



**PREZYDENT
MIASTA**

SPRAWOZDANIE OPISOWE

z wykonania budżetu miasta
za 2009 rok

Tczew – 16 marca 2010r.



Spis treści

	strona
I .Wykonanie budżetu miasta za 2009 rok	2
I.1. Dane ogólne o wykonaniu budżetu miasta za 2009 rok	2
I.2. Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za 2009r.	7
I.2.1. Dochody własne	9
I. 2.1.1.Wpływy z podatków i opłat	9
I.2.1.2 Dochody komunalne i pozostałe dochody	11
I.2.2. Udziały w dochodach budżetu państwa	12
I.2.3. Subwencje z budżetu państwa	12
I.2.4. Dotacje celowe z budżetu państwa	13
I.2.5. Środki pozyskane z innych źródeł	13
I.3. Wykonanie planu wydatków budżetu miasta Tczewa za 2009r.	14
I.4.Podsumowanie	84
II. Wykonanie budżetu za 2009 rok przez zakłady budżetowe objęte dotowaniem z budżetu miasta.	88
II.1. Zakład Gospodarki Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym w Tczewie	88
II. 2. Przedszkola Samorządowe	90
III Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2009 rok.	95
III.1. Miejska Biblioteka Publiczna	96
III.2. Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie	101
Spis wykresów	105
Spis tabel	105
Wykaz załączników	106

I. Wykonanie budżetu miasta za 2009 rok

I.1. Dane ogólne o wykonaniu budżetu miasta za 2009 rok

Budżet miasta Tczewa na 2009 rok uchwalony został przez Radę Miejską w Tczewie w dniu 30 grudnia 2008r.

- po stronie dochodów w wysokości – **133.595.142 zł**,
- po stronie wydatków w wysokości – **161.745.142 zł**.

Planowany deficyt w wysokości **28.150.000 zł** oraz planowane rozchody związane z wykupem obligacji komunalnych na kwotę 3.200.000 zł, a także spłatą raty kredytu na rzecz Banku Ochrony Środowiska w Gdańsku w wysokości 750.000 zł zabezpieczono przychodami pochodzącymi z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę.

Struktura uchwalonych na 2009 rok wydatków budżetu miasta przedstawiała się następująco:

- wydatki bieżące – 123.036.892 zł, tj. 76,07% planu,
- wydatki majątkowe – 38.708.250 zł, tj. 23,93 % planu,
w tym:
 - wydatki inwestycyjne – 38.708.250 zł, tj. 23,93 % planu.

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

- dochody własne – 43.416.699 zł, tj. 32,50 % planu,
- udziały w dochodach budżetu państwa – 33.448.724 zł, tj. 25,04 % planu,
- subwencje – 35.740.339 zł, tj. 26,75 % planu,
- dotacje celowe z budżetu państwa – 20.989.380 zł, tj. 15,71 % planu.

Z uwagi na otrzymane zawiadomienia o ustaleniu wielkości dotacji celowych na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej oraz subwencji i udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, a także zagospodarowania wolnych środków pochodzących z realizacji budżetu za rok ubiegły, na przestrzeni 2009 roku plan dochodów i wydatków ulegał zmianom.

I tak:

- Uchwałą Nr XXXI/261/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 lutego 2009r. dokonano zmiany budżetu miasta poprzez:
 - zwiększenie planu dochodów o kwotę netto – 384.384 zł,

w tym:

- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę – 385.403 zł,
- zmniejszenie planowanej kwoty udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę – 1.019 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę – 148.162 zł, na realizację zadań GPPiRPA.

Powyższe zmiany spowodowały zmniejszenie planowanego deficytu budżetu miasta o kwotę 236.222 zł.

- Uchwałą Nr XXXIII/292/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 kwietnia 2009r. dokonano zmiany budżetu miasta poprzez:
 - zwiększenie planu dochodów własnych o kwotę – 19.200 zł,
 - zwiększenie planu wydatków o kwotę netto – 465.619 zł, z tego:
 - zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę – 120.581 zł,
 - zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę – 586.200 zł, w tym: wydatków inwestycyjnych – 586.200 zł,

Wprowadzone zmiany spowodowały zwiększenie planowanego deficytu budżetu miasta o kwotę 446.419 zł, która została pokryta z wolnych środków z lat ubiegłych.

- Uchwałą Nr XXXV/301/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 czerwca 2009r. dokonano zmiany budżetu miasta poprzez:
 - zwiększenie planu dochodów o kwotę – 525.579 zł, w tym:
 - dochody własne – 233.017 zł,
 - środki pozyskane z innych źródeł – 292.562 zł,
 - zwiększenie planu wydatków o kwotę – 630.579 zł, z tego:
 - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę – 313.579 zł,
 - zwiększenie planu wydatków majątkowych – 317.000 zł, z tego: wydatki inwestycyjne – 317.000 zł.

Powstały, w wyniku wprowadzenia ww. zmian, deficyt budżetu miasta w wysokości 105.000 zł został pokryty z wolnych środków z lat ubiegłych.

- Uchwałą Nr XXXVII/326/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 24 września 2009r. dokonano zmiany budżetu miasta poprzez:

- zmniejszenie planu dochodów o kwotę – 5.054.628 zł,
w tym:
 - dochody własne – 4.454.628 zł,
 - udziały w dochodach budżetu państwa – 600.000 zł,
- zwiększenie planu dochodów o kwotę – 2.184.836 zł,
w tym:
 - subwencje – 440.907 zł,
 - dotacje z budżetu państwa – 35.000 zł,
 - środki pozyskane z innych źródeł – 1.708.929 zł,
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę – 7.526.931 zł,
z tego:
 - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę – 1.378.069 zł,
 - zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę – 8.905.000 zł,
z tego: wydatki inwestycyjne – 8.905.000 zł.

Powyższe zmiany spowodowały zmniejszenie planowanego deficytu budżetu miasta o kwotę 4.657.139 zł.

- Uchwałą Nr XXXVIII/340/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 października 2009r.:
- zwiększono planu dochodów własnych o kwotę – 96.583 zł,
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę – 31.810 zł.

Wprowadzone zmiany spowodowały zmniejszenie planowanego deficytu budżetu miasta o kwotę 64.773 zł.

- Uchwałą Nr XXXIX/349/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 listopada 2009r.:
- zwiększono plan dochodów o kwotę – 353.860 zł,
w tym:
 - dochody własne – 338.860 zł,
 - subwencje – 15.000 zł,
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę netto – 41.120 zł.

Powyższe zmiany spowodowały zmniejszenie ni planowanego deficytu budżetu miasta o kwotę 312.740 zł.

- Uchwałą Nr XL/366/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 grudnia 2009r. :
- zwiększono plan dochodów o kwotę – 602.095 zł,
w tym:
 - dochody własne – 76.591 zł,
 - subwencje – 524.244 zł,

- dotacje z budżetu państwa – 1.260 zł.
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę – 24.000 zł,

Wprowadzone zmiany spowodowały zmniejszenie planowanego deficytu budżetu miasta o kwotę 578.095 zł.

Ponadto Zarządzeniami Prezydenta Miasta:

- Nr 918/2009 z dnia 27 lutego 2009r.,
- Nr 944/2009 z dnia 26 marca 2009r.,
- Nr 967/2009 z dnia 21 kwietnia 2009r.,
- Nr 1027/2009 z dnia 29 maja 2009r.,
- Nr 1033/2009 z dnia 5 czerwca 2009r.,
- Nr 1063/2009 z dnia 26 czerwca 2009r.,
- Nr 1123/2009 z dnia 27 sierpnia 2009r.,
- Nr 1146/2009 z dnia 21 września 2009r.,
- Nr 1160/2009 z dnia 30 września 2009r.,
- Nr 1183/2009 z dnia 22 października 2009r.,
- Nr 1192/2009 z dnia 30 października 2009r.,
- Nr 1203/2009 z dnia 19 listopada 2009r.,
- Nr 1205/2009 z dnia 27 listopada 2009r.,
- Nr 1236/2009 z dnia 15 grudnia 2009r.,
- Nr 1237/2009 z dnia 18 grudnia 2009r.,
- Nr 1241/2009 z dnia 28 grudnia 2009r.,
- Nr 1259/2009 z dnia 31 grudnia 2009r.,

dokonano:

- zwiększenia budżetu miasta (zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków) o kwotę 790.862 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne i zlecone administracji rządowej, w tym na zadania z zakresu:
 - edukacyjnej opieki wychowawczej – 713.944 zł,
 - rolnictwa – 9.460 zł,
 - urzędów naczelnych organów władzy państwowej – 67.458 zł.
- zmniejszenia budżetu miasta (zarówno po stronie dochodów i wydatków) o kwotę 829.187 zł z tytułu zmniejszenia dotacji na zadania własne i zlecone administracji rządowej z zakresu:
 - oświaty i wychowania – 135.744 zł,
 - pomocy społecznej – 693.443 zł.

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

- po stronie dochodów zmniejszenie o kwotę netto – **926.416 zł**,
w tym:
 - zwiększenie o kwotę – 3.367.045 zł,
z tego:
 - * subwencje – 1.365.554 zł,
 - * środki pozyskane z innych źródeł – 2.001.491 zł,
 - zmniejszenie o kwotę – 4.293.461 zł,
w tym:
 - * dochody własne – 3.690.377 zł,
 - * udziały w dochodach budżetu państwa – 601.019 zł,
 - * dotacje celowe z budżetu państwa – 2.065 zł.
- po stronie wydatków zmniejszenie o kwotę – **6.223.966 zł**,
w tym:
 - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę – 1.761.154 zł,
 - zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę – 7.985.120 zł,
z tego: wydatki inwestycyjne – 7.985.120 zł.

Biorąc pod uwagę skutki zmian wprowadzonych w budżecie na przestrzeni 2009 roku ostateczny plan budżetu miasta ukształtował się następująco:

- po stronie dochodów w wysokości – **132.668.726 zł**,
- po stronie wydatków w wysokości – **155.521.176 zł**.

Struktura źródeł dochodów budżetu miasta, wg planu po korektach, przedstawiała się następująco:

- dochody własne – 39.726.322 zł, tj. 29,94% planu,
- udziały w dochodach budżetu państwa – 32.847.705 zł, tj. 24,76% planu,
- subwencje – 37.105.893 zł, tj. 27,97% planu,
- dotacje celowe z budżetu państwa – 20.987.315 zł, tj. 15,82% planu,
- środki pozyskane z innych źródeł – 2.001.491 zł, tj. 1,51% planu,

natomiast ustalone w budżecie wydatki ukształtowały się wg struktury, jak niżej:

- wydatki bieżące – 124.798.046 zł, tj. 80,25% planu,
- wydatki majątkowe – 30.723.130 zł, tj. 19,75% planu,
w tym: wydatki inwestycyjne – 30.723.130 zł, tj. 19,75% planu.

Planowany deficyt budżetu miasta w wysokości 22.852.450 zł, pokryty został przychodami pochodzącymi z:

- wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie – 20.000.000 zł,

- wolnych środków budżetu miasta z lat ubiegłych w kwocie – 2.852.450 zł.

Przychody budżetu miasta zamknęły się kwotą w wysokości 26.802.450 zł, w tym:

- wpływy ze sprzedaży papierów wartościowych – 20.000.000 zł,
- wolne środki z lat ubiegłych – 6.802.450 zł,

natomiast rozchody budżetu miasta zamknęły się kwotą 3.950.000 zł i przeznaczone zostały na:

- spłatę raty kredytu inwestycyjnego w kwocie – 750.000 zł,
- wykup obligacji komunalnych w kwocie – 3.200.000 zł.

I. 2. Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za 2009r.

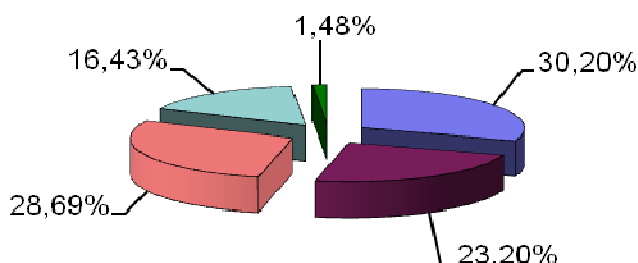
Realizacja dochodów ogółem za 2009 rok zamknęła się kwotą **129.342.214 zł**, tj. w wysokości 97,49% planu, z tego:

- dochody własne – 39.065.944 zł, tj. 99,17% planu,
- udziały w dochodach budżetu państwa – 30.004.408 zł, tj. 91,34% planu,
- subwencje – 37.105.893 zł, tj. 100,00% planu,
- dotacje celowe z budżetu państwa – 21.252.908 zł, tj. 99,68% planu,
- środki pozyskane z innych źródeł – 1.913.061 zł, tj. 95,58% planu.

Strukturę wykonania dochodów budżetu miasta za 2009 rok przedstawia wykres nr 1, natomiast wykonanie dochodów budżetu miasta za 2009 rok w stosunku do planu uchwalonego na 01.01.2009r. i planu po zmianach na 31.12.2009r. przedstawia wykres nr 2 i tabela nr 1.

Wykres nr 1

Struktura wykonania dochodów budżetu miasta za 2009r.



- Dochody własne (30,20)
- Udziały w dochodach budżetu państwa (23,20)
- Subwencje z budżetu państwa (28,69)
- Dotacje celowe (16,43)
- Środki pozyskane z innych źródeł (1,48)

Wykres nr 2

Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2009 rok w stosunku do planu uchwalonego na 01.01.2009r. i planu po zmianach na 31.12.2009r.

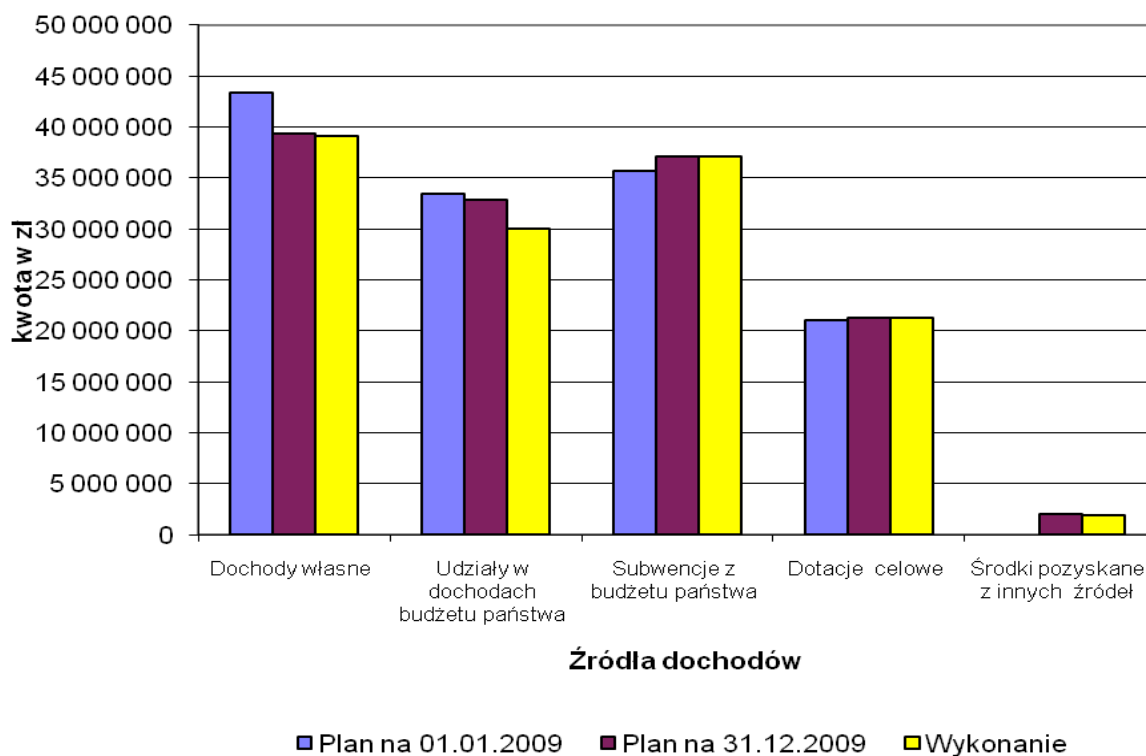


Tabela nr 1

Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2009 rok w stosunku do planu uchwalonego na 01.01.2009r. i planu po zmianach na 31.12.2009r.

							w zł
Lp.	Źródła dochodów	Plan na 01.01.2009	Zmiana budżetu	Plan na 31.12.2009	Wykonanie na 31.12.2009r.	% wyk 6 : 3	% wyk 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Dochody własne	43 416 699	-4 023 377	39 393 322	39 065 944	89,98	99,17
II.	Udziały w dochodach budżetu państwa	33 448 724	-601 019	32 847 705	30 004 408	89,70	91,34
III	Subwencje z budżetu państwa	35 740 339	1 365 554	37 105 893	37 105 893	103,82	100,00
IV.	Dotacje celowe	20 989 380	330 935	21 320 315	21 252 908	101,26	99,68
V	Środki pozyskane z innych źródeł	0	2 001 491	2 001 491	1 913 061	---	95,58
	OGÓŁEM	133 595 142	-926 416	132 668 726	129 342 214	96,82	97,49

I. 2.1. Dochody własne

Ustalony plan w wysokości 39.393.322 zł wykonany został w kwocie **39.065.944 zł**, tj. 99,17% planu, a jego realizacja w poszczególnych źródłach dochodów przedstawiała się następująco:

I. 2.1.1. Wpływy z podatków i opłat

Wykonanie finansowe w wysokości **26.711.703 zł**, co stanowi 95,66% planu, obejmuje wpływy z tytułu:

- podatku od nieruchomości 20.822.296 zł, tj. 99,41% planu,
- podatku od środków transportowych 772.698 zł, tj. 85,86% planu,
- opłaty od posiadania psów 40.860 zł, tj. 102,15% planu,
- opłaty targowej 571.344 zł, tj. 95,22% planu,
- odsetek za nieterminowe regulowanie należności 196.412 zł, tj. 65,47% planu,
- podatku rolnego 95.784 zł, tj. 97,74% planu,
- podatku leśnego 155 zł, tj. 77,50% planu,
- podatku od spadków i darowizn 280.360 zł, tj. 67,56% planu,
- podatku od czynności cywilno-prawnych 1.671.282 zł, tj. 75,97% planu,
- karty podatkowej 135.666 zł, tj. 90,44% planu,
- opłaty skarbowej 861.261 zł, tj. 86,13% planu,
- wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 940.284 zł, tj. 110,62% planu,
- wpływów z innych lokalnych opłat 198.375 zł, tj. 66,13% planu,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 124.926 zł, tj. 100,00% planu.

Realizacja planu dochodów we wpływach z tytułu podatków i opłat lokalnych w 2009 roku przebiegała prawidłowo.

Niepełna realizacja planu wystąpiła jedynie:

- **we wpływach w podatkach pobieranych przez Urzędy skarbowe, tj.:**
 - podatku od spadków i darowizn – 67,56% planu,
 - podatku od czynności cywilno-prawnych – 75,97% planu.
- **we wpływach z opłaty skarbowej – 86,13% planu,**

- **we wpływach z innych lokalnych opłat – 66,13% planu,**

i we wpływach z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności – 65,47% planu.

Wielkość wpływów z tytułu podatków pobieranych przez urzędy skarbowe, jak również z tytułu opłaty skarbowej jest trudna do oszacowania, z uwagi na ich szczególny charakter, ponieważ nie można ich wyliczyć na podstawie żadnych mierzalnych wskaźników. Ponadto spowolnienie gospodarcze kraju, które wystąpiło w 2009 roku wpłynęło na istotne zmniejszenie wpływów z tych tytułów i pomimo znacznego skorygowania założonego na 01.01.2009r. planu (o około 25%, tj. o 1.200.000 zł) nie udało się go wykonać. I tak:

- podatek od spadków i darowizn – wykonanie o 134.640 zł mniej niż zakładano,
- podatek od czynności cywilno-prawnych – wykonanie o 528.718 zł poniżej planu,
- opłata skarbowa – wykonanie o 138.739 zł poniżej planu.

Niepełne wykonanie planu we wpływach z innych lokalnych opłat spowodowane było przede wszystkim nie wykonaniem planu z tytułu opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Związane to było z wejściem w życie z dniem 31 marca 2009r. zmiany do ustawy „Prawo działalności gospodarczej”, która spowodowała, że wnioski o wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz zmiany wpisu zostały zwolnione z tej opłaty.

Niewykonanie planu dochodów z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności było konsekwencją przyjęcia, do konstruowania założeń budżetowych, szacunkowych wielkości w oparciu o dane z lat ubiegłych. Pomimo ustalenia planu na poziomie niższym niż w roku ubiegłym rzeczywiste wpływy okazały się o 103.588 zł mniejsze niż zakładano.

Uzyskanie większych wpływów w tej grupie dochodów nastąpiło jedynie z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, gdzie wykonanie w wysokości 10,62% ponad plan spowodowane było zwiększeniem liczby punktów sprzedaży napojów zawierających pow. 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży – zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/289/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 marca 2009r.

I.2.1.2 Dochody komunalne i pozostałe dochody

Na wykonanie finansowe w wysokości **12.354.241 zł**, tj. 107,71% planu składają się w szczególności:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 768.636 zł, tj. 98,04% planu,
- sprzedaż mienia komunalnego 3.422.188 zł, tj. 114,07% planu,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 2.825.817 zł, tj. 98,09% planu,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 74.834 zł, tj. 106,91% planu,
- wpływy z różnych opłat 402.951 zł, tj. 81,56% planu,
- wpływy z usług 2.328.426 zł, tj. 118,09% planu,
- grzywny i inne kary pieniężne 435.150 zł, tj. 108,39% planu,
- odsetki bankowe 765.949 zł, tj. 109,42% planu,
- wpływy z różnych dochodów 677.219 zł, tj. 107,62% planu,
- wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od innych jst 333.000 zł, tj. 100,00% planu.

Największe, znaczące, przekroczenie planu w tej grupie dochodów wystąpiło z tytułu:

- **wpływów z usług** o kwotę 356.681 zł, tj. 18,09% ponad plan, które dotyczyły usług świadczonych przez gminne jednostki budżetowe, przede wszystkim:
 - **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej** z tytułu odpłatności osób korzystających ze Środowiskowych Domów Samopomocy i za świadczone usługi opiekuńcze – wpływy w wysokości 899.823 zł, tj. o 331.823 zł ponad plan,
 - **Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji** z tytułu większego zainteresowania mieszkańców korzystaniem z basenów, kortów, siłowni, sauny, itp.
- **grzywn i innych kar pieniężnych** o kwotę 33.683 zł, tj. o 8,39% ponad plan, co związane było z naliczeniem kar umownych dla wykonawców za nieterminowe wykonywanie umów.
- **wpływów z tytułu odsetek bankowych** od środków znajdujących się na lokatach terminowych i rachunkach bankowych jednostek budżetowych gminy, w których nadwyżka wpływów w stosunku do planu wyniosła 65.949 zł, tj. 9,42% ponad plan.

