DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 24 sierpnia 2016 r.

Poz. 3037

Elektronicznie podpisany przez:
Jacek Zbigniew Karpiński
Data: 2016-08-24 14:49:40

UCHWAŁA NR XX/154/2016
RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE

z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Tczewa za 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm.) – Rada Miejska w Tczewie

uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu zatwierdza się:

1) sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Tczewa za 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) sprawozdanie finansowe za 2015 rok zgodnie z załącznikami od Nr 2a do Nr 2d do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Tczewie

Mirosław Augustyn

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/154/2016
Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 23.06.2016r.

PREZYDENT MIASTA

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Tczewa za 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2015 rok

Tczew – 29 marca 2016 r.



PREZYDENT MIASTA

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Tczewa za 2015 rok

Tczew – 29 marca 2016 r.

Spis treści

	strona
I .Wykonanie budżetu miasta za 2015 rok	2
I.1. Dane ogólne o wykonaniu budżetu miasta za 2015 rok	2
I.2. Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za 2015 r.	6
I.2.1. Dochody własne	8
I. 2.1.1. Wpływy z podatków i opłat	8
I. 2.1.2. Dochody komunalne i pozostałe dochody	9
I. 2.1.3. Udziały w dochodach budżetu państwa	11
I.2.2. Subwencje z budżetu państwa	11
I.2.3. Dotacje celowe z budżetu państwa	11
I.2.4. Środki pozyskane z innych źródeł	12
I.3. Wykonanie planu wydatków budżetu miasta za 2015 r.	13
I.4. Podsumowanie	81
Spis wykresów	85
Spis tabel	85
Wykaz załączników	86

I. Wykonanie budżetu miasta za 2015 rok

I.1. Dane ogólne o wykonaniu budżetu miasta za 2015 rok

Budżet miasta Tczewa na 2015 rok uchwalony został przez Radę Miejską w Tczewie w dniu 29 grudnia 2014 r.

– po stronie dochodów w wysokości – **180.779.634 zł,**
  a) dochody bieżące w kwocie 170.037.634 zł,
  b) dochody majątkowe w kwocie 10.742.000 zł.
– po stronie wydatków w wysokości – **192.592.513 zł,**
  a) wydatki bieżące w kwocie 168.660.098 zł,
  b) wydatki majątkowe w kwocie 23.932.415 zł.
  z tego: wydatki inwestycyjne 23.932.415 zł.

Planowany deficyt w wysokości 11.812.879 zł oraz planowane rozchody związane z wykupem obligacji komunalnych na kwotę 5.000.000 zł oraz spłatą pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku w kwocie 359.920 zł zabezpieczono przychodami pochodzącymi z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 17.000.000 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 172.799 zł.

Struktura uchwalonych na 2015 rok wydatków budżetu miasta przedstawiała się następująco:

– wydatki bieżące - 87,57 % planu,
– wydatki majątkowe - 12,43 % planu,
  w tym: wydatki inwestycyjne - 12,43 % planu.

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

– dochody bieżące - 94,06 % planu,
– dochody majątkowe - 5,94 % planu.

Natomiast w poszczególnych grupach ich struktura przedstawiała się następująco:

- dochody własne –106.361.520 zł, tj. 58,84 % planu,
  w tym: udziały w dochodach budżetu państwa – 44.750.000 zł, tj. 24,75% planu,
- subwencje – 46.854.338 zł, tj. 25,92% planu,
- dotacje celowe z budżetu państwa – 27.563.776 zł, tj. 15,24% 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, plan dochodów i wydatków na przestrzeni 2015 roku ulegał zmianom.

I tak:

- Uchwałą Nr V/37/2015 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 marca 2015 r. dokonano zmiany budżetu miasta poprzez:
  - zwiększenie planu dochodów o kwotę - 2.632.282 zł,
    z tego:
    - zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę - 616.662 zł,
      w tym:
      - części oświatowej subwencji ogólnej - 276.129 zł,
      - środków na dofinansowanie zadania „Nowe Centrum Usługowe Tczewa” - 71.930 zł,
      - dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zakresu wychowania przedszkolnego - 268.603 zł.
    - zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę - 2.015.620 zł,
  - zwiększenie planu wydatków o kwotę - 231.664 zł,
    z tego:
    - wydatków bieżących o kwotę - 11.664 zł,
    - wydatków majątkowych o kwotę - 220.000 zł.

Powyższe zmiany spowodowały zmniejszenie planowanego deficytu budżetu miasta o kwotę 2.400.618 zł.

- Uchwałą Nr VII/52/2015 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 czerwca 2015 r. dokonano zmiany budżetu miasta poprzez:
  - zmniejszenie planu dochodów o kwotę netto - 447.119 zł,
    z tego:
    - zmniejszenie planu dochodów własnych o kwotę - 625.800 zł,
    - zwiększenie planu środków na dofinansowanie zadania „Central Meet-Bike” - 18.681 zł,
    - zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę - 160.000 zł,
  - zmniejszenie planu wydatków o kwotę - 605.945 zł,
    z tego:
    - zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę - 438.945 zł,
    - zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę - 167.000 zł.

Powyższe zmiany spowodowały zmniejszenie planowanego deficytu budżetu miasta

o kwotę 158.826 zł.

- Uchwałą Nr XII/82/2015 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 października 2015 r. dokonano zmiany budżetu miasta poprzez:
  - zwiększenie planu dochodów o kwotę – 281.317 zł, w tym:
    - dochodów bieżących-własnych o kwotę – 271.317 zł,
    - dochodów majątkowych o kwotę – 10.000 zł,
  - zwiększenie planu wydatków o kwotę netto – 81.317 zł, w tym:
    - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę – 143.317 zł,
    - zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę – 62.000 zł.

  Powyższe zmiany spowodowały zmniejszenie planowanego deficytu budżetu miasta o kwotę 200.000 zł.
- Uchwałą Nr XIV/98/2015 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 22 grudnia 2015 r. dokonano zmiany budżetu miasta poprzez:
  - zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę – 315.894 zł, w tym:
    - subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę – 241.257 zł,
    - dochodów własnych o kwotę – 74.637 zł,
  - zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę – 1.600 zł,
  - zwiększenie planu wydatków budżetu miasta o kwotę – 317.494 zł, w tym:
    - wydatków bieżących o kwotę – 197.494 zł,
    - wydatków majątkowych o kwotę – 120.000 zł.

Powyższe zmiany nie spowodowały zmiany planowanego deficytu budżetu miasta.

Ponadto Zarządzeniami Prezydenta Miasta:

- Nr 21/2015 z dnia 26 stycznia 2015 r.,
- Nr 70/2015 z dnia 27 lutego 2015 r.,
- Nr 100/2015 z dnia 31 marca 2015 r.,
- Nr 146/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r.,
- Nr 154/2015 z dnia 7 maja 2015 r.,
- Nr 178/2015 z dnia 22 maja 2015 r.,
- Nr 199/2015 z dnia 12 czerwca 2015 r.,
- Nr 212/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r.,
- Nr 246/2015 z dnia 31 lipca 2015 r.,
- Nr 309/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r.,

- Nr 334/2015 z dnia 16 września 2015 r.,
- Nr 354/2015 z dnia 30 września 2015 r.,
- Nr 372/2015 z dnia 19 października 2015 r.,
- Nr 384/2015 z dnia 30 października 2015 r.,
- Nr 400/2015 z dnia 20 listopada 2015 r.,
- Nr 403/2015 z dnia 30 listopada 2015 r.,
- Nr 417/2015 z dnia 11 grudnia 2015r .,
- Nr 431/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.,

dokonano zwiększenia budżetu miasta (zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków) o kwotę netto 5.032.715,06 zł z tytułu:

- zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne i zlecone administracji rządowej – 5.310.358,06 zł,
  z przeznaczeniem na:
  - pomoc społeczną – 3.733.964 zł,
  - pomoc materialną dla uczniów – 624.739 zł,
  - rolnictwo i łowiectwo – 13.754,06 zł,
  - oświatę i wychowanie – 477.711 zł,
  - gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – dotacja na inwestycje – 63.650 zł.
  - wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 139.388 zł,
  - wybory do Sejmu i Senatu – 82.039 zł,
  - referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – 70.657 zł,
  - administrację publiczną – 98.000 zł,
  - kwalifikacją wojskową – 56 zł,
  - ochronę zdrowia – 6.400 zł,
- zmniejszenia dotacji celowej – 277.643 zł,
  z przeznaczeniem na:
  - drogi publiczne gminne – dotacja celowa na inwestycje – 273.643 zł,
  - ochronę zdrowia – 4.000 zł.

Ponadto na podstawie § 9 pkt 3 uchwały Nr II/16/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie budżetu miasta Tczewa na 2015 rok, Zarządzeniem Nr 70/2015 z dnia 27 lutego 2015r., Zarządzeniem Nr 146/2015 z dnia 30 kwietnia 2015r., Zarządzeniem Nr 199/2015 z dnia 12 czerwca 2015r., Zarządzeniem Nr 246/2015 z 31 lipca 2015r., Zarządzeniem Nr 309/2015 z dnia 31 sierpnia 2015r., Zarządzeniem Nr 334/2015 z dnia 16 września 2015r., Zarządzenie Nr 354/2015 z dnia 30 września 2015r., Zarządzeniem Nr 372/2015 z dnia 19 października 2015r., Zarządzeniem Nr 384/2015 z dnia 30 października 2015r.,Zarządzeniem Nr 400/2015 z 20 listopada 2015r., Zarządzeniem Nr 403/2015

z dnia 30 listopada 2015r., Zarządzeniem Nr 417/2015 z dnia 11 grudnia 2015r. i Zarządzeniem Nr 431/2015 z dnia 29 grudnia 2015r. dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 137.349 zł z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków bieżących o kwotę 137.349 zł.

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

- po stronie dochodów zwiększenie o kwotę –**7.816.689,06 zł,**
  w tym:
  - zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę –5.839.462,06 zł,
  - zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę – 1.977.2,00 zł,
- po stronie wydatków zwiększenie o kwotę –**5.057.245,06 zł,**
  z tego:
  - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę –5.156.238,06 zł,
  - zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę – 98.993,00 zł.

Biorąc pod uwagę skutki zmian wprowadzonych w budżecie na przestrzeni 2015 roku ostateczny plan budżetu miasta ukształtował się następująco:

- po stronie dochodów w wysokości –**188.596.323,06 zł,**
  w tym:
  - plan dochodów bieżących –175.877.096,06 zł,
  - plan dochodów majątkowych – 12.719.227,00 zł,
- po stronie wydatków w wysokości –**197.649.758,06 zł,**
  w tym:
  - plan wydatków bieżących –173.678.987,06 zł,
  - plan wydatków majątkowych – 23.970.771,00 zł,
    w tym: -wydatków inwestycyjnych – 23.970.771,00 zł,

Planowany deficyt budżetu miasta w wysokości 9.053.435 zł oraz planowane rozchody w kwocie 5.359.920 zł, przeznaczone na wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w latach ubiegłych w wysokości 5.000.000 zł oraz spłatę pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku w kwocie 359.920 zł miały zostać sfinansowane przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 9.413.355 zł oraz z emisji obligacji komunalnych w kwocie 5.000.000 zł.

I. 2. Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za 2015r.

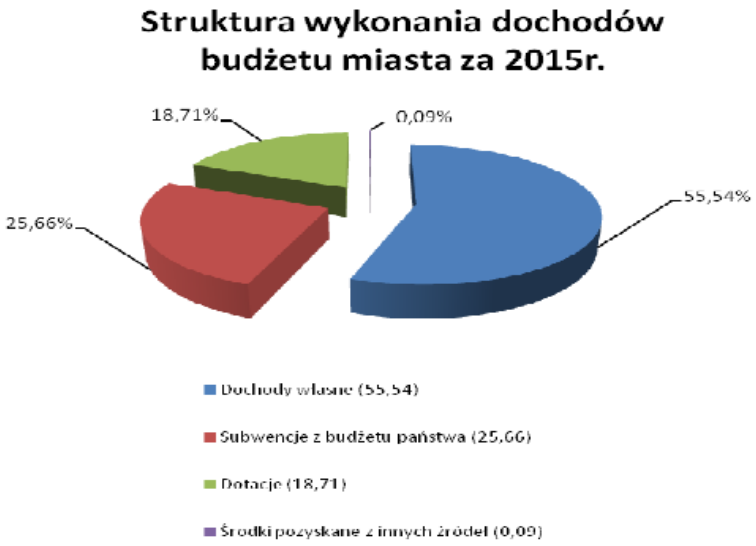
Realizacja dochodów ogółem za 2015 rok zamknęła się kwotą **184.565.833 zł,** tj. w wysokości 97,86% planu, z tego:

- dochody własne –102.504.593 zł, tj. 96,37% planu,
- subwencje – 47.371.724 zł, tj.100,00% planu,
- dotacje celowe z budżetu państwa i z państwowych funduszy celowych – 34.526.749 zł, tj. 99,50% planu,

- środki pozyskane z innych źródeł – 162.767 zł, tj. 105,51% planu.

Strukturę wykonania dochodów budżetu miasta za 2015 rok przedstawia wykres nr 1, natomiast wykonanie dochodów budżetu miasta za 2015 rok w stosunku do planu uchwalonego na 01.01.2015r. i planu po zmianach na 31.12.2015r. przedstawia wykres nr 2 i tabela nr 1.

Wykres nr 1



Wykres nr 2

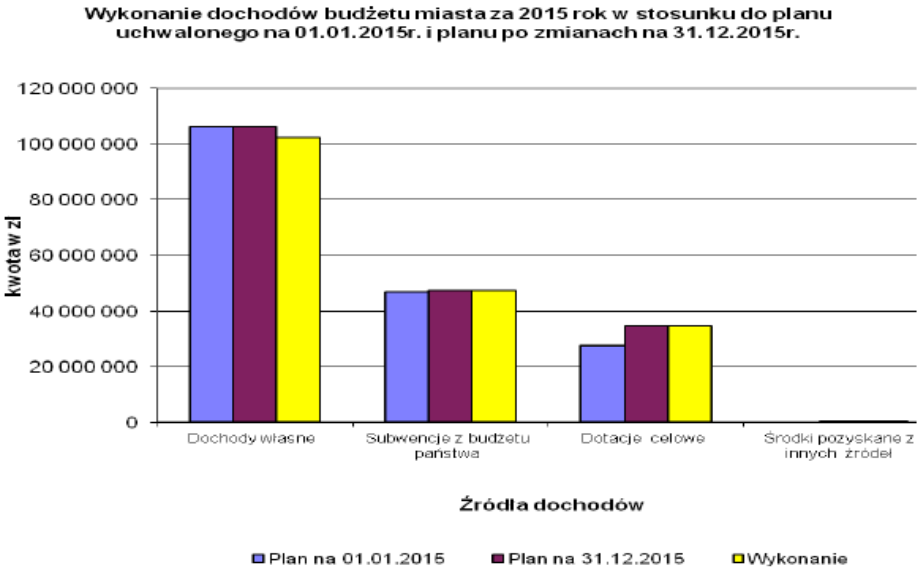


Tabela nr 1

Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2015 rok w stosunku do planu uchwalonego na 01.01.2015r. i planu po zmianach na 31.12.2015r

w zł

Lp.	Źródła dochodów	Plan na 01.01.2015	Zmiana budżetu	Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015r.	% wyk 6 : 3	% wyk 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Dochody własne	106 361 520	7 374,00	106 368 894,00	102 504 593	96,37	96,37
I.1.	w tym: Udziały w dochodach budżetu państwa	44 750 000	0,00	44 750 000,00	45 408 285	101,47	101,47
II	Subwencje z budżetu państwa	46 854 338	517 386,00	47 371 724,00	47 371 724	101,10	100,00
III	Dotacje celowe	27 563 776	7 137 668,06	34 701 444,06	34 526 749	125,26	99,50
IV	Środki pozyskane z innych źródeł		154 261,00	154 261,00	162 767	---	105,51
	OGÓŁEM	**180 779 634**	**7 816 689,06**	**188 596 323,06**	**184 565 833**	**102,09**	**97,86**

I. 2.1. Dochody własne

Ustalony plan w wysokości 106.368.894 zł wykonany został w kwocie **102.504.593 zł**, tj. 96,37% planu, a jego realizacja wg poszczególnych źródeł dochodów przedstawiała się następująco:

I. 2.1.1.Wpływy z podatków i opłat

Wykonanie finansowe w wysokości **36.271.653 zł**, co stanowi 96,34% planu, obejmuje wpływy z tytułu:

- podatku od nieruchomości 23.128.523 zł, tj. 93,40% planu,
- podatku od środków transportowych 881.166 zł, tj. 102,10% planu,
- opłaty od posiadania psów 31.485 zł, tj. 78,71% planu,
- opłaty targowej 405.674 zł, tj. 94,34% planu,
- odsetek za nieterminowe regulowanie należności 175.518 zł, tj. 124,86% planu,
- podatku rolnego 91.174 zł, tj. 65,12% planu,
- podatku leśnego 2.018 zł, tj. 942,99% planu,
- podatku od spadków i darowizn 281.898 zł, tj. 93,97% planu,
- podatku od czynności cywilno-prawnych 2.253.767 zł, tj. 132.57% planu,

- karty podatkowej 80.339 zł, tj. 80,34% planu,
- opłaty skarbowej 646.386 zł, tj. 71,82% planu,
- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 1.137.900 zł, tj. 93,27% planu,
- wpływów z innych lokalnych opłat 7.104.154 zł, tj. 101,49% planu,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 51.651 zł, tj. 100,00% planu.

Jak z powyższego wynika realizacja planu dochodów z podatków i opłat w 2015 roku przebiegała różnie. Niepełne wykonanie planu (o 6,6%) wystąpiło we wpływach z podatku od nieruchomości, co spowodowane zostało dokonaniem zwrotu nadpłaty w kwocie 2.465.831 zł (za lata 2007-2014) Flextronix Sp. z o.o. w związku z błędnym wykazaniem do opodatkowania przez Spółkę obiektów niestanowiących budowli w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, jak również opodatkowania przez Spółkę podatkiem od nieruchomości gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, pomimo nie zajęcia ich na prowadzenie działalności gospodarczej.

Niepełne wykonanie planu dochodów wystąpiło także we wpływach z podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe, tj. z podatku od spadków i darowizn (o 6,03%), karty podatkowej (o 19,66%) i opłaty skarbowej (o 28,18%), a w podatku od czynności cywilno-prawnych znaczne jego przekroczenie (o 32,57%) gdzie ze względu na niemierzalny charakter tych podatków wielkość wpływów jest trudna do oszacowania.

I.2.1.2 Dochody komunalne i pozostałe dochody

Na wykonanie finansowe w wysokości **20.824.655 zł**, tj. 86,88% planu składają się w szczególności:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 1.479.142 zł, tj. 91,92% planu,
- sprzedaż mienia komunalnego 4.840.091 zł, tj. 62,72% planu,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 3.354.123 zł, tj. 91,41% planu,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa

użytkowania wieczystego w prawo własności 67.768 zł, tj. 282,37% planu,

- wpływy z różnych opłat 2.481.872 zł, tj. 102,90% planu,
- wpływy z usług 2.789.136 zł, tj. 103,01% planu,
- grzywny i inne kary pieniężne 105.411 zł, tj. 60,39% planu,
- odsetki bankowe 194.500 zł, tj. 129,67% planu,
- wpływy z różnych dochodów 462.242 zł, tj. 139,62% planu.

Niepełne wykonanie planu dochodów z tytułu wpływów za użytkowanie wieczyste nieruchomości (o 8,08%) wynika z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, jak również z dokonanych zwrotów opłaty w związku z wyrokiem sądu (w kwocie 44.044 zł), a także rozwiązaniem prawa użytkowania wieczystego.

Bardzo niskie wykonanie planu sprzedaży mienia komunalnego w wysokości 62,72% planu spowodowane zostało brakiem chętnych do nabycia nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę usługową oraz jednorodzinną m.in. terenu położonego przy ul. Czerwonego Kapturka, a także przy ul. Księdza Młyńskiego.

Na ogólną kwotę dochodów ze sprzedaży mienia w wysokości 4.840.091 zł składają się wpływy ze zbycia:

1) działek pod zabudowę jednorodzinną 539.910 zł,
2) budynku byłego USC ul. Armii Krajowej 2.500.000 zł,
3) lokali mieszkalnych 717.000 zł,
4) innych, tj. sprzedaży na rzecz byłych użytkowników wieczystych, poprawienia warunków nieruchomości przyległych, spłaty rat ze sprzedaży mieszkań komunalnych z lat poprzednich oraz powstałych nadpłat 468.356 zł

a także zamiany nieruchomości na kwotę 614.825 zł.

Niepełne wykonanie planu dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (o 8,59%) wynika:

- ze zmniejszenia ilości zawartych umów,
- rezygnacji z najmu niektórych boksów na hali targowej,
- nieuregulowaniem części należności przez najemców do 31.12.2015r.

Przekroczenie planu dochodów z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (o 182,37%) wynika z realizacji zwiększonej ilości wniosków złożonych przez użytkowników wieczystych

nieruchomości,
z przekształcenia bez zastosowania bonifikaty na rzecz użytkowników wieczystych – osoby prawne oraz wpłat należności zaległych.

I.2.1.3. Udziały w dochodach budżetu państwa

Ustalony plan w wysokości 44.750.000 zł wykonany został w kwocie **45.408.285 zł**, tj. 101,47% , w tym:

- udziały gminy we wpływach z PIT-ów 40.537.373 zł, tj. 101,72% planu,
- udziały gminy we wpływach z CIT-ów 4.870.912 zł, tj. 99,41% planu.

I.2.2. Subwencje z budżetu państwa

Ustalony plan subwencji ogólnej w wysokości 47.371.724 zł wykonany został w kwocie **47.371.724 zł,** tj. 100,00% planu, a jego realizacja przedstawiała się następująco:

- część oświatowa 37.766.319 zł,
- część wyrównawcza 8.261.046 zł,
- część równoważąca 1.103.102 zł,
- część rekompensująca 241.257 zł.

I.2.3. Dotacje celowe z budżetu państwa

Ustalony plan dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 34.701.444 zł wykonany został w wysokości **34.526.749 zł**, tj. 99,50% planu, w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych

  z zakresu administracji rządowej 24.721.313 zł, tj. 99,19% planu,

  z przeznaczeniem na:
  - zadania z zakresu pomocy społecznej 23.300.696 zł, tj. 99,18% planu,
  - zadania z zakresu administracji publicznej 645.215 zł, tj. 99,99% planu,
  - zadania z zakresu rolnictwa 13.754 zł, tj. 100,00% planu,
  - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 9.930 zł, tj.100,00% planu,
  - zadania związane z ochroną zdrowia 5.613 zł, tj. 87,71% planu,
  - zadania związane z oświatą i wychowaniem 458.141 zł, tj. 99,05% planu,
  - wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 139.388 zł, tj. 100,00% planu,

- wybory do Sejmu i Senatu 81.559 zł, tj. 99,41% planu,
- referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 67.017 zł, tj. 94,85% planu.

- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin 7.862.352 zł, tj. 98,52% planu,

z przeznaczeniem na:

- zadania z zakresu oświaty i wychowania 2.826.652 zł, tj. 99,80% planu,
- zadania z zakresu pomocy społecznej 4.517.973 zł, tj. 97,99% planu,
- zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej 517.727 zł, tj. 96,35% planu,

- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na zasadzie porozumień 82.674 zł, tj. 98,42% 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 72.157 zł, tj. 82,56% planu,
- dotacje celowe na realizację inwestycji własnych gmin 1.626.357 zł, tj. 100,00% planu,

z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.”Budowa ul. Nowosuchostrzyckiej od skrzyżowania z ul. Żwirki do skrzyżowania z ul. Jagiellońską w Tczewie” w ramach programu pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych-Etap II”.

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w tym-rozliczenie projektu pn.”Rewitalizacja Strefy A obszaru zdegradowanego Starego Miasta w Tczewie”. 161.896 zł,

I.2.4. Środki pozyskane z innych źródeł

Ustalony plan w wysokości 154.261 zł wykonany został w kwocie **162.767 zł**,

tj. 105,51% planu i obejmował realizację n/w projektów:

- „Czyste powietrze Tczewa"-edycja 2015 54.352 zł,
- „Central Meet Bike - wzrost poziomu zrównoważonego transportu w miastach Europy Środkowej" 22.160 zł,
- „Nowe Centrum Usługowe Tczewa na rzecz rozwoju Trójmiejskiego Obszaru Metropolitalnego" 71.930 zł,
- „Rewitalizacja Strefy A obszaru zdegradowanego Starego Miasta w Tczewie" 14.325 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 2015r.

Na przestrzeni 2015 roku wydatkowano z budżetu miasta kwotę w wysokości **186.890.905 zł**, co stanowi 94,56% planu po zmianach.

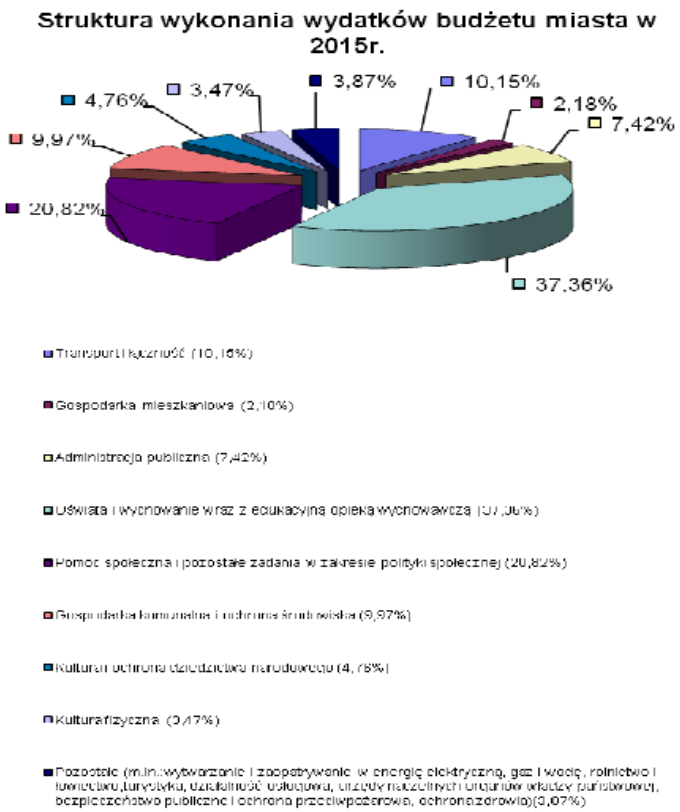
Z kwoty tej przypada na:

- wydatki bieżące – 165.215.827 zł, tj. 95,13% planu,
- wydatki majątkowe – 21.675.078 zł, tj. 90,42% planu,
  z tego:
  - wydatki inwestycyjne – 21.675.078 zł, tj. 90,42% planu.

Strukturę wykonania wydatków budżetu miasta za 2015 rok wg ważniejszych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia wykres nr 3, natomiast wykonanie wydatków budżetu miasta za 2015 r. w stosunku do planu uchwalonego na 01.01.2015 r. i planu po zmianach na 31.12.2015 r. wg działów klasyfikacji budżetowej – wykres nr 4 i tabela nr 2.

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

Wykres nr 3



Wykres nr 4

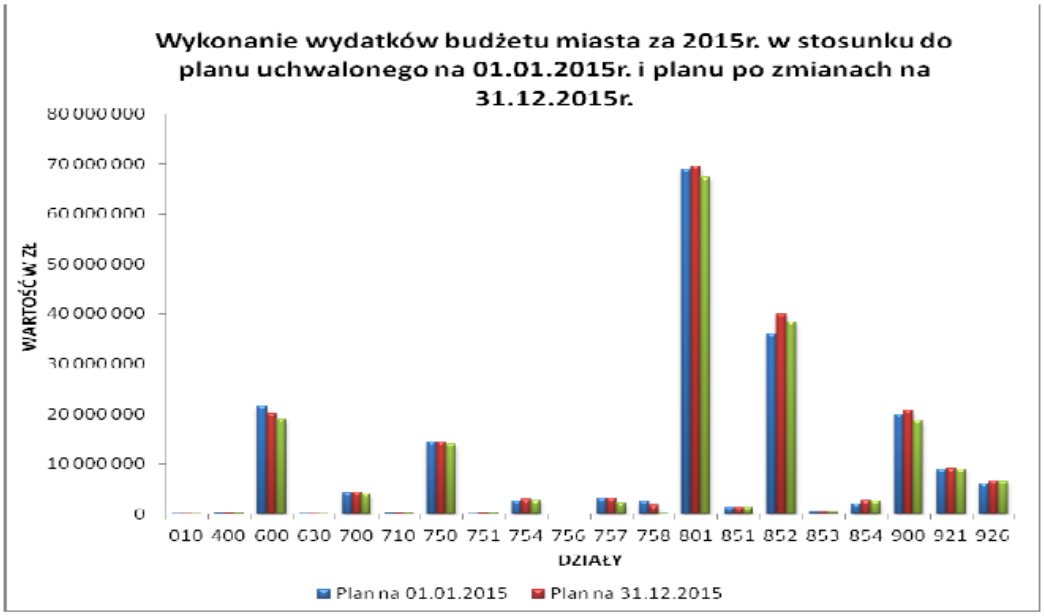


Tabela nr 2

Wykonanie planu wydatków budżetu miasta za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015r.

w zł

Dz.	Rodzaj wydatku	Plan na 01.01.2015	zmiana budżetu	Plan na 31.12.2015	Wykonanie	% wyk 7:4	% wyk 7:6
1	2	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 800	13 754	16 554,06	15 921	568,61	96,18
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000	-40 000	260 000,00	260 000	86,67	100,00
600	Transport i łączność	21 567 653	-1 486 515	20 081 138,00	18 964 781	87,93	94,44
630	Turystyka	7 000	0	7 000,00	7 000	100,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 233 500	115 000	4 348 500,00	4 074 404	96,24	93,70
710	Działalność usługowa	250 688	0	250 688,00	203 332	81,11	81,11
750	Administracja publiczna	14 440 843	-112 650	14 328 193,00	13 870 337	96,05	96,80
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 930	292 084	302 014,00	297 894	2999,94	98,64
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż	2 576 118	239 700	2 815 818,00	2 646 309	102,72	93,98
757	Obsługa długu publicznego	3 100 000	0	3 100 000,00	2 307 703	74,44	74,44
758	Różne rozliczenia	2 550 000	-809 832	1 740 168,00	187 094	7,34	10,75
801	Oświata i wychowanie	68 879 939	772 206	69 652 145,00	67 288 996	97,69	96,61
851	Ochrona zdrowia	1 324 000	2 400	1 326 400,00	1 299 930	98,18	98,00
852	Pomoc społeczna	35 964 150	3 938 159	39 902 309,00	38 462 544	106,95	96,39
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	457 800	6 650	464 450,00	461 650	100,84	99,40
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 097 550	552 396	2 649 946,00	2 535 196	120,86	95,67
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 875 991	845 649	20 721 640,00	18 631 969	93,74	89,92
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 855 513	161 548	9 017 061,00	8 897 955	100,48	98,68
926	Kultura fizyczna	6 099 038	566 696	6 665 734,00	6 477 890	106,21	97,18
OGÓŁEM		**192 592 513**	**5 057 245**	**197 649 758,06**	**186 890 905**	**97,04**	**94,56**

Analizując wykonanie planu wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej należy stwierdzić, że realizacja planu wydatków bieżących przebiegała prawidłowo. Prawidłowo przebiegało również wykonanie planu wydatków

majątkowych, które stanowi 90,42% planu, a niewykorzystana kwota wynosi **2.295.693 zł**.

Jedno z zaplanowanych 55 zadań inwestycyjnych pn.: „Budowa parkingu wraz z odwodnieniem i oświetleniem przy Urzędzie Miejskim w Tczewie" nie zostało zrealizowane na kwotę 908.013 zł z uwagi na zaskarżenie wydanej przez Starostwo Powiatowe Decyzji Pozwolenia na budowę z dnia 13 stycznia 2015 roku, co uniemożliwiło zgłoszenie do nadzoru budowlanego rozpoczęcia robót.

Pozostałe zadania inwestycyjne zostały wykonane, a niewykorzystana kwota w wysokości 1.387.680 zł pochodziła z:

- oszczędności uzyskanych w wyniku postępowań przetargowych w wysokości – 1.284.822 zł,
- niepełnego wykonania planu wydatków na wykupy nieruchomości gruntowych przez Gminę Miejską Tczew w kwocie – 39.484 zł,
- niewykorzystania zaplanowanej na 2015r. dotacji na dofinansowanie inwestycji-zmiana ogrzewania na ekologiczne, z uwagi na to, że część wnioskodawców nie zrealizowała zadania i wycofała się z konkursu – 63.374 zł.

Zgodnie z uchwałą Nr XIV/100/2015 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 22 grudnia 2015 roku wykazano jedno zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Tczewie" na kwotę 141.450 zł, którego niezrealizowana kwota nie wygasa z upływem roku budżetowego 2015, a ostateczny termin dokonania wydatku ustalono na 31.03.2016 roku.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Uchwalony w tym dziale plan wydatków w kwocie 16.554 zł wykonany został w wysokości **15.921 zł**, tj. 96,18% planu. Wydatki obejmowały:

- odpis na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej liczony w wysokości 2% od wpływów z podatku rolnego – 2.167 zł,
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej producentom rolnym - finansowany z dotacji celowej z budżetu państwa – 13.754 zł.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

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

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na planowane wydatki w wysokości 20.081.138 zł,
z tego:

- wydatki bieżące – 7.864.781 zł,
- wydatki majątkowe – 12.216.357 zł,

wykonanie finansowe stanowi kwotę **18.964.781 zł**, tj. 94,44% planu,
w tym:

- wydatki bieżące – 7.482.990 zł, tj. 95,15% planu,
- wydatki majątkowe – 11.481.791 zł, tj. 93,99% planu.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

W ramach wydatków bieżących, w kwocie **3.556.470 zł,** co stanowi 97,14% planu:

- dokonano refundacji ulg za przejazdy środkami komunikacji miejskiej dla „Meteor" Sp. z o.o. z Jaworzna-zgodnie z zawartą umową. – 2.905.427 zł,
- poniesiono wydatki związane z prowadzeniem punktu karty miejskiej na dworcu PKP – 452.283 zł,
  w tym m.in.:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, delegacje służbowe pracowników, usługi internetowe, telekomunikacyjne – 168.069 zł,
  - zakup energii – 27.709 zł,
  - opłata za wynajem pomieszczeń od PKP – 104.475 zł,
  - opłata za obsługę bazy danych do Karty Miejskiej – 58.346 zł,
  - badania marketingowe – 29.520 zł,
  - wydruk i dostawa Kart – 7.001 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia (taśm do drukowania Kart, tonerów, materiałów biurowych) – 49.100 zł.
- poniesiono wydatki związane z bieżącym utrzymaniem węzła transportowego – 198.760 zł,
  w tym, m.in.:

- zakup energii – 134.961 zł,
- podatek od nieruchomości – 9.167 zł,
- usługi remontowe – 32.915 zł,
- zakup materiałów – 13.117 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W ramach wydatków bieżących w kwocie **20.425 zł,** tj. 68,08% planu w okresie od m-ca stycznia do grudnia 2015r. prowadzono zadania związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych – zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Tczewskim nr PZD.031.63.2014 z dnia 30.12.2014r.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie **1.000.000 zł**, tj. 100,00% planu udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego na przebudowę odcinka ul. 30 Stycznia w Tczewie.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W ramach wydatków bieżących w kwocie **3.906.095 zł**, co stanowi 93,59% planu, poniesiono wydatki:

- Miejskiego Zarządu Dróg (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, świadczenia bhp, odpis na ZFŚS, szkolenia, opłaty za telefony, zakupy materiałów, itp.) – 649.837 zł,
- związane z zimowym utrzymaniem dróg miejskich w okresie od m-ca stycznia do grudnia 2015r. – 426.656 zł,
- związane z bieżącym utrzymaniem dróg, chodników, remontem nawierzchni, itp. – 1.956.347 zł,
- na utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego – 343.677 zł,
- na bieżące utrzymanie zieleni, cięcia pielęgnacyjne drzew, krzewów i żywopłotów, nasadzenia drzew, renowację trawników – w pasach drogowych dróg miejskich – 434.400 zł,
- konserwacje i naprawy sygnalizacji świetlnej – 72.957 zł,
- ubezpieczenie dróg od OC – 22.221 zł.

W ramach wydatków majątkowych na kwotę **10.481.791 zł**, co stanowi 93,45% planu wykonane zostały następujące zadania inwestycyjne:

- Budowa ulicy Nowosuchostrzyckiej od skrzyżowania z ul. Żwirki do skrzyżowania z ul. Jagiellońską w Tczewie – 3.938.214 zł,
- Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej Nr 91 z ul. Poligonową i z ul. Nowosuchostrzycką w Tczewie – 2.026.442 zł,

- Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Jedności Narodu – 151.536 zł,
- Modernizacja ulicy Wigury – 3.629.068 zł,
- Budowa ścieżek rowerowych – 632.508 zł,
- Rozbudowa węzła integracyjnego w tym: przebudowa ul. Gdańskiej, przebudowa Al. Zwycięstwa, budowa parkingu wielopoziomowego, budowa systemu tras rowerowych – 20.295 zł,
- Przebudowa ulic na odcinku od wiaduktu na ul. 1-go Maja przez ul. Łąkową i ul. Czatkowską do granic miasta wraz z budową ścieżki rowerowej – 24.196 zł,
- Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Gdańskiej wraz z budową drogi rowerowej do bulwaru Nadwiślańskiego – 59.532 zł.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Ustalony plan wydatków bieżących w kwocie 7.000 zł, wykorzystany został w wysokości **7.000 zł**, tj. 100,00% planu.

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

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

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

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Uchwalony plan w kwocie 4.348.500 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 3.433.500 zł,
- wydatki majątkowe – 915.000 zł,

wykonany został w wysokości **4.074.404 zł**, tj. 93,70%,

w tym:

- wydatki bieżące – 3.198.888 zł, tj. 93,17% planu,
- wydatki majątkowe – 875.516 zł, tj. 95,68% planu.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach wydatków bieżących na ogólną kwotę **1.198.888 zł**, co stanowi 83,63% planu:

- wypłacono odszkodowania za niedostarczenie przez Gminę lokali socjalnych w wysokości – 330.676 zł,
  co przy założonym planie w kwocie 470.000 zł stanowiło 70,29% wykonania, w tym:
  – na rzecz osób prawnych – 300.506 zł,
  – na rzecz osób fizycznych – 29.833 zł,
  – koszty sądowe, koszty opinii biegłych, odsetki – 337 zł.
  Trudne do określenia wysokości kwot odszkodowań za niedostarczenie przez Gminę lokali socjalnych i terminy ich wypłat (ustalane przez Sąd Rejonowy) nie pozwoliły na dokładne zaplanowanie tych kwot w budżecie miasta.
- zapłacono za wykonane roboty geodezyjne, czynności notarialne, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów oraz za dokumenty otrzymane z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej, ogłoszenia prasowe, doradztwo podatkowe, opinie i inne – 55.572 zł,
- przeprowadzono inwentaryzację budynków i lokali mieszkalnych – 22.730 zł,
- dokonano wyceny nieruchomości przez rzeczoznawców majątkowych – 31.311 zł,
- zapłacono podatek od nieruchomości i leśny dotyczący nieruchomości gminnych - zgodnie ze złożonymi deklaracjami uwzględniającymi zmiany w obrocie nieruchomościami – 553.643 zł,
- uiszczono opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów będących własnością Skarbu Państwa – 19.575 zł,
- zapłacono opłatę za administrowanie budynkami komunalnymi przez TTBS Sp. z o.o. – 66.587 zł,
- poniesiono koszty postępowań sądowych związanych z windykacją należności gminnych, a także należności wypłaconych na podstawie wyroków sądowych – 24.007 zł,
- poniesiono opłaty związane z wynajmem lokalu przy ul. 1 Maja 10 oddanego w użyczenie na potrzeby MOPS w Tczewie – 8.738 zł,
- zapłacono czynsz za dzierżawę terenu przy Al. Solidarności – 2.027 zł,
- dokonano ubezpieczenia terenu po byłej Jednostce Woskowej przy ul. Wojska Polskiego w Tczewie – 600 zł,
- poniesiono wydatki związane z promocją gospodarczą,

wspieraniem rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości w ramach Biura Wspierania Przedsiębiorczości – 83.422 zł, w tym:

- wynagrodzenia ekspertów do współpracy przy doradztwie i spotkaniach specjalistycznych 2.000 zł,
- zakup nagród w konkursach Przedsiębiorca Roku oraz Mój Biznesplan 7.529 zł,
- zakup artykułów spożywczych, słodyczy, gier planszowych, materiałów i innych 2.933 zł,
- seminaria, konsultacje, szkolenia dla przedsiębiorców, catering 9.316 zł,
- reklama działań Domu Przedsiębiorcy, wykonanie materiałów promocyjnych (smycze, pendrive, kalendarze) 14.532 zł,
- organizacja konkursów Mój Biznesplan i Przedsiębiorca Roku 2.591 zł,
- organizacja spotkań kobiet „Szminki, Ploty, Papiloty" 4.307 zł,
- reklama terenów inwestycyjnych, organizacja spotkań z inwestorami 31.951 zł,
- ogłoszenia dotyczące sprzedaży nieruchomości 4.116 zł,
- wykonanie strony internetowej Domu Przedsiębiorcy 1.500 zł,
- materiał filmowy i fotograficzny terenu po byłej jednostce wojskowej 2.460 zł,
- opłaty sądowe za wniesienie pozwów do sądu od zaległości z tyt. najmu pomieszczeń Domu Przedsiębiorcy 187 zł.

Z tytułu wynajmu powierzchni biurowej przez firmy inkubowane i sali konferencyjnej w Domu Przedsiębiorcy do budżetu miasta w 2015 roku wpłynęła kwota w wysokości 65.435 zł, tj. 93,48% planu.

W ramach wydatków majątkowych w wysokości **875.516 zł**, tj. 95,68% planu poniesiono wydatki związane z wykupem nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego 19a od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, zamianą nieruchomości przy ul. Dworcowej oraz zakupem ostatniego udziału w nieruchomości przy ul. Lecha 5.

