | |

| Dz. | Rozdz. | Rodzaj wydatku | Plan na 01.01.2019 | Plan na 31.12.2019 | Wykonanie | % wyk 6:4 | % wyk 6:5 |
|------------|--------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | *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 | 1 221 811,00 | 1 221 810 | --- | 100,00 |
| | | *wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 2 890 540 | 4 032 771,00 | 4 032 770 | 139,52 | 100,00 |
| | | * pozostałe wydatki majątkowe | 4 923 460 | 2 331 229,00 | 2 178 430 | 44,25 | 93,45 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 776 000 | 7 784 243,00 | 6 224 964 | 107,77 | 79,97 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 776 000 | 2 474 243,00 | 1 447 471 | 81,50 | 58,50 |
| | | wydatki bieżące | 776 000 | 776 000,00 | 542 607 | 69,92 | 69,92 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 4 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | --- |
| | | * pozostałe wydatki | 772 000 | 776 000,00 | 542 607 | 70,29 | 69,92 |
| | | wydatki majątkowe | 1 000 000 | 1 698 243,00 | 904 864 | 90,49 | 53,28 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | *wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 150 000 | 848 243,00 | 438 289 | 292,19 | 51,67 |
| | | * pozostałe wydatki majątkowe | 850 000 | 850 000,00 | 466 575 | 54,89 | 54,89 |
| | 70021 | Towarzystwa Budownictwa Społecznego | 4 000 000 | 4 400 000,00 | 4 400 000 | 110,00 | 100,00 |
| | | wydatki bieżące | 2 000 000 | 2 400 000,00 | 2 400 000 | 60,00 | 100,00 |
| | | wydatki majątkowe | 2 000 000 | 2 000 000,00 | 2 000 000 | 100,00 | 100,00 |
| | 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 | 377 493 | --- | 41,48 |
| 710 | | Działalność usługowa | 680 948 | 959 648,00 | 745 210 | 109,44 | 77,65 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 225 250 | 225 250,00 | 102 648 | 45,57 | 45,57 |
| | | wydatki bieżące | 225 250 | 225 250,00 | 102 648 | 45,57 | 45,57 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 24 800 | 24 800,00 | 9 900 | 39,92 | 39,92 |
| | | * pozostałe wydatki | 200 450 | 200 450,00 | 92 748 | 46,27 | 46,27 |
| | 71035 | Cmentarze | 425 698 | 654 398 | 612 562 | 143,90 | 93,61 |
| | | wydatki bieżące | 425 698 | 517 398 | 475 637 | 111,73 | 91,93 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 178 674 | 218 464,00 | 218 181 | 122,11 | 99,87 |
| | | * pozostałe wydatki | 247 024 | 298 934,00 | 257 456 | 104,22 | 86,12 |
| | | wydatki majątkowe | 0 | 137 000,00 | 136 925 | --- | 99,95 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 30 000 | 80 000,00 | 30 000 | 100,00 | 37,50 |
| | | wydatki bieżące | 0 | 50 000,00 | 0 | --- | 0,00 |
| | | 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 | 30 000 | 100,00 | 100,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 17 449 793 | 17 948 532,00 | 17 435 307 | 99,92 | 97,14 |
| | 75011 | Urząd Wojewódzki | 714 000 | 790 119,00 | 778 093 | 108,98 | 98,48 |
| | | wydatki bieżące | 714 000 | 790 119,00 | 778 093 | 108,98 | 98,48 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 714 000 | 790 119,00 | 778 093 | 108,98 | 98,48 |
| | 75022 | Rada Miejska | 405 000 | 405 000,00 | 401 909 | 99,24 | 99,24 |

| Dz. | Rozdz. | Rodzaj wydatku | Plan na 01.01.2019 | Plan na 31.12.2019 | Wykonanie | % wyk 6:4 | % wyk 6:5 |
|------------|--------|---|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | wydatki bieżące | 405 000 | 405 000,00 | 401 909 | 99,24 | 99,24 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 3 000 | 1 000,00 | 1 000 | 33,33 | 100,00 |
| | | * pozostałe wydatki | 402 000 | 404 000,00 | 400 909 | 99,73 | 99,23 |
| | 75023 | Urząd Miejski | 13 164 009 | 13 313 629,00 | 13 092 500 | 99,46 | 98,34 |
| | | wydatki bieżące | 13 164 009 | 13 313 629,00 | 13 092 500 | 99,46 | 98,34 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 10 619 249 | 10 441 129,00 | 10 303 827 | 97,03 | 98,68 |
| | | * pozostałe wydatki | 2 544 760 | 2 872 500,00 | 2 788 673 | 109,58 | 97,08 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 726 200 | 844 500,00 | 606 299 | 83,49 | 71,79 |
| | | wydatki bieżące | 726 200 | 844 500,00 | 606 299 | 83,49 | 71,79 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 6 400 | 1 500,00 | 1 500 | 23,44 | 100,00 |
| | | * wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 395 600 | 395 600,00 | 159 705 | 40,37 | 40,37 |
| | | * pozostałe wydatki | 324 200 | 447 400,00 | 445 094 | 137,29 | 99,48 |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 412 383 | 1 412 383,00 | 1 405 189 | 99,49 | 99,49 |
| | | wydatki bieżące | 1 412 383 | 1 412 383,00 | 1 405 189 | 99,49 | 99,49 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1 194 347 | 1 196 597,00 | 1 193 837 | 99,96 | 99,77 |
| | | * pozostałe wydatki | 218 036 | 215 786,00 | 211 352 | 96,93 | 97,95 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 1 028 201 | 1 182 901,00 | 1 151 317 | 111,97 | 97,33 |
| | | wydatki bieżące | 1 028 201 | 1 182 901,00 | 1 151 317 | 111,97 | 97,33 |
| | | 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 | 2 890 | 57,80 | 57,80 |
| | | * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 6 400 | 3 400,00 | 2 350 | 36,72 | 69,12 |
| | | * pozostałe wydatki | 1 007 801 | 1 165 501,00 | 1 137 077 | 112,83 | 97,56 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 11 460 | 315 037 | 314 337 | 2742,91 | 99,78 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 11 460 | 11 460,00 | 11 460 | 100,00 | 100,00 |
| | | wydatki bieżące | 11 460 | 11 460,00 | 11 460 | 100,00 | 100,00 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 11 460 | 11 460,00 | 11 460 | 100,00 | 100,00 |
| | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 0 | 157 558,00 | 157 558 | --- | 100,00 |
| | | wydatki bieżące | 0 | 157 558,00 | 157 558 | --- | 100,00 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 0 | 35 938,00 | 35 938 | --- | 100,00 |
| | | * pozostałe wydatki | 0 | 121 620,00 | 121 620 | --- | 100,00 |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0 | 400,00 | 400 | --- | 100,00 |

| Dz. | Rozdz. | Rodzaj wydatku | Plan na 01.01.2019 | Plan na 31.12.2019 | Wykonanie | % wyk 6:4 | % wyk 6:5 |
|------------|--------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | wydatki bieżące | 0 | 400,00 | 400 | --- | 100,00 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | * pozostałe wydatki | 0 | 400,00 | 400 | --- | 100,00 |
| | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 0 | 145 619,00 | 144 919 | --- | 99,52 |
| | | wydatki bieżące | 0 | 145 619,00 | 144 919 | --- | 99,52 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | 29 609,00 | 29 609 | --- | 100,00 |
| | | * pozostałe wydatki | | 116 010,00 | 115 310 | --- | 99,40 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż | 2 899 850 | 3 298 715,00 | 2 916 681 | 100,58 | 88,42 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji-wyd. majątkowe | 0 | 80 000,00 | 80 000 | --- | 100,00 |
| | 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej - wydatki majątkowe | 0 | 300 000,00 | 300 000 | --- | 100,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne-wydatki bieżące | 59 000 | 82 000,00 | 79 363 | 134,51 | 96,78 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 24 955 | 26 455,00 | 21 168 | 84,82 | 80,02 |
| | | wydatki bieżące | 24 955 | 26 455,00 | 21 168 | 84,82 | 80,02 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 4 555 | 2 120,00 | 2 109 | 46,30 | 99,48 |
| | | * pozostałe wydatki | 20 400 | 24 335,00 | 19 059 | 93,43 | 78,32 |
| | 75416 | Straż Miejska | 2 722 200 | 2 719 200,00 | 2 345 094 | 86,15 | 86,24 |
| | | wydatki bieżące | 2 722 200 | 2 719 200,00 | 2 345 094 | 86,15 | 86,24 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 2 385 000 | 2 350 000,00 | 2 012 433 | 84,38 | 85,64 |
| | | * pozostałe wydatki | 337 200 | 369 200,00 | 332 661 | 98,65 | 90,10 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe-wydatki bieżące | 8 000 | 1 500,00 | 1 500 | 18,75 | 100,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność -wydatki bieżące | 85 695 | 89 560,00 | 89 556 | 104,51 | 100,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 2 000 000 | 2 000 000,00 | 1 845 412 | 92,27 | 92,27 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek - wydatki bieżące | 2 000 000 | 2 000 000,00 | 1 845 412 | 92,27 | 92,27 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 3 000 000 | 1 622 482,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 3 000 000 | 1 622 482,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki bieżące | 3 000 000 | 1 622 482,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 83 193 424 | 86 536 988,00 | 85 388 162 | 102,64 | 98,67 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 45 960 843 | 48 157 017,00 | 47 365 148 | 103,06 | 98,36 |
| | | wydatki bieżące | 45 410 843 | 47 877 017,00 | 47 183 108 | 103,90 | 98,55 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 35 573 828 | 36 553 208,00 | 36 190 501 | 101,73 | 99,01 |
| | | * dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 545 124 | 2 345 998,00 | 2 345 997 | 92,18 | 100,00 |
| | | * dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną | 2 008 754 | 2 834 203,00 | 2 834 202 | 141,09 | 100,00 |
| | | * pozostałe wydatki | 5 283 137 | 6 143 608,00 | 5 812 408 | 110,02 | 94,61 |
| | | wydatki majątkowe | 550 000 | 280 000,00 | 182 040 | 33,10 | 65,01 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 891 257 | 1 818 766,00 | 1 752 222 | 92,65 | 96,34 |

| Dz. | Rozdz. | Rodzaj wydatku | Plan na 01.01.2019 | Plan na 31.12.2019 | Wykonanie | % wyk 6:4 | % wyk 6:5 |
|-----|--------|--|-----------------------|-----------------------|------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | wydatki bieżące | 1 891 257 | 1 818 766,00 | 1 752 222 | 92,65 | 96,34 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1 550 975 | 1 476 285,00 | 1 425 711 | 91,92 | 96,57 |
| | | * dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 117 659 | 92 356,00 | 92 355 | 78,49 | 100,00 |
| | | * pozostałe wydatki | 222 623 | 250 125,00 | 234 156 | 105,18 | 93,62 |
| | 80104 | Przedszkola | 19 544 116 | 19 974 903,00 | 19 946 983 | 102,06 | 99,86 |
| | | wydatki bieżące | 19 544 116 | 19 974 903,00 | 19 946 983 | 102,06 | 99,86 |
| | | 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 | 1 702 796,00 | 1 701 844 | 96,61 | 99,94 |
| | | * dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 15 807 648 | 16 116 485,00 | 16 113 133 | 101,93 | 99,98 |
| | | * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1 588 930 | 1 706 730,00 | 1 701 585 | 107,09 | 99,70 |
| | | * pozostałe wydatki | 386 042 | 448 892,00 | 430 421 | 111,50 | 95,89 |
| | 80110 | Gimnazja | 5 185 632 | 5 188 386,00 | 5 187 828 | 100,04 | 99,99 |
| | | wydatki bieżące | 5 185 632 | 5 188 386,00 | 5 187 828 | 100,04 | 99,99 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 3 446 268 | 3 647 492,00 | 3 647 400 | 105,84 | 100,00 |
| | | * dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 261 106 | 215 457,00 | 215 457 | 82,52 | 100,00 |
| | | * dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst oraz przez osobę fizyczną | 762 317 | 777 726,00 | 777 725 | 102,02 | 100,00 |
| | | * pozostałe wydatki | 715 941 | 547 711,00 | 547 246 | 76,44 | 99,92 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół-wydatki bieżące | 210 000 | 180 000,00 | 176 065 | 83,84 | 97,81 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 312 571 | 312 571,00 | 229 874 | 73,54 | 73,54 |
| | | wydatki bieżące | 312 571 | 312 571,00 | 229 874 | 73,54 | 73,54 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | * pozostałe wydatki | 312 571 | 312 571,00 | 229 874 | 73,54 | 73,54 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 533 581 | 1 627 681,00 | 1 594 039 | 103,94 | 97,93 |
| | | wydatki bieżące | 1 533 581 | 1 627 681,00 | 1 594 039 | 103,94 | 97,93 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1 287 963 | 1 332 338,00 | 1 307 486 | 101,52 | 98,13 |
| | | * pozostałe wydatki | 245 618 | 295 343,00 | 286 553 | 116,67 | 97,02 |
| | 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 | 1 493 437,00 | 1 491 513 | 109,36 | 99,87 |
| | | wydatki bieżące | 1 363 822 | 1 493 437,00 | 1 491 513 | 109,36 | 99,87 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 0 | 1 700,00 | 183 | --- | 10,76 |
| | | * dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst oraz przez osobę fizyczną | 102 220 | 87 760,00 | 87 757 | 85,85 | 100,00 |
| | | * dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 261 602 | 1 403 977,00 | 1 403 573 | 111,25 | 99,97 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 6 259 666 | 6 340 237,00 | 6 265 060 | 100,09 | 98,81 |