Osiągnięcie wyższych wpływów z tego tytułu spowodowane było lokowaniem wolnych środków na korzystnych, negocjowanych lokatach terminowych.

- **wpływów z różnych dochodów** o kwotę 47.972 zł, tj. o 7,62% ponad plan, co spowodowane było uzyskaniem dochodów nieplanowanych, związanych z rozliczeniem z lat ubiegłych i innych.
- **wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego** o kwotę 422.188 zł, tj. 14,07% ponad plan, co jest wynikiem rozstrzygniętego w m-cu grudniu 2009 roku przetargu na zbycie nieruchomości przeznaczonej pod budownictwo wielorodzinne położonej przy ul. Kilińskiego.

Na ogólną kwotę dochodów ze sprzedaży mienia w wysokości 3.422.188 zł uzyskano wpływy ze sprzedaży:

– 3 działek pod budownictwo jednorodzinne	310.070 zł,
– 1 działki pod budownictwo usługowe	193.000 zł,
– 1 działki pod budownictwo wielorodzinne	842.000 zł,
– 114 lokali mieszkalnych	1.466.771 zł,
– innych – tytułów, tj. sprzedaży (przekształceń) na rzecz użytkowników wieczystych, zamiany nieruchomości, spłaty rat ze sprzedaży mieszkań komunalnych w latach poprzednich, itp.	610.347 zł.

I.2.2. Udziały w dochodach budżetu państwa

Ustalony plan w wysokości 32.847.705 zł wykonany został w kwocie **30.004.408 zł**, tj. 91,34% , w tym:

– udziały gminy we wpływach z PIT-ów	28.313.268 zł, tj. 90,90% planu,
– udziały gminy we wpływach z CIT-ów	1.691.140 zł, tj. 99,48% planu.

Tak niskie wykonanie planu dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku PIT (o około 9% poniżej planu) związane było ze znacznym spowolnieniem gospodarczym naszego kraju, które nastąpiło w 2009 roku. Plan ustalony przez Ministerstwo Finansów na podstawie szacunków i prognoz nie znalazł przełożenia na rzeczywiste wpływy do budżetu miasta.

I.2.3. Subwencje z budżetu państwa

Ustalony plan subwencji ogólnej w wysokości **37.105.893 zł** wykonany został w 100%, a jego realizacja przedstawiała się następująco:

• część oświatowa	30.435.308 zł,
• część wyrównawcza	5.042.778 zł,
• część równoważąca	907.681 zł,
• część rekompensująca	241.257 zł,
• uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin	478.869 zł.

I.2.4. Dotacje celowe z budżetu państwa

Ustalony plan dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 21.320.315 zł wykonany został w wysokości **21.252.908 zł**, tj. 99,68% planu, w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych administracji rządowej 17.690.524 zł, tj. 99,91% planu,
z przeznaczeniem na:
 - zadania z zakresu pomocy społecznej 17.250.329 zł, tj. 99,91% planu,
 - zadania z zakresu administracji publicznej 351.000 zł, tj. 100,00% planu,
 - zadania z zakresu rolnictwa 10.719 zł, tj. 99,99% planu,
 - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 9.751 zł, tj. 100,00% planu,
 - wybory do Parlamentu Europejskiego 67.426 zł, tj. 99,95% planu,
 - zadania związane z ochroną zdrowia 1.299 zł, tj. 99,92% planu.
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin 3.190.385 zł, tj. 98,42% planu,
z przeznaczeniem na:
 - zadania z zakresu oświaty i wychowania 44.363 zł, tj. 98,55% planu,
 - zadania z zakresu pomocy społecznej 2.454.668 zł, tj. 98,87% planu,
 - zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej 691.354 zł, tj. 96,84% planu,
- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na zasadzie porozumień 38.999 zł, tj. 100,00% planu,
- dotacje celowe na realizację inwestycji własnych gmin 333.000 zł, tj. 100,00% planu.

I.2.5. Środki pozyskane z innych źródeł

Ustalony plan w wysokości 2.001.491 zł wykonany został w kwocie **1.913.061 zł**, tj. 95,58% planu, a jego realizacja dotyczyła:

- refundacji poniesionych kosztów w związku z realizacją projektu pn. „Infrastruktura turystyczna drogi wodnej Berlin-Kaliningrad-Kłajpeda w Tczewie i Kłajpedzie”-końcowe rozliczenie projektu 1.631.276 zł,
- końcowego rozliczenia poniesionych kosztów w związku z realizacją projektu: „Urbamas” 697 zł,
- dotacji rozwojowej na realizację projektu pn. „Akademia

- | | |
|--|-------------|
| Aktywnych-rozwoj i upowszechnianie aktywnej integracji” przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie | 204.753 zł, |
| • otrzymanej zaliczki na realizację projektu „Presto. Promowanie codziennego transportu rowerowego” w ramach programu Inteligentna Europa | 68.589 zł, |
| • refundacji poniesionych kosztów w związku z realizacją projektu „Tworzenie i promowanie lokalnego rozwoju Tczewa i Kwidzyna z wykorzystaniem doświadczeń Europejskich” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego | 7.746 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 2009r.

Na przestrzeni 2009 roku wydatkowano z budżetu miasta ogółem kwotę **147.957.196 zł**, co stanowi 95,14% planu po zmianach.

Z kwoty tej przypada na:

- wydatki bieżące – 120.561.379 zł, tj. 96,61% planu,
- wydatki majątkowe – 27.395.817 zł, tj. 89,17% planu,
- z tego:
 - wydatki inwestycyjne – 27.395.817 zł, tj. 89,17% planu.

Strukturę wykonania wydatków budżetu miasta za 2009 rok wg ważniejszych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia wykres nr 3, natomiast wykonanie wydatków budżetu miasta za 2009r. w stosunku do planu uchwalonego na 01.01.2009r. i planu po zmianach na 31.12.2009r. wg działów klasyfikacji budżetowej – wykres nr 4 i tabela nr 2.

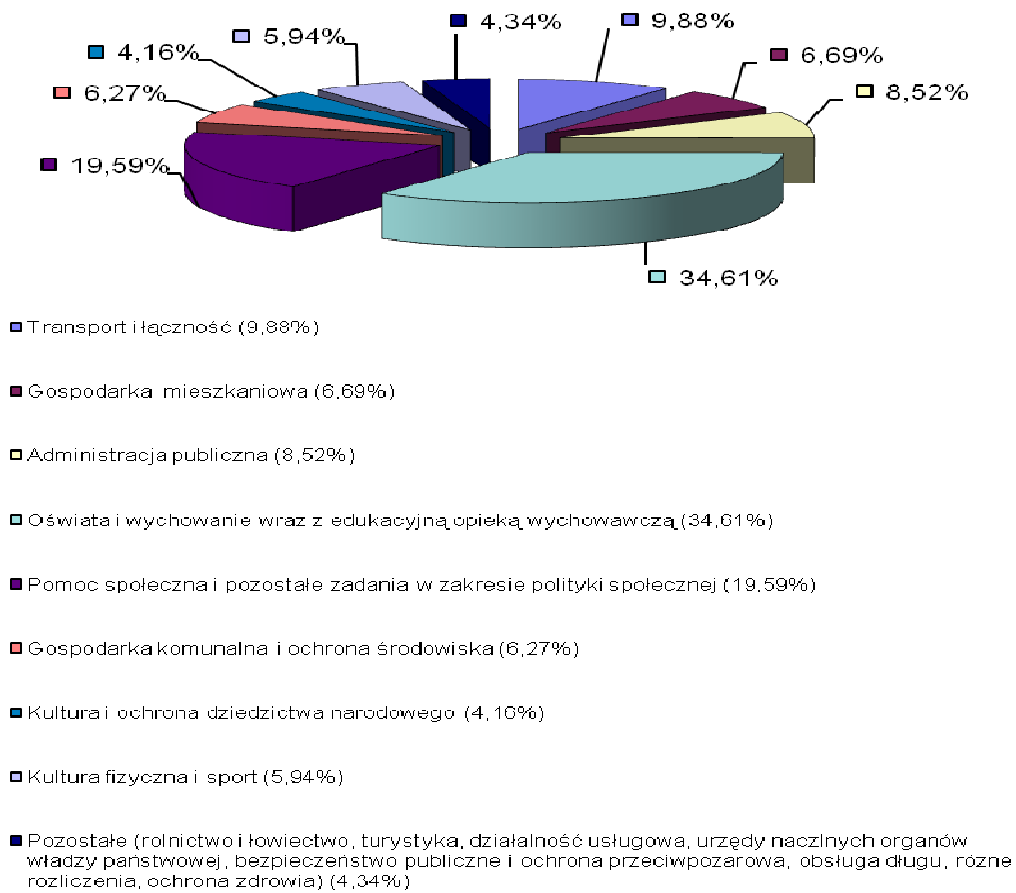
Szczegółowe wykonanie zadań rzeczowych w zakresie wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 4 do niniejszego sprawozdania, natomiast szczegółową realizację wydatków w poszczególnych działach gospodarczych, w rozbiciu na wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- dotacje,
- pozostałe wydatki.

i wydatki majątkowe zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Wykres nr 3

Struktura wykonania wydatków budżetu miasta w 2009r.



Wykres nr 4

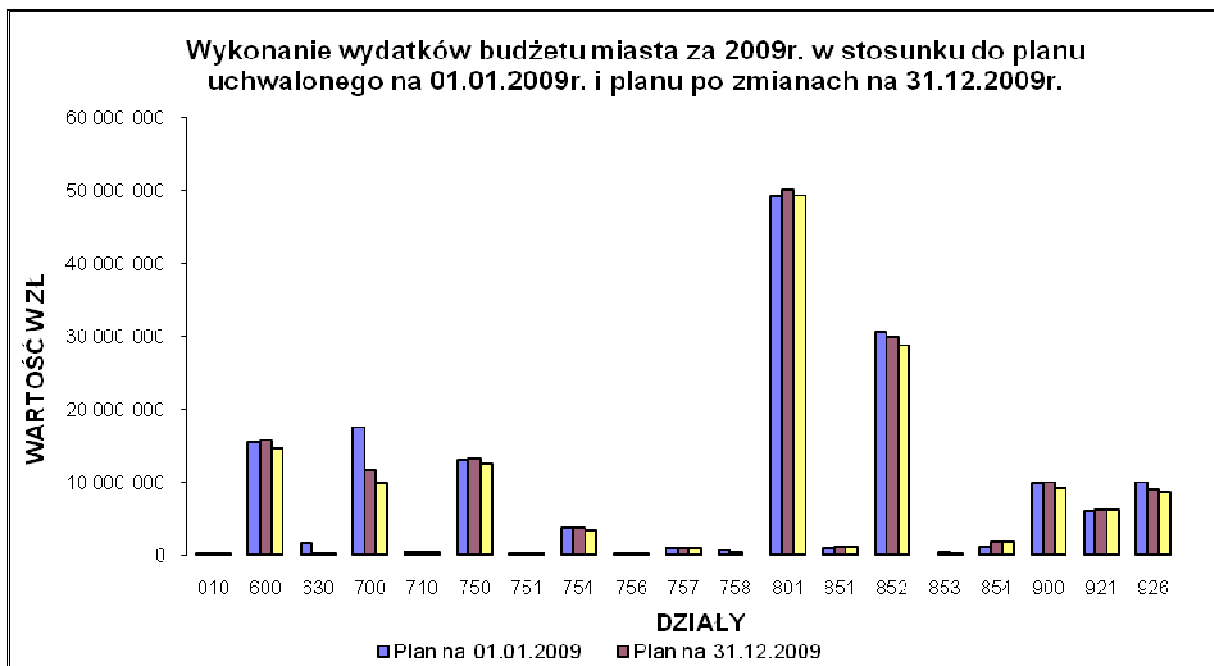


Tabela nr 2

Wykonanie wydatków budżetu miasta za 2009r. w stosunku do planu uchwalonego na 01.01.2009r. i planu po zmianach na 31.12.2009r.

L.p.	Dz.	Rodzaj wydatku	Plan na 01.01.2009	zmiana budżetu	Plan na 31.12.2009	Wykonanie	% wyk 7:4	% wyk 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 920	10 760	12 680	12 643	658,49	99,71
2	600	Transport i łączność	15 511 136	319 800	15 830 936	14 617 499	94,24	92,34
3	630	Turystyka	1 650 500	-1 515 000	135 500	113 087	6,85	83,46
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	17 547 800	-5 953 600	11 594 200	9 900 102	56,42	85,39
5	710	Działalność usługowa	376 000	50 300	426 300	421 757	112,17	98,93
6	750	Administracja publiczna	13 068 204	202 580	13 270 784	12 608 361	96,48	95,01
7	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 751	67 458	77 209	77 177	791,48	99,96
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż	3 760 700	49 000	3 809 700	3 427 523	91,14	89,97
9	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	182 000	1 600	183 600	159 731	87,76	87,00
10	757	Obsługa długu publicznego	1 000 000	80 000	1 080 000	1 015 249	101,52	94,00
11	758	Różne rozliczenia	650 000	-249 900	400 100	0	0,00	0,00
12	801	Oświata i wychowanie	49 223 122	852 934	50 076 056	49 401 991	100,36	98,65
13	851	Ochrona zdrowia	1 101 300	148 162	1 249 462	1 191 938	108,23	95,40
14	852	Pomoc społeczna	30 591 370	-624 450	29 966 920	28 765 784	94,03	95,99
15	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	324 169	324 169	226 874	---	69,99
16	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 109 989	770 551	1 880 540	1 800 454	162,20	95,74
17	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 910 950	116 200	10 027 150	9 277 156	93,61	92,52
18	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 972 400	227 070	6 199 470	6 148 626	102,95	99,18
19	926	Kultura fizyczna i sport	10 078 000	-1 101 600	8 976 400	8 791 244	87,23	97,94
OGÓŁEM			161 745 142	-6 223 966	155 521 176	147 957 196	91,48	95,14

Analizując wykonanie planu wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej należy stwierdzić, że realizacja planu wydatków bieżących przebiegała prawidłowo. Nieco gorzej natomiast przebiegało wykonanie planu wydatków majątkowych, które stanowi 89,17% planu, a niewykorzystana kwota wynosi 3.327.313 zł.

Z zaplanowanych 66 zadań nie wykonano 4 zadań na ogólną kwotę **1.610.000 zł**,

w tym:

1. Dokumentacja projektowa na budowę parkingu wielopoziomowego ul. Ogrodowa i ul. Wąska – 150.000 zł.
Postępowanie o zamówienie publiczne w celu wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej zostało unieważnione w związku z wykluczeniem wszystkich wykonawców, którzy złożyli swoje wnioski o dopuszczenie do udziału w tym postępowaniu.
2. Przebudowa budynków mieszkalnych przy ul. Stoczniowców 1Ł i ul. Żuławskiej – 920.000 zł.
3. Dokumentacja projektowa na przebudowę budynków – 90.000 zł.
Zadania z pozycji nr 2 i nr 3 nie zostały wykonane ze względu na ograniczone możliwości Wydziału Inwestycji i Remontów, wynikające z realizacji stosunkowo dużej ilości zadań inwestycyjnych i remontowych przewidzianych do realizacji w 2009r., a także w związku z przygotowaniem zadań inwestycyjnych o zwiększonym stopniu trudności i czasochłonności, planowanych do uzyskania dofinansowania z UE.
4. Budowa fontanny na placu Hallera – 450.000 zł.
Ze względu na kwotę najkorzystniejszej oferty, która przekroczyła znacznie środki finansowe ujęte w budżecie miasta na to zadanie przetarg został unieważniony.

Pozostała, niewykorzystana kwota w wysokości **1.717.313 zł** pochodziła:

- z oszczędności uzyskanych w wyniku postępowań przetargowych na kwotę – 1.020.727 zł,
- z niewykorzystanej przez Powiat Tczewski udzielonej pomocy finansowej w kwocie – 419.265 zł,
na realizację zadania pn.:”Modernizacja wiaduktu nr 07 w ul. 1-go Maja”.
Z uwagi na to, że jest to zadanie dwuletnie pozostała kwota zostanie przeznaczona w formie pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego, na realizację w/w zadania w 2010r.
- niewykorzystania pełnego zakresu merytorycznego dwóch zadań na kwotę – 277.321 zł,
 - „Przebudowa i adaptacja budynku na cele Domu Przedsiębiorcy w Tczewie”.Ogłaszając przetarg na wykonanie przebudowy budynku planowano rozpoczęcie robót w połowie października. Niestety, wskutek wniesionego protestu przez jednego z wykonawców, termin podpisania umowy, a tym samym rozpoczęcia robót budowlanych uległ przesunięciu na dzień

25.11.2009r. Tym samym wykonawca robót budowlanych nie był w stanie zrealizować zaplanowany w budżecie na 2009 rok przerób w wysokości 172.030 zł.

- „Dostosowanie budynków przedszkoli do wymogów przeciwpożarowych”.

W 2009r. planowano wykonać remont polegający na dostosowaniu obiektów do przepisów przeciwpożarowych w trzech przedszkolach („Chatka Puchatka”, „Jarzębinka”, Przedszkole Nr 9). Niestety, ze względu na dość długie oczekiwanie na decyzję Wojewódzkiego Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w kwestii uzgodnienia orzeczenia rzeczoznawcy przeciwpożarowego, na przeprowadzenie robót budowlanych w przedszkolu „Jarzębinka” pozostało stosunkowo niewiele czasu. Istniało ryzyko, że w przypadku rozstrzygnięcia przetargu wykonawca może nie dotrzymać terminu umownego (koniec sierpnia), co zagroziłoby funkcjonowaniu przedszkola od września. Przetarg na wykonanie robót budowlanych w Przedszkolu „Jarzębinka” nie został przeprowadzony i pozostały niezrealizowane środki finansowe w budżecie miasta w wysokości 105.291 zł.

Zgodnie z uchwałą Nr XL/350/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 grudnia 2009r. ustalono wykaz 8 zadań na łączną kwotę 2.620.584 zł jako wydatki budżetu miasta, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009. Realizacja zadań przebiega prawidłowo. Dwa zadania tj.:

- „Dokumentacja projektowa na budynek użyteczności publicznej na Os. Witosa”
i
 - „Remont instalacji elektrycznych i teletechnicznych wewnętrznych w budynku głównym Urzędu Miejskiego w Tczewie
- zostały już zakończone i rozliczone.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Uchwalony w tym dziale plan wydatków w kwocie 12.680 zł wykonany został w wysokości **12.643 zł**, tj. 99,71% planu. Wydatki obejmowały:

- odpis na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej liczony w wysokości 2% od wpływów z podatku rolnego – 1.924 zł,
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej producentom

rolnym – 10.719 zł.

Zadanie w całości realizowane było z dotacji celowej z budżetu państwa.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na planowane wydatki w wysokości 15.830.936 zł,
z tego:

- wydatki bieżące – 5.696.150 zł,
- wydatki majątkowe – 10.134.786 zł,

wykonanie finansowe stanowi kwotę **14.617.499 zł**, tj. 92,34% planu,

w tym:

- wydatki bieżące – 5.339.188 zł, tj. 93,73% planu,
- wydatki majątkowe – 9.278.311 zł, tj. 91,55% planu.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

W ramach wydatków bieżących, w kwocie **2.883.648 zł**, co stanowi 100,00% planu, dokonano refundacji ulg za przejazdy środkami komunikacji miejskiej dla ZKM „Veolia Transport Tczew” Sp. z o.o.-zgodnie z zawartą umową.

W ramach wydatków inwestycyjnych na kwotę **202.368 zł** (tj. 99,79% planu) poniesiono wydatki związane z Kartą Miejską, m.in.: zakup urządzenia do drukowania Kart Miejskich, wydruki i personalizacja kart, itp.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z podjętą uchwałą Nr XXIX/238/2008 z dnia 30 grudnia 2008r. Rada Miejska w Tczewie wyraziła wolę udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tczewskiemu na dofinansowanie realizacji następujących zadań:

1. „Przebudowa odcinka ul. Rokickiej w Tczewie od skrzyżowania z Al. Kociewską do granicy miasta” do wysokości – 1.750.000 zł.
2. „Modernizacja wiaduktu nr 07 w ul. 1-go Maja” do wysokości – 1.000.000 zł.
3. „Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ul. Armii Krajowej w rejonie TTBS” do wysokości – 50.000 zł.
4. „Reorganizacja skrzyżowania ulicy Mostowej z Gdańską” do wysokości – 80.000 zł.

5. „Budowa sygnalizacji świetlnej dla pieszych w ul. W.Polskiego”
do wysokości – 70.000 zł,
6. Bieżące remonty chodników przy drogach powiatowych do
wysokości – 100.000 zł.

Ponadto uchwałą Nr XXXIII/294/2009 z dnia 30 kwietnia 2009r. Rada Miejska w Tczewie wyraziła wolę udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tczewskiemu na bieżące utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych w kwocie 130.000 zł.

Natomiast uchwałą Nr XXXVII/325/2009 z dnia 24 września 2009r. Rada Miejska w Tczewie udzieliła pomocy finansowej Powiatowi Tczewskiemu na remont zatoczek postojowych przy ul. 30-go Stycznia w wysokości 45.000 zł.

Łączna kwota udzielonej pomocy finansowej Powiatowi Tczewskiemu wyniosła ogółem 3.225.000 zł, w tym na:

- zadania bieżące – 275.000 zł,
- zadania inwestycyjne – 2.950.000 zł,

W zakresie zadań bieżących Powiat Tczewski wykorzystał przyznaną dotację w wysokości 131.824 zł, co stanowi 47,94%, z tego na:

- remonty bieżące chodników wykorzystano – 81.544 zł, tj. 81,54% dotacji,
- utrzymanie zieleni wykorzystano – 9.042 zł, tj. 6,96% dotacji,
- remonty zatoczek postojowych
wykorzystano – 41.238 zł, tj. 91,64% dotacji.