Rozdział 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego

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

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Uchwalony plan wydatków bieżących w kwocie 250.688 zł, wykonany został w wysokości **203.332 zł**, tj. 81,11%.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

W ramach wydatków bieżących w kwocie **196.857 zł**, tj. 80,62% planu:

- wykonano koncepcję zagospodarowania bulwaru nadwiślańskiego i koncepcję zmiany MPZP – 44.993 zł,
- wykonano projekt MPZP w rejonie ul. Bałdowskiej – 41.500 zł,
  Z uwagi na opóźnienia wykonawcy w realizacji zmiany planu III etap umowy na kwotę 13.000 zł ujęty został w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015, z terminem realizacji do 29.02.2016r. Zadanie zostało wykonane i zakończone.
- opracowano MPZP dla Nowego Centrum Usługowego Tczewa – 15.000 zł,
- wykonano diagnozę przestrzenną i gospodarczą w związku z przygotowaniami do opracowania lokalnego programu rewitalizacji dot. obszaru os. Zatorze i terenu Starego Miasta w Tczewie – 59.643 zł,
- wykonano projekt zmiany studium zagospodarowania przestrzennego w obszarze poligonu os. Górki – 5.860 zł,
- zapłacono za ogłoszenia prasowe – 3.539 zł,
- poniesiono opłatę za wypisy i wyrysy z rejestru gruntów – 1.007 zł,
- zapłacono za projekt decyzji o warunkach zabudowy – 615 zł,
- wypłacono wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej dla projektu planu Nowe Centrum Usługowe Tczewa – 4.700 zł,
  Wykonanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w rejonie ul. Głowackiego drogi krajowej Nr 91 i ul. 30 Stycznia na kwotę **20.000 zł** ze względu na opóźnienia związane z wpływem wniosków od organów powiadomionych o przystąpieniu do sporządzenia planu ujęte zostały w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015. Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono do dnia 15.01.2016 r. Zadanie zostało wykonane i zakończone.

Rozdział 71035 Cmentarze

Wydatki bieżące w kwocie **6.475 zł**, tj. 99,62% planu przeznaczone zostały na utrzymanie miejsc pamięci narodowej w mieście, w tym m. in.:

- nasadzenie roślin ozdobnych w miejscach pochówków wojennych

na terenie cmentarza „Nowego" i „Starego" – 985 zł,
- oznakowanie miejsc pamięci narodowej – 3.352 zł,
- wykonanie dokumentacji technicznej wymiany nawierzchni na terenie cmentarza austriackiego – 738 zł,
- ubezpieczenie miejsc pamięci narodowej w Tczewie – 1.400 zł.

Na realizację w/w zadań otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 6.000 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W ramach uchwalonego budżetu w wysokości 14.328.193 zł,
z tego:
- wydatki bieżące – 14.141.542 zł,
- wydatki majątkowe – 186.651 zł.

wydatkowano kwotę **13.870.337 zł**, tj. 96,80% planu,
w tym:
- wydatki bieżące –13.684.508 zł, tj. 96,77% planu,
- wydatki majątkowe – 185.829 zł, tj. 99,56% planu.

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Wydatki bieżące w wysokości **645.159 zł**, tj. 99,99% 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 – 641.200 zł,
- zakupu wyposażenia (szafa, krzesła) dla Wydziału Spraw Obywatelskich – 3.959 zł.

Środki pochodziły w całości z dotacji celowej z budżetu państwa.

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

Wydatki bieżące w kwocie **385.984 zł**, tj. 96,32% planu przeznaczone zostały na:
- wypłatę diet dla Radnych – 323.694 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia Radnych – 3.157 zł,
- zakupy materiałów, artykułów spożywczych, kwiatów, usługi gastronomiczne i inne – 32.500 zł,
- wykonanie wyposażenia do Biura Rady, zakup kserokopiarki – 3.075 zł,
- zakup Albumu Tczewskiego – 2.100 zł,
- oprawę protokołów sesji Rady Miejskiej, usługi plastyczne – 5.763 zł,
- nagrywanie - archiwizowanie posiedzeń sesji Rady Miejskiej – 12.000 zł,

- oprawę muzyczną i fotograficzną uroczystej sesji Rady Miejskiej – 3.695 zł.

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

Poniesione wydatki w wysokości **12.082.285 zł**, co stanowi 96,95% planu, w tym:

- wydatki bieżące – 11.901.456 zł, tj. 96,91% planu,
- wydatki majątkowe – 180.829 zł, tj. 99,66% planu.

obejmowały:

- wypłatę nagród Prezydenta Miasta (olimpiada wiedzy o bezpieczeństwie, konkurs fotograficzny, bieg nadwiślański, Wielkie Dyktando 2015) – 4.284 zł,
- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników (wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP) co stanowi 78,92% poniesionych wydatków bieżących ogółem – 9.392.497 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 170.425 zł,
- koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych, ryczałt samochodowy za używanie samochodów prywatnych – 34.404 zł,
- szkolenia pracowników – 73.632 zł,
- badania okresowe pracowników, świadczenia z zakresu BHP, zakup leków – 26.085 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do sieci internet – 60.965 zł,
- zakupy materiałów administracyjno-biurowych, wyposażenia, materiałów papierniczych, tonerów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, środków czystości, paliwa i części do samochodów służbowych, materiałów do remontu, itp. – 571.704 zł,
- zakupy sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, oprogramowania i programów komputerowych – 60.624 zł,
- zakup książek i literatury fachowej, prasy – 20.292 zł,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, cieplnej, gazu, wody – 382.912 zł,
- zakup usług pozostałych tj. opłaty pocztowe, wywóz nieczystości stałych, prowizje bankowe, inkaso opłaty skarbowej, konsumpcje, wykonanie wyposażenia do biur, czyszczenie tarkietu, certyfikacja ISO, abonament RTV, ogłoszenia w prasie, przeglądy techniczne samochodów, budynków, usługi introligatorskie, usługi kominiarskie i

drukarskie, dzierżawa łączy teletechnicznych, itp. – 475.190 zł,

- opłata za opiekę autorską programów komputerowych, m.in.: Radix, LEX, elektroniczny obieg dokumentów, dostęp do portalu Inforlex, domeny www, podpis elektroniczny, E-dziennik, asysta techniczna USC, utrzymanie BIP, szkolenia RADIX – 131.292 zł,
- usługi remontowe na ogólną kwotę – 208.862 zł, w ramach których, oprócz bieżących napraw i konserwacji sprzętu i instalacji, wykonano:
  - remont w budynku Domu Przedsiębiorcy – 11.218 zł, w tym, m.in.:
    - remont pomieszczeń, naprawa ściany budynku, naprawa dachu, iniekcja krystaliczna
  - remont pomieszczeń, klatki schodowej, korytarza, kuchni, wykonanie izolacji poziomej w budynku przy ul. Wąskiej 32/33 – 26.460 zł,
  - naprawa dachu, remont strychu w budynku przy ul. 30 Stycznia 1 – 57.571 zł,
  - remonty pomieszczeń biurowych i pomieszczeń w kondygnacji piwnicznej w budynku głównym – 34.546 zł.
- koszty egzekucji komorniczych i opłaty sądowe dot. podatków i opłat lokalnych, świadczeń alimentacyjnych – 36.622 zł,
- obsługa prawna – 153.904 zł,
- pozostałe wydatki (ubezpieczenia budynków, sprzętu elektronicznego, samochodów, opłaty za najem pomieszczeń, ekspertyzy sprzętu, badania techniczne urządzeń i budynków, tłumaczenia, ekspertyzy, opinie itp.) – 97.762 zł.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie **180.829 zł**, tj. 99,66% planu:

- zakupiono samochód osobowy-BUS dla Urzędu Miejskiego – 107.301 zł,
- zakupiono program do zarządzania drukiem – 14.000 zł,
- wykonano klimatyzację w Domu Przedsiębiorcy – 22.124 zł,
- wykonano modernizację zasilacza UPS – 33.185 zł,
- zakupiono baterię BDI do kompensacji mocy biernej w budynku głównym Urzędu Miejskiego – 4.219 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Wydatki bieżące w wysokości **56 zł** stanowiły zryczałtowaną rekompensatę za utracone wynagrodzenie z tytułu stawienia się na kwalifikację wojskową.

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

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące w wysokości **354.105 zł**, co stanowi 92,04% planu obejmują:

- zakup publikacji książkowych, albumów – 9.159 zł,
- zakup nagród dla laureatów konkursów, m.in.: „Cztery pory roku", „Wakacje z aparatem", „Przedszkolaki na rowery", „Przegląd gwary kociewskiej" – 7.543 zł,
- zorganizowanie lub dofinansowanie obchodów imprez miejskich, świąt państwowych, m.in.: święto 11 listopada, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Dzień bez samochodu, Kociewskie Pióro, Dzień Samorządowca, Mikołajki i inne – 24.783 zł,
- obsługę medialną Telkab i promocję miasta w telewizji, radio, prasie, internecie – 34.978 zł,
- promocję miasta na koncertach, zawodach, imprezach sportowych, kulturalnych – 5.685 zł,
- zakup pater, wazonów, pucharów i materiałów do celów promocyjnych – 17.079 zł,
- monitoring i promocja szlaków turystycznych – 2.000 zł,
- wykonanie tablic informacyjnych, map Tczewa – 3.936 zł,
- wydruk Panoramy Miasta – 63.310 zł,
- opracowanie informatora turystycznego o Tczewie – 5.500 zł,
- wykonanie materiałów promocyjnych z logo Tczewa, gadżety (m.in. magnesy na lodówkę, kubki termiczne, zegary ścienne, koce i bluzy polarowe, filiżanki, itp.) – 115.704 zł,
- wydatki związane z obsługą delegacji z miast partnerskich, tłumaczenia, wymiana młodzieży – 5.353 zł,
- wydatki realizowane przez Wydział Rozwoju Miasta – 59.075 zł,

  w tym, m.in.:
  - organizacja Jarmarku Bożonarodzeniowego (plakaty, reklamy w mediach, torby promocyjne, oprawa artystyczna, wynajem chat i namiotu, ubezpieczenie chat, itp.) – 38.318 zł,
  - promocja sprzedaży terenów po byłej Jednostce Wojskowej – 14.667 zł,
  - promocja imprezy Pchli Targ, Wrześniowe Targowisko – 5.593 zł,
  - tablice informacyjne dot. projektów „Pętla Żuławska, boisko wielofunkcyjne na os. Bajkowym – 189 zł,
  - ogłoszenie o konsultacjach społecznych dot.

Lokalnego Programu Rewitalizacji – 308 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących w wysokości **397.748 zł**, tj. 92,57% planu:

- wypłacono nagrody pieniężne dla jubilatów za długotrwałe pożycie małżeńskie oraz dla osób, które ukończyły sto lat - na podstawie uchwały Nr XLIX/453/2006 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 października 2006r., w tym:
  - za długoletnie pożycie małżeńskie – 226.500 zł,
    z tego:
    * 76 par za 50 lecie pożycia małżeńskiego,
    * 53 pary za 55 lecie pożycia małżeńskiego,
    * 34 pary za 60 lecie pożycia małżeńskiego,
    * 1 para za 65 lecie pożycia małżeńskiego,
  - z okazji setnych urodzin - 2 osoby – 4.000 zł,
- zakupiono nagrody (lub zlecono ich wykonanie) z okazji jubileuszy, ważnych uroczystości miejskich, za szczególne osiągnięcia dla miasta i jego mieszkańców, dla pierwszego noworodka urodzonego w danym roku i inne – 15.318 zł,
- dofinansowano organizację koncertu Harcerskiej Orkiestry Dętej w Gdyni, przejazd członków Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – 1.962 zł,
- opłacono składki członkowskie w kwocie – 71.377 zł,

  na rzecz:
  - Lokalnej Organizacji Turystycznej „Kociewie” – 20.547 zł,
  - Związku Miast Nadwiślańskich – 5.871 zł,
  - Stowarzyszenia „Pomorskie w UE” – 23.000 zł,
  - Stowarzyszenia Gdański Obszar Metropolitalny – 8.861 zł,
  - Stowarzyszenia PUMA – 10.000 zł,
  - Stowarzyszenia Żuławy – 3.028 zł,
  - Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty – 70 zł,
- przekazano dotację dla organizacji pozarządowych na realizację zadań własnych gminy – 9.000 zł,
- poniesiono opłatę za zajęcie pasa drogowego pod sieć teletechniczną i na organizację Pchlego Targu – 20.155 zł,
- zapłacono za utrzymanie punktów Hot-Spot – 40.800 zł,
- wydatki poniesione przez Wydział Rozwoju – 8.636 zł,

  w tym, m.in.:
  - oprawa muzyczna Wrześniowego Targowiska – 1.400 zł,

- diagnoza społeczna rewitalizacji os. Zatorze i Starego Miasta – 7.000 zł,
- zakup roczników statystycznych – 84 zł,
- tłumaczenia materiałów dotyczących Nowego Centrum Tczewa na język angielski – 152 zł.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie **5.000 zł**, tj. 96,15% planu wykonano sieć hot-spot na skwerze przy ul. Żwirki.

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

Na planowane wydatki w kwocie 302.014 zł, wykonanie finansowe stanowi **297.894 zł**, tj. 98,64% planu.

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

Uchwalony plan wydatków bieżących w kwocie 9.930 zł, wykonany został w wysokości **9.930 zł**, tj. 100,00% planu i obejmował wydatki związane z:

- wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników prowadzących stały rejestr wyborców – 9.230 zł,
- zakupem tonerów, opłatami pocztowymi – 700 zł.

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

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Wydatki bieżące w wysokości **139.388 zł**, tj. 100% planu poniesione zostały na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w tym.:

- diety dla członków okręgowych komisji wyborczych – 75.360 zł,
- umowy zlecenia dla operatorów informatycznych i obsługi wyborów – 38.546 zł,
- zakup materiałów biurowych, gospodarczych, wyposażenia lokali wyborczych, paliwa, artykułów spożywczych, itp. – 12.120 zł,
- publikacja ogłoszeń, obwieszczeń wyborczych, wykonanie tablic informacyjnych, usługi telekomunikacyjne, itp. – 6.410 zł,
- najem lokali wyborczych – 6.952 zł.

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

Uchwalony plan wydatków bieżących w kwocie 82.039 zł, wykonany został w wysokości **81.559 zł**, tj. 99,41% planu i obejmował wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu, tj.:

- diety dla członków okręgowych komisji wyborczych – 40.560 zł,
- umowy zlecenia dla operatorów informatycznych i obsługi wyborów – 27.039 zł,
- zakupy materiałów biurowych, gospodarczych, wyposażenia lokali wyborczych, itp. – 4.770 zł,
- publikacja ogłoszeń i obwieszczeń wyborczych, zakup biletów dla członków okręgowych komisji wyborczych, tablice informacyjne, catering, itp. – 5.714 zł,
- najem lokali wyborczych – 3.476 zł.

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

Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Uchwalony plan wydatków bieżących w kwocie 70.657 zł, wykonany został w wysokości **67.017 zł**, tj. 94,85% planu i obejmował wydatki związane z przeprowadzeniem referenda ogólnokrajowego, tj.:

- diety dla członków komisji wyborczych – 33.320 zł,
- umowy zlecenia dla operatorów informatycznych i obsługi wyborów – 21.041 zł,
- zakupy materiałów biurowych, gospodarczych, paliwa, artykułów spożywczych, itp. – 3.840 zł,
- publikacja i druk obwieszczeń wyborczych, tablice informacyjne, zakup biletów autobusowych dla członków Okręgowych Komisji Wyborczych i inne – 5.340 zł,
- najem lokali wyborczych – 3.476 zł.

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

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na planowane wydatki w kwocie 2.815.818 zł,
z tego:

- wydatki bieżące – 2.576.218 zł,
- wydatki majątkowe – 239.600 zł.

wykonanie finansowe stanowi kwotę **2.646.309 zł**, tj. 93,98% planu,
w tym:

- wydatki bieżące – 2.411.678 zł, tj. 93,61% planu,
- wydatki majątkowe – 234.631 zł, tj. 97,93% planu.

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Wydatki majątkowe w kwocie **20.000 zł**, tj. 100,00% planu przeznaczone zostały na dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Tczewie – porozumienie 7/2015 z dnia 29.04.2015 r. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji.

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki majątkowe w kwocie **10.000 zł**, tj. 100,00% planu przeznaczone zostały na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie - porozumienie 4/2015 z dnia 1.04.2015 r. w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej województwa pomorskiego .

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatki bieżące w kwocie **58.990 zł**, tj. 98,32% planu obejmowały:

- zakupy materiałów, wyposażenia, umundurowania, paliwa, sprzętu ratowniczego, części zamiennych do samochodu, środków do konserwacji sprzętu, itp. – 42.855 zł,
- badania lekarskie członków OSP – 1.499 zł,
- przeglądy sprzętu, badania techniczne pojazdów, ubezpieczenia sprzętu, szkolenia członków OSP – 9.633 zł,
- wypłaty ekwiwalentów dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych – 5.003 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Poniesione wydatki bieżące w wysokości **23.873 zł**, tj. 93,67% planu dotyczyły:

- umów zleceń dotyczących sprzątania magazynów i konserwacji sprzętu – 7.500 zł,
- zakupu namiotu NS, oleju napędowego do urządzeń spalinowych, doposażenia magazynu przeciwpowodziowego, materiałów do konserwacji sprzętu, zakupu radiotelefonu wraz z ładowarką, itp. – 8.934 zł,
- remontu sprzętu, konserwacji syren alarmowych, napraw radiotelefonów – 4.999 zł,

- zakupu kart telefonicznych do służbowych telefonów komórkowych – 400 zł,
- wykonania m.in.: przeglądu gaśnic, utylizacji sprzętu OC, oznakowań autobusów w czasie ewakuacji – 1.106 zł,
- zapłaty za energię elektryczną zasilającą syreny alarmowe – 640 zł,
- opłaty za udział w kursie internetowym pracownika Wydziału – 294 zł.

W ramach wydatków majątkowych na kwotę **18.696 zł**, tj. 79,22% planu zakupiono i zamontowano elektroniczną syrenę alarmową na Os. Staszica.

Rozdział 75416 Straż Miejska

Wydatki bieżące w kwocie **2.299.029 zł**, tj. 93,97% planu obejmowały:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, co stanowi 86,50% poniesionych wydatków ogółem – 1.988.543 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 47.176 zł,
- zakup materiałów administracyjno-biurowych, materiałów edukacyjnych, prasy, książek, części do samochodów, wyposażenia, paliwa, środków czystości, papieru do drukarek, tonerów i tuszy, leków, nagród dla laureatów olimpiady wiedzy o bezpieczeństwie – 75.976 zł,
- szkolenia i dokształcanie pracowników, dofinansowanie studiów – 9.830 zł,
- podróże służbowe krajowe, ryczałt samochodowy – 3.412 zł,
- koszty naprawy samochodów i konserwacje sprzętu – 23.067 zł,
- opłaty za ubezpieczenia samochodów Centrum Monitoringu, za wydanie upoważnień do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi w ruchu drogowym – 5.773 zł,
- opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu – 69.793 zł,
- zakup umundurowania i wypłata ekwiwalentów za umundurowanie, świadczenia w ramach BHP, badania okresowe pracowników – 42.427 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, usług internetowych – 7.993 zł,
- koszty egzekucji komorniczej, opłaty sądowe, aktualizacja licencji e-Mandat – 6.689 zł,
- pozostałe wydatki (mycie, wymiana części i przeglądy techniczne samochodów, wywóz nieczystości, pomiar zużycia paliwa, opłaty pocztowe i inne) – 18.350 zł.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie **164.935 zł,** tj. 99,96% planu:

- przeprowadzono modernizację zasilacza UPS w Centrum Monitoringu – 11.754 zł,
- wykonano infrastrukturę teletechniczną monitoringu miejskiego – 12.238 zł,
- zakupiono i zamontowano kamery obrotowe na rogu Zamkowej-Sambora i na niecce Czyżykowo – 25.846 zł,
- zamontowano most radiowy łączący osiedle Górki z Urzędem Miejskim – 5.000 zł,
- zakupiono samochód specjalistyczny Fiat Doblo dla Straży Miejskiej – 110.097 zł

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Kwota w wysokości **4.500 zł**, tj. 100,00% planu przeznaczona została na zakup 15 łóżek polowych L5 stanowiących wyposażenie zastępczych miejsc szpitalnych.

Rozdział 75495 Pozostałą działalność

W ramach wydatków bieżących w kwocie **25.286 zł**, tj. 63,53% planu:

- przeprowadzono m.in.: naprawy kamer systemu monitoringu, przegląd i czyszczenie kamer, przegląd techniczny macierzy dyskowej – 5.480 zł,
- opłacono za dzierżawę łączy monitoringu i dzierżawę włókna optycznego – 8.727 zł,
- ubezpieczono sprzęt w Centrum Monitoringu – 7.302 zł.
- powiększono zasoby macierzy dyskowej w Centrum Monitoringu – 1.650 zł,
- połączono transmisję światłowodową między Urzędem Miejskim a Centrum Monitoringu – 2.127 zł.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie **21.000 zł,** tj. 100% planu zakupiono i zamontowano kamerę obrotową na ul. Kopernika 9.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Uchwalony plan w wysokości 3.100.000 zł wykonany został w wysokości **2.307.703 zł,** tj. 74,44% planu.

Poniesione wydatki dotyczyły:

- wykupu kuponów odsetkowych od wyemitowanych obligacji komunalnych i odsetek od pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku – 2.293.303 zł,
- wynagrodzenia za obsługę emisji obligacji przez PKO BP – 10.000 zł,
- opłat za obsługę obligacji na GPW- platformie Catalyst – 4.400 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W ramach wydatków bieżących w kwocie **187.094 zł** dokonano zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2011 rok.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowana na 2015 rok kwota rezerwy w wysokości 2.550.000 zł, w tym:

- rezerwa ogólna 300.000 zł,
- rezerwa celowa 2.250.000 zł,

została wykorzystana w wysokości **996.926 zł**, tj. 39,10% planu z przeznaczeniem na:

- podwyżkę płac da pracowników Urzędu Miejskiego i podległych jednostek organizacyjnych – 711.126 zł,
- doposażenie placówek szkół podstawowych w związku ze zwiększeniem ilości oddziałów klas I-III – 87.000 zł,
- przeprowadzenie niezbędnych remontów w placówkach oświatowych – 198.800 zł.

Niewykorzystana została rezerwa ogólna w wysokości 300.000 zł oraz rezerwa celowa w wysokości 1.253.074 zł zaplanowana na realizację zadań własnych z zakresu Zarządzania Kryzysowego, na pokrycie skutków zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli oraz podwyżki płac dla pracowników podległych jednostek oświatowych, które zostały pokryte z wolnych środków z lat ubiegłych.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki w kwocie 69.652.145 zł,

z tego:

- wydatki bieżące –66.870.242 zł,
- wydatki majątkowe – 2.781.903 zł.

wykorzystano w wysokości **67.288.996 zł**, tj. 96,61% planu,

w tym:

- wydatki bieżące – 64.930.669 zł, tj. 97,10% planu,
- wydatki majątkowe – 2.358.327 zł, tj. 84,77% planu.

Na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania Miasto otrzymało z budżetu państwa kwotę w wysokości 41.061.179 zł, co stanowiło 61,02% poniesionych wydatków ogółem, w tym:

- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości –37.766.319 zł,
- dotację celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 2.817.149 zł,
- dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 462.521 zł,
- dotację celową na realizację zadania „Książki naszych marzeń" – 15.190 zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan roczny w kwocie 30.865.445 zł,
w tym:

- wydatki bieżące –28.137.907 zł,
- wydatki majątkowe – 2.727.538 zł,

wykonany został w wysokości **30.016.578 zł**, tj. 97,25% planu,
z tego:

- wydatki bieżące –27.709.349 zł, tj. 98.48% planu,
- wydatki majątkowe – 2.307.229 zł, tj. 84,59% planu.

Wydatki bieżące obejmowały funkcjonowanie 7 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Tczew, których organizacja na przestrzeni 2015 roku przedstawiała się następująco:

Szkoła	Ilość oddziałów		Średnie zatrudnienie nauczycieli (w przeliczeniu na etaty)		Średnie zatrudnienie pracow. adm. i obsługi (w przeliczeniu na etaty)	
	I półrocze	II półrocze	I półrocze	II półrocze	I półrocze	II półrocze
SSP nr 2	28	31	72,56	75,41	22,15	22,04
SP nr 5	22	24	42,51	44,52	16,58	16,81
SP nr 7	15	15	27,72	26,52	7,38	6,10
SP nr 8	17	19	30,03	29,62	8,91	8,26
SP nr 10	35	36	78,22	78,42	19,37	18,91
SP nr 11	34	35	59,78	57,56	18,00	17,66
SP nr 12	47	50	83,70	88,04	30,25	29,67
Razem	**198**	**210**	**394,52**	**400,09**	**122,64**	**119,45**

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 **23.191.198 zł**, tj. 82,42%

wydatków bieżących ogółem.
Średnia płaca miesięczna w poszczególnych placówkach ukształtowała się następująco:

Szkoła	Średnia płaca nauczycieli	Średnia płaca pracowników administracyjno - obsługowych
SSP nr 2	4.039,92	2.323,49
SP nr 5	3.913,91	2.159,95
SP nr 7	4.205,43	2.785,80
SP nr 8	3.461,04	2.272,85
SP nr 10	4.237,88	2.486,47
SP nr 11	4.302,78	2.065,67
SP nr 12	4.056,00	2.293,63

Średnia płaca nauczycieli w poszczególnych placówkach oświatowych jest zróżnicowana, ponieważ zgodnie z Kartą Nauczyciela wielkość płacy jest uzależniona od statusu zawodowego nauczycieli, poziomu wykształcenia i stażu pracy.
W przypadku pracowników administracji i obsługi najwyższa średnia płaca wystąpiła w Szkole Podstawowej Nr 7 gdzie, w związku z korzystaniem w tej placówce z zewnętrznej firmy sprzątającej, zatrudnionych jest mniej pracowników obsługi – sprzątaczek, które zaniżają średnią płacę w tej grupie pracowników. Ponadto w placówce zatrudniona była druga księgowa, w czasie zwolnienia chorobowego głównej księgowej. Najniższa średnia płaca wystąpiła natomiast w Szkole Podstawowej Nr 11.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie **4.518.151 zł** przeznaczone zostały na:

- dotacje dla dwóch niepublicznych szkół podstawowych – 172.981 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.074.166 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia, środków czystości, czasopism, oleju opałowego, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, akcesoriów komputerowych, itp. – 737.659 zł,
- zakupy pomocy dydaktycznych, książek – 373.749 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 6.544 zł,
- szkolenie pracowników administracji – 14.297 zł,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, cieplnej, gazu, wody – 944.203 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do sieci internet – 28.909 zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, wywóz nieczystości stałych, sprzątanie SP Nr 7 i SP Nr 10 przez zewnętrzne firmy,

przewozy dzieci do szkoły, usługi BHP, itp.) – 543.737 zł,

- ubezpieczenie budynków i mienia, podatki, opłaty – 29.552 zł,
- świadczenia w ramach BHP, opieka lekarska i badania okresowe, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 141.779 zł,
- wykonanie ekspertyz technicznych, analiz i opinii, koszty postępowania sądowego – 3.849 zł,
- wypłatę odszkodowania dla TAMEX Obiekty Sportowe S.A. w Warszawie wraz z należnymi odsetkami i kosztami sądowymi – 57.053 zł,
- usługi remontowe – 389.673 zł,
  w ramach których, oprócz bieżących napraw i konserwacji sprzętu Dyrektorzy szkół wykonali remonty we własnym zakresie, w tym m.in.:
  - Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 2
    - remonty pomieszczeń szkoły – 51.334 zł,
    - remont świetlicy – 16.399 zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 5
    - remont posadzki – 31.400 zł,
    - wykonanie okna – 24.500 zł,
    - położenie instalacji internetowej – 7.500 zł.
    - montaż i założenie monitoringu – 3.690 zł,
    - remont drzwi – 9.000 zł.
  - Szkoła Podstawowa Nr 7
    - remont chodnika przy szkole i montaż drzwi zewnętrznych – 35.166 zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 8
    - naprawa dachu – 5.500 zł,
    - remont instalacji elektrycznej – 3.100 zł.
  - Szkoła Podstawowa Nr 10
    - wymiana podłóg w salach lekcyjnych – 31.000 zł,
    - naprawa i docieplenie elewacji budynku – 35.000 zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 11
    - mycie elewacji budynku szkoły – 6.680 zł,
    - remont ścian budynku oraz schodów wraz z podestem – 7.872 zł,
    - wymiana grzejników w 5 salach lekcyjnych oraz w gabinecie pedagoga szkolnego – 3.075 zł,
    - montaż wykładzin w 2 salach lekcyjnych – 14.594 zł,
    - naprawa instalacji odgromowej – 5.986 zł.
  - Szkoła Podstawowa Nr 12

- malowanie korytarzy – 9.784 zł,
- częściowy remont łazienek, szatni i pryszniców przy WF – 74.452 zł,
- wymiana posadzki w 3 salach lekcyjnych – 19.563 zł.

W ramach wydatków majątkowych na kwotę **2.307.229 zł,** tj. 84,59% planu:

- przebudowano salę gimnastyczną przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Tczewie – 1.393.647 zł,
- wykonano izolację pionową w Szkole Podstawowej Nr 7 w Tczewie – 690.506 zł,
- wykonano audyt energetyczny SSP nr 2, SP nr 7, SP nr 8 i SP Nr 10 – 39.483 zł,
- zakupiono sprzęt nagłaśniający dla Szkoły Podstawowej Nr 11 w Tczewie – 15.000 zł,
- zakupiono kserokopiarkę, centralę telefoniczną i instalację nagłaśniającą dla Szkoły Podstawowej Nr 12 – 20.551 zł,
- zakupiono monitor interaktywny dla Szkoły Podstawowej Nr 5 – 6.500 zł.

Zadanie pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Tczewie" na kwotę **141.542 zł** z powodu opóźnienia wykonawcy zostało ujęte w wykazie wydatków budżetu miasta, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015. Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono do dnia 31.03.2016r.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Ustalony plan w wysokości 1.290.061 zł wykorzystano w kwocie **1.235.307 zł**, co stanowi 95,76% planu.

Wydatki bieżące związane z prowadzeniem oddziałów zerowych i grup 5-cio latków w szkołach podstawowych obejmowały przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 1.142.466 zł, tj. 95,82% wydatków ogółem.

Do pozostałych wydatków bieżących w kwocie **92.841 zł** należy zaliczyć:

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 66.407 zł,
- zakupy materiałów i pomocy dydaktycznych – 20.911 zł,
- świadczenia w ramach BHP, badania okresowe pracowników, szkolenia – 3.201 zł,
- zużycie energii elektrycznej, wody, gazu – 1.156 zł,
- refundację za dzieci będące mieszkańcami Tczewa, które uczęszczały do oddziałów przedszkolnych znajdujących się na terenie innych gmin – 1.166 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan roczny w kwocie 13.234.225 zł, wykonany został w wysokości **12.609.501 zł**, tj. 95,28% planu.

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

- bieżące funkcjonowanie przedszkola samorządowego – Przedszkola Nr 8 z oddziałami integracyjnymi – 1.653.706 zł, w tym, m.in.:
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 84.450 zł,
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń tj. 80,12% wydatków, –1.324.966 zł,
  - zakupy materiałów i pomocy dydaktycznych – 49.260 zł,
  - zużycie energii elektrycznej, wody i gazu – 90.232 zł,
  - usługi remontowe – 21.664 zł

    w ramach, których przeprowadzono remont gabinetu terapeutycznego, piaskownic i wymieniono lampy we wszystkich pomieszczeniach przedszkolnych.
- dotację podmiotową z budżetu dla Przedszkola Sióstr Miłosierdzia–1.509.245 zł,

  przy stawce jednostkowej na 1 dziecko ustalonej w wysokości 765,73 zł miesięcznie w okresie od stycznia do lutego 2015 roku, 773,52 zł w okresie od 1 marca do sierpnia 2015 r. oraz 765,73 zł od 1 września do 31 grudnia 2015 roku.
- dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych – 9.384.982 zł, w tym:

  - „Akademia Krasnoludków” – 561.068 zł,
  - „Jodełka” – 1.012.801 zł,
  - „Jarzębinka” – 1.073.698 zł,
  - „Muszelka” – 630.490 zł,
  - „Chatka Puchatka” – 817.324 zł,
  - „Czwóreczka” – 1.013.143 zł,
  - „Siedem Darów” – 1.096.000 zł,
  - „Niebieskie Migdały” – 708.853 zł,
  - „Pan Słonik” – 352.112 zł,
  - „Fantazja” – 196.826 zł,
  - „Tęczowe Przedszkole” – 437.507 zł,
  - „Twoja Niania” – 418.516 zł.
  - „Słoneczko” – 135.003 zł,
  - „Małe Jagódki” – 339.460 zł,

-„Domowe Przedszkole” – 181.274 zł,
-„Akademia Przedszkolaka” – 169.138 zł,
-„Blue Kids” – 96.891 zł,
-„Melodica” – 144.878 zł.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 1/2015 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 2 stycznia 2015 r. zmienionym zarządzeniem Nr 76/2015 z dnia 2 marca 2015 r., Zarządzeniem Nr 153/2015 z dnia 6 maja 2015 r. oraz Zarządzenie Nr 328/2015 z dnia 14 września 2015 r. dotacja wynosiła 574,30 zł miesięcznie na jedno dziecko uczęszczające do przedszkola niepublicznego w okresie od stycznia do lutego 2015 r.; 580,14 zł w okresie od 1 marca do sierpnia 2015 r. oraz 574,22 zł w okresie od 1 września do 31 grudnia 2015 r.

- refundację dotacji za dzieci będące mieszkańcami Tczewa, które uczęszczały do przedszkoli znajdujących się na terenie innych gmin – 21.723 zł.

W ramach remontów przeprowadzonych przez Urząd Miejski na kwotę **39.845 zł** wymieniono stolarkę okienną na jednej kondygnacji w Przedszkolu Nr 8 – 15.499 zł i przeprowadzono remont instalacji oświetlenia awaryjnego w Przedszkolu „Jodełka” w Tczewie-24.346 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan roczny w kwocie 17.678.479 zł,
w tym:

- wydatki bieżące –17.663.965 zł,
- wydatki majątkowe – 14.514 zł,

wykonany został w wysokości **17.088.089 zł**, tj. 96,66% planu,
z tego:

- wydatki bieżące – 17.073.575 zł, tj. 96,66% planu,
- wydatki majątkowe – 14.514 zł, tj. 100% planu.

Wydatki bieżące dotyczyły przede wszystkim bieżącego funkcjonowania 3 gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miejską Tczew, których organizacja na przestrzeni 2015 roku przedstawiała się następująco:

Szkoła	Ilość oddziałów		Średnie zatrudnienie nauczycieli (w przeliczeniu na etaty)		Średnie zatrudnienie pracow. adm. i obsługi (w przeliczeniu na etaty)	
	I półrocze	II półrocze	I półrocze	II półrocze	I półrocze	II półrocze
Gim nr 1	24	24	57,17	55,85	14,75	14,75
Gim nr 2	13	13	32,03	31,32	16,50	16,33
Gim nr 3	27	27	73,84	72,72	22,75	22,50
Razem	**64**	**64**	**163,04**	**159,89**	**54,00**	**53,58**

Podstawową grupę wydatków bieżących stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13", składki ZUS i FP) w wysokości **11.716.953 zł**, tj. 68,62% wydatków bieżących ogółem.
Średnia płaca miesięczna w poszczególnych placówkach ukształtowała się następująco:

w zł

Szkoła	Średnia płaca nauczycieli	Średnia płaca pracowników administracyjno - obsługowych
Gim nr 1	4.507,30	2.294,00
Gim nr 2	4.403,32	2.215,90
Gim nr 3	4.491,51	2.306,94

W ramach pozostałych wydatków bieżących w kwocie **2.076.079 zł** wydatkowano na:
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 506.119 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia, środków czystości, czasopism, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, akcesoriów komputerowych, itp. – 192.433 zł,
- zakupy pomocy dydaktycznych, książek – 157.711 zł,
- podróże służbowe krajowe – 3.560 zł,
- szkolenie pracowników administracji – 7.091 zł,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, cieplnej, gazu i wody – 838.427 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do sieci internet – 10.681 zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, wywóz nieczystości stałych, usługi bhp, wynajem sal dla OHP Gimnazjum Nr 2 i Nr 3, przewozy dzieci do szkoły) – 116.380 zł,
- ubezpieczenie budynków i mienia, podatki i inne – 13.325 zł,
- świadczenia w ramach BHP, opieka lekarska, badania okresowe, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 82.134 zł,
- usługi remontowe – 148.218 zł,
  w ramach których oprócz bieżących napraw i konserwacji sprzętu Dyrektorzy placówek wykonali remonty we własnym zakresie w tym, m.in.:
  - Gimnazjum Nr 1
    - remonty toalet uczniowskich – 48.000 zł.
  - Gimnazjum Nr 2
    - opracowanie dokumentacji na remont instalacji elektrycznej w szkole – 5.781 zł,
    - remont pokoju nauczycielskiego i

sekretariatu – 4.700 zł,
- rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu – 3.376 zł.

* Gimnazjum Nr 3
w tym, m.in.:
  - remont instalacji odgromowej – 10.159 zł,
  - wymiana wykładzin podłogowych w stołówce szkolnej – 31.890 zł,
  - remont pomieszczeń szkolnych – 14.994 zł,
  - wymiana rur wodnych i CO – 6.142 zł.

W 2015 roku, oprócz wydatków związanych z finansowaniem 3 gimnazjów samorządowych, poniesiono również wydatki związane z funkcjonowaniem 3 pozostałych gimnazjów, przekazując dotacje podmiotowe z budżetu w wysokości **3.280.543 zł**, w tym dla:

- Gimnazjum Katolickiego – 2.574.529 zł,
- Gimnazjum dla Dorosłych – 179.314 zł,
- Gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy – 526.700 zł,

gdzie stawki dotacji na jednego ucznia wynosiły odpowiednio:

- na jednego ucznia publicznego Gimnazjum Katolickiego 816,91 zł miesięcznie w okresie od stycznia do grudnia 2015 roku,
- na jednego ucznia niepublicznego Gimnazjum dla Dorosłych 408,46 zł miesięcznie w okresie od stycznia do grudnia 2015 roku,
- na jednego ucznia niepublicznego Gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy 453,42 zł miesięcznie w okresie od stycznia do grudnia 2015 roku.

W ramach wydatków majątkowych w wysokości **14.514 zł,** tj. 100% planu wykonano audyt energetyczny dla Gimnazjum Nr 3.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Środki finansowe zaplanowane w wysokości 65.000 zł na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół zostały wydatkowane w kwocie **54.973 zł**, co stanowi 84,57% planu.

Mniejsze wykonanie planu jest wynikiem zawarcia umowy z przewoźnikiem w drodze przetargu na kwotę niższą niż planowano.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Z ogólnej kwoty planu rocznego w wysokości 264.114 zł wydatkowano **198.205 zł,** tj. 75,05% planu.

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

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 1.217.317 zł, wykorzystano w wysokości **1.178.091 zł**, tj. 96,78% planu.

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

- wypłat wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 995.508 zł, tj. 84,50% wydatków bieżących ogółem,
- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 37.458 zł,
- zakupów materiałów papierniczych, środków czystości, wyposażenia, itp. – 78.907 zł,
- zakupu usług pozostałych (wywóz nieczystości stałych, szkolenia bhp) – 14.666 zł,
- usług remontowych, konserwacji sprzętu, przeglądów instalacji elektrycznej – 16.516 zł,
- opłat za energię elektryczną, wodę, gaz – 21.551 zł,
- świadczeń w ramach BHP, opieki medycznej, badań okresowych – 11.979 zł,
- pozostałych wydatków (szkolenia, delegacje służbowe, opłaty, składki i inne) – 1.506 zł.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie **36.584 zł**, tj. 91,80% planu zakupiono:

- kocioł warzelny dla SSP Nr 2 w Tczewie – 11.931 zł,
- obieraczkę do warzyw i patelnię elektryczną dla SP Nr 8 w Tczewie – 9.653 zł,
- mieszarkę do jarzyn i farszu dla SP Nr 10 w Tczewie – 9.000 zł,
- patelnię elektryczną dla SP Nr 12 w Tczewie – 6.000 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 657.618 zł przeznaczonych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych wydatkowano **644.285 zł**, co stanowi 97,97% planu.
Poniesione wydatki bieżące w szkołach podstawowych przeznaczone zostały na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli – 312.870 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6.034 zł,
- zakup materiałów papierniczych, tonerów, środków czystości i innych – 10.583 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 5.609 zł,
- świadczenia w ramach BHP, opiekę medyczną – 661 zł,
- pozostałe wydatki (opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz, konserwację sprzętu, wywóz nieczystości stałych, szkolenia pracowników i inne) – 1.923 zł.

Na realizację w/w zadań w przedszkolach niepublicznych udzielono z budżetu miasta dotację w wysokości 284.806 zł, a dla Przedszkola Sióstr Miłosierdzia w kwocie 21.799 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Z zaplanowanych środków na wydatki bieżące w wysokości 3.859.650 zł przeznaczonych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach wydatkowano **3.762.937 zł**, co stanowi 97,49% planu.
Poniesione wydatki bieżące w szkołach podstawowych i gimnazjach przeznaczone zostały na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli – 3.510.894 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 81.364 zł,
- zakup materiałów papierniczych, tonerów, środków czystości i innych – 32.939 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 6.665 zł,

- świadczenia w ramach BHP, opiekę medyczną – 7.152 zł,
- przeglądy i konserwacje sprzętu, drobne naprawy i remonty – 6.885 zł,
- różne opłaty, składki, ubezpieczenie majątku – 5.466 zł,
- opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz – 2.432 zł,
- pozostałe wydatki, m.in.: wywóz nieczystości stałych, konserwacje sprzętu i drobne naprawy, szkolenia pracowników i inne – 9.019 zł.

Na realizację w/w zadań w niepublicznych szkołach udzielono z budżetu miasta dotację w wysokości 44.858 zł, a dla Gimnazjum Katolickiego w kwocie 55.263 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w kwocie 480.385 zł wykorzystano w wysokości **464.446 zł**, co stanowi 96,68% planu.

Wydatki w okresie sprawozdawczym obejmowały:

- wypłatę nagród Prezydenta Miasta dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 66.777 zł,
- wypłatę wynagrodzeń dla członków komisji kwalifikacyjnych na stopień awansu zawodowego nauczycieli mianowanych – 4.400 zł,
- umowy zlecenia dla nauczycieli wychowania fizycznego realizujących godzinę w-f tygodniowo w klasach I szkół podstawowych w ramach projektu „Mały Mistrz” – 10.920 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – 362.785 zł,
- koszty obsługi ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Tczewie – 15.706 zł,
- zakup nagród, kwiatów z okazji jubileuszy placówek oświatowych, Dnia Edukacji Narodowej, nagród w konkursie szkolnym Gryfik – 3.858 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki bieżące w kwocie 1.326.400 zł, wykorzystano w wysokości **1.299.930 zł**, tj. 98,00% planu.