| Dz. | Rozdz. | Rodzaj wydatku | Plan na 01.01.2019 | Plan na 31.12.2019 | Wykonanie | % wyk 6:4 | % wyk 6:5 |
|------------|--------|--|-----------------------|-----------------------|------------------|---------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | wydatki bieżące | 6 259 666 | 6 340 237,00 | 6 265 060 | 100,09 | 98,81 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 4 937 065 | 5 106 209,00 | 5 042 508 | 102,14 | 98,75 |
| | | * dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 595 564 | 690 746,00 | 690 743 | 115,98 | 100,00 |
| | | * dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst oraz przez osobę fizyczną | 127 774 | 205 395,00 | 205 394 | 160,75 | 100,00 |
| | | * pozostałe wydatki | 599 263 | 337 887,00 | 326 415 | 54,47 | 96,60 |
| | 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 | 361 847,00 | 354 880 | 91,77 | 98,07 |
| | | wydatki bieżące | 386 696 | 361 847,00 | 354 880 | 91,77 | 98,07 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 272 367 | 276 495,00 | 270 764 | 99,41 | 97,93 |
| | | * dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 15 064 | 10 993,00 | 10 993 | 72,98 | 100,00 |
| | | * dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst oraz przez osobę fizyczną | 89 742 | 64 836,00 | 64 835 | 72,25 | 100,00 |
| | | * pozostałe wydatki | 9 523 | 9 523,00 | 8 288 | 87,03 | 87,03 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0 | 518 943,00 | 473 602 | --- | 91,26 |
| | | wydatki bieżące | 0 | 518 943,00 | 473 602 | --- | 91,26 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | * dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0 | 27 092,00 | 27 026 | --- | 99,76 |
| | | * dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst oraz przez osobę fizyczną | 0 | 26 211,00 | 26 210 | --- | 100,00 |
| | | * pozostałe wydatki | 0 | 465 640,00 | 420 366 | --- | 90,28 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 545 240 | 563 200,00 | 550 948 | 101,05 | 97,82 |
| | | wydatki bieżące | 545 240 | 563 200,00 | 550 948 | 101,05 | 97,82 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 97 328 | 78 288,00 | 70 361 | 72,29 | 89,87 |
| | | * pozostałe wydatki | 447 912 | 484 912,00 | 480 587 | 107,29 | 99,11 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 1 375 200 | 1 482 281,00 | 1 404 743 | 102,15 | 94,77 |
| | 85111 | Szpitala ogólne-wydatki majątkowe | 0 | 100 000,00 | 100 000 | --- | 100,00 |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 80 000 | 80 000,00 | 46 598 | 58,25 | 58,25 |
| | | wydatki bieżące | 80 000 | 80 000,00 | 46 598 | 58,25 | 58,25 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | * 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 | 6 598 | 16,50 | 16,50 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 67 000 | 67 000,00 | 67 000 | 100,00 | 100,00 |
| | | wydatki bieżące | 67 000 | 67 000,00 | 67 000 | 100,00 | 100,00 |

| Dz. | Rozdz. | Rodzaj wydatku | Plan na 01.01.2019 | Plan na 31.12.2019 | 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 stowarzyszeniom | 67 000 | 67 000,00 | 67 000 | 100,00 | 100,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 148 200 | 1 148 200,00 | 1 123 839 | 97,88 | 97,88 |
| | | wydatki bieżące w tym: * dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 1 148 200 | 1 148 200,00 | 1 123 839 | 97,88 | 97,88 |
| | | * dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 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 | 900 350 | 99,21 | 100,00 |
| | | * dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 77 800 | 82 250,00 | 82 250 | 105,72 | 100,00 |
| | | * dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 60 000 | 60 000,00 | 60 000 | 100,00 | 100,00 |
| | | * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 43 200 | 43 948,00 | 40 785 | 94,41 | 92,80 |
| | | * pozostałe wydatki | 54 700 | 57 652,00 | 36 454 | 66,64 | 63,23 |
| | 85158 | Izby wytrzeźwień - wydatki bieżące | 30 000 | 30 000,00 | 10 260 | 34,20 | 34,20 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 50 000 | 57 081,00 | 57 046 | 114,09 | 99,94 |
| | | wydatki bieżące w tym: * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 50 000 | 57 081,00 | 57 046 | 114,09 | 99,94 |
| | | * dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 0 | 7 001,00 | 6 968 | --- | 99,53 |
| | | * 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 | 35 600 | 100,00 | 100,00 |
| | | * pozostałe wydatki | | 80,00 | 78 | --- | 97,50 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 20 093 859 | 21 181 094,00 | 19 271 059 | 95,91 | 90,98 |
| | 85202 | Domy Pomocy Społecznej - wydatki bieżące | 1 331 280 | 1 331 280,00 | 1 290 410 | 96,93 | 96,93 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 5 466 518 | 5 564 392,00 | 5 103 006 | 93,35 | 91,71 |
| | | wydatki bieżące w tym: * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 5 366 518 | 5 464 392,00 | 5 011 673 | 93,39 | 91,72 |
| | | * dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2 822 530 | 3 128 973,00 | 3 021 134 | 107,04 | 96,55 |
| | | * dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 633 014 | 633 014,00 | 631 262 | 99,72 | 99,72 |
| | | * zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0 | 1 000,00 | 613 | --- | 61,30 |
| | | * pozostałe wydatki | 1 910 974 | 1 701 405,00 | 1 358 664 | 71,10 | 79,86 |
| | | wydatki majątkowe | 100 000 | 100 000,00 | 91 333 | 91,33 | 91,33 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 14 000 | 14 000,00 | 13 223 | 94,45 | 94,45 |
| | | wydatki bieżące w tym: * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 14 000 | 14 000,00 | 13 223 | 94,45 | 94,45 |
| | | * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 2 394 | 394,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | * pozostałe wydatki | 11 606 | 13 606,00 | 13 223 | 113,93 | 97,19 |

| Dz. | Rozdz. | Rodzaj wydatku | Plan na 01.01.2019 | Plan na 31.12.2019 | Wykonanie | % wyk 6:4 | % wyk 6:5 |
|-----|--------|--|-----------------------|-----------------------|-----------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 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 | 163 550 | 85,63 | 89,67 |
| | | wydatki bieżące | 191 000 | 182 400,00 | 163 550 | 85,63 | 89,67 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | * zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 200 | 200,00 | 58 | 29,00 | 29,00 |
| | | * pozostałe wydatki | 190 800 | 182 200,00 | 163 492 | 85,69 | 89,73 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 2 054 500 | 2 074 340,00 | 1 757 973 | 85,57 | 84,75 |
| | | wydatki bieżące | 2 054 500 | 2 074 340 | 1 757 973 | 85,57 | 84,75 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | * zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 3 000 | 4 500,00 | 2 693 | 89,77 | 59,84 |
| | | * pozostałe wydatki | 2 051 500 | 2 069 840,00 | 1 755 280 | 85,56 | 84,80 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe - wydatki bieżące | 2 800 000 | 2 620 287,00 | 2 269 815 | 81,06 | 86,62 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 1 553 200 | 2 084 750,00 | 2 057 923 | 132,50 | 98,71 |
| | | wydatki bieżące | 1 553 200 | 2 084 750,00 | 2 057 923 | 132,50 | 98,71 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | * zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 25 000 | 37 000,00 | 22 671 | 90,68 | 61,27 |
| | | * pozostałe wydatki | 1 528 200 | 2 047 750,00 | 2 035 252 | 133,18 | 99,39 |
| | 85219 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 5 003 250 | 5 215 934,00 | 4 727 993 | 94,50 | 90,65 |
| | | wydatki bieżące | 5 003 250 | 5 215 934,00 | 4 727 993 | 94,50 | 90,65 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 4 486 350 | 4 683 068,00 | 4 268 666 | 95,15 | 91,15 |
| | | * pozostałe wydatki | 516 900 | 532 866,00 | 459 327 | 88,86 | 86,20 |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - wydatki bieżące | 23 600 | 23 600,00 | 18 429 | 78,09 | 78,09 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 058 000 | 1 307 000,00 | 1 143 196 | 108,05 | 87,47 |
| | | wydatki bieżące | 1 058 000 | 1 307 000,00 | 1 143 196 | 108,05 | 87,47 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 15 000 | 18 000,00 | 16 965 | 113,10 | 94,25 |
| | | * dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 275 000 | 521 000,00 | 415 356 | 151,04 | 79,72 |
| | | * pozostałe wydatki | 768 000 | 768 000,00 | 710 875 | 92,56 | 92,56 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 388 400 | 530 500,00 | 499 301 | 128,55 | 94,12 |
| | | wydatki bieżące | 388 400 | 530 500,00 | 499 301 | 128,55 | 94,12 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | * zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0 | 500,00 | 478 | --- | 95,60 |
| | | * pozostałe wydatki | 388 400 | 530 000,00 | 498 823 | 128,43 | 94,12 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 210 111 | 232 611,00 | 226 240 | 107,68 | 97,26 |
| | | wydatki bieżące | 210 111 | 232 611,00 | 226 240 | 107,68 | 97,26 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | * dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 140 000 | 170 000,00 | 170 000 | 121,43 | 100,00 |

| Dz. | Rozdz. | Rodzaj wydatku | Plan na 01.01.2019 | Plan na 31.12.2019 | Wykonanie | % wyk 6:4 | % wyk 6:5 |
|------------|--------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | * dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 30 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | --- |
| | | * pozostałe wydatki | 40 111 | 62 611,00 | 56 240 | 140,21 | 89,82 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 735 135 | 810 855,00 | 504 418 | 68,62 | 62,21 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 735 135 | 810 855,00 | 504 418 | 68,62 | 62,21 |
| | | wydatki bieżące w tym: | 735 135 | 810 855,00 | 504 418 | 68,62 | 62,21 |
| | | * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 148 927 | 176 783,00 | 33 958 | 22,80 | 19,21 |
| | | *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 | 196 872 | 62,97 | 54,61 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 169 771 | 3 688 638,00 | 3 263 879 | 102,97 | 88,48 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 2 130 079 | 2 203 115,00 | 2 102 206 | 98,69 | 95,42 |
| | | wydatki bieżące w tym: | 2 130 079 | 2 203 115,00 | 2 102 206 | 98,69 | 95,42 |
| | | * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1 969 718 | 2 042 661,00 | 1 950 001 | 99,00 | 95,46 |
| | | * pozostałe wydatki | 160 361 | 160 454,00 | 152 205 | 94,91 | 94,86 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 129 555 | 146 429,00 | 146 285 | 112,91 | 99,90 |
| | | wydatki bieżące w tym: | 129 555 | 146 429,00 | 146 285 | 112,91 | 99,90 |
| | | * dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 120 516 | 138 669,00 | 138 525 | 114,94 | 99,90 |
| | | * dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst oraz przez osobę fizyczną | 9 039 | 7 760,00 | 7 760 | 85,85 | 100,00 |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 582 925 | 537 865,00 | 355 730 | 61,03 | 66,14 |
| | | wydatki bieżące w tym: | 582 925 | 537 865,00 | 355 730 | 61,03 | 66,14 |
| | | * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 180 675 | 137 615,00 | 122 550 | 67,83 | 89,05 |
| | | * dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 50 000 | 65 000,00 | 60 707 | 121,41 | 93,40 |
| | | * 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 | 330 250,00 | 167 473 | 50,41 | 50,71 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - wydatki bieżące | 202 317 | 676 334 | 545 982 | 269,86 | 80,73 |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - wydatki bieżące | 110 000 | 110 000 | 109 994 | 99,99 | 99,99 |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli-wydatki bieżące | 14 895 | 14 895,00 | 3 682 | 24,72 | 24,72 |
| 855 | | Rodzina | 56 712 048 | 83 403 453,00 | 82 898 437 | 146,17 | 99,39 |

| Dz. | Rozdz. | Rodzaj wydatku | Plan na 01.01.2019 | Plan na 31.12.2019 | Wykonanie | % wyk 6:4 | % wyk 6:5 |
|------------|--------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 85501 | Świadczenia wychowawcze | 29 630 000 | 50 453 600,00 | 50 397 256 | 170,09 | 99,89 |
| | | wydatki bieżące | 29 630 000 | 50 453 600,00 | 50 397 256 | 170,09 | 99,89 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 368 590 | 497 193,00 | 490 924 | 133,19 | 98,74 |
| | | * zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 120 000 | 120 000,00 | 82 856 | 69,05 | 69,05 |
| | | *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 | 5 158 | 51,58 | 51,58 |
| | | * pozostałe wydatki | 29 131 410 | 49 826 407,00 | 49 818 318 | 171,01 | 99,98 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 22 680 000 | 27 669 868,00 | 27 538 414 | 121,42 | 99,52 |
| | | wydatki bieżące | 22 680 000 | 27 669 868,00 | 27 538 414 | 121,42 | 99,52 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 476 251 | 576 794,00 | 566 598 | 118,97 | 98,23 |
| | | *zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 150 000 | 150 000,00 | 104 001 | 69,33 | 69,33 |
| | | *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 | 9 217 | 30,72 | 32,34 |
| | | * pozostałe wydatki | 22 023 749 | 26 914 574,00 | 26 858 598 | 121,95 | 99,79 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 0 | 8 098,00 | 7 590 | --- | 93,73 |
| | | wydatki bieżące | 0 | 8 098,00 | 7 590 | --- | 93,73 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 0 | 4 885,00 | 4 885 | --- | 100,00 |
| | | * pozostałe wydatki | 0 | 3 213,00 | 2 705 | --- | 84,19 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 1 706 460 | 2 474 499,00 | 2 403 230 | 140,83 | 97,12 |
| | | wydatki bieżące | 1 706 460 | 2 474 499,00 | 2 403 230 | 140,83 | 97,12 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 186 785 | 250 118,00 | 185 114 | 99,11 | 74,01 |
| | | * zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0 | 1 400,00 | 858 | --- | 61,29 |
| | | *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 | 59 | --- | 59,00 |
| | | * pozostałe wydatki | 1 519 675 | 2 222 881,00 | 2 217 199 | 145,90 | 99,74 |
| | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 1 054 200 | 1 074 300,00 | 1 044 860 | 99,11 | 97,26 |
| | | wydatki bieżące | 1 054 200 | 1 074 300,00 | 1 044 860 | 99,11 | 97,26 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | * dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 054 200 | 1 074 300,00 | 1 044 860 | 99,11 | 97,26 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze-wydatki bieżące | 1 481 388 | 1 481 388,00 | 1 271 820 | 85,85 | 85,85 |
| | 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 | 237 500,00 | 231 067 | 144,42 | 97,29 |
| | 85595 | Pozostała działalność-wydatki bieżące | 0 | 4 200,00 | 4 200 | --- | 100,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 24 769 698 | 28 324 200,00 | 26 205 321 | 105,80 | 92,52 |