Dotacja przyznana na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych wykorzystana została w wysokości 2.501.370 zł, tj. 84,79% planu, gdzie na:

- Modernizację wiaduktu 07 w ul. 1 Maja
wykorzystano – 580.735 zł, tj. 58,07% dotacji,
- Budowę sygnalizacji świetlnej dla pieszych w
ul. W.Polskiego wykorzystano – 40.651 zł, tj. 58,07% dotacji.

Na realizację pozostałych zadań inwestycyjnych przyznana dotacja została wykorzystana w całości.

Zgodnie z uchwałą Nr XXXVIII/337/2009 z dnia 29 października 2009r. Rada Miejska w Tczewie wyraziła zgodę na przejęcie od Zarządu Powiatu Tczewskiego zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie miasta Tczewa. Z przyznanej kwoty 30.000 zł w m-cach listopad-grudzień 2009 roku wykorzystano 28.695 zł, tj. 95,65% planu.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W ramach wydatków bieżących na kwotę **2.261.093 zł**, co stanowi 92,71% planu:

- przekazano dotację celową dla Powiatu Tczewskiego na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta Tczewa w okresie od m-ca stycznia do marca 2009r. – 96.083 zł,
- prowadzono zadania związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych w okresie od m-ca listopada do grudnia 2009r. – 87.104 zł,
- wykonano remonty dróg i chodników na kwotę – 1.398.639 zł,
w tym:
 - remonty cząstkowe i bieżące ulic w ramach zawartej umowy z PPHU-PROFIT –641.435 zł,
 - remonty bieżące chodników przy ulicach: Wybickiego, Kossaka, Wyspiańskiego, Chełmońskiego, Broniewskiego, Modrzewskiego, Sportowej, Jedności Narodu (boczna do ZSE), Polnej, Tuwima, Nizinnej, Stoczniovców –466.167 zł,
 - remont parkingu przy ul. Królowej Marysieńki i ul. Jodłowej – 63.975 zł,
 - remont ul. Partyzantów i ul. Kwiatowej – 74.330 zł,
 - odwodnienie ul. Korczaka – 26.066 zł,
 - remont nawierzchni Placu Kombatantów – 63.985 zł,
 - remont drogi przy ul. Działkowej – 19.801 zł,
 - umowy zlecenia dla inspektorów nadzoru w zakresie bieżącego utrzymania dróg – 34.880 zł,
 - dokumentacje projektowe na remonty chodników – 8.000 zł.
- dokonano ubezpieczenia dróg gminnych – 2.280 zł,
- wypłacono odszkodowanie osobie fizycznej za uszkodzony samochód na drodze gminnej (wraz z kosztami postępowania sądowego i odsetkami) – 3.564 zł,
- uiszczono opłatę za ustawienie witaczy miejskich w pasie drogowym dróg powiatowych – 5.205 zł,
- poniesiono wydatki na bieżące utrzymanie zieleni miejskiej, na cięcia pielęgnacyjne drzew, krzewów i żywopłotów oraz na utrzymanie czystości w pasach zieleni – 248.993 zł,
- zamontowano progi spowalniające na ulicach na terenie miasta – 51.387 zł,
- wymieniono i odnowiono tablice z nazwami ulic – 29.974 zł,

- wymieniono i odnowiono znaki drogowe – 99.864 zł,
- zlecono wykonanie dokumentacji projektowej ciągu pieszo-rowerowego wraz z kładką nad linią kolejową na odcinku od skrzyżowania z ul. Jagiellońską do skrzyżowania z ul. Norwida – 238.000 zł.

Ze względu na stopień trudności oraz czasochłonności opracowania dokumentacji projektowej (zadanie zostało wprowadzone do budżetu w m-cu czerwcu 2009r.) niemożliwym było wykonanie dokumentacji do 31 grudnia 2009r. Zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 z terminem realizacji do dnia 30.06.2010r.

W ramach wydatków majątkowych na kwotę **6.574.573 zł**, tj. 96,23% planu:

- dokonano przebudowy dróg: ul. Jodłowej wraz z budową miejsc parkingowych przy ul. Topolowej, ul. Nadbrzeżnej i Zamkowej oraz budowy ul. Żeglarskiej – 3.914.636 zł,

- wykonano dokumentacje projektowe na przebudowę ul. Sambora i ul. Spółdzielczej oraz budowę ul. Nadbrzeżnej i ul. Nowosuchostrzyckiej – 321.384 zł,

- rozpoczęto budowę ciągu widokowego przy ul. Podgórnej – 1.799.800 zł.

Z uwagi na warunki pogodowe wystąpiły znaczne opóźnienia w realizacji zadania i wykonawca nie dotrzymał terminu umownego tj. 15.12.2009r. i część zadania na kwotę 892.944 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009, z terminem realizacji do dnia 30.06.2010r.

- poniesiono wydatki na realizację zadania pn. "Budowa infrastruktury transportowego węzła integracyjnego w Tczewie" – 179.693 zł,
- przebudowano nawierzchnię przed NZOZ przy ul. Jagiellońskiej – 176.330 zł,
- zakończono budowę układu drogowego na osiedlu przy ul. Czatkowskiej – 182.730 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących w kwocie **33.928 zł** realizowano projekt „Presto. Promowanie codziennego transportu rowerowego” w ramach programu Inteligentna Energia w partnerstwie z 4 miastami oraz 7 podmiotami pozarządowymi.

W oparciu o przyjęty plan finansowania projektu w miesiącu wrześniu 2009 roku Gmina Miejska Tczew otrzymała pierwszą transzę zaliczki w wysokości 16.952 EURO stanowiącej 30% całkowitej kwoty dofinansowania. Zgodnie z przyjętym budżetem projektu w 2009r. Gmina Miejska Tczew nie wносиła wkładu własnego. W ramach projektu zorganizowano we wrześniu obchody Dnia bez samochodu oraz podjęto działania w zakresie organizacji planowanych w 2010r. międzynarodowych warsztatów nt. tworzenia kultury rowerowej. Poniesione koszty dotyczyły:

- wypłat wynagrodzeń (wraz z pochodnymi od wynagrodzeń) dla członków zespołu rowerowego – 25.721 zł,
- organizacji spotkań dotyczących projektu – 1.628 zł,
- wyjazdów służbowych – 6.579 zł.

Pozostała, niewykorzystana kwota w wysokości 34.661 zł wydatkowana będzie w 2010 roku.

W ramach zaplanowanych wydatków majątkowych w kwocie **150.000 zł** nie wykonano dokumentacji projektowej na budowę parkingu wielopoziomowego na rogu ulic Ogrodowej i Wąskiej. W związku z wykluczeniem wszystkich wykonawców, którzy złożyli swoje wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przetargowym, postępowanie to zostało unieważnione.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Ustalony plan w kwocie 135.500 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 40.500 zł,
- wydatki majątkowe – 95.000 zł,

wykorzystany został w wysokości **113.087 zł**, tj. 83,46% planu,

w tym:

- wydatki bieżące – 34.980 zł, tj. 86,37% planu,
- wydatki majątkowe – 78.107 zł, tj. 82,22% planu.

Rozdział 63001 Ośrodki informacji turystycznej

Zgodnie z planem środki w kwocie **24.000 zł** zostały wykorzystane na realizację zadania pn. „Prowadzenie punktu informacji turystycznej” w ramach przyznanej dotacji dla organizacji pozarządowej- Lokalnej Organizacji Turystycznej „Kociewie”.

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W ramach wydatków bieżących na kwotę **10.980 zł**:

- przekazano dwie dotacje w kwocie – 10.000 zł,
dla organizacji pozarządowych na realizację zadań
własnych gminy z zakresu turystyki, w tym:
 - Lokalna Organizacja Turystyczna „Kociewie” – 8.100 zł,
 - Uniwersytet III Wieku – 1.900 zł,
- dofinansowano przejazd zawodników na Mistrzostwa Polski
w piłce ręcznej – 980 zł.

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Wydatki majątkowe w kwocie **78.107 zł**, tj. 82,22% planu obejmowały:

- realizację zadania pn. „Wzmocnienie infrastruktury
kociewskiego szlaku turystycznego Grzymisława na odcinku
Tczew-Gniew” – 719 zł,
w ramach którego zakupiono mapy topograficzne w wersji
papierowej,
- wykonanie dokumentacji projektowej na budowę pomostu
pływającego dla wioślarzy w ramach projektu „Pętla Żuław” – 77.388 zł,

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Uchwalony plan w kwocie 11.594.200 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 3.869.413 zł,
- wydatki majątkowe – 7.724.787 zł,

wykonano w wysokości **9.900.102 zł**, tj. 85,39%,

w tym:

- wydatki bieżące – 3.599.628 zł, tj. 93,03% planu,
- wydatki majątkowe – 6.300.474 zł, tj. 81,56% planu.

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki komunalnej

Zgodnie z planem przekazano dotację przedmiotową w kwocie **1.800.000 zł** dla Zakładu Gospodarki Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym z przeznaczeniem na pokrycie kosztów remontów bieżących i usuwanie awarii w budynkach komunalnych oraz w mieszkaniach komunalnych, które znajdują się w budynkach wspólnot mieszkaniowych.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach wydatków bieżących na ogólną kwotę **1.799.628 zł**, co stanowi 86,96% planu:

- wypłacono odszkodowania za niedostarczenie przez Gminę lokali socjalnych w wysokości – 113.155 zł,
co przy założonym planie w kwocie 300.000 zł stanowiło 37,72% planu, w tym:
 - na rzecz osób prawnych – 27.297 zł,
 - na rzecz osób fizycznych – 74.535 zł,
 - koszty sądowe, koszty opinii biegłych – 9.918 zł,
 - odsetki – 1.405 zł.
- Znaczna dynamika wypłacanych odszkodowań w latach poprzednich (2005-17.374 zł, 2006r.-91.137 zł, 2007r.-146.830 zł, 2008r.-188.585 zł) oraz trudne do określenia wysokości kwot odszkodowania 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 wyrisy z ewidencji gruntów oraz za dokumenty otrzymane z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej, ogłoszenia prasowe – 125.508 zł,
- zlecono przeprowadzenie inwentaryzacji budynków – 37.430 zł,
- dokonano wyceny nieruchomości przez rzeczoznawców majątkowych – 202.030 zł,
Część zadania na kwotę 73.950 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009, z terminem realizacji do dnia 30.04.2010r.
- zapłacono podatek od nieruchomości i leśny dotyczący nieruchomości gminnych - zgodnie ze złożonymi deklaracjami uwzględniającymi zmiany w obrocie nieruchomościami – 514.641 zł,
- uiszczono opłaty za wyłączenia gruntów z użytkowania rolniczego oraz za użytkowanie wieczyste gruntów od Skarbu Państwa – 44.342 zł,
- wypłacono odszkodowania dla osób fizycznych za grunty przejęte na własność Gminy Miejskiej Tczew decyzjami podziałowymi pod drogi na Osiedlu Górki – 463.596 zł,
- poniesiono koszty postępowań sądowych związanych z windykacją należności gminnych, a także należności wypłaconych na podstawie wyroków sądowych – 15.513 zł,
- uiszczono opłaty za najem pomieszczeń biurowych na dworcu PKP związanych z realizacją zadania pn.:”Budowa infrastruktury transportowego węzła integracyjnego w Tczewie” – 58.611 zł,

- zapłacono podatek VAT od wartości zwiększonych udziałów w spółce gminnej TTBS Sp. z o.o. – 161.213 zł,
- zgodnie z zawartą umową opłacono za ochronę budynku TDK i ochronę podczas imprez organizowanych przez Urząd Miejski – 63.589 zł.

W ramach wydatków majątkowych w wysokości **4.182.607 zł**, tj. 75,30% planu:

- wykonano dokumentację projektową na przebudowę budynków przy pl. Grzegorza – 119.316 zł,
- wykonano dokumentację projektową na budynek użyteczności publicznej na osiedlu Witosza – 31.000 zł,
Z uwagi na stwierdzone w dokumentacji wady i usterki zadanie nie zostało rozliczone do 31 grudnia 2009r. i zostało ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009. W ustalonym terminie tj. do dnia 26 lutego 2010r. wykonawca usunął stwierdzone wady i usterki. Zadanie zostało zakończone.
- poniesiono wydatki związane z rozpoczęciem realizacji projektu pn.: „Przebudowa i adaptacja budynku na cele „Dому Przedsiębiorcy w Tczewie” – 6.970 zł,
- poniesiono wydatki związane z wykupem nieruchomości przez Gminę Miejską Tczew m.in.: od Powiatu Tczewskiego przy pl. Grzegorza, przy al. Solidarności od WAM, przy ul. Kwiatowej i Kusocińskiego-Bema od osób fizycznych – 4.025.321 zł.

Nie wykonano dwóch zaplanowanych zadań inwestycyjnych „Przebudowa budynków mieszkalnych przy ul. Stoczniowców 1Ł i przy ul. Żuławskiej” oraz „Dokumentacja projektowa na przebudowę budynków” za kwotę 1.010.000 zł. Zadania te nie zostały wykonane ze względu na ograniczone możliwości Wydziału Inwestycji i Remontów, wynikające z realizacji stosunkowo dużej ilości zadań inwestycyjnych i remontowych przewidzianych do realizacji w 2009r. oraz przygotowanie zadań inwestycyjnych o zwiększonym stopniu trudności i czasochłonności, planowanych do uzyskania dofinansowania z UE.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Poniesione wydatki majątkowe w wysokości **2.117.867 zł**, tj. 97,60% planu przeznaczone zostały na:

- budowę dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Prostej dla 36 rodzin –1.499.292 zł,
Termin zakończenia robót budowlanych zadania dwuletniego upływa dnia 30.06.2010r.

- wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku przy ul. Chopina 33 – 50.020 zł,
- przebudowę budynków przy ul. Podmurnej 12 – 558.555 zł,
- udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Kamień Pomorski z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy budynków mieszkalnych dla poszkodowanych w pożarze – 10.000 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki w kwocie 426.300 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 407.800 zł,
- wydatki majątkowe – 18.500 zł,

wykonano w wysokości **421.757 zł**, tj. 98,93%,

w tym:

- wydatki bieżące – 403.257 zł, tj. 98,89% planu,
- wydatki majątkowe – 18.500 zł, tj. 100,00% planu.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

W ramach wydatków bieżących w kwocie **293.549 zł**, tj. 98,51% planu:

- wykonano koncepcję zagospodarowania terenu przy ul. Warsztatowej – 25.000 zł,
- przeprowadzono konkurs pn.: „Dwie Twarze Starego Miasta” – 14.731 zł,
(w tym, m.in.: nagrody w konkursie, wydanie albumu)
- przeprowadzono badanie ruchu samochodowego w mieście Tczewie – 98.900 zł,
- poniesiono wydatki związane z projektem „Rewitalizacja” – 51.427 zł,
- sporządzono projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 15.125 zł,
- wykonano plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego – 24.400 zł,
- przeprowadzono analizę zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie Starego Miasta – 19.996 zł,
- sporządzono wizualizację szlaków spacerowych i wydano ulotki – 12.756 zł,
- wykonano dokumentację zmian planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Transportowego węzła integracyjnego” – 5.977 zł,
- wykonano elektroniczny plan zagospodarowania przestrzennego – 4.734 zł,
- wydano album „Plac Papieski” – 4.331 zł,
- dokonano pozostałych wydatków związanych z planowaniem

przestrzennym, tj. wykonanie map, tablic reklamowych, ogłoszenia w prasie, wizualizacje terenu, itp. – 16.172 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze

W ramach wydatków bieżących w wysokości **86.798 zł**, tj. 100,00% planu wykonano:

- modernizację miejsca zbiorowej mogiły z pomnikiem poświęconym Mieszkańcom Miasta i Powiatu pomordowanych przez Niemców w latach 1939-1945 znajdujących się na Cmentarzu Starym przy ul. 30-go Stycznia na ogólną kwotę 69.424 zł, z tego dofinansowanie ze środków Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie wynosiło 25.000 zł, a ze środków budżetu miasta wydatkowano – 44.424 zł,
- stację Drogi Krzyżowej „Szpegowask-Golgota Kociewia” – 1.800 zł,
- oświetlenie terenu miejsca pamięci narodowej na Cmentarzu Starym przy ul. 30-go Stycznia – 29.280 zł,
- chemiczne czyszczenie Pomnika Patriotów w Tczewie – 7.686 zł,
- usunięto grafitti z pomnika Cmentarza Żołnierzy Armii Radzieckiej przy ul. 30-go Stycznia – 1.407 zł,
- pozostałe prace modernizacyjne miejsc pamięci narodowej – 1.201 zł,
- opłacono składkę roczną za ubezpieczenie miejsc pamięci narodowej – 1.000 zł.

Na realizację w/w zadań otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 4.000 zł.

W ramach wydatków majątkowych dofinansowano w formie dotacji celowej dla Gminy Starogard Gdański wykonanie rzeźby przydrożnej przy drodze prowadzącej do grobów masowych w Szpegawsku pn. Golgota Kociewia w kwocie **18.500 zł**.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących w wysokości **22.910 zł**, tj. 99,61% planu wydatkowano środki na poprawę istniejącej infrastruktury drogowej przy rodzinnych ogrodach działkowych. Między innymi wykonano remont skarpy przyległej do ROD, remont i odwodnienie drogi dojazdowej do ROD, zakupiono cement i piasek do utwardzenia drogi dojazdowej do ROD, zakupiono skrzynkę rozdzielczą i przewód do podłączenia oświetlenia, itp.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W ramach uchwalonego budżetu w wysokości 13.270.784 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 12.740.432 zł,
- wydatki majątkowe – 530.352 zł.

wydatkowano kwotę **12.608.361 zł**, tj. 95,01% planu,

w tym:

- wydatki bieżące – 12.098.610 zł, tj. 94,96% planu,
- wydatki majątkowe – 509.751 zł, tj. 96,12% planu.

Rozdział 75011 Urząd Wojewódzki

Wydatki bieżące w wysokości **351.000 zł**, tj. 100% planu dotyczyły wypłat wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zajmujących się prowadzeniem ewidencji ludności, wydawaniem dowodów osobistych i świadczeniem zadań należących do kompetencji Urzędu Stanu Cywilnego.

Środki pochodziły w całości z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 75022 Rada Miejska

Wydatki bieżące w wysokości **365.001 zł**, tj. 87,95% planu przeznaczone zostały na:

- wypłatę diet dla Radnych – 329.108 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 6.092 zł,
- zakupy materiałów, artykułów spożywczych, kwiatów i inne – 21.258 zł,
- oprawę protokołów sesji Rady Miejskiej – 3.043 zł,
- nagrywanie - archiwizowanie posiedzeń sesji Rady Miejskiej – 5.500 zł.

Rozdział 75023 Urząd Miejski

Poniesione wydatki w wysokości **10.265.814 zł**, co stanowi 95,17% planu

w tym:

- wydatki bieżące – 10.104.570 zł, tj. 95,27% planu,
- wydatki majątkowe – 161.244 zł, tj. 88,99% planu.

obejmowały:

- wypłatę nagród Prezydenta Miasta (Tczewianin Roku, konkurs na hejnał Tczewa, konkurs twórczości) – 16.744 zł,
- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń (wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP) – 8.150.367 zł,
- odpisy na ZFŚS – 166.729 zł,

- koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych – 69.618 zł,
- szkolenia pracowników – 57.741 zł,
- badania okresowe pracowników, świadczenia z zakresu BHP – 17.100 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do sieci Internet – 75.090 zł,
- zakupy materiałów administracyjno-biurowych, wyposażenia, książek, akcesoriów komputerowych, oprogramowania, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, środków czystości, paliwa i części do samochodów służbowych, czasopism fachowych, prasy, itp. – 480.698 zł,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody – 294.149 zł,
- zakup usług pozostałych tj. opłaty pocztowe, wywóz nieczystości stałych, koszty druku „Panoramy Miasta”, wykonanie dyplomów okolicznościowych, ogłoszenia w prasie, przeglądy techniczne samochodów, budynków, usługi introligatorskie, przeprowadzenie audytu Karty Miejskiej, dofinansowanie studiów dla pracowników, usługi kominiarskie, itp. – 438.597 zł,
- usługi remontowe na ogólną kwotę – 293.844 zł,
w ramach których, oprócz bieżących napraw i konserwacji sprzętu i instalacji, wykonano:
 - prace remontowe w budynku głównym Urzędu Miejskiego tj.: remont instalacji C.O., roboty malarskie w pomieszczeniach, naprawa schodów – 21.855 zł,
 - remont instalacji elektrycznych i teletechnicznych wewnętrznych w budynku głównym Urzędu Miejskiego – 168.360 zł.

Z uwagi na opóźnienia w realizacji części robót w kwocie 38.600 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w ustalonym terminie do dnia 31.01.2010r.