Rozdział 85149 Programy profilaktyki zdrowotnej

W ramach wydatków bieżących w kwocie **20.000 zł**, tj. 100,00% planu Gmina Miejska Tczew udzieliła pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego na

dofinansowanie Powiatowego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka HPV „Chronię życie przed rakiem".
W 2015 roku kampanią informacyjno-edukacyjną oraz szczepieniami ochronnymi przeciwko zakażeniom wirusem HPV objęto dziewczęta z rocznika 2003. Liczba dziewcząt zamieszkujących na terenie miasta Tczewa z rocznika 2003 wynosiła 286, a do programu szczepień ochronnych przystąpiły 163 dziewczęta, w tym:

- 114 dziewcząt zaszczepionych pełnym cyklem szczepień,
- 49 dziewcząt zaszczepionych 1 dawką szczepionki.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

W ramach wydatków bieżących przekazano dotację celową dla organizacji pozarządowej na prowadzenie Punktu Uzależnień od Narkomanii „Okno" dla Stowarzyszenia Terapii i Profilaktyki Szkolnej „Przemiana" – 61.000 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Z zaplanowanych wydatków bieżących w wysokości 1.159.000 zł, wydatkowano kwotę **1.143.067 zł**, tj. 98,63% 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 – 734.760 zł,
  w tym:
  - Stowarzyszenie Tczewski Klub Abstynenta „Sambor" – 262.500 zł,
    z tego:
    - świetlica Sambor – 67.500 zł,
    - świetlica Betania – 62.000 zł,
    - świetlica Wyspa – 71.000 zł,
    - Klub Młodzieżowy Barka – 62.000 zł,
  - Caritas Diecezji Pelplińskiej - świetlica przy ul. Podmurnej 11 – 66.000 zł,
  - Stowarzyszenie Terapii i Profilaktyki Szkolnej „Przemiana" – 209.760 zł,
    z tego:
    - Klub Młodzieżowy„ Przystań" – 122.000 zł,
    - Świetlica Środowiskowa przy ul. Rokickiej 1 – 87.760 zł.
  - PKPS w Gdańsku, Zarząd Miejski PKPS w Tczewie– świetlica przy ul. Kopernika – 106.500 zł,
  - PKPS w Gdańsku Zarząd Miejski PKPS w Tczewie świetlica środowiskowo-sąsiedzka przy ul. Zamkowej 26 – 90.000 zł.

- integracja środowisk abstynenckich w ramach prowadzonego Klubu Abstynenta przez Stowarzyszenie Tczewski Klub Abstynenta „Sambor" – dotacja z budżetu miasta – 73.000 zł,
- organizacja programów i zajęć stanowiących alternatywne formy spędzania czasu wolnego, szczególnie dla dzieci i młodzieży z grup „ryzyka" w kwocie – 14.490 zł,
  w tym, dotacje dla:
  - Tczewskiego Towarzystwa Kulturalnego „Brama" – 3.000 zł,
  - Tczewskiego Stowarzyszenia AiKiDO – 6.600 zł,
  - Klubu Młodzieżowego „SKAUT" przy ZHP – 4.050 zł,
  - Stowarzyszenia Wspólnie Dzieciom" – 840 zł.
- prowadzenie profilaktycznych programów informacyjno-edukacyjnych skierowanych do dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców na terenie szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych – 43.397 zł,
  (w tym dotacja z budżetu miasta w kwocie 20.400 zł dla Stowarzyszenia Terapii i Profilaktyki Szkolnej „Przemiana")
- 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 – 21.090 zł,
- organizacja programu „Bezpieczne wakacje w mieście i w plenerze" dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji letnich – 139.314 zł,
  w tym:
  - prowadzona przez organizacje pozarządowe w ramach przyznanej dotacji z budżetu miasta: –91.000 zł,
    z tego:
    - Polski Komitet Pomocy Społecznej w Tczewie – 9.900 zł,
    - Stowarzyszenie Tczewski Klub Abstynenta „Sambor" – 30.100 zł,
    - Parafialny Zespół Caritas przy Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie – 23.000 zł,
    - Stowarzyszenie Terapii i Profilaktyki Szkolnej „Przemiana" – 16.000 zł,
    - Uczniowski Klub Sportowy „Orły Tczew" – 3.600 zł,
    - Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga" – 8.400 zł.
  - realizowana przez szkoły podstawowe i Osiedlowe Domy

Kultury – 48.314 zł,

- zakup materiałów edukacyjnych, czasopism o tematyce uzależnień, nagród dla uczestników konkursów o tematyce uzależnień, doposażenie świetlic i ubezpieczenie mienia ruchomego w świetlicach środowiskowych – 7.471 zł,
- wynagrodzenia dla członków GKPiRPA – 30.975 zł,
- sporządzenie opinii psychiatryczno-psychologicznych, opinii sądowych wraz z kosztami sądowymi – 18.570 zł,
- pomoc finansowa dla Powiatu Tczewskiego na dofinansowanie działalności Ośrodka Wychowawczego w Tczewie przy ul. W. Polskiego 6 – 60.000 zł.

Rozdział 85158 Izby wytrzeźwień

W ramach wydatków bieżących w kwocie **20.250 zł**, tj. 67,50% planu opłacono za pobyt 87 nietrzeźwych osób będących mieszkańcami miasta Tczewa w Pogotowiu Socjalnym w Elblągu-zgodnie z porozumieniem nr DSP 19/2014 z dnia 3.11.2014r. zawartym pomiędzy Gminą Miejską Elbląg a Gminą Miejską Tczew w oparciu o uchwałę Nr XLVIII/393/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 października 2014r. w sprawie porozumienia międzygminnego.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących w wysokości **55.613 zł**, tj. 98,60% planu:

- przekazano dotacje celowe dla organizacji pozarządowych realizujących zadania własne gminy z zakresu ochrony zdrowia – 50.000 zł, w tym:
  - Fundacja dla Tczewa – 3.500 zł,
  - Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ruchowo – 6.000 zł,
  - Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz osób z Upośledzeniem Umysłowym – 8.000 zł,
  - Polski Komitet Pomocy Społecznej – 6.000 zł,
  - Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Kryzysami Psychicznymi „Przyjazna Dłoń” – 3.000 zł,
  - Tczewski Uniwersytet III Wieku – 1.500 zł,
  - Stowarzyszenie Tczewskich Amazonek – 3.000 zł,
  - Stowarzyszenie Kolory Życia – 3.000 zł,
  - Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga – 3.000 zł,
  - TTK Brama – 4.000 zł,
  - Polski Czerwony Krzyż – 1.000 zł,
  - Stowarzyszenie na rzecz Szkolnictwa Specjalnego – 7.000 zł,

– Polski Związek Emerytów – 1.000 zł.

- zrefundowano koszty wydawania przez gminę decyzji przyznających świadczenia zdrowotne – finansowane ze środków publicznych z dotacji celowej z budżetu państwa – 5.613 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Uchwalony budżet w kwocie 39.902.309 zł,

z tego:

- środki z budżetu miasta 11.636.845 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne 4.610.858 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 23.493.206 zł,
- zwroty dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych 161.400 zł.

wykorzystano w wysokości **38.462.544 zł**, tj. 96,39% planu:

z tego:

- środki z budżetu miasta – 10.489.407 zł, tj. 90,14% planu,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne – 4.517.973 zł, tj. 97,99% planu,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 23.300.696 zł, tj. 99,18% planu,
- zwroty dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych – 154.468 zł, tj. 95,71% planu.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Ustalony plan w wysokości 581.600 zł wykorzystano w kwocie **570.909 zł**, tj. 98,16% planu z przeznaczeniem na dofinansowanie pobytu 33 osób w Powiatowych Domach Pomocy Społecznej na terenie innych gmin. Dwie osoby pokrywały odpłatność we własnym zakresie.

Z tytułu odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej do budżetu miasta wpłynęła kwota w wysokości 15.035,17 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Kwota wydatków bieżących w wysokości **3.399.027 zł**, tj. 95,96% planu przeznaczona została na:

- funkcjonowanie Ośrodków Wsparcia prowadzonych przez MOPS, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie

1.589.729 zł – 3.137.095 zł,

- dotacje dla organizacji pozarządowych na prowadzenie Ośrodków Wsparcia – z dotacji celowej z budżetu państwa – 261.300 zł,
- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 632 zł.

W ramach Ośrodków Wsparcia prowadzonych przez MOPS w 2015 roku działały następujące placówki:

- Zespół Opiekuńczy przy ul. Niepodległości 10, w skład którego wchodzą:
  - Ośrodek Opiekuńczy dla 30 osób,
  - Dzienny Dom Pobytu dla 80 osób (pobyt 4 godziny),
  - Środowiskowy Dom Samopomocy dla 60 osób z zaburzeniami psychicznymi przy ul. Niepodległości 10,
- Środowiskowy Dom Samopomocy – dla 16 osób z zaburzeniami psychicznymi przy ul. Chopina 33
- Środowiskowy Dom Samopomocy dla 20 osób z zaburzeniami psychicznymi przy ul. Nowowiejskiej 18,
- Środowiskowy Dom Samopomocy dla 24 osób z zaburzeniami psychicznymi przy ul. Armii Krajowej 55,
- Środowiskowy Dom Samopomocy dla 16 osób z zaburzeniami psychicznymi przy ul. Chopina 33.

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

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

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 90/2015 Prezydenta Miasta z dnia 19.03.2015r. średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w Ośrodku Opiekuńczym w 2015 roku wynosił 2.446,72 zł. W Ośrodku Opiekuńczym miesięcznie przebywało średnio 30,92 osób.

Na utrzymanie Ośrodka Opiekuńczego wydatkowano z budżetu miasta w 2015 roku kwotę w wysokości **844.327,59 zł**.

Odpłatność za pobyt w Ośrodku Opiekuńczym wyniosła ogółem 620.103,16 zł, co stanowiło 73,44% kosztów utrzymania Ośrodka.

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

wsparcia i mieszkaniach chronionych oraz zwrotu wydatków za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia.
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 89/2015 Prezydenta Miasta z dnia 19.03.2015r. średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego za 4 godziny wynosił 506,86 zł. Dzienna stawka żywieniowa dla osób korzystających z pobytu przez 4 godziny wynosiła 5,50 zł, a przez 8 godzin – 7,00 zł. W zajęciach prowadzonych przez Dzienny Dom Pobytu uczestniczyło średnio 69 osób.
Na utrzymanie Dziennego Domu Pobytu wydatkowano z budżetu miasta w 2015r. kwotę w wysokości **466.048,96 zł**.
Odpłatność klientów za pobyt w Dziennym Domu Pobytu w 2015 roku wyniosła 88.388,83 zł, co stanowiło 18,96% kosztów utrzymania DDP.
Środowiskowe Domy Samopomocy to wyspecjalizowane placówki, które świadczą profesjonalne wsparcie i opiekę dla osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną. Wykorzystują i rozwijają potencjalne możliwości uczestników – przygotowują do właściwego pełnienia ról społecznych, zapobiegają dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu. Systematycznie i konsekwentnie prowadzona terapia i realizowane indywidualne programy wspierająco-aktywizujące wpływają pozytywnie na osoby niepełnosprawne, jak i funkcjonowanie ich rodzin.
Na funkcjonowanie pięciu Środowiskowych Domów Samopomocy (w tym jeden prowadzony przez organizacje pozarządowe) wydatkowano w 2015 roku kwotę w wysokości **1.851.029 zł**, tj. 98,83% planu, środki pochodziły w całości z dotacji z budżetu państwa.
Cztery placówki Środowiskowych Domów Samopomocy, gdzie wsparcie uzyskało 120 osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną działały w strukturach MOPS, natomiast jedna placówka działająca w Tczewie przy ul. Grunwaldzkiej 1, prowadzona była przez Stowarzyszenie na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie.
Dotacja z budżetu państwa w 2015 roku wynosiła 1.000,00 zł miesięcznie na jedno miejsce.
Zatrudnienie w Ośrodkach Wsparcia prowadzonych przez MOPS na dzień 31.12.2015r. wynosiło 51 etatów, natomiast średnie wynagrodzenie miesięczne kształtowało się następująco

- Ośrodek Opiekuńczy – 2.087,90 zł,
- Zespół Opiekuńczy – 2.498,54 zł,
- Środowiskowe Domy Samopomocy – 2.691,00 zł.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Kwota w wysokości **262.352 zł**, tj. 87,74% planu przeznaczona została na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych - zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy

zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 roku.

W 2015r. w pieczy zastępczej umieszczonych było 63 dzieci znajdujących się w rodzinach zastępczych oraz 13 dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w pieczy zastępczej wyniósł:

- w rodzinie zastępczej spokrewnionej – 660 zł + pomoc jednorazowa,
- w rodzinie zastępczej niespokrewnionej – 1.000 zł + pomoc jednorazowa
- w Domu Dziecka – 4.500 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W ramach wydatków bieżących w kwocie **37.059 zł**, tj. 88,24% planu Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie liczący obecnie 15 osób, powołany uchwałą Nr L/445/2010 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29.10.2010r. oraz Zarządzeniem Nr 75/2011 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 17.02.2011r. realizował zadania wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w tym m.in.:

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

Zadanie realizowane było ze środków samorządowych w kwocie 6.385 zł i z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 30.674 zł.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Wydatki bieżące w kwocie 164.243 zł wydatkowano w wysokości **101.599 zł**, tj. 61,86% planu.

W związku z zakwalifikowaniem Gminy Miejskiej Tczew do dofinansowania w ramach „Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej" na rok 2015, od miesiąca czerwca 2015r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował projekt pn."Asystent rodziny".

Z dotacji z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wydatkowano na ten cel kwotę w wysokości **48.513 zł**, tj. 99,97% planu.

Założeniem Programu było wsparcie rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, które umożliwiłoby zatrzymanie w rodzinie dzieci zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej lub powrót do rodziny dzieci umieszczonych wcześniej w pieczy zastępczej, poprzez rozwój sieci asystentów rodziny zatrudnianych w gminie.
W 2015 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnił 3 asystentów rodziny, na podstawie umowy o pracę, pracujących na pełnych etatach. Ich średnie miesięczne wynagrodzenie wynosiło 2.087,87 zł. Na ten cel wydatkowano ze środków samorządowych 53.086 zł.

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

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących w kwocie 21.377.462 zł wydatkowano **21.271.918 zł**, tj. 99,51% planu, w tym na:

- realizację świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 21.135.476 zł, tj. 99,53% planu,
- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z należnymi odsetkami – 136.442 zł, tj. 96,22% planu.

W 2015 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie na podstawie upoważnienia udzielonego przez Prezydenta Miasta Tczewa dla Dyrektora MOPS realizował zadania wynikające z :

- ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych,
- ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
- ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

W 2015 roku ze świadczeń rodzinnych skorzystało łącznie 4.478 rodzin, w których uprawnionych do świadczeń było 5.655 osób, natomiast z funduszu alimentacyjnego skorzystało łącznie 700 rodzin, w których uprawnionych do świadczeń było 1.162 osoby. Z pomocy finansowej realizowanej w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne skorzystało 8 rodzin. Z zasiłku dla opiekuna skorzystały 133 rodziny. Ponadto, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej opłacał w 2015r. składkę emerytalną i rentową za 368 osób oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne za 181 osób.

W wyniku przeprowadzonych postępowań w 2015r. MOPS wydał 5.826 decyzji

administracyjnych, w tym:

- 4.252 decyzje przyznające świadczenia,
- 176 decyzji odmawiających przyznania świadczenia,
- 591 decyzji uchylających/kończących realizację świadczeń,
- 423 decyzje w sprawie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń,
- 88 decyzji w sprawie zwrotu przez dłużników alimentacyjnych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych osobom uprawnionym,
- 296 decyzji w sprawie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.

Powyższe zadania realizowane były jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 21.125.159 zł . Ze środków samorządowych z budżetu miasta przeznaczono kwotę w wysokości 10.317 zł, na obsługę w/w zadań. Poniesione wydatki przeznaczone zostały na:

- realizację świadczeń rodzinnych wraz ze składkami na ubezpieczenia emerytalno-rentowe – 14.854.190 zł,
- realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 4.790.514 zł,
- realizację zasiłku dla opiekunów wraz ze składkami emerytalno-rentownymi – 867.645 zł,
- koszty obsługi w/w zadań – 623.127 zł,
  w tym ze środków z budżetu miasta 10.317 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015r., w wyniku prowadzonej egzekucji wobec dłużników alimentacyjnych, wyegzekwowano należności w łącznej kwocie 622.828 zł, z czego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, kwota w wysokości 148.131 zł stanowiła dochód Gminy Miejskiej Tczew. Inne gminy przekazały z tego tytułu kwotę w wysokości 28.534 zł, natomiast dla gmin innych niż Gmina Miejska Tczew uzyskano dochody w kwocie 27.620 zł.

Dochody rządowe wykonano w kwocie 623.128 zł, w tym z tytułu:

- nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 138.963 zł,
- odzyskanych kosztów upomnień – 11 zł,
- zaliczek alimentacyjnych – 18.539 zł,
- funduszu alimentacyjnego z odsetkami – 465.615 zł.

Przeciętne zatrudnienie do obsługi w/w świadczeń w 2015 roku wynosiło 10 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie wynosiło 2.835,32 zł.

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

Ustalony plan w wysokości 320.500 zł wykorzystany został w kwocie **318.867 zł**, tj. 99,49% planu, w tym:

- z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 150.214 zł, tj. 99,94% planu,
- z dotacji celowej na zadania własne – 168.605 zł, tj. 99,18% planu.

Z planu wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 150.300 zł wydatkowano kwotę 150.214 zł na opłacenie składek zdrowotnych dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Z planu wydatków na zadania własne w kwocie 170.000 zł wydatkowano 168.605 zł na opłacenie składek zdrowotnych od zasiłków stałych oraz od osób nie mających prawa do ubezpieczenia z innych źródeł.

Pozostała kwota w wysokości 48 zł stanowi zwrot dotacji nienależnie pobranej.

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

Ustalony plan w wysokości 2.292.570 zł wykorzystany został w kwocie **1.982.089 zł**, tj. 86,46% planu, z tego:

- ze środków z budżetu miasta – 1.072.213 zł,
- z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 906.025 zł,
- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 3.851 zł.

Na zadania własne ze środków samorządowych w 2015 roku wydatkowano kwotę w wysokości **1.072.213 zł** z przeznaczeniem na:

- wypłaty zasiłków celowych – 412.948 zł,
- wypłaty zasiłków okresowych – 56.039 zł,
- program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" – w ramach obowiązkowego udziału Gminy – 163.975 zł, w tym:
  - zasiłki celowe – 92.251 zł,
  - obiady dla dzieci w stołówkach szkolnych, przedszkolnych i świetlicach – 22.412 zł,
  - obiady dla podopiecznych MOPS – 49.312 zł.
- obiady dla dzieci w stołówkach szkolnych, przedszkolnych, świetlicach, poza programem – 83.141 zł,
- obiady dla podopiecznych MOPS-poza programem – 139.308 zł,

- opłacenie pobytu w schroniskach dla bezdomnych – 206.438 zł,
- wypłatę zasiłków pogrzebowych – 7.500 zł,
- zakup biletów kredytowanych – 364 zł,
- zdarzenia losowe – 2.500 zł.

Z przyznanej dotacji celowej wypłacono zasiłki okresowe dla 691 rodzin na kwotę 906.025 zł.

Pracą socjalną objęto ogółem 2.140 rodzin, w tym tylko pracą socjalną bez dodatkowych świadczeń objęto 510 rodzin.

Z tytułu odpłatności za wyżywienie podopiecznych MOPS wpłacono do budżetu miasta kwotę w wysokości 80.114 zł, natomiast z tytułu zwrotu zasiłków celowych nienależnie pobranych z lat ubiegłych kwotę 4.922 zł.

Do budżetu państwa zwrócono kwotę 3.851 zł z tytułu zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości wraz z należnymi odsetkami.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

W budżecie miasta na 2015 rok na wypłatę dodatków mieszkaniowych zostały zaplanowane środki w wysokości 3.300.000 zł, natomiast kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych wynosiła **3.025.071 zł,** tj. 91,67% planu, z czego przypada na użytkowników mieszkań:

- komunalnych –1.275.646 zł,
- spółdzielczych – 699.164 zł,
- innych – 1.050.261 zł.

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2015r. wypłacono ogółem 12.990 dodatków mieszkaniowych. Średni dodatek mieszkaniowy wynosił 232,88 zł.

W 2015 roku wypłacane były również dodatki energetyczne, na które Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 42.711 zł. Wydano 520 decyzji przyznających dodatek energetyczny, a wypłacono łącznie 2.281 dodatków. Średni dodatek energetyczny wynosił 14,75 zł. Łączna kwota wypłaconych dodatków energetycznych wynosiła **33.638 zł**, a koszty obsługi dodatków **673 zł**, co stanowiło 2% kwoty wypłaconych dodatków energetycznych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Ustalony plan w wysokości 2.166.800 zł wykonany został w kwocie **2.156.554 zł**, tj. 99,53% planu. Zadanie finansowane było z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie 2.144.036 zł.

Wypłacono zasiłki stałe dla 504 osób. Z tytułu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem do budżetu państwa zwrócono kwotę w wysokości 12.518 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Na finansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie zaplanowano kwotę w wysokości 4.121.068 zł, którą wykonano w wysokości

3.922.881 zł, tj. 95,19% planu, z tego:

- ze środków z budżetu miasta – 3.308.667 zł,
- z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 607.793 zł,
- z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 6.421 zł.

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

– MOPS przy ul. 1 Maja 8,
– FIS przy ul. Łaziennej 5.

Na utrzymanie wyżej wymienionych placówek wydatkowano:

– MOPS – 3.757.732 zł,
– FIS – 158.728 zł.

Największą pozycję w wydatkach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 3.477.500 zł, tj. 96,24% wydatków ogółem.

Średnie miesięczne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wynosiło na dzień 31.12.2015r. 71,50 etatów, a średnia miesięczna płaca w 2015 r. ukształtowała się w wysokości:

- pracownicy socjalni – 2.458,11 zł,
- pracownicy administracyjni z kadrą kierowniczą – 3.506,30 zł,
- specjaliści pracy socjalnej – 2.910,16 zł,
- pracownicy gospodarczy – 2.192,50 zł,
- FIS-aspiranci pracy socjalnej, pracownicy ds. programów i projektów – 2.636,80 zł.

Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę w wysokości 85.532 zł.

Do pozostałych wydatków bieżących należy zaliczyć:

- zakupy materiałów, wyposażenia, środków czystości, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, akcesoriów komputerowych – 142.186 zł,
- zakup energii elektrycznej, cieplnej, gazu, wody – 68.264 zł,
- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do sieci Internet – 10.358 zł,
- podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników – 16.995 zł,
- świadczenia BHP, badania profilaktyczne, zakup leków – 17.248 zł,
- opłaty, składki, ubezpieczenie budynków i wyposażenia, podatki – 15.843 zł,
- pozostałe wydatki związane z działalnością MOPS i FIS (wywóz nieczystości stałych, opłaty pocztowe, konserwacje

sprzętu, opieki autorskie i inne) – 82.534 zł.

Z przyznanej dotacji celowej na realizację zadań zleconych w kwocie 6.421 zł wypłacono wynagrodzenia przyznane opiekunowi przez Sąd Rodzinny za sprawowanie opieki – zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

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

W strukturach MOPS w 2015 roku funkcjonowały dwa mieszkania chronione, przeznaczone dla 8 osób przy ul. Armii Krajowej 55 i ul. Mickiewicza 18/1.

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

W 2015 roku na utrzymanie mieszkań chronionych wydatkowano z budżetu miasta kwotę w wysokości **17.351 zł**, tj. 72,60% planu.

Odpłatność mieszkańców Mieszkań Chronionych w okresie sprawozdawczym wynosiła 11.405,38 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Założony plan w kwocie 743.603 zł wykorzystano w wysokości **528.803 zł**, tj. 71,11% planu.

Pomocą w formie usług opiekuńczych w 2015 roku objęto 133 osoby przewlekle chore i zniedołężniałe.

Usługi opiekuńcze świadczone były przez Zakład Usług Opiekuńczych „U Wiesi" w Tczewie w oparciu o zawartą umowę. W 2015 roku wykonano 30.998 godzin usług na łączną kwotę 402.914 zł, która w całości finansowana była ze środków z budżetu miasta. Odpłatność podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze wyniosła 101.218 zł, co stanowiło 25,12% poniesionych kosztów ogółem.

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

Zadanie finansowane było z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 24.139 zł.

Odpłatność podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze w okresie od stycznia do grudnia 2015r. wyniosła 18.918 zł.

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

Zadanie sfinansowane zostało z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 101.750 zł.

Rozdział 85295 Pozostałą działalność

Z planowanej kwoty w wysokości 884.849 zł wykorzystano **833.753 zł**, tj. 94,23% planu, z przeznaczeniem na:

- dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania własne gminy w zakresie opieki społecznej – 81.000 zł, w tym:
  - Polski Czerwony Krzyż – 2.000 zł,
  - Tczewski Bank Żywności – 38.000 zł,
  - Parafialny Zespół Caritas przy parafii pw. Św. Józefa – 20.000 zł,
  - Towarzystwo pomocy im. św. Brata Alberta – 21.000 zł.
- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 976 zł,
- realizację rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej od 2006r. i finansowanego z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości – 643.000 zł. przy obowiązkowym udziale Gminy wynoszącym 163.975 zł. Dożywianiem objęto 2.501 osób, a 83 dzieci skorzystało z posiłków w oparciu o decyzje Dyrektorów szkół
- realizację prac społecznie użytecznych – 39.946 zł, skierowanych do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.
  Zgodnie z porozumieniem Nr 6/2015 zawartym w dniu 5.03.2015r. pomiędzy Dyrektorem PUP w Tczewie a Gminą Miejską Tczew w okresie od 01.04.2015 do 30.11.2015 na terenie miasta Tczewa utworzono 39 miejsc pracy w 16 podmiotach. Do prac społecznie użytecznych skierowano 67 osób. Ogółem wykonano 12.329 godzin.
  Koordynatorem prac był Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie.
  Wysokość świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych wynosiła 8,10 zł za godzinę, z czego refundacja ze środków Funduszu Pracy stanowiła 60,00% tej kwoty.
  Ogółem na realizację prac społecznie użytecznych w 2015 roku wydatkowano kwotę w wysokości 99.865 zł, w tym refundacja z Funduszu Pracy wynosiła 59.919 zł.

- realizację prac społecznie użytecznych w ramach Programu Aktywizacja i Integracja na podstawie porozumienia Nr 7/2015 z dnia 15.04.2015r. zawartego pomiędzy Dyrektorem PUP w Tczewie a Gminą Miejską Tczew. – 8.159 zł,
  Prace społecznie użyteczne w ramach PAI skierowane do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, dla których ustalono III profil pomocy, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej realizowane były w dwóch cyklach: w okresie od 4.05.2015 r.- 3.07.2015 r. oraz od 28.09.2015 r. - 27.11.2015 r.
  Łącznie prace społecznie użyteczne w ramach PAI wykonywały 42 osoby w 13 podmiotach. Ogółem w tym okresie wypracowano 2.518 godzin.
  Na realizację prac społecznie użytecznych w ramach PAI w 2015 roku wydatkowano kwotę w wysokości 20.396 zł, co stanowiło 69,94% planu, z tego ze środków budżetu miasta 8.159 zł, a ze środków Funduszu Pracy – 12.237 zł.
- realizację projektu pn.: „Działamy ze stolicami Polski na MY" z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Projektu Ministra Pracy i Polityki Społecznej. – 46.000 zł,
  Projekt skierowany był bezpośrednio do osób borykających się z chorobą psychiczną i niepełnosprawnością intelektualną – klientów Środowiskowych Domów Samopomocy MOPS w Tczewie.
- wypłatę pomocy finansowej w wysokości 200 zł miesięcznie osobom uprawnionym do świadczenia pielęgnacyjnego zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r.
  Łącznie na ten cel wydatkowano kwotę w wysokości 3.505 zł, tj. 100% planu z dotacji celowej z budżetu państwa. – 3.505 zł,
- realizację rządowego programu „Karta dużej rodziny" – 4.167 zł.
  w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.433 zł,
  - materiały biurowe, opłaty pocztowe 1.086 zł,
  - szkolenia 648 zł.

  W okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. wnioski o przyznanie Karty złożyło 309 rodzin wielodzietnych. Łącznie wydanych zostało 1.628 Kart.
- zakup zestawu do drukowania Tczewskiej Karty Rodziny

Wielodzietnej (karty, tonery, zestawy czyszczące) – 7.000 zł,

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Ustalony plan w wysokości 464.450 zł, wykorzystano w kwocie **461.650 zł**, tj. 99,40% planu.

Rozdział 85305 Żłobki

Z zaplanowanej na dotacje dla sześciu żłobków kwoty 464.450 zł wydatkowano **461.650 zł**, tj. 99,40% planu,

w tym:

- Żłobek Melodica 63.000 zł,
- Żłobek Melodica Nr 3 63.000 zł,
- Żłobek Flex Kids 166.600 zł,
- Żłobek Małe Jagódki 81.550 zł,
- Żłobek Nr 38 i 39 Pozytywnych Inicjatyw 87.500 zł.

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

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Ustalony plan w wysokości 2.649.946 zł, wykonany został w kwocie **2.535.196 zł**, tj. 95,67% planu.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Kwota wydatków bieżących w wysokości **1.373.111 zł**, tj. 97,49% planu przeznaczona była na bieżące funkcjonowanie świetlic szkolnych działających w 7 szkołach podstawowych i obejmowała:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.264.867 zł, tj. 92,12% wydatków ogółem
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 67.015 zł,
- usługi remontowe-przeglądy, konserwacje sprzętu – 16.399 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia – 14.190 zł,
- zakupy pomocy dydaktycznych – 6.709 zł,
- pozostałe wydatki (świadczenia w ramach BHP, opieka medyczna, szkolenia, itp.) – 3.931 zł.

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

Środki w wysokości **328.893 zł** tj. 91,14% 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 – 58.933 zł,

  z tego:
  - Stowarzyszenie „Górki" – 2.449 zł,
  - Uczniowski Klub Sportowy „Piątka" – 4.000 zł,
  - Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – 6.000 zł,
  - Związek Harcerstwa Polskiego – 6.000 zł,
  - Stowarzyszenie Wspólnie dzieciom – 2.484 zł,
  - Stowarzyszenie Relax – 4.000 zł,
  - Towarzystwo Przyjaciół Orkiestry Harcerskiej – 14.000 zł,
  - Stowarzyszenie na rzecz Szkolnictwa Specjalnego – 3.000 zł,
  - Tczewski Klub Karate Do – 3.000 zł,
  - Caritas przy Parafii św. Krzyża w Tczewie – 14.000 zł.
- na organizację wypoczynku przez szkoły podstawowe – 269.960 zł, w tym, m.in.:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 131.362 zł,
  - przewóz dzieci podczas Nieobozowej Akcji Lato i Zima – 4.997 zł.

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

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Z wydatkowanej kwoty w wysokości **825.128 zł**, tj. 94,93% planu przeznaczono na:

- wypłatę nagród dla uczniów w ramach programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci w oparciu o wnioski złożone zgodnie z uchwałą Nr XLVII/408/2010 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – 19.900 zł,
- wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów za wyniki w nauce – 85.913 zł,

- wypłatę stypendiów i zasiłków socjalnych – 647.158 zł,
  w tym:
  - z dotacji celowej z budżetu państwa – 517.727 zł,
  - ze środków własnych gminy – 129.431 zł.
- dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla uczniów klas pierwszych w ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa na realizację programu rządowego „Wyprawka szkolna" – 72.157 zł.

Rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli świetlic szkół podstawowych zaplanowano w wysokości 11.457 zł, z czego wydatkowano **8.064 zł**, tj. 70,38% planu.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Ustalony plan w wysokości 20.721.640 zł,
w tym:

- wydatki bieżące –17.985.990 zł,
- wydatki majątkowe – 2.735.650 zł.

wykorzystano w kwocie **18.631.969 zł**, tj. 89,92% planu,
z tego:

- wydatki bieżące – 16.955.704 zł, tj. 94,27% planu,
- wydatki majątkowe – 1.676.265 zł, tj. 61,27% planu.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Ustalony plan wydatków bieżących w wysokości 8.001.906 zł wykorzystano w kwocie **7.602.718 zł**, tj. 95,01% planu na zadania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w tym na:

- opłatę za przetwarzanie odpadów przez ZUOS Sp. z o.o. w Tczewie – 3.649.900 zł,
- opłatę za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych przez konsorcjum firm PU Clean-Bud Spółka Jawna oraz Partner-PUM Sp. z o.o. – 3.327.220 zł,
- opłatę za prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 313.205 zł,

- opłatę za odbiór leków – 8.910 zł,
- materiały promocyjne – 7.000 zł,
- opłaty pocztowe, prowizję za inkaso opłaty za odbiór odpadów, druki zwrotek, koszty egzekucyjne, zakupy materiałów i wyposażenia – 29.573 zł,
- koszty osobowe – 266.910 zł,
  w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się opłatą za odbiór odpadów komunalnych –255.859 zł,
  - świadczenia w ramach BHP, badania okresowe – 1.089 zł,
  - podróże służbowe krajowe, szkolenia – 4.099 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.863 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Ustalony plan wydatków bieżących w wysokości 825.343 zł wykonany został w kwocie **821.672 zł**, tj. 99,56% planu.

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 588.986 zł,
- zakupy materiałów do napraw i konserwacji sprzętu, ławek, koszy, zakup paliwa – 84.958 zł,
- świadczenia w ramach BHP, badania okresowe pracowników, szkolenia – 12.925 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 20.894 zł,
- różne opłaty, ubezpieczenia, usługi telefoniczne – 4.487 zł,
- usługi remontowe i konserwacyjne – 17.833 zł,
- wywóz i rekultywacja nieczystości i inne – 91.589 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Ustalony plan wydatków bieżących w wysokości 1.904.400 zł, wykorzystano w kwocie **1.901.783 zł**, tj. 99,86% planu, z przeznaczeniem na:

- utrzymanie miejskich terenów zieleni w ramach zawartej umowy ze spółką „Zieleń Miejska" Sp. z o.o. – 1.898.400 zł,
  w tym:

- bieżące utrzymanie czystości na terenach zielonych,
- całoroczne oczyszczanie chodników, schodów, alejek wraz z utrzymaniem zimowym,
- opróżnianie koszy wraz z wywozem i utylizacją odpadów,
- koszenie trawników,
- odchwaszczanie krzewów, krzewinek oraz cięcia pielęgnacyjne,
- pielęgnacja drzewostanu,
- sadzenie i przesadzanie drzew wraz z bieżącą pielęgnacją,
- utrzymanie kwietników, rabat, mis, murków sezonowych i bylinowych,
- utrzymanie rabat różanych.

- ubezpieczenie OC z tytułu administrowania terenów zielonych – 3.383 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Ustalony plan w wysokości 114.650 zł,
w tym:

- wydatki bieżące – 51.000 zł,
- wydatki majątkowe – 63.650 zł.

wykonany został w kwocie **105.352 zł**, tj. 91,89% planu,
z tego:

- wydatki bieżące – 51.000 zł, tj. 100,00% planu,
- wydatki majątkowe – 54.352 zł, tj. 85,39% planu.

W ramach wydatków bieżących w kwocie **51.000 zł** opracowany został Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Tczewa dofinansowany przez NFOŚiGW w kwocie 43.350 zł w ramach konkursu nr 2/POliŚ/9.3/2013, działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej-plany gospodarki niskoemisyjnej.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie **54.352 zł** udzielono dotacji na przebudowę systemu grzewczego-zmianę sposobu ogrzewania z węglowego na centralny system ciepłowniczy lub przejście na paliwo ekologiczne np. gaz ziemny, w ramach konkursu „Czyste powietrze Tczewa" - edycja 2015. Zadanie w całości finansowane było z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Wykonane wydatki bieżące w wysokości **230.000 zł**, tj. 100,00% planu przeznaczone zostały w całości na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w ramach zawartej umowy z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Zwierząt ANIMALS.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Ustalony plan w wysokości 2.800.000 zł,
w tym:

- wydatki bieżące – 2.781.000 zł,
- wydatki majątkowe – 19.000 zł.

wykonany został w kwocie **2.366.313 zł**, tj. 84,51% planu,
z tego:

- wydatki bieżące – 2.347.349 zł, tj. 84,41% planu,
- wydatki majątkowe – 18.964 zł, tj. 99,81% planu.

Z zaplanowanych wydatków bieżących:

- zapłacono za energię elektryczną związaną z oświetleniem ulicznym miasta – 1.467.281 zł,
- przeprowadzono konserwacje, remonty i naprawy oświetlenia ulicznego w mieście – 778.435 zł,
- zakupiono nowe iluminacje świąteczne i dokonano naprawy istniejących – 48.373 zł,
- wykonano rozdzielnicę na Pl. Hallera, zamontowano gniazda wtyczkowe na słupach oświetleniowych przy ul. Nowowiejskiej, wymieniono latarnie na węźle przy ul. Pomorskiej i naświetlacze wozu bojowego przy ul. W.Polskiego – 20.978 zł,
- wykonano dokumentacje projektowe, remont przyłącza kablowego, poniesiono opłaty za warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej i inne – 32.282 zł.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie **18.964 zł** zbudowano naświetlacze na przejściu dla pieszych przy ul. Armii Krajowej.

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

Ustalony plan w wysokości 1.147.000 zł,
w tym:

- wydatki bieżące – 842.000 zł,

- wydatki majątkowe – 305.000 zł.

wykonany został w kwocie **995.286 zł**, tj. 86,77% planu,
z tego:

- wydatki bieżące – 793.657 zł, tj. 94,26% planu,
- wydatki majątkowe – 201.629 zł, tj. 66,11% planu.

Wydatki bieżące w kwocie **793.657 zł** przeznaczone zostały na:

- realizację zadań prowadzonych przez Pracownię Edukacji Ekologicznej – 95.695 zł,
  w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla zleceniobiorców wykonujących zadania w ramach edukacji ekologicznej – 39.825 zł,
  - zakup nagród, pomocy dydaktycznych i materiałów niezbędnych do organizacji zajęć, konkursów, akcji edukacyjnych, programów skierowanych do młodzieży szkół podstawowych , gimnazjalnych i przedszkoli – 26.191 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 2015” – 29.679 zł,
- remonty i konserwacje urządzeń w zakresie gospodarki wodnej – 38.892 zł,

  w tym, m.in.:
  - remont kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Malczewskiego – 7.626 zł,
  - remont odcinka kanalizacji deszczowej ul. 1 Maja – 4.328 zł,
  - remont studni kanalizacji sanitarnej na terenie schroniska – 9.214 zł,
  - remont odwodnienia liniowego ul. Szewczyka Dratewki – 2.191 zł,
  - remont pomp do fontann – 3.410 zł,
  - remont włączenia odwodnienia przy parku Miejskim do kanalizacji deszczowej – 11.873 zł.
- usuwanie zagrożeń ekologicznych – 208.900 zł,

  w tym m.in.:
  - wykonanie studni kanalizacji deszczowej w ul. Rejtana – 8.499 zł,

- regulacja i oczyszczenie studni przy ul. Akacjowej – 1.415 zł,
- wykonanie okoszenia rowów – 2.601 zł,
- usunięcie zastoiny wodnej ul. Stanisławskiego, ul. Przemysława II – 1.820 zł,
- oczyszczanie terenu przy ul. Gdańskiej – 1.328 zł,
- wykonanie renowacji terenu ul. Czyżykowska – 29.289 zł,
- nasadzenie zieleni ochronnej przy ul. Armii Krajowej – 44.223 zł,
- niwelacja-odwodnienie terenu przy ul. Akacjowej – 46.900 zł,
- wykonanie oczyszczania ogrodów ul. Nowowiejska 15-17 – 2.646 zł,
- wykonanie krat ściekowych ul. Jagiellończyka – 4.436 zł,
- oczyszczanie stawku ul. Piastowska – 4.985 zł,
- wykonanie kraty ściekowej ul. Kossaka – 10.515 zł,
- wykonanie zabezpieczenia terenu ul. Okrzei – 1.100 zł,
- oczyszczanie terenu ul. Wąska – 7.265 zł,
- oczyszczanie po pożarze działki os. Czyżykowo – 1.242 zł,
- wykonanie odwodnienia terenu przy MOPS – 11.416 zł,
- odwodnienie terenu ul. Kołłątaja – 14.538 zł.

- urządzanie terenów zielonych – 158.817 zł,

w tym, m.in.:

- rabaty z bylin krzewów ozdobnych na skwerze przy ul. Żwirki – 48.219 zł,
- zagospodarowanie terenu ul. Łazienna – 1.490 zł,
- trawnik, nasadzenia przy ul. Jurgo – 6.6864 zł,
- zagospodarowanie terenu ul. Wodna – 4.244 zł,
- zagospodarowanie terenu Niecka Czyżykowo – 11.275 zł,
- nasadzenia uzupełniające na terenie miasta – 5.428 zł,
- zagospodarowanie terenu ul. Rybacka – 4.881 zł,
- nasadzenie krzewów ul. Spółdzielcza – 7.339 zł,
- zagospodarowanie terenu węzła integracyjnego – 3.881 zł,
- koszenie wału os. Staszica – 2.765 zł,
- uporządkowanie terenu ul Suchostrzycka – 4.079 zł,
- oczyszczanie pasa drogowego ul. Bałdowska – 14.050 zł,
- oczyszczanie terenu ul. Pileckiego – 9.421 zł,
- zakup ozdobnego materiału szkółkarskiego (rośliny do nasadzenia i uzupełnienia na terenach zielonych miasta) – 34.880 zł,

- uzupełnienie torebek na psie odchody w dystrybutorach – 40.512 zł,

- wykonanie aktualizacji programu ochrony środowiska Gminy Miejskiej Tczew – 6.500 zł,
- udzielenie dotacji dla Fundacji ARMAG na finansowanie zadań własnych – monitoring powietrza na terenie miasta – 80.000 zł,
- oczyszczanie rowów melioracyjnych – 72.059 zł,
- opłatę za wprowadzenie do wód lub do ziemi wody opadowej lub roztopowej z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni-odprowadzana do Urzędu Marszałkowskiego – 29.976 zł,
- weryfikację wniosku w sprawie taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków – 5.535 zł,
- eksploatacja fontann – 46.296 zł,
- wykonanie ekspertyzy gazów cieplarnianych, ekspertyzy muru oporowego na terenie dworca Suchostrzygi – 3.260 zł,
- emisja spotów w ramach kampanii informacyjnych – 6.000 zł,
- kampania informacyjna na temat szkodliwości spalania odpadów w domowych paleniskach i promocja konkursu „Czyste powietrze Tczewa" – 1.215 zł.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie **201.629 zł,** tj. 66,11% planu:

- wykonano dokumentację kanalizacji ul. Królowej Jadwigi w Tczewie – 18.845 zł,
- urządzono teren rekreacyjny przy ul. Żwirki – 161.860 zł,
- udzielono dotacje na dofinansowanie modernizacji źródeł energii cieplnej w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych na terenie miasta – 20.924 zł.