| Dz. | Rozdz. | Rodzaj wydatku | Plan na 01.01.2019 | Plan na 31.12.2019 | Wykonanie | % wyk 6:4 | % wyk 6:5 |
|------------|--------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 10 104 564 | 11 425 564,00 | 10 895 693 | 107,83 | 95,36 |
| | | wydatki bieżące | 10 104 564 | 11 425 564,00 | 10 895 693 | 107,83 | 95,36 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 246 000 | 247 400,00 | 240 308 | 97,69 | 97,13 |
| | | * pozostałe wydatki bieżące | 9 858 564 | 11 178 164,00 | 10 655 385 | 108,08 | 95,32 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 1 307 836 | 1 372 136,00 | 1 306 182 | 99,87 | 95,19 |
| | | wydatki bieżące | 1 307 836 | 1 295 136,00 | 1 231 253 | 94,14 | 95,07 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 956 115 | 943 415,00 | 934 629 | 97,75 | 99,07 |
| | | * pozostałe wydatki bieżące | 351 721 | 351 721,00 | 296 624 | 84,34 | 84,34 |
| | | wydatki majątkowe | 0 | 77 000,00 | 74 929 | --- | 97,31 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 2 304 160 | 2 374 160 | 2 368 876 | 102,81 | 99,78 |
| | | wydatki bieżące | 2 304 160 | 2 304 160,00 | 2 304 076 | 100,00 | 100,00 |
| | | wydatki majątkowe | 0 | 70 000,00 | 64 800 | --- | 92,57 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt - wydatki bieżące | 253 000 | 253 000 | 251 849 | 99,55 | 99,55 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 3 060 000 | 3 430 000,00 | 2 618 437 | 85,57 | 76,34 |
| | | wydatki bieżące | 3 060 000 | 3 110 000,00 | 2 359 355 | 77,10 | 75,86 |
| | | wydatki majątkowe | 0 | 320 000,00 | 259 082 | --- | 80,96 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 818 500 | 1 090 500,00 | 905 851 | 110,67 | 83,07 |
| | | wydatki bieżące | 458 500 | 919 500,00 | 734 854 | 160,27 | 79,92 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 11 000 | 5 000,00 | 4 590 | 41,73 | 91,80 |
| | | * pozostałe wydatki | 447 500 | 914 500,00 | 730 264 | 163,19 | 79,85 |
| | | 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 | 8 378 840,00 | 7 858 433 | 113,53 | 93,79 |
| | | wydatki bieżące | 4 121 638 | 4 474 138,00 | 4 226 262 | 102,54 | 94,46 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 2 403 548 | 2 477 648,00 | 2 425 987 | 100,93 | 97,91 |
| | | * pozostałe wydatki | 1 718 090 | 1 996 490,00 | 1 800 275 | 104,78 | 90,17 |
| | | wydatki majątkowe | 2 800 000 | 3 904 702,00 | 3 632 171 | 129,72 | 93,02 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 11 093 622 | 11 950 722,00 | 11 729 789 | 105,73 | 98,15 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 341 000 | 332 000,00 | 321 021 | 94,14 | 96,69 |
| | | wydatki bieżące | 341 000 | 332 000,00 | 321 021 | 94,14 | 96,69 |
| | | 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 | 244 975 | 122,49 | 99,99 |

| Dz. | Rozdz. | Rodzaj wydatku | Plan na 01.01.2019 | Plan na 31.12.2019 | 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 | 42 000,00 | 31 046 | 60,87 | 73,92 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 446 600 | 2 766 600,00 | 2 766 600 | 113,08 | 100,00 |
| | | wydatki bieżące | 2 446 600 | 2 766 600,00 | 2 766 600 | 113,08 | 100,00 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | * dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 446 600 | 2 766 600,00 | 2 766 600 | 113,08 | 100,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 5 560 788 | 5 750 788,00 | 5 683 843 | 102,21 | 98,84 |
| | | wydatki bieżące | 2 260 000 | 2 420 000,00 | 2 420 000 | 107,08 | 100,00 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | * dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 260 000 | 2 420 000,00 | 2 420 000 | 107,08 | 100,00 |
| | | wydatki majątkowe | 3 300 788 | 3 330 788,00 | 3 263 843 | 98,88 | 97,99 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | *wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 3 300 788 | 3 330 788,00 | 3 263 843 | 98,88 | 97,99 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zbytkami | 50 000 | 100 000,00 | 100 000 | 200,00 | 100,00 |
| | | wydatki bieżące | 50 000 | 100 000,00 | 100 000 | 200,00 | 100,00 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | * 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 | 3 001 334,00 | 2 858 325 | 106,05 | 95,24 |
| | | wydatki bieżące | 2 695 234 | 2 756 834,00 | 2 613 849 | 96,98 | 94,81 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | * wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń | 1 256 279 | 1 243 879,00 | 1 239 262 | 98,65 | 99,63 |
| | | * 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 | 13 700 | 100,00 | 100,00 |
| | | * wydatki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 93 628 | 93 628,00 | 50 522 | 53,96 | 53,96 |
| | | * wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 30 000 | 30 000,00 | 10 750 | 35,83 | 35,83 |
| | | * wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 78 836 | 78 836,00 | 44 998 | 57,08 | 57,08 |
| | | * pozostałe wydatki | 1 222 791 | 1 296 791,00 | 1 254 617 | 102,60 | 96,75 |
| | | wydatki majątkowe | 0 | 244 500 | 244 476 | --- | 99,99 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | *dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0 | 60 000,00 | 60 000 | --- | 100,00 |
| | | * pozostałe wydatki majątkowe | 0 | 184 500,00 | 184 476 | --- | 99,99 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 10 687 965 | 11 078 513,00 | 10 548 825 | 98,70 | 95,22 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 5 000 000 | 5 070 000,00 | 4 942 439 | 98,85 | 97,48 |
| | | wydatki bieżące | 0 | 70 000,00 | 33 210 | --- | 47,44 |

| Dz. | Rozdz. | Rodzaj wydatku | Plan na 01.01.2019 | Plan na 31.12.2019 | Wykonanie | % wyk 6:4 | % wyk 6:5 |
|---------------|--------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|---------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | wydatki majątkowe | 5 000 000 | 5 000 000,00 | 4 909 229 | 98,18 | 98,18 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 1 091 000 | 1 201 800,00 | 1 029 015 | 94,32 | 85,62 |
| | | wydatki bieżące | 1 091 000 | 1 201 800,00 | 1 029 015 | 94,32 | 85,62 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | * dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 006 000 | 1 139 000,00 | 968 244 | 96,25 | 85,01 |
| | | * pozostałe wydatki | 85 000 | 62 800,00 | 60 771 | 71,50 | 96,77 |
| | 92695 | Pozostała działalność - TCSiR | 4 596 965 | 4 806 713,00 | 4 577 371 | 99,57 | 95,23 |
| | | wydatki bieżące | 4 596 965 | 4 646 713,00 | 4 424 100 | 96,24 | 95,21 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 2 432 615 | 2 482 363,00 | 2 391 254 | 98,30 | 96,33 |
| | | * pozostałe wydatki | 2 164 350 | 2 164 350,00 | 2 032 846 | 93,92 | 93,92 |
| | | wydatki majątkowe | 0 | 160 000,00 | 153 271 | --- | 95,79 |
| OGÓŁEM | | | 276 627 118 | 306 950 225,44 | 294 541 067 | 106,48 | 95,96 |

Wytworzyła: J.Bielecka

Zaakceptowała: H.Kullas

Wykonanie planu wydatków budżetu miasta za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019r.

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
|-------|----------|---|--------------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|--|--|--|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| 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 31.12.2019 | 19 185,44 | 19 185,44 | 19 185,44 | 19 185,44 | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wykonanie | 18 916,00 | 18 916,00 | 18 916,00 | 18 916,00 | | | | | | | | | | | | |
| 01030 | | Izby rolnicze | plan na 01.01.2019 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | plan na 31.12.2019 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wykonanie | 1 731,00 | 1 731,00 | 1 731,00 | 1 731,00 | | | | | | | | | | | | |
| 01095 | | Pozostała działalność | plan na 01.01.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | plan na 31.12.2019 | 17 185,44 | 17 185,44 | 17 185,44 | 17 185,44 | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wykonanie | 17 185,00 | 17 185,00 | 17 185,00 | 17 185,00 | | | | | | | | | | | | |
| 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 31.12.2019 | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wykonanie | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 40002 | | Dostarczanie wody | plan na 01.01.2019 | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | plan na 31.12.2019 | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wykonanie | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 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 31.12.2019 | 16 722 496,00 | 8 173 093,00 | 8 169 593,00 | 873 876,00 | 7 295 717,00 | | 3 500,00 | | | | 8 549 403,00 | 8 549 403,00 | 4 342 653,00 | | | |
| | | | Wykonanie | 16 155 280,00 | 7 689 205,00 | 7 686 254,00 | 850 708,00 | 6 835 546,00 | | 2 951,00 | | | | 8 466 075,00 | 8 466 075,00 | 4 342 651,00 | | | |
| 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 31.12.2019 | 4 833 901,00 | 4 603 901,00 | 4 603 401,00 | 220 910,00 | 4 382 491,00 | | 500,00 | | | | 230 000,00 | 230 000,00 | | | | |
| | | | Wykonanie | 4 597 500,00 | 4 431 521,00 | 4 431 506,00 | 218 945,00 | 4 212 561,00 | | 15,00 | | | | 165 979,00 | 165 979,00 | | | | |
| 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | plan na 01.01.2019 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | 30 000,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | plan na 31.12.2019 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | 30 000,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | Wykonanie | 28 304,00 | 28 304,00 | 28 304,00 | | 28 304,00 | | | | | | | | | | | |

| 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 31.12.2019 | 11 858 595,00 | 3 539 192,00 | 3 536 192,00 | 652 966,00 | 2 883 226,00 | | | 3 000,00 | | | | 8 319 403,00 | 8 319 403,00 | 4 342 653,00 | | |
| | | Wykonanie | 11 529 476,00 | 3 229 380,00 | 3 226 444,00 | 631 763,00 | 2 594 681,00 | | | 2 936,00 | | | | 8 300 096,00 | 8 300 096,00 | 4 342 651,00 | | |
| 630 | Turystyka | plan na 01.01.2019 | 7 821 000,00 | 7 000,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 | 5 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 7 814 000,00 | 7 814 000,00 | 2 890 540,00 | | |
| | | plan na 31.12.2019 | 7 593 143,00 | 7 332,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 | 5 000,00 | | 0,00 | 332,00 | | | 7 585 811,00 | 7 585 811,00 | 5 254 582,00 | | |
| | | Wykonanie | 7 440 327,00 | 7 317,00 | 1 985,00 | | 1 985,00 | 5 000,00 | | 0,00 | 332,00 | | | 7 433 010,00 | 7 433 010,00 | 5 254 580,00 | | |
| 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 31.12.2019 | 7 000,00 | 7 000,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 | 5 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Wykonanie | 6 985,00 | 6 985,00 | 1 985,00 | | 1 985,00 | 5 000,00 | | | | | | | | | | |
| 63095 | Pozostała działalność | plan na 01.01.2019 | 7 814 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 7 814 000,00 | 7 814 000,00 | 2 890 540,00 | | |
| | | plan na 31.12.2019 | 7 586 143,00 | 332,00 | | | | | | 0,00 | 332,00 | | | 7 585 811,00 | 7 585 811,00 | 5 254 582,00 | | |
| | | Wykonanie | 7 433 342,00 | 332,00 | | | | | | | 332,00 | | | 7 433 010,00 | 7 433 010,00 | 5 254 580,00 | | |
| 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 31.12.2019 | 7 784 243,00 | 3 176 000,00 | 3 176 000,00 | 0,00 | 3 176 000,00 | | | | | | | 4 608 243,00 | 2 608 243,00 | 1 758 243,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 6 224 964,00 | 2 942 607,00 | 2 942 607,00 | 0,00 | 2 942 607,00 | | | | | | | 3 282 357,00 | 1 282 357,00 | 815 782,00 | 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 31.12.2019 | 2 474 243,00 | 776 000,00 | 776 000,00 | 0,00 | 776 000,00 | | | | | | | 1 698 243,00 | 1 698 243,00 | 848 243,00 | | |
| | | Wykonanie | 1 447 471,00 | 542 607,00 | 542 607,00 | | 542 607,00 | | | | | | | 904 864,00 | 904 864,00 | 438 289,00 | | |
| 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 31.12.2019 | 4 400 000,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | | 2 400 000,00 | | | | | | | 2 000 000,00 | | | | 2 000 000,00 |
| | | Wykonanie | 4 400 000,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | | 2 400 000,00 | | | | | | | 2 000 000,00 | | | | 2 000 000,00 |
| 70095 | Pozostała działalność | plan na 01.01.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | plan na 31.12.2019 | 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 910 000,00 | 910 000,00 | 910 000,00 | | |
| | | Wykonanie | 377 493,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 377 493,00 | 377 493,00 | 377 493,00 | | |
| 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 31.12.2019 | 959 648,00 | 792 648,00 | 787 248,00 | 243 264,00 | 543 984,00 | | | 5 400,00 | | | | 167 000,00 | 167 000,00 | | | |
| | | Wykonanie | 745 210,00 | 578 285,00 | 575 984,00 | 228 081,00 | 347 903,00 | | | 2 301,00 | | | | 166 925,00 | 166 925,00 | | | |