 - remont wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w Pawilonie Biurowym Urzędu Miejskiego – 41.495 zł,
 - roboty malarskie w pomieszczeniach Urzędu Stanu Cywilnego – 4.087 zł.
- pozostałe wydatki (ubezpieczenia budynków, opłaty za

- najem pomieszczeń, wpłaty na PFRON) – 43.893 zł.
- W ramach wydatków majątkowych w wysokości **161.244 zł**, tj. 88,99% planu:
- rozbudowano system informacji przestrzennej – 61.000 zł,
 - zakupiono za kwotę: – 100.244 zł.
 - zestaw frankujący
 - sprzęt sieciowy Netservis
 - sprzęt komputerowy
 - aparat fotograficzny
 - oprogramowanie LexisNexis
 - kolektor danych Smart Media.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach wydatków bieżących w wysokości **957.984 zł**, co stanowi 95,65% planu:

- zakupiono publikacje książkowe – 19.330 zł,
(m.in.: „Staromiejska fara i klasztor dominikanów”, „II wojna światowa wybuchła w Tczewie”, „Zabytkowy Most Tczewski”, „Kociewie kraina z tradycją”, „Elementarz gwary kociewskiej”, „Książki i albumy o Polsce-różne”),
- wykonano i zakupiono materiały promocyjne z logo 750-lecia Tczewa, tj. puchary okolicznościowe, papiery, teczki, koperty, proporczyki, puszki metalowe, długopisy, przyborniki, obrazy, kapelusze plażowe, bombonierki, torby, breloki, naklejki, kostiumy dla uczniów na paradę z okazji 750-lecia miasta, czapki, czepki, komplet pióro-długopis, koszulki, itp.) – 122.201 zł,
- zlecono wykonanie gry planszowej o Tczewie – 13.000 zł,
- opracowano „Księgę statystyczną miasta Tczewa” – 15.000 zł,
- wykonano maskotkę Skrzata Samborka – 17.635 zł,
- zlecono wykonanie bajki „Skrzat Samborek z Tczewa” – 21.342 zł,
- zlecono napisanie książki „Wspomnienia wojenne W.Faterkowskiego” – 2.300 zł,
- wykonano szczudła sportowe na paradę z okazji 750-lecia miasta – 10.190 zł,
- wydano „Kodeks prawa lubeckiego” wraz z „Aktem nadania praw miejskich miasta Tczewa” – 41.900 zł,
- zawarto umowę na promocję miasta podczas trasy koncertowej zespołu A jagore – 2.500 zł,

- opłacono za spoty reklamowe na monitorach w autobusach miejskich i na wyświetlaczu ledowym dot. 750-lecia miasta – 4.086 zł,
- zakupiono film o mostach tczewskich – 6.500 zł,
- zlecono przygotowanie projektu Presto wraz z tłumaczeniem – 16.750 zł,
- zlecono wykonanie herbu graficznego miasta Tczewa – 9.000 zł,
- przeprowadzono audyt Bypad miasta Tczewa – 41.507 zł,
- wydano dukaty lokalne – 4 Dersławy i 4 Trsowy – 48.282 zł,
- zakupiono flagi z herbem miasta – 6.618 zł,
- zakupiono odtwarzacz hejnału Tczewa – 9.505 zł,
- wykonano nadruki z logo 750-lecia na żaglach Sailing Team Tczew – 5.000 zł,
- zawarto umowy na obsługę medialną z telewizją Telkab i radiem Głos – 15.600 zł,
- wykonano wizualizację panoramiczną miasta Tczewa – 4.270 zł,
- wydano folder „Tczew w liczbach w 3 wersjach językowych” – 12.500 zł,
- wykonano plansze z dzielnicami miasta oraz tabliczki z nazwami ulic – 2.684 zł,
- wykonano kalendarze planszowe i książkowe na 2010 rok – 20.690 zł,
- wykonano i zakupiono pozostałe materiały promocyjno-informacyjne związane z bieżącą działalnością Biura Promocji – 95.251 zł,
- zorganizowanie Dnia bez samochodu – 3.682 zł,
- zlecono administrowanie miejskiej strony internetowej www.tczew.pl – 4.236 zł,
- dofinansowano organizację imprezy „STRONG MAN” – 35.000 zł,
- dofinansowano organizację imprezy „Highlander” – 37.163 zł,
- zawarto umowy na promocję miasta przez Kluby sportowe – 229.000 zł,
- poniesiono koszty dotyczące współpracy z miastami partnerskimi – 15.192 zł,
- prowadzono działania związane z promocją gospodarczą miasta w kierunku wspierania rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości – 20.275 zł,
(w tym: wydawanie i wydruki informatora „Przedsiębiorca na Starym Mieście”).
- kontynuowano działania związane z promocją projektów realizowanych, planowanych lub związanych z dofinansowaniem zewnętrznym – 3.312 zł,

- zrealizowano projekt „Tworzenie i promowanie lokalnego rozwoju Tczewa i Kwidzyna z wykorzystaniem doświadczeń Europejskich” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego Funduszu Małych Grantów Transgranicznych i Międzyregionalnych Euroregionu Bałtyk. Celem projektu było wzmocnienie współpracy na lokalnym poziomie administracji publicznej poprzez transfer wiedzy z regionów bardziej rozwiniętych. Projekt miał zbudować dobrą praktykę współpracy pomiędzy samorządami, promować wymianę doświadczeń, w tym międzynarodowych i działania partnerskie, które mogą w przyszłości skutkować wzrostem efektu synergii w rozwoju lokalnym. – 46.483 zł.

Całkowite koszty projektu : 21.814,14 Euro,

Współfinansowanie 85%: 18.542,02 Euro,

Wkład własny Gminy Miejskiej Tczew 15%: 1.636,06 Euro,

Wkład własny Gminy Miejskiej Kwidzyn 15%: 1.636,06 Euro.

W 2009 roku uzyskano refundację poniesionych kosztów w wysokości 7.745,92 zł.

W ramach wydatków majątkowych wykonano 3 witacze miejskie na 750-lecie miasta za kwotę **43.151 zł**, tj. 100,00% planu.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących w wysokości **320.055 zł**, tj. 87,23% planu:

- wypłacono nagrody pieniężne na podstawie uchwały Nr XLIX/453/2006 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 października 2006r. w sprawie ustalenia nagród pieniężnych dla jubilatów za długotrwałe pożycie małżeńskie oraz dla osób, które ukończyły sto lat i gratyfikacji w formie upominków dla rodziców lub opiekunów prawnych pierwszego noworodka urodzonego w danym roku kalendarzowym w Tczewie
 - za długoletnie pożycie małżeńskie – 208.000 zł,
w tym:
 - * 105 par za 50 lecie pożycia małżeńskiego,
 - * 48 par za 55 lecie pożycia małżeńskiego,
 - * 14 par za 60 lecie pożycia małżeńskiego,
 - * 1 para za 70 lecie pożycia małżeńskiego,
 - z okazji setnych urodzin – 1 osoba – 2.000 zł,

- zakupiono nagrody z okazji jubileuszy, ważnych uroczystości miejskich, za szczególne osiągnięcia dla miasta i jego mieszkańców, dla pierwszego noworodka urodzonego w danym roku i inne – 16.443 zł,
- poniesiono wydatki związane z przygotowaniem wniosków o dofinansowanie (m.in.: przeprowadzenie konsultacji społecznych, ankiety, tłumaczenia, podróże służbowe zagraniczne, itp.) – 28.904 zł,
- opłacono składki członkowskie na rzecz: – 64.708 zł,
 - Lokalnej Organizacji Turystycznej „Kociewie” – 15.059 zł,
 - Związku Miast Nadwiślańskich – 6.023 zł,
 - Stowarzyszenia Gmin „Euroregion Bałtyk” – 12.054 zł,
 - Stowarzyszenia „Pomorskie w UE” – 23.000 zł,
 - Stowarzyszenia „Forum Rewitalizacji” – 1.800 zł,
 - Stowarzyszenia „Żuławy” – 6.012 zł,
 - Federacji Młodzieży Samorządowej – 700 zł,
 - Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty – 60 zł.

W ramach wydatków majątkowych w wysokości **305.356 zł**, tj. 99,79% planu poniesiono wydatki związane ze stworzeniem miejskiej sieci teleinformatycznej, a w tym m.in.:

- wykonano dokumentację konstrukcyjno-budowlaną, dokumentację elektryczną i techniczną dla miejskiej sieci bezprzewodowej „Wimax” – 56.364 zł,
- wykonano projekt radiowej sieci bezprzewodowej oraz dokumentację przetargową na potrzeby budowy sieci bezprzewodowej – 52.460 zł,
- wykonano kanalizację teletechniczną ul. Saperskiej i niecki przy ul. Jedności Narodu – 42.866 zł,
- poniesiono opłaty za rezerwację częstotliwości – 92.873 zł.

Część zadania na kwotę 60.793 zł, obejmująca wykonanie projektu Kanalizacji teletechnicznej ulic: Wojska Polskiego, Grunwaldzkiej, Chrobrego, Przemysłowej, Sobieskiego, Niepodległości i Jedności Narodu została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 a ostateczny termin realizacji upływa dnia 30.06.2010r.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Uchwalony w tym dziale plan wydatków bieżących w kwocie **77.177 zł**, wykorzystany został w 99,96% planu i obejmował wydatki związane z:

- wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników prowadzących stały rejestr wyborców – 9.751 zł,
- przeprowadzeniem Wyborów do Parlamentu Europejskiego – 67.426 zł.

Zadania w całości finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na planowane wydatki w kwocie 3.809.700 zł,
z tego:

- wydatki bieżące – 1.762.100 zł,
- wydatki majątkowe – 2.047.600 zł.

wykonanie finansowe stanowi kwotę **3.427.523 zł**, tj. 89,97% planu,

w tym:

- wydatki bieżące – 1.552.358 zł, tj. 88,10% planu,
- wydatki majątkowe – 1.875.165 zł, tj. 91,58% planu.

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji

Zgodnie z porozumieniem Nr 467/07/09 z dnia 8 lipca 2009r. zawartym pomiędzy Gminą Miejską Tczew a Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku przekazano kwotę w wysokości **25.000 zł** na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu paliwa do pojazdów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji w Tczewie.

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W ramach wydatków majątkowych dofinansowano zakup pojazdu specjalnego terenowo-osobowego SLRR z napędem terenowym 4x4 z funkcją do ograniczania sfer skażeń dla KPPSP w Tczewie w wysokości **24.000 zł**. Całkowity koszt zakupu pojazdu wyniósł 105.930 zł, pozostałą kwotę dofinansował Powiat Tczewski i Komendant Wojewódzki zgodnie z zawartym porozumieniem nr 721/10/09 z dnia 30.11.2009r.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatki bieżące w kwocie **39.819 zł**, tj. 99,55% planu obejmowały:

- zakupy materiałów, umundurowania, paliwa, sprzętu ratowniczego, części zamiennych do samochodu, środków do konserwacji sprzętu, naprawy sprzętu – 31.765 zł,
- badania lekarskie członków OSP – 1.030 zł,
- przeglądy sprzętu, badania techniczne pojazdu, opłatę rejestracyjną samochodu, ubezpieczenia sprzętu i członków OSP, szkolenie wysokościowe członków OSP, legalizację automatów dla płetwonurków i inne – 7.024 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Poniesione wydatki bieżące w wysokości **34.363 zł**, tj. 99,60% planu dotyczyły:

- zakupu leżaków i kocy na zastępcze miejsca szpitalne, radiotelefonów z ładowarkami, nagród rzeczowych dla zwycięzców konkursów, materiałów do konserwacji sprzętu i innych – 19.100 zł,
- konserwacji Miejskiego Systemu Alarmowego i napraw urządzeń alarmowych, konserwacji stanowiska Kierownika Szefa OC Miasta, itp. – 8.382 zł,
- opłat abonamentu za emisję komunikatów ostrzegawczych i sygnałów alarmowych, montażu anten oraz wykonania tablic sygnałów alarmowych dla zakładów pracy i placówek oświatowych, szkoleń, itp. – 6.881 zł.

W ramach wydatków majątkowych w wysokości **23.570 zł**, tj. 99,87% planu zakupiono i zamontowano syrenę alarmową oraz anteny na Stanowisku Kierownika Szefa Obrony Cywilnej Miasta.

Rozdział 75416 Straż Miejska

Wydatki bieżące w kwocie **1.401.431 zł**, tj. 93,02% planu obejmowały:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.264.647 zł,
- odpis na ZFŚS – 25.958 zł,
- zakup materiałów administracyjno-biurowych, części do samochodów, paliwa, środków czystości, wyposażenia, rowerów, papieru do drukarek, tonerów i tuszy – 48.057 zł,

- szkolenia i doszkąłcanie pracowników – 7.760 zł,
- podróże służbowe krajowe, ryczałt samochodowy – 4.195 zł,
- koszty naprawy samochodów i konserwacje sprzętu – 3.500 zł,
- opłaty za ubezpieczenia samochodów – 10.669 zł,
- zakup umundurowania i wypłata ekwiwalentów za umundurowanie, świadczenia w ramach BHP, badania okresowe pracowników – 27.339 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej – 3.990 zł,
- pozostałe wydatki (koszty egzekucji komorniczej, mycie samochodów, wymiana części do samochodów i inne) – 5.316 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wydatkowana kwota w wysokości **5.982 zł**, tj. 99,70% planu obejmowała zakupy radiotelefonów Motorola z ładowarkami na potrzeby reagowania kryzysowego.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie **45.763 zł**, tj. 30,51% planu obejmowały:

- opłatę roczną za konserwację systemu monitoringu wizyjnego, – 32.208 zł,
- dzierżawę łącz telefonicznych do monitoringu wizyjnego, wymianę kamer monitoringu na os. Suchostrzygi – 13.555 zł,

W ramach wydatków majątkowych w kwocie **1.827.595 zł**, tj. 91,38% planu:

- wykonano Centrum Monitoringu przy ul. Wąskiej 32/33 – 874.028 zł,
- wykonano system monitoringu niecki przy ul. Jedności Narodu – 63.257 zł,
- zakupiono kamery do monitoringu – 61.122 zł,
- zainstalowano systemy Sygnalizacji włamania, telewizji dozorowej, systemu sygnalizacji pożaru, dostarczono szafy serwerowe z osprzętem w Centrum Monitoringu – 53.802 zł,
- rozbudowano pamięć dyskową rejestratora – 51.118 zł,
- zainstalowano zasilacz awaryjny Centrum Monitoringu – 49.971 zł,
- zamontowano kamery na osiedlu Witosy – 22.326 zł,
- wydierżawiono łącza światłowodowe – 19.231 zł,
- wykonano zasilenia kamer monitoringu wizyjnego oraz

- wykonano kanały przepustowe do światłowodów na osiedlu Witosza – 16.450 zł,
- wymieniono odcinek kanalizacji teletechnicznej – 1.676 zł.

Część zadania na kwotę **614.614 zł** dotycząca wykonania kanalizacji teletechnicznej na potrzeby monitoringu miejskiego wraz z nadzorem inwestorskim została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 z ostatecznym terminem wykonania do dnia 30.06.2010r.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Uchwalony plan wydatków bieżących w kwocie 183.600 zł, wykonany został w wysokości **159.731 zł**, co stanowi 87,00% planu.

Wydatki obejmowały:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników doręczających decyzje w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości dla osób fizycznych na 2009 rok – 51.579 zł,
- opłaty pocztowe, prowizje, koszty egzekucyjne, inkaso opłaty skarbowej, opłaty sądowe związane z poborem i egzekucją należności podatkowych, wykonanie ekspertyz i opinii przez biegłych dotyczących prowadzonych postępowań podatkowych – 108.152 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Uchwalony plan w wysokości 1.080.000 zł wykonany został w wysokości **1.015.249 zł**, tj. 94,00% planu.

Poniesione wydatki dotyczyły:

- zapłaty odsetek od kredytu inwestycyjnego zaciągniętego na „Budowę komunalno-przemysłowej oczyszczalni ścieków, kolektora sanitarnego i podoczyszczalni w Tczewie” – 24.658 zł,
- wykupu kuponów odsetkowych od wyemitowanych obligacji komunalnych – 886.435 zł,
- zapłaty prowizji przygotowawczej dla Agenta Emisji obligacji komunalnych w 2010r. – 80.000 zł,
- doradztwa finansowego przy emisji obligacji komunalnych – 24.156 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowana na 2009 rok kwota rezerwy celowej w wysokości 650.000 zł została wykorzystana w wysokości 249.900 zł. Pozostała, niewykorzystana kwota w wysokości 400.100 zł dotyczyła:

- rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 50.000 zł,
- zabezpieczenia wkładów własnych do składanych wniosków o dofinansowanie projektów miękkich – 350.100 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki w kwocie 50.076.056 zł,

z tego:

- wydatki bieżące –47.691.251 zł,
- wydatki majątkowe – 2.384.805 zł.

wykorzystano w wysokości **49.401.991 zł**, tj. 98,65% planu,

w tym:

- wydatki bieżące – 47.213.022 zł, tj. 99,00% planu,
- wydatki majątkowe – 2.188.969 zł, tj. 91,79% planu.

Na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania Miasto otrzymało z budżetu państwa kwotę w wysokości 30.480.323 zł, co stanowiło 60,87% planowanych wydatków ogółem, w tym:

- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości –30.435.308 zł,
- dotację celową na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła” – 35.994 zł,
- dotację celową na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach zestawów do monitoringu wizyjnego w ramach Rządowego programu „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach” – 6.352 zł,
- dotację celową na sfinansowanie wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego – 953 zł,
- dotację celową na sfinansowanie prac komisji

kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego

– 1.716 zł.

Z otrzymanej dotacji w wysokości 45.015 zł wykorzystano 44.363 zł, tj. 98,55% planu. Kwota w wysokości 652 zł została zwrócona do budżetu państwa 03.02.2010r.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Ustalony plan wydatków bieżących w wysokości 23.084.909 zł wykorzystano w kwocie **22.880.241 zł**, tj. 99,11% planu.

Wydatki obejmowały bieżące funkcjonowanie 7 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Tczew, których organizacja na przestrzeni 2009 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	27	27	64,22	62,75	18,46	18,83
SP nr 5	17	18	33,83	32,11	14,00	14,33
SP nr 7	13	13	23,89	25,28	5,74	5,82
SP nr 8	13	13	23,34	23,13	9,11	9,24
SP nr 10	31	30	69,68	69,29	15,00	15,67
SP nr 11	31	31	54,72	54,40	16,25	16,25
SP nr 12	44	43	70,08	71,20	25,25	25,25
Razem	176	175	339,76	338,16	103,81	105,39

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 18.787.933 zł, tj. 82.11% wydatków bieżących ogółem.

Średnia płaca miesięczna w poszczególnych placówkach ukształtowała się następująco:

Szkoła	Średnia płaca nauczycieli	Średnia płaca pracowników administracyjno - obsługowych
SSP nr 2	3.425,76	2.066,35
SP nr 5	3.378,88	1.957,28
SP nr 7	3.121,39	2.256,33
SP nr 8	2.899,95	1.905,87
SP nr 10	3.373,86	2.166,59
SP nr 11	3.430,47	1.877,32
SP nr 12	3.529,41	2.005,30

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 występuje w Szkole Podstawowej Nr 7 i Szkole Podstawowej Nr 10, gdzie, w związku z korzystaniem w tych placówkach z zewnętrznych firm sprzątających, zatrudnionych jest mniej pracowników obsługi – sprzątaczek, którzy zaniżają średnią płacę w tej grupie pracowników. Najniższa średnia płaca występuje natomiast w Szkole Podstawowej Nr 11.

W ramach pozostałych wydatków bieżących w kwocie **4.092.308 zł** przeznaczono na:

- odpisy na ZFŚS – 827.812 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia, środków czystości, czasopism, oleju opałowego, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, akcesoriów komputerowych, itp. – 697.793 zł,
- zakupy pomocy dydaktycznych, książek – 116.228 zł,
- podróże służbowe krajowe – 7.436 zł,
- szkolenie pracowników administracji – 21.194 zł,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody – 778.492 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do sieci Internet – 48.282 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.) – 463.407 zł,
- ubezpieczenie budynków i mienia – 30.167 zł,
- świadczenia w ramach BHP, opieka lekarska i badania okresowe, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 146.998 zł,
- wykonanie ekspertyz technicznych, koszty postępowania sądowego – 10.871 zł,
- mylne wydatki – 6.783 zł,
- usługi remontowe – 936.845 zł,
w ramach których, oprócz bieżących napraw i konserwacji sprzętu:
 - Dyrektorzy szkół wykonali we własnym zakresie remonty na kwotę – 280.711 zł,
w tym:
 - * Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 2 – malowanie klatki schodowej, gabinetu dyrektora, sekretariatu, montaż nawiewników w 3 salach, montaż rolet i grzejników w Sali gimnastycznej, położenie wykładziny na korytarzu

głównym, w jednej Sali i pokoju nauczycielskim, wymiana oświetlenia w księgowości i jednej Sali, rozbudowa i modernizacja Sali komputerowej	–	54.452 zł,
* Szkoła Podstawowa Nr 5 – przegląd i naprawa instalacji elektrycznej, remont korytarza na parterze, renowacja parkietu Sali gimnastycznej i auli	–	45.199 zł,
* Szkoła Podstawowa Nr 8 – wymiana i montaż ogrodzenia, naprawa dachu, położenie parkietu na holu na parterze, montaż płytek gresowych w piwnicy	–	20.289 zł,
* Szkoła Podstawowa Nr 10 – malowanie sal lekcyjnych, gabinetów administracyjnych, remont gabinetu nauczycieli wychowania fizycznego, wymiana posadzki w bibliotece szkolnej i na schodach w głównej klatce schodowej, naprawa instalacji elektrycznej na II piętrze, wykonanie dojazdu do garażu szkolnego, wykonanie awaryjne remontu rozdzielni prądu w kotłowni szkolnej, wymiana radiowężła szkolnego	–	36.019 zł,
* Szkoła Podstawowa Nr 11 – ułożenie wykładziny PCV na korytarzu II piętra i w świetlicy, malowanie korytarza i wymiana grzejników na II piętrze, remont wejścia i podjazdu do kuchni, wykonanie ogrodzenia wokół szkoły, położenie kostki brukowej na podjeździe do szkoły, remont instalacji elektrycznej	–	101.611 zł,
* Szkoła Podstawowa nr 12 – naprawa instalacji elektrycznej i gazowej, wymiana pomp c.o. i grzejników	–	23.141 zł,
– Wydział Inwestycji i Remontów przeprowadził remonty w budynkach, w których mieszczą się szkoły podstawowe na kwotę ogółem	–	627.795 zł,
w tym:		
* remont dachu w Sportowej Szkole Podstawowej Nr 2	–	297.752 zł,
* remont korytarza I piętra w Szkole Podstawowej Nr 12	–	91.130 zł,
* remont kuchni i stołówki w Szkole Podstawowej Nr 5	–	134.713 zł,
* remont korytarza II piętra w Szkole Podstawowej Nr 10	–	104.200 zł.

W ramach wydatków majątkowych na kwotę **330.156 zł**:

• wykonano dokumentacje projektowe na modernizację boisk przy SP nr 5 i SP nr 10 i budowę boiska przy SSP nr 2	–	87.384 zł,
• zbudowano plac apelowy przy Szkole Podstawowej nr 7	–	182.000 zł,
• zbudowano zeskok wraz z rozbiegiem do skoku w dal przy Szkole Podstawowej nr 11	–	39.969 zł,

- zakupiono tablicę interaktywną w SP nr 11 – 5.849 zł,
- zakupiono ksero i urządzenie czyszczące do parkietu w SP nr 12 – 14.954 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Ustalony plan w wysokości 864.668 zł wykorzystano w kwocie **850.184 zł**, co stanowi 98,32% planu.

Wydatki bieżące związane z prowadzeniem oddziałów zerowych w szkołach podstawowych obejmowały przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 768.341 zł, tj. 90,37% wydatków ogółem.

Do pozostałych wydatków bieżących w kwocie 81.843 zł należy zaliczyć:

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 42.949 zł,
- zakupy materiałów i pomocy dydaktycznych – 34.127 zł,
- pozostałe wydatki (świadczenia w ramach BHP, badania okresowe pracowników i inne) – 4.767 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan roczny w kwocie 6.815.398 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 5.825.398 zł,
- wydatki majątkowe – 990.000 zł.

wykonany został w wysokości **6.604.689 zł**, tj. 96,91% planu.

z tego:

- wydatki bieżące – 5.790.928 zł, tj. 99,41% planu,
- wydatki majątkowe – 813.761 zł, tj. 82,20% planu.