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

W ramach wydatków bieżących w kwocie **3.789 zł**, tj. 54,13% planu zakupiono worki na śmieci przeznaczone na akcje sprzątanie miasta oraz torby bawełniane ekologiczne.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Ustalony plan w wysokości 5.691.341 zł,

w tym:

- wydatki bieżące – 3.343.341 zł,
- wydatki majątkowe – 2.348.000 zł.

wykonany został w kwocie **4.605.056 zł**, tj. 80,91% planu,

z tego:

- wydatki bieżące – 3.203.736 zł, tj. 95,82% planu,
- wydatki majątkowe – 1.401.320 zł, tj. 59,68% planu

Wydatki bieżące w tym rozdziale przeznaczone były na:

1) funkcjonowanie Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie – **2.487.412 zł**, gdzie poszczególne rodzaje wydatków bieżących ukształtowały się następująco:
   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.724.330 zł, tj. 69,32% wydatków bieżących ogółem.
     Średnioroczne zatrudnienie pracowników ZUK w przeliczeniu na etaty wynosiło 39,59 etatów, a średnia roczna płaca w przeliczeniu na etat ukształtowała się w wysokości 2.998,27 zł, w tym:
     – dla pracownika administracyjnego – 4.429,91 zł,
     – dla pracownika obsługi – 2.380,66 zł.
   - szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe – 13.675 zł,
   - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 46.226 zł,
   - podatki, opłaty lokalne, składki, ubezpieczenia, najem pomieszczeń – 55.064 zł,
   - opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do sieci Internet – 6.785 zł,
   - zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 194.000 zł,
   - zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, akcesoriów komputerowych, materiałów niezbędnych do wykonywania prac związanych z działalnością statutową ZUK, itp. – 236.109 zł,
   - świadczenia BHP, badania okresowe pracowników – 17.935 zł,
   - zakup usług pozostałych (utylizacja odpadów, wywóz nieczystości, dozór budynku, usługi informatyczne, przeglądy techniczne, ekspertyzy, itp.) – 179.975 zł,
   - usługi remontowe, konserwacje sprzętu – 13.313 zł.

Podstawowa działalność statutowa Zakładu Usług Komunalnych jest bardzo różnorodna a jej finansowanie w 2015 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 – 140.998 zł,
  w tym, m.in.:
  – utrzymanie czystości ulic i chodników na obszarze 177 tys m^2,
  – opróżnianie koszy ulicznych na śmieci na terenie całego

miasta w ilości 700 szt,
- utrzymanie czystości na 141 przystankach komunikacji miejskiej,
- wywóz i rekultywacja nieczystości,

- remont, wymiana koszy i ławek – 31.501 zł,
- „Akcja Zima" – chodniki, place, przystanki – 6.509 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 2015/2016 (rozmieszczanie i napełnianie skrzyń piaskiem na terenie miasta).
- wystrój miasta z okazji świąt, rocznic, imprez miejskich – 6.672 zł,
- utrzymanie targowisk miejskich przy ul. Targowej i ul. Żwirki – 93.369 zł,
  w tym, m.in.:
  - dokonywanie poboru opłat targowych i za korzystanie z targowiska,
  - prowadzenie dokumentacji sprzedaży abonamentów za korzystanie z targowisk,
  - bieżące sprzątanie i utrzymywanie porządku na terenie targowisk.

  Za korzystanie z targowisk do budżetu miasta w 2015 roku wpłynęła kwota w wysokości 93.093 zł, a z tytułu poboru opłaty targowej kwota 405.674 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. – 23.223 zł.
  Z tytułu odpłatności za korzystanie z szaletów miejskich do budżetu miasta w 2015 roku wpłynęła kwota w wysokości 37.842 zł.
- rozbiórki budynków komunalnych i innych – 3.091 zł,
- utrzymanie, przegląd, kontrola, naprawa, wymiana piasku i uzupełnianie urządzeń zabawowych na placach zabaw – 17.415 zł,
- prace porządkowe i remontowe w Amfiteatrze i na Bulwarze Nadwiślańskim – 37.195 zł,
- zabezpieczenie techniczne i wyposażenie w sprzęt imprez

organizowanych na terenie miasta, w tym m.in.: – 90.269 zł,
- Noc Muzeów,
- Ogólnopolskie Dożynki,
- Dzień Samorządowca i Komunalnika,
- Pchli Targ,
- Dni Ziemi Tczewskiej,
- Dożynki Powiatowe,
- Jarmark Bożonarodzeniowy,
- Festiwal Grzegorza Ciechowskiego,
- Wrześniowe Targowisko,
- Wigilia Miejska,
- Muzyczna Starówka,
- Dzień Dziecka, festyny parafialne i inne.

- realizacja zadań zleconych przez Urząd Miejski – 9.660 zł.
  m.in.:
  - likwidacja dzikich wysypisk śmieci,
  - koszenie nieużytków i placów porozbiórkowych,
  - bieżące zabezpieczenie budynku po byłej Jednostce Wojskowej.

2) wydatki bieżące Wydziału Spraw Komunalnych w kwocie **716.324 zł**, w ramach których wydatkowano środki na:
- wykonanie remontów i napraw wynikających z interwencji mieszkańców na kwotę – 249.998 zł,
  w tym, m.in.:
  - remont chodnika ul. Orzeszkowej – 5.756 zł,
  - remont odcinka nawierzchni ul. Działkowa – 7.626 zł,
  - remont odcinka chodnika w Parku Kopernika – 3.707 zł,
  - remont nawierzchni z płyt ul. Dąbrowskiego – 3.993 zł,
  - remont miejsc parkingowych ul. Polna – 4.305 zł,
  - remont schodów w parku miejskim od ul Kołłątaja do ul. Parkowej – 10.174 zł,
  - remont odcinka chodnika ul. Wojska Polskiego – 49.649 zł,
  - remont ściany budowli al. Solidarności – 9.572 zł,
  - remont kanalizacji deszczowej ul. Wigury – 53.984 zł,
  - przełożenie trylinki ul. Kwiatowa – 7.380 zł,
  - remonty kanalizacji deszczowej na terenie miasta-ZWiK – 40.000 zł,
  - remont chodnika w okolicy Parku Kopernika – 49.879 zł.

- wykonanie pozostałych zadań wynikających z interwencji mieszkańców, m.in.: – 239.005 zł,
  - wykonanie tablicy pamiątkowej pl. Hallera – 7.626 zł,
  - regulacja studni na bocznym odcinku ul. Głowackiego – 9.477 zł,
  - rozbiórka budynków przy ul. Rybackiej – 12.651 zł,
  - wykonanie chodnika w rejonie ul. Topolowej – 27.294 zł,
  - wykonanie tablic o stanach powodziowych Wisły na bulwarze – 4.797 zł,
  - wymiana nawierzchni ścieżek Park Miejski – 9.796 zł,
  - wycinka zarośli w rejonie ROD nad Wisłą – 4.443 zł,
  - rozbiórka konstrukcji stalowej slipu ul. Nad Wisłą – 16.364 zł,
  - wykonanie piłkochwytów na boisku os. Bajkowe – 9.854 zł,
  - tablica pamięci Muscatego w Parku Miejskim – 3.321 zł,
  - wykonanie odcinka rurociągu wody deszczowej ul. Kubusia Puchatka – 15.831 zł,
  - tablice pamiątkowe skwer Żwirki – 3.924 zł,
  - wykonanie chodnika ul. Ceglarska – 3.114 zł,
  - montaż bramki do gry Wojska Polskiego, montaż barierki przy schodach Bałdowska – 3.090 zł,
  - montaż szyb, wykonanie murku przy schodach ul. Rybacka – 4.791 zł,
  - uzupełnienie kostki brukowej na parkingu przed CKiS – 6.823 zł,
  - wykonanie chodnika ul. Szewczyka Dratewki – 5.535 zł,
  - wymiana części paneli ogrodzeniowych przy placach zabaw – 4.674 zł,
  - demontaż infrastruktury technicznej na cmentarzu ul. Rokicka – 8.364 zł,
  - wykonanie słupków z oznaczeniem posprzątaj po swoim psie – 3.462 zł,
  - nasadzenie roślin w rabacie Pl. Patriotów – 8.565 zł,
  - zagospodarowanie skarpy w rejonie ul. Wojska Polskiego – 12.690 zł,
  - dokumentacja na remont elewacji CKiS – 10.947 zł,
  - wykonanie odcinka chodnika wzdłuż ul. Warsztatowej – 12.448 zł.
- utrzymanie ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej wzdłuż brzegu Wisły-drobne remonty, naprawy, uzupełnienie elementów – 12.787 zł,

- prowadzenie bazy identyfikacji psów przez Towarzystwo Rejestracji i Identyfikacji Psów – 40.000 zł,
- nagrody w konkursach na najładniejszy balkon, elewację budynku, otoczenie, wystrój świąteczny – 60.000 zł,
- zakup worków na śmieci i rękawiczek na ogólnoświatową Akcję Sprzątania Świata, w której brała udział młodzież z tczewskich szkół, pozostałe zakupy – 7.868 zł,
- przeprowadzenie deratyzacji na terenie miasta – 40.000 zł,
- sterylizacja i kastracja kotów zgodnie z programem ochrony zwierząt-usługi weterynaryjne – 24.750 zł,
- wykonanie projektu kanalizacji deszczowej ul. Kwiatowej – 15.000 zł,
- pozostałe – 234 zł,
- zadania w ramach budżetu obywatelskiego – 26.682 zł,
  w tym:
  - tabliczki informacyjne,
  - nasadzenie żywopłotu przy Al. Zwycięstwa,
  - stojaki rowerowe, dystrybutory na psie odchody.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie **1.401.320 zł**, tj. 59,68% planu

- wykonano zadania w ramach budżetu obywatelskiego – 964.979 zł,
  w tym:
  - wykonanie placu zabaw os. Bajkowe – 22.144 zł,
  - montaż słupa oświetleniowego i ogrodzenie placu zabaw ul. Broniewskiego – 32.208 zł,
  - plac aktywności ul. Broniewskiego – 43.904 zł,
  - projekt oświetlenia ciągu pieszego ul. Orzeszkowej – 6.673 zł,
  - teren rekreacyjny niecka os. Czyżykowo – 87.397 zł,
  - parking przy ul. Ceglarskiej – 68.488 zł,
  - budowa boiska do siatkówki plażowej na bulwarze – 39.105 zł,
  - podwórkowa orkiestra-muzyczny plac zabaw ul. Zamkowa – 38.019 zł,
  - bezpieczne przejście dla pieszych ul. Dąbrowskiego – 10.761 zł,
  - siłownia pod chmurką ul. Wąska – 12.978 zł,
  - siłownia pod chmurką ul. Armii Krajowej 59-61 – 23.971 zł,
  - modernizacja chodników ul. Jurgo – 94.248 zł,
  - plac zabaw ul. Okulickiego – 57.646 zł,
  - modernizacja chodników ul. Armii Krajowej – 63.388 zł,
  - modernizacja placu zabaw, siłownia pod chmurką

ul. Portowców – 41.153 zł,
- rozbudowa placu zabaw ul. Spółdzielcza – 58.721 zł,
- siłownia zewnętrzna ul. Stanisławskiego – 12.354 zł,
- projekt kładki nad Kanałem Młyńskim – 32.349 zł,
- modernizacja odcinka chodnika obok przychodni ul. Niepodległości – 23.561 zł,
- modernizacja chodnika przy Al. Zwycięstwa 20 – 6.753 zł,
- modernizacja schodów w skarpie Al. Zwycięstwa 20 – 37.241 zł,
- plac zabaw ul. Armii Krajowej 51-53 – 18.472 zł,
- poszerzenie parkingu przy Al. Zwycięstwa 19 – 6.491 zł,
- integracyjny plac zabaw przy ul. Grunwaldzkiej – 64.550 zł,
- wymiana nawierzchni przed budynkiem Spółdzielni Mieszkaniowej – 38.102 zł,
- plac zabaw ul. Przemysława II – 24.302 zł.

- pozostałe zadania inwestycyjne Urzędu Miejskiego – 385.889 zł,
w tym:
  - wymiana urządzeń zabawowych na miejskich placach zabaw – 50.000 zł,
  - rewitalizacja –152.359 zł,
  - wykonanie iluminacji świątecznych na słupach ulicznych przy ul. Nowowiejskiej w Tczewie – 34.828 zł,
  - wykonanie zadaszonego parkingu rowerowego przy dworcu PKP w Tczewie – 56.715 zł,
  - budowa parkingu wraz z odwodnieniem i oświetleniem przy Urzędzie Miejskim w Tczewie – 91.987 zł.
- zadania inwestycyjne ZUK – 50.452 zł,
w tym:
  - zakup centrali telefonicznej – 4.932 zł,
  - budowa parkingu przy ul. Ks. Piotra Ściegiennego w Tczewie – 29.520 zł.
  - wykonanie sieci telekomunikacyjnej w budynku ZUK – 16.000 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Uchwalony plan w wysokości 9.017.061 zł,

w tym:

- wydatki bieżące – 6.173.451 zł,
- wydatki majątkowe –2.843.610 zł.

wykonany został w kwocie **8.897.955 zł**, tj. 98,68% planu,

z tego:

- wydatki bieżące – 6.054.851 zł, tj. 98,08% planu,
- wydatki majątkowe – 2.843.104 zł, tj. 99,98% planu.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Poniesione wydatki bieżące w wysokości **217.366 zł**, tj. 90,57% planu przeznaczone zostały na:

- nagrody pieniężne za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury-zgodnie z uchwałą Nr XIV/104/2015 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 22 grudnia 2015 r. – 5.000 zł,

  w tym:
  - dla laureata konkursu In Memoriam Grzegorza Ciechowskiego – 5.000 zł,
- dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania własne gminy w zakresie kultury – 181.000 zł,

  w tym dla:
  - Fundacji Domu Kultury – 8.000 zł,
  - Towarzystwa Kulturalnego „BRAMA" – 35.000 zł,
  - Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej – 12.000 zł,
  - Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej – 18.500 zł,
  - Stowarzyszenia na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego – 23.500 zł,
  - Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – 6.000 zł,
  - Stowarzyszenia Wspólnie Dzieciom – 2.000 zł,
  - Tczewskiego Uniwersytetu III Wieku – 13.000 zł,
  - Stowarzyszenia Przyjaciół Chóru Echo – 5.000 zł,
  - Stowarzyszenia Musica Giovane – 39.000 zł,
  - Stowarzyszenia Zebra – 14.000 zł,
  - Ruchu Inicjatyw Obywatelskich – 5.000 zł.
- zakup nagród rzeczowych wręczanych podczas konkursów, festiwali i imprez kulturalnych oraz pozostałe wydatki – 6.716 zł,
- organizację i współorganizację imprez miejskich – 24.650 zł,

  w tym, m.in:
  - Rocznica wybuchu II wojny światowej – 10.000 zł,
  - Pomorska Gala Żeglarska – 4.350 zł,
  - Koncert Dzień Godności Osoby Niepełnosprawnej – 5.000 zł,
  - Spotkanie z Mikołajem – 3.300 zł,
  - Wybory Miss i Mistera Złotego Wieku – 2.000 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Poniesione wydatki bieżące w kwocie **2.027.200 zł**, tj. 100,00% planu, przeznaczone zostały na dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 250.000 zł, tj. 100,00% planu przekazano dotację celową na inwestycje dla CKiS w Tczewie na realizację projektu pn.:„Artystyczne zagłębie Tczewa II-remont, adaptacja, wyposażenie sal porestauracyjnych na pracownie edukacji artystycznej".

Szczegółowe omówienie wykorzystanej dotacji przez CKiS znajduje się w sprawozdaniu z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2015 rok.

Rozdział 92116 Biblioteki

Wydatki bieżące w wysokości **1.947.250 zł**, tj. 100% planu przeznaczone zostały na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie.

Szczegółowe omówienie wykorzystanej dotacji przez Miejską Bibliotekę Publiczną znajduje się w sprawozdaniu z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2015 rok.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

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

- dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Podwyższenia Krzyża św. na przeprowadzenie prac konserwatorskich przy barokowym feretronie (dwustronnym obrazie procesyjnym) w obramieniu mosiężnym w kościele farnym – 15.000 zł,
- Wspólnoty Mieszkaniowej budynków przy ul. Lipowej 5-6 i Podgórnej 1 w Tczewie na przeprowadzenie remontu elewacji frontowej – 35.000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie **2.500.000 zł,** tj. 100,00% planu przeznaczone zostały na dofinansowanie Przebudowy Mostu Tczewskiego-etap I, w ramach pomocy finansowej udzielonej Powiatowi Tczewskiemu.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 1.952.611 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 1.859.001 zł,
- wydatki majątkowe – 93.610 zł,

wykonane zostały w kwocie **1.856.139 zł**, tj. 95,06% planu,
z tego:

- wydatki bieżące – 1.763.035 zł, tj. 94,84% planu,
- wydatki majątkowe – 93.104 zł, tj. 99,46% planu.

➢ Wydatki bieżące związane z finansowaniem działalności Fabryki Sztuk w Tczewie – **1.763.035 zł**,
w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.001.336 zł, tj. 56,80% wydatków bieżących ogółem, gdzie średnie zatrudnienie wynosiło 19,50 etatów, a średnia miesięczna płaca w 2015 roku kształtowała się w wysokości 2.960,36 zł.
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 22.699 zł,
- zakup materiałów biurowych, nagród w konkursach, materiałów do wystaw, wyposażenia, środków czystości, prasy, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, akcesoriów komputerowych, materiałów do przygotowania imprez, wystaw, itp. – 160.634 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 133.702 zł,
- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do sieci internet – 5.625 zł,
- podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników – 16.048 zł,
- usługi konserwacyjne, remontowe – 36.635 zł,
- różne opłaty, składki, podatki – 49.708 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi introligatorskie, drukarskie, transportowe, ochrona obiektu, organizacja imprez, wystaw, wykonanie ekspertyz, analiz, tłumaczenia, itp.) – 332.207 zł,
- pozostałe wydatki (świadczenia BHP, badania okresowe) – 4.441 zł.

Z tytułu świadczonych usług, wynajmu pomieszczeń, darowizn, rozliczeń z Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku, różnych dochodów Fabryka Sztuk w 2015 roku osiągnęła dochody w kwocie 92.102 zł.

W ramach wydatków majątkowych poniesionych przez Fabrykę Sztuk w kwocie **93.104 zł:**

- zakupiono komputer, aktywną kolumnę głośnikową i aplikację multimedialną – 13.289 zł.
- zakupiono dwa filmy na wystawę „20 lat wolności.Tczew 1920-1939” – 49.815 zł,
- zakupiono dwie aplikacje multimedialne na wystawę „20 lat wolności.Tczew 1920-1939” – 30.000 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Planowane środki w wysokości w wysokości 6.665.734 zł,
w tym:

- wydatki bieżące – 4.613.734 zł,
- wydatki majątkowe – 2.052.000 zł.

wykorzystane zostały w kwocie **6.477.890 zł**, tj. 97,18% planu,
z tego:

- wydatki bieżące – 4.458.275 zł, tj. 96,63% planu,
- wydatki majątkowe – 2.019.615 zł, tj. 98,42% planu.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W ramach wydatków bieżących w wysokości **966.564 zł**, tj. 89,87% planu:

- przekazano dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania własne gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu – 892.400 zł,
  w tym dla:
  - KKS „Unia” – 22.700 zł,
  - MKS „Sambor” – 125.700 zł,
  - MKS „Wisła” – 37.200 zł,
  - UKS „Piątka” – 20.400 zł,
  - UKS „Krawiec” – 3.000 zł,
  - UKS „Karate” – 8.600 zł,
  - UKS „Skoczek” – 17.200 zł,
  - UKS „Orły Tczew” – 17.700 zł,
  - Liga Obrony Kraju – 3.300 zł,
  - Stowarzyszenie Radioorientacji Sportowej – 8.600 zł,
  - Stowarzyszenie Ludzi Sportu SLS – 40.000 zł,
  - SKS „Relax” – 11.600 zł,
  - Klub Arkadia – 8.600 zł,
  - Stowarzyszenie Piłkarskie „GRYF” Tczew – 100.000 zł,
  - Towarzystwo Miłośników Koszykówki POMORZE – 24.200 zł,
  - Stowarzyszenie Piłkarskie „Gryf 2009” Tczew – 67.800 zł,
  - Tczewski Klub Karate DO – 15.800 zł,
  - Stowarzyszenie Piłki Ręcznej SAMBOR – 360.000 zł,
- zgodnie z uchwałą Nr V/73/2015 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 24 września 2015r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania nagród oraz przyznawania, pozbawiania i wstrzymywania stypendiów sportowych

wypłacono:
- 55 nagród dla zawodników i trenerów w kwocie – 23.950 zł,
- stypendia sportowe dla 7 osób na okres 10 miesięcy – 29.000 zł,

- zakupiono nagrody, puchary, sprzęt sportowy wręczane podczas rozgrywek, turniejów i imprez sportowych, zakupiono paliwo na wyjazdy na zawody – 3.223 zł,
- poniesiono koszty związane ze współorganizacją imprez sportowych, dofinansowano wyjazdy na zawody w Polsce i Europie – 17.991 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Poniesione wydatki w kwocie **5.511.326 zł,** tj. 98,59% planu

w tym:
- wydatki bieżące – 3.491.711 zł, tj. 98,69% planu,
- wydatki majątkowe – 2.019.615 zł, tj. 98,42% planu.

wykorzystane zostały na finansowanie działalności Tczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji, gdzie poszczególne rodzaje wydatków bieżących ukształtowały się następująco:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.767.922 zł, tj. 50,63% wydatków bieżących ogółem. W kwocie tej 395.101 zł stanowią wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawartych umów zlecenia z osobami do obsługi przystani, lodowiska, z instruktorami prowadzącymi zajęcia w TCSiR a także z dozorcami w sezonie działalności basenów odkrytych.
  Średnie miesięczne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wynosiło 24,9 etatów, a średnia miesięczna płaca w 2015r. ukształtowała się w wysokości 3.391 zł.
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 29.549 zł,
- zakupy materiałów biurowych, środków dezynfekujących, środków czystości, narzędzi niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektów, sprzętu sportowego, nagród dla zwycięzców zawodów i turniejów sportowych – 343.258 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 710.974 zł,
- różne opłaty, składki, podatek od nieruchomości – 160.504 zł,
- podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników – 5.459 zł,
- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, internetu – 8.622 zł,

- świadczenia bhp, badania profilaktyczne pracowników – 15.300 zł,
- zakup usług pozostałych, a w szczególności: – 385.555 zł,
  utrzymanie płyt boisk przy ul. Elżbiety i Ceglarskiej (koszenie, nawożenie, piaskowanie), przeglądy, ekspertyzy wymagane przepisami prawa budowlanego, wydatki związane z utrzymaniem przystani, wywóz nieczystości stałych, itp.
- zakup usług remontowych – 64.568 zł.

Zgodnie z kalendarzem imprez, przez cały rok, organizowane były imprezy sportowo rekreacyjne dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. W imprezach uczestniczyło łącznie 11.026 osób (5.190 imprezy ogólnodostępne i 5.836 rozgrywki szkolne)

Stałymi pozycjami kalendarza imprez były między innymi:

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

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

Koszty związane z organizowanymi imprezami dotyczyły wynajmu hal sportowych, opłat sędziowskich oraz zakupu nagród dla zwycięzców i słodyczy dla pokonanych wyniosły w 2015r. łącznie 116.900 zł.

Z tytułu świadczonych usług przez TCSiR do budżetu miasta w 2015r. wpłynęła kwota w wysokości 1.617.350 zł, gdzie największy udział tj. około 49% ogólnej kwoty dochodów stanowiły wpływy z tytułu korzystania z małego i dużego basenu. Duży udział miały też wpływy z odpłatności za zajęcia aerobiku i aerobiku w wodzie ok. 13% ogólnej kwoty dochodów, za korzystanie z basenu odkrytego 6%, hali namiotowej 6% i siłowni 10% ogólnego planu dochodów.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie **2.019.615 zł**,

- wybudowano stację uzdatniania wody na basenach odkrytych wraz z infrastrukturą basenową – 1.683.191 zł,
- zakupiono rowerki AQUA – 112.360 zł,
- zakupiono łódź wioślarską dla sekcji wioślarskiej klubu UNIA Tczew – 25.000 zł,

- zakupiono pompy stacji uzdatniania wody krytej pływalni, defibrylator, suwnicę, tablicę do pomiaru temperatury wody i powietrza, urządzenia do siłowni, traktor ogrodowy, szorowarkę, aerator i odkurzacz wodny – 199.064 zł.

I.4. Podsumowanie

Uchwalony przez Radę Miejską w Tczewie w dniu 29 grudnia 2014 roku plan dochodów i wydatków budżetu miasta na przestrzeni 2015 roku ulegał ciągłym zmianom.

Wielkość dochodów budżetu miasta wzrosła o kwotę – **7.816.689 zł,**
w tym:
- dochody bieżące o kwotę – 5.839.462 zł,
- dochody majątkowe o kwotę – 1.977.227 zł.

Wielkość wydatków budżetu miasta wzrosła o kwotę – **5.057.245 zł**,
w tym:
- wydatki bieżące wzrost o kwotę – 5.156.238 zł,
- wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę – 98.993 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 **184.565.833 zł**, co stanowi 97,86% planu, z tego:

- dochody bieżące –174.705.170 zł, tj.99,33% planu,
- dochody majątkowe – 9.860.663 zł, tj.77,53% planu,

natomiast wydatki budżetu w kwocie **186.890.905 zł**, co stanowi 94,56% planu, z tego:

- wydatki bieżące –165.215.827 zł, tj. 95,13% planu,
- wydatki majątkowe – 21.675.078 zł, tj. 90,42% planu.

Budżet miasta zamknął się deficytem w wysokości 2.325.072 zł przy planowanym deficycie po zmianach w kwocie 9.053.435 zł.

Wykup obligacji komunalnych w kwocie 5.000.000 zł i spłata pożyczki w wysokości 251.929 zł zostały sfinansowane 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 2015 wyniosły łącznie **693.618 zł** i dotyczyły obniżenia maksymalnych stawek w:

- podatku od nieruchomości 328.159 zł,
  w tym: osoby prawne – 171.349 zł
  osoby fizyczne – 156.810 zł
- podatku od środków transportowych 268.469 zł,
  w tym: osoby prawne – 146.378 zł
  osoby fizyczne – 122.091 zł
- opłacie od posiadania psów – osoby fizyczne 96.990 zł.

Natomiast skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, do których mają zastosowanie przepisy ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za rok 2015 wyniosły łącznie **1.076.586 zł**,

w tym**:**

* umorzenia zaległości podatkowych 33.879 zł,
* rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 677.428 zł.

i dotyczyły ulg udzielanych podatnikom z tytułu:

– podatku od nieruchomości- osoby prawne 225.993 zł,
– podatku od nieruchomości- osoby fizyczne 170.287 zł,
– podatku od spadków i darowizn 23.062 zł,
– opłaty za odbiór odpadów komunalnych 6.109 zł,
– odsetek od zaległości 285.856 zł,
* zwolnienia:
  – z podatku od nieruchomości na podstawie uchwały Nr XXIV/184/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27.09.2012r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną 326.078 zł,
  – z podatku od nieruchomości na podstawie uchwały Nr XLI/336/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług gastronomicznych położonych na terenie objętym Programem Rewitalizacji w obrębie Starego Miasta w Tczewie 33.088 zł,
  – z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na

trzecie i następne dziecko, do ukończenia 18 roku życia na podstawie uchwały XXXIX/314/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty 6.113 zł.

Wielkość zobowiązań na dzień 31.12.2015r. wg sprawozdania rocznego z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego wynosi ogółem **7.342.086 zł,** a nadpłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych **180.026 zł** – zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego. Są to wszystko zobowiązania niewymagalne z terminem płatności w 2016 roku, które dotyczą:

- naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok wraz z pochodnymi, z terminem płatności do 31 marca 2016r.,
- świadczeń za usługi wykonane w m-cu grudniu 2015r., z terminem płatności w styczniu 2016r. (dostawa energii elektrycznej, cieplnej, wody, gazu itp.),
- rozliczenia podatku VAT – płatność w styczniu 2016r.

Należności budżetowe, które występują na dzień 31.12.2015r. – zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego **są znacznie wyższe od zobowiązań**, co oczywiście stanowi korzystną relację dla budżetu miasta. Wynoszą one wg sprawozdania rocznego z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego ogółem kwotę **25.076.172 zł**, (w tym zaległości – 19.849.977 zł) i dotyczą:

- podatków i opłat lokalnych –9.440.745 zł,
- gospodarki gruntami i nieruchomościami (w tym: opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości i inne) – 2.516.214 zł,
- należnych od dłużników, uchylających się od płacenia alimentów, wypłaconych zaliczek alimentacyjnych, które podlegają ściągnięciu przez komornika skarbowego –12.204.413 zł,
- mandatów wystawionych przez Straż Miejską – 266.539 zł,
- opłaty za odbiór odpadów komunalnych – 456.235 zł,
- pozostałych należności (w tym, m.in.: świadczonych usług przez gminne jednostki budżetowe, opłaty za zajęcie pasa drogowego) – 192.026 zł.

W ogólnej kwocie należności budżetowych znajdują się przypisane na dzień 31.12.2015r. odsetki od zaległości podatkowych oraz pozostałych należności

w wysokości **4.426.115 zł**.

Kwota zadłużenia miasta na 31.12.2015r. wynosi **74.000.000 zł** i obejmuje zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych, których ostatni wykup nastąpi w 2027 roku, wg poniższego zestawienia:

- w 2016 roku – 5.000.000 zł,
- w 2017 roku – 6.000.000 zł,
- w 2018 roku – 6.000.000 zł,
- w 2019 roku – 6.000.000 zł,
- w 2020 roku – 6.000.000 zł,
- w 2021 roku – 7.000.000 zł,
- w 2022 roku – 7.000.000 zł,
- w 2023 roku – 7.000.000 zł,
- w 2024 roku – 7.000.000 zł,
- w 2025 roku – 6.000.000 zł,
- w 2026 roku – 6.000.000 zł,
- w 2027 roku – 5.000.000 zł.

Wielkość zadłużenia miasta na 31.12.2015r. w stosunku do zrealizowanych dochodów wynosi 40,09% a wskaźnik spłaty zadłużenia 4,47%.

Wytworzyła:
Helena Kullas
Skarbnik Miasta

Prezydent Miasta
Mirosław Pobłocki

Spis wykresów:

Strona

1. Struktura wykonania dochodów budżetu miasta za 2015 r. 7
2. Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2015 rok w stosunku do planu uchwalonego na 01.01.2015 r. i planu po zmianach na 31.12.2015 r. 7
3. Struktura wykonania wydatków budżetu miasta za 2015 r. 14
4. Wykonanie wydatków budżetu miasta za 2015 rok w stosunku do planu uchwalonego na 01.01.2015 r. i planu po zmianach na 31.12.2015 r. 14

Spis tabel:

1. Wykonanie dochodów budżetu miasta na 2015 r. w stosunku do planu uchwalonego na 01.01.2015 r. i planu po zmianach na 31.12.2015 r. 8
2. Wykonanie wydatków budżetu miasta na 2015 r. w stosunku do planu uchwalonego na 01.01.2015 r. i planu po zmianach na 31.12.2015 r. 15

Wykaz załączników:

Załącznik Nr 1 – Wykonanie planu dochodów budżetu miasta Tczewa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.

Załącznik Nr 1a – Wykonanie planu dochodów budżetu miasta Tczewa wg źródeł powstawania dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.

Załącznik Nr 2 – Wykonanie planu wydatków budżetu miasta Tczewa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.

Załącznik Nr 2a – Wykonanie planu wydatków budżetu miasta Tczewa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.

Załącznik Nr 3 – Wykonanie zadań rzeczowych w zakresie wydatków inwestycyjnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.

Załącznik Nr 4 – Przychody i rozchody budżetu miasta za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.

Załącznik Nr 5 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

Załącznik Nr 6 – Sprawozdanie z dotacji, dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 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 2015 r.

Załącznik Nr 8 – Sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.

Załącznik Nr 9 – Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych w 2015 r.

załącznik Nr 1 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2015r.

Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 01.01.2015r.	Plan na 31.12.20145.	Wykonanie	% wyk. 7 : 5	% wyk. 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			bieżące					
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**13 754,06**	**13 754,00**	**---**	**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	13 754,06	13 754,00	---	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) ustawami	---	13 754,06	13 754,00	---	100,00
600			**Transport i łączność**	**1 857 000,00**	**1 914 168,00**	**1 985 064,00**	**106,90**	**103,70**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	18 684,00	22 162,00	---	118,61
	60004		Lokalny transport zbiorowy	157 000,00	182 385,00	211 681,00	134,83	116,06
			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	---	---
		0690	Wpływy z różnych opłat	145 000,00	145 000,00	151 361,00	104,39	104,39
		0920	Pozostałe odsetki	---	85,00	772,00	---	908,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	37 300,00	59 548,00	496,23	159,65
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	30 000,00	17 336,00	57,79	57,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	17 336,00	57,79	57,79
	60016		Drogi publiczne gminne	1 670 000,00	1 683 099,00	1 733 885,00	103,83	103,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100 000,00	1 100 000,00	1 148 516,00	104,41	104,41
		0920	Pozostałe odsetki	---	1 338,00	2 232,00	---	166,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	---	11 761,00	13 137,00	---	111,70
		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
	60095		Pozostała działalność	0,00	18 684,00	22 162,00	---	118,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	18 684,00	22 162,00	---	118,61
		0929	Pozostałe odsetki	---	3,00	2,00	---	66,67
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	---	18 681,00	22 160,00	---	118,62
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**5 049 200,00**	**5 049 677,00**	**4 637 209,00**	**91,84**	**91,83**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 01.01.2015r.	Plan na 31.12.20145.	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	---	---
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 049 200,00	5 049 677,00	4 637 209,00	91,84	91,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 609 200,00	1 609 200,00	1 479 142,00	91,92	91,92
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	---	477,00	766,00	---	160,59
		0750	Dochody 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	3 395 000,00	3 395 000,00	3 080 522,00	90,74	90,74
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	15 000,00	22 370,00	149,13	149,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	54 409,00	181,36	181,36
710			**Działalność usługowa**	**6 000,00**	**88 150,00**	**88 336,00**	**1 472,27**	**100,21**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	71 930,00	71 930,00	---	100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	71 930,00	71 930,00	---	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	71 930,00	71 930,00	---	100,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	---	71 930,00	71 930,00	---	100,00
	71035		Cmentarze	6 000,00	16 220,00	16 406,00	273,43	101,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0970	Wpływy z różnych dochodów	---	10 220,00	10 406,00	---	101,82
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	100,00
750			**Administracja publiczna**	**558 607,00**	**660 515,00**	**718 427,00**	**128,61**	**108,77**
			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	---	---
	75011		Urzędy wojewódzkie	547 200,00	645 200,00	645 159,00	117,90	99,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	547 200,00	645 200,00	645 159,00	117,90	99,99
	75022		Rada Miejska	0,00	0,00	2 512,00	---	---
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0920	Pozostałe odsetki	---	---	58,00	---	---
		0970	Wpływy z różnych dochodów	---	---	2 454,00	---	---
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 407,00	12 137,00	65 943,00	578,09	543,32
			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	---	---

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 01.01.2015r.	Plan na 31.12.20145.	Wykonanie	% wyk. 7 : 5	% wyk. 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	2 569,00	1 284,50	1 284,50
		0750	Dochody 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	---	730,00	732,00	---	100,27
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	61 958,00	619,58	619,58
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	707,00	707,00	684,00	96,75	96,75
	75045		Kwalifikacja wojskowa	0,00	56,00	56,00	---	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) ustawami	---	56,00	56,00	---	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 598,00	4 233,00	---	162,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0970	Wpływy z różnych dochodów	---	2 598,00	4 233,00	---	162,93
	75095		Pozostała działalność	0,00	524,00	524,00	---	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0970	Wpływy z różnych dochodów	---	524,00	524,00	---	100,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**9 930,00**	**302 014,00**	**297 894,00**	**2 999,94**	**98,64**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 930,00	9 930,00	9 930,00	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) ustawami	9 930,00	9 930,00	9 930,00	100,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	139 388,00	139 388,00	---	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) ustawami	---	139 388,00	139 388,00	---	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	82 039,00	81 559,00	---	99,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	---	82 039,00	81 559,00	---	99,41
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	70 657,00	67 017,00	---	94,85
			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	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 01.01.2015r.	Plan na 31.12.20145.	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	---	70 657,00	67 017,00	---	94,85
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**170 000,00**	**171 332,00**	**96 782,00**	**56,93**	**56,49**
			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	---	---
	75414		Obrona cywilna	0,00	0,00	13,00	---	---
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0970	Wpływy z różnych dochodów	---	---	13,00	---	---
	75416		Straż gminna (miejska)	170 000,00	171 332,00	96 769,00	56,92	56,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	170 000,00	170 000,00	94 136,00	55,37	55,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	---	1 332,00	2 633,00	---	197,67
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**82 430 200,00**	**75 404 847,00**	**74 580 323,00**	**90,48**	**98,91**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00	100 407,00	81 664,00	81,66	81,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	80 339,00	80,34	80,34
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	---	407,00	1 325,00	---	---
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych	19 040 200,00	18 992 441,00	17 726 818,00	93,10	93,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0310	Podatek od nieruchomości	18 400 000,00	18 264 100,00	16 763 379,00	91,11	91,78
		0320	Podatek rolny	30 000,00	30 000,00	4 129,00	13,76	13,76
		0330	Podatek leśny	200,00	200,00	2 008,00	1 004,00	1 004,00
		0340	Podatek od środków transportowych	430 000,00	466 000,00	466 338,00	108,45	100,07
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	341 992,00	341,99	341,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	---	490,00	1 775,00	---	362,24
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	80 000,00	95 546,00	119,43	119,43
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	---	51 651,00	51 651,00	---	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-	9 420 000,00	9 441 799,00	9 577 370,00	101,67	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	---	---
		0310	Podatek od nieruchomości	6 500 000,00	6 500 000,00	6 365 144,00	97,93	97,93
		0320	Podatek rolny	110 000,00	110 000,00	87 045,00	79,13	79,13

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 01.01.2015r.	Plan na 31.12.20145.	Wykonanie	% wyk. 7 : 5	% wyk. 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0330	Podatek leśny	---	14,00	10,00	---	71,43
		0340	Podatek od środków transportowych	380 000,00	397 000,00	414 828,00	109,17	104,49
		0360	Podatek od spadków i darowizn	300 000,00	300 000,00	281 898,00	93,97	93,97
		0370	Opłata od posiadania psów	40 000,00	40 000,00	31 485,00	78,71	78,71
		0430	Wpływy z opłaty targowej	430 000,00	430 000,00	405 674,00	94,34	94,34
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 600 000,00	1 600 000,00	1 911 775,00	119,49	119,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	---	4 785,00	10 694,00	---	223,49
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 000,00	68 817,00	114,70	114,70
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 120 000,00	2 120 200,00	1 786 186,00	19,59	84,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	900 000,00	900 000,00	646 386,00	71,82	71,82
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 220 000,00	1 220 000,00	1 137 900,00	93,27	93,27
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000 000,00	200,00	1 900,00	0,03	950,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	44 750 000,00	44 750 000,00	45 408 285,00	101,47	101,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	39 850 000,00	39 850 000,00	40 537 373,00	101,72	101,72
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 900 000,00	4 900 000,00	4 870 912,00	99,41	99,41
758			**Różne rozliczenia**	**47 004 338,00**	**47 521 724,00**	**47 566 224,00**	**101,20**	**100,09**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37 490 190,00	37 766 319,00	37 766 319,00	100,74	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	---	---
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 490 190,00	37 766 319,00	37 766 319,00	100,74	100,00
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	0,00	241 257,00	241 257,00	---	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	---	241 257,00	241 257,00	---	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 261 046,00	8 261 046,00	8 261 046,00	100,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 261 046,00	8 261 046,00	8 261 046,00	100,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	150 000,00	194 500,00	129,67	129,67
			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	---	---

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 01.01.2015r.	Plan na 31.12.20145.	Wykonanie	% wyk. 7 : 5	% wyk. 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0920	Pozostałe odsetki	150 000,00	150 000,00	194 500,00	129,67	129,67
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 103 102,00	1 103 102,00	1 103 102,00	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	1 103 102,00	1 103 102,00	1 103 102,00	100,00	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**3 720 793,00**	**4 524 251,00**	**4 620 843,00**	**124,19**	**102,13**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
	80101		Szkoły podstawowe	101 656,00	440 095,00	449 281,00	441,96	102,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych	---	4 080,00	4 078,00	---	99,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 930,00	2 930,00	1 892,00	64,57	64,57
		0750	Dochody 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	83 076,00	133 289,00	141 653,00	170,51	106,28
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	7 110,00	88,88	88,88
		0920	Pozostałe odsetki	---	---	95,00	---	---
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 650,00	9 101,00	11 998,00	156,84	131,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	---	267 505,00	267 110,00	---	99,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	---	15 190,00	15 190,00	---	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	---	---	155,00	---	---
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	611 040,00	611 040,00	605 353,00	99,07	99,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	611 040,00	611 040,00	605 353,00	99,07	99,07
	80104		Przedszkola	2 939 906,00	3 208 509,00	3 287 007,00	111,81	102,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0750	Dochody 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	8 000,00	8 000,00	5 520,00	69,00	69,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	95 058,00	79,22	79,22
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	30,00	30,00	30,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	1 688,00	562,67	562,67