| 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 |
| 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 31.12.2019 | 225 250,00 | 225 250,00 | 225 250,00 | 24 800,00 | 200 450,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | Wykonanie | 102 648,00 | 102 648,00 | 102 648,00 | 9 900,00 | 92 748,00 | | | | | | | | | | | | |
| 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 31.12.2019 | 654 398,00 | 517 398,00 | 511 998,00 | 218 464,00 | 293 534,00 | | 5 400,00 | | | | | 137 000,00 | 137 000,00 | | | | |
| | | Wykonanie | 612 562,00 | 475 637,00 | 473 336,00 | 218 181,00 | 255 155,00 | | 2 301,00 | | | | | 136 925,00 | 136 925,00 | | | | |
| 71095 | Pozostała działalność | plan na 01.01.2019 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | |
| | | plan na 31.12.2019 | 80 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | | | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | |
| | | Wykonanie | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | |
| 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 31.12.2019 | 17 948 532,00 | 17 948 532,00 | 17 158 774,00 | 12 433 745,00 | 4 725 029,00 | 14 000,00 | 380 158,00 | 395 600,00 | | | | | | | | | |
| | | Wykonanie | 17 435 307,00 | 17 435 307,00 | 16 890 338,00 | 12 280 607,00 | 4 609 731,00 | 11 890,00 | 373 374,00 | 159 705,00 | | | | | | | | | |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | plan na 01.01.2019 | 714 000,00 | 714 000,00 | 714 000,00 | 714 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | plan na 31.12.2019 | 790 119,00 | 790 119,00 | 790 119,00 | 790 119,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Wykonanie | 778 093,00 | 778 093,00 | 778 093,00 | 778 093,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 31.12.2019 | 405 000,00 | 405 000,00 | 55 652,00 | 1 000,00 | 54 652,00 | | 349 348,00 | | | | | | | | | | |
| | | Wykonanie | 401 909,00 | 401 909,00 | 53 184,00 | 1 000,00 | 52 184,00 | | 348 725,00 | | | | | | | | | | |
| 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 31.12.2019 | 13 313 629,00 | 13 313 629,00 | 13 285 529,00 | 10 441 129,00 | 2 844 400,00 | | 28 100,00 | | | | | | | | | | |
| | | Wykonanie | 13 092 500,00 | 13 092 500,00 | 13 070 551,00 | 10 303 827,00 | 2 766 724,00 | | 21 949,00 | | | | | | | | | | |
| 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 31.12.2019 | 844 500,00 | 844 500,00 | 448 900,00 | 1 500,00 | 447 400,00 | | | 395 600,00 | | | | | | | | | |
| | | Wykonanie | 606 299,00 | 606 299,00 | 446 594,00 | 1 500,00 | 445 094,00 | | | 159 705,00 | | | | | | | | | |
| 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 31.12.2019 | 1 412 383,00 | 1 412 383,00 | 1 409 673,00 | 1 196 597,00 | 213 076,00 | | 2 710,00 | | | | | | | | | | |
| | | Wykonanie | 1 405 189,00 | 1 405 189,00 | 1 402 489,00 | 1 193 837,00 | 208 652,00 | | 2 700,00 | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|---|--|--|--|--|-------------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|----|----------------------------------|--|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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 | |
| | 75095 | Pozostała działalność | plan na 01.01.2019 1 028 201,00 plan na 31.12.2019 1 182 901,00 Wykonanie 1 151 317,00 | 1 028 201,00 1 182 901,00 1 151 317,00 | 1 014 201,00 1 168 901,00 1 139 427,00 | 6 400,00 3 400,00 2 350,00 | 1 007 801,00 1 165 501,00 1 137 077,00 | 14 000,00 14 000,00 11 890,00 | | | | | | | | | | |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | plan na 01.01.2019 11 460,00 plan na 31.12.2019 315 037,00 Wykonanie 314 337,00 | 11 460,00 315 037,00 314 337,00 | 11 460,00 123 587,00 123 587,00 | 11 460,00 77 007,00 77 007,00 | 0,00 46 580,00 46 580,00 | | 0,00 191 450,00 190 750,00 | | | | | | | | | |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | plan na 01.01.2019 11 460,00 plan na 31.12.2019 11 460,00 Wykonanie 11 460,00 | 11 460,00 11 460,00 11 460,00 | 11 460,00 11 460,00 11 460,00 | 11 460,00 11 460,00 11 460,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | plan na 01.01.2019 0,00 plan na 31.12.2019 157 558,00 Wykonanie 157 558,00 | 0,00 157 558,00 157 558,00 | 0,00 56 758,00 56 758,00 | 0,00 35 938,00 35 938,00 | 0,00 20 820,00 20 820,00 | | | 100 800,00 100 800,00 | | | | | | | | |
| | 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 plan na 31.12.2019 400,00 Wykonanie 400,00 | 0,00 400,00 400,00 | 0,00 400,00 400,00 | 0,00 400,00 400,00 | 0,00 400,00 400,00 | | | | | | | | | | | |
| | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | plan na 01.01.2019 0,00 plan na 31.12.2019 145 619,00 Wykonanie 144 919,00 | 0,00 145 619,00 144 919,00 | 0,00 54 969,00 54 969,00 | 0,00 29 609,00 29 609,00 | 0,00 25 360,00 25 360,00 | | | 90 650,00 89 950,00 | | | | | | | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | plan na 01.01.2019 2 899 850,00 plan na 31.12.2019 3 298 715,00 Wykonanie 2 916 681,00 | 2 899 850,00 2 918 715,00 2 536 681,00 | 2 814 050,00 2 835 668,00 2 463 882,00 | 2 389 555,00 2 352 120,00 2 014 542,00 | 424 495,00 483 548,00 449 340,00 | 0,00 0,00 0,00 | 85 800,00 83 047,00 72 799,00 | | | | 0,00 380 000,00 380 000,00 | 0,00 380 000,00 380 000,00 | | | | |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | plan na 01.01.2019 0,00 plan na 31.12.2019 80 000,00 Wykonanie 80 000,00 | 0,00 80 000,00 80 000,00 | | | | | | | | | 0,00 80 000,00 80 000,00 | 0,00 80 000,00 80 000,00 | | | | |
| | 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | plan na 01.01.2019 0,00 plan na 31.12.2019 300 000,00 Wykonanie 300 000,00 | 0,00 300 000,00 300 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | 0,00 300 000,00 300 000,00 | 0,00 300 000,00 300 000,00 | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | z tego: | | | |
|-------|--|--------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------|---|----------------------------------|--|--|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | Zakup i objęcie akcji i udziałów | 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 | |
| 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 31.12.2019 | 82 000,00 | 82 000,00 | 73 253,00 | | 73 253,00 | | 8 747,00 | | | | | | | | | |
| | | Wykonanie | 79 363,00 | 79 363,00 | 71 104,00 | | 71 104,00 | | 8 259,00 | | | | | | | | | |
| 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 31.12.2019 | 26 455,00 | 26 455,00 | 17 955,00 | 2 120,00 | 15 835,00 | | 8 500,00 | | | | | | | | | |
| | | Wykonanie | 21 168,00 | 21 168,00 | 16 975,00 | 2 109,00 | 14 866,00 | | 4 193,00 | | | | | | | | | |
| 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 31.12.2019 | 2 719 200,00 | 2 719 200,00 | 2 653 400,00 | 2 350 000,00 | 303 400,00 | | 65 800,00 | | | | | | | | | |
| | | Wykonanie | 2 345 094,00 | 2 345 094,00 | 2 284 747,00 | 2 012 433,00 | 272 314,00 | | 60 347,00 | | | | | | | | | |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | plan na 01.01.2019 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | | 8 000,00 | | | | | | | | | | | |
| | | plan na 31.12.2019 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | | 1 500,00 | | | | | | | | | | | |
| | | Wykonanie | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | | 1 500,00 | | | | | | | | | | | |
| 75495 | Pozostała działalność | plan na 01.01.2019 | 85 695,00 | 85 695,00 | 85 695,00 | | 85 695,00 | | | | | | | | | | | |
| | | plan na 31.12.2019 | 89 560,00 | 89 560,00 | 89 560,00 | | 89 560,00 | | | | | | | | | | | |
| | | Wykonanie | 89 556,00 | 89 556,00 | 89 556,00 | | 89 556,00 | | | | | | | | | | | |
| 757 | Obsługa długu publicznego | plan na 01.01.2019 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | | | | | | | | 2 000 000,00 | | | | | | |
| | | plan na 31.12.2019 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | | | | | | | | | 2 000 000,00 | | | | | |
| | | Wykonanie | 1 845 412,00 | 1 845 412,00 | | | | | | | | | 1 845 412,00 | | | | | |
| 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 31.12.2019 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | | | | | | | | | 2 000 000,00 | | | | | |
| | | Wykonanie | 1 845 412,00 | 1 845 412,00 | | | | | | | | | 1 845 412,00 | | | | | |
| 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 31.12.2019 | 1 622 482,00 | 1 622 482,00 | 1 622 482,00 | | 1 622 482,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 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 31.12.2019 | 1 622 482,00 | 1 622 482,00 | 1 622 482,00 | | 1 622 482,00 | | | | | | | | | | | |
| | | Wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | z tego: | | | | |
|-------|----------|--|--------------------|-----------------|--------------------------------|---|--------------------|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------|---|----------------------------------|--|-----------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| | | | | | | plan na 01.01.2019 | plan na 31.12.2019 | | | | | | | | | | | | Wykonanie |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 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 31.12.2019 | 86 536 988,00 | 86 256 988,00 | 59 434 605,00 | 50 178 745,00 | 9 255 860,00 | 26 602 031,00 | 220 352,00 | | | | | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | | |
| | | | Wykonanie | 85 388 162,00 | 85 206 122,00 | 58 414 587,00 | 49 656 499,00 | 8 758 088,00 | 26 597 244,00 | 194 291,00 | | | | | 182 040,00 | 182 040,00 | 0,00 | | |
| 80101 | | Szkoły 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 31.12.2019 | 48 157 017,00 | 47 877 017,00 | 42 519 595,00 | 36 553 208,00 | 5 966 387,00 | 5 180 201,00 | 177 221,00 | | | | | 280 000,00 | 280 000,00 | | | |
| | | | Wykonanie | 47 365 148,00 | 47 183 108,00 | 41 845 872,00 | 36 190 501,00 | 5 655 371,00 | 5 180 199,00 | 157 037,00 | | | | | 182 040,00 | 182 040,00 | | | |
| 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 31.12.2019 | 1 818 766,00 | 1 818 766,00 | 1 720 908,00 | 1 476 285,00 | 244 623,00 | 92 356,00 | 5 502,00 | | | | | | | | | |
| | | | Wykonanie | 1 752 222,00 | 1 752 222,00 | 1 657 244,00 | 1 425 711,00 | 231 533,00 | 92 355,00 | 2 623,00 | | | | | | | | | |
| 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 31.12.2019 | 19 974 903,00 | 19 974 903,00 | 2 152 272,00 | 1 706 730,00 | 445 542,00 | 17 819 281,00 | 3 350,00 | | | | | | | | | |
| | | | Wykonanie | 19 946 983,00 | 19 946 983,00 | 2 129 726,00 | 1 701 585,00 | 428 141,00 | 17 814 977,00 | 2 280,00 | | | | | | | | | |
| 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 31.12.2019 | 5 188 386,00 | 5 188 386,00 | 4 189 665,00 | 3 647 492,00 | 542 173,00 | 993 183,00 | 5 538,00 | | | | | | | | | |
| | | | Wykonanie | 5 187 828,00 | 5 187 828,00 | 4 189 365,00 | 3 647 400,00 | 541 965,00 | 993 182,00 | 5 281,00 | | | | | | | | | |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | plan na 01.01.2019 | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | | 210 000,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | plan na 31.12.2019 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | | 180 000,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | Wykonanie | 176 065,00 | 176 065,00 | 176 065,00 | | 176 065,00 | | | | | | | | | | | |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | plan na 01.01.2019 | 312 571,00 | 312 571,00 | 312 571,00 | | 312 571,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | plan na 31.12.2019 | 312 571,00 | 312 571,00 | 312 571,00 | | 312 571,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | Wykonanie | 229 874,00 | 229 874,00 | 229 874,00 | | 229 874,00 | | | | | | | | | | | |
| 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 31.12.2019 | 1 627 681,00 | 1 627 681,00 | 1 614 614,00 | 1 332 338,00 | 282 276,00 | | 13 067,00 | | | | | | | | | |
| | | | Wykonanie | 1 594 039,00 | 1 594 039,00 | 1 582 111,00 | 1 307 486,00 | 274 625,00 | | 11 928,00 | | | | | | | | | |
| 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 31.12.2019 | 1 493 437,00 | 1 493 437,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | | 1 491 737,00 | | | | | | | | | | |
| | | | Wykonanie | 1 491 513,00 | 1 491 513,00 | 183,00 | 183,00 | | 1 491 330,00 | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|--------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|--|--|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 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 31.12.2019 | 6 340 237,00 | 6 340 237,00 | 5 428 422,00 | 5 106 209,00 | 322 213,00 | 896 141,00 | 15 674,00 | | | | | | | | | |
| | | Wykonanie | 6 265 060,00 | 6 265 060,00 | 5 353 781,00 | 5 042 508,00 | 311 273,00 | 896 137,00 | 15 142,00 | | | | | | | | | |
| 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, technikum, 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 31.12.2019 | 361 847,00 | 361 847,00 | 286 018,00 | 276 495,00 | 9 523,00 | 75 829,00 | | | | | | | | | | |
| | | Wykonanie | 354 880,00 | 354 880,00 | 279 052,00 | 270 764,00 | 8 288,00 | 75 828,00 | | | | | | | | | | |
| 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 31.12.2019 | 518 943,00 | 518 943,00 | 465 640,00 | | 465 640,00 | 53 303,00 | | | | | | | | | | |
| | | Wykonanie | 473 602,00 | 473 602,00 | 420 366,00 | | 420 366,00 | 53 236,00 | | | | | | | | | | |
| 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 31.12.2019 | 563 200,00 | 563 200,00 | 563 200,00 | 78 288,00 | 484 912,00 | | | | | | | | | | | |
| | | Wykonanie | 550 948,00 | 550 948,00 | 550 948,00 | 70 361,00 | 480 587,00 | | | | | | | | | | | |
| 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 31.12.2019 | 1 482 281,00 | 1 382 281,00 | 178 681,00 | 50 949,00 | 127 732,00 | 1 203 600,00 | | | | | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | |
| | | Wykonanie | 1 404 743,00 | 1 304 743,00 | 101 143,00 | 47 753,00 | 53 390,00 | 1 203 600,00 | | | | | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | |
| 85111 | Szpitale ogólne | plan na 01.01.2019 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | plan na 31.12.2019 | 100 000,00 | | | | | | | | | | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | |
| | | Wykonanie | 100 000,00 | | | | | | | | | | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | |
| 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 31.12.2019 | 80 000,00 | 80 000,00 | 40 000,00 | | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Wykonanie | 46 598,00 | 46 598,00 | 6 598,00 | | 6 598,00 | 40 000,00 | | | | | | | | | | |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | plan na 01.01.2019 | 67 000,00 | 67 000,00 | | | | 67 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | plan na 31.12.2019 | 67 000,00 | 67 000,00 | | | | 67 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Wykonanie | 67 000,00 | 67 000,00 | | | | 67 000,00 | | | | | | | | | | |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | plan na 01.01.2019 | 1 148 200,00 | 1 148 200,00 | 97 900,00 | 43 200,00 | 54 700,00 | 1 050 300,00 | | | | | | | | | | |
| | | plan na 31.12.2019 | 1 148 200,00 | 1 148 200,00 | 101 600,00 | 43 948,00 | 57 652,00 | 1 046 600,00 | | | | | | | | | | |
| | | Wykonanie | 1 123 839,00 | 1 123 839,00 | 77 239,00 | 40 785,00 | 36 454,00 | 1 046 600,00 | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | z tego: | | | | | | |
|-------|---|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|---|----------------------------------|--|----|----|----|--|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | | obsługa długu | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | Zakup i objęcie akcji i udziałów | 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 | |
| 85158 | Izby wytrzeźwień | plan na 01.01.2019 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | 30 000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | plan na 31.12.2019 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | 30 000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Wykonanie | 10 260,00 | 10 260,00 | 10 260,00 | | 10 260,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 85195 | Pozostała działalność | plan na 01.01.2019 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | | 50 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | plan na 31.12.2019 | 57 081,00 | 57 081,00 | 7 081,00 | 7 001,00 | 80,00 | 50 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Wykonanie | 57 046,00 | 57 046,00 | 7 046,00 | 6 968,00 | 78,00 | 50 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 31.12.2019 | 21 181 094,00 | 21 081 094,00 | 12 394 594,00 | 7 830 435,00 | 4 564 159,00 | 1 324 014,00 | 7 362 486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | | | |
| | | Wykonanie | 19 271 059,00 | 19 179 726,00 | 11 325 479,00 | 7 306 765,00 | 4 018 714,00 | 1 216 618,00 | 6 637 629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 333,00 | 91 333,00 | | | | | | | |
| 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 31.12.2019 | 1 331 280,00 | 1 331 280,00 | 1 331 280,00 | | 1 331 280,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Wykonanie | 1 290 410,00 | 1 290 410,00 | 1 290 410,00 | | 1 290 410,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 31.12.2019 | 5 564 392,00 | 5 464 392,00 | 4 804 878,00 | 3 128 973,00 | 1 675 905,00 | 633 014,00 | 26 500,00 | | | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | | | |
| | | Wykonanie | 5 103 006,00 | 5 011 673,00 | 4 362 431,00 | 3 021 134,00 | 1 341 297,00 | 631 262,00 | 17 980,00 | | | | 91 333,00 | 91 333,00 | | | | | | | |
| 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 31.12.2019 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 394,00 | 13 606,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Wykonanie | 13 223,00 | 13 223,00 | 13 223,00 | 0,00 | 13 223,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 31.12.2019 | 182 400,00 | 182 400,00 | 182 400,00 | | 182 400,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Wykonanie | 163 550,00 | 163 550,00 | 163 550,00 | | 163 550,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 31.12.2019 | 2 074 340,00 | 2 074 340,00 | 4 500,00 | | 4 500,00 | | 2 069 840,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | Wykonanie | 1 757 973,00 | 1 757 973,00 | 2 693,00 | | 2 693,00 | | 1 755 280,00 | | | | | | | | | | | | |
| 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 31.12.2019 | 2 620 287,00 | 2 620 287,00 | 398,00 | | 398,00 | | 2 619 889,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | Wykonanie | 2 269 815,00 | 2 269 815,00 | 325,00 | | 325,00 | | 2 269 490,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | plan na 01.01.2019 | 1 553 200,00 | 1 553 200,00 | 25 000,00 | | 25 000,00 | | 1 528 200,00 | | | | | | | | | | | |