Wydatki bieżące w wysokości 5.790.928 zł przeznaczone zostały na:

- dotacje przedmiotowe z budżetu dla przedszkoli samorządowych prowadzonych w formie zakładów budżetowych – 1.961.631 zł,

w tym:

- Przedszkole Nr 8 z oddziałami integracyjnymi – 1.031.399 zł,
- Przedszkole Nr 9 – 930.232 zł.

Zgodnie z uchwałą Nr XXIX/240/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej na rok 2009 dla przedszkoli publicznych miasta Tczewa stawka jednostkowa dotacji dla Przedszkola Nr 8, z

uwagi na to, że prowadzi oddziały integracyjne, wynosiła 491,34 zł miesięcznie, natomiast dla Przedszkola Nr 9 – 431 zł.

Szczegółowe omówienie wykorzystania przyznanych dotacji dla przedszkoli samorządowych zostanie przedstawione w części II.2 niniejszego sprawozdania.

- dotację podmiotową z budżetu dla Przedszkola Sióstr Miłosierdzia– 783.127 zł, przy stawce jednostkowej na 1 dziecko ustalonej w wysokości 431 zł
 - dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych – 3.018.035 zł, w tym:
 - Przedszkole „Akademia Krasnoludków” – 338.218 zł,
 - Przedszkole „Jodełka” – 610.936 zł,
 - Przedszkole „Jarzębinka” – 647.292 zł,
 - Przedszkole „Muszelka” – 288.559 zł,
 - Przedszkole „Chatka Puchatka” – 547.079 zł,
 - Przedszkole „Czwóreczka” – 552.067 zł,
 - Punkt Przedszkolny „Przedszkółka Misia Uszatka” – 33.884 zł.
- Zgodnie z Zarządzeniem Nr 871/08 Prezydenta Miasta z dnia 31 grudnia 2008r. dotacja wynosiła 323 zł miesięcznie na jedno dziecko uczęszczające do przedszkola niepublicznego, co stanowiło 75% stawki dotacji na 1 dziecko uczęszczające do Przedszkola Nr 9.
- refundację dotacji za dzieci będące mieszkańcami Tczewa, a uczęszczające do przedszkoli znajdujących się na terenie innych gmin – 3.135 zł,
 - remonty w budynkach przedszkoli – 25.000 zł, w tym:
 - wykonanie dokumentacji projektowych na remont pomieszczeń kuchennych w Przedszkolu Nr 8 – 20.000 zł,
 - wykonanie dokumentacji projektowej na remont dachu w Przedszkolu Nr 8 – 5.000 zł,

W ramach wydatków majątkowych w wysokości 813.761 zł:

- dostosowano budynki przedszkoli do wymogów przeciwpożarowych – 484.709 zł,
- zbudowano klatkę schodową w Przedszkolu „Muszelka” – 225.641 zł,
- zaadaptowano poddasze Przedszkola nr 9 na sale dydaktyczne dla dzieci – 73.411 zł,
- zamontowano dźwig towarowy w Niepublicznym Przedszkolu „Jarzębinka” – 30.000 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

W ramach ogólnego planu w kwocie 15.840.867 zł,
w tym:

- wydatki bieżące – 14.829.867 zł,
- wydatki majątkowe – 1.011.000 zł.

wykorzystano **15.726.320 zł**, tj. 99,28% planu,
z tego:

- wydatki bieżące – 14.718.838 zł, tj. 99,25% planu,
- wydatki majątkowe – 1.007.482 zł, tj. 99,65% planu.

Wydatki dotyczyły przede wszystkim bieżącego funkcjonowanie 3 gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miejską Tczew, których organizacja na przestrzeni 2009 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	30	28	57,00	57,35	16,00	16,67
Gim nr 2	21	17	44,70	43,40	17,80	17,80
Gim nr 3	30	30	66,81	68,91	22,25	22,08
Razem	81	75	168,51	169,66	56,05	56,55

Podstawową grupę wydatków bieżących stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13”, składki ZUS i FP) w wysokości 10.636.078 zł, tj. 72,26% wydatków bieżących ogółem.

Średnia płaca miesięczna w poszczególnych placówkach ukształtowała się następująco:

Szkoła	Średnia płaca nauczycieli	w zł	
		Średnia płaca pracowników administracyjno - obsługowych	
Gim nr 1	3.540,75	1.855,61	
Gim nr 2	3.396,57	1.956,83	
Gim nr 3	3.610,58	1.851,81	

W ramach pozostałych wydatków bieżących w kwocie 2.035.363 zł przeznaczono na:

- odpisy na ZFŚS – 469.082 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia, środków czystości, czasopism, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego,

akcesoriów komputerowych, itp.	– 246.093 zł,
– zakupy pomocy dydaktycznych, książek	– 36.797 zł,
– podróże służbowe krajowe	– 6.031 zł,
– szkolenie pracowników administracji	– 4.536 zł,
– opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody	– 608.127 zł,
– opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do sieci Internet	– 16.668 zł,
– zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, wywóz nieczystości stałych, usługi bhp, wynajem sal dla OHP Gim. Nr 2 i Nr 3, przewozy dzieci do szkoły)	– 126.145 zł,
– ubezpieczenie budynków i mienia	– 9.495 zł,
– wykonanie ekspertyzy technicznej	– 1.485 zł,
– świadczenia w ramach BHP, opieka lekarska, badania okresowe, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	– 53.131 zł,
– usługi remontowe w ramach których, oprócz bieżących napraw i konserwacji sprzętu:	– 457.773 zł,
➤ Wydział Inwestycji i Remontów przeprowadził, zgodnie z planem, remonty na ogólną kwotę które obejmowały:	– 310.817 zł,
• remont korytarza w Gimnazjum Nr 1	– 141.174 zł,
• remont dachu w Gimnazjum Nr 2	– 154.771 zł,
• wykonanie dokumentacji projektowej Gimnazjum nr 3: kanalizacji deszczowej (drenaż opaskowy) wokół budynku gimnazjum, izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnic budynku gimnazjum, przebudowy kanalizacji sanitarnej w bloku żywieniowym gimnazjum	– 14.872 zł.
➤ Dyrektorzy placówek wykonali remonty we własnym zakresie na kwotę w tym:	– 121.095 zł,
• Gimnazjum Nr 1 – wykonanie ścianki działowej w świetlicy i wykonanie drzwi wejściowych do nowo powstałego pomieszczenia, wymiana hydrantów, naprawa drogi dojazdowej do szkoły, naprawa instalacji alarmowej, wykonanie krat okiennych	– 31.726 zł,
• Gimnazjum Nr 2 – montaż wykładziny w pokoju nauczycielskim i świetlicy, remont podłóg w salach lekcyjnych, remont hali Pilawa, ułożenie glazury i terakoty w kuchni	– 50.944 zł,
• Gimnazjum Nr 3 – remont elewacji ścian szczytowych hali	

- sportowej, remont toalet w budynku C, wymiana instalacji odgromowej – 38.425 zł.
- W ramach wydatków majątkowych w wysokości – **1.007.482 zł**,
- zakończono budowę szatni i auli przy Gimnazjum nr 1, która realizowana była jako zadanie dwuletnie w latach 2008-2009. – 996.482 zł,
Łączny koszt zadania wyniósł 1.595.840 zł.
 - zakupiono szorowarkę do podłóg dla Gimnazjum nr 2 – 6.000 zł,
 - zakupiono kserokopiarkę dla Gimnazjum nr 3 – 5.000 zł,

W 2009 roku, oprócz wydatków związanych z finansowaniem 3 gimnazjów samorządowych, poniesiono również wydatki związane z funkcjonowaniem 4 pozostałych gimnazjów, przekazując dotacje podmiotowe z budżetu w wysokości 2.047.397 zł, w tym dla:

- Gimnazjum Katolickiego – 1.354.722 zł,
 - Gimnazjum dla Dorosłych – 170.109 zł,
 - dwóch Gimnazjów Przystosabiających do Pracy – 522.566 zł,
- gdzie stawki dotacji na jednego ucznia wynosiły odpowiednio:
- 477 zł miesięcznie na ucznia Gimnazjum Katolickiego,
 - 239 zł miesięcznie na ucznia Gimnazjum dla Dorosłych,
 - 337 zł miesięcznie na ucznia Gimnazjum Przystosabiającego do Pracy.

Finansowanie działalności Centrum Edukacji Dorosłych

Na finansowanie działalności Centrum Edukacji Dorosłych w Tczewie, która realizowana była w ramach czterech rozdziałów klasyfikacji budżetowej wykorzystano z budżetu miasta kwotę w wysokości **1.596.544 zł**, tj. 95,51% planu, z tego:

- rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące – 157.158 zł,
- rozdział 80130 - Szkoły zawodowe – 1.143.888 zł,
- rozdział 80144 - Inne formy kształcenia osobno niewymienione – 238.612 zł,
- rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – w zakresie prowadzenia Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli – 56.886 zł.

Wydatki bieżące poniesione przez CED w 2009r. dotyczyły przede wszystkim wypłat wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w wysokości 1.252.639 zł, tj. 78,46% wydatków ogółem.

Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wynosiło ogółem 25,10 etatów, w tym:

- nauczyciele – 13,8 etatów,
- pracownicy administracji i obsługi – 11,3 etatów.

Średnia miesięczna płaca w 2009 roku wynosiła:

- 3.246,52 zł dla nauczycieli,
- 2.274,38 zł dla pracowników administracji i obsługi.

Na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę 49.346 zł.

Do pozostałych wydatków bieżących należy zaliczyć:

- zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, czasopism, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, akcesoriów komputerowych, pomocy dydaktycznych, itp. – 76.187 zł,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody – 91.315 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do sieci Internet – 14.068 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, wywóz nieczystości stałych, usługi informatyczne, kominiarskie i inne) – 15.963 zł,
- zakup usług związanych z organizacją kursów (lektorzy, catering, ubezpieczenia, itp.) – 48.627 zł,
- zakup usług remontowych – 29.881 zł,
w ramach których wykonano:
 - remont instalacji C.O. wraz z instalacją pompy wspomagającej i rejestratora poboru pary – 14.433 zł,
 - konserwacje i remont sprzętu (kotły C.O., poligrafia, telekomunikacja) – 15.448 zł.
- pozostałe wydatki (szkolenia pracowników, świadczenia w ramach BHP, ubezpieczenia budynków i mienia, opieka lekarska, itp.) – 18.518 zł.

Z form szkolnych skorzystało łącznie 145 słuchaczy, w tym:

- Policealne Studium Zawodowe dzienne – 7 słuchaczy (technik informatyk),
- Policealne Studium Zawodowe zaoczne – 81 słuchaczy (technik rachunkowości, technik ekonomista, opiekunka środowiskowa i asystent osoby niepełnosprawnej).
- Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – zaoczne – 24 słuchaczy,
- Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące zaoczne – 33 słuchaczy.

Działalność pozaszkolna realizowana była w formie kursów. Domeną były kursy języka angielskiego oraz przygotowujące do matury. W zależności od zapotrzebowania prowadzone były kursy zawodowe. I tak w okresie sprawozdawczym CED realizowało kursy zlecone przez Powiatowy Urząd Pracy w

Tczewie dla bezrobotnych na ogólną kwotę 118.790 zł, takie jak: grafiki komputerowej, ABC małej przedsiębiorczości, instalator sprzętu komputerowego, sieci oraz oprogramowania w firmach, pracownik księgowości, kursy dla MOPS w ramach projektu „Akademia Aktywnych-rozwoj i upowszechnianie aktywnej integracji przez MOPS” na łączną kwotę 51.368 zł oraz inne np. kursy instruktazowe dla kierowników placówek wycieczki dzieci i młodzieży, przygotowujące dla kandydatów na wychowawców placówek wycieczki.

Z tytułu kursów Centrum Edukacji Dorosłych pozyskało dochody w wysokości 242.458 zł, natomiast z wynajmu sal, usług kserograficznych i innych 29.637 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Z ogólnej kwoty planu rocznego w wysokości 271.532 zł wydatkowano **245.572 zł** tj. 90,44% planu.

Powyższa kwota wykorzystana została na:

- prowadzenie Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w ramach CED – 56.886 zł,
- dofinansowanie doksztalcania i szkolenia nauczycieli w ramach środków przekazanych do szkół podstawowych i gimnazjów – 180.709 zł,
- dofinansowanie doksztalcania i szkolenia kadry kierowniczej, w ramach środków będących do dyspozycji w Urzędzie Miejskim – 7.977 zł,

z której:

- dofinansowano do studiów podyplomowych dla 4 osób – 4.680 zł,
- opłacono szkolenia i konferencje dla dyrektorów placówek oświatowych – 2.297 zł,
- zorganizowano szkolenie nauczycieli z zakresu metod wspomagających dla rozwoju umiejętności szkolnych w nauczaniu języków obcych – 1.000 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Zaplanowane środki w wysokości 857.737 zł,

w tym:

- wydatki bieżące – 817.587 zł,
- wydatki majątkowe – 40.150 zł.

wykorzystano w wysokości **846.690 zł**, tj. 98,71% planu,

z tego:

- wydatki bieżące – 809.120 zł, tj. 98,96% planu,
- wydatki majątkowe – 37.570 zł, tj. 93,57% planu.

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

- wypłat wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 626.803 zł,
tj. 77,47% wydatków bieżących ogółem,
- odpisu na ZFŚS – 24.407 zł,
- zakupów materiałów papierniczych, środków czystości,
wyposażenia, itp. – 87.320 zł,
- usług remontowych, konserwacji sprzętu, przeglądów instalacji – 46.117 zł,
- pozostałych wydatków (świadczenia w ramach BHP, opieka
medyczna, szkolenia, delegacje służbowe) – 13.355 zł,
- opłat za energię elektryczną, wodę, gaz – 11.118 zł.

Wyżywienie w stołówkach finansowane było ze środków znajdujących się poza budżetem miasta, na wyodrębnionych rachunkach dochodów własnych, które utworzone zostały na podstawie Uchwały Nr XXX/283/2005 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 marca 2005r.

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 10.

Z zaplanowanych wydatków majątkowych zakupiono za kwotę **37.570 zł**:

- patelnię elektryczną - SSP Nr 2
- zmywarę - SP nr 8
- okap kuchenny – SP nr 10
- obieraczkę do warzyw - SP nr 10
- rozdrabniacz do jarzyn – SP nr 12
- patelnię elektryczną - Gimnazjum nr 3

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W ramach łącznej kwoty 392.116 zł wykorzystano **378.481 zł**, co stanowi 96,52% planu rocznego.

Wydatki w okresie sprawozdawczym obejmowały:

- wypłatę 12 nagród Prezydenta Miasta dla nauczycieli z okazji
Dnia Edukacji Narodowej – 45.886 zł,
- wypłatę wynagrodzeń dla członków komisji kwalifikacyjnych
związanych z awansem zawodowym nauczycieli – z tego z
dotacji celowej z budżetu państwa – 1.716 zł – 1.910 zł,

- wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego w CED - z dotacji celowej i budżetu państwa – 953 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – 255.955 zł,
- koszty obsługi ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Tczewie – 21.962 zł,
- koszty przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół – 39.841 zł,
- wykonanie monitoringu wizyjnego w SP nr 8 – w ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa – 7.126 zł,
- zakup nagród, kwiatów z okazji jubileuszy placówek oświatowych i inne – 4.848 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Uchwalone wydatki bieżące w kwocie 1.249.462 zł wykorzystane zostały w wysokości **1.191.938 zł**, tj. 95,40% planu.

Rozdział 85149 Programy profilaktyki zdrowotnej

W ramach wydatków bieżących w kwocie **143.230 zł**, tj. 95,49% planu zrealizowano następujące zadania:

- badanie wad postawy wśród dzieci klas I szkół podstawowych. Przebadano 602 uczniów klas I, koszt całego zadania wyniósł – 7.224 zł,
- badania rtg klatki piersiowej dla mieszkańców miasta Tczewa. Wykonano 6.001 badań rtg klatki, koszt całego zadania wyniósł – 96.016 zł,
- szczepienia ochronne przeciwko grypie dla osób starszych. Wykonano 1.333 szczepień, koszt całego zadania wyniósł – 39.990 zł.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

W ramach wydatków bieżących przekazano dotację celową dla organizacji pozarządowej na prowadzenie Punktu Uzależnień od Narkomanii – 59.632 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Z zaplanowanych wydatków bieżących w wysokości 938.162 zł wydatkowano

910.316 zł, tj. 97,03% 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 – 484.797 zł,
w tym:
 - Stowarzyszenie Tczewski Klub Abstynenta „Sambor” – 199.957 zł,
z tego:
 - * świetlica Sambor – 52.000 zł,
 - * świetlica Betania – 52.000 zł,
 - * świetlica Wyspa – 52.000 zł,
 - * Klub Młodzieżowy Barka – 43.957 zł,
 - Caritas Diecezji Pelplińskiej: – 107.140 zł,
z tego:
 - * świetlica przy ul. Łaziennej – 43.140 zł,
 - * świetlica przy ul. Rokickiej – 64.000 zł,
 - Stowarzyszenie Terapii i Profilaktyki Szkolnej „Przemiana” – Klub Młodzieżowy „Przystań” – 87.500 zł,
 - PKPS w Gdańsku Zarząd Miejski PKPS w Tczewie – świetlica przy ul. Kopernika – 64.500 zł,
 - Fundacja Pokolenia-rodzina świetlica artystyczna „Akwarelka” – 25.700 zł.
- integracja środowisk abstyntenckich w ramach prowadzonego Klubu Abstynenta przez Stowarzyszenie Tczewski Klub Abstynenta „Sambor” – dotacja z budżetu miasta – 66.000 zł,
- organizacja programów i zajęć stanowiących alternatywne formy spędzania czasu wolnego, szczególnie dla dzieci i młodzieży z grup „ryzyka” w formie: – 40.000 zł,
 - prowadzonych zajęć pozalekcyjnych w szkołach – 21.000 zł,
 - zajęć sportowych prowadzonych przez organizacje pozarządowe (Parafialny Klub Sportowy „FARA”, Tczewskie Stowarzyszenie AIKIDO, Klub Młodzieżowy „SKAUT” przy ZHP) – 19.000 zł.
- prowadzenie profilaktycznych programów informacyjno-edukacyjnych skierowanych do dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców na terenie szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych – 33.881 zł,

(w tym dotacje z budżetu miasta – 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 – 9.361 zł,
- zakup spektakli profilaktyczno-terapeutycznych – 28.656 zł,
- organizacja programu „Bezpieczne wakacje w mieście i plenerze” dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji letnich – 183.840 zł,
w tym:
 - prowadzona przez organizacje pozarządowe z dotacji z budżetu miasta: –150.000 zł,
z tego:
 - * Towarzystwo Przyjaciół Orkiestry Harcerskiej – 11.000 zł,
 - * Caritas Diecezji Pelplińskiej – 14.500 zł,
 - * Stowarzyszenie Tczewski Klub Abstynenta „Sambor” – 39.400 zł,
 - * ZHP Komenda Hufca w Tczewie – 9.200 zł,
 - * Uczniowski Klub Sportowy „Piątka” – 11.800 zł,
 - * Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz osób z Upośledzeniem Umysłowym – 15.000 zł,
 - * Parafialny Zespół Caritas przy Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie – 26.200 zł,
 - * Uczniowski Klub Sportowy „Wictoria” ŚHP – 2.900 zł,
 - * Fundacja Domu Kultury – 9.000 zł,
 - * Stowarzyszenie Górki – 3.000 zł,
 - * Międzyzakładowy Klub Sportowy „Wisła” – 8.000 zł.
 - realizowana przez szkoły podstawowe i Osiedlowe Domy Kultury – 33.840 zł,
- organizacja lokalnych imprez profilaktycznych promujących zdrowy styl życia – 19.660 zł,
m.in.: Koncert zespołu „Strachy na lachy” z okazji święta młodzieży wraz z opłatą na rzecz ZAiKS, organizacja turnieju piłki nożnej dla młodzieży szkolnej, organizacja XII ulicznego Biegu Trzeźwości i maratonu terapeutycznego dla współuzależnionych.

- zakup materiałów edukacyjnych, czasopism o tematyce uzależnień, sprzętu komputerowego, nagród dla uczestników konkursów o tematyce uzależnień, ubezpieczenie mienia ruchomego świetlicy środowiskowej i inne – 6.099 zł,
- wynagrodzenia dla członków GKPiRPA – 21.182 zł,
- sporządzenie opinii psychiatryczno-psychologicznych (33 opinii: po 240 zł każda), opinii sądowych wraz z kosztami sądowymi – 16.840 zł.

Rozdział 85158 Izby wytrzeźwień

W ramach wydatków bieżących w kwocie **33.261 zł**, tj. 66,52% planu opłacono za pobyt osób nietrzeźwych będących mieszkańcami miasta Tczewa w Pogotowiu Socjalnym w Elblągu-zgodnie z porozumieniem z dnia 29.X.2009r. zawartym pomiędzy Gminą Miejską Elbląg a Gminą Miejską Tczew w oparciu o uchwałę Nr XXXVIII/335/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 października 2009r. w sprawie porozumienia międzygminnego.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących w wysokości **45.499 zł**, tj. 88,69% planu :

- przekazano dotację celową dla organizacji pozarządowych realizujących zadania własne gminy z zakresu ochrony zdrowia – 44.200 zł,
w tym:
 - Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ruchowo – 9.400 zł,
 - Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz osób z Upośledzeniem Umysłowym – 18.100 zł,
 - Polski Komitet Pomocy Społecznej – 2.500 zł,
 - Związek Emerytów i Rencistów – 1.500 zł,
 - Polski Czerwony Krzyż – 8.000 zł,
 - Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Kryzysami Psychicznymi „Przyjazna Dłoń” – 4.700 zł.
- zrefundowano koszty wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni – z dotacji celowej z budżetu państwa – 1.299 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Uchwalony budżet w kwocie 29.966.920 zł,

w tym:

- wydatki bieżące –29.901.920 zł,
z tego:
 - środki samorządowe 10.117.793 zł, tj. 33,84% planu,
 - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne 2.482.782 zł, tj. 8,30% planu,
 - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone administracji rządowej 17.266.345 zł, tj. 57,74% planu,
 - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 35.000 zł, tj. 0,12% planu,
- wydatki majątkowe – 65.000 zł,

wykorzystano w wysokości **28.765.784 zł**, tj. 95,99% planu:

z tego:

- wydatki bieżące – 28.700.784 zł, tj. 95,98% planu,
z czego przypada na:
 - środki samorządowe – 8.960.787 zł, tj. 88,56% planu,
 - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne – 2.454.668 zł, tj. 98,87% planu,
 - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 17.250.330 zł, tj. 99,91% planu,
 - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 34.999 zł, tj. 100,00% planu,
- wydatki majątkowe – 65.000 zł, tj. 100,00% planu,

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Ustalony plan w wysokości 381.200 zł wykorzystano w kwocie **365.891 zł**, tj. 95,98% planu z przeznaczeniem na dofinansowanie pobytu 30 osób w Domach Pomocy Społecznej na terenie innych gmin.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Kwota wydatkowana w budżetu w wysokości **2.891.396 zł**, tj. 96,01% planu

w tym:

- wydatki bieżące – 2.826.396 zł, tj. 95,92% planu ,
- wydatki majątkowe – 65.000 zł, tj. 100,00% planu.

przeznaczona została na:

- funkcjonowanie Ośrodków Wsparcia prowadzonych przez MOPS – 2.263.642 zł,
- dotacje dla organizacji pozarządowych na prowadzenie Ośrodków Wsparcia – 619.495 zł,
- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 8.259 zł.