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 01.01.2015r.	Plan na 31.12.20145.	Wykonanie	% wyk. 7 : 5	% wyk. 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 937 506,00	2 206 109,00	2 206 109,00	113,86	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	874 000,00	874 000,00	978 602,00	111,97	111,97
	80110		Gimnazja	61 900,00	238 346,00	252 757,00	408,33	106,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 900,00	1 900,00	1 240,00	65,26	65,26
		0750	Dochody 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	57 100,00	57 100,00	61 967,00	108,52	108,52
		0920	Pozostałe odsetki	---	---	20,00	---	---
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00	2 900,00	13 081,00	451,07	451,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	---	176 446,00	176 445,00		100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	---	---	4,00	---	---
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 291,00	7 691,00	11 859,00	188,51	154,19
			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	---	---
		0830	Wpływy z usług	6 291,00	7 691,00	11 692,00	185,85	152,02
		0920	Pozostałe odsetki	---	---	132,00	---	---
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	---	---	35,00	---	---
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	18 570,00	14 586,00	---	78,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	---	18 570,00	14 586,00	---	78,55
851			**Ochrona zdrowia**	**4 000,00**	**6 925,00**	**7 015,00**	**175,38**	**101,30**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	5,00	882,00	---	---
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0920	Pozostałe odsetki	---	---	117,00	---	---
		0970	Wpływy z różnych dochodów	---	5,00	765,00	---	15 300,00
	85158		Izby wytrzeźwień	0,00	520,00	520,00	---	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 01.01.2015r.	Plan na 31.12.20145.	Wykonanie	% wyk. 7 : 5	% wyk. 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	---	520,00	520,00	---	100,00
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	6 400,00	5 613,00	140,33	87,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	6 400,00	5 613,00	140,33	87,70
852			**Pomoc społeczna**	**25 660 666,00**	**29 417 113,00**	**29 158 632,00**	**113,63**	**99,12**
			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	---	---
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000,00	11 100,00	15 035,00	1 503,50	135,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0830	Wpływy z usług	---	10 100,00	15 035,00		148,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 237 024,00	2 490 964,00	2 561 975,00	114,53	102,85
			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	---	---
		0830	Wpływy z usług	616 000,00	616 000,00	708 492,00	115,01	115,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 617 000,00	1 872 940,00	1 851 029,00	114,47	98,83
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 524,00	1 524,00	1 822,00	119,55	119,55
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	500,00	632,00	25,28	126,40
	85205		Zadania w akresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	32 000,00	30 674,00	---	95,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		32 000,00	30 674,00	---	95,86
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	49 998,00	48 513,00	---	97,03
			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	---	---
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	---	49 998,00	48 513,00	---	97,03
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia	20 346 125,00	21 587 125,00	21 440 829,00	105,38	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	---	---
		0690	Wpływy z różnych opłat	---	30,00	41,00	---	136,67
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o	25 000,00	25 000,00	23 831,00	95,32	95,32

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 01.01.2015r.	Plan na 31.12.20145.	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) ustawami	20 000 000,00	21 223 970,00	21 125 159,00	105,63	99,53
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	221 125,00	221 125,00	176 666,00	79,89	79,89
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100 000,00	117 000,00	115 132,00	115,13	98,40
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	205 200,00	320 500,00	318 868,00	155,39	99,49
			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	---	---
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 000,00	150 300,00	150 214,00	176,72	99,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 000,00	170 000,00	168 606,00	140,51	99,18
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	48,00	24,00	24,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	720 000,00	1 057 410,00	994 837,00	138,17	94,08
			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	---	---
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	80 114,00	80,11	80,11
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	---	400,00	315,00	---	78,75
		0920	Pozostałe odsetki	---	10,00	8,00	---	80,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	4 922,00	61,53	61,53
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	610 000,00	945 000,00	906 025,00	148,53	95,88
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	4 000,00	3 453,00	172,65	86,33
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	44 452,00	36 764,00	---	82,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0920	Pozostałe odsetki	---	50,00	75,00	---	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	---	1 691,00	2 378,00	---	140,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	---	42 711,00	34 311,00	---	80,33
	85216		Zasiłki stałe	1 010 000,00	2 166 900,00	2 156 664,00	213,53	99,53

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 01.01.2015r.	Plan na 31.12.20145.	Wykonanie	% wyk. 7 : 5	% wyk. 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0970	Wpływy z różnych dochodów	---	100,00	83,00	---	83,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	990 000,00	2 153 800,00	2 144 036,00	216,57	99,55
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	13 000,00	12 545,00	62,73	96,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	535 300,00	616 962,00	617 466,00	115,35	100,08
			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	---	---
		0690	Wpływy z różnych opłat	---	102,00	143,00	---	140,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	3 108,00	259,00	259,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00	6 600,00	6 421,00	535,08	97,29
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	532 900,00	609 060,00	607 794,00	114,05	99,79
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 000,00	16 000,00	11 405,00	71,28	71,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	16 000,00	11 405,00	71,28	71,28
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	218 717,00	285 517,00	228 053,00	104,27	79,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0830	Wpływy z usług	96 000,00	96 000,00	101 218,00	105,44	105,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	122 000,00	188 800,00	125 889,00	103,19	66,68
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	717,00	717,00	946,00	131,94	131,94
	85295		Pozostała działalność	371 300,00	738 185,00	697 549,00	187,87	94,50
			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	---	---
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	83,00	83,00	83,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	---	7 885,00	7 672,00	---	97,30
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	---	46 000,00	46 000,00	---	100,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 01.01.2015r.	Plan na 31.12.20145.	Wykonanie	% wyk. 7 : 5	% wyk. 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	370 000,00	683 000,00	643 000,00	173,78	94,14
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	---	---	1,00	---	---
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00	1 200,00	793,00	66,08	66,08
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**156 900,00**	**784 639,00**	**723 256,00**	**460,97**	**92,18**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	156 900,00	159 900,00	133 372,00	85,00	83,41
			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	---	---
		0830	Wpływy z usług	156 900,00	159 900,00	133 372,00	85,00	83,41
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	624 739,00	589 884,00	---	94,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków	---	537 344,00	517 727,00	---	96,35
		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	---	87 395,00	72 157,00	---	82,56
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 014 000,00**	**8 334 667,00**	**8 486 188,00**	**421,36**	**101,82**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	7 009 676,00	7 115 582,00	---	101,51
			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	---	---
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	---	7 000 000,00	7 102 254,00	---	101,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	---	9 511,00	3 498,00	---	36,78
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	---	165,00	9 830,00	---	5 957,58
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	10 281,00	18 092,00	---	175,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0970	Wpływy z różnych dochodów	---	10 281,00	18 092,00	---	175,98
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 847 000,00	1 147 010,00	1 160 153,00	62,81	101,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 847 000,00	1 147 000,00	1 160 143,00	62,81	101,15
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	10,00	---	100,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	7 000,00	7 000,00	6 573,00	93,90	93,90

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 01.01.2015r.	Plan na 31.12.20145.	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	--	--
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	7 000,00	7 000,00	6 573,00	93,90	93,90
	90095		Pozostała działalność	160 000,00	160 700,00	185 788,00	116,12	115,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	--	--
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	--	--	6 432,00	--	--
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	6 686,00	66,86	66,86
		0830	Wpływy z usług	135 000,00	135 000,00	155 918,00	115,49	115,49
		0920	Pozostałe odsetki	--	700,00	1 354,00	--	193,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	15 398,00	102,65	102,65
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**96 000,00**	**103 120,00**	**106 511,00**	**110,95**	**103,29**
			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	14 359,00	--	--
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	50,00	50,00	--	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	--	--
		0970	Wpływy z różnych dochodów	--	50,00	50,00	--	100,00
	92195		Pozostała działalność	96 000,00	103 070,00	106 461,00	110,90	103,29
			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	14 359,00	--	--
		0750	Dochody 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	25 000,00	25 000,00	9 668,00	38,67	38,67
		0830	Wpływy z usług	--	4 570,00	5 278,00	--	115,49
		0920	Pozostałe odsetki	--	--	5,00	--	--
		0929	Pozostałe odsetki	--	--	34,00	--	--
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	--	2 500,00	2 500,00	--	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71 000,00	71 000,00	74 651,00	105,14	105,14
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	--	--	14 325,00	--	--
926			**Kultura fizyczna**	**1 300 000,00**	**1 580 200,00**	**1 618 713,00**	**124,52**	**102,44**
			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	--	--
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	200,00	673,00	--	336,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	0,00	0,00	0,00	--	--
		0920	Pozostałe odsetki	--	--	13,00	--	--

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 01.01.2015r.	Plan na 31.12.20145.	Wykonanie	% wyk. 7 : 5	% wyk. 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	---	200,00	660,00	---	330,00
	92695		Pozostała działalność	1 300 000,00	1 580 000,00	1 618 040,00	124,46	102,41
			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	Dochody 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	40 000,00	40 000,00	47 375,00	118,44	118,44
		0830	Wpływy z usług	1 169 900,00	1 449 900,00	1 475 849,00	126,15	101,79
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	690,00	690,00	690,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	90 000,00	94 126,00	104,58	104,58
bieżące				**170 037 634,00**	**175 877 096,06**	**174 705 171,00**	**102,75**	**99,33**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	90 614,00	108 451,00	---	119,68
majątkowe								
600			**Transport i łączność**	**3 000 000,00**	**4 901 977,00**	**4 716 043,00**	**157,20**	**96,21**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000 000,00	4 901 977,00	4 716 043,00	157,20	96,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000 000,00	3 100 000,00	2 914 534,00	97,15	94,02
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	---	1 626 357,00	1 626 357,00	---	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	---	175 620,00	175 152,00	---	99,73
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**7 741 000,00**	**7 741 000,00**	**4 907 859,00**	**63,40**	**63,40**
			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	---	---
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 741 000,00	7 741 000,00	4 907 859,00	63,40	63,40
			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	---	---
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	24 000,00	24 000,00	67 768,00	282,37	282,37
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 717 000,00	7 717 000,00	4 840 091,00	62,72	62,72
750			**Administracja publiczna**	**1 000,00**	**1 000,00**	**8 317,00**	**831,70**	**831,70**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 01.01.2015r.	Plan na 31.12.20145.	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	--	--
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	1 000,00	8 317,00	831,70	831,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	--	--
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	8 317,00	831,70	831,70
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**0,00**	**380,00**	**--**	**--**
			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	--	--
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	264,00	--	--
			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	--	--	264,00	--	--
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	25,00	--	--
			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	--	--	25,00	--	--
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	91,00	--	--
			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	--	--	91,00	--	--
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**	**65 250,00**	**56 167,00**	**--**	**86,08**
			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	--	--
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	63 650,00	54 352,00	--	85,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	--	--
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	--	63 650,00	54 352,00	--	85,39
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 600,00	1 815,00	--	113,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	--	--
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	--	1 600,00	1 815,00	--	113,44
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**0,00**	**161 896,00**	**--**	**--**
			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	161 896,00	--	--
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	161 896,00	--	--
			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	161 896,00	--	--

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 01.01.2015r.	Plan na 31.12.20145.	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	--	--	161 896,00	--	--
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**--**	**100,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	--	--
	92695		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	--	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	--	--
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	--	10 000,00	10 000,00	--	100,00
			majątkowe	**10 742 000,00**	**12 719 227,00**	**9 860 662,00**	**91,80**	**77,53**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	161 896,00	--	--
			Ogółem:	**180 779 634,00**	**188 596 323,06**	**184 565 833,00**	**102,09**	**97,86**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**0,00**	**90 614,00**	**270 347,00**	**--**	**298,35**

załącznik Nr Ia do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2015r.

Wykonanie planu dochodów budżetu miasta wg źródeł powstawania dochodów za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2015r.

w zł

Lp.	Źródła dochodów	Plan na 01.01.2015	Plan na 31.12.2015	Wykonanie	% wyk 5 : 3	% wyk 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
I.	**Wpływy z podatków i opłat**	**37 680 200**	**37 649 737,00**	**36 271 653**	**96,26**	**96,34**
1.	Podatek od nieruchomości	24 900 000	24 764 100,00	23 128 523	92,89	93,40
2.	Podatek od środków transportowych	810 000	863 000,00	881 166	108,79	102,10
3.	Opłata od posiadania psów	40 000	40 000,00	31 485	78,71	78,71
4.	Opłata targowa	430 000	430 000,00	405 674	94,34	94,34
5.	Odsetki za nieterminowe regulowanie należności	140 000	140 572,00	175 518	125,37	124,86
6.	Podatek rolny	140 000	140 000,00	91 174	65,12	65,12
7.	Podatek leśny	200	214,00	2 018	1009,00	942,99
8.	Podatek od spadków i darowizn	300 000	300 000,00	281 898	93,97	93,97
9.	Podatek od czynności cywilno-prawnych	1 700 000	1 700 000,00	2 253 767	132,57	132,57
10.	Karta podatkowa	100 000	100 000,00	80 339	80,34	80,34
11.	Opłata skarbowa	900 000	900 000,00	646 386	71,82	71,82
12.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 220 000	1 220 000,00	1 137 900	93,27	93,27
13.	Wpływy z innych lokalnych opłat	7 000 000	7 000 200,00	7 104 154	101,49	101,49
14.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	---	51 651,00	51 651	---	100,00
II.	**Dochody komunalne i pozostałe dochody**	**23 931 320**	**23 969 157,00**	**20 824 655**	**87,02**	**86,88**
1.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	1 609 200	1 609 200,00	1 479 142	91,92	91,92
2.	Sprzedaż mienia komunalnego	7 717 000	7 717 000,00	4 840 091	62,72	62,72
3.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j	3 618 176	3 669 119,00	3 354 123	92,70	91,41
4.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	24 000	24 000,00	67 768	282,37	282,37
5.	Wpływy z różnych opłat	3 097 030	2 411 948,00	2 481 872	80,14	102,90
6.	Wpływy z usług	2 408 591	2 707 661,00	2 789 136	115,80	103,01
7.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	2 600,00	10 512	1051,20	404,31
8.	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	---	2 500,00	2 500	---	100,00
9.	Grzywny i inne kary pieniężne	170 000	174 557,00	105 411	62,01	60,39
10.	Wpływy z różnych dochodów	265 050	331 083,00	462 242	174,40	139,62
11.	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	224 073	224 073,00	180 118	80,38	80,38
12.	Odsetki bankowe	150 000	150 000,00	194 500	129,67	129,67
13.	Wpływy z opłaty produktowej	7 000	7 000,00	6 573	93,90	93,90
14.	Pozostałe odsetki	15 200	17 396,00	28 017	184,32	161,05
15.	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	25 100	25 500,00	24 229	96,53	95,02
16.	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	125 900	135 900,00	132 603	105,32	97,57

Lp.	Źródła dochodów	Plan na 01.01.2015	Plan na 31.12.2015	Wykonanie	% wyk 5 : 3	% wyk 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
17.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	30 000	30 000,00	17 336	57,79	57,79
18.	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzialnej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000 000	3 110 000,00	2 924 534	97,48	94,04
19.	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	570 000	570 000,00	570 000	100,00	100,00
20.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	874 000	874 000,00	978 602	111,97	111,97
21.	Pozostałe dochody, wpływy do wyjaśnienia	---	175 620,00	175 346	---	99,84
III.	**Udziały w dochodach budżetu państwa**	**44 750 000**	**44 750 000,00**	**45 408 285**	**101,47**	**101,47**
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	39 850 000	39 850 000,00	40 537 373	101,72	101,72
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 900 000	4 900 000,00	4 870 912	99,41	99,41
IV.	**Subwencje z budżetu państwa**	**46 854 338**	**47 371 724,00**	**47 371 724**	**101,10**	**100,00**
1.	Część oświatowa	37 490 190	37 766 319,00	37 766 319	100,74	100,00
2.	Część wyrównawcza	8 261 046	8 261 046,00	8 261 046	100,00	100,00
3.	Część równoważąca	1 103 102	1 103 102,00	1 103 102	100,00	100,00
4.	Część rekompensująca	---	241 257,00	241 257	-	100,00
V.	**Dotacje celowe na zad. zlecone admin. rządowej**	**22 386 330**	**24 923 151,06**	**24 721 313**	**110,43**	**99,19**
VI.	**Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących**	**5 171 446**	**7 980 541,00**	**7 862 352**	**152,03**	**98,52**
VII.	**Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień**	**6 000**	**84 000,00**	**82 674**	**1377,90**	**98,42**
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**	**---**	**---**	**161 896**	**---**	**---**
IX.	**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**	**---**	**87 395,00**	**72 157**	**---**	**82,56**
X.	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin**	**---**	**1 626 357,00**	**1 626 357**	**---**	**100,00**
XI.	**Środki pozyskane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**---**	**63 650,00**	**54 352**	**---**	**85,39**
XII.	**Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł**	**---**	**90 611,00**	**108 415**	**---**	**119,65**
	OGÓŁEM	**180 779 634**	**188 596 323,06**	**184 565 833**	**102,09**	**97,86**

Wytworzyła: J.Bielecka
Zaakceptowała:H.Kullas

załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2015r.

Wykonanie planu wydatków budżetu miasta za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015r.

w zł

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Plan na 01.01.2015	Plan na 31.12.2015	Wykonanie	% wyk 6:4	% wyk 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 800**	**16 554,06**	**15 921**	**568,61**	**96,18**
	01030	Izby rolnicze - wydatki bieżące	2 800	2 800,00	2 167	77,39	77,39
	01095	Pozostała działalność - wydatki bieżące	0	13 754,06	13 754	---	100,00
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**300 000**	**260 000,00**	**260 000**	**86,67**	**100,00**
	40002	Dostarczanie wody - wydatki bieżące	300 000	260 000,00	260 000	86,67	100,00
600		**Transport i łączność**	**21 567 653**	**20 081 138,00**	**18 964 781**	**87,93**	**94,44**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 653 137	3 661 105,00	3 556 470	97,35	97,14
		wydatki bieżące	3 653 137	3 661 105,00	3 556 470	97,35	97,14
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	150 812	158 780,00	158 160	104,87	99,61
		* pozostałe wydatki	3 502 325	3 502 325,00	3 398 310	97,03	97,03
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 030 000	1 030 000,00	1 020 425	99,07	99,07
		wydatki bieżące	30 000	30 000,00	20 425	68,08	68,08
		w tym:					
		* pozostałe wydatki	30 000	30 000,00	20 425	68,08	68,08
		wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000	100,00	100,00
		w tym:					
		*dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000	100,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	16 884 516	15 390 033,00	14 387 886	85,21	93,49
		wydatki bieżące	4 184 516	4 173 676,00	3 906 095	93,35	93,59
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	501 552	520 712,00	516 755	103,03	99,24
		* pozostałe wydatki	3 682 964	3 652 964,00	3 389 340	92,03	92,78
		wydatki majątkowe	12 700 000	11 216 357,00	10 481 791	82,53	93,45
630		**Turystyka**	**7 000**	**7 000,00**	**7 000**	**100,00**	**100,00**
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - wydatki bieżące	7 000	7 000,00	7 000	100,00	100,00
		wydatki bieżące	7 000	7 000,00	7 000	100,00	100,00
		w tym:					
		* dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	5 000	5 000,00	5 000	100,00	100,00
		* pozostałe wydatki	2 000	2 000,00	2 000	100,00	100,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 233 500**	**4 348 500,00**	**4 074 404**	**96,24**	**93,70**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 233 500	2 348 500,00	2 074 404	92,88	88,33
		wydatki bieżące	1 433 500	1 433 500,00	1 198 888	83,63	83,63
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 000	2 000,00	2 000	40,00	100,00
		* pozostałe wydatki	1 428 500	1 431 500,00	1 196 888	83,79	83,61
		wydatki majątkowe	800 000	915 000,00	875 516	109,44	95,68
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego-wydatki bieżące	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000	100,00	100,00

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Plan na 01.01.2015	Plan na 31.12.2015	Wykonanie	% wyk 6:4	% wyk 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
710		**Działalność usługowa**	**250 688**	**250 688,00**	**203 332**	**81,11**	**81,11**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	244 188	244 188,00	196 857	80,62	80,62
		wydatki bieżące	244 188	244 188,00	196 857	80,62	80,62
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 000	15 000,00	4 700	31,33	31,33
		* pozostałe wydatki	229 188	229 188,00	192 157	83,84	83,84
	71035	Cmentarze - wydatki bieżące	6 500	6 500,00	6 475	99,62	99,62
750		**Administracja publiczna**	**14 440 843**	**14 328 193,00**	**13 870 337**	**96,05**	**96,80**
	75011	Urząd Wojewódzki	547 200	645 200,00	645 159	117,90	99,99
		wydatki bieżące	547 200	645 200,00	645 159	117,90	99,99
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	547 200	641 200,00	641 200	117,18	100,00
		* pozostałe wydatki		4 000,00	3 959		98,98
	75022	Rada Miejska	400 744	400 744,00	385 984	96,32	96,32
		wydatki bieżące	400 744	400 744,00	385 984	96,32	96,32
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 000	3 000,00	1 195	39,83	39,83
		* pozostałe wydatki	397 744	397 744,00	384 789	96,74	96,74
	75023	Urząd Miejski	12 705 329	12 462 623,00	12 082 285	95,10	96,95
		wydatki bieżące	12 405 329	12 281 172,00	11 901 456	95,94	96,91
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 436 371	9 478 191,00	9 392 497	99,54	99,10
		* pozostałe wydatki	2 968 958	2 802 981,00	2 508 959	84,51	89,51
		wydatki majątkowe	300 000	181 451,00	180 829	60,28	99,66
	75045	Kwalifikacja wojskowa	0	56,00	56	---	100,00
		wydatki bieżące	0	56,00	56	---	100,00
		w tym:					
		* pozostałe wydatki	0	56,00	56	---	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	364 720	384 720,00	354 105	97,09	92,04
		wydatki bieżące	364 720	384 720,00	354 105	97,09	92,04
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 220	11 770,00	9 100	63,99	77,32
		* pozostałe wydatki	350 500	372 950,00	345 005	98,43	92,51
	75095	Pozostała działalność	422 850	434 850,00	402 748	95,25	92,62
		wydatki bieżące	422 850	429 650,00	397 748	94,06	92,57
		w tym:					
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000	9 000,00	9 000	100,00	100,00
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 000	2 000,00	1 400	70,00	70,00
		* pozostałe wydatki	411 850	418 650,00	387 348	94,05	92,52
		wydatki majątkowe	0	5 200,00	5 000	---	96,15
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**9 930**	**302 014,00**	**297 894**	**2999,94**	**98,64**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 930	9 930,00	9 930	100,00	100,00
		wydatki bieżące	9 930	9 930,00	9 930	100,00	100,00
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 230	9 230,00	9 230	100,00	100,00

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Plan na 01.01.2015	Plan na 31.12.2015	Wykonanie	% wyk 6:4	% wyk 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
		* pozostałe wydatki	700	700,00	700	100,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	139 388,00	139 388	---	100,00
		wydatki bieżące	0	139 388,00	139 388	---	100,00
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	38 546,00	38 546	---	100,00
		* pozostałe wydatki	0	100 842,00	100 842	---	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0	82 039,00	81 559	---	99,41
		wydatki bieżące	0	82 039,00	81 559	---	99,41
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	27 039,00	27 039	---	100,00
		* pozostałe wydatki	0	55 000,00	54 520	---	99,13
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0	70 657,00	67 017	---	94,85
		wydatki bieżące	0	70 657,00	67 017	---	94,85
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	21 041,00	21 041	---	100,00
		* pozostałe wydatki	0	49 616,00	45 976	---	92,66
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż**	**2 576 118**	**2 815 818,00**	**2 646 309**	**102,72**	**93,98**
	75404	Komendy wojewódzkie Policji-wyd. majątkowe	0	20 000,00	20 000	---	100,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej - wydatki majątkowe	10 000	10 000,00	10 000	100,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne-wydatki bieżące	60 000	60 000,00	58 990	98,32	98,32
	75414	Obrona cywilna	49 085	49 085,00	42 569	86,73	86,73
		wydatki bieżące	25 485	25 485,00	23 873	93,67	93,67
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 985	8 985,00	7 500	83,47	83,47
		* pozostałe wydatki	16 500	16 500,00	16 373	99,23	99,23
		wydatki majątkowe	23 600	23 600,00	18 696	79,22	79,22
	75416	Straż Miejska	2 407 733	2 611 433,00	2 463 964	102,34	94,35
		wydatki bieżące	2 407 733	2 446 433,00	2 299 029	95,49	93,97
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 051 500	2 099 961,00	1 988 543	96,93	94,69
		* pozostałe wydatki	356 233	346 472,00	310 486	87,16	89,61
		wydatki majątkowe	0	165 000,00	164 935	---	99,96
	75421	Zarządzanie kryzysowe-wydatki bieżące	4 500	4 500,00	4 500	100,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	44 800	60 800,00	46 286	103,32	76,13
		wydatki bieżące	44 800	39 800,00	25 286	56,44	63,53
		wydatki majątkowe		21 000,00	21 000	---	100,00
757		**Obsługa długu publicznego**	**3 100 000**	**3 100 000,00**	**2 307 703**	**74,44**	**74,44**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek - wydatki bieżące	3 100 000	3 100 000,00	2 307 703	74,44	74,44
758		**Różne rozliczenia**	**2 550 000**	**1 740 168,00**	**187 094**	**7,34**	**10,75**
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst-wydatki bieżące		187 094,00	187 094	---	100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe - wydatki bieżące	2 550 000	1 553 074,00	0	0,00	0,00
801		**Oświata i wychowanie**	**68 879 939**	**69 652 145,00**	**67 288 996**	**97,69**	**96,61**
	80101	Szkoły podstawowe	32 714 113	30 865 445,00	30 016 578	91,75	97,25
		wydatki bieżące	29 789 113	28 137 907,00	27 709 349	93,02	98,48

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Plan na 01.01.2015	Plan na 31.12.2015	Wykonanie	% wyk 6:4	% wyk 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25 593 895	23 439 051,00	23 191 198	90,61	98,94
		* dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	243 976	223 980,00	172 981	70,90	77,23
		* pozostałe wydatki	3 951 242	4 474 876,00	4 345 170	109,97	97,10
		wydatki majątkowe	2 925 000	2 727 538,00	2 307 229	78,88	84,59
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 726 031	1 290 061,00	1 235 307	71,57	95,76
		wydatki bieżące	1 726 031	1 290 061,00	1 235 307	71,57	95,76
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 607 419	1 192 335,00	1 142 466	71,07	95,82
		* pozostałe wydatki	118 612	97 726,00	92 841	78,27	95,00
	80104	Przedszkola	13 900 974	13 234 225,00	12 609 501	90,71	95,28
		wydatki bieżące	13 900 974	13 234 225,00	12 609 501	90,71	95,28
		w tym:					
		* dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	1 543 720	1 521 720,00	1 509 245	97,77	99,18
		* dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 566 754	9 944 974,00	9 384 983	88,82	94,37
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 412 000	1 351 031,00	1 324 966	93,84	98,07
		* pozostałe wydatki	378 500	416 500,00	390 307	103,12	93,71
	80110	Gimnazja	18 530 539	17 678 479,00	17 088 089	92,22	96,66
		wydatki bieżące	18 530 539	17 663 965,00	17 073 575	92,14	96,66
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 942 890	11 993 733,00	11 716 953	90,53	97,69
		* dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst oraz przez osobę fizyczną	2 634 647	2 603 233,00	2 574 529	97,72	98,90
		* dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	989 480	924 703,00	706 014	71,35	76,35
		* pozostałe wydatki	1 963 522	2 142 296,00	2 076 079	105,73	96,91
		wydatki majątkowe		14 514,00	14 514	---	100,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół-wydatki bieżące	65 000	65 000,00	54 973	84,57	84,57
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	265 164	264 114,00	198 205	74,75	75,05
		wydatki bieżące	265 164	264 114,00	198 205	74,75	75,05
		w tym:					
		* pozostałe wydatki	265 164	264 114,00	198 205	74,75	75,05
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 254 213	1 257 168,00	1 214 675	96,85	96,62
		wydatki bieżące	1 226 213	1 217 317,00	1 178 091	96,08	96,78
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 038 224	1 024 715,00	995 508	95,89	97,15
		* pozostałe wydatki	187 989	192 602,00	182 583	97,12	94,80
		wydatki majątkowe	28 000	39 851,00	36 584	130,66	91,80
	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	657 618,00	644 285	---	97,97
		wydatki bieżące	0	657 618,00	644 285	---	97,97
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	320 213,00	312 870	---	97,71

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Plan na 01.01.2015	Plan na 31.12.2015	Wykonanie	% wyk 6:4	% wyk 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
		* dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	289 732,00	284 806	---	98,30
		* dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst oraz przez osobę fizyczną	0	22 000,00	21 799	---	99,09
		* pozostałe wydatki	0	25 673,00	24 810	---	96,64
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0	3 859 650,00	3 762 937	---	97,49
		wydatki bieżące	0	3 859 650,00	3 762 937	---	97,49
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	3 577 877,00	3 510 894	---	98,13
		* dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	47 823,00	44 858	---	93,80
		* dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst oraz przez osobę fizyczną	0	55 263,00	55 263	---	100,00
		* pozostałe wydatki	0	178 687,00	151 922	---	85,02
	80195	Pozostała działalność	423 905	480 385,00	464 446	109,56	96,68
		wydatki bieżące	423 905	480 385,00	464 446	109,56	96,68
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	76 813	82 373,00	82 098	106,88	99,67
		* pozostałe wydatki	347 092	398 012,00	382 348	110,16	96,06
851		**Ochrona zdrowia**	**1 324 000**	**1 326 400,00**	**1 299 930**	**98,18**	**98,00**
	85149	Programy polityki zdrowotnej	20 000	20 000,00	20 000	100,00	100,00
		wydatki bieżące	20 000	20 000,00	20 000	100,00	100,00
		w tym:					
		* dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		20 000,00	20 000	---	100,00
		* pozostałe wydatki	20 000	0,00	0	---	---
	85153	Zwalczanie narkomanii	61 000	61 000,00	61 000	100,00	100,00
		wydatki bieżące	61 000	61 000,00	61 000	100,00	100,00
		w tym:					
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	61 000	61 000,00	61 000	100,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 159 000	1 159 000,00	1 143 067	98,63	98,63
		wydatki bieżące	1 159 000	1 159 000,00	1 143 067	98,63	98,63
		w tym:					
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	857 000	854 000,00	844 650	98,56	98,91
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	93 000	96 000,00	96 000	103,23	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	42 000	40 000,00	38 696	92,13	96,74
		*pozostałe wydatki	107 000	109 000,00	103 721	96,94	95,16

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Plan na 01.01.2015	Plan na 31.12.2015	Wykonanie	% wyk 6:4	% wyk 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
	85158	Izby wytrzeźwień - wydatki bieżące	30 000	30 000,00	20 250	67,50	67,50
	85195	Pozostała działalność	54 000	56 400,00	55 613	102,99	98,60
		wydatki bieżące	54 000	56 400,00	55 613	102,99	98,60
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 360	4 800,00	4 013	119,43	83,60
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 500	3 500,00	3 500	100,00	100,00
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	46 500	46 500,00	46 500	100,00	100,00
		* pozostałe wydatki	640	1 600,00	1 600	250,00	100,00
852		**Pomoc społeczna**	**35 964 150**	**39 902 309,00**	**38 462 544**	**106,95**	**96,39**
	85202	Domy Pomocy Społecznej - wydatki bieżące	560 600	581 600,00	570 909	101,84	98,16
	85203	Ośrodki wsparcia	3 233 600	3 542 003,00	3 399 027	105,12	95,96
		wydatki bieżące	3 233 600	3 542 003,00	3 399 027	105,12	95,96
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 956 700	1 997 733,00	1 966 866	100,52	98,45
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	240 000	261 300,00	261 300	108,88	100,00
		* zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 500	700,00	632	25,28	90,29
		* pozostałe wydatki	1 034 400	1 282 270,00	1 170 229	113,13	91,26
	85204	Rodziny zastępcze-wydatki bieżące	299 000	299 000,00	262 352	87,74	87,74
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000	42 000,00	37 059	370,59	88,24
		wydatki bieżące	10 000	42 000,00	37 059	370,59	88,24
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 300	14 300,00	12 360	374,55	86,43
		* pozostałe wydatki	6 700	27 700,00	24 699	368,64	89,17
	85206	Wspieranie rodziny	111 400	164 243,00	101 599	91,20	61,86
		wydatki bieżące	111 400	164 243,00	101 599	91,20	61,86
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	104 810	157 653,00	95 981	91,58	60,88
		* pozostałe wydatki	6 590	6 590,00	5 618	85,25	85,25
	85212	Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 125 000	21 377 462,00	21 271 918	105,70	99,51
		wydatki bieżące	20 125 000	21 377 462,00	21 271 918	105,70	99,51
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	432 400	485 912,00	477 528	110,44	98,27
		* zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100 000	116 800,00	112 279	112,28	96,13
		* pozostałe wydatki	19 592 600	20 774 750,00	20 682 111	105,56	99,55
	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	205 200	320 500,00	318 867	155,39	99,49
		wydatki bieżące	205 200	320 500,00	318 867	155,39	99,49
		w tym:					

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Plan na 01.01.2015	Plan na 31.12.2015	Wykonanie	% wyk 6:4	% wyk 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
		* zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	200	200,00	48	---	24,00
		* pozostałe wydatki	205 000	320 300,00	318 819	155,52	99,54
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 976 170	2 292 570,00	1 982 089	100,30	86,46
		wydatki bieżące	1 976 170	2 292 570,00	1 982 089	100,30	86,46
		w tym:					
		* zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000	4 000,00	3 535	176,75	88,38
		* pozostałe wydatki	1 974 170	2 288 570,00	1 978 554	100,22	86,45
	85215	Dodatki mieszkaniowe - wydatki bieżące	3 300 000	3 342 711,00	3 059 382	92,71	91,52
	85216	Zasiłki stałe	1 010 000	2 166 800,00	2 156 554	213,52	99,53
		wydatki bieżące	1 010 000	2 166 800,00	2 156 554	213,52	99,53
		w tym:					
		* zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	20 000	13 000,00	12 518	62,59	96,29
		* pozostałe wydatki	990 000	2 153 800,00	2 144 036	216,57	99,55
	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 903 980	4 121 068,00	3 922 881	100,48	95,19
		wydatki bieżące	3 903 980	4 121 068,00	3 922 881	100,48	95,19
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 441 400	3 613 438,00	3 477 500	101,05	96,24
		* pozostałe wydatki	462 580	507 630,00	445 381	96,28	87,74
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - wydatki bieżące	23 900	23 900,00	17 351	72,60	72,60
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	716 000	743 603,00	528 803	73,86	71,11
		wydatki bieżące	716 000	743 603,00	528 803	73,86	71,11
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 750	23 474,00	23 270	138,93	99,13
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	104 000	164 400,00	101 750	97,84	61,89
		* pozostałe wydatki	595 250	555 729,00	403 783	67,83	72,66
	85295	Pozostała działalność	489 300	884 849,00	833 753	170,40	94,23
		wydatki bieżące	489 300	884 849,00	833 753	170,40	94,23
		w tym:					
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 000	64 000,00	61 000	112,96	95,31
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000	20 000,00	20 000	100,00	100,00
		* zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 200	1 200,00	893	74,42	74,42
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		2 433,00	2 433	---	100,00
		* pozostałe wydatki	414 100	797 216,00	749 427	180,98	94,01
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**457 800**	**464 450,00**	**461 650**	**100,84**	**99,40**
	85305	Żłobki	457 800	464 450,00	461 650	100,84	99,40
		wydatki bieżące	457 800	464 450,00	461 650	100,84	99,40
		w tym:					

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Plan na 01.01.2015	Plan na 31.12.2015	Wykonanie	% wyk 6:4	% wyk 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
		*dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	457 800	464 450,00	461 650	100,84	99,40
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 097 550**	**2 649 946,00**	**2 535 196**	**120,86**	**95,67**
	85401	Świetlice szkolne	1 496 519	1 408 467,00	1 373 111	91,75	97,49
		wydatki bieżące	1 496 519	1 408 467,00	1 373 111	91,75	97,49
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 399 148	1 299 275,00	1 264 867	90,40	97,35
		* pozostałe wydatki	97 371	109 192,00	108 244	111,17	99,13
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	346 200	360 859,00	328 893	95,00	91,14
		wydatki bieżące	346 200	360 859,00	328 893	95,00	91,14
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	120 300	131 959,00	131 362	109,20	99,55
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000	45 000,00	44 933	128,38	99,85
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	24 000	14 000,00	14 000	58,33	100,00
		* pozostałe wydatki	166 900	169 900,00	138 598	83,04	81,58
	85415	Pomoc materialna dla uczniów - wydatki bieżące	244 424	869 163,00	825 128	337,58	94,93
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 407	11 457,00	8 064	77,49	70,38
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**19 875 991**	**20 721 640,00**	**18 631 969**	**93,74**	**89,92**
	90002	Gospodarka odpadami	7 720 000	8 001 906,00	7 602 718	98,48	95,01
		wydatki bieżące	7 720 000	8 001 906,00	7 602 718	98,48	95,01
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		261 920,00	255 859	---	97,69
		* pozostałe wydatki bieżące	7 720 000	7 739 986,00	7 346 859	95,17	94,92
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	810 395	825 343,00	821 672	101,39	99,56
		wydatki bieżące	810 395	825 343,00	821 672	101,39	99,56
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	575 510	590 458,00	588 986	102,34	99,75
		* pozostałe wydatki bieżące	234 885	234 885,00	232 686	99,06	99,06
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wydatki bieżące	1 904 400	1 904 400,00	1 901 783	99,86	99,86
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznegi i klimatu	51 000	114 650,00	105 352	206,57	91,89
		wydatki bieżące	51 000	51 000,00	51 000	100,00	100,00
		w tym:					
		* wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	51 000	51 000,00	51 000	100,00	100,00
		wydatki majątkowe	0	63 650,00	54 352	---	85,39
		* dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		63 650,00	54 352	---	85,39
	90013	Schroniska dla zwierząt	230 000	230 000,00	230 000	100,00	100,00
		wydatki bieżące	230 000	230 000,00	230 000	100,00	100,00
		w tym:					
		* pozostałe wydatki bieżące	230 000	230 000,00	230 000	100,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 800 000	2 800 000,00	2 366 313	84,51	84,51

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Plan na 01.01.2015	Plan na 31.12.2015	Wykonanie	% wyk 6:4	% wyk 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
		wydatki bieżące	2 800 000	2 781 000,00	2 347 349	83,83	84,41
		wydatki majątkowe	0	19 000,00	18 964	---	99,81
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 847 000	1 147 000,00	995 286	53,89	86,77
		wydatki bieżące	1 397 000	842 000,00	793 657	56,81	94,26
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40 000	40 000,00	39 825	99,56	99,56
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	80 000	80 000,00	80 000	100,00	100,00
		* pozostałe wydatki	1 277 000	722 000,00	673 832	52,77	93,33
		wydatki majątkowe	450 000	305 000,00	201 629	44,81	66,11
		w tym:					
		* wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	230 000,00	180 705	60,24	78,57
		* dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000	75 000,00	20 924	13,95	27,90
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - wydatki bieżące	7 000	7 000,00	3 789	54,13	54,13
	90095	Pozostała działalność	4 506 196	5 691 341,00	4 605 056	102,19	80,91
		wydatki bieżące	3 181 196	3 343 341,00	3 203 736	100,71	95,82
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 720 727	1 785 872,00	1 739 564	101,09	97,41
		* pozostałe wydatki	1 460 469	1 557 469,00	1 464 172	100,25	94,01
		wydatki majątkowe	1 325 000	2 348 000,00	1 401 320	105,76	59,68
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**8 855 513**	**9 017 061,00**	**8 897 955**	**100,48**	**98,68**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	250 000	240 000,00	217 366	86,95	90,57
		wydatki bieżące	250 000	240 000,00	217 366	86,95	90,57
		w tym:					
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	28 000	12 000,00	8 000	28,57	66,67
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	167 000	173 000,00	173 000	103,59	100,00
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 000	5 000,00	5 000	100,00	100,00
		* pozostałe wydatki	50 000	50 000,00	31 366	62,73	62,73
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 300 000	2 327 200,00	2 327 200	101,18	100,00
		wydatki bieżące	2 050 000	2 077 200,00	2 077 200	101,33	100,00
		w tym:					
		* dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 050 000	2 077 200,00	2 077 200	101,33	100,00
		wydatki majątkowe	250 000	250 000,00	250 000	100,00	100,00
	92116	Biblioteki	1 905 000	1 947 250,00	1 947 250	102,22	100,00
		wydatki bieżące	1 905 000	1 947 250,00	1 947 250	102,22	100,00
		w tym:					
		* dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 905 000	1 947 250,00	1 947 250	102,22	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zbytkami	2 550 000	2 550 000,00	2 550 000	100,00	100,00
		wydatki bieżące	50 000	50 000,00	50 000	100,00	100,00
		w tym:					

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Plan na 01.01.2015	Plan na 31.12.2015	Wykonanie	% wyk 6:4	% wyk 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
		* dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000	50 000,00	50 000	100,00	100,00
		wydatki majątkowe - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000	100,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	1 850 513	1 952 611,00	1 856 139	100,30	95,06
		wydatki bieżące	1 800 698	1 859 001,00	1 763 035	97,91	94,84
		w tym:					
		* wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	944 005	1 008 048,00	1 001 336	106,07	99,33
		* pozostałe wydatki	856 693	850 953,00	761 699	88,91	89,51
		wydatki majątkowe	49 815	93 610,00	93 104	186,90	99,46
926		**Kultura fizyczna**	**6 099 038**	**6 665 734,00**	**6 477 890**	**106,21**	**97,18**
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 075 500	1 075 500,00	966 564	89,87	89,87
		wydatki bieżące	1 075 500	1 075 500,00	966 564	89,87	89,87
		w tym:					
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000 000	1 000 000,00	892 400	89,24	89,24
		* wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	3 500	0,00	0	---	---
		* pozostałe wydatki	72 000	75 500,00	74 164	103,01	98,23
	92695	Pozostała działalność - TCSiR	5 023 538	5 590 234,00	5 511 326	109,71	98,59
		wydatki bieżące	3 452 538	3 538 234,00	3 491 711	101,13	98,69
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 771 472	1 810 168,00	1 767 922	99,80	97,67
		* pozostałe wydatki	1 681 066	1 728 066,00	1 723 789	102,54	99,75
		wydatki majątkowe	1 571 000	2 052 000,00	2 019 615	128,56	98,42
OGÓŁEM			**192 592 513**	**197 649 758,06**	**186 890 905**	**97,04**	**94,56**

Wytworzyła: J.Bielecka
Zaakceptowała: H.Kullas

załącznik Nr 2a do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2015r.

Wykonanie planu wydatków budżetu miasta za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015r.