| 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 | 19 | |
| | 85216 | Zasiłki stałe | plan na 31.12.2019 | 2 084 750,00 | 2 084 750,00 | 37 000,00 | | 37 000,00 | | 2 047 750,00 | | | | | | | | |
| | | | Wykonanie | 2 057 923,00 | 2 057 923,00 | 22 671,00 | | 22 671,00 | | 2 035 252,00 | | | | | | | | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 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 | | | | | | | | |
| | | | plan na 31.12.2019 | 5 215 934,00 | 5 215 934,00 | 5 187 538,00 | 4 683 068,00 | 504 470,00 | | 28 396,00 | | | | | | | | |
| | | | Wykonanie | 4 727 993,00 | 4 727 993,00 | 4 702 615,00 | 4 268 666,00 | 433 949,00 | | 25 378,00 | | | | | | | | |
| | 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 31.12.2019 | 23 600,00 | 23 600,00 | 23 600,00 | | 23 600,00 | | | | | | | | | | |
| | | | Wykonanie | 18 429,00 | 18 429,00 | 18 429,00 | | 18 429,00 | | | | | | | | | | |
| | 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 31.12.2019 | 1 307 000,00 | 1 307 000,00 | 786 000,00 | 18 000,00 | 768 000,00 | 521 000,00 | | | | | | | | | |
| | | | Wykonanie | 1 143 196,00 | 1 143 196,00 | 727 840,00 | 16 965,00 | 710 875,00 | 415 356,00 | | | | | | | | | |
| | 85230 | Pomoc w zakresie żywienia | plan na 01.01.2019 | 388 400,00 | 388 400,00 | 0,00 | | 0,00 | | 388 400,00 | | | | | | | | |
| | | | plan na 31.12.2019 | 530 500,00 | 530 500,00 | 500,00 | | 500,00 | | 530 000,00 | | | | | | | | |
| | | | Wykonanie | 499 301,00 | 499 301,00 | 478,00 | | 478,00 | | 498 823,00 | | | | | | | | |
| | 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 31.12.2019 | 232 611,00 | 232 611,00 | 22 500,00 | | 22 500,00 | 170 000,00 | 40 111,00 | | | | | | | | |
| | | | Wykonanie | 226 240,00 | 226 240,00 | 20 814,00 | | 20 814,00 | 170 000,00 | 35 426,00 | | | | | | | | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | plan na 01.01.2019 | 735 135,00 | 735 135,00 | | | | | 735 135,00 | | | | | | | | |
| | | | plan na 31.12.2019 | 810 855,00 | 810 855,00 | | | | | 810 855,00 | | | | | | | | |
| | | | Wykonanie | 504 418,00 | 504 418,00 | | | | | 504 418,00 | | | | | | | | |
| | 85395 | Pozostała działalność | plan na 01.01.2019 | 735 135,00 | 735 135,00 | | | | | 735 135,00 | | | | | | | | |
| | | | plan na 31.12.2019 | 810 855,00 | 810 855,00 | | | | | 810 855,00 | | | | | | | | |
| | | | Wykonanie | 504 418,00 | 504 418,00 | | | | | 504 418,00 | | | | | | | | |
| 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 31.12.2019 | 3 688 638,00 | 3 688 638,00 | 2 680 894,00 | 2 180 276,00 | 500 618,00 | 216 429,00 | 791 315,00 | | | | | | | | |
| | | | Wykonanie | 3 263 879,00 | 3 263 879,00 | 2 393 457,00 | 2 072 551,00 | 320 906,00 | 211 992,00 | 658 430,00 | | | | | | | | |
| | 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 31.12.2019 | 2 203 115,00 | 2 203 115,00 | 2 198 134,00 | 2 042 661,00 | 155 473,00 | | 4 981,00 | | | | | | | | |

| 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 | 19 | |
| | | Wykonanie | 2 102 206,00 | 2 102 206,00 | 2 099 752,00 | 1 950 001,00 | 149 751,00 | | | 2 454,00 | | | | | | | | |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | plan na 01.01.2019 | 129 555,00 | 129 555,00 | 0,00 | | | 129 555,00 | | | | | | | | | | |
| | | plan na 31.12.2019 | 146 429,00 | 146 429,00 | 0,00 | | | 146 429,00 | | | | | | | | | | |
| | | Wykonanie | 146 285,00 | 146 285,00 | 0,00 | | | 146 285,00 | | | | | | | | | | |
| 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 31.12.2019 | 537 865,00 | 537 865,00 | 467 865,00 | 137 615,00 | 330 250,00 | 70 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Wykonanie | 355 730,00 | 355 730,00 | 290 023,00 | 122 550,00 | 167 473,00 | 65 707,00 | | | | | | | | | | |
| 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 31.12.2019 | 676 334,00 | 676 334,00 | 0,00 | | | | | 676 334,00 | | | | | | | | |
| | | Wykonanie | 545 982,00 | 545 982,00 | 0,00 | | | | | 545 982,00 | | | | | | | | |
| 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 31.12.2019 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | | | | | 110 000,00 | | | | | | | | |
| | | Wykonanie | 109 994,00 | 109 994,00 | 0,00 | | | | | 109 994,00 | | | | | | | | |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | plan na 01.01.2019 | 14 895,00 | 14 895,00 | 14 895,00 | | 14 895,00 | | | | | | | | | | | |
| | | plan na 31.12.2019 | 14 895,00 | 14 895,00 | 14 895,00 | | 14 895,00 | | | | | | | | | | | |
| | | Wykonanie | 3 682,00 | 3 682,00 | 3 682,00 | | 3 682,00 | | | | | | | | | | | |
| 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 31.12.2019 | 83 403 453,00 | 83 403 453,00 | 2 205 448,00 | 1 328 990,00 | 876 458,00 | 1 074 300,00 | 80 123 705,00 | | | | | | | | | |
| | | Wykonanie | 82 898 437,00 | 82 898 437,00 | 1 993 336,00 | 1 247 521,00 | 745 815,00 | 1 044 860,00 | 79 860 241,00 | | | | | | | | | |
| 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 31.12.2019 | 50 453 600,00 | 50 453 600,00 | 738 433,00 | 497 193,00 | 241 240,00 | | 49 715 167,00 | | | | | | | | | |
| | | Wykonanie | 50 397 256,00 | 50 397 256,00 | 686 936,00 | 490 924,00 | 196 012,00 | | 49 710 320,00 | | | | | | | | | |
| 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 31.12.2019 | 27 669 868,00 | 27 669 868,00 | 947 018,00 | 576 794,00 | 370 224,00 | | 26 722 850,00 | | | | | | | | | |
| | | Wykonanie | 27 538 414,00 | 27 538 414,00 | 861 146,00 | 566 598,00 | 294 548,00 | | 26 677 268,00 | | | | | | | | | |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | plan na 01.01.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | | plan na 31.12.2019 | 8 098,00 | 8 098,00 | 8 098,00 | 4 885,00 | 3 213,00 | | | | | | | | | | | |
| | | Wykonanie | 7 590,00 | 7 590,00 | 7 590,00 | 4 885,00 | 2 705,00 | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego | | | | | | | | | | z tego: | | | | |
|-------|---|--------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|--|--|--|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 | | |
| 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 31.12.2019 | 2 474 499,00 | 2 474 499,00 | 274 399,00 | 250 118,00 | 24 281,00 | | | 2 200 100,00 | | | | | | | | | |
| | | Wykonanie | 2 403 230,00 | 2 403 230,00 | 206 597,00 | 185 114,00 | 21 483,00 | | | 2 196 633,00 | | | | | | | | | |
| 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | plan na 01.01.2019 | 1 054 200,00 | 1 054 200,00 | | | | 1 054 200,00 | | | | | | | | | | | |
| | | plan na 31.12.2019 | 1 074 300,00 | 1 074 300,00 | | | | 1 074 300,00 | | | | | | | | | | | |
| | | Wykonanie | 1 044 860,00 | 1 044 860,00 | | | | 1 044 860,00 | | | | | | | | | | | |
| 85508 | Rodziny zastępcze | plan na 01.01.2019 | 1 481 388,00 | 1 481 388,00 | 0,00 | | | | 1 481 388,00 | | | | | | | | | | |
| | | plan na 31.12.2019 | 1 481 388,00 | 1 481 388,00 | 0,00 | | | | 1 481 388,00 | | | | | | | | | | |
| | | Wykonanie | 1 271 820,00 | 1 271 820,00 | 0,00 | | | | 1 271 820,00 | | | | | | | | | | |
| 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 31.12.2019 | 237 500,00 | 237 500,00 | 237 500,00 | | 237 500,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | Wykonanie | 231 067,00 | 231 067,00 | 231 067,00 | | 231 067,00 | | | | | | | | | | | | |
| 85595 | Pozostała działalność | plan na 01.01.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | plan na 31.12.2019 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | | | | 4 200,00 | | | | | | | | | | |
| | | Wykonanie | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | | | | 4 200,00 | | | | | | | | | | |
| 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 31.12.2019 | 28 324 200,00 | 23 781 498,00 | 23 716 798,00 | 3 673 463,00 | 20 043 335,00 | 0,00 | 64 700,00 | | | | 4 542 702,00 | 4 542 702,00 | | | | | |
| | | Wykonanie | 26 205 321,00 | 22 003 342,00 | 21 953 041,00 | 3 605 514,00 | 18 347 527,00 | 0,00 | 50 301,00 | | | | 4 201 979,00 | 4 201 979,00 | | | | | |
| 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 31.12.2019 | 11 425 564,00 | 11 425 564,00 | 11 424 364,00 | 247 400,00 | 11 176 964,00 | | 1 200,00 | | | | | | | | | | |
| | | Wykonanie | 10 895 693,00 | 10 895 693,00 | 10 895 093,00 | 240 308,00 | 10 654 785,00 | | 600,00 | | | | | | | | | | |
| 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 31.12.2019 | 1 372 136,00 | 1 295 136,00 | 1 263 636,00 | 943 415,00 | 320 221,00 | | 31 500,00 | | | | 77 000,00 | 77 000,00 | | | | | |
| | | Wykonanie | 1 306 182,00 | 1 231 253,00 | 1 212 301,00 | 934 629,00 | 277 672,00 | | 18 952,00 | | | | 74 929,00 | 74 929,00 | | | | | |
| 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 31.12.2019 | 2 374 160,00 | 2 304 160,00 | 2 304 160,00 | | 2 304 160,00 | | | | | | 70 000,00 | 70 000,00 | | | | | |
| | | Wykonanie | 2 368 876,00 | 2 304 076,00 | 2 304 076,00 | | 2 304 076,00 | | | | | | 64 800,00 | 64 800,00 | | | | | |

| 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 | |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | plan na 01.01.2019 | 253 000,00 | 253 000,00 | 253 000,00 | | 253 000,00 | | | | | | | | | | | |
| | | plan na 31.12.2019 | 253 000,00 | 253 000,00 | 253 000,00 | | 253 000,00 | | | | | | | | | | | |
| | | Wykonanie | 251 849,00 | 251 849,00 | 251 849,00 | | 251 849,00 | | | | | | | | | | | |
| 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 31.12.2019 | 3 430 000,00 | 3 110 000,00 | 3 110 000,00 | | 3 110 000,00 | | | | | | 320 000,00 | 320 000,00 | | | | |
| | | Wykonanie | 2 618 437,00 | 2 359 355,00 | 2 359 355,00 | | 2 359 355,00 | | | | | | 259 082,00 | 259 082,00 | | | | |
| 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 31.12.2019 | 1 090 500,00 | 919 500,00 | 919 500,00 | 5 000,00 | 914 500,00 | | | | | | 171 000,00 | 171 000,00 | | | | |
| | | Wykonanie | 905 851,00 | 734 854,00 | 734 854,00 | 4 590,00 | 730 264,00 | | | | | | 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 31.12.2019 | 8 378 840,00 | 4 474 138,00 | 4 442 138,00 | 2 477 648,00 | 1 964 490,00 | | 32 000,00 | | | | 3 904 702,00 | 3 904 702,00 | | | | |
| | | Wykonanie | 7 858 433,00 | 4 226 262,00 | 4 195 513,00 | 2 425 987,00 | 1 769 526,00 | | 30 749,00 | | | | 3 632 171,00 | 3 632 171,00 | | | | |
| 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 31.12.2019 | 11 950 722,00 | 8 375 434,00 | 2 581 490,00 | 1 248 879,00 | 1 332 611,00 | 5 571 600,00 | 6 180,00 | 216 164,00 | | | 3 575 288,00 | 3 575 288,00 | 3 330 788,00 | | | |
| | | Wykonanie | 11 729 789,00 | 8 221 470,00 | 2 525 031,00 | 1 244 262,00 | 1 280 769,00 | 5 571 575,00 | 4 894,00 | 119 970,00 | | | 3 508 319,00 | 3 508 319,00 | 3 263 843,00 | | | |
| 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 31.12.2019 | 332 000,00 | 332 000,00 | 46 000,00 | 5 000,00 | 41 000,00 | 285 000,00 | 1 000,00 | | | | | | | | | |
| | | Wykonanie | 321 021,00 | 321 021,00 | 35 046,00 | 5 000,00 | 30 046,00 | 284 975,00 | 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 31.12.2019 | 2 766 600,00 | 2 766 600,00 | | | | 2 766 600,00 | | | | | | | | | | |
| | | Wykonanie | 2 766 600,00 | 2 766 600,00 | | | | 2 766 600,00 | | | | | | | | | | |
| 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 31.12.2019 | 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 | 5 683 843,00 | 2 420 000,00 | | | | 2 420 000,00 | | | | | 3 263 843,00 | 3 263 843,00 | 3 263 843,00 | | | |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | plan na 01.01.2019 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | 50 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | plan na 31.12.2019 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | 100 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Wykonanie | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | 100 000,00 | | | | | | | | | | |