W ramach Ośrodków Wsparcia prowadzonych przez MOPS w 2009 roku działały następujące placówki:

- Zespół Opiekuńczy przy ul. Niepodległości 10, w skład którego wchodzi:
 - Ośrodek Opiekuńczy, z którego pomocy skorzystało 39 osób,
 - Dzienny Dom Pobytu, z którego skorzystało średniomiesięcznie 38 osób,
 - Świetlica Środowiskowa, do której uczęszczało miesięcznie 40 dzieci,
 - Pogotowie noclegowe, w którym zapewniono interwencyjnie 40 noclegów dla 26 osób bezdomnych.
- Środowiskowy Dom Samopomocy dla 23 osób z zaburzeniami psychicznymi przy ul. Niepodległości 10,
- Środowiskowy Dom Samopomocy dla 25 osób z zaburzeniami psychicznymi przy ul. Nowowiejskiej 18,
- Środowiskowy Dom Samopomocy dla 26 osób z zaburzeniami psychicznymi przy ul. Armii Krajowej 55,

Przy Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Armii Krajowej 55 funkcjonuje ponadto mieszkanie chronione dla 4 osób z problemami zdrowia psychicznego.

Na utrzymanie Zespołu Opiekuńczego przy ul. Niepodległości wydatkowano, wyłącznie ze środków samorządowych, kwotę w wysokości 1.538.822 zł, tj. 93,26% planu, w tym na inwestycje wydatkowano 65.000 zł, tj. 100,00% planu.

Ze środków inwestycyjnych wykonano termomodernizację ścian zewnętrznych budynku przy ul. Niepodległości 10.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 904/2009 Prezydenta Miasta z dnia 17.02.2009r. średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w Ośrodku Opiekuńczym w 2009 roku wynosił 2.249 zł. Ogółem, w okresie sprawozdawczym, z tej formy pomocy skorzystało 39 osób, w tym 19 osób ponosiło 100% odpłatność. Partycypacja pensjonariuszy w ogólnym koszcie pobytu wynosiła ok. 68,06%, natomiast w Dziennym Domu Pobytu, z którego usług w 2009 roku skorzystały 82 osoby, partycypacja w kosztach pobytu wynosiła ok. 20,12%.

Do budżetu miasta z tytułu odpłatności pensjonariuszy w Ośrodkach Wsparcia

wpłynęła w okresie sprawozdawczym kwota w wysokości 691.994 zł.

Na funkcjonowanie pięciu Środowiskowych Domów Samopomocy wydatkowano w 2009 roku kwotę w wysokości 1.344.315 zł, tj. 99,46% planu, z tego:

- ze środków samorządowych – 112.779 zł, tj. 99,98% planu,
- z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 1.231.536 zł, tj. 99,41% planu,
w tym: na remonty i wyposażenie – 131.792 zł.

Trzy placówki Środowiskowych Domów Samopomocy, gdzie wsparcie uzyskało 78 osób dorosłych działały w strukturach MOPS, natomiast dwie placówki działające w Tczewie przy ul. Grunwaldzkiej 1, tj. Środowiskowy Dom Samopomocy dla 25 dzieci i Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością dla 20 osób dorosłych prowadzone były przez Stowarzyszenie na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie.

Z przyznanej dotacji na remonty w kwocie 131.792 zł:

- zakupiono wyposażenie do uruchomienia pracowni metaloplastyki w ŚDS przy ul. Nowowiejskiej 18,
- wykonano ocieplenie ścian, podjazd do budynku, zakupiono sprzęt rehabilitacyjny i wyposażenie do nowej pracowni fotograficznej i wypalania szkła w ŚDS przy ul. Grunwaldzkiej 1.

Przeciętne zatrudnienie w Ośrodkach Wsparcia prowadzonych przez MOPS w 2009 roku wynosiło 44 etaty, natomiast średnie miesięczne wynagrodzenie kształtowało się następująco

- Ośrodek Opiekuńczy – 1.960,67 zł,
- Zespół Opiekuńczy – 1.931,10 zł,
- Środowiskowe Domy Samopomocy – 2.409,38 zł.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących w kwocie 15.251.410 zł wydatkowano **15.230.531 zł**, tj. 99,86% planu, w tym na:

- realizację świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenie emerytalno i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 15.179.283 zł, tj. 99,95% planu,
- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z należnymi odsetkami – 51.248 zł, tj. 78,84% planu.

Na powyższe zadania, realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie jako zadania z zakresu administracji rządowej przyznano środki w wysokości 15.186.410 zł, w tym z:

- dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie – 15.156.410 zł,
- ze środków samorządowych w kwocie – 30.000 zł,

z czego wydatkowano kwotę w wysokości 15.179.283 zł, w tym na:

- świadczenia rodzinne – 11.900.891 zł,
- składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe – 138.585 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 2.697.278 zł,
- koszty obsługi w/w zadań – 442.529 zł,

z tego:

- z dotacji z budżetu państwa – 414.711 zł,
- ze środków samorządowych – 27.818 zł.

W okresie sprawozdawczym ze świadczeń rodzinnych skorzystało łącznie 5.059 rodzin, z których uprawnionych do świadczeń było 7.903 osób, z funduszu alimentacyjnego skorzystało łącznie 535 rodzin, w których uprawnionych do świadczeń było 889 osób. Ogółem MOPS wydał 8.672 decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w tym:

- 7.848 decyzji przyznających świadczenia,
- 257 decyzji odmawiających przyznania świadczenia,
- 454 decyzji uchylających/kończących realizację świadczeń,
- 113 decyzji w sprawie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

W okresie od 1 października do 31 grudnia 2009r., w toku prowadzonej egzekucji wobec dłużników alimentacyjnych, wyegzekwowano należności w łącznej kwocie 347.424 zł, z czego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, kwota 114.821 zł stanowi dochód gminy. Natomiast inne gminy przekazały z tego tytułu na konto Gminy Miejskiej w Tczewie kwotę w wysokości 57.733 zł.

Przeciętne zatrudnienie do obsługi w/w świadczeń w 2009 roku wynosiło 10 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie wynosiło 2.249,94 zł.

Rozdział 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Ustalony plan w wysokości 132.900 zł wykorzystany został w kwocie **127.964 zł**, tj. 96,29% planu.

Zadanie w całości finansowane było z dotacji celowej z budżetu państwa i obejmowało wypłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe w kwocie 101.055 zł oraz za osoby otrzymujące świadczenia rodzinne w

kwocie 26.720 zł.

Z tytułu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem do budżetu państwa zwrócono kwotę w wysokości 189 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze

Ustalony plan w wysokości 3.213.493 zł wykorzystany został w kwocie **2.961.167 zł**, tj. 92,15% planu, z tego:

- ze środków samorządowych – 997.365 zł,
- z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 1.188.606 zł,
- z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 767.266 zł,
- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z należnymi odsetkami – 7.930 zł.

Na zadania własne w 2009 roku wydatkowano ogółem kwotę w wysokości **2.185.971 zł** z przeznaczeniem na:

- wypłatę zasiłków celowych i w naturze dla 1.561 rodzin – 378.092 zł,
- wypłatę zasiłków stałych – 588.712 zł,
- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, – 420.909 zł,
ze środków samorządowych , w tym:
 - obiady dla podopiecznych MOPS – 124.202 zł,
 - obiady dla dzieci w stołówkach szkolnych – 31.509 zł,
 - zasiłki celowe – 265.198 zł,
- wypłatę zasiłków okresowych dla 742 rodzin – 677.223 zł,
z tego:
 - z dotacji z budżetu państwa – 599.893 zł,
 - ze środków samorządowych – 77.330 zł,
gdzie średnia miesięczna wysokość zasiłku wynosiła 250 zł.
- opłacenie pobytu w schroniskach dla bezdomnych – 68.457 zł,
- wypłatę zasiłków pogrzebowych – 10.736 zł,
- wydawanie obiadów dzieciom szkolnym realizowane poza programem rządowym – 20.878 zł,
- wydawanie obiadów podopiecznym MOPS realizowane poza programem rządowym – 20.964 zł.

W ramach dotacji na zadania zlecone wypłacono zasiłki stałe dla 414 osób na kwotę 767.266 zł. Pracą socjalną objęto ogółem 1.581 rodzin, w tym tylko pracą socjalną, bez dodatkowych świadczeń objęto 121 rodzin.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

W budżecie miasta w 2009 roku na wypłatę dodatków mieszkaniowych zostały zaplanowane środki w wysokości 2.500.000 zł, natomiast kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych wynosiła **2.139.576 zł**, tj. 85,58% planu. Z kwoty tej wypłacono dodatki mieszkaniowe użytkownikom mieszkań:

- komunalnych – 940.390 zł,
- spółdzielczych – 623.931 zł,
- innych – 575.255 zł.

W 2009 roku wypłacono ogółem 11.823 dodatków mieszkaniowych. Średni dodatek mieszkaniowy wynosił 180,97 zł.

Niewykonanie założonego na 2009 rok planu spowodowane było tym, iż nie można określić ilości wpływających wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, jak również wysokości tego dodatku. W 2009 roku od miesiąca października została podwyższona stawka czynszu za 1 m² w lokalach należących do mieszkaniowego zasobu gminy. Zmiana ta znacznie wpłynęła na wysokość przyznawanych dodatków mieszkaniowych. Jednocześnie jednak zmniejszyła się liczba osób ubiegających się o dodatek spowodowana wyjazdami wnioskodawców, bądź ich członków rodzin za granicę kraju.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Na finansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie zaplanowano kwotę w wysokości 3.510.025 zł, którą wykonano w wysokości **3.330.439 zł**, tj. 94,88% planu, z tego:

- ze środków samorządowych – 2.717.314 zł,
- z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 613.125 zł.

Niewykorzystana kwota w wysokości 179.586 zł dotyczyła w całości środków samorządowych.

Największą pozycję w wydatkach stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.956.551 zł, tj. 88,77% wydatków ogółem.

Średnie miesięczne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wynosiło 71,5 etatów, a średnia miesięczna płaca w 2009r. ukształtowała się w wysokości:

- pracownicy socjalni – 2.283,51 zł,
- pracownicy administracyjni z kadrami kierowniczą – 3.472,75 zł,
- specjaliści pracy socjalnej, główny specjalista – 2.571,00 zł,
- pracownicy gospodarczy – 1.889,27 zł,
- FIS-aspiranci pracy socjalnej, pracownicy socjalni – 1.881,36 zł.

Na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę w wysokości 80.026 zł.

Do pozostałych wydatków MOPS należy zaliczyć:

- zakupy materiałów, wyposażenia, środków czystości, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, akcesoriów komputerowych – 92.836 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody – 61.270 zł,
- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do sieci Internet – 23.342 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia pracowników – 24.754 zł,
- pozostałe wydatki związane z działalnością MOPS (wywóz nieczystości stałych, opłaty pocztowe, konserwacje sprzętu, ubezpieczenie budynków i wyposażenia, świadczenia bhp i inne) – 91.660 zł.

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

Zgodnie z planem przekazano dotację dla Powiatu Tczewskiego w wysokości **40.000 zł** na dofinansowanie Centrum Interwencji Kryzysowej w Tczewie przy ul. Wojska Polskiego 6 – uchwała Nr XXX/258/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Założony plan w kwocie 1.156.100 zł wykorzystano w wysokości **933.512 zł**, tj. 80,75% planu.

Pomocą w formie usług opiekuńczych w 2009 roku objęto 211 osób przewlekle chorych i znieдоłączniałych z 206 rodzin oraz 7 osób wymagających specjalistycznych usług opiekuńczych, które obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnacyjną i kontakt z otoczeniem.

Usługi opiekuńcze świadczone były przez Zakład Usług Opiekuńczych „U Wiesi” w oparciu o zawartą umowę. W 2009 roku wykonano 65.815 godzin na łączną kwotę **908.247 zł**, która w całości obejmowała środki samorządowe. Odpłatność podopiecznych za świadczone usługi wyniosła 207.842 zł, co stanowi 22,88% poniesionych kosztów ogółem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone były przez pielęgniarzy, które

spełniają wymogi wynikające z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22.09.2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych .

Zadanie finansowane było z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **25.265 zł**.

Odpłatność podopiecznych w okresie sprawozdawczym wyniosła 1.042 zł, co stanowi 4,12% poniesionych kosztów ogółem.

Średnie miesięczne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wynosiło 0,75 etatu, a średnia miesięczna płaca w 2009r. dla opiekuna-pielęgniarki kształtowała się w wysokości 1.476 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Z planowanej kwoty w wysokości 770.200 zł wykorzystano **745.308 zł**, tj. 96,77% planu, z przeznaczeniem na:

- dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania własne gminy w zakresie opieki społecznej – 75.000 zł,
w tym:
 - Polski Komitet Pomocy Społecznej – 2.500 zł,
 - Polski Czerwony Krzyż – 4.000 zł,
 - Tczewski Bank Żywności – 45.500 zł,
 - Parafialny Zespół Caritas przy parafii pw. Św. Józefa – 23.000 zł.
- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 150 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 – 599.960 zł.
przy udziale Gminy wynoszącym 420.909 zł.
Dożywianiem objęto 3.635 osób.

W ramach programu z pomocy dożywiania w formie posiłku skorzystało:

- 1.020 dzieci i młodzieży szkolnej,
- 191 osób w stołówkach MOPS.

W ramach programu udzielono również pomocy w formie:

- wypłaty zasiłków celowych na zakup żywności dla 1.092 rodzin-3.407 osób,
- wydania żywności w naturze dla 54 rodzin.

- realizację prac społecznie użytecznych – 35.198 zł skierowanych do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Zgodnie z porozumieniem Nr 4/2009 zawartym w dniu

20.03.2009r. pomiędzy Dyrektorem PUP w Tczewie a Gminą Miejską Tczew w okresie od 06.04.2009-29.11.2009 na terenie miasta Tczewa zostały zorganizowane prace społecznie użyteczne dla 43 osób, w tym:

- MOPS – 17 osób,
- PKPS – 2 osoby,
- ZUK – 7 osób,
- SSP Nr 2 – 2 osoby,
- SP Nr 5 – 2 osoby,
- SP Nr 7 – 2 osoby,
- SP Nr 10 – 2 osoby,
- Przedszkole Nr 8 – 2 osoby
- CKiS – 2 osoby
- CED – 1 osoba
- Stowarzyszenie Tczewski Klub Abstynenta „Sambor” – 2 osoby,
- Świetlica Caritas przy ul. Rokickiej 1 – 1 osoba,
- Świetlica Caritas przy ul. Łaziennej 9 – 1 osoba.

Koordinatorem prac był Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie. Ogółem skierowano 95 osób.

Wysokość świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych wynosiła w okresie od IV-V/2009 – 6,50 zł za godzinę, natomiast w okresie VI-XI/2009- 6,80 zł za godzinę, z czego refundacja ze środków Funduszu Pracy stanowiła 60% tej kwoty.

Ogółem na realizację prac społecznie użytecznych w 2009 roku wydatkowano kwotę w wysokości 87.997 zł, w tym z Funduszu Pracy 52.799 zł.

- realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej projektu pn.:”Pracownia równych szans” dotyczący funkcjonowania i rozwoju sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W projekcie czynnie wzięło udział 50 podopiecznych Środowiskowych Domów Samopomocy oraz ponad 100 uczniów tczewskich szkół licealnych, którzy brali udział w warsztatach 10 pracowni umiejętności prowadzonych w ich domach. Projekt realizowany był z dotacji z Ministerstwa Polityki i Pracy Społecznej w kwocie - 35.000 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Ustalony plan w wysokości 324.169 zł wykonany został w kwocie **226.874 zł**, tj. 69,99% planu na realizację projektu pn. "Akademia Aktywnych-rozwoj i upowszechnianie aktywnej integracji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W oparciu o Uchwałę Rady Miejskiej w Tczewie Nr XXIII/184/2008 z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Tczew do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2001-2013, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie jako Beneficjent projektu w ramach Poddziałania 7.1.1, w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia 2009r. zrealizował działania zgodne z przyjętym na 2009 rok wnioskiem o dofinansowanie w kwocie 292.562 zł.

Działania pozwoliły na aktywną integrację 36 osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w tym osób bezrobotnych, poszukujących zatrudnienia poprzez skierowanie do udziału przynajmniej w 1 kursie zawodowym oraz w szkoleniu z zakresu podnoszenia kompetencji społeczno-zawodowych, w poradnictwie indywidualnym z zakresu wizażu i stylizacji oraz zajęciach poradnictwa grupowego z zakresu poszukiwania pracy, prawa pracy, terapii uzależnień, wsparcia psychologicznego, pierwszej pomocy przedmedycznej. 36 Beneficjentów Ostatecznych ukończyło realizację projektu w planowanym zakresie. Zatrudnienie w nabytym w projekcie zawodzie do końca 2009 roku uzyskała 1 osoba, 7 osób od początku 2010r. skierowano do realizacji prac społecznie użytecznych i wolontariatu, 2 osobom przedłożona została oferta pracy (planowane zatrudnienie w pierwszym i drugim kwartale 2010 roku).

Na realizację projektu w 2009 roku wykorzystano łącznie 226.874 zł, z tego:

- ze środków budżetu miasta kwotę w wysokości - 22.121 zł, która stanowiła wkład własny, przeznaczony na finansowanie zasiłków celowych wypłacanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
- z dotacji rozwojowej z budżetu państwa w kwocie - 204.753 zł,

Niewykorzystana kwota dofinansowania w wysokości 87.809 zł pochodziła z oszczędności przetargowych prowadzonych w ramach zadania 1. Aktywna integracja.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Ustalony plan w wysokości 1.880.540 zł, wykonany został w kwocie **1.800.454 zł**, tj. 95,74% planu.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Kwota wydatków bieżących w wysokości **776.842 zł**, tj. 98,15% planu przeznaczona była na bieżące funkcjonowanie świetlic szkolnych działających w 7 szkołach podstawowych i obejmowała:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	– 692.505 zł,
tj.89,14% wydatków ogółem	
– odpisy na ZFŚS	– 44.140 zł,
– zakupy materiałów i wyposażenia	– 14.082 zł,
– zakupy pomocy dydaktycznych	– 8.899 zł,
– konserwacje sprzętu, drobne remonty	– 14.602 zł,
– pozostałe wydatki (świadczenia w ramach BHP, opieka medyczna, itp.)	– 2.614 zł.

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

Środki w wysokości **252.280 zł** tj. 90,29% 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 – 60.000 zł,
z tego:
 - Fundacja dla Tczewa – 6.500 zł,
 - Związek Harcerstwa Polskiego – 7.000 zł,
 - PKPS – 3.400 zł,
 - Liga Obrony Kraju – 5.000 zł,
 - Towarzystwo Miłośników Koszykówki Pomorze – 8.500 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy „Piątka” – 2.500 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy Wiktorina – 1.500 zł,
 - Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – 9.000 zł,
 - Zespoły Caritas przy parafiach tczewskich – 10.600 zł,
 - Tczewski Klub Karate DO – 6.000 zł.
- na organizację wypoczynku przez szkoły podstawowe – 192.280 zł,
z tego:

- odpłatność uczestników – 77.376 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 108.611 zł,
- przewóz dzieci podczas Nieobozowej Akcji Lato i Zima – 6.293 zł.

W czasie Nieobozowej Akcji Zima, która organizowana była we wszystkich szkołach podstawowych wynagrodzenie otrzymało 43 nauczycieli-opiekunów i 6 kierowników w wysokości 1.200 zł brutto na osobę oraz 1 nauczyciel-opiekun pełniący funkcje kierownika w wysokości 1.400 zł brutto.

Podczas Nieobozowej Akcji Lato zorganizowanej również we wszystkich szkołach podstawowych zatrudnionych zostało 34 nauczycieli-opiekunów i 5 kierowników z wynagrodzeniem 1.200 zł brutto oraz 2 nauczycieli-opiekunów pełniących funkcje kierowników z wynagrodzeniem w wysokości 1.400 zł brutto.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Z wydatkowanej kwoty w wysokości **771.332 zł**, tj. 95,27% przeznaczono na:

- wypłatę nagród dla uczniów w ramach programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci w oparciu o wnioski złożone zgodnie z uchwałą Nr VI/33/2007 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 marca 2007r. w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – 12.000 zł,
- wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów za wyniki w nauce – 67.977 zł,
- stypendia socjalne finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa – 638.917 zł,
- dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla uczniów klas pierwszych w ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa – 52.438 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Ustalony plan w wysokości 10.027.150 zł,
w tym:

- wydatki bieżące – 8.082.150 zł,

- wydatki majątkowe – 1.945.000 zł.
- wykorzystano w kwocie **9.277.156 zł**, tj. 92,52% planu,
z tego:
- wydatki bieżące – 7.840.126 zł, tj. 97,01% planu,
 - wydatki majątkowe – 1.437.030 zł, tj. 73,88% planu.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W ramach wydatków majątkowych w kwocie **36.760 zł**, tj. 91,90% planu wykonano dokumentację projektową systemu odprowadzania i oczyszczania wód opadowych na terenie miasta Tczewa do Kanału Młyńskiego.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Ustalony plan w wysokości 2.389.000 zł,
w tym:

- wydatki bieżące – 1.569.000 zł,
- wydatki majątkowe – 820.000 zł.

wykorzystano w kwocie **2.348.809 zł**, tj. 98,32% planu,
z tego:

- wydatki bieżące – 1.566.751 zł, tj. 99,86% planu,
- wydatki majątkowe – 782.058 zł, tj. 95,37% planu.