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo	plan na 01.01.2015	2 800,00	2 800,00	2 800,00		2 800,00									
			plan na 31.12.2015	16 554,06	16 554,06	16 554,06		16 554,06									
			Wykonanie	15 921,00	15 921,00	15 921,00		15 921,00									
	01030	Izby rolnicze	plan na 01.01.2015	2 800,00	2 800,00	2 800,00		2 800,00									
			plan na 31.12.2015	2 800,00	2 800,00	2 800,00		2 800,00									
			Wykonanie	2 167,00	2 167,00	2 167,00		2 167,00									
	01095	Pozostała działalność	plan na 01.01.2015	0,00	0,00	0,00		0,00									
			plan na 31.12.2015	13 754,06	13 754,06	13 754,06		13 754,06									
			Wykonanie	13 754,00	13 754,00	13 754,00		13 754,00									
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	plan na 01.01.2015	300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00									
			plan na 31.12.2015	260 000,00	260 000,00	260 000,00		260 000,00									
			Wykonanie	260 000,00	260 000,00	260 000,00		260 000,00									
	40002	Dostarczanie wody	plan na 01.01.2015	300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00									
			plan na 31.12.2015	260 000,00	260 000,00	260 000,00		260 000,00									
			Wykonanie	260 000,00	260 000,00	260 000,00		260 000,00									
600		Transport i łączność	plan na 01.01.2015	21 567 653,00	7 867 653,00	7 866 483,00	652 364,00	7 214 119,00		1 170,00	0,00			13 700 000,00	13 700 000,00	0,00	
			plan na 31.12.2015	20 081 138,00	7 864 781,00	7 863 611,00	679 492,00	7 184 119,00		1 170,00	0,00			12 216 357,00	12 216 357,00	0,00	
			Wykonanie	18 964 781,00	7 482 990,00	7 482 701,00	674 915,00	6 807 786,00		289,00	0,00			11 481 791,00	11 481 791,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	plan na 01.01.2015	3 653 137,00	3 653 137,00	3 652 767,00	150 812,00	3 501 955,00		370,00				0,00			
			plan na 31.12.2015	3 661 105,00	3 661 105,00	3 660 735,00	158 780,00	3 501 955,00		370,00				0,00			
			Wykonanie	3 556 470,00	3 556 470,00	3 556 201,00	158 160,00	3 398 041,00		269,00				0,00			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	plan na 01.01.2015	1 030 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00						1 000 000,00	1 000 000,00		
			plan na 31.12.2015	1 030 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00						1 000 000,00	1 000 000,00		
			Wykonanie	1 020 425,00	20 425,00	20 425,00		20 425,00						1 000 000,00	1 000 000,00		

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	60016	Drogi publiczne gminne	plan na 01.01.2015	16 884 516,00	4 184 516,00	4 183 716,00	501 552,00	3 682 164,00		800,00				12 700 000,00	12 700 000,00	
			plan na 31.12.2015	15 390 033,00	4 173 676,00	4 172 876,00	520 712,00	3 652 164,00		800,00				11 216 357,00	11 216 357,00	
			Wykonanie	14 387 886,00	3 906 095,00	3 906 075,00	516 755,00	3 389 320,00		20,00				10 481 791,00	10 481 791,00	
630		Turystyka	plan na 01.01.2015	7 000,00	7 000,00	2 000,00		2 000,00	5 000,00					0,00	0,00	0,00
			plan na 31.12.2015	7 000,00	7 000,00	2 000,00		2 000,00	5 000,00					0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 000,00	7 000,00	2 000,00		2 000,00	5 000,00					0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	plan na 01.01.2015	7 000,00	7 000,00	2 000,00		2 000,00	5 000,00							
			plan na 31.12.2015	7 000,00	7 000,00	2 000,00		2 000,00	5 000,00							
			Wykonanie	7 000,00	7 000,00	2 000,00		2 000,00	5 000,00							
700		Gospodarka mieszkaniowa	plan na 01.01.2015	4 233 500,00	3 433 500,00	3 433 500,00	5 000,00	3 428 500,00						800 000,00	800 000,00	0,00
			plan na 31.12.2015	4 348 500,00	3 433 500,00	3 433 500,00	2 000,00	3 431 500,00						915 000,00	915 000,00	0,00
			Wykonanie	4 074 404,00	3 198 888,00	3 198 888,00	2 000,00	3 196 888,00						875 516,00	875 516,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan na 01.01.2015	2 233 500,00	1 433 500,00	1 433 500,00	5 000,00	1 428 500,00						800 000,00	800 000,00	
			plan na 31.12.2015	2 348 500,00	1 433 500,00	1 433 500,00	2 000,00	1 431 500,00						915 000,00	915 000,00	
			Wykonanie	2 074 404,00	1 198 888,00	1 198 888,00	2 000,00	1 196 888,00						875 516,00	875 516,00	
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	plan na 01.01.2015	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00						0,00		
			plan na 31.12.2015	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00						0,00		
			Wykonanie	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00						0,00		
710		Działalność usługowa	plan na 01.01.2015	250 688,00	250 688,00	250 688,00	15 000,00	235 688,00			0,00			0,00	0,00	
			plan na 31.12.2015	250 688,00	250 688,00	250 688,00	15 000,00	235 688,00			0,00			0,00	0,00	
			Wykonanie	203 332,00	203 332,00	203 332,00	4 700,00	198 632,00			0,00			0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	plan na 01.01.2015	244 188,00	244 188,00	244 188,00	15 000,00	229 188,00								
			plan na 31.12.2015	244 188,00	244 188,00	244 188,00	15 000,00	229 188,00								
			Wykonanie	196 857,00	196 857,00	196 857,00	4 700,00	192 157,00								
	71035	Cmentarze	plan na 01.01.2015	6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00						0,00	0,00	
			plan na 31.12.2015	6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00						0,00		
			Wykonanie	6 475,00	6 475,00	6 475,00		6 475,00						0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
							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
750		Administracja publiczna	plan na 01.01.2015	14 440 843,00	14 140 843,00	13 554 099,00	10 002 791,00	3 551 308,00	9 000,00	577 744,00	0,00			300 000,00	300 000,00	0,00
			plan na 31.12.2015	14 328 193,00	14 141 542,00	13 523 932,00	10 136 161,00	3 387 771,00	9 000,00	608 610,00	0,00			186 651,00	186 651,00	0,00
			Wykonanie	13 870 337,00	13 684 508,00	13 097 370,00	10 045 392,00	3 051 978,00	9 000,00	578 138,00	0,00			185 829,00	185 829,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	plan na 01.01.2015	547 200,00	547 200,00	547 200,00	547 200,00									
			plan na 31.12.2015	645 200,00	645 200,00	645 200,00	641 200,00	4 000,00								
			Wykonanie	645 159,00	645 159,00	645 159,00	641 200,00	3 959,00								
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan na 01.01.2015	400 744,00	400 744,00	64 300,00	3 000,00	61 300,00		336 444,00						
			plan na 31.12.2015	400 744,00	400 744,00	64 300,00	3 000,00	61 300,00		336 444,00						
			Wykonanie	385 984,00	385 984,00	59 133,00	1 195,00	57 938,00		326 851,00						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan na 01.01.2015	12 705 329,00	12 405 329,00	12 364 029,00	9 436 371,00	2 927 658,00		41 300,00				300 000,00	300 000,00	
			plan na 31.12.2015	12 462 623,00	12 281 172,00	12 241 062,00	9 478 191,00	2 762 871,00		40 110,00				181 451,00	181 451,00	
			Wykonanie	12 062 285,00	11 901 456,00	11 880 725,00	9 392 497,00	2 488 228,00		20 731,00				160 829,00	160 829,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	plan na 01.01.2015													
			plan na 30.06.2015	56,00	56,00	0,00				56,00						
			Wykonanie	56,00	56,00	0,00				56,00						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	plan na 01.01.2015	364 720,00	364 720,00	364 720,00	14 220,00	350 500,00								
			plan na 31.12.2015	384 720,00	384 720,00	384 720,00	11 770,00	372 950,00								
			Wykonanie	354 105,00	354 105,00	354 105,00	9 100,00	345 005,00								
	75095	Pozostała działalność	plan na 01.01.2015	422 850,00	422 850,00	213 850,00	2 000,00	211 850,00	9 000,00	200 000,00				0,00		
			plan na 31.12.2015	434 850,00	429 650,00	188 650,00	2 000,00	186 650,00	9 000,00	232 000,00				5 200,00	5 200,00	
			Wykonanie	402 748,00	397 748,00	158 248,00	1 400,00	156 848,00	9 000,00	230 500,00				5 000,00	5 000,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan na 01.01.2015	9 930,00	9 930,00	9 930,00	9 230,00	700,00	0,00	0,00						
			plan na 31.12.2015	302 014,00	302 014,00	148 654,00	95 856,00	52 798,00	0,00	153 360,00						
			Wykonanie	297 894,00	297 894,00	148 654,00	95 856,00	52 798,00	0,00	149 240,00						
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan na 01.01.2015	9 930,00	9 930,00	9 930,00	9 230,00	700,00								
			plan na 31.12.2015	9 930,00	9 930,00	9 930,00	9 230,00	700,00								
			Wykonanie	9 930,00	9 930,00	9 930,00	9 230,00	700,00								

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	plan na 01.01.2015	0,00	0,00	0,00											
			plan na 31.12.2015	139 388,00	139 388,00	64 028,00	38 546,00	25 482,00		75 360,00							
			Wykonanie	139 388,00	139 388,00	64 028,00	38 546,00	25 482,00		75 360,00							
	75108	Wybory dodo Sejmu i Senatu	plan na 01.01.2015	0,00	0,00	0,00											
			plan na 31.12.2015	82 039,00	82 039,00	40 999,00	27 039,00	13 960,00		41 040,00							
			Wykonanie	81 559,00	81 559,00	40 999,00	27 039,00	13 960,00		40 560,00							
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	plan na 01.01.2015	0,00	0,00	0,00											
			plan na 31.12.2015	70 657,00	70 657,00	33 697,00	21 041,00	12 656,00		36 960,00							
			Wykonanie	67 017,00	67 017,00	33 697,00	21 041,00	12 656,00		33 320,00							
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan na 01.01.2015	2 576 118,00	2 542 518,00	2 496 038,00	2 060 485,00	435 553,00		46 480,00				33 600,00	33 600,00		
			plan na 31.12.2015	2 815 818,00	2 576 218,00	2 532 748,00	2 108 946,00	423 802,00	0,00	43 470,00				239 600,00	239 600,00		
			Wykonanie	2 646 309,00	2 411 678,00	2 370 071,00	1 996 043,00	374 028,00		41 607,00				234 631,00	234 631,00		
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	plan na 01.01.2015	0,00										0,00	0,00		
			plan na 31.12.2015	20 000,00										20 000,00	20 000,00		
			Wykonanie	20 000,00										20 000,00	20 000,00		
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	plan na 01.01.2015	10 000,00	0,00	0,00								10 000,00	10 000,00		
			plan na 31.12.2015	10 000,00	0,00	0,00								10 000,00	10 000,00		
			Wykonanie	10 000,00	0,00	0,00								10 000,00	10 000,00		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	plan na 01.01.2015	60 000,00	60 000,00	50 000,00		50 000,00		10 000,00				0,00			
			plan na 31.12.2015	60 000,00	60 000,00	54 510,00		54 510,00		5 490,00				0,00			
			Wykonanie	58 990,00	58 990,00	53 987,00		53 987,00		5 003,00				0,00			
	75414	Obrona cywilna	plan na 01.01.2015	49 085,00	25 485,00	25 485,00	8 985,00	16 500,00						23 600,00	23 600,00		
			plan na 31.12.2015	49 085,00	25 485,00	25 485,00	8 985,00	16 500,00						23 600,00	23 600,00		
			Wykonanie	42 569,00	23 873,00	23 873,00	7 500,00	16 373,00						18 696,00	18 696,00		
	75416	Straż Miejska	plan na 01.01.2015	2 407 733,00	2 407 733,00	2 371 253,00	2 051 500,00	319 753,00		36 480,00							
			plan na 31.12.2015	2 611 433,00	2 446 433,00	2 408 453,00	2 099 961,00	308 492,00		37 980,00				165 000,00	165 000,00		
			Wykonanie	2 463 964,00	2 299 029,00	2 262 425,00	1 988 543,00	273 882,00		36 604,00				164 935,00	164 935,00		

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	75421	Zarządzanie kryzysowe	plan na 01.01.2015	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00								
			plan na 31.12.2015	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00								
			Wykonanie	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00								
	75495	Pozostała działalność	plan na 01.01.2015	44 800,00	44 800,00	44 800,00		44 800,00						0,00	0,00	
			plan na 31.12.2015	60 800,00	39 800,00	39 800,00		39 800,00						21 000,00	21 000,00	
			Wykonanie	46 286,00	25 286,00	25 286,00		25 286,00						21 000,00	21 000,00	
757		Obsługa długu publicznego	plan na 01.01.2015	3 100 000,00	3 100 000,00								3 100 000,00			
			plan na 31.12.2015	3 100 000,00	3 100 000,00								3 100 000,00			
			Wykonanie	2 307 703,00	2 307 703,00								2 307 703,00			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	plan na 01.01.2015	3 100 000,00	3 100 000,00								3 100 000,00			
			plan na 31.12.2015	3 100 000,00	3 100 000,00								3 100 000,00			
			Wykonanie	2 307 703,00	2 307 703,00								2 307 703,00			
758		Różne rozliczenia	plan na 01.01.2015	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00		2 550 000,00						0,00	0,00	
			plan na 31.12.2015	1 740 168,00	1 740 168,00	1 740 168,00		1 740 168,00						0,00	0,00	
			Wykonanie	187 094,00	187 094,00	187 094,00		187 094,00						0,00	0,00	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	plan na 01.01.2015	0,00	0,00	0,00								0,00		
			plan na 31.12.2015	187 094,00	187 094,00	187 094,00		187 094,00						0,00		
			Wykonanie	187 094,00	187 094,00	187 094,00		187 094,00								
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	plan na 01.01.2015	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00		2 550 000,00						0,00		
			plan na 31.12.2015	1 553 074,00	1 553 074,00	1 553 074,00		1 553 074,00						0,00		
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00		
801		Oświata i wychowanie	plan na 01.01.2015	68 879 939,00	65 926 939,00	49 764 027,00	42 671 241,00	7 092 786,00	15 978 577,00	184 335,00	0,00	0,00	0,00	2 953 000,00	2 953 000,00	
			plan na 31.12.2015	69 652 145,00	66 870 242,00	51 001 531,00	42 981 328,00	8 020 203,00	15 633 428,00	235 283,00	0,00	0,00	0,00	2 781 903,00	2 781 903,00	
			Wykonanie	67 288 996,00	64 930 669,00	49 962 207,00	42 276 953,00	7 685 254,00	14 754 478,00	213 984,00	0,00	0,00	0,00	2 358 327,00	2 358 327,00	
	80101	Szkoły podstawowe	plan na 01.01.2015	32 714 113,00	29 789 113,00	29 433 859,00	25 593 895,00	3 839 964,00	243 976,00	111 278,00				2 925 000,00	2 925 000,00	
			plan na 31.12.2015	30 865 445,00	28 137 907,00	27 782 438,00	23 439 051,00	4 343 387,00	223 960,00	131 489,00				2 727 538,00	2 727 538,00	
			Wykonanie	30 016 578,00	27 709 349,00	27 416 145,00	23 191 196,00	4 224 947,00	172 961,00	120 223,00				2 307 229,00	2 307 229,00	

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	plan na 01.01.2015	1 726 031,00	1 726 031,00	1 719 589,00	1 607 419,00	112 170,00		6 442,00						
			plan na 31.12.2015	1 290 061,00	1 290 061,00	1 285 889,00	1 192 335,00	93 554,00		4 172,00						
			Wykonanie	1 235 307,00	1 235 307,00	1 232 904,00	1 142 466,00	90 438,00		2 403,00						
	80104	Przedszkola	plan na 01.01.2015	13 900 974,00	13 900 974,00	1 787 000,00	1 412 000,00	375 000,00	12 110 474,00	3 500,00				0,00		
			plan na 31.12.2015	13 234 225,00	13 234 225,00	1 764 031,00	1 351 031,00	413 000,00	11 466 694,00	3 500,00				0,00		
			Wykonanie	12 609 501,00	12 609 501,00	1 713 486,00	1 324 966,00	388 520,00	10 894 228,00	1 787,00				0,00		
	80110	Gimnazja	plan na 01.01.2015	18 530 539,00	18 530 539,00	14 855 511,00	12 942 890,00	1 912 621,00	3 624 127,00	50 901,00				0,00		
			plan na 31.12.2015	17 678 479,00	17 663 965,00	14 059 391,00	11 993 733,00	2 065 658,00	3 527 936,00	76 638,00				14 514,00	14 514,00	
			Wykonanie	17 068 089,00	17 073 575,00	13 721 648,00	11 716 953,00	2 004 695,00	3 280 543,00	71 384,00				14 514,00	14 514,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	plan na 01.01.2015	65 000,00	65 000,00	65 000,00		65 000,00						0,00		
			plan na 31.12.2015	65 000,00	65 000,00	65 000,00		65 000,00						0,00		
			Wykonanie	54 973,00	54 973,00	54 973,00		54 973,00						0,00		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan na 01.01.2015	265 164,00	265 164,00	265 164,00		265 164,00						0,00		
			plan na 31.12.2015	264 114,00	264 114,00	264 114,00		264 114,00						0,00		
			Wykonanie	198 205,00	198 205,00	198 205,00		198 205,00						0,00		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	plan na 01.01.2015	1 254 213,00	1 226 213,00	1 213 999,00	1 038 224,00	175 775,00		12 214,00				28 000,00	28 000,00	
			plan na 31.12.2015	1 257 168,00	1 217 317,00	1 205 103,00	1 024 715,00	180 388,00		12 214,00				39 851,00	39 851,00	
			Wykonanie	1 214 675,00	1 178 091,00	1 167 112,00	995 508,00	171 604,00		10 979,00				36 584,00	36 584,00	
	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 01.01.2015	0,00	0,00	0,00								0,00		
			plan na 31.12.2015	657 618,00	657 618,00	345 221,00	320 213,00	25 008,00	311 732,00	665,00				0,00		
			Wykonanie	644 285,00	644 285,00	337 019,00	312 870,00	24 149,00	306 605,00	661,00				0,00		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	plan na 01.01.2015	0,00	0,00	0,00								0,00		
			plan na 31.12.2015	3 859 650,00	3 859 650,00	3 749 959,00	3 577 877,00	172 082,00	103 086,00	6 605,00				0,00		
			Wykonanie	3 762 937,00	3 762 937,00	3 656 269,00	3 510 894,00	145 375,00	100 121,00	6 547,00				0,00		
	80195	Pozostała działalność	plan na 01.01.2015	423 905,00	423 905,00	423 905,00	76 813,00	347 092,00								
			plan na 31.12.2015	480 385,00	480 385,00	480 385,00	82 373,00	398 012,00								
			Wykonanie	464 446,00	464 446,00	464 446,00	82 098,00	382 348,00								

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
851		Ochrona zdrowia	plan na 01.01.2015	1 324 000,00	1 324 000,00	203 000,00	45 360,00	157 640,00	1 121 000,00							
			plan na 31.12.2015	1 326 400,00	1 326 400,00	185 400,00	44 800,00	140 600,00	1 141 000,00							
			Wykonanie	1 299 930,00	1 299 930,00	168 280,00	42 709,00	125 571,00	1 131 650,00							
	85149	Programy polityki zdrowotnej	plan na 01.01.2015	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00								
			plan na 31.12.2015	20 000,00	20 000,00	0,00			20 000,00							
			Wykonanie	20 000,00	20 000,00	0,00			20 000,00							
	85153	Zwalczanie narkomanii	plan na 01.01.2015	61 000,00	61 000,00				61 000,00							
			plan na 31.12.2015	61 000,00	61 000,00				61 000,00							
			Wykonanie	61 000,00	61 000,00				61 000,00							
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan na 01.01.2015	1 159 000,00	1 159 000,00	149 000,00	42 000,00	107 000,00	1 010 000,00							
			plan na 31.12.2015	1 159 000,00	1 159 000,00	149 000,00	40 000,00	109 000,00	1 010 000,00							
			Wykonanie	1 143 067,00	1 143 067,00	142 417,00	38 696,00	103 721,00	1 000 650,00							
	85158	Izby wytrzeźwień	plan na 01.01.2015	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00								
			plan na 31.12.2015	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00								
			Wykonanie	20 250,00	20 250,00	20 250,00		20 250,00								
	85195	Pozostała działalność	plan na 01.01.2015	54 000,00	54 000,00	4 000,00	3 360,00	640,00	50 000,00							
			plan na 31.12.2015	56 400,00	56 400,00	6 400,00	4 800,00	1 600,00	50 000,00							
			Wykonanie	55 613,00	55 613,00	5 613,00	4 013,00	1 600,00	50 000,00							
852		Pomoc społeczna	plan na 01.01.2015	35 964 150,00	35 964 150,00	9 133 730,00	5 955 360,00	3 178 370,00	418 000,00	26 412 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			plan na 31.12.2015	39 902 309,00	39 902 309,00	9 940 613,00	6 294 943,00	3 645 670,00	509 700,00	29 451 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	38 462 544,00	38 462 544,00	9 332 004,00	6 055 938,00	3 276 066,00	444 050,00	28 686 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	plan na 01.01.2015	560 600,00	560 600,00	560 600,00		560 600,00								
			plan na 31.12.2015	581 600,00	581 600,00	581 600,00		581 600,00								
			Wykonanie	570 909,00	570 909,00	570 909,00		570 909,00								
	85203	Ośrodki wsparcia	plan na 01.01.2015	3 233 600,00	3 233 600,00	2 973 700,00	1 956 700,00	1 017 000,00	240 000,00	19 900,00				0,00		
			plan na 31.12.2015	3 542 003,00	3 542 003,00	3 260 803,00	1 997 733,00	1 263 070,00	261 300,00	19 900,00				0,00		
			Wykonanie	3 399 027,00	3 399 027,00	3 120 615,00	1 966 866,00	1 153 749,00	261 300,00	17 112,00				0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
							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
	85204	Rodziny zastępcze	plan na 01.01.2015	299 000,00	299 000,00					299 000,00						
			plan na 31.12.2015	299 000,00	299 000,00					299 000,00						
			Wykonanie	262 352,00	262 352,00					262 352,00						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	plan na 01.01.2015	10 000,00	10 000,00	10 000,00	3 300,00	6 700,00								
			plan na 31.12.2015	42 000,00	42 000,00	42 000,00	14 300,00	27 700,00								
			Wykonanie	37 059,00	37 059,00	37 059,00	12 360,00	24 699,00								
	85206	Wspieranie rodziny	plan na 01.01.2015	111 400,00	111 400,00	110 700,00	104 810,00	5 890,00		700,00						
			plan na 31.12.2015	164 243,00	164 243,00	163 543,00	157 653,00	5 890,00		700,00						
			Wykonanie	101 599,00	101 599,00	101 091,00	95 981,00	5 110,00		508,00						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan na 01.01.2015	20 125 000,00	20 125 000,00	724 800,00	432 400,00	292 400,00		19 400 200,00						
			plan na 31.12.2015	21 377 462,00	21 377 462,00	790 572,00	485 912,00	304 660,00		20 586 890,00						
			Wykonanie	21 271 918,00	21 271 918,00	759 950,00	477 528,00	282 422,00		20 511 968,00						
	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	plan na 01.01.2015	205 200,00	205 200,00	205 200,00		205 200,00								
			plan na 31.12.2015	320 500,00	320 500,00	320 500,00		320 500,00								
			Wykonanie	318 867,00	318 867,00	318 867,00		318 867,00								
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	plan na 01.01.2015	1 976 170,00	1 976 170,00	2 000,00		2 000,00		1 974 170,00						
			plan na 31.12.2015	2 292 570,00	2 292 570,00	4 400,00		4 400,00		2 288 170,00						
			Wykonanie	1 982 089,00	1 982 089,00	3 851,00		3 851,00		1 978 238,00						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	plan na 01.01.2015	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00				3 300 000,00						
			plan na 31.12.2015	3 342 711,00	3 342 711,00	839,00		839,00		3 341 872,00						
			Wykonanie	3 059 382,00	3 059 382,00	673,00		673,00		3 058 709,00						
	85216	Zasiłki stałe	plan na 01.01.2015	1 010 000,00	1 010 000,00	20 000,00		20 000,00		990 000,00						
			plan na 31.12.2015	2 166 800,00	2 166 800,00	13 000,00		13 000,00		2 153 800,00						
			Wykonanie	2 156 554,00	2 156 554,00	12 518,00		12 518,00		2 144 036,00						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	plan na 01.01.2015	3 903 980,00	3 903 980,00	3 889 780,00	3 441 400,00	448 380,00		14 200,00				0,00		
			plan na 31.12.2015	4 121 068,00	4 121 068,00	4 101 468,00	3 613 438,00	488 030,00		19 600,00				0,00		
			Wykonanie	3 922 881,00	3 922 881,00	3 903 818,00	3 477 500,00	426 318,00		19 063,00				0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	plan na 01.01.2015	23 900,00	23 900,00	23 900,00		23 900,00									
			plan na 31.12.2015	23 900,00	23 900,00	23 900,00		23 900,00									
			Wykonanie	17 351,00	17 351,00	17 351,00		17 351,00									
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan na 01.01.2015	716 000,00	716 000,00	611 750,00	16 750,00	595 000,00	104 000,00	250,00							
			plan na 31.12.2015	743 603,00	743 603,00	579 203,00	23 474,00	555 729,00	164 400,00	0,00							
			Wykonanie	528 803,00	528 803,00	427 053,00	23 270,00	403 783,00	101 750,00	0,00							
	85295	Pozostała działalność	plan na 01.01.2015	489 300,00	489 300,00	1 300,00		1 300,00	74 000,00	414 000,00							
			plan na 31.12.2015	884 849,00	884 849,00	58 785,00	2 433,00	56 352,00	84 000,00	742 064,00							
			Wykonanie	833 753,00	833 753,00	58 249,00	2 433,00	55 816,00	81 000,00	694 504,00							
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	plan na 01.01.2015	457 800,00	457 800,00				457 800,00								
			plan na 31.12.2015	464 450,00	464 450,00				464 450,00								
			Wykonanie	461 650,00	461 650,00				461 650,00								
	85305	Żłobki	plan na 01.01.2015	457 800,00	457 800,00				457 800,00								
			plan na 31.12.2015	464 450,00	464 450,00				464 450,00								
			Wykonanie	461 650,00	461 650,00				461 650,00								
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	plan na 01.01.2015	2 097 550,00	2 097 550,00	1 790 148,00	1 519 448,00	270 700,00	59 000,00	248 402,00							
			plan na 31.12.2015	2 649 946,00	2 649 946,00	1 717 805,00	1 431 234,00	286 571,00	59 000,00	873 141,00							
			Wykonanie	2 535 196,00	2 535 196,00	1 647 862,00	1 396 229,00	251 633,00	58 933,00	828 401,00							
	85401	Świetlice szkolne	plan na 01.01.2015	1 496 519,00	1 496 519,00	1 492 541,00	1 399 148,00	93 393,00		3 978,00							
			plan na 31.12.2015	1 408 467,00	1 408 467,00	1 404 489,00	1 299 275,00	105 214,00		3 978,00							
			Wykonanie	1 373 111,00	1 373 111,00	1 369 838,00	1 264 867,00	104 971,00		3 273,00							
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	plan na 01.01.2015	346 200,00	346 200,00	287 200,00	120 300,00	166 900,00	59 000,00								
			plan na 31.12.2015	360 859,00	360 859,00	301 859,00	131 959,00	169 900,00	59 000,00								
			Wykonanie	328 893,00	328 893,00	269 960,00	131 362,00	138 598,00	58 933,00								
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	plan na 01.01.2015	244 424,00	244 424,00	0,00				244 424,00							
			plan na 31.12.2015	869 163,00	869 163,00					869 163,00							
			Wykonanie	825 128,00	825 128,00					825 128,00							

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan na 01.01.2015	10 407,00	10 407,00	10 407,00		10 407,00									
			plan na 31.12.2015	11 457,00	11 457,00	11 457,00		11 457,00									
			Wykonanie	8 064,00	8 064,00	8 064,00		8 064,00									
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan na 01.01.2015	19 875 991,00	18 100 991,00	17 879 991,00	2 336 237,00	15 543 754,00	80 000,00	90 000,00	51 000,00	0,00	0,00	1 775 000,00	1 775 000,00	0,00	
			plan na 31.12.2015	20 721 640,00	17 985 990,00	17 823 740,00	2 678 250,00	15 145 490,00	80 000,00	31 250,00	51 000,00	0,00	0,00	2 735 650,00	2 735 650,00	0,00	
			Wykonanie	18 631 969,00	16 955 704,00	16 798 477,00	2 624 233,00	14 174 244,00	80 000,00	26 227,00	51 000,00	0,00	0,00	1 676 265,00	1 676 265,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami	plan na 01.01.2015	7 720 000,00	7 720 000,00	7 720 000,00		7 720 000,00		0,00							
			plan na 31.12.2015	8 001 906,00	8 001 906,00	8 000 656,00	261 920,00	7 738 736,00		1 250,00							
			Wykonanie	7 602 718,00	7 602 718,00	7 602 218,00	255 859,00	7 346 359,00		500,00							
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	plan na 01.01.2015	810 395,00	810 395,00	798 895,00	575 510,00	223 385,00		11 500,00							
			plan na 31.12.2015	825 343,00	825 343,00	813 843,00	590 458,00	223 385,00		11 500,00							
			Wykonanie	821 672,00	821 672,00	810 218,00	588 986,00	221 232,00		11 454,00							
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	plan na 01.01.2015	1 904 400,00	1 904 400,00	1 904 400,00		1 904 400,00									
			plan na 31.12.2015	1 904 400,00	1 904 400,00	1 904 400,00		1 904 400,00									
			Wykonanie	1 901 783,00	1 901 783,00	1 901 783,00		1 901 783,00									
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	plan na 01.01.2015	51 000,00	51 000,00	0,00					51 000,00						
			plan na 31.12.2015	114 650,00	51 000,00	0,00					51 000,00			63 650,00	63 650,00		
			Wykonanie	105 352,00	51 000,00	0,00					51 000,00			54 352,00	54 352,00		
	90013	Schroniska dla zwierząt	plan na 01.01.2015	230 000,00	230 000,00	230 000,00		230 000,00									
			plan na 31.12.2015	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									
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan na 01.01.2015	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00		2 800 000,00						0,00			
			plan na 31.12.2015	2 800 000,00	2 781 000,00	2 781 000,00		2 781 000,00						19 000,00	19 000,00		
			Wykonanie	2 366 313,00	2 347 349,00	2 347 349,00		2 347 349,00						18 964,00	18 964,00		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	plan na 01.01.2015	1 847 000,00	1 397 000,00	1 317 000,00	40 000,00	1 277 000,00	80 000,00					450 000,00	450 000,00		
			plan na 31.12.2015	1 147 000,00	842 000,00	762 000,00	40 000,00	722 000,00	80 000,00					305 000,00	305 000,00		
			Wykonanie	995 286,00	793 657,00	713 657,00	39 825,00	673 832,00	80 000,00					201 629,00	201 629,00		

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	plan na 01.01.2015	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00								
			plan na 31.12.2015	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00								
			Wykonanie	3 789,00	3 789,00	3 789,00		3 789,00								
	90095	Pozostała działalność	plan na 01.01.2015	4 506 196,00	3 181 196,00	3 102 696,00	1 720 727,00	1 381 969,00		78 500,00				1 325 000,00	1 325 000,00	
			plan na 31.12.2015	5 691 341,00	3 343 341,00	3 324 841,00	1 785 872,00	1 538 969,00		18 500,00				2 348 000,00	2 348 000,00	
			Wykonanie	4 605 056,00	3 203 736,00	3 189 463,00	1 739 563,00	1 449 900,00		14 273,00				1 401 320,00	1 401 320,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan na 01.01.2015	8 855 513,00	6 055 698,00	1 840 738,00	949 005,00	891 733,00	4 200 000,00	14 960,00	0,00			2 799 815,00	2 799 815,00	0,00
			plan na 31.12.2015	9 017 061,00	6 173 451,00	1 904 041,00	1 013 048,00	890 993,00	4 259 450,00	9 960,00	0,00			2 843 610,00	2 843 610,00	0,00
			Wykonanie	8 897 955,00	6 054 851,00	1 796 442,00	1 006 336,00	790 106,00	4 255 450,00	2 959,00	0,00			2 843 104,00	2 843 104,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	plan na 01.01.2015	250 000,00	250 000,00	45 000,00	5 000,00	40 000,00	195 000,00	10 000,00						
			plan na 31.12.2015	240 000,00	240 000,00	50 000,00	5 000,00	45 000,00	185 000,00	5 000,00						
			Wykonanie	217 366,00	217 366,00	36 366,00	5 000,00	31 366,00	181 000,00	0,00						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan na 01.01.2015	2 300 000,00	2 050 000,00				2 050 000,00					250 000,00	250 000,00	
			plan na 31.12.2015	2 327 200,00	2 077 200,00				2 077 200,00					250 000,00	250 000,00	
			Wykonanie	2 327 200,00	2 077 200,00				2 077 200,00					250 000,00	250 000,00	
	92116	Biblioteki	plan na 01.01.2015	1 905 000,00	1 905 000,00				1 905 000,00					0,00		
			plan na 31.12.2015	1 947 250,00	1 947 250,00				1 947 250,00					0,00		
			Wykonanie	1 947 250,00	1 947 250,00				1 947 250,00					0,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	plan na 01.01.2015	2 550 000,00	50 000,00				50 000,00					2 500 000,00	2 500 000,00	
			plan na 31.12.2015	2 550 000,00	50 000,00				50 000,00					2 500 000,00	2 500 000,00	
			Wykonanie	2 550 000,00	50 000,00				50 000,00					2 500 000,00	2 500 000,00	
	92195	Pozostała działalność	plan na 01.01.2015	1 850 513,00	1 800 698,00	1 795 738,00	944 005,00	851 733,00		4 960,00				49 815,00	49 815,00	
			plan na 31.12.2015	1 952 611,00	1 859 001,00	1 854 041,00	1 008 048,00	845 993,00		4 960,00				93 610,00	93 610,00	
			Wykonanie	1 856 139,00	1 763 035,00	1 760 076,00	1 001 336,00	758 740,00		2 959,00				93 104,00	93 104,00	
926		Kultura fizyczna	plan na 01.01.2015	6 099 038,00	4 528 038,00	3 459 438,00	1 774 972,00	1 684 466,00	1 000 000,00	68 600,00				1 571 000,00	1 571 000,00	
			plan na 31.12.2015	6 665 734,00	4 613 734,00	3 545 134,00	1 810 168,00	1 734 966,00	1 000 000,00	68 600,00				2 052 000,00	2 052 000,00	
			Wykonanie	6 477 890,00	4 458 275,00	3 499 122,00	1 767 922,00	1 731 200,00	892 400,00	66 753,00				2 019 615,00	2 019 615,00	

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan na 01.01.2015	1 075 500,00	1 075 500,00	22 500,00	3 500,00	19 000,00	1 000 000,00	53 000,00							
			plan na 31.12.2015	1 075 500,00	1 075 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	1 000 000,00	53 000,00							
			Wykonanie	966 564,00	966 564,00	21 214,00		21 214,00	892 400,00	52 950,00							
	92695	Pozostała działalność	plan na 01.01.2015	5 023 538,00	3 452 538,00	3 436 938,00	1 771 472,00	1 665 466,00		15 600,00				1 571 000,00	1 571 000,00		
			plan na 31.12.2015	5 590 234,00	3 538 234,00	3 522 634,00	1 810 168,00	1 712 466,00		15 600,00				2 052 000,00	2 052 000,00		
			Wykonanie	5 511 326,00	3 491 711,00	3 477 908,00	1 767 922,00	1 709 986,00		13 803,00				2 019 615,00	2 019 615,00		
Wydatki razem:			plan na 01.01.2015	**192 592 513,00**	**168 660 098,00**	**114 536 610,00**	**67 996 493,00**	**46 540 117,00**	**23 328 377,00**	**27 644 111,00**	**51 000,00**	**0,00**	**3 100 000,00**	**23 932 415,00**	**23 932 415,00**	**0,00**	**0,00**
			plan na 31.12.2015	**197 649 758,06**	**173 678 987,06**	**115 890 119,06**	**69 291 226,00**	**46 598 893,06**	**23 161 028,00**	**31 476 840,00**	**51 000,00**	**0,00**	**3 100 000,00**	**23 970 771,00**	**23 970 771,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**186 890 905,00**	**165 215 827,00**	**110 170 425,00**	**67 989 226,00**	**42 181 199,00**	**22 092 611,00**	**30 594 088,00**	**51 000,00**	**0,00**	**2 307 703,00**	**21 675 078,00**	**21 675 078,00**	**0,00**	**0,00**
			% wykonania do planu na 31.12.2015	**94,56**	**95,13**	**95,06**	**98,12**	**90,52**	**95,39**	**97,20**	**100,00**		**74,44**	**90,42**	**90,42**		

Wytworzyła: J.Bielecka
Zaakceptowała:H.Kullas

załącznik Nr 3 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2015r.

Wykonanie zadań rzeczowych w zakresie wydatków inwestycyjnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 01.01.2015	Plan na 31.12.2015	Wykonanie	% wyk 7 : 5	% wyk 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Tczewskiego na przebudowę odcinka ul. 30-go Stycznia (odcinek od skrzyżowania z ul. Głowackiego do skrzyżowania z drogą krajową nr 91)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00	100,00
2.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Jedności Narodu	---	181 357	151 536	---	83,56
3.	600	60016	Przebudowa skrzyżowań drogi krajowej nr 91 z ul. Poligonową i ul. Nowosucjostrzycką w Tczewie	2 500 000	2 500 000	2 026 442	81,06	81,06
4.	600	60016	Budowa ścieżek rowerowych	500 000	640 000	632 508	126,50	98,83
5.	600	60016	Modernizacja ul. Wigury	4 000 000	3 630 000	3 629 068	90,73	99,97
6.	600	60016	Budowa ul. Nowosuchostrzyckiej od skrzyżowania z ul. Żwirki do skrzyżowania z ul. Jagiellońską w Tczewie-II etap	5 000 000	4 000 000	3 938 214	78,76	98,46
7.	600	60016	Rozbudowa węzła integracyjnego, w tym: przebudowa ul. Gdańskiej, przebudowa Al. Zwycięstwa, budowa parkingu wielopoziomowego, budowa systemu tras rowerowych	600 000	180 000	20 295	3,38	11,28
8.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Gdańskiej w Tczewie wraz z budową drogi rowerowej do Bulwaru Nadwiślańskiego	---	60 000	59 532	---	99,22
9.	600	60016	Przebudowa ulic na odcinku: od wiaduktu na ul. 1-go Maja przez ul. Łąkową i ul. Czatkowską do granic miasta wraz z budową ścieżki rowerowej	100 000	25 000	24 196	24,20	96,78
10.	700	70005	Wykupy nieruchomości gruntowych pod budowę ul. Gdańskiej i inne	800 000	915 000	875 516	109,44	95,68
11.	750	75023	Zakup samochodu Busa	300 000	107 301	107 301	35,77	100,00
12.	750	75023	Modernizacja zasilacza ups	---	33 200	33 185	---	99,95
13.	750	75023	Montaż klimatyzacji w DP	---	22 200	22 124	---	99,66

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 01.01.2015	Plan na 31.12.2015	Wykonanie	% wyk 7 : 5	% wyk 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.	750	75023	Zakupy inwestycyjne	---	18 750	18 219	---	97,17
15.	750	75095	Wykonanie Punktu Hot-Spot	---	5 200	5 000	---	96,15
16.	754	75404	Dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego oznakowanego dla KPP w Tczewie	---	20 000	20 000	---	100,00
17.	754	75410	Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla KPPSP w Tczewie	10 000	10 000	10 000	100,00	100,00
18.	754	75414	Zakup elektronicznej syreny alarmowej wraz z montażem na Os. Staszica	23 600	23 600	18 696	79,22	79,22
19.	754	75416	Zakup samochodu specjalistycznego dla Straży Miejskiej	---	110 097	110 097	---	100,00
20.	754	75416	Zakupy inwestycyjne	---	25 903	25 846	---	99,78
21.	754	75416	Modernizacja UPS i okablowania	---	24 000	23 992	---	99,97
22.	754	75416	Zakup i instalacja oraz wdrożenie w systemie monitoringu "mostu radiowego"	---	5 000	5 000	---	100,00
23.	754	75495	Zakup i montaż kamer	---	21 000	21 000	---	100,00
24.	801	80101	Przebudowa sali gimnastycznej SP Nr 5	1 500 000	1 500 000	1 393 647	92,91	92,91
25.	801	80101	Wykonanie izolacji pionowej w Szkole Podstawowej Nr 7 w Tczewie	1 000 000	1 000 000	690 506	69,05	69,05
26.	801	80101	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Tczewie	150 000	146 000	141 542	94,36	96,95
27.	801	80101	Wykonanie audytu energetycznego SSP nr 2, SP Nr 7, SP Nr 8 i SP Nr 10	50 000	39 486	39 483	78,97	99,99
28.	801	80101	Termomodernizacja szkół	200 000	0	---	---	---
29.	801	80101	Zakup sprzętu nagłaśniającego	15 000	15 000	15 000	100,00	100,00
30.	801	80101	Zakupy inwestycyjne	10 000	20 552	20 551	205,51	100,00
31.	801	80101	Zakupy inwestycyjne	---	6 500	6 500	---	100,00
32.	801	80110	Wykonanie audytu energetycznego Gimnazjum Nr 3	---	14 514	14 514	---	100,00
33.	801	80148	Zakup kotła warzelnego	15 000	15 000	11 931	79,54	79,54

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 01.01.2015	Plan na 31.12.2015	Wykonanie	% wyk 7 : 5	% wyk 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
34.	801	80148	Zakupy inwestycyne	4 000	9 851	9 653	241,33	97,99
35.	801	80148	Zakup mieszarki jarzyn i farszu	9 000	9 000	9 000	100,00	100,00
36.	801	80148	zakup patelni elektrycznej	---	6 000	6 000	---	100,00
37.	900	90015	Budowa naświetlaczy na przejściu dla pieszych ul. Armii Krajowej	---	19 000	18 964	---	99,81
38.	900	90019	Kanalizacja deszczowa ul. Królowej Jadwigi-dokumentacja	100 000	30 000	18 845	18,85	62,82
39.	900	90019	Zagospodarowanie terenu przy ul. Żwirki wraz z budową oświetlenia-etap II	200 000	200 000	161 860	80,93	80,93
40.	900	90095	Wymiana urządzeń zabawowych na miejskich placach zabaw	50 000	50 000	50 000	100,00	100,00
41.	900	90095	Rewitalizacja	200 000	165 000	152 359	76,18	92,34
42.	900	90095	Wykonanie iluminacji świątecznych na słupach ulicznych przy ul. Nowowiejskiej w Tczewie	---	35 000	34 828	---	99,51
43.	900	90095	Zadania inwestycyjne realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	1 000 000	973 000	964 979	96,50	99,18
44.	900	90095	Wykonanie zadaszonego parkingu rowerowego przy dworcu PKP w Tczewie	70 000	70 000	56 715	81,02	81,02
45.	900	90095	Zakup centrali telefonicznej	5 000	5 000	4 932	98,64	98,64
46.	900	90095	Budowa parkingu przy ul. Ks. Piotra Ściegiennego w Tczewie	---	34 000	29 520	---	86,82
47.	900	90095	Wykonanie sieci telekomunikacyjnej w budynku ZUK	---	16 000	16 000	---	100,00
48.	900	90095	Budowa parkingu wraz z odwodnieniem i oświetleniem przy Urzędzie Miejskim w Tczewie	---	1 000 000	91 987	---	9,20
49.	921	92120	Pomoc finansowa dla Powiatu Tczewskiego na wykonanie zadania pod nazwą "Przebudowa mostu tczewskiego etap I"	2 500 000	2 500 000	2 500 000	100,00	100,00
50.	921	92195	Zakupy inwestycyjne na wystawę "20 lat wolności.Tczew 1920-1939"	49 815	79 815	79 815	160,22	100,00
51.	921	92195	Zakupy inwestycyjne	---	13 795	13 289	---	96,33
52.	926	92695	Budowa stacji uzdatniania wody	1 476 000	1 699 000	1 683 191	114,04	99,07
53.	926	92695	Zakup rowerków Aqua Bike	---	113 000	112 360	---	99,43

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 01.01.2015	Plan na 31.12.2015	Wykonanie	% wyk 7 : 5	% wyk 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54.	926	92695	Zakup Łódki dla sekcji wioślarskiej Klubu "UNIA" Tczew	---	25 000	25 000	---	100,00
55.	926	92695	zakupy inwestycyjne	95 000	215 000	199 064	209,54	92,59
Ogółem				**23 532 415**	**23 582 121**	**21 349 802**	**90,73**	**90,53**

Wytworzyła: J.Bielecka
Zaakceptowała: H.Kullas

załącznik Nr 4 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2015r.