| 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 | 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. |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 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 31.12.2019 | 3 001 334,00 | 2 756 834,00 | 2 535 490,00 | 1 243 879,00 | 1 291 611,00 | | | 5 180,00 | 216 164,00 | | | 244 500,00 | 244 500,00 | | | |
| | | Wykonanie | 2 858 325,00 | 2 613 849,00 | 2 489 985,00 | 1 239 262,00 | 1 250 723,00 | | | 3 894,00 | 119 970,00 | | | 244 476,00 | 244 476,00 | | | |
| 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 31.12.2019 | 11 078 513,00 | 5 918 513,00 | 4 727 213,00 | 2 482 363,00 | 2 244 850,00 | 1 139 000,00 | | 52 300,00 | | | | 5 160 000,00 | 5 160 000,00 | | | |
| | | Wykonanie | 10 548 825,00 | 5 486 325,00 | 4 467 932,00 | 2 391 254,00 | 2 076 678,00 | 968 244,00 | | 50 149,00 | | | | 5 062 500,00 | 5 062 500,00 | | | |
| 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 31.12.2019 | 5 070 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | | 70 000,00 | | | | | | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | | | |
| | | Wykonanie | 4 942 439,00 | 33 210,00 | 33 210,00 | | 33 210,00 | | | | | | | 4 909 229,00 | 4 909 229,00 | | | |
| 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 31.12.2019 | 1 201 800,00 | 1 201 800,00 | 30 000,00 | | 30 000,00 | 1 139 000,00 | | 32 800,00 | | | | | | | | |
| | | Wykonanie | 1 029 015,00 | 1 029 015,00 | 27 971,00 | | 27 971,00 | 968 244,00 | | 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 31.12.2019 | 4 806 713,00 | 4 646 713,00 | 4 627 213,00 | 2 482 363,00 | 2 144 850,00 | | | 19 500,00 | | | | 160 000,00 | 160 000,00 | | | |
| | | Wykonanie | 4 577 371,00 | 4 424 100,00 | 4 406 751,00 | 2 391 254,00 | 2 015 497,00 | | | 17 349,00 | | | | 153 271,00 | 153 271,00 | | | |
| Wydatki razem: | | | plan na 01.01.2019 | 276 627 118,00 | 236 729 930,00 | 136 406 905,00 | 83 064 837,00 | 53 342 068,00 | 35 061 739,00 | 61 914 387,00 | 1 346 899,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 39 897 188,00 | 37 897 188,00 | 19 288 728,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| | | | plan na 31.12.2019 | 306 950 225,44 | 271 901 778,44 | 142 044 260,44 | 84 954 112,00 | 57 090 148,44 | 37 149 974,00 | 89 284 593,00 | 1 422 951,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 35 048 447,00 | 33 048 447,00 | 14 686 266,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| | | | Wykonanie | 294 541 067,00 | 261 666 529,00 | 134 107 559,00 | 83 023 064,00 | 51 084 495,00 | 36 831 023,00 | 88 098 110,00 | 784 425,00 | 0,00 | 1 845 412,00 | 32 874 538,00 | 30 874 538,00 | 13 676 856,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| | | | % wykonania do planu na 31.12.2019 | 95,96 | 96,24 | 94,41 | 97,73 | 89,48 | 99,14 | 98,67 | 55,13 | | 92,27 | 93,80 | 93,42 | 93,13 | 100,00 | |

Wytworzyła: J.Bielecka
Zaakceptowała: H. Kullas

Wykonanie zadań rzeczowych w zakresie wydatków inwestycyjnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan na 01.01.2019 | Plan na 31.12.2019 | Wykonanie | % wyk 7 : 5 | % wyk 7 : 6 |
|-----|-------|--------|--|-----------------------|-----------------------|-----------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | 600 | 60004 | Budowa stacji doładowania autobusów elektrycznych w ramach programu transportu bezemisyjnego wraz z opłatą przyłączeniową | 65 000 | 65 000 | 3 619 | 5,57 | 5,57 |
| 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 | 165 000 | 162 360 | --- | 98,40 |
| 4. | 600 | 60004 | Adaptacja budynku na potrzeby Punktu Karty Miejskiej oraz zapewnienie pomieszczeń dla kierowców oraz pracowników LTZ | 70 000 | 0 | 0 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| 5. | 600 | 60016 | Wykonanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia "Przebudowa ciągu komunikacyjnego ul. Kręta-rewitalizacja ²⁾ | 80 000 | 0 | 0 | 0,00 | --- |
| 6. | 600 | 60016 | Wykonanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia "Przebudowa ciągu komunikacyjnego ul. Podgórna-rewitalizacja ²⁾ | 80 000 | 0 | 0 | 0,00 | --- |
| 7. | 600 | 60016 | Wykonanie dokumentacji projektowych dla przedsięwzięć pn. "Przebudowa ciągu komunikacyjnego ul. Kręta w Tczewie-rewitalizacja" oraz "Przebudowa ciągu komunikacyjnego ul. Podgórna w Tczewie-rewitalizacja" ² | 0 | 136 002 | 136 000 | --- | 100,00 |
| 8. | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Pułaskiego w Tczewie-etap II | 2 800 000 | 2 490 750 | 2 490 749 | 88,96 | 100,00 |
| 9. | 600 | 60016 | Utwardzenie nawierzchni ul. Głowackiego w Tczewie | 0 | 150 000 | 149 968 | --- | --- |
| 10. | 600 | 60016 | Ułożenie nawierzchni z prefabrykowanej kostki brukowej w ciągu ul. Anny Łajming w Tczewie | 0 | 82 000 | 82 000 | --- | 100,00 |
| 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 | 207 000 | 206 923 | 68,97 | 99,96 |
| 13. | 600 | 60016 | Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. Jagiellońskiej na odcinku od marketu LIDL do ul. Rokickiej-zaprojektuj i wybuduj | 500 000 | 520 000 | 509 935 | 101,99 | 98,06 |
| 14. | 600 | 60016 | Budowa węzła integracyjnego Tczew wraz z trasami dojazdowymi, Rozbudowa parkingu w ramach Transportowego Węzła Integracyjnego ¹⁾ | 12 947 400 | 4 206 651 | 4 206 651 | 32,49 | 100,00 |
| 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 | 589 | --- | 11,78 |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan na 01.01.2019 | Plan na 31.12.2019 | Wykonanie | % wyk 7 : 5 | % wyk 7 : 6 |
|-----|-------|--------|---|--------------------|--------------------|-----------|-------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 16. | 600 | 60016 | Zakup koparko-ładowarki na potrzeby bieżącego utrzymania w zakresie remontów cząstkowych chodników o nawierzchni nie asfaltowych | 0 | 370 000 | 369 000 | --- | 99,73 |
| 17. | 600 | 60016 | Zakup pojazdu samochodowego typu "brygadówka" z przechylaną skrzynią ładunkową na potrzeby bieżącego utrzymania dróg | | 150 000 | 148 281 | --- | 98,85 |
| 18. | 630 | 63095 | Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9-Partnerstwo Miasta Tczewa ³⁾ | 7 814 000 | 6 364 000 | 6 211 199 | 79,49 | 97,60 |
| 19. | 700 | 70005 | Adaptacja budynku przy ul. Elżbiety 19B-Rodzinny Klub Zatorze-wyposażenie-rewitalizacja ²⁾ | 150 000 | 150 000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | 700 | 70005 | Rewitalizacja-adaptacja budynku przy ul. Elżbiety 19B-Rodzinny Klub Zatorze wraz z nadzorem inwestorskim ²⁾ | 0 | 698 243 | 438 291 | --- | 62,77 |
| 21. | 700 | 70005 | Wykupy nieruchomości gruntowych pod inwestycje drogowe | 850 000 | 850 000 | 466 573 | 54,89 | 54,89 |
| 22. | 710 | 71035 | Rozbudowa cmentarza komunalnego w Tczewie | 0 | 137 000 | 136 925 | --- | 99,95 |
| 23. | 754 | 75404 | zakup sprzętu transportowego dla Komendy Powiatowej Policji w Tczewie | 0 | 80 000 | 80 000 | --- | 100,00 |
| 24. | 754 | 75410 | Modernizacja placu manewrowego na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie | 0 | 300 000 | 300 000 | --- | 100,00 |
| 25. | 801 | 80101 | Przebudowa budynku SP nr 4 w celu adaptacji pomieszczeń na przedszkole | 550 000 | 95 000 | 0 | --- | 0,00 |
| 26. | 801 | 80101 | Przebudowa boiska szkolnego(bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 12) | 0 | 185 000 | 182 040 | --- | 98,40 |
| 27. | 852 | 85203 | Docieplenie budynku Zespołu Opiekuńczego przy ul. Niepodległości w Tczewie | 100 000 | 100 000 | 91 333 | 91,33 | 91,33 |
| 28. | 900 | 90003 | Zakup pojazdu elektrycznego typu wywrotka na potrzeby oczyszczania miasta | 0 | 77 000 | 74 929 | --- | 97,31 |
| 29. | 900 | 90004 | Rewitalizacja parku miejskiego | 0 | 70 000 | 64 800 | --- | 92,57 |
| 30. | 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 | 84 165 | --- | 70,14 |
| 31. | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicy Ks. Młyńskiego w Tczewie | 0 | 200 000 | 174 917 | --- | 87,46 |
| 32. | 900 | 90019 | Wymiana odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Kusocińskiego | 160 000 | 171 000 | 170 997 | 106,87 | 100,00 |
| 33. | 900 | 90095 | Wykonanie nawierzchni odcinka ul. Sadowej | 400 000 | 250 000 | 233 700 | 58,43 | 93,48 |
| 34. | 900 | 90095 | Zadania w ramach budżetu obywatelskiego | 1 000 000 | 1 000 000 | 951 247 | 95,12 | 95,12 |
| 35. | 900 | 90095 | Zadania w ramach budżetu obywatelskiego dla uczniów szkół podstawowych | 200 000 | 2 | | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan na 01.01.2019 | Plan na 31.12.2019 | Wykonanie | % wyk 7 : 5 | % wyk 7 : 6 |
|---------------|-------|--------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 36. | 900 | 90095 | Termomodernizacja budynku ZUK | 1 200 000 | 1 554 000 | 1 383 522 | 115,29 | 89,03 |
| 37. | 900 | 90095 | Zagospodarowanie terenu niecki Czyżykowo | 0 | 100 000 | 99 360 | --- | 99,36 |
| 38. | 900 | 90095 | Wymiana drzwi wejściowych w hali targowej nr 1 przy ul. Żwirki w Tczewie | 0 | 38 700 | 33 624 | --- | 86,88 |
| 39. | 900 | 90095 | Budowa odcinka kanalizacji deszczowej osiedla Prątnica | 0 | 810 000 | 809 993 | --- | 100,00 |
| 40. | 900 | 90095 | Wykonanie wybiegu dla psów przy ul. Jedności Narodu | 0 | 27 000 | | --- | 0,00 |
| 41. | 900 | 90095 | Przebudowa podjazdu do wodowania łodzi w rejonie Strugi Subkowskiej | 0 | 100 000 | 99 630 | --- | 99,63 |
| 42. | 900 | 90095 | Opracowanie dokumentacji zawierającej projekt kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Saperów w Tczewie | 0 | 25 000 | 21 095 | --- | 84,38 |
| 43. | 921 | 92116 | Rewitalizacja-modernizacja MBP przy ul. Kościuszki ²⁾ | 3 300 788 | 3 330 788 | 3 263 843 | 98,88 | 97,99 |
| 44. | 921 | 92195 | Zakupy inwestycyjne | 0 | 184 500 | 184 476 | --- | 99,99 |
| 45. | 926 | 92601 | Budowa stadionu lekkoatletycznego przy ul. Bałdowskiej | 5 000 000 | 5 000 000 | 4 909 229 | 98,18 | 98,18 |
| 46. | 926 | 92695 | Zakupy inwestycyjne | 0 | 160 000 | 153 271 | --- | 95,79 |
| Ogółem | | | | 37 667 188 | 30 726 636 | 29 085 234 | 77,22 | 94,66 |

Wytworzyła: J.Bielecka

Zaakceptowała: H.Kullas

Zadania dofinansowane ze środków europejskich, w tym:

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 24 372 188 | 14 885 684 | 14 255 984 |
| ¹⁾ Budowa węzła integracyjnego Tczew wraz z trasami dojazdowymi | 12 947 400 | 4 206 651 | 4 206 651 |
| ²⁾ Miasto od nowa-rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza w Tczewie | 3 610 788 | 4 315 033 | 3 838 134 |
| ³⁾ Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10-Wiślana Trasa Rowerowa | 7 814 000 | 6 364 000 | 6 211 199 |

**Przychody i rozchody budżetu miasta
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019r.**

w zł

| § | Nazwa zadania | Przychody | | Rozchody | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| 931 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 0 | 0 | | |
| 950 | Wolne środki | 14 411 061 | 16 106 690 | --- | --- |
| 982 | Wykup innych papierów wartościowych | | 0 | 6 000 000 | 6 000 000 |
| 992 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | --- | --- | 86 195 | 86 195 |
| RAZEM | | 14 411 061 | 16 106 690 | 6 086 195 | 6 086 195 |