W ramach wydatków bieżących w kwocie **1.566.751 zł** wykonano następujące zadania:

- utrzymanie miejskich terenów zieleni w ramach zawartej umowy ze spółką „Zieleń Miejska” Sp. z o.o. – 1.278.893 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,
- umocnienie skarpy w Parku Miejskim i inne zadania pielęgnacyjne i estetyzacyjne – 103.147 zł,
- wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew na miejskich terenach zielonych – 30.000 zł,
- nasadzenie roślin i krzewów na Starym Mieście, Bulwarze nad Wisłą, terenie przy ul. Koziej – 51.739 zł,
- odwodnienie terenu na Piotrowie – 28.116 zł,
- ukierunkowanie wód w ul. Sienkiewicza – 7.435 zł,
- oczyszczenie terenów zielonych przy ul. Okrętowej, Spółdzielczej, Topolowej, przy Przedszkolu Nr 8 i SP nr 12 i innych zgłaszanych przez mieszkańców – 36.339 zł,
- renowacja zieleni na skwerze Weteranów, terenu przy ul. Orkana, ciągu pieszego przy ul. Bałdowskiej i Kołłątaja – 27.382 zł,
- ubezpieczenie miejskich terenów zieleni – 3.700 zł.

Z zaplanowanych wydatków majątkowych w kwocie 820.000 zł wykonano na kwotę **782.058 zł**, tj. 95,37% planu następujące zadania:

- zbudowano ciąg pieszo-rowerowy w rejonie Kanału Młyńskiego – 299.924 zł,
- zbudowano elementy małej architektury w Parku Miejskim – 201.999 zł,
- zbudowano alejki w Parku Miejskim – 96.863 zł,
- wykonano dokumentację techniczną renowacji Parku Miejskiego i niecki Czyżykowo – 34.160 zł,
- wykonano teren zielony w rejonie ul. Kubusia Puchatka i Piotrowa – 149.112 zł.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Wykonane wydatki bieżące w wysokości **218.943 zł**, tj. 91,61% planu przeznaczone zostały na:

- utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt – 169.000 zł,
w ramach zawartej umowy z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Zwierząt ANIMALS na okres od 01.01.2008r. do 31.12.2010r.
- remont wewnętrznych kojców dla psów – 49.943 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic w mieście

Ustalony plan w wysokości 2.830.000 zł,

w tym:

- wydatki bieżące – 2.330.000 zł,
- wydatki majątkowe – 500.000 zł.

wykonany został w kwocie **2.627.506 zł**, tj. 92,84% planu,

z tego:

- wydatki bieżące – 2.139.623 zł, tj. 91,83% planu,
- wydatki majątkowe – 487.883 zł, tj. 97,58% planu.

Z zaplanowanych wydatków bieżących:

- zapłacono za energię elektryczną związaną z oświetleniem miasta – 1.257.455 zł,
- przeprowadzono konserwacje i bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego w ramach zawartych umów z Energią-Zakład Oświetlenia Sopot i PUH Elwit – 628.287 zł,
- wykonano remonty i naprawy oświetlenia ulicznego nie objęte umowami, tj. dewastacje, uszkodzenia wypadkowe itp. – 172.245 zł,
- wykonano dokumentacje projektowe oświetlenia, mapy do celów informacyjnych i projektowych i wniesiono opłaty za warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej – 81.636 zł.

W ramach wydatków majątkowych na kwotę **487.883 zł**, tj. 97,58% planu wykonano następujące zadania:

- oświetlenie ul. Kościuszki – 155.550 zł,
- oświetlenie ul. Czatkowskiej – 118.950 zł,
- oświetlenie czterech przejść dla pieszych przy ul. 30-go Stycznia i Wojska Polskiego – 59.170 zł,
- oświetlenie bocznego odcinka ul. Głowackiego – 21.896 zł,
- oświetlenie boiska sportowego przy ul. Stoczniowców – 50.142 zł,
- oświetlenie bocznego odcinka ul. Malinowskiej – 42.456 zł,
- koszty nadzoru, przyłączenia do sieci, dokumentacji – 23.839 zł,
- iluminacja z okazji 750-lecia – 15.880 zł.

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

W ramach wydatków bieżących zakupiono torby bawełniane, ekologiczne, za kwotę 4.997 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Ustalony plan w wysokości 4.524.150 zł,

w tym:

- wydatki bieżące – 3.939.150 zł,
- wydatki majątkowe – 585.000 zł.

wykonany został w kwocie **4.040.141 zł**, tj. 89,30% planu,

z tego:

- wydatki bieżące – 3.909.812 zł, tj. 99,26% planu,
- wydatki majątkowe – 130.329 zł, tj. 22,28% planu.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na:

- 1) funkcjonowanie Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie – 2.906.460 zł,

gdzie poszczególne rodzaje wydatków bieżących ukształtowały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.068.937 zł,
tj. 71,18% wydatków ogółem.

Średnioroczne zatrudnienie pracowników ZUK w przeliczeniu na etaty wynosiło 64,43 etatów, w tym pracowników zatrudnionych w ramach Miejskich Robót Publicznych – 7,51 etatów.

Średnia roczna płaca w przeliczeniu na etat wynosiła:

- dla pracownika ZUK – 2.033 zł,
- dla pracowników w ramach
Miejskich Robót Publicznych – 1.278 zł.

- szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe – 1.772 zł,
- odpisy na ZFŚS – 66.416 zł,
- podatki, opłaty lokalne, składki, itp. – 43.121 zł,
- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do sieci Internet – 8.235 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 144.133 zł,
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, akcesoriów komputerowych, materiałów niezbędnych do wykonywania prac związanych z działalnością statutową i inne – 269.060 zł,
- świadczenia BHP, badania okresowe pracowników – 31.860 zł,
- zakup usług pozostałych (utyliczacja odpadów, wywóz nieczystości, dozór budynku, usługi informatyczne, przeglądy techniczne, itp.) – 260.944 zł,

- usługi remontowe, konserwacje sprzętu – 11.982 zł.

W celu łagodzenia skutków bezrobocia w mieście w 2009r. zatrudniono w ramach Miejskich Robót Publicznych 15 osób (na różne okresy czasu), z których 3 osoby otrzymały zasiłek dla bezrobotnych.

Wydatki poniesione na realizację **Miejskich Robót Publicznych** wyniosły ogółem **152.282 zł**. Osoby zatrudnione w ramach tych robót wykonywały m.in. prace polegające na:

- codziennym utrzymywaniu czystości i porządku na ulicach miejskich,
- usuwaniu skutków opadów śniegu i gołoledzi,
- oczyszczaniu ulic z piasków pozimowych,
- usuwaniu dzikich wysypisk,
- udziale w pracach rozbiórkowych i remontowych prowadzonych przez ZUK.

W 2009 roku Zakład Usług Komunalnych zatrudniał również osoby skazane, kierowane przez Sąd w celu wykonywania nieodpłatnych, kontrolowanych prac na cele społeczne. Na przestrzeni roku pracowały 43 osoby skazane, które przepracowały ogółem 1.665 godzin.

W ramach tych prac realizowano:

- * prace związane z „Akcją Zima”,
- * bieżące prace porządkowe na ulicach i nieużytkach,
- * likwidowanie dzikich wysypisk śmieci,
- * usuwanie z ulic piasków pozimowych.

Podstawowa działalność statutowa Zakładu Usług Komunalnych jest bardzo różnorodna a jej finansowanie w 2009 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 – 700.731 zł,
w tym, m.in.:
 - utrzymanie czystości ulic i chodników na obszarze 177 tys m²,
 - opróżnianie koszy ulicznych na śmieci na terenie całego miasta w ilości 700 szt,
 - utrzymanie czystości na 125 przystankach komunikacji miejskiej,
 - wywóz i rekultywacja nieczystości,
- remont, wymiana koszy i ławek – 29.072 zł,
- „Akcja Zima” – 180.495 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 – 201 ton,
 - przygotowanie Akcji Zima na sezon 2009/2010 (rozmieszczanie i napełnianie skrzyń piaskiem na terenie miasta).
- wystrój miasta z okazji Świąt, rocznic, imprez miejskich – 41.202 zł,
- utrzymanie targowisk miejskich przy ul. Targowej i ul. Żwirki – 370.575 zł,
w tym, m.in.:
 - dokonywanie poboru opłat targowych i za korzystanie z targowiska,
 - prowadzenie dokumentacji sprzedaży abonamentu za korzystanie z targowisk,
 - bieżące sprzątanie i utrzymywanie porządku na terenie targowisk.

Za korzystanie z targowisk do budżetu miasta w 2009 roku wpłynęła kwota w wysokości 77.751 zł.

- utrzymanie szaletów miejskich przy ul. Żwirki, ul. Targowej, ul. Wyszyńskiego, ul. Kołłątaja, tj. eksploatacja, remonty, naprawy urządzeń szaletów, uzupełnianie wyposażenia szaletów, zakup środków czystości itp. – 172.976 zł.

Z tytułu odpłatności za korzystanie z szaletów miejskich do budżetu miasta w 2009 roku wpłynęła kwota w wysokości 48.836 zł.

- rozbiórki budynków komunalnych i innych – 61.017 zł,
- utrzymanie, przegląd, kontrola, naprawa i uzupełnianie urządzeń zabawowych na 56 placach zabaw – 81.863 zł,
- prace porządkowe i remontowe w Amfiteatrze – 10.810 zł,
- zabezpieczenie techniczne i wyposażenie w sprzęt 50 imprez organizowanych na terenie miasta, w tym m.in.: – 81.467 zł,
 - festyn z okazji 3 Maja,
 - Koncerty na Bulwarze Nadwiślańskim,
 - Powiatowy Dzień Rodziny,
 - zawody Highlander Challenge,
 - Mistrzostwa Świata Strongman,
 - inscenizacja wybuchu II wojny światowej,

- Dni Ziemi Tczewskiej,
- Festiwal Grzegorza Ciecchowskiego,
- Lato w Amfiteatrze,
- Festiwal Zdarzenia,
- Wigilijne spotkanie opłatkowe z mieszkańcami miasta,
- Sylwester na Kanonce i inne.
- realizacja zadań zleconych przez Urząd Miejski – 64.882 zł.
m.in.:
 - wybory do Parlamentu Europejskiego-transport wyposażenia lokali wyborczych,
 - zainstalowanie 3 słupów ogłoszeniowych,
 - wykonanie 5 nowych tablic ogłoszeniowych,
 - wykonanie remontu pomieszczeń w 2 obiektach przeznaczonych do wydawania Karty Miejskiej przy ul. Pomorskiej i Konarskiego,
 - wykonanie elementów ogrodzenia w TCSiR-90 szt,
 - pomoc w pracach archeologicznych przy ul. Zamkowej 1,
 - ogrodzenie osuwiska skarpy przy ul. Zamkowej,
 - ogrodzenie terenu od PBW przy ul. Zamkowej 1,
 - wykonanie konstrukcji pod baner reklamowy przy Al. Solidarności,
 - wykoszenie i uporządkowanie skarpy brzegu Wisły wzdłuż Bulwaru,
 - zamontowanie 4 pojemników „na psie sprawy” na terenie miasta,
 - zamontowanie tablic z planami osiedli.
- dokonywanie poboru opłat targowych na terenie miasta – 23.126 zł,
Z tytułu poboru opłaty targowej do budżetu miasta w 2009 roku wpłynęła kwota w wysokości 571.344 zł.
- utrzymanie bulwaru nad Wisłą – 73.800 zł.
- 2) pozostałe wydatki bieżące w kwocie **962.134 zł**, w ramach których wydatkowano środki na:
 - wykonanie remontów i napraw wynikających z interwencji mieszkańców na kwotę – 245.204 zł,
w tym, m.in.:
 - remont wjazdu do ROD przy ul. Ceglarskiej,
 - remont parkingu ul. Jurgo,

- remont wjazdu do schroniska,
- uruchomienie fontann na terenie miasta,
- remont wylotu burzowego do Kanału Młyńskiego,
- remont chodnika-łącznik ul. Armii Krajowej do SP nr 12,
- konserwacja źródeł wodnych,
- remont przejścia ul. Królowej Marysieńki,
- remont schodów ul. Polna,
- remont nawierzchni dojścia do miejsca pamięci ul. W.Polskiego.
- wykonanie pozostałych zadań wynikających z interwencji mieszkańców, m.in.: – 175.950 zł,
 - wykonanie kojców dla psów w schronisku,
 - wykonanie instalacji elektrycznej w schronisku,
 - wprowadzenie na okres 1 miesiąca tzw. Zieloną Liniją-bezpłatny przewóz osób na trasie Suchostrzygi-Bulwar nad Wisłą,
 - audyt karty miejskiej,
 - wymiana rur C.O. w schronisku,
 - opracowanie dokumentacji rozbiórki hali kotłowni przy ul. Rokickiej,
 - wykonanie tymczasowej nawierzchni ul. Obr. Tczewa,
 - wykonanie fontanny na stawie ul. Kubusia Puchatka,
 - zagospodarowanie terenu przed schroniskiem,
 - wykonanie kraty ściekowej sieci deszczowej ul. Obr. Tczewa,
 - wykonanie odwodnienia biblioteki ul. Kościuszki.
- konserwacja kanalizacji deszczowej przez ZWiK Sp. z o.o. – 275.675 zł,
- przeprowadzenie deratyzacji miasta w m-cu marcu i październiku – 50.000 zł,
- prowadzenie bazy identyfikacji psów przez Towarzystwo Rejestracji i Identyfikacji Psów – 40.000 zł,
- przeprowadzenie konkursu na najładniejszy balkon, elewację budynku, otoczenie (nagrody finansowe i rzeczowe) – 109.714 zł,
- przygotowanie publikacji dotyczących utrzymania czystości i porządku w mieście oraz wykonanie ekspertyz technicznych – 25.700 zł,
- wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej części zbocza Wisły od mostu drogowego do ujścia rzeki Drybok, oceny walorów przyrodniczych pod kątem ich ochrony, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony Natura 2000 – 36.645 zł,

- pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością komunalną – 3.246 zł.
- 3) realizacja projektu pn.: „Promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez wykorzystanie naturalnych walorów przyrodniczych Tczewa” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. – 41.218 zł.
- Partnerem Projektu jest Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP). Głównym celem projektu jest wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju, polegających na wykorzystaniu zasobów naturalnych, bez naruszania trwałości funkcjonowania przyrody i jej naturalnej różnorodności oraz zachowaniu równych szans w dostępie do zasobów środowiska przez przyszłe pokolenia.
- Całkowite koszty projektu 349.021 EURO,
współfinansowanie 80,86% - 282.218 EURO,
wkład własny Gminy Miejskiej Tczew 15% - 52.364 EURO,
wkład własny OTOP-u 4,14% - 14.439 EURO.
- Projekt realizowany będzie w okresie od marca 2009r. do września 2010.
- 4) pozostałe wydatki majątkowe w kwocie – 130.329 zł,
które przeznaczone zostały na:
- wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie fontanny na bulwarze nadwiślańskim – 59.963 zł,
 - wykonanie dokumentacji projektowej na zabezpieczenie skarpy przy ul. Zamkowej – 61.366 zł,
 - wykonanie dokumentacji koncepcyjnej planu ustawienia i konstrukcji kojców na śmietniki na Starym Mieście – 9.000 zł,
- W ramach wydatków majątkowych nie wykonano jednego zadania pn.: „Budowa fontanny na placu Hallera” w wysokości 450.000 zł, z powodu zbyt wysokiej kwoty najkorzystniejszej oferty, która znacznie przekroczyła środki zabezpieczone w budżecie.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Uchwalony plan w wysokości 6.199.470 zł,

w tym:

- wydatki bieżące – 5.496.170 zł,
- wydatki majątkowe – 703.300 zł.

wykonany został w kwocie **6.148.626 zł**, tj. 99,18% planu,

z tego:

- wydatki bieżące – 5.453.012 zł, tj. 99,21% planu,
- wydatki majątkowe – 695.614 zł, tj. 98,91% planu.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Poniesione wydatki bieżące w wysokości **398.585 zł**, tj. 94,16% planu przeznaczone zostały na:

- dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania własne gminy w zakresie kultury – 206.873 zł,
w tym dla:
 - Fundacji Domu Kultury – 38.010 zł,
 - Fundacji Pokolenia – 16.000 zł,
 - Stowarzyszenia Integracji Humanistycznej „Pomost” – 65.000 zł,
 - Towarzystwa Kulturalnego „BRAMA” – 17.340 zł,
 - Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej – 10.000 zł,
 - Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej – 4.500 zł,
 - Stowarzyszenia na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego – 25.000 zł,
 - Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – 2.300 zł,
 - Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego o/Tczew – 10.350 zł,
 - Uniwersytetu III Wieku – 1.500 zł,
 - Kociewskiego Stowarzyszenia Kulturalnego FYRTEL – 16.873 zł.
- wypłatę nagród pieniężnych dla laureatów festiwalu – 15.000 zł,
w tym:
 - „Zdarzenia” – 7.000 zł,
 - „Familia” – 4.000 zł,
 - „Grzegorza Ciechowskiego” – 4.000 zł.
- wypłatę pozostałych nagród w dziedzinie kultury – 7.000 zł,
- zakup nagród rzeczowych wręczanych podczas konkursów, festiwalu i imprez kulturalnych – 13.548 zł,
- organizację i współorganizację imprez miejskich – 156.164 zł,
w tym, m.in.:
 - Festiwal Grzegorza Ciechowskiego – 15.000 zł,
 - Koncert Noworoczny – 20.000 zł,
 - Kino pod chmurką – 15.700 zł,

– Dzień Godności Osoby Niepełnosprawnej	– 5.000 zł,
– Festiwal Twórczości Sakralnej	– 5.000 zł,
– Organizacja uroczystości 1 września	– 4.307 zł,
– Gala operetkowa	– 6.500 zł,
– Oratorium dla Tczewa	– 15.000 zł,
– Koncert zespołu Destiny Praise	– 7.320 zł,
– Festiwal chóralny Varsowia	– 2.544 zł,
– Spektakl „Wesoła Wdówka”	– 20.000 zł,
– Kantata Pawłowa	– 10.001 zł,
– Ochrona imprez	– 10.001 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Poniesione wydatki w kwocie **1.775.245 zł**, tj. 99,99% planu,

z tego:

- wydatki bieżące – 1.732.000 zł, tj. 100,00% planu,
- wydatki majątkowe – 43.245 zł, tj. 99,64% planu.

przeznaczone zostały na:

- dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie – 1.732.000 zł,
- dotację celową na inwestycje dla Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie – 43.245 zł,

z przeznaczeniem na:

- zakup instrumentu muzycznego dla Harcerskiej Orkiestry Detej – 22.000 zł,
- modernizację oświetlenia zewnętrznego budynku TDK – 14.945 zł,
- zakup urządzenia biurowego wielofunkcyjnego – 6.300 zł.

Szczegółowe omówienie wykorzystanych dotacji przez CKiS znajduje się w III części niniejszego sprawozdania.

Rozdział 92116 Biblioteki

Wydatki bieżące w wysokości **1.856.000 zł**, tj. 99,57% planu w całości przeznaczone były na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie.

Szczegółowe omówienie wykorzystanej dotacji przez Miejską Bibliotekę Publiczną znajduje się w III części niniejszego sprawozdania.

Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków

Ustalony plan w wysokości 610.000 zł,

w tym:

- wydatki bieżące – 60.000 zł,
- wydatki majątkowe – 550.000 zł.

wykonany został w kwocie **608.208 zł**, tj. 99,71% planu,

z tego:

- wydatki bieżące – 58.282 zł, tj. 97,14% planu,
- wydatki majątkowe – 549.926 zł, tj. 99,99% planu.

W ramach wydatków bieżących:

- przekazano dotację dla Parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Tczewie na odnowienie ambony – 48.282 zł,
- zlecono opracowanie gminnego programu ochrony nad zabytkami – 10.000 zł,

W ramach wydatków majątkowych w kwocie **549.926 zł** wykonano dokumentację projektową szlaku fortecznego, drogi widokowej i drogi spacerowej.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Wydatki w kwocie **1.510.588 zł**, tj. 98,94% planu,

z tego:

- wydatki bieżące – 1.408.145 zł, tj. 99,39% planu,
- wydatki majątkowe – 102.443 zł, tj. 93,21% planu.

Wydatki bieżące związane były z finansowaniem działalności Centrum Wystawienniczo - Regionalnego Dolnej Wisły w Tczewie obejmowały:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 684.223 zł,
tj. 48,59% wydatków bieżących ogółem, gdzie średnie zatrudnienie wynosiło 14 etatów, a średnia miesięczna płaca w 2009 roku kształtowała się w wysokości 2.572,98 zł.
- odpisy na ZFŚS – 14.001 zł,
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, prasy, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, akcesoriów komputerowych, materiałów do przygotowania imprez, wystaw, itp. – 214.797 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 73.038 zł,

- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do sieci Internet – 8.249 zł,
- podróże służbowe krajowe, zagraniczne, szkolenia pracowników – 17.212 zł,
- usługi konserwacyjne, remontowe – 18.707 zł,
- różne opłaty, składki – 37.503 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi introligatorskie, drukarskie, transportowe, ochrona obiektu, organizacja imprez, wystaw, itp.) – 333.789 zł,
- pozostałe wydatki – 6.626 zł,

W ramach wydatków majątkowych

- dokonano zakupów inwestycyjnych dla CWRDW – 30.243 zł,
 - * maszynę do czyszczenia podłóg,
 - * ploter HP z oprzyrządowaniem.
 - * szafę pancerną.
- wykonano oświetlenie wystawy w CWRDW – 65.270 zł,
- wykonano monitoring na salach wystawowych CWRDW – 6.930 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowane środki w wysokości w wysokości 8.976.400 zł,
w tym:

- wydatki bieżące – 3.902.400 zł,
- wydatki majątkowe – 5.074.000 zł.

wykorzystane zostały w kwocie **8.791.244 zł**, tj. 97,94% planu,

z tego:

- wydatki bieżące – 3.842.348 zł, tj. 98,46% planu,
- wydatki majątkowe – 4.948.896 zł, tj. 97,53% planu.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

W ramach wydatków majątkowych w wysokości – **4.910.749 zł**, tj. 97,53% planu:

- wykonano studium wykonalności, analizę akustyczną, dokumentację projektową (wizualizację) przebudowy stadionu lekkoatletycznego z zapleczem socjalnym przy ul. Bałdowskiej – 65.880 zł,
- zbudowano zintegrowany wielofunkcyjny plac sportowo-

- rekreacyjny przy ul. Jedności Narodu 28-32 – 1.976.100 zł,
- zbudowano boisko sportowe przy ul. Ceglarskiej – 1.768.147 zł,
- zbudowano kompleks sportowy w ramach programu „Moje boisko-Orlik 2012” przy Sportowej Szkole Podstawowej nr 2 – 1.100.622 zł.

Na realizację zadania Miasto otrzymało:

- dofinansowanie w kwocie 666.000 zł,
- w tym:
 - * pomoc finansową od samorządu Województwa Pomorskiego w kwocie 333.000 zł
 - * dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 333.000 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

W ramach wydatków bieżących w wysokości **505.300 zł**, tj. 97,74% planu:

- udzielono dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania własne gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu – 379.998 zł,
- w tym dla:
 - KKS „Unia” – 22.100 zł,
 - MKS „Sambor” – 157.798 zł,
 - MKS „Wisła” – 67.755 zł,
 - UKS „Piątka” – 13.500 zł,
 - UKS „Krawiec” – 2.700 zł,
 - UKS „Skoczek” – 15.000 zł,
 - UKS „Wiktoria” – 2.000 zł,
 - Stowarzyszenie Piłkarskie Tczewski Klub Piłkarski – 19.037 zł,
 - Towarzystwo Miłośników Koszykówki – 22.800 zł,
 - Stowarzyszenie Piłkarskie „GRYF 2009” Tczew – 46.908 zł,
 - Klub Sportowy „Arkadia” – 5.400 zł,
 - Tczewski Klub Karate DO – 5.000 zł.
- zgodnie z uchwałą Nr XIV/105/2007 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania nagród oraz przyznawania, pozbawiania i wstrzymywania stypendiów sportowych wypłacono łącznie na kwotę – 25.000 zł,
- 35 nagród dla zawodników i trenerów w następujący sposób:

7 osób po 500 zł, 5 osób po 1.000 zł, 5 osób po 900 zł, 3 osoby po 1.300 zł, 3 osoby po 2.500 zł oraz 1 osoba 600 zł,

- zgodnie z uchwałą Nr XIV/105/2007 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania nagród oraz przyznawania, pozbawiania i wstrzymywania stypendiów sportowych wypłacono łącznie na kwotę – 90.000 zł,
stypendia dla: 12 osób po 200 zł przez okres 10 m-cy, 1 osoba 200 zł przez 8 m-cy, 1 osoby 300 zł przez 8 m-cy, 1 osoby 350 zł przez 8 m-cy, 1 osoby 350 zł przez 12 m-cy, 8 osób po 600 zł przez 5 m-cy, 4 osób po 850 zł przez 5 m-cy, 2 osób po 400 zł przez 5 m-cy oraz 2 osób po 1.000 zł przez 5 m-cy,
- zakupiono nagrody, puchary wręczane podczas rozgrywek, turniejów i imprez sportowych i poniesiono koszty związane ze współorganizacją imprez sportowych – 10.302 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Poniesione wydatki w kwocie **3.375.195 zł**, tj. 98,56% planu

w tym:

- wydatki bieżące – 3.337.048 zł, tj. 98,57% planu,
- wydatki majątkowe – 38.147 zł, tj. 97,81% planu.

wykorzystane zostały na:

- finansowanie bieżącej działalności Tczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji, gdzie poszczególne rodzaje wydatków bieżących ukształtowały się następująco:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.391.357 zł,

tj. 41,69% wydatków bieżących ogółem. W kwocie tej 272.807 zł stanowią wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawartych umów zlecenia z osobami do obsługi przystani, z instruktorami prowadzącymi zajęcia w TCSiR a także w sezonie działalności basenów odkrytych z dozorcami.

Średnie miesięczne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wynosiło 24,5 etatów, a średnia miesięczna płaca w 2009r. ukształtowała się w wysokości 2.909 zł.

- odpisy na ZFŚS – 27.168 zł,
 - zakupy materiałów biurowych, środków dezynfekujących, środków czystości, narzędzi niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektów, sprzętu sportowego i inne – 330.852 zł,
 - zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 582.239 zł,
 - różne opłaty, składki, podatek od nieruchomości – 120.118 zł,
 - podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników – 11.525 zł,
 - opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej – 6.702 zł,
 - świadczenia bhp, badania profilaktyczne pracowników – 14.436 zł,
 - zakup usług pozostałych, a w szczególności: – 447.162 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 – 405.489 zł,

w tym, m.in.:

- * remonty w budynku krytej pływalni, tj:
 - remont zewnętrznej ściany północnej (od strony „Kanonki”)
 - remont korytarza głównego, klatek schodowych i schodów,
 - remont ścian i słupów w pomieszczeniu dużego basenu,
 - remont ściany w części głębokiej (od strony sali do aerobiku),
 - remont ścian w kotłowni i belek podstropowych w części ze zbiornikami na ciepłą wodę użytkową,
 - wymiana tablicy rozdzielczej w pomieszczeniu przylegającym do pomieszczenia dużego basenu, która steruje pracą wentylatorów wyciągowych i nawiewowych,
 - remont żelbetonowego poziomego wspornika ściany pływalni przylegającej do pomieszczeń dużego basenu od strony ul. Wojska Polskiego,
 - wymiana w stacji uzdatniania wody pordzewiałych fragmentów rur stalowych o średnicach od 65 mm do 150 mm,
 - malowanie szatni, sanitariatów i pomieszczeń pryszniców,
 - remont awaryjnych schodów wyprowadzających na zewnątrz z trybun dużego basenu oraz zewnętrznego narożnika budynku w rejonie tych schodów.
- * remonty w otoczeniu budynku krytej pływalni, tj.:

- remont chodnika prowadzącego wzdłuż boisk o sztucznej nawierzchni do hali namiotowej (obiekty przy ul. Wojska Polskiego 28A),
 - remont ogrodzenia zewnętrznego za boiskami o sztucznej nawierzchni i hali namiotowej od strony torów kolejowych długość 90 m,
 - utwardzenie kostką typu „Polbruk” otoczenia sześciu przyrządów terenowych do ćwiczeń ustawionych wzdłuż ul. Warsztatowej i terenu przy karuzeli,
 - modernizacja oświetlenia 3 boisk do siatkówki plażowej w otoczeniu basenów odkrytych,
 - modernizacja instalacji ogrzewania wody prysznicowej w budynku socjalnym basenów odkrytych z zainstalowaniem baterii słonecznych.
- * remonty boiska przy ul. Ceglarskiej, tj.:
- budowa metalowej wiaty magazynowej jednokondygnacyjnej o powierzchni zabudowy 78 m²,
 - remont dwóch pomieszczeń w nowym budynku stadionu w części socjalnej obsługującej piłkarzy,
 - malowanie wszystkich szatni w budynku socjalnym stadionu.
- * remont boiska przy ul. Elżbiety, tj.:
- utwardzenie kostką typu „Polbruk” (na podłożu betonowym) zjazdu na boiska piłkarskie za budynkiem socjalnym,
 - wykonanie metalowego boksu dla kibiców drużyn przyjezdnych,
 - remont pomieszczenia kotłowni w budynku socjalnym stadionu,
 - odnowienie powłok malarskich na ok. 50% ogrodzenia zewnętrznego stadionu.

Zgodnie z kalendarzem imprez, przez cały rok, organizowane były imprezy sportowo rekreacyjne dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.

Stałymi pozycjami kalendarza imprez były między innymi:

- zawody pływackie szkół podstawowych,
- zawody ratowników WOPR,
- Bieg Sambora,
- Bieg Nadwiślański,
- 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 przegranych i wyniosły w 2009r. łącznie 109.720 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych na kwotę **38.147 zł**, zakupiono dla TCSiR:

- odkurzacz wodny,
- ciągnik-kosiarke,
- urządzenia do siłowni na wolnym powietrzu.

I.4. Podsumowanie

Podsumowując realizację budżetu miasta w okresie sprawozdawczym należy stwierdzić, że pomimo trudnej sytuacji gospodarczej kraju, co znalazło swoje przełożenie w spadku dochodów budżetowych, przebiegało ono prawidłowo.

Dochody budżetowe zostały wykonane w kwocie **129.342.214 zł**, co stanowi 97,49% planu, natomiast wydatki budżetowe w kwocie **147.957.196 zł**, co stanowi 95,14% planu, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie - **120.561.379 zł**, tj. 96,60% planu,
- wydatki majątkowe w kwocie - **27.395.817 zł**, tj. 89,17% planu.

Budżet miasta zamknął się deficytem budżetowym w wysokości 18.614.982 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 22.852.450 zł, który został pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych.

Spłata kolejnej raty kredytu w wysokości 750.000 zł i wykup obligacji samorządowych w kwocie 3.200.000 zł pokryte zostały przychodami pochodzącymi z:

- emisji obligacji komunalnych w kwocie - 1.385.018 zł,
- wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie - 2.564.982 zł.

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 2009 wyniosły łącznie **982.885 zł** i dotyczyły obniżenia maksymalnych stawek w:

- podatku od nieruchomości 575.139 zł,
w tym: osoby prawne – 363.169 zł
osoby fizyczne – 211.970 zł
- podatku od środków transportowych 304.460 zł,
w tym: osoby prawne – 182.443 zł
osoby fizyczne – 122.016 zł
- opłacie od posiadania psów – osoby fizyczne 103.286 zł.

Natomiast skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, do których mają zastosowanie przepisy ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za rok 2009 wyniosły łącznie **96.208 zł**,

w tym:

- * umorzenia zaległości podatkowych 21.122 zł,
- * rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 75.086 zł.

i dotyczyły ulg udzielanych podatnikom z tytułu:

- podatku od nieruchomości, 32.055 zł,
w tym:
 - osoby prawne 1.104 zł
 - osoby fizyczne 30.951 zł
- podatku od środków transportowych - osoby fizyczne 8.209 zł,
- opłacie od posiadania psów 74 zł,
- podatku od spadków i darowizn 42.518 zł,
- podatku rolnego 926 zł,
- opłaty skarbowej 82 zł,
- spłaty odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych 12.344 zł.

Ponadto na podstawie uchwały Nr XLVIII/442/2006 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 września 2006 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budowli, budynków lub ich części oraz gruntów w związku z nową inwestycją lub utworzeniem nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją udzielono w okresie sprawozdawczym zwolnienia z podatku od nieruchomości w kwocie **71.270 zł**.

Wielkość zobowiązań na dzień 31.12.2009r. wg sprawozdania rocznego z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego wynosi ogółem **5.666.192 zł** a nadpłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych **289.674 zł** – zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego. Są to wszystko zobowiązania niewymagalne, z terminem płatności w 2010 roku, które dotyczą:

- naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2009 rok wraz z pochodnymi, z terminem płatności do 31 marca 2010r.,
- świadczeń za usługi wykonane w m-cu grudniu 2009r., z terminem płatności w styczniu 2010r. (dostawa energii elektrycznej, ciepłej, wody, gazu itp.),
- rozliczenia podatku VAT – płatność w styczniu 2010r.

Należności budżetowe, które występują na dzień 31.12.2009r. **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 **13.620.456 zł**, (w tym zaległości – 9.161.076 zł, których wielkość w porównaniu do roku poprzedniego spadła o 8,15%) i dotyczą:

- podatków i opłat lokalnych – 8.488.700 zł,
- gospodarki gruntami i nieruchomościami (w tym: opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości i inne) – 2.197.681 zł,
- należnych od dłużników, uchylających się od płacenia alimentów, wypłaconych zaliczek alimentacyjnych, które podlegają ściągnięciu przez komornika skarbowego – 2.651.926 zł,
- mandatów wystawionych przez Straż Miejską – 233.106 zł,
- pozostałych należności (w tym: z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego, świadczonych usług przez gminne jednostki budżetowe, itp.). – 49.043 zł.

W ogólnej kwocie należności budżetowych znajdują się przypisane na dzień 31.12.2009r. odsetki od zaległości podatkowych oraz pozostałych należności w wysokości **3.203.495 zł**.

Kwota zadłużenia miasta na 31.12.2009r. wynosi **30.750.000 zł** i obejmuje zobowiązania z tytułu:

- zaciągniętego kredytu inwestycyjnego z Banku Ochrony Środowiska w wysokości 750.000 zł, którego spłata zakończy się w 2010 roku,
- wyemitowanych obligacji komunalnych w wysokości 30.000.000 zł, których ostatni wykup nastąpi w 2016 roku wg poniższego zestawienia:
 - w 2010 roku – 3.500.000 zł,
 - w 2011 roku – 3.500.000 zł,
 - w 2012 roku – 3.000.000 zł
 - w 2013 roku – 5.000.000 zł,
 - w 2014 roku – 5.000.000 zł,
 - w 2015 roku – 5.000.000 zł,
 - w 2016 roku – 5.000.000 zł.

Wielkość zadłużenia miasta na 31.12.2009r. w stosunku do zrealizowanych dochodów wynosi 23,77% i stanowi bezpieczny poziom zadłużenia (przy dopuszczalnym wskaźniku 60%).

Wytworzyła:

Helena Kullas

Skarbnik Miasta

Prezydent Miasta

Zenon Ody

II. Wykonanie budżetu za 2009 rok przez zakłady budżetowe objęte dotowaniem z budżetu miasta.

II. 1. Zakład Gospodarki Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym w Tczewie

Zakład Gospodarki Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym uchwałą Nr XXIX/246/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie budżetu miasta na 2009 rok otrzymał dotację przedmiotową z budżetu w wysokości 1.800.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów remontów bieżących i konserwację budynków komunalnych. Stawka jednostkowa dotacji zgodnie z uchwałą Nr XXIX/241/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 grudnia 2008r. wynosiła 1,19 zł w przeliczeniu na 1 m² powierzchni użytkowej w stosunku miesięcznym.

Zakład Gospodarki Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym, w związku z prowadzoną działalnością statutową, uzyskał w 2009 roku przychody w wysokości **11.653.099 zł**, co stanowiło 90,69% planu, w tym z tytułu:

- dotacji z budżetu miasta – 1.800.000 zł,
która stanowiła 15,45% przychodów ogółem,
- wpływów z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe – 5.609.265 zł,
- wpływów z pozostałych usług (za media, fundusz remontowy, utrzymanie nieruchomości wspólnej) – 4.164.833 zł,
- odsetek bankowych – 41.002 zł,
- innych zwiększeń i pozostałych przychodów – 37.999 zł.

Koszty działalności statutowej, dotyczące okresu sprawozdawczego, zamknęły się kwotą w wysokości **11.643.074 zł** i dotyczyły:

- wypłat wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń na kwotę – 861.031 zł,
tj. 7,40% budżetu ogółem, gdzie średnioroczne zatrudnienie w 2009r. w przeliczeniu na etaty wynosiło 16 etatów, a średnia płaca kształtowała się w wysokości 2.995,81 zł
- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 17.000 zł,
- zakupów materiałów i wyposażenia – 23.662 zł,
w tym:
 - pozostałe środki trwałe w użytkowaniu – 4.316 zł,
 - zakup komputerów – 3.127 zł,
 - materiały biurowe – 3.728 zł,
 - zakup prasy – 1.900 zł,

- materiały szkoleniowe - 5.913 zł,
- pozostałe materiały - 4.678 zł.
- zakupów akcesoriów komputerowych - 2.636 zł,
- zakupu usług internetowych, telefonii komórkowej i stacjonarnej - 11.620 zł,
- zakupu energii cieplnej, elektrycznej, gazu i wody - 2.589.251 zł,
- pozostałych opłat i składek - 11.489 zł,
z czego na ubezpieczenie budynków gminnych i wyposażenia
wydatkowano kwotę 9.801 zł
- opłat za dzierżawę pomieszczeń biurowych - 56.904 zł,
- sporządzania ekspertyz i opinii biegłych - 28.936 zł,
- ryczałtów samochodowych, podróży służbowych krajowych,
szkoleń pracowników - 19.554 zł,
- naliczonego podatku VAT od zakupów - 28.524 zł,
- opłaty sądowe i koszty egzekucji komorniczej - 12.032 zł,
- zakupu materiałów papierniczych do drukarek - 14.914 zł,
- utworzonych odpisów aktualizacyjnych od zaległości - 1.335.243 zł,
- pozostałych kosztów (bhp, badania okresowe pracowników) - 3.368 zł,
- pozostałych usług - 3.610.732 zł,

z czego główne koszty to:

- sprzątanie działek niesiedliskowych - 321.938 zł,
- sprzątanie działek siedliskowych - 175.900 zł,
- wywóz nieczystości stałych - 709.918 zł,
- utrzymanie części wspólnej nieruchomości
w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych - 710.482 zł,
- wynagrodzenie zarządcy - 499.025 zł,
- usługi kominiarskie - 50.611 zł,
- usługi windykacyjne - 33.933 zł,
- sprzątanie budynków - 61.900 zł,
- wywóz nieczystości płynnych - 7.852 zł,
- remont pomieszczeń biurowych - 12.910 zł,
- odprowadzenie ścieków - 862.531 zł,
- przeglądy budynków - 20.568 zł,
- pozostałe usługi (ochrona obiektu, inkaso,
usługi transportowe, usługi prawne) - 143.164 zł.
- usługi remontowe w lokalach i budynkach gminnych - 3.016.178 zł,
w tym **1.395.877 zł** wydatkowano na fundusz remontowy w
budynkach Wspólnot Mieszkaniowych. Pozostałą kwotę w
wysokości **1.620.301 zł** przeznaczono na remonty i awarie w
lokalach i budynkach gminnych.

Rodzaj i wartość wykonanych robót planowych przedstawiała się następująco:

- roboty ogólnobudowlane - 28.087 zł,

– remont mieszkań i budynków	- 259.958 zł,
– roboty izolacyjne	- 42.982 zł,
– roboty budowlane – elewacje	- 13.542 zł,
– roboty zduńskie	- 69.435 zł,
– stolarka drewniana	- 169.785 zł,
– stolarka PCV	- 59.638 zł,
– roboty elektryczne	- 181.582 zł,
– roboty wod.-kan.	- 6.100 zł,
– instalacje c.o.	- 50.131 zł,
– roboty gazowe	- 42.037 zł.
– pozostałe ogólnobudowlane	- <u>30.922 zł.</u>
Razem roboty planowe	- 954.199 zł.

Rodzaj i wartość wykonanych robót awaryjnych przedstawiała się następująco:

– roboty ogólnobudowlane	- 155.363 zł,
– roboty elektryczne	- 128.688 zł,
– roboty sanitarne	- 293.242 zł,
– roboty stolarskie PCV	- 8.093 zł,
– roboty stolarskie – drewniane	- 20.393 zł,
– roboty zduńskie	- 11.836 zł,
– roboty gazowe	- 17.471 zł,
– dopłata do funduszu remontowego	- <u>31.016 zł.</u>
Razem roboty awaryjne	- 666.102 zł.

Ogółem działalność Zakładu Gospodarki Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym za 2009r. zamknęła się zyskiem brutto w wysokości **10.025 zł**, a po pomniejszeniu o obowiązkowe odpisy – podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 9.865 zł, zyskiem netto w wysokości **160 zł**. Wielkość należności netto na 31.12.2009r. wynosiła **1.143.375 zł** i były to przede wszystkim należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych, natomiast zobowiązań – **1.073.436 zł** (bez zobowiązań wymagalnych) – i są to zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, z tytułu zakupu dóbr i usług.

II. 2. Przedszkola Samorządowe

W okresie sprawozdawczym na terenie miasta Tczewa, funkcjonowały dwa przedszkola samorządowe działające w formie zakładów budżetowych, tj:

- Przedszkole Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi,

– Przedszkole Nr 9,
które otrzymały z budżetu miasta dotację przedmiotową w kwocie **1.961.631 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów rzeczowych i osobowych, z wyłączeniem kosztów produktów żywnościowych i przygotowania posiłków.

Organizacja przedszkoli samorządowych w okresie sprawozdawczym przedstawiała się następująco:

		I półrocze		II półrocze	
		P-le Nr 8	P-le Nr 9	P-le Nr 8	P-le Nr 9
Ilość oddziałów na pobyt całodzienny		6	6	6	7
w tym:	- oddziały „0”	1	1	2	2
	- oddział integracyjny 5-6 latków	1	---	---	---
	- oddział integracyjny 4-5 latków	---	---	1	---
Ilość oddziałów na pobyt 5-godzinny		---	---	---	---

Liczba dzieci w poszczególnych oddziałach przedszkoli w I i II półroczu 2009 roku wynosiła:

		I półrocze		II półrocze	
		P-le nr 8	P-le Nr 9	P-le Nr 8	P-le Nr 9
Liczba miejsc w przedszkolu		145	135	145	160
Liczba dzieci na pobyt całodzienny		162	130	164	160
w tym:	- w oddziale „0”	27	16	55	33
	-w oddziale integracyjnym	20 ¹⁾	---	21 ²⁾	---
Liczba dzieci na pobyt 5-godzinny		1	---	2	---

¹⁾ w tym 4 dzieci niepełnosprawnych

²⁾ w tym 4 dzieci niepełnosprawnych

Ponadto w Przedszkolu Nr 8 :

- w grupie integracyjnej w I półroczu z 4 dzieci niepełnosprawnych - dwoje dzieci było sześciolletnich, jedno dziecko uczęszczało do przedszkola na pobyt 5-godzinny,
- w II półroczu w grupie integracyjnej z 4 dzieci niepełnosprawnych, - jedno dziecko było sześciolletnie i jedno siedmioletnie, dwoje dzieci uczęszczało na pobyt 5-godzinny,
- do grupy intergacyjnej w I i II półroczu uczęszczało 1 dziecko niepełnosprawne na 1,5 godziny w tygodniu – pobyt niepłatny (tzw. wczesne wspomaganie rodziny).

W celu zapewnienia opieki pedagogicznej nad dziećmi oraz funkcjonowania

placówek, zatrudnienie w roku sprawozdawczym w przeliczeniu na etaty wynosiło:

		I półrocze 2009		II półrocze 2009	
		P-le Nr 8	P-le Nr 9	P-le Nr 8	P-le Nr 9
Zatrudnienie ogółem		30,53	26,28	31,84	31,01
w tym:	Nauczyciele	15,53 ¹⁾	14,28	16,34 ¹⁾	17,17
	Pracownicy adm.-obsługowi	15,00	12,00	15,50	13,84

¹⁾ w tym 2 specjalistów d/s integracji.

Przedszkola samorządowe