Przychody i rozchody budżetu miasta za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015r.

w zł

§	Nazwa zadania	Przychody		Rozchody	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
931	Papiery wartościowe (obligacje)	5 000 000	5 000 000		
950	Wolne środki	9 413 355	9 772 582	---	---
982	Wykup innych papierów wartościowych	---	---	5 000 000	5 000 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	---	---	359 920	251 929
RAZEM		**14 413 355**	**14 772 582**	**5 359 920**	**5 251 929**

Wytworzyła: J.Bielecka
Zaakceptowała: H.Kullas

załącznik Nr 5 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2015r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*		Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	UWAGI
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3		4	5	6	7	8	9		10
600	60014	2320	Plan na 01.01.2015	30 000	0	0					dotacja celowa z Powiatu Tczewskiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w mieście
			Plan na 31.12.2015	30 000	0	0					
			Wykonanie	17 336	0	0					
600	60014	6300	Plan na 01.01.2015	-	1 000 000					1 000 000	dotacja celowa dla Powiatu Tczewskiego na Przebudowę odcinka ul. 30 Stycznia (odcinekod skrzyżowania z ul. Głowackiego do skrzyzowania z drogą krajową nr 91)
			Plan na 31.12.2015	-	1 000 000					1 000 000	
			Wykonanie	-	1 000 000	0				1 000 000	
600	60016	2710	Plan na 01.01.2015	570 000	0						dotacja celowa dla Powiatu Tczewskiego na bieżące utrzymanie dróg w mieście
			Plan na 31.12.2015	570 000	0						
			Wykonanie	570 000	0	0					
600	60016	6300	Plan na 01.01.2015	2 000 000	0						dotacja celowa z Powiatu Tczewskiego na "Modernizację ul. Wigury"
			Plan na 31.12.2015	2 000 000	0						
			Wykonanie	1 814 534	0	0					
600	60016	6300	Plan na 01.01.2015	1 000 000	0						dotacja celowa z Powiatu Tczewskiego na "Budowę ul. Nowosuchostrzyckiej"
			Plan na 31.12.2015	1 000 000	0						
			Wykonanie	1 000 000	0	0					
801	80104	2310	Plan na 01.01.2015	874 000	0	0					zwroty dotacji z gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w mieście
			Plan na 31.12.2015	874 000	0	0					
			Wykonanie	978 602	0	0					
			Plan na 01.01.2015	-	60 000	60 000		60 000			dotacja celowa dla Powiatu

Dział	Rozdział	§*		Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	UWAGI
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3		4	5	6	7	8	9		10
851	85154	2710	Plan na 31.12.2015	-	60 000	60 000		60 000			Tczewskiego na dofinansowanie działalności Ośrodka Wychowawczego w Tczewie ul. W.Polskiego 6
			Wykonanie	-	60 000	60 000		60 000			
921	92120	6300	Plan na 01.01.2015	-	2 500 000					2 500 000	dotacja celowa dla Powiatu Tczewskiego na wykonanie zadania pod nazwą "Przebudowa mostu Tczewskiego-etap I"
			Plan na 31.12.2015	-	2 500 000					2 500 000	
			Wykonanie	-	2 500 000					2 500 000	
Ogółem			Plan na 01.01.2015	**4 474 000**	**3 560 000**	**60 000**	**0**	**60 000**	**0**	**3 500 000**	
			Plan na 31.12.2015	**4 474 000**	**3 560 000**	**60 000**	**0**	**60 000**	**0**	**3 500 000**	
			Wykonanie	**4 380 472**	**3 560 000**	**60 000**	**0**	**60 000**	**0**	**3 500 000**	

(kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)*
Wytworzyła: J.Bielecka
Zaakceptowała: H.Kullas

załącznik Nr 6 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2015r.

Dotacje, dochody i wydatki
związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody				
				Plan na 01.01.2015	Plan na 31.12.2015	Wykonanie	% wyk 7 : 5	% wyk 7 : 6
1	2	3	4	5	6,00	7	8	9
750	75011	0690	Administracja publiczna - Urzędy wojewódzkie - wpływy z różnych opłat	14 135	14 135,00	13 671	96,72	96,72
852			Pomoc społeczna	487 070	487 070,00	491 100	100,83	100,83
	85203	0830	Wpływy z usług	30 490	30 490,00	36 440	119,51	119,51
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	442 250	442 250,00	435 742	98,53	98,53
		0970	wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000,00	37 077	185,39	185,39
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	422 250	422 250,00	398 665	94,41	94,41
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 330	14 330,00	18 918	132,01	132,01
		0830	wpływy z usług	14 330	14 330,00	18 918	132,01	132,01
Ogółem				**501 205**	**501 205,00**	**504 771**	**100,71**	**100,71**
Dz.	**Rozdz.**	**§**	**Wyszczególnienie**		**Dotacje**			
010	**01095**	**2010**	**Rolnictwo i łowiectwo - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji**	**---**	**13 754,06**	**13 754**	**---**	**100,00**
750			**Administracja publiczna**	**547 200**	**645 256,00**	**645 215**	**117,91**	**99,99**
	75011		Urzędy wojewódzkie	547 200	645 256,00	645 215	117,91	99,99
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	547 200	645 200,00	645 159	117,90	99,99
	75045	2010	Kwalifikacja wojskowa- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	---	56,00	56	---	100,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz**	**9 930**	**302 014,00**	**297 894**	**2 999,94**	**98,64**
	75101	2010	Prowadzenie stałego rejestru wyborców - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	9 930	9 930,00	9 930	100,00	100,00
	75107	2010	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	---	139 388,00	139 388	---	100,00
	75108	2010	Wybory do Sejmu i Senatu - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	---	82 039,00	81 559	---	99,41
	75110	2010	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	---	70 657,00	67 017	---	94,85

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie		Dotacje			
801			**Oświata im wychowanie**	**0**	**462 521,00**	**458 141**	**---**	**99,05**
801	80101	2010	Szkoły podstawowe - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	---	267 505,00	267 110	---	99,85
801	80110	2010	Gimnazja - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	---	176 446,00	176 445	---	100,00
801	80150	2010	Realizacja zadań wymagającychstosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	---	18 570,00	14 586	---	78,55
851	**85195**	**2010**	**Ochrona zdrowia - pozostała działalność - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na**	**4 000**	**6 400,00**	**5 613**	**140,33**	**87,71**
852			**Pomoc społeczna**	**21 825 200**	**23 493 206,00**	**23 300 696**	**106,76**	**99,18**
	85203		Ośrodki wspracia	1 617 000	1 872 940,00	1 851 029	114,47	98,83
		2010	Ośrodki wsparcia - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 617 000	1 872 940,00	1 851 029	114,47	98,83
	85212	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	20 000 000	21 223 970,00	21 125 159	105,63	99,53
	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za	85 000	150 300,00	150 214	176,72	99,94
	85215	2010	Dodatki mieszkaniowe- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	---	42 711,00	34 311	---	80,33
	85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 200	6 600,00	6 421	535,11	97,29
	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	122 000	188 800,00	125 889	103,19	66,68
	85295	2010	Pozostała działalność - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	---	7 885,00	7 673	---	97,31
Ogółem				**22 386 330**	**24 923 151,06**	**24 721 313**	**110,43**	**99,19**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie		Wydatki			
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**0**	**13 754,06**	**13 754**	**---**	**100,00**
	01095	Pozostała działalność	0	13 754,06	13753,66	---	100,00
		* pozostałe wydatki	0	13 754,06	13 754	---	100,00
750		**Administracja publiczna**	**547 200**	**645 256,00**	**645 215**	**117,91**	**99,99**
	75011	Urzędy wojewódzkie	547 200	645 200,00	645 159	117,90	99,99
		wydatki bieżące	547 200	645 200,00	645 159	117,90	99,99

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie		Wydatki			
		w tym:					
		* wynagrodzenia osobowe	457 372	535 942,00	535 942	117,18	100,00
		* składki na ubezpieczenia społeczne	78 622	92 128,00	92 128	117,18	100,00
		* składki na Fundusz Pracy	11 206	13 130,00	13 130	117,17	100,00
		* pozostałe wydatki	---	4 000,00	3 959	---	98,97
	75045	Klasyfikacja wojskowa	---	56,00	56	---	100,00
		wydatki bieżące	---	56,00	56	---	100,00
		w tym:					
		* pozostałe wydatki	---	56,00	56	---	100,00
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz**	**9 930**	**302 014,00**	**297 894**	**2 999,94**	**98,64**
	75101	Prowadzenie stałego rejestru wyborców	9 930	9 930,00	9 930	100,00	100,00
		wydatki bieżące	9 930	9 930,00	9 930	100,00	100,00
		w tym:					
		* wynagrodzenia osobowe	7 715	7 715,00	7 715	100,00	100,00
		* składki na ubezpieczenia społeczne	1 326	1 326,00	1 326	100,00	100,00
		* składki na Fundusz Pracy	189	189,00	189	100,00	100,00
		* pozostałe wydatki bieżące	700	700,00	700	100,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	---	139 388,00	139 388	---	100,00
		wydatki bieżące	---	139 388,00	139 388	---	100,00
		w tym:					
		* wynagrodzenia bezosobowe	---	38 546,00	38 546	---	100,00
		* pozostałe wydatki	---	100 842,00	100 842	---	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	---	82 039,00	81 559	---	99,41
		wydatki bieżące	---	82 039,00	81 559	---	99,41
		w tym:					
		* składki na ubezpieczenia społeczne	---	2 869,00	2 869	---	100,00
		* wynagrodzenia bezosobowe	---	24 170,00	24 170	---	100,00
		* pozostałe wydatki	---	55 000,00	54 520	---	99,13
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	---	70 657,00	67 017	---	94,85
		wydatki bieżące	---	70 657,00	67 017	---	94,85
		w tym:					
		* składki na ubezpieczenia społeczne	---	2 141,00	2 141	---	100,00
		* wynagrodzenia bezosobowe	---	18 900,00	18 900	---	100,00
		* pozostałe wydatki	---	49 616,00	45 976	---	92,66
801		**Oświata i wychowanie**	---	**462 521,00**	**425 935**	**---**	**92,09**
	80101	Szkoły podstawowe	---	267 505,00	258 851	---	96,76
		wydatki bieżące	---	267 505,00	258 851	---	96,76
		w tym:					
		* dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	---	1 700,00	1 163	---	68,43
		* pozostałe wydatki	---	267 505,00	257 688	---	96,33

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie		Wydatki			
	80110	Gimnazja	---	176 446,00	161 470	---	91,51
		wydatki bieżące	---	176 446,00	161 470	---	91,51
		w tym: * dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	---	3 000,00	2 441	---	81,36
		* dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst oraz przez osobę fizyczną	---	23 849,00	23 097	---	96,85
		* pozostałe wydatki	---	149 597,00	135 933	---	90,87
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	---	18 570,00	5 614	---	30,23
		wydatki bieżące	---	18 570,00	5 614	---	30,23
		w tym: * dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	---	350,00	173	---	49,50
		* pozostałe wydatki	---	18 220,00	5 440	---	29,86
851		**Ochrona zdrowia**	**4 000**	**6 400,00**	**5 613**	**140,33**	**87,71**
	85195	Pozostała działalność	4 000	6 400,00	5 613	140,33	87,71
		wydatki bieżące	4 000	6 400,00	5 613	140,33	87,71
		w tym: * wynagrodzenia osobowe	2 800	4 000,00	3360	120,00	84,00
		* składki na ubezpieczenia społeczne	490	700,00	586,67	119,73	83,81
		* składki na Fundusz Pracy	70	100,00	66,64	95,20	66,64
		* pozostałe wydatki	640	1 600,00	1 600	250,00	100,00
852		**Pomoc społeczna**	**21 825 200**	**23 493 206,00**	**23 300 695**	**106,76**	**99,18**
	85203	Ośrodki wsparcia	1 617 000	1 872 940,00	1 851 029	114,47	98,83
		wydatki bieżące	1 617 000	1 872 940,00	1 851 029	114,47	98,83
		w tym: * wynagrodzenia osobowe	686 900	681 200,00	675 660	98,36	99,19
		* dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 700	42 170,00	42 168	98,75	99,99
		* składki na ubezpieczenia społeczne	128 000	122 500,00	121 382	94,83	99,09
		* składki na Fundusz Pracy	14 900	13 400,00	12 096	81,18	90,27
		* wynagrodzenia bezosobowe	8 500	8 500,00	8 200	96,47	96,47
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	240 000	261 300,00	261 300	108,88	100,00
		* pozostałe wydatki	496 000	743 870,00	730 224	147,22	98,17
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000 000	21 223 970,00	21 125 159	105,63	99,53
		wydatki bieżące w tym:	20 000 000	21 223 970,00	21 125 159	105,63	99,53
		* wynagrodzenia osobowe	325 000	365 000,00	361 766	111,31	99,11

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie		Wydatki			
		* dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000	28 800,00	28 751	99,14	99,83
		* składki na ubezpieczenia społeczne	64 400	67 900,00	67 256	104,43	99,05
		* składki na Fundusz Pracy	9 000	9 520,00	9 438	104,87	99,14
		* wynagrodzenia bezosobowe	5 000	3 000,00	0	---	---
		* pozostałe wydatki	19 567 600	20 749 750,00	20 657 948	105,57	99,56
	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	85 000	150 300,00	150 214	176,72	99,94
		wydatki bieżące w tym:	85 000	150 300,00	150 214	176,72	99,94
		* pozostałe wydatki	85 000	150 300,00	150 214	176,72	99,94
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0	42 711,00	34 311	---	80,33
		wydatki bieżące w tym:	0	42 711,00	34 311	---	80,33
		* pozostałe wydatki	---	42 711,00	34 311	---	80,33
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 200	6 600,00	6 421	535,11	97,29
		wydatki bieżące w tym:	1 200	6 600,00	6 421	535,11	97,29
		* pozostałe wydatki	1 200	6 600,00	6 421	535,11	97,29
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 000	188 800,00	125 889	103,19	66,68
		wydatki bieżące w tym:	122 000	188 800,00	125 889	103,19	66,68
		* wynagrodzenia osobowe	12 600	3 185,00	3 185	25,28	100,00
		* dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 360	0,00	0	0,00	---
		* składki na ubezpieczenia społeczne	2 440	557,00	557	22,83	100,00
		* składki na Fundusz Pracy	350	79,00	79	22,57	100,00
		* wynagrodzenia bezosobowe	---	19 200,00	19 200	---	100,00
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	104 000	164 400,00	101 750	97,84	61,89
		* pozostałe wydatki	1 250	1 379,00	1 118	89,45	81,08
	85295	Pozostała działalność	0	7 885,00	7 672	---	97,30
		wydatki bieżące w tym:	0	7 885,00	7 672	---	97,30
		* wynagrodzenia osobowe	---	2 031,00	2 031	---	100,00
		* składki na ubezpieczenia społeczne	---	353,00	353	---	99,99
		* składki na Fundusz Pracy	---	49,00	49	---	100,00
		* pozostałe wydatki	---	5 452,00	5 239	---	96,10
Ogółem			**22 386 330**	**24 923 151,06**	**24 689 106**	**110,29**	**99,06**

Wytworzyła: J.Bielecka

Zaakceptowała: H.Kullas

załącznik Nr 7 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2015r.

ZESTAWIENIE POZOSTAŁYCH DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH WYKONYWANYCH PRZEZ INNE PODMIOTY UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA TCZEWA za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015r.

w zł

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PODMIOTY OTRZYMUJĄCE DOTACJE	Plan na 01.01.2015	Plan na 31.12.2015	Wykonanie	% wyk 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8
630		**Turystyka**		**5 000**	**5 000**	**5 000**	**100,00**
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		5 000	5 000	5 000	100,00
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	organizacje pozarządowe-stowarzyszenia nie działające w celu osiągnięcia zysku	5 000	5 000	5 000	100,00
750		**Administracja publiczna**		**9 000**	**9 000**	**9 000**	**100,00**
	75095	Pozostała działalność		9 000	9 000	9 000	100,00
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	organizacje pozarządowe-stowarzyszenia nie działające w celu osiągnięcia zysku	9 000	9 000	9 000	100,00
801		**Oświata i wychowanie**		**15 978 577**	**15 633 428**	**14 754 478**	**94,38**
	80101	Szkoły podstawowe		243 976	223 980	172 981	77,23
		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczne szkoły podstawowe	243 976	223 980	172 981	77,23
	80104	Przedszkola		12 110 474	11 466 694	10 894 228	95,01
		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	1 543 720	1 521 720	1 509 245	99,18
		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przedszkola niepubliczne	10 566 754	9 944 974	9 384 983	94,37
	80110	Gimnazja		3 624 127	3 527 936	3 280 543	92,99
		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną	Gimnazjum Katolickie w Tczewie	2 634 647	2 603 233	2 574 529	98,90
		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Gimnazjum dla Dorosłych w Tczewie, Gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy w Tczewie	989 480	924 703	706 014	76,35
	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	311 732	306 605	98,36
		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		22 000	21 799	99,09
		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przedszkola niepubliczne		289 732	284 806	98,30

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PODMIOTY OTRZYMUJĄCE DOTACJE	Plan na 01.01.2015	Plan na 31.12.2015	Wykonanie	% wyk 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		0	103 086	100 121	97,12
		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną	Gimnazjum Katolickie w Tczewie	0	55 263	55 263	100,00
		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczne szkoły podstawowe, Gimnazjum dla Dorosłych w Tczewie, Gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy w Tczewie	0	47 823	44 858	93,80
851		**Ochrona zdrowia**		**1 061 000**	**1 061 000**	**1 051 650**	**99,12**
	85153	Zwalczanie narkomanii		61 000	61 000	61 000	100,00
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	organizacje pozarządowe-stowarzyszenia nie działające w celu osiągnięcia zysku	61 000	61 000	61 000	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		950 000	950 000	940 650	99,02
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	organizacje pozarządowe-stowarzyszenia nie działające w celu osiągnięcia zysku	857 000	854 000	844 650	98,91
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku	93 000	96 000	96 000	100,00
	85195	Pozostała działalność		50 000	50 000	50 000	100,00
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	organizacje pozarządowe-stowarzyszenia nie działające w celu osiągnięcia zysku	46 500	46 500	46 500	100,00
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	organizacje pozarządowe-stowarzyszenia nie działające w celu osiągnięcia zysku	3 500	3 500	3 500	100,00
852		**Pomoc społeczna**		**418 000**	**509 700**	**444 050**	**87,12**
	85203	Ośrodki wsparcia		240 000	261 300	261 300	100,00
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	organizacje pozarządowe-stowarzyszenia nie działające w celu osiągnięcia zysku	240 000	261 300	261 300	100,00
	85228	Usługi i opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		104 000	164 400	101 750	61,89
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	organizacje pozarządowe-stowarzyszenia nie działające w celu osiągnięcia zysku	104 000	164 400	101 750	61,89
	85295	Pozostała działalność		74 000	84 000	81 000	96,43
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	organizacje pozarządowe-stowarzyszenia nie działające w celu osiągnięcia zysku	54 000	64 000	61 000	95,31

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PODMIOTY OTRZYMUJĄCE DOTACJE	Plan na 01.01.2015	Plan na 31.12.2015	Wykonanie	% wyk 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku	20 000	20 000	20 000	100,00
853		**Pomoc społeczna**		**457 800**	**464 450**	**461 650**	**99,40**
	85305	Żłobki		457 800	464 450	461 650	99,40
		dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	organizacje pozarządowe-stowarzyszenia nie działające w celu osiągnięcia zysku	457 800	464 450	461 650	99,40
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**59 000**	**59 000**	**58 933**	**99,89**
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		59 000	59 000	58 933	99,89
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	organizacje pozarządowe-stowarzyszenia nie działające w celu osiągnięcia zysku	35 000	45 000	44 933	99,85
		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	24 000	14 000	14 000	100,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**230 000**	**218 650**	**155 276**	**71,02**
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0	63 650	54 352	85,39
		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku	0	63 650	54 352	85,39
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		230 000	155 000	100 924	65,11
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	organizacje pozarządowe-stowarzyszenia nie działające w celu osiągnięcia zysku	80 000	80 000	80 000	100,00
		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku	150 000	75 000	20 924	27,90
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**4 450 000**	**4 509 450**	**4 505 450**	**99,91**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		195 000	185 000	181 000	97,84
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	organizacje pozarządowe-fundacje nie działające w celu osiągnięcia zysku	28 000	12 000	8 000	66,67
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	organizacje pozarządowe-stowarzyszenia nie działające w celu osiągnięcia zysku	167 000	173 000	173 000	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 300 000	2 327 200	2 327 200	100,00

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PODMIOTY OTRZYMUJĄCE DOTACJE	Plan na 01.01.2015	Plan na 31.12.2015	Wykonanie	% wyk 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Centrum Kultury i Sztuki	2 050 000	2 077 200	2 077 200	100,00
		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Centrum Kultury i Sztuki	250 000	250 000	250 000	100,00
	92116	Biblioteki		1 905 000	1 947 250	1 947 250	100,00
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Miejska Biblioteka Publiczna w Tczewie	1 905 000	1 947 250	1 947 250	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		50 000	50 000	50 000	100,00
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku	50 000	50 000	50 000	100,00
926		**Kultura fizyczna**		**1 000 000**	**1 000 000**	**892 400**	**89,24**
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 000 000	1 000 000	892 400	89,24
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	organizacje pozarządowe-stowarzyszenia nie działające w celu osiągnięcia zysku	1 000 000	1 000 000	892 400	89,24
		Ogółem		**23 668 377**	**23 469 678**	**22 337 887**	**95,18**

Wytworzyła: J.Bielecka
Zaakceptowała: H.Kullas

załącznik Nr 8 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2015r.

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015r.

w zł.

Wyszczególnienie	Stołówki szkolne		Darowizny		Odszkodowania		Darowizny		Darowizny	
	dz.801 rozdz.80148		dz.801 rozdz.80101		dz.801 rozdz.80101		dz.801 rozdz.80110		dz.801 rozdz.80104	
	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
Stan środków pieniężnych na 01.01.2015r.	-	-	-	-	-		-	-	-	-
Dochody własne	1 340 725	1 117 905	35 508	34 508	1 959	1 958	7 638	7 503	49 634	49 634
Odsetki	1 165	818	20	108	10	0				
Ogółem PRZYCHODY	**1 341 890**	**1 118 723**	**35 528**	**34 616**	**1 969**	**1 958**	**7 638**	**7 503**	**49 634**	**49 634**
Wydatki	1 341 890	1 118 723	35 528	34 616	1 969	1 958	7 638	7 503	49 634	49 634
Stan środków pieniężnych na 31.12.2015r.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem WYDATKI	**1 341 890**	**1 118 723**	**35 528**	**34 616**	**1 969**	**1 958**	**7 638**	**7 503**	**49 634**	**49 634**

Wytworzyła: J.Bielecka
Zaakceptowała: H.Kullas

załącznik Nr 9 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2015r.

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych w 2015r.

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Nazwa dochodów własnych
1	Gimnazjum Nr 2	801	80110	Darowizny
2	Gimnazjum Nr 3	801	80110	Darowizny
3	Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80101	Darowizny
4	Szkoła Podstawowa Nr 7	801	80101	Darowizny
5	Szkoła Podstawowa Nr 10	801	80101	Darowizny
6	Szkoła Podstawowa Nr 11	801	80101	Darowizny
7	Szkoła Podstawowa Nr 12	801	80101	Darowizny
8	Szkoła Podstawowa Nr 7	801	80101	Odszkodowania
9	Szkoła Podstawowa Nr 10	801	80101	Odszkodowania
10	Przedszkole Nr 8 z oddziałami integracyjnymi	801	80104	Darowizny
11	Gimnazjum Nr 1	801	80148	Stołówki szkolne
12	Gimnazjum Nr 2	801	80148	Stołówki szkolne
13	Gimnazjum Nr 3	801	80148	Stołówki szkolne
14	Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80148	Stołówki szkolne
15	Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80148	Stołówki szkolne
16	Szkoła Podstawowa Nr 7	801	80148	Stołówki szkolne
17	Szkoła Podstawowa Nr 8	801	80148	Stołówki szkolne
18	Szkoła Podstawowa Nr 10	801	80148	Stołówki szkolne
19	Szkoła Podstawowa Nr 11	801	80148	Stołówki szkolne
20	Szkoła Podstawowa Nr 12	801	80148	Stołówki szkolne
21	Przedszkole Nr 8 z oddziałami integracyjnymi	801	80148	Stołówki szkolne

Wytworzyła: J.Bielecka
Zaakceptowała: H.Kullas



PREZYDENT MIASTA

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2015 rok

Tczew – 29 marca 2016r.

Informacja ogólna

Gmina Miejska Tczew jest organizatorem dwóch instytucji kultury:

- Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta,
- Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie.

Samorządowe instytucje kultury posiadają osobowość prawną, a ich gospodarka finansowa opiera się na zasadach samodzielności finansowej. Większość środków, jakimi dysponują samorządowe instytucje kultury, pochodzi z dotacji podmiotowej z budżetu gminy.

W uchwale Nr II/16/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie budżetu miasta na 2015 rok została określona kwota dotacji podmiotowych z budżetu dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 3.955.000 zł, w tym dla:

- Miejskiej Biblioteki Publicznej – 1.905.000 zł,
- Centrum Kultury i Sztuki – 2.050.000 zł.

oraz plan dotacji celowej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji przez Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie w wysokości **250.000 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego instytucji kultury na realizację projektu „Artystyczne zagłębie Tczewa II-remont, adaptacja, wyposażenie sal porestauracyjnych na pracownie edukacji artystycznej" w ramach programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zadanie realizowane będzie w latach 2014-2016. Dofinansowanie z budżetu miasta wyniesie łącznie 700.000 zł, w tym:

- 2014 rok – 250.000 zł
- 2015 rok – 250.000 zł
- 2016 rok – 200.000 zł.

Zarządzeniem Nr 21/2015 Prezydenta Miasta z dnia 26.01.2015r. dokonano zwiększenia planu dotacji podmiotowych z budżetu dla samorządowych instytucjo kultury o kwotę 69.450 zł, w tym dla:

- Miejskiej Biblioteki Publicznej – 42.250 zł,
- Centrum Kultury i Sztuki – 27.200 zł.

z przeznaczeniem na 3% podwyżkę dla pracowników samorządowych instytucji.

Po dokonanych zmianach wielkość dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury na 2015 rok osiągnęła wielkość **4.024.450 zł,** w tym dla:

- Miejskiej Biblioteki Publicznej – 1.947.250 zł,
- Centrum Kultury i Sztuki – 2.077.200 zł.

Prezydent Miasta

Mirosław Pobłocki

W załączeniu:

1) sprawozdanie roczne z wykonania planu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie w 2015 roku.
2) sprawozdanie roczne z wykonania planu Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie w 2015 roku.

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Aleksandra Skulteta
83-110 TCZEW
ul. Jarosława Dąbrowskiego
tel./fax 531-35-50, 531-36-37
NIP 593-10-58-955

Sprawozdanie roczne z wykonania planu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie w 2015 roku

Struktura organizacyjna książnicy tczewskiej :

Biblioteka Główna – zlokalizowana w dwóch budynkach; przy ul. J. Dąbrowskiego 6 i Kościuszki 1, w których mieszczą się :

- Czytelnia Popularnonaukowa czytelnia@mbp.tczew.pl
- Czytelnia Internetowa i Multimedialna,
- Punkt Informacji Turystycznej
- Kociewski Kantor Edytorski. Sekcja Wydawnicza MBP kke@mbp.tczew.pl
- Sekcja Oświatowa i Zbiorów Specjalnych z Czytelnią Muzyczną,
- Punkt Książki Mówionej
- Sekcja Historii Miasta shm@mbp.tczew.pl
- Wypożyczalnia Główna dla Dorosłych filia8@mbp.tczew.pl
- Oddział dla Dzieci i Młodzieży
    1. filia5@mbp.tczew.pl

tel. (58) 531-35-50, (58) 531-36-37

Adresy poczty elektronicznej –mbp@mbp.tczew.pl

Adres witryny Internetowej – www.mbp.tczew.pl
www.facebook.pl/mbptczew

oraz

Filia nr 1
wypożyczalnia i czytelnia dla dorosłych
ul. Wyzwolenia 1 tel. 531-36-56
filia1@mbp.tczew.pl

Filia nr 2
wypożyczalnia i czytelnia ogólna
ul. Konarskiego 15 tel. 531-09-21
filia2@mbp.tczew.pl

Filia nr 3
wypożyczalnia i czytelnia ogólna
ul. Jagiełły 8 tel. 532-72-27
filia3@mbp.tczew.pl

Filia nr 4
wypożyczalnia ogólna
ul. Pionierów 7 tel. 531-45-54
filia4@mbp.tczew.pl

Filia nr 7
wypożyczalnia ogólna
ul. Broniewskiego 35 tel. 532-14-46
filia7@mbp.tczew.pl

Filia nr 9
wypożyczalnia i czytelnia dla dzieci i młodzieży
ul. Wyzwolenia 1 tel. 531-58-59
filia9@mbp.tczew.pl

Punkt Informacji Europejskiej
ul. Wyzwolenia 1 tel. 531-36-56
pie@mbp.tczew.pl

DO SZCZEGÓŁOWEGO DZIAŁANIA BIBLIOTEKI NALEŻY:

1. **Gromadzenie, opracowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.**

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

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

W okresie sprawozdawczym opracowano i włączono do księgozbioru **6 100** egz. książek za kwotę **136 913,75** zł, z tego:

- **zakupiono 5 352 egz. za kwotę 123 110,81** zł
- **dary 550 egz. za kwotę 10 248,70 zł,** w tym:

- 46 egz. o wartości 865,41 ze środków Koła Przyjaciół Biblioteki

- **inne 198 egz. za kwotę 3 554,24 zł** - wymiana (za książki zagubione przez czytelników)

Średnia cena zakupionych książek 22,44 zł.
Ogólny stan księgozbioru – **183 260** egz.

2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych.

Ilość zarejestrowanych czytelników w wypożyczalniach	– **13 205**
Udostępnienia zbiorów bibliotecznych	– **321 216**
W tym :	
• udostępnienia książek i czasopism	– **316 177** wol.
• udostępnienia audiobooków i pozostałych zbiorów specjalnych (w tym elektronicznych)	– **5 039** egz.
Czytelnicy odwiedzili biblioteki	– **160 915** razy
W tym :	
• odwiedziny w filiach bibliotecznych	– **160 193** osób
• odwiedziny inne	– **722** osób
z Czytelni Internetowej skorzystało	– **4 548** osób
Wypożyczenia międzybiblioteczne	– **290** wol.

W okresie sprawozdawczym udzielono czytelnikom **18 297** różnego rodzaju informacji.

3. Organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom niepełnosprawnym.

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

4. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej.

Informacje o zbiorach bibliotecznych czytelnicy mogli uzyskać samodzielnie poprzez katalog on-line, a w filiach bibliotecznych bezpośrednio u bibliotekarzy, którzy udzielali informacji o materiałach bibliotecznych ustnie, telefonicznie, poprzez e-mail, jak również przygotowywali kwerendy, wyszukiwali informacje w Internecie, pomagali w dotarciu do informacji także poprzez wypożyczenia międzybiblioteczne.

Zaineresowani mogli odwiedzać **Punkt Informacji Europejskiej**, skorzystać z księgozbioru i dokumentów elektronicznych dotyczących członkostwa Polski w UE, wydanych w języku polskim i w językach obcych, a także samodzielnie wyszukiwać informacje w Internecie.

5. Popularyzacja książek i czytelnictwa.

Ogółem w roku 2015 czytelnicy odwiedzili bibliotekę 160 193 razy i skorzystali z 321 216 pozycji z bogatej oferty MBP.

W **Sekcji Historii Miasta** 288 czytelnikom udzielono 760 informacji. W okresie sprawozdawczym w lekcjach bibliotecznych i regionalnych oraz prelekcjach i wystawach zorganizowanych w Sekcji Historii Miasta uczestniczyły 1 162 osoby.

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

W Sekcji Historii Miasta rozpoczęto komputerowe opracowanie Dokumentów Życia Społecznego – wycinków prasowych dotyczących Tczewa, aby umożliwić jak największej liczbie czytelników sprawniejsze dotarcie do poszukiwanych informacji.

Czytelnię Muzyczną i sekcję oświatową odwiedziły 122 osoby korzystając z 381 zbiorów – książek z dziedziny muzyki, płyt i kaset oraz czasopism.

Inną formą promowania czytelnictwa są wystawy i gazetki okolicznościowe, wystawki książek godnych polecenia oraz nowości wydawniczych, jak również konkursy plastyczne.

Przez cały rok na najmłodszych czytelników czekały kolorowe książki i czasopisma. Dzieci chętnie brały też udział w konkursach, zabawach ruchowych, zajęciach plastycznych, grach logicznych i zręcznościowych.

Rok 2015 ogłoszono m. in. Rokiem św. Jana Pawła II, Jana Długosza i Jana Potockiego oraz Rokiem Polskiego Teatru (w 250 rocznicę powstania Teatru Narodowego w Warszawie).

W związku z tym we wszystkich filiach bibliotecznych można zapoznawać się z twórczością ww. autorów oraz historią Teatru Narodowego w Warszawie dzięki gazetkom i wystawkom książek.

W działających przy filiach bibliotecznych dziecięcych klubach: „Żółwika Franklina" (Filia Nr 3) „Kubusia Puchatka" (Filia Nr 5), „Martynki" oraz „Bolka i Lolka" (Filia Nr 2), dzieci nie tylko słuchały czytanych przez panie bibliotekarki opowieści o swoich ulubionych bohaterach, ale uczestniczyły również w zajęciach plastycznych i zabawach ruchowych. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zabawy rozwijające wyobraźnię oraz zdolności manualne, m.in. wykonywanie różnymi technikami - bałwanków, rybek i morskich stworzeń z papieru, zwierzątek z rolkach po papierze toaletowym, obrazków z patyczków, plastelinowych wazoników, zakładek do książek, przyborników na kredki, masek karnawałowych, ozdób świątecznych i in., a także kartek i laurek okolicznościowych, wydzieranek, wycinanek, wyklejanek.

Filia Nr 9, w ramach zajęć popołudniowych, przeprowadzała cykliczne spotkania dla dzieci o różnorodnej tematyce, głównie związane z okolicznościowymi świętami. Były to m. in.: zajęcia Dzień gier planszowych, Walentynkowe serduszka, Wielkanocne baranki, Drugie życie gazet, Mamo, mamo cóż Ci dam?, Minionki w bibliotece, Mieszkańcy morskich głębin, Orzełek w koronie, Świąteczne różności z szyszek. Podczas zajęć uczestnicy wykonywali kartki okolicznościowe oraz ozdoby i dekoracje związane z tematyką zajęć. W okresie sprawozdawczym zorganizowano 14 spotkań.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono ogółem 616 **lekcji i zajęć bibliotecznych** oraz **spotkań** promujących czytelnictwo, zarówno dla dzieci w wieku przedszkolnym, jak i młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Tczewa i okolic oraz dorosłych.

Ogłoszono i rozstrzygnięto następujące konkursy:

Luty – konkurs plastyczny „Jestem ilustratorem książek" (Filia Nr 7)
Luty – konkurs literacki Miłość mi wszystko wyjaśniła – turniej wiedzy o życiu Jana Pawła II" (Filia Nr 4)
Kwiecień – konkurs plastyczny „Na zielonej łące" (Filia nr 3)
Czerwiec– konkurs plastyczny na ilustracje do utworów ks. Jana Twardowskiego
Czerwiec konkurs literacki „W kręgu obrzędów świętojańskich i legend kociewskich" (Filia Nr 1)
Listopad – konkurs plastyczny „Kociewska Chojanka" (Filia Nr 9)
Listopad - konkurs plastyczny „Przygody Świętego Mikołaja i jego przyjaciół" (Filia Nr 2)

Grudzień - konkurs plastyczny dla dzieci „Pojazd św. Mikołaja" – Filia Nr 3
Grudzień - konkurs plastyczny „Wigilijny stół", zorganizowany przez Filię Nr 5

Zorganizowano wystawy:

Styczeń – wystawa fotograficzna Tczew. Metamorfozy 2
Styczeń – wystawa fotograficzna o działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tczewie (Filia Nr 3)
Luty – wystawa IPN o zbrodni wołyńskiej (Filia Nr 3)
Marzec – wystawa modeli pociągów (Filia Nr 3)
Kwiecień/Maj – wystawa pokonkursowa prac plastycznych „Na zielonej łące", (Filia Nr 3)
Maj – wystawa „Dziesięciolecie Tczewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w kronikach i pracach artystycznych"
Czerwiec – „Lato …" - wystawa prac plastycznych dzieci w Filii nr 2
Wrzesień/Październik – wystawa z okazji Tygodnia Książek Zakazanych w Filii Nr 1
Listopad - "Zakładki" czyli... co czytelnicy zostawiają w książkach. Wystawa w Filii Nr 3
Grudzień – wystawy pokonkursowe prac zgłoszonych na konkursy świąteczne

Przez cały okres wystawki tematyczne i okolicznościowe organizowane były we wszystkich Filiach. Ponadto w Filii nr 1 przez cały rok odwiedzający bibliotekę mogą oglądać wystawę obrazów Gremium Malarskiego im. Janusza Mokwy w Tczewie oraz prace malarskie Beaty Jabłońskiej.

Spotkania z czytelnikami

Styczeń – „Stare misie nie chodzą po drzewach" – cykl zajęć z okazji Dnia Babci i Dziadka w Filii Nr 2. Odbyło się 6 spotkań
Styczeń – cykl spotkań w Filii Nr 3 pt. „Ferie w zimowej krainie". Odbyło się 14 zajęć
Styczeń – zajęcia literacko-edukacyjne pt. „Sporty zimowe" w Filii nr 3. Odbyło się 1 spotkanie
Styczeń/Luty – zajęcia „witajcie w bibliotece" w Filii Nr 5. Odbyło się 8 spotkań
Styczeń/Luty – zajęcia „Powrót Tczewa do Polski" w Sekcji Historii Miasta. Odbyło się 5 spotkań
Styczeń/Listopad – zajęcia biblioteczne w Czytelni Popularnonaukowej. Przeprowadzono 3 lekcje.

Styczeń/Grudzień – spotkania w ramach klubów dla najmłodszych w Filiach Nr 2, 3, 5 oraz zajęć literacko-plastycznych w Filii Nr 9

Styczeń/Grudzień – cykl 10 spotkań w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki, działającego przy Filii Nr 8, w tym spotkanie autorskie

- Wrzesień - Spotkanie z Magdaleną Kordel

Luty – „Bajki rozśmieszajki" – lekcje biblioteczne w Filii Nr 2. Odbyło się 11 spotkań

Luty – zajęcia „Budowle których już nie ma" w Sekcji Historii Miasta

Luty – zajęcia tematyczne pt. „Koty" i „Walentynki" w Filii Nr 4

Luty – spotkania dla dzieci „W świecie zmysłów" w Filii Nr 5. Odbyło się 10 zajęć

Luty/Marzec – cykl zajęć „W bibliotecznym cyrku" w Filii Nr 9. Odbyło się 7 spotkań

Marzec/Kwiecień – zajęcia „Wiosno, wiosenko" w Filii Nr 5. Odbyło się 5 spotkań

Marzec – zajęcia „Zima, zima i… po zimie" w Filii Nr 2. Odbyły się 2 spotkania

Marzec – zajęcia w Filii Nr 9 „Gramy w zielone z Wiosną" w Filii Nr 9. Odbyło się 40 spotkań

Marzec/Kwiecień – „W krainie Bajkolandii" – zajęcia w Filii Nr 3. Odbyły się 2 spotkania

Marzec/Kwiecień – zajęcia w Filii Nr 3 pt. „Witamy w bibliotece". Odbyły się 2 spotkania

Kwiecień – cykl spotkań pt.: „Na zielonej łące" w Filii Nr 3. Odbyło się 14 zajęć

Kwiecień – cykl zajęć w Filii Nr 2 pt.: „Wiosenne cudaki". Odbyły się 4 spotkania

Kwiecień/Maj – cykl spotkań w Filii Nr 9 pt. „Przygody małe i duże z „Koziołkiem Matołkiem". Odbyło się 36 zajęć

Kwiecień/Czerwiec –zajęcia w Filii Nr 3 „Projekt książka". Odbyły się 2 spotkania

Maj – zajęcia „Wybieram bibliotekę" w Filii Nr 3. Odbyło się 5 spotkań

Maj – zajęcia w Filii N r 2 pt. „Książka moim przyjacielem, czyli spotkajmy się w bibliotece." Odbyły się 2 spotkania

Maj – „Bezpieczny Internet" – lekcja biblioteczna w Filii Nr 2. Odbyły się 2 spotkania

Maj – zajęcia plastyczne W bibliotece jest wesoło w Filii nr 4

Maj – „Królestwo książek", „Co piszczy w trawie?" spotkania w Filii Nr 7

Maj – zajęcia edukacyjne „Uśmiechnięta biblioteka" w Filii nr 4

Maj/Czerwiec – „Lato w bibliotece", zajęcia w Filii Nr 5. Odbyły się 4 spotkania

Maj/Czerwiec – zajęcia „MBP i jej zbiory w internecie” w Sekcji Historii Miasta. Odbyły się 2 spotkania

Maj/Czerwiec - spotkania dla uczestniczek kursu opiekunek dziecięcych, prowadzonego przez Centrum Kształcenia Zawodowego „Nauka” w Filii Nr 5 (30 osób)

Czerwiec – zajęcia literacko-edukacyjne pt. „Bezpieczne wakacje” w Filii Nr 3. Odbyło się 1 spotkanie

Czerwiec – spotkanie z prof. Danielem Dudą, autorem biografii pierwszego dyrektora Szkoły Morskiej - Antoniego Garnuszewskiego

Czerwiec – zajęcia „Bezpieczne wakacje to wesołe wakacje” w Filii Nr 2

Czerwiec – sesja popularnonaukowa poświęcona tczewskiemu filantropowi, współzałożycielowi Parku Miejskiego, Willemu Muscate

Czerwiec – spacer po Tczewie pod hasłem „3 x tak. Spacer śladami pierwszych lat tzw. władzy ludowej”

Czerwiec – zajęcia edukacyjne „Ekologia jest super” w Filii nr 4

Lipiec – wykład „U progu nowego początku. Kształtowanie się tzw. władzy ludowej w Tczewie i powiecie tczewskim w latach 1945–1950”. Prelekcję wygłosił Marcin Kłodziński

Lipiec/Sierpień – „Lato w bibliotece” – zajęcia w Filii Nr 5 (4 spotkania)

Lipiec/sierpień – zajęcia Wakacje w bibliotece z Mikołajkiem” w Filii Nr 9 (odbyło się 8 spotkań)

Sierpień – zajęcia na temat bezpiecznego internetu Dzieciaki w sieci w Filii Nr 9 – 1 spotkanie

Sierpień - Zajęcia literackie "Wakacyjne przygody" – Filia Nr 3

Sierpień - Spacer po Tczewie „Od Solidarności do wolności”. Współorganizator – Dawny Tczew

Wrzesień – zajęcia plastyczne „Wspomnienia z wakacji” w Filii Nr 2

Wrzesień – Zajęcia „Literacka wyprawa do lasu” w Filii Nr 9 (13 spotkań)

Wrzesień – spotkanie autorskie z Magdaleną Sakowicz

Wrzesień - W związku z Ogólnopolskim Dniem Głośnego Czytania Filia nr 3 zorganizowała cykl spotkań pt.: "Wiersze z kanapy". Odbyło się 17 zajęć

Wrzesień– spotkanie autorskie z prof. Janem Strelau

Wrzesień/Październik – zajęcia „Brzechwa dzieciom”. Odbyło się 8 spotkań w Filii Nr 2

Wrzesień - „Głośne czytanie” – „Z przygód krasnala Hałabały”. Cykl 9 spotkań w Filii Nr 5

Wrzesień - W związku z Ogólnopolskim Dniem Głośnego Czytania Filia nr 4 zorganizowała cykl spotkań pt.: "O żabkach w czerwonych czapkach”.