Wytworzyła: J.Bielecka
Zaakceptowała: H.Kullas

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 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 31.12.2019 | 30 000 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | Wykonanie | 20 224 | 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 31.12.2019 | 570 000 | 0 | | | | | | |
| | | | Wykonanie | 570 000 | 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 31.12.2019 | 1 000 000 | 0 | | | | | | |
| | | | Wykonanie | 1 000 000 | 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 31.12.2019 | | 100 000 | | | | | 100 000 | |
| | | | Wykonanie | | 100 000 | 0 | | | | 100 000 | |
| 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 31.12.2019 | - | 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 31.12.2019 | - | 60 000 | 60 000 | | 60 000 | | | |
| | | | Wykonanie | - | 60 000 | 60 000 | | 60 000 | | | |

| 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 31.12.2019 | - | 60 000 | | | | | 60 000 | |
| | | | Wykonanie | - | 60 000 | | | | | 60 000 | |
| Ogółem | | | Plan na 01.01.2018 | 1 600 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | |
| | | | Plan na 30.06.2018 | 1 600 000 | 260 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 160 000 | |
| | | | Wykonanie | 1 590 224 | 260 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 160 000 | |

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Wytworzyła: J.Bielecka

Zaakceptowała: H.Kullas

**Dotacje, dochody i wydatki
związane z realizacją zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019r.**

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Dochody | | | | |
|---------------|--------|------|--|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------------|----------------|
| | | | | Plan na 01.01.2019 | Plan na 31.12.2019 | 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 | 10 819 | 124,36 | 124,36 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 96 270 | 83 496,00 | 103 993 | 108,02 | 124,55 |
| | 85203 | 0830 | Ośrodki wsparcia-wpływy z usług | 34 539 | 27 620,00 | 38 263 | 110,78 | 138,53 |
| | 85228 | 0830 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-wpływy z usług | 61 731 | 55 876,00 | 65 730 | 106,48 | 117,64 |
| 855 | | | Rodzina | 1 039 181 | 1 048 420,00 | 1 601 755 | 154,14 | 152,78 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 039 181 | 1 048 220,00 | 1 601 499 | 154,11 | 152,78 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 550 000 | 559 000,00 | 838 818 | 152,51 | 150,06 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 39 181 | 39 220,00 | 36 598 | 93,41 | 93,31 |
| | | 0980 | wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 450 000 | 450 000,00 | 726 083 | 161,35 | 161,35 |
| | 85503 | 0690 | Karta Dużej Rodziny-wpływy z różnych opłat | 0 | 200,00 | 256 | --- | 128,00 |
| Ogółem | | | | 1 144 151 | 1 140 616,00 | 1 716 567 | 150,03 | 150,49 |
| 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 | 17 185,44 | 17 185 | --- | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 714 000 | 790 119,00 | 784 672 | 109,90 | 99,31 |
| | 75011 | 2010 | Urzędy Wojewódzkie-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 714 000 | 790 119,00 | 784 672 | 109,90 | 99,31 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 11 460 | 315 037,00 | 314 337 | 2 742,91 | 99,78 |
| | 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 | 11 460 | 100,00 | 100,00 |
| | 75108 | 2010 | Wybory do Sejmu i Senatu - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 0 | 157 558,00 | 157 558 | --- | 100,00 |
| | 75109 | 2010 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 0 | 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 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | | Dotacje | | | |
|---------------|--------|------|---|-------------------|----------------------|-------------------|---------------|--------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0 | 518 943,00 | 473 602 | --- | 91,26 |
| | 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 | 518 943,00 | 473 602 | --- | 91,26 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0 | 7 081,00 | 7 046 | ##### | 99,50 |
| | 85195 | 2010 | Pozostała działalność - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | | 7 081,00 | 7 046 | ##### | 99,50 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 544 558 | 3 789 943,00 | 3 428 306 | 96,72 | 90,46 |
| | 85203 | 2010 | Ośrodki wsparcia - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 3 251 258 | 3 286 656,00 | 2 965 422 | 91,21 | 90,23 |
| | 85215 | 2010 | Dodatki mieszkaniowe- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 0 | 20 287,00 | 16 605 | --- | 81,85 |
| | 85219 | 2010 | Ośrodki pomocy społecznej- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 3 300 | 14 000,00 | 13 957 | 422,95 | 99,70 |
| | 85228 | 2010 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 290 000 | 469 000,00 | 432 321 | 149,08 | 92,18 |
| 855 | | | Rodzina | 53 710 000 | 80 337 496 | 80 245 458 | 149,41 | 99,89 |
| | 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 | 50 323 600,00 | 50 309 242 | 170,54 | 99,97 |
| | 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 | 27 491 368,00 | 27 425 196 | 121,89 | 99,76 |
| | 85503 | 2010 | Karta Dużej Rodziny-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 0 | 8 098,00 | 7 590 | --- | 93,73 |
| | 85504 | 2010 | Wspieranie rodziny-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 1 550 000 | 2 272 730,00 | 2 268 162 | 146,33 | 99,80 |
| | 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 | 237 500,00 | 231 067 | 144,42 | 97,29 |
| | 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 |
| Ogółem | | | | 57 980 018 | 85 775 804,44 | 85 270 607 | 147,07 | 99,41 |
| Dz. | Rozdz. | | Wyszczególnienie | | Wydatki | | | |

| | | | | | | | |
|------------|---------------|---|----------------|-------------------|----------------|-----------------|---------------|
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 0 | 17 185,44 | 17 185 | --- | 100,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 0 | 17 185,44 | 17 185 | --- | 100,00 |
| | | * pozostałe wydatki | | 17 185,44 | 17 185 | --- | 100,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 714 000 | 790 119,00 | 778 093 | 108,98 | 98,48 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 714 000 | 790 119,00 | 778 093 | 108,98 | 98,48 |
| | | wydatki bieżące | 714 000 | 790 119,00 | 778 093 | 108,98 | 98,48 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | * wynagrodzenia osobowe | 596 790 | 660 415,00 | 650 363 | 108,98 | 98,48 |
| | | * składki na ubezpieczenia społeczne | 102 589 | 113 525,00 | 111 797 | 108,98 | 98,48 |
| | | * składki na Fundusz Pracy | 14 621 | 16 179,00 | 15 933 | 108,97 | 98,48 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 11 460 | 315 037,00 | 314 337 | 2 742,91 | 99,78 |
| | 75101 | Prowadzenie stałego rejestru wyborców | 11 460 | 11 460,00 | 11 460 | 100,00 | 100,00 |
| | | wydatki bieżące | 11 460 | 11 460,00 | 11 460 | 100,00 | 100,00 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | * wynagrodzenia osobowe | 9 579 | 9 579,00 | 9 579 | 100,00 | 100,00 |
| | | * składki na ubezpieczenia społeczne | 1 647 | 1 647,00 | 1 647 | 100,00 | 100,00 |
| | | * składki na Fundusz Pracy | 234 | 234,00 | 234 | 100,00 | 100,00 |
| | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 0 | 157 558,00 | 157 558 | --- | 100,00 |
| | | wydatki bieżące | 0 | 157 558,00 | 157 558 | --- | 100,00 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | * składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 1 800,00 | 1 800 | --- | 100,00 |
| | | * wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 34 138,00 | 34 138 | --- | 100,00 |
| | | * pozostałe wydatki bieżące | 0 | 121 620,00 | 121 620 | --- | 100,00 |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0 | 400,00 | 400 | --- | 100,00 |
| | | wydatki bieżące | 0 | 400,00 | 400 | --- | 100,00 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | * pozostałe wydatki bieżące | 0 | 400,00 | 400 | --- | 100,00 |
| | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 0 | 145 619,00 | 144 919 | --- | 99,52 |
| | | wydatki bieżące | 0 | 145 619,00 | 144 919 | --- | 99,52 |
| | | 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 | 115 310 | --- | 99,40 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 0 | 518 943,00 | 473 602 | --- | 91,26 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | --- | 518 943,00 | 473 602 | --- | 91,26 |
| | | wydatki bieżące | --- | 518 943,00 | 473 602 | --- | 91,26 |
| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | | Wydatki | | | |

| | | | | | | | |
|------------|---------------|---|-------------------|----------------------|-------------------|---------------|--------------|
| | | w tym: | | | | | |
| | | * dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0 | 27 092,00 | 27 026 | --- | 99,76 |
| | | * dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst oraz przez osobę fizyczną | 0 | 26 211,00 | 26 210 | --- | 100,00 |
| | | * pozostałe wydatki | 0 | 465 640,00 | 420 366 | --- | 90,28 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 0 | 7 081,00 | 7 046 | --- | 99,50 |
| | 85195 | Pozostała działalność | --- | 7 081,00 | 7 046 | --- | 99,50 |
| | | wydatki bieżące | --- | 7 081,00 | 7 046 | --- | 99,50 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | * wynagrodzenia osobowe | | 5 851,00 | 5 850 | --- | 99,99 |
| | | * składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 006,00 | 1 006 | --- | 99,96 |
| | | * składki na Fundusz Pracy | | 144,00 | 112 | --- | 77,94 |
| | | * pozostałe wydatki | 0 | 80,00 | 78 | --- | 97,46 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 544 558 | 3 789 943,00 | 3 428 307 | 96,72 | 90,46 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 3 251 258 | 3 286 656,00 | 2 965 422 | 91,21 | 90,23 |
| | | wydatki bieżące | 3 251 258 | 3 286 656,00 | 2 965 422 | 91,21 | 90,23 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | * wynagrodzenia osobowe | 1 078 000 | 1 169 550,00 | 1 126 363 | 104,49 | 96,31 |
| | | * dodatkowe wynagrodzenie roczne | 75 000 | 67 772,00 | 67 771 | 90,36 | 100,00 |
| | | * składki na ubezpieczenia społeczne | 192 500 | 203 863,00 | 195 119 | 101,36 | 95,71 |
| | | * składki na Fundusz Pracy | 24 380 | 24 502,00 | 22 200 | 91,06 | 90,60 |
| | | * wynagrodzenia bezosobowe | 20 000 | 25 015,00 | 21 992 | 109,96 | 87,92 |
| | | * dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 633 014 | 633 014,00 | 631 262 | 99,72 | 99,72 |
| | | * pozostałe wydatki | 1 228 364 | 1 162 940,00 | 900 716 | 73,33 | 77,45 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 0 | 20 287,00 | 16 606 | --- | 81,86 |
| | | wydatki bieżące | 0 | 20 287,00 | 16 606 | --- | 81,86 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | * pozostałe wydatki | 0 | 20 287,00 | 16 606 | --- | 81,86 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 3 300 | 14 000,00 | 13 957 | 422,95 | 99,70 |
| | | wydatki bieżące | 3 300 | 14 000,00 | 13 957 | 422,95 | 99,70 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | * pozostałe wydatki | 3 300 | 14 000,00 | 13 957 | 422,95 | 99,70 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 290 000 | 469 000,00 | 432 321 | 149,08 | 92,18 |
| | | wydatki bieżące | 290 000 | 469 000,00 | 432 321 | 149,08 | 92,18 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | * wynagrodzenia bezosobowe | 15 000 | 18 000,00 | 16965 | 113,10 | 94,25 |
| | | * dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 275 000 | 451 000,00 | 415 356 | 151,04 | 92,10 |
| 855 | | Rodzina | 53 710 000 | 80 337 496,00 | 80 245 457 | 149,41 | 99,89 |
| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | | Wydatki | | | |
| | 85501 | Świadczenia wychowawcze | 29 500 000 | 50 323 600,00 | 50 309 242 | 170,54 | 99,97 |

| | | | | | | |
|---------------|---|-------------------|----------------------|-------------------|---------------|--------------|
| | wydatki bieżące | 29 500 000 | 50 323 600,00 | 50 309 242 | 170,54 | 99,97 |
| | w tym: | | | | | |
| | * wynagrodzenia osobowe | 283 480 | 392 125,00 | 389 292 | 137,33 | 99,28 |
| | * dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 600 | 22 326,00 | 22 320 | 90,73 | 99,97 |
| | * składki na ubezpieczenia społeczne | 52 960 | 72 458,00 | 70 265 | 132,68 | 96,97 |
| | * składki na Fundusz Pracy | 7 550 | 10 284,00 | 9 047 | 119,83 | 87,98 |
| | * wynagrodzenia bezosobowe | | | | --- | --- |
| | * pozostałe wydatki | 29 131 410 | 49 826 407,00 | 49 818 317 | 171,01 | 99,98 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 22 500 000 | 27 491 368,00 | 27 425 196 | 121,89 | 99,76 |
| | wydatki bieżące | 22 500 000 | 27 491 368,00 | 27 425 196 | 121,89 | 99,76 |
| | w tym: | | | | | |
| | * wynagrodzenia osobowe | 364 020 | 446 736,00 | 443 480 | 121,83 | 99,27 |
| | * dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38 000 | 37 823,00 | 34 199 | 90,00 | 90,42 |
| | * składki na ubezpieczenia społeczne | 65 910 | 81 766,00 | 79 099 | 120,01 | 96,74 |
| | * składki na Fundusz Pracy | 8 321 | 10 469,00 | 9 820 | 118,02 | 93,80 |
| | * pozostałe wydatki | 22 023 749 | 26 914 574,00 | 26 858 598 | 121,95 | 99,79 |
| 85503 | Karta dużej rodziny | 0 | 8 098,00 | 7 590 | --- | 93,73 |
| | wydatki bieżące | 0 | 8 098,00 | 7 590 | --- | 93,73 |
| | w tym: | | | | | |
| | * wynagrodzenia osobowe | 0 | 4 100,00 | 4 100 | --- | 100,00 |
| | * składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 687,00 | 687 | --- | 100,00 |
| | * składki na Fundusz Pracy | 0 | 98,00 | 98 | --- | 100,00 |
| | * pozostałe wydatki | 0 | 3 213,00 | 2 705 | --- | 84,19 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 1 550 000 | 2 272 730,00 | 2 268 162 | --- | 99,80 |
| | wydatki bieżące | 1 550 000 | 2 272 730,00 | 2 268 162 | --- | 99,80 |
| | w tym: | | | | | |
| | * wynagrodzenia osobowe | 33 440 | 49 178,00 | 49 157 | 147,00 | 99,96 |
| | * składki na ubezpieczenia społeczne | 5 750 | 8 455,00 | 8 450 | 146,96 | 99,94 |
| | * składki na Fundusz Pracy | 810 | 1 115,00 | 1 098 | 135,54 | 98,46 |
| | * pozostałe wydatki | 1 510 000 | 2 213 982,00 | 2 209 457 | 146,32 | 99,80 |
| 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 | 237 500,00 | 231 067 | 144,42 | 97,29 |
| | wydatki bieżące | 160 000 | 237 500,00 | 231 067 | 144,42 | 97,29 |
| | w tym: | | | | | |
| | * pozostałe wydatki | 160 000 | 237 500,00 | 231 067 | 144,42 | 97,29 |
| 85595 | Pozostała działalność | 0 | 4 200,00 | 4 200 | --- | 100,00 |
| | wydatki bieżące | 0 | 4 200,00 | 4 200 | --- | 100,00 |
| | w tym: | | | | | |
| | * pozostałe wydatki | 0 | 4 200,00 | 4 200 | --- | 100,00 |
| Ogółem | | 57 980 018 | 85 775 804,44 | 85 264 028 | 147,06 | 99,40 |

Wytworzyła: J.Bielecka
Zaakceptowała: H.Kullas

**ZESTAWIENIE POZOSTAŁYCH DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH
WYKONYWANYCH PRZEZ INNE PODMIOTY UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA TCZEWA
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019r.**

w zł

| Dz. | Rozdz. | WYSZCZEGÓLNIENIE | PODMIOTY OTRZYMUJĄCE DOTACJE | Plan na 01.01.2019r. | Plan na 31.12.2019r. | Wykonanie | % wyk 6 : 5 |
|------------|--------|---|--|-------------------------|-------------------------|-------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 630 | | Turystyka | | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 100,00 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 100,00 |
| | | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | organizacje pozarządowe-stowarzyszenia nie działające w celu osiągnięcia zysku | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 100,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | | 0 | 910 000 | 377 493 | 41,48 |
| | 70095 | Pozostała działalność | | 0 | 910 000 | 377 493 | 41,48 |
| | | Dotacja dla wspólnot na dofinansowanie budynków w ramach projektu "Rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza w Tczewie" | wspólnoty mieszkaniowe | 0 | 910 000 | 377 493 | 41,48 |
| 710 | | Działalność usługowa | | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 100,00 |
| | 71095 | Pozostała działalność | | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 100,00 |
| | | Dotacja na inwestycje dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych | Rodzinne Ogrody Działkowe | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 100,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | | 14 000 | 14 000 | 11 890 | 84,93 |
| | 75095 | Pozostała działalność | | 14 000 | 14 000 | 11 890 | 84,93 |
| | | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | organizacje pozarządowe-stowarzyszenia nie działające w celu osiągnięcia zysku | 5 000 | 5 000 | 2 890 | 57,80 |
| | | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | organizacje pozarządowe-stowarzyszenia nie działające w celu osiągnięcia zysku | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 100,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 25 456 070 | 26 602 031 | 26 597 244 | 99,98 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | 4 553 878 | 5 180 201 | 5 180 199 | 100,00 |
| | | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | Niepubliczne szkoły podstawowe | 2 545 124 | 2 345 998 | 2 345 997 | 100,00 |
| | | dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną | Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa w Tczewie | 2 008 754 | 2 834 203 | 2 834 202 | 100,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 117 659 | 92 356 | 92 355 | 100,00 |
| | | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | Niepubliczne szkoły podstawowe | 117 659 | 92 356 | 92 355 | 100,00 |
| | 80104 | Przedszkola | | 17 569 144 | 17 819 281 | 17 814 977 | 99,98 |
| | | dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną | Przedszkole Sióstr Miłosierdzia w Tczewie | 1 761 496 | 1 702 796 | 1 701 844 | 99,94 |
| | | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | przedszkola niepubliczne | 15 807 648 | 16 116 485 | 16 113 133 | 99,98 |
| | 80110 | Gimnazja | | 1 023 423 | 993 183 | 993 182 | 100,00 |

| Dz. | Rozdz. | WYSZCZEGÓLNIENIE | PODMIOTY OTRZYMUJĄCE DOTACJE | Plan na 01.01.2019r. | Plan na 31.12.2019r. | Wykonanie | % wyk 6 : 5 |
|------------|--------|--|--|-------------------------|-------------------------|------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną | Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa w Tczewie | 762 317 | 777 726 | 777 725 | 100,00 |
| | | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | Gimnazja | 261 106 | 215 457 | 215 457 | 100,00 |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | | 1 363 822 | 1 491 737 | 1 491 330 | 99,97 |
| | | dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną | Przedszkole Sióstr Miłosierdzia w Tczewie | 102 220 | 87 760 | 87 757 | 100,00 |
| | | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | przedszkola niepubliczne | 1 261 602 | 1 403 977 | 1 403 573 | 99,97 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | 723 338 | 896 141 | 896 137 | 100,00 |
| | | dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną | Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa w Tczewie | 127 774 | 205 395 | 205 394 | 100,00 |
| | | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | niepubliczne szkoły podstawowe | 595 564 | 690 746 | 690 743 | 100,00 |
| | 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | | 104 806 | 75 829 | 75 828 | 100,00 |
| | | dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną | Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa w Tczewie | 89 742 | 64 836 | 64 835 | 100,00 |
| | | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | Niepubliczne gimnazja | 15 064 | 10 993 | 10 993 | 100,00 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | 0 | 53 303 | 53 236 | 99,87 |
| | | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | niepubliczne szkoły podstawowe | 0 | 27 092 | 27 026 | 99,76 |
| | | dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną | Katolicka Szkoła Podstawowa | 0 | 26 211 | 26 210 | 100,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | | 1 107 300 | 1 103 600 | 1 103 600 | 100,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | | 67 000 | 67 000 | 67 000 | 100,00 |
| | | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | organizacje pozarządowe-stowarzyszenia nie działające w celu osiągnięcia zysku | 67 000 | 67 000 | 67 000 | 100,00 |

| Dz. | Rozdz. | WYSZCZEGÓLNIENIE | PODMIOTY OTRZYMUJĄCE DOTACJE | Plan na 01.01.2019r. | Plan na 31.12.2019r. | Wykonanie | % wyk 6 : 5 |
|------------|--------|--|--|-------------------------|-------------------------|------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 990 300 | 986 600 | 986 600 | 100,00 |
| | | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | organizacje pozarządowe-stowarzyszenia nie działające w celu osiągnięcia zysku | 907 500 | 900 350 | 900 350 | 100,00 |
| | | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | organizacje pozarządowe-fundacje nie działające w celu osiągnięcia zysku | 5 000 | 4 000 | 4 000 | 100,00 |
| | | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku | 77 800 | 82 250 | 82 250 | 100,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 100,00 |
| | | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | organizacje pozarządowe-stowarzyszenia nie działające w celu osiągnięcia zysku | 35 600 | 35 600 | 35 600 | 100,00 |
| | | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | organizacje pozarządowe-stowarzyszenia nie działające w celu osiągnięcia zysku | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 100,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | | 1 078 014 | 1 324 014 | 1 216 618 | 91,89 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | | 633 014 | 633 014 | 631 262 | 99,72 |
| | | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | organizacje pozarządowe-stowarzyszenia nie działające w celu osiągnięcia zysku | 633 014 | 633 014 | 631 262 | 99,72 |
| | 85228 | Usługi i opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 275 000 | 521 000 | 415 356 | 79,72 |
| | | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | organizacje pozarządowe-stowarzyszenia nie działające w celu osiągnięcia zysku | 275 000 | 521 000 | 415 356 | 79,72 |
| | 85295 | Pozostała działalność | | 170 000 | 170 000 | 170 000 | 100,00 |
| | | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | organizacje pozarządowe-stowarzyszenia nie działające w celu osiągnięcia zysku | 140 000 | 170 000 | 170 000 | 100,00 |
| | | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku | 30 000 | 0 | 0 | --- |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 199 555 | 216 429 | 211 992 | 97,95 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | 129 555 | 146 429 | 146 285 | 99,90 |
| | | dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną | Przedszkole Sióstr Miłosierdzia w Tczewie | 9 039 | 7 760 | 7 760 | 100,00 |
| | | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | przedszkola niepubliczne | 120 516 | 138 669 | 138 525 | 99,90 |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | | 70 000 | 70 000 | 65 707 | 93,87 |

| Dz. | Rozdz. | WYSZCZEGÓLNIENIE | PODMIOTY OTRZYMUJĄCE DOTACJE | Plan na 01.01.2019r. | Plan na 31.12.2019r. | Wykonanie | % wyk 6 : 5 |
|------------|--------|---|--|-------------------------|-------------------------|------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | organizacje pozarządowe-stowarzyszenia nie działające w celu osiągnięcia zysku | 50 000 | 65 000 | 60 707 | 93,40 |
| | | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | organizacje pozarządowe-stowarzyszenia nie działające w celu osiągnięcia zysku | 20 000 | 5 000 | 5 000 | 100,00 |
| 855 | | Rodzina | | 1 054 200 | 1 074 300 | 1 044 860 | 97,26 |
| | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | | 1 054 200 | 1 074 300 | 1 044 860 | 97,26 |
| | | dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | organizacje pozarządowe-stowarzyszenia nie działające w celu osiągnięcia zysku | 1 054 200 | 1 074 300 | 1 044 860 | 97,26 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 200 000 | 0 | 0 | --- |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 200 000 | 0 | 0 | --- |
| | | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku | 200 000 | 0 | 0 | --- |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 5 041 600 | 5 571 600 | 5 571 575 | 100,00 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | | 285 000 | 285 000 | 284 975 | 99,99 |
| | | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | organizacje pozarządowe-fundacje nie działające w celu osiągnięcia zysku | 50 000 | 10 000 | 10 000 | 100,00 |
| | | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | organizacje pozarządowe-stowarzyszenia nie działające w celu osiągnięcia zysku | 200 000 | 245 000 | 244 975 | 99,99 |
| | | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | organizacje pozarządowe-stowarzyszenia nie działające w celu osiągnięcia zysku | 35 000 | 30 000 | 30 000 | 100,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 2 446 600 | 2 766 600 | 2 766 600 | 100,00 |
| | | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | Centrum Kultury i Sztuki | 2 446 600 | 2 766 600 | 2 766 600 | 100,00 |
| | 92116 | Biblioteki | | 2 260 000 | 2 420 000 | 2 420 000 | 100,00 |
| | | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | Miejska Biblioteka Publiczna w Tczewie | 2 260 000 | 2 420 000 | 2 420 000 | 100,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 50 000 | 100 000 | 100 000 | 100,00 |
| | | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku | 50 000 | 100 000 | 100 000 | 100,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | | 1 006 000 | 1 139 000 | 968 244 | 85,01 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 1 006 000 | 1 139 000 | 968 244 | 85,01 |

| Dz. | Rozdz. | WYSZCZEGÓLNIENIE | PODMIOTY OTRZYMUJĄCE DOTACJE | Plan na 01.01.2019r. | Plan na 31.12.2019r. | Wykonanie | % wyk 6 : 5 |
|-----|--------|---|--|-------------------------|-------------------------|-------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | organizacje pozarządowe-stowarzyszenia nie działające w celu osiągnięcia zysku | 1 006 000 | 1 139 000 | 968 244 | 85,01 |
| | | Ogółem | | 35 191 739 | 37 989 974 | 37 138 516 | 97,76 |

Wytworzyła: J.Bielecka
Zaakceptowała: H.Kullas

Wykonanie planów dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

| Lp. | Jednostka | Dochody | | | Wydatki | | |
|-----|---|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| | | Plan | Wykonanie | % wykonania | Plan | Wykonanie | % wykonania |
| 1 | Szkoła Podstawowa Nr 1 | 78 770 | 69 355 | 88,05 | 78 770 | 69 355 | 88,05 |
| 2 | Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 2 | 242 031 | 157 641 | 65,13 | 242 031 | 157 641 | 65,13 |
| 3 | Szkoła Podstawowa Nr 4 | 160 200 | 112 711 | 70,36 | 160 200 | 112 711 | 70,36 |
| 4 | Szkoła Podstawowa Nr 5 | 158 830 | 85 077 | 53,57 | 158 830 | 85 077 | 53,57 |
| 5 | Szkoła Podstawowa Nr 7 | 174 690 | 121 268 | 69,42 | 174 690 | 121 268 | 69,42 |
| 6 | Szkoła Podstawowa Nr 8 | 32 050 | 21 680 | 67,64 | 32 050 | 21 680 | 67,64 |
| 7 | Szkoła Podstawowa Nr 10 | 206 941 | 138 335 | 66,85 | 206 941 | 138 335 | 66,85 |
| 8 | Szkoła Podstawowa Nr 11 | 168 630 | 113 312 | 67,20 | 168 630 | 113 312 | 67,20 |
| 9 | Szkoła Podstawowa Nr 12 | 251 202 | 228 059 | 90,79 | 251 202 | 228 059 | 90,79 |
| 10 | Przedszkole Nr 8 z oddziałami integracyjnymi | 220 723 | 175 678 | 79,59 | 220 723 | 175 678 | 79,59 |
| | Ogółem | 1 694 067 | 1 223 116 | 72,20 | 1 694 067 | 1 223 116 | 72,20 |

Wytworzyła: J.Bielecka
Zaakceptowała: H. Kullas

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych w 2019r.

| Lp. | Nazwa jednostki | Dział | Rozdział | Nazwa dochodów własnych |
|-----|--|-------|----------|-------------------------|
| 1 | Szkoła Podstawowa Nr 7 | 801 | 80101 | Darowizny |
| 2 | Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 2 | 801 | 80101 | Odszkodowania |
| 3 | Szkoła Podstawowa Nr 5 | 801 | 80101 | Odszkodowania |
| 4 | Szkoła Podstawowa Nr 7 | 801 | 80101 | Odszkodowania |
| 5 | Szkoła Podstawowa Nr 10 | 801 | 80101 | Odszkodowania |
| 6 | Szkoła Podstawowa Nr 12 | 801 | 80101 | Odszkodowania |
| 7 | Szkoła Podstawowa Nr 7 | 801 | 80103 | Odszkodowania |
| 8 | Przedszkole Nr 8 z oddziałami integracyjnymi | 801 | 80104 | Odszkodowania |
| 9 | Szkoła Podstawowa Nr 1 | 801 | 80148 | Stołówki szkolne |
| 10 | Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 2 | 801 | 80148 | Stołówki szkolne |
| 11 | Szkoła Podstawowa Nr 4 | 801 | 80148 | Stołówki szkolne |
| 12 | Szkoła Podstawowa Nr 5 | 801 | 80148 | Stołówki szkolne |
| 13 | Szkoła Podstawowa Nr 7 | 801 | 80148 | Stołówki szkolne |
| 14 | Szkoła Podstawowa Nr 8 | 801 | 80148 | Stołówki szkolne |
| 15 | Szkoła Podstawowa Nr 10 | 801 | 80148 | Stołówki szkolne |
| 16 | Szkoła Podstawowa Nr 11 | 801 | 80148 | Stołówki szkolne |
| 17 | Szkoła Podstawowa Nr 12 | 801 | 80148 | Stołówki szkolne |
| 18 | Przedszkole Nr 8 z oddziałami integracyjnymi | 801 | 80148 | Stołówki szkolne |

Wytworzyła: J.Bielecka
Zaakceptowała: H.Kullas