Wrzesień - spotkanie w ramach Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania, połączone z Tygodniem Książek Zakazanych – Filia Nr 1

Wrzesień – wykład w ramach cyklu „Spotkania z historią” „Tczew w latach okupacji niemieckiej – nowe ustalenia badawcze”, który wygłosił Jan Daniluk, pracownik Muzeum Drugiej Wojny Światowej w Gdańsku

Wrzesień/Grudzień – Dyskusyjny Klub Książki dla Dzieci w Filii Nr 9 – odbyło się 6 spotkań, w tym 2 autorskie:

- Listopad - Spotkanie autorskie z Anną Koprowską – Głowacką
- Grudzień – Spotkanie autorskie w Pawłem Beręsewiczem

Wrzesień - W krainie kociewskich legend - Spotkanie autorskie z Anną Koprowską – Głowacką w Filii Nr 4

Październik - Zajęcia literackie "Wiersze znane i nieznane" w Filii Nr 3

Październik - Zajęcia plastyczne "Już jesień” – Filia Nr 3

Październik – Spotkania autorskie z Mikołajem Kamlerem i Anną Czerwińską-Rydel w ramach akcji "Z książką na walizkach"

Październik – Spotkanie autorskie, promujące książkę „Policja Polityczna w województwie pomorskim w latach 1920-1939” autorstwa Krzysztofa Halickiego, pracownika Archiwum Państwowego w Bydgoszczy, specjalizującego się w historii polskiej policji

Październik – „Słowem i szablą” - spotkania autorskie z Kuba Pokojskim, autorem książki Tczew 1627

Październik/Listopad – cykl wideokonferencji, zorganizowanych wraz z Fundacją Orange w ramach projektu dla seniorów „Akcja: e-motywacje”. Odbyło się 6 spotkań (Filia Nr 6)

Październik/Listopad – cykl spotkań pt.: Najwierniejszy przyjaciel, czyli Psie Historie. Spotkania w Filii Nr 9 (40 zajęć)

Listopad – Zajęcia literacko- plastyczne "W Bajkolandii” Filia Nr 3 (2 spotkania)

Listopad - cykl spotkań bibliotecznych w Filii Nr 2 pt.: Mój Pluszowy Miś. Przeprowadzono 6 lekcji.

Listopad - spotkania pt. „Święto Pluszowego Misia” w Filii Nr 5. Przeprowadzono 8 zajęć.

Grudzień - Zajęcia świąteczne "W pracowni św. Mikołaja". Odbyło się 5 spotkań w Filii Nr 5.

Grudzień - zajęcia literacko-plastyczne pt. „Ubieramy choinkę" w Filii Nr 4

Grudzień - „Zbliżają się Święta…” – cykl 6 spotkań o tematyce świątecznej w Filii Nr 5

Grudzień – spotkanie autorskie z Agnieszką Kosińską, osobistą sekretarką Czesława Miłosza

Grudzień - Akcja zorganizowana przez Fundację Hospicyjną w ramach XII kampanii „Hospicjum to też życie” pod hasłem : „Dzieci radzą sobie same tylko w bajkach. Pomóż osieroconym dzieciom”. Odbyły się 3 spotkania (120 osób)

Ferie zimowe, wakacje

W okresie ferii zimowych, jak co roku, w filiach dziecięcych przeprowadzano konkursy czytelnicze i plastyczne, gry i zabawy oraz zajęcia z książką. Oprócz zajęć dla grup zorganizowanych, przeprowadzono również spotkania dla uczestników indywidualnych, oraz przygotowano kąciki dla dzieci, gdzie na najmłodszych oprócz książek i czasopism, czekały kolorowanki, maskotki, puzzle i gry planszowe. Także w okresie wakacyjnym na dzieci czekały kąciki czytelnicze z książkami i czasopismami. Oprócz kącików, przeprowadzane były spotkania nie tylko o tematyce wakacyjnej, ale również, m.in., o bezpiecznym korzystaniu z internetu.

Inne

Maj – udział w III Toruńskim Kiermaszu Książek Regionalnych

Maj – organizacja stoiska podczas Festynu Samorządowo-Komunalnego [dla dzieci: malowanie twarzy, tworzenie ekologicznej stonogi, prace plastyczne i zabawy umysłowe] (ok. 300 osób)

Czerwiec – organizacja Dnia Dziecka z baśnią kociewską przy „ławeczce Romana Landowskiego" (ok. 100 osób)

Czerwiec – organizacja stoiska „Czytelnia na Dzikim Zachodzie" podczas Święta Ulicy [dla dzieci: malowanie twarzy, zajęcia plastyczne, wykonanie „gwiazdy szeryfa"; dla dorosłych czytelnia „pod chmurką" popularyzująca książki o Dzikim Zachodzie ze zbiorów biblioteki] (ok. 100 osób)

Czerwiec – organizacja stoiska podczas Dni Ziemi Tczewskiej [dla dzieci: malowanie twarzy, zajęcia plastyczne – m.in. kolorowanie, wykonywanie zakładek, ekologicznych wisiorków z plastikowych zakrętek, dla dorosłych sprawdzian wiedzy o Tczewie (ok. 300 osób)].

Sierpień – spotkanie plenerowe Ciechowski Salonik Literacki (czytanie utworów Grzegorza Ciechowskiego przy akompaniamencie muzycznym). (35 osób)

Sierpień – Spotkanie z Baśnią Kociewską. Wspólne czytanie baśni i utworów autorstwa Romana Landowskiego oraz pisarzy z regionu Kociewia. Zaproszeni najmłodsi Tczewianie wraz z opiekunami mieli okazję wysłuchać przy ławeczce Romana Landowskiego utworów wybitnych regionalistów. Celem akcji było propagowanie twórczości rodzimych twórców.

Wrzesień - współorganizacja akcji Narodowe Czytanie „Lalki" Bolesława Prusa. Przy ławeczce Roman Landowskiego zgromadzeni

mieszkańcy Tczewa mogli wysłuchać fragmentów powieści „Lalka", które czytali: Prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki, sekretarz miasta, Katarzyna Mejna, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5, Gabriela Makać, dyrektor Fabryki Sztuk, Alicja Gajewska, komendant Straży Miejskiej, Andrzej Jachimowski, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej, Krzysztof Korda, uczennica Zespołu Szkół Budowlanych i Odzieżowych, Marta Brzóska oraz pracownik Miejskiej Biblioteki Publicznej, Katarzyna Piernicka.

Wrzesień - udział w pikniku „Pożegnanie lata" – uczestniczyło 30 dzieci

Październik –współorganizacja obchodów Narodowego Święta Austrii. Z tej okazji gościliśmy w Tczewie Konsula Honorowego Republiki Austrii, Marka Kacprzaka

Listopad - współorganizacja wraz ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim, Instytutem Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Instytutem Kaszubskim konferencji naukowej „Polska Regionalna – mowa – kultura – edukacja", która odbyła się w ramach V Kongresu Kociewskiego

Listopad - Poetycki wieczór wspomnień – spotkanie poświęcone Romanowi Landowskiemu (70 osób)

Listopad – współorganizacja VIII Festiwalu Twórczości Kociewskiej im. Romana Landowskiego

Grudzień – organizacja „Wymienialni książek". 5 grudnia w budynku przy ul. J. Dąbrowskiego wszyscy chętni mogli podzielić się swoimi zbiorami książkowymi, w zamian zabierając inne wartościowe pozycje. Z tej formy wymiany zbiorów skorzystało 46 osób.

6. Prowadzenie działalności wydawniczej.

Kociewski Kantor Edytorski wydał:

- „Kociewski Magazyn Regionalny" – 4 numery

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

Miejska Biblioteka Publiczna współpracowała z przedszkolami, szkołami z terenu Tczewa, a także spoza gminy, Zespołem Placówek Specjalnych, Forum Inicjatyw Społecznych, z bibliotekami publicznymi i innych sieci, Środowiskowymi Domami Samopomocy, Domem Dziecka, świetlicami

środowiskowymi, z Biurem Promocji Miasta, MOPS-em, Centrum Kultury i Sztuki, Archiwum Państwowym w Gdańsku, Oddziałem Kociewskim Zrzeszenia Kaszubsko–Pomorskiego, Fabryką Sztuk, Towarzystwem Miłośników Ziemi Tczewskiej, Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku, miłośnikami miasta skupionymi wokół portalu Dawny Tczew, Uniwersytetem Trzeciego Wieku.

8. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

Bibliotekarze doskonalili swoją pracę metodą samokształcenia, korzystali z wielu fachowych pism i podręczników, wymieniali między sobą doświadczenia oraz uczestniczyli w szkoleniach, dotyczących m.in. animacji metodą Klanzy, książek dla dzieci, marketingu w bibliotece. Odbyły się również warsztaty dla moderatorów Dyskusyjnych Klubów Książki.

W zakresie zatrudnienia:

W 2015 r. w MBP w Tczewie zatrudnionych było średnio 40 pracowników na 36,5 etatach, w tym średnio 23 pracowników merytorycznych.
Przeciętne wynagrodzenie wyniosło 2.544,82 zł.

9. Uczestnictwo w Programach Operacyjnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i innych.

Miejska Biblioteka Publiczna aplikowała do Programu Biblioteki Narodowej *Zakup nowości wydawniczych do bibliotek.* Otrzymała dofinansowanie w kwocie 60.200,00 zł.

Biblioteka była uczestnikiem Programu Akademia Orange dla Bibliotek ogłoszonego przez Fundację Orange i uzyskała 3.670,71 zł.

Przychody Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie –		**2.089.005,85**
w tym :		
• dotacja podmiotowa	-	1.947.250,00
• dofinansowanie z Biblioteki Narodowej	-	60.200,00
• dofinansowanie z Fundacji ORANGE	-	3.670,71
• pozostałe przychody	-	77.885,14

Koszty Miejskiej Biblioteki publiczne w Tczewie	–	**2.089.362,46**
w tym:		
• wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	-	1.437.280,84
• wynagrodzenia bezosobowe	-	10.605,00
• wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	-	4.477,42
• odpis na ZFŚS	-	43.400,00
• koszty rzeczowe	-	232.769,60
• usługi	-	173.293,77
• podatki i opłaty	-	11.634,40
• delegacje służbowe	-	1.554,17
• amortyzacja	-	38.088,74

Środki finansowe na rachunku bankowym na 31.12.2015 r. – 29.744,74 zł

Wynik finansowy działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie za 2015 rok wynosi 3.728,61 zł (wielkość ujemna).

Tczew, dnia 4.02.2016 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Łuczak

DYREKTOR
dr Krzysztof Korda

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Aleksandra Skulteta
83-110 TCZEW
ul. Jarosława Dąbrowskiego 6
tel./fax 531-35-50, 531-36-37
NIP 593-10-58-955

Załącznik Nr 1
do sprawozdania rocznego

Wykonanie planu przychodów samorządowych instytucji kultury za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015r.

Miejska Biblioteka Publiczna
Dz. 921, rozdz. 92116

w zł

Lp	Źródła przychodu	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania 4 : 3
1	2	3	4	5
1	dotacja podmiotowa z budżetu	1 947 250	1 947 250	100,00
2	dofinansowanie z Biblioteki Narodowej	60 200	60 200	100,00
3	dotacja z Fundacji Orange	3 700	3 671	99,22
4	wpływy z usług	4 000	3 408	85,20
5	wpływy za upomnienia	9 000	8 629	95,88
6	wpływy za publikacje	7 500	7 320	97,60
7	wpływy z różnych dochodów	56 150	55 925	99,60
8	pozostałe odsetki	3 000	2 603	86,77
	Ogółem	**2 090 800**	**2 089 006**	**99,91**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Łuczak

DYREKTOR
dr Krzysztof Korda

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Aleksandra Skulteta
83-110 TCZEW
ul. Jarosława Dąbrowskiego 6
tel./fax 531-35-50, 531-36-37
NIP 593 10 58 955

Załącznik Nr 2
do sprawozdania
rocznego

Wykonanie planu kosztów samorządowych instytucji kultury za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.

Miejska Biblioteka Publiczna
Dz. 921, rozdz. 92116

w zł

Lp	Rodzaj kosztu	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania 4 : 3
1	2	3	4	5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 216 200	1 216 155	100,00
2	składki na ubezpieczenia społeczne	201 000	199 780	99,39
3	składki na Fundusz Pracy	21 500	21 346	99,28
4	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 700	4 477	95,26
5	wynagrodzenia bezosobowe	11 000	10 605	96,41
6	zakup materiałów i wyposażenia	89 900	89 121	99,13
7	zakup książek, zbiorów adiowizualnych	136 300	136 259	99,97
8	zakup energii	154 000	143 649	93,28
9	zakup usług remontowych	58 000	56 779	97,89
10	zakup usług zdrowotnych	2 000	1 757	87,85
11	zakup usług pozostałych	84 000	82 859	98,64
12	podróże służbowe krajowe	1 850	1 554	84,00
13	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	14 000	13 492	96,37
14	opłaty czynszowe	18 500	18 108	97,88
15	różne opłaty i składki	3 450	3 191	92,49
16	podatek od nieruchomości	8 000	7 753	96,91
17	opłaty na rzecz budżetu	700	690	98,57
18	odpisy na ZFŚS	43 400	43 400	100,00
19	szkolenia pracowników	500	300	60,00
20	amortyzacja	38 100	38 089	99,97
	Ogółem	**2 107 100**	**2 089 364**	**99,16**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Łuczak

DYREKTOR
dr Krzysztof Korda

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Aleksandra Skulteta
83-110 TCZEW
ul. Jarosława Dąbrowskiego 6
tel./fax 531-35-50, 531-36-37
NIP 593-10-58-955

Załącznik Nr 3
do sprawozdania
rocznego

Stan należności i zobowiązań samorządowych instytucji kultury za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.

w zł

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2015	Stan na 31.12.2015
I	**Należności ogółem**	**4 292**	**4 251**
	w tym:		
	zaległości	0	72
	z tego:		
1	Miejska Biblioteka Publiczna	4 292	4 251
	w tym: zaległości	0	72
II	**Zobowiązania ogółem**	**15 800**	**12 072**
	w tym: wymagalne	0	0
	z tego:		
1	Miejska Biblioteka Publiczna	15 800	12 072
	w tym: wymagalne	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Łuczak

DYREKTOR
dr Krzysztof Korda

CENTRUM KULTURY I SZTUKI
83-110 TCZEW
ul. St. Kard. Wyszyńskiego 10
tel. 58 531 07 07, 58 531 04 64
NIP PL 5931906610

Sprawozdanie

z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury

Centrum Kultury i Sztuki

za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015

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

Przychody w 2015 roku wyniosły 3.021.875,46, tj.101,67 % planu w tym:

-dotacja podmiotowa z UM	2.077.200,-	(100 %)
-dotacja celowa z MKiDN	18.097,50	(95,25%)
-dochody z najmu	49.381,23	(98,76%)
-wpływy z usług	716.900,22	(107 %)
-wpływy ze sprzedaży wyrobów	247,14	(82,38%)
-odsetki	3.213,92	(107,13 %)
-darowizny	74.142,40	(99,92%)
-wpływy z różnych dochodów	82.693,05	(105,34%)

+ dotacje celowe inwestycyjne 350.000,- (100%) = 3.371.875,46 (101,50%).

Zgodnie z Ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 16 kwietnia 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) dotacje na zakup środków trwałych są księgowane na konto „rozliczenia międzyokresowe przychodów", a następnie równolegle z dokonywanymi odpisami amortyzacyjnymi tychże środków trwałych dokonuje się ich przeksięgowania na konto „pozostałe przychody operacyjne". W związku z zapisami ustawy z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (Dz.U. z 30 września 2015 r. poz.1505) w roku 2015 dokonano przeksięgowania z konta „Fundusz jednostki" na konto „rozliczenia międzyokresowe przychodów" nieumorzonej wartości środków trwałych (17.670,12) zakupionych z dotacji przed rokiem 2012, wg stanu na dzień 31.12.2014 roku.

Centrum Kultury i Sztuki została przyznana dotacja celowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości **300.000-(3x100.000,- w latach 2014, 2015, 2016)** oraz od organizatora w wysokości **700.000,-** (**250.000, 250.000,- i 200.000,- w latach 2014, 2015, 2016**) na realizację projektu: **Rozwój infrastruktury kultury /Infrastruktura domów kultury** na zadanie: „**Artystyczne Zagłębie Tczewa II-remont, adaptacja, wyposażenie sal porestauracyjnych na pracownie edukacji artystycznej**.
W 2015 roku w ramach w/w projektu w zakupiono dodatkowe fotele do części balkonowej sali widowiskowej. Instytucja wzbogaciła się o nowy mikser cyfrowy oraz dodatkowy sprzęt oświetleniowy i nagłośnieniowy, m.in. projektor. Wykonano stelaż do mocowania luster w Sali tanecznej. Zamontowano oświetlenie szynowe z ruchomymi lampami na suficie holu części tarasowej oraz stojaki wystawiennicze. Dzięki temu stworzono wspaniałą przestrzeń wystawienniczą-galerię. Zakupiono stoliki i krzesła do tejże galerii. Zaadaptowano część tarasu oraz tył Sali widowiskowej na dwie piękne i funkcjonalne sale tańca. Najpoważniejszych prac adaptacyjnych dokonano w części piwnicznej budynku przy ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 10. Z pomieszczeń porestauracyjnych stworzono przestrzeń na potrzeby „Muzycznego Zagłębia Tczewa". Powstała klimatyczna, kameralna sala muzyczna wraz z szatnią, miejscem na bufet i ciągiem komunikacyjnym.

Koszty w 2015 roku wyniosły **2.934.162,10**, tj. 96,23 % planu
+ wydatki inwestycyjne 357.500,- (99,83%)= 3.291.662,10 (96,61%).

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIE

Przeciętna liczba etatów pracowników zatrudnionych na umowę o pracę wyniosła w 2015 roku 18,53.

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

-koszty wynagrodzeń osobowych wyniosły 799.229,94, tj. 97,81 % planu.

Pochodne od wynagrodzeń, tj. ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, stanowią kwotę 132.229,23 zł, tj. 84,09 **%** planu.

Przeciętne wynagrodzenie brutto bez wypłat jednorazowych wyniosło w 2015 roku 3.292,78 miesięcznie na 1 etat. Przeciętne wynagrodzenie brutto łącznie z wypłatami jednorazowymi wyniosło 3.594,30.

Ważniejsze imprezy zorganizowane przez Centrum Kultury i Sztuki w 2015 roku :

DATA IMPREZY	NAZWA IMPREZY	KOSZT IMPREZY
08.01.20015	Spektakl dla dzieci LUDOWA SZOPKA POLSKA (2 spektakle)	6.000,-
10.01.2015	Koncert Noworoczny Harcerskiej Orkiestry Dętej	489,87
24.01.2015	Koncert zespołu RAZ, DWA, TRZY	20.722,99
31.01.2015	Występ kabaretowy Piotra Bałtroczyka	7.220,95
02-13.02.2015	Ferie z Kulturą	14.737,78
14.02.2015	Walentynki-koncert zespołu HAPPY SAD	19.414,83
21.02.2015	Spektakl SINGLE I REMIKSY	22.373,83
22.02.2015	Spektakl kabaretowo-muzyczny DUŻO KOBIET, BO AŻ TRZY	20.248,06
27.02.2015	Koncert LAURA CUBI VILLENA & ADAM WENDT ACOUSTIC SET	3.377,-
28.02.2015	Opera CARMEN	37.414,06
07.03.2015	Spektakl OBIETNICA PORANKA	17.450,11
08.03.2015	SHORT WAVE'S FESTIWAL	350,-
14.03.2015	KABARET PARANIENORMALNI (2 występy)	32.460,17
19.03.2015	Spektakl dla dzieci FAHRENHEIT (2 spektakle)	11.022,86

21.03.2015	Koncert zespołu BRACIA FIGO FAGOT	8.898,05
24.03.2015	60.OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI	1.815,02
27.03.2015	SZKOLNY FESTIWAL SZTUKI- TURNIEJ TALENTÓW TEATRALNYCH	3.482,43
28.03.2015	Koncert zespołu TRIO DE TRIVILLE	3.060,-
29.03.2015	OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ TAŃCA TOWARZYSKIEGO O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA TCZEWA	18.771,59
10-11.04.2015	„O!pla" III OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL POLSKIEJ ANIMACJI	872,48
26.04.2015	KONCERT WIOSENNY HARCERSKIEJ ORKIESTRY DĘTEJ	537,20
28.04.2015	TCZEWSKI KONKURS RECYTATORSKI „MÓJ ULUBIONY WIERSZ"	1.899,30
07.05.2015	Spektakl dla dzieci ŚPIĄCA KRÓLEWNA(2 spektakle)	5.500,-
11.05.2015	Spektakl FREDRASZKI (w ramach projektu „Teatr Polska")	576,93
18-22.05.2015	BONJOUR LA FRANCE-Przegląd kina francuskiego	959,31
30.05-03.06.2015	BOHATEROWIE ASTRID LINGREN- przegląd filmowy	2.727,75
13.06.2015	Koncert zespołu DZMEBI z Gruzji	7.668,80
19.06.2015	GALA OPEROWA w wykonaniu gdyńskiej Orkiestry Symfonicznej	570,-
20-21.06.2015	DNI ZIEMI TCZEWSKIEJ (w tym występ EWELINY	71.806,32

	LISOWSKIEJ i zespołu ETNA KONTRABANDE	
5, 12,19, 26.07.2015	LATO W MIEŚCIE-MUZYCZNA STARÓWKA	8.595,45
11.07.2015	UNDERGRAMY-PRZEGLĄD AMATORSKICH ZESPOŁÓW ALTERNATYWNYCH+ KONCERT ZESPOŁU KULT	92.635,57
18.07.2015	BIESIADA DISCO POLO-KONCERT ZESPOŁÓW; DIADEM, EXAITED, POWER PLAY	41.081,04
21.08.2015	XIV IN MEMORIAM FESTIWAL GRZEGORZA CIECHOWSKIEGO	38.161,71
05.09.2015	KABARET HRABI I JURKI-2 WYSTĘPY	28.880,73
12.09.2015	GRZEGORZ TURNAU Z ZESPOŁEM	26.388,92
18.09.2015	WOJCIECH CEJROWSKI	9.271,30
10.10.2015	ORGANEK-KONCERT	7.032,05
18.10.2015	STAND-UP BEZ CENZURY (KABARET)-2 WYSTĘPY	13.098,52
23.10.2015	SPEKTAKL “KOCHANIE NA KREDYT”-2 SPEKTAKLE	40.801,61
31.10.2015	KONCERT ZESPOŁU “DOMOWE MELODIE”	11.565,77
07.11.2015	FORMACJA CHATELET-KABARET	7.628,89
04.12.2015	KONCERT ZESPOŁU „NOCNA ZMIANA BLUESA”	5.938,03
31.12.2015	KONCERT SYLWESTROWY	28.074,03

NAZWA	KOSZT
EDUKACJA TEATRALNA (SPEKTAKLE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	52.795,82
EDUKACJA FILMOWA-cykl filmów dla dzieci i młodzieży pt; „NOWE HORYZONT EDUKACJI FILMOWEJ”, PORANKI FILMOWE, WATCH DOCS FESTIWAL, FILMY ASTRID LINGREN, TOFI FEST	46.790,37

Podział kosztów działalności Centrum Kultury i Sztuki w 2015 roku:

NAZWA	KOSZT
Chór Męski “Echo”	34.335,62
Harcerska Orkiestra Dęta	59.554,19
Warsztaty artystyczne-muzyczne, plastyczne, teatralne, wokalne, astronomiczne, filmowe rakietowe, chór mieszany „Passionata”, koncerty z cyklu „UCZEŃ-MISTRZ”	274.476,28
TAKT-Tczewska Akademia Kreacji Tańca (taniec towarzyski, HIP-HOP rytmika, balet, flamenco	88.293,90
pozostała działalność merytoryczna	827.226,05
eksploatacja budynku	301.679,05
koszty osobowe	969.877,84
pozostałe koszty (w tym koszty amortyzacji i zakupów wyposażenia w ramach projektu inwestycyjnego MKiDN)	378.719,17
RAZEM:	**2.934.162,10**

DYREKTOR Centrum Kultury i Sztuki
Krystian Nehrebecki

Główny Księgowy
Aleksandra Warczyńska

CENTRUM KULTURY I SZTUKI
83-110 TCZEW
ul. St. Kard. Wyszyńskiego 10
tel. 58 531 07 07, 58 531 04 64
NIP PL 5931906610

Załącznik Nr 1

Wykonanie planu przychodów samorządowych instytucji kultury za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015r.

Centrum Kultury i Sztuki
Dz. 921, rozdz. 92109

w zł

Lp	Źródła przychodu	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania 4 : 3
1	2	3	4	5
1	dotacja podmiotowa z budżetu	2 077 200	2 077 200	100,00
2	dotacja celowa inwestycyjna z Funduszu Promocji Kultury MKIDN	100 000	100 000,00	100,00
3	dotacja celowa z Funduszu Promocji Kultury MKIDN	19 000	18 097,50	95,25
4	dotacja celowa	250 000	250 000,00	100,00
5	dochody z najmu i dzierżawy	50 000	49 381,23	98,76
6	wpływy z usług	670 000	716 900,22	107,00
7	wpływy ze sprzedaży wyrobów	300	247,14	82,38
8	wpływy z różnych dochodów	78 500	82 693,05	105,34
9	pozostałe odsetki	3 000	3 213,92	107,13
10	otrzymane darowizny w postaci pieniędz	74 200	74142,40	99,92
	Ogółem	**3 322 200**	**3 371 875,46**	**101,50**

DYREKTOR
Centrum Kultury i Sztuki
Krystian Nehrebecki

Główny Księgowy
Aleksandra Warczyńska

CENTRUM KULTURY I SZTUKI
83-110 TCZEW
ul. St. Kard. Wyszyńskiego 10
tel. 58 531 07 07, 58 531 04 64
NIP PL 5931906610

Załącznik Nr 2

Wykonanie planu kosztów samorządowych instytucji kultury za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.

Centrum Kultury i Sztuki **Dz. 921, rozdz. 92109** w zł

Lp	Rodzaj kosztu	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania 4 : 3
1	2	3	4	5
1	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000	8 983,99	89,84
2	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	8 000	8 000,00	100,00
3	wynagrodzenia osobowe pracowników	817 100	799 229,94	97,81
4	honoraria	76 000	75 240,49	99,00
5	składki na ubezpieczenia społeczne	166 000	164 974,81	99,38
6	składki na Fundusz Pracy	16 700	15 949,23	95,50
7	wynagrodzenia bezosobowe	370 000	366 615,13	99,09
8	zakup materiałów i wyposażenia	195 000	193 547,24	99,25
9	Zakup pomocy naukowych	1 200	314,37	26,20
10	zakup energii	150 000	139 170,74	92,78
11	zakup usług remontowych	20 800	19 277,05	92,68
12	zakup usług zdrowotnych	4 500	4 360,00	96,89
13	zakup usług pozostałych	900 000	881 121,82	97,90
14	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 900	6 571,72	83,19
15	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	540,00	54,00
16	opłaty za admin. I czynsze za bud., lokale i pomieszczenia garażowe	11 100	10 983,48	98,95
17	podróże służbowe krajowe	16 000	14 679,92	91,75
18	podróże służbowe zagraniczne	4 000	-	0,00
19	różne opłaty i składki	54 200	40 421,42	74,58
20	odpisy na ZFŚS	21 900	21 834,83	99,70
21	podatek od nieruchomości	30 200	30 179,00	99,93
22	podatek od towarów i usług	70 000	43 986,24	62,84
23	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	766,00	51,07
24	szkolenia pracowników	10 000	6 759,85	67,60
25	różnice kursowe	1 000	434,89	43,49
26	**amortyzacja**	85 000	80 219,94	94,38
27	**wydatki inwestycyjne**	350 000	350 000,00	100,00
28	**wydatki na zakupy inwestycyjne**	8 100	7 500,00	92,59
	Ogółem	**3 407 200**	**3 291 662,10**	**96,61**

DYREKTOR Centrum Kultury i Sztuki
Krystian Nehrebecki

Główny Księgowy
Aleksandra Warczyńska

CENTRUM KULTURY I SZTUKI
83-110 TCZEW
ul. St. Kard. Wyszyńskiego 10
tel. 58 531 07 07, 58 531 04 64
NIP PL 5931906610

Załącznik Nr 3

Stan należności i zobowiązań samorządowych instytucji kultury za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015r.

w zł

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2015
I	**Należności ogółem**	**161 170,68**	**119 006,29**
	w tym:		
	zaległości	55852,71	59754,00
	z tego:		
1	Centrum Kultury i Sztuki	161 170,68	119 006,29
	w tym: zaległości	55 852,71	59 754,00
II	**Zobowiązania ogółem**	**33 797,53**	**18 095,57**
	w tym: wymagalne	0	0,00
	z tego:		
1	Centrum Kultury i Sztuki	33 797,53	18 095,57
	w tym: wymagalne	0	0,00
	ZFŚS-NALEŻNOŚCI	1275,00	1012,00

DYREKTOR
Centrum Kultury i Sztuki
Krystian Nehrebecki

Główny Księgowy
Aleksandra Warczyńska

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XX/154/2016
Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 23.06.2016r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS	Adresat:
Gmina Miejska Tczew Pl.J. Piłsudskiego 1 83-110 TCZEW	**z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego** **Gmina TCZEW**	Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Numer identyfikacyjny REGON ***191675273***	**sporządzony na dzień 31-12-2015 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 013F318D51E5B276

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pienięże	12 997 169,28	9 504 500,00	I Zobowiązania	75 414 585,16	74 373 417,53
I.1 Środki pieniężne	12 997 169,28	9 504 500,00	I.1 Zobowiązania finansowe	74 359 920,00	74 000 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	12 997 007,63	9 504 062,99	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	161,65	437,01	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	74 359 920,00	74 000 000,00
II Należności i rozliczenia	1 152 219,22	1 241 563,44	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	420 705,62	320 611,13
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	633 959,54	52 806,40
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-64 149 057,66	-66 629 969,09
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	6 108 160,97	-2 325 072,43
II.2 Należności od budżetów	1 150 862,56	1 240 858,62	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	6 546 440,97	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	1 356,66	704,82	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-2 150 622,43
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-438 280,00	-174 450,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	239 980,00	107 991,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	438 280,00	174 450,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-70 935 478,63	-64 587 337,66
			III Inne pasywa	2 883 861,00	3 002 615,00

SKARBNIK MIASTA
Helena Kulla

skarbnik

2016-01-29
rok, miesiąc, dzień

Prezydent Miasta
Mirosław Pobłocki

zarząd

BeSTia

013F318D51E5B276

Suma aktywów	**14 149 388,50**	**10 746 063,44**	**Suma pasywów**	**14 149 388,50**	**10 746 063,44**

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

SKARBNIK MIASTA
Helena Kullas

Prezydent Miasta
Mirosław Pobłocki

skarbnik	2016-01-29	zarząd
	rok, miesiąc, dzień	

BeSTia 013F318D51E5B276

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK MIASTA
Helena Kulas

Prezydent Miasta
Mirosław Pobłocki

skarbnik	2016-01-29 rok, miesiąc, dzień	zarząd

BeSTia 013F318D51E5B276

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr XX/154/2016
Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 23.06.2016r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
Gmina Miejska Tczew Pl.J. Piłsudskiego 1 83-110 TCZEW		Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Numer identyfikacyjny REGON ***191675273***	**sporządzony na dzień 31-12-2015 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 0E5F8726F36DB9CA

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	972 662 238,63	973 346 748,86	A Fundusz	955 103 592,82	955 148 992,30
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 369 915,81	532 816,42	A.I Fundusz jednostki	938 759 199,52	938 320 375,17
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	910 117 115,62	910 962 961,04	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	16 344 393,30	16 828 617,13
A.II.1 Środki trwałe	909 596 380,30	909 886 899,80	A.II.1 Zysk netto (+)	122 953 857,41	126 111 996,14
A.II.1.1 Grunty	657 749 149,96	655 815 604,27	A.II.2 Strata netto (-)	-106 609 464,11	-109 283 379,01
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	246 906 747,85	249 378 302,20	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 854 031,56	2 930 595,14	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	473 149,32	550 710,43	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 613 301,61	1 211 687,76	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	520 735,32	1 076 061,24	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	34 088 615,49	33 944 977,98
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	992 807,20	858 071,40	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	33 095 808,29	33 944 977,98
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	60 182 400,00	60 992 900,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 193 813,58	1 073 890,63
A.IV.1 Akcje i udziały	60 182 400,00	60 992 900,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 146 639,30	633 924,31
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 639 077,86	2 804 676,90
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 794 236,97	2 886 069,97
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	792 261,34	198 241,91
B Aktywa obrotowe	21 359 415,39	21 633 906,88	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 755 101,62	1 466 156,42

SKARBNIK MIASTA

Helena Kullas

(główny księgowy)

2016-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Prezydent Miasta

Mirosław Pobłocki

(kierownik jednostki)

BeSTia

0E5F8726F36DB9CA

Strona 1 z 4

B.I Zapasy	539 379,07	741 967,37	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	22 774 677,62	24 882 017,84
B.I.1 Materiały	539 379,07	741 967,37	C.III Rezerwy na zobowiązania	992 807,20	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	4 821 475,81	5 008 176,46
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 821 475,81	5 008 176,46
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	17 452 165,70	18 323 056,32	E Rozliczenia międzyokresowe	7 969,90	878 509,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	135 437,38	97 050,03	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	7 969,90	878 509,00
B.II.2 Należności od budżetów	52 567,25	329 124,02	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 281,84	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	17 247 879,23	17 848 193,27			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	48 689,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 367 870,62	2 568 883,19			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 735 747,62	2 568 883,19			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	632 123,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	**994 021 654,02**	**994 980 655,74**	**Suma pasywów**	**994 021 654,02**	**994 980 655,74**

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

SKARBNIK MIASTA

Helena Kullas
(główny księgowy)

2016-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

Prezydent Miasta
Mirosław Pobłocki
(kierownik jednostki)

BeSTia

0E5F8726F36DB9CA

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	2 242 287,15
2	Umorzenie środków trwałych	179 050 946,57
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	17 384 909,53
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	38 081 274,89
8	Decyzje warunkowe	1 243 084,54
9	Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe	1 527 450,00
10	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	574 458,60
11	Środki trwałe obce	11 299,00
12	Wzajemne rozliczenia - należności B.II.4	16,29
13	Wzajemne rozliczenia - zobowiązania C.II.1	16,29

SKARBNIK MIASTA
Helena Kulbas
(główny księgowy)

2016-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

Prezydent Miasta
Mirosław Pobłocki
(kierownik jednostki)

BeSTia

0E5F8726F36DB9CA

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK MIASTA
Helena Kullas
(główny księgowy)

2016-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

Prezydent Miasta
Mirosław Pobłocki
(kierownik jednostki)

BeSTia

0E5F8726F36DB9CA

Strona 4 z 4

Załącznik Nr 2c do Uchwały Nr XX/154/2016
Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 23.06.2016r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:
Gmina Miejska Tczew Pl.J. Piłsudskiego 1 83-110 TCZEW		Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Numer identyfikacyjny REGON 191675273	sporządzony na na dzień 31-12-2015 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 4441B48E5E009FB0

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	161 744 302,39	169 272 410,87
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	709 137,07	795 650,30
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	161 035 165,32	168 476 760,57
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	150 087 499,16	155 670 397,60
B.I.	Amortyzacja	14 111 606,58	15 175 451,57
B.II.	Zużycie materiałów i energii	10 288 994,13	10 837 910,76
B.III.	Usługi obce	23 262 976,35	23 105 512,02
B.IV.	Podatki i opłaty	858 391,68	623 704,28
B.V.	Wynagrodzenia	55 003 500,02	57 782 984,85
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	12 930 711,46	13 501 566,49
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	864 143,07	1 002 383,85
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	32 734 375,87	33 638 716,85
B.X.	Pozostałe obciążenia	32 800,00	2 166,93
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)**	11 656 803,23	13 602 013,27
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	14 701 848,77	12 174 632,83
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	7 662 647,77	4 888 828,59
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	7 039 201,00	7 285 804,24
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	5 651 768,65	5 032 504,42

SKARBNIK MIASTA
Helena Kullas
główny księgowy

2016-04-27
rok, miesiąc, dzień

Prezydent Miasta
Mirosław Pobłocki
kierownik jednostki

BeSTia
4441B48E5E009FB0

Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	5 551 768,65	5 032 504,42
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)**	20 806 883,35	20 744 141,68
G.	**Przychody finansowe**	1 245 592,94	593 526,10
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 243 957,02	593 526,10
G.III.	Inne	1 635,92	0,00
H.	**Koszty finansowe**	5 708 082,99	4 509 050,65
H.I.	Odsetki	5 547 053,43	4 150 002,84
H.II.	Inne	161 029,56	359 047,81
I.	**Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)**	16 344 393,30	16 828 617,13
J.	**Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)**	0,00	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	**Zysk (strata) brutto (I +- J)**	16 344 393,30	16 828 617,13
L.	**Podatek dochodowy**	0,00	0,00
M.	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych**	0,00	0,00
N.	**Zysk (strata) netto (K - L - M)**	16 344 393,30	16 828 617,13

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
1	Wzajemne rozliczenia między jednostkami - przychody netto ze sprzedaży produktów	328 279,50
2	Wzajemne rozliczenia między jednostkami - przychody z tytułu dochodów budżetowych	253 403,38
3	Wzajemne rozliczenia między jednostkami - inne przychody operacyjne	69 988,55
4	Wzajemne rozliczenia między jednostkami - zużycie materiałów i energii	92,55
5	Wzajemne rozliczenia między jednostkami - usługi obce	66 368,00
6	Wzajemne rozliczenia między jednostkami - podatki i opłaty	252 288,88
7	Wzajemne rozliczenia między jednostkami - pozostałe koszty rodzajowe	892,50
8	Wzajemne rozliczenia między jednostkami - inne świadczenia finansowane z budżetu	332 029,50

SKARBNIK MIASTA
Helena Kullas

Prezydent Miasta
Mirosław Pobłocki

główny księgowy	2016-04-27 rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

BeSTia

4441B48E5E009FB0

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK MIASTA
Helena Kullas
główny księgowy

2016-04-27
rok, miesiąc, dzień

Prezydent Miasta
Mirosław Pobłocki
kierownik jednostki

BeSTia

4441B48E5E009FB0

Załącznik Nr 2d do Uchwały Nr XX/154/2016
Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 23.06.2016r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:
Gmina Miejska Tczew Pl.J. Piłsudskiego 1 83-110 TCZEW		Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Numer identyfikacyjny REGON 191675273	sporządzone na na dzień 31-12-2015 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 8A070DB84615E139

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początku okresu (BO)**	914 642 877,15	938 759 199,52
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	353 236 476,41	341 787 438,89
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	113 578 859,19	122 953 857,41
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	175 667 501,77	186 979 583,02
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	13 863 831,77	21 139 834,20
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	45 917 709,93	9 876 776,56
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	48 887,75	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia	4 159 686,00	837 387,70
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	329 120 154,04	342 226 263,24
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	103 164 250,50	106 609 464,11
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	174 520 043,53	177 160 942,27
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	45 202 484,04	54 599 146,48
I.2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	5 054 502,74	3 626 959,73
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	62 484,69	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia	1 116 388,54	229 750,65
II.	**Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)**	938 759 199,52	938 320 375,17
III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	16 344 393,30	16 828 617,13

SKARBNIK MIASTA
Helena Kullas
główny księgowy

2016-04-28
rok, miesiąc, dzień

Prezydent Miasta
Mirosław Pobłocki
kierownik jednostki

BeSTia

8A070DB84615E139

III.1.	zysk netto (+)	122 953 857,41	126 111 996,14
III.2.	strata netto (-)	-106 609 464,11	-109 283 379,01
IV.	**Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładków budżetowych**	0,00	0,00
V.	**Fundusz (II+,-III-IV)**	955 103 592,82	955 148 992,30

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
1	Zwiększenie udziałów w spółkach	810 500,00
2	Wzajemne rozliczenia między jednostkami - nieodpłatnie otrzymane środki trwałe	6 749 177,05
3	Wzajemne rozliczenia między jednostkami - nieodpłatnie przekazane środki trwałe	6 749 177,05

SKARBNIK MIASTA
Helena Kulas
główny księgowy

2016-04-28
rok, miesiąc, dzień

Prezydent Miasta
Mirosław Pobłocki
kierownik jednostki

BeSTia

8A070DB84615E139

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK MIASTA
Helena Kułas

główny księgowy

2016-04-28

rok, miesiąc, dzień

Prezydent Miasta
Mirosław Pobłocki

kierownik jednostki

BeSTia

8A070DB84615E139

Strona 3 z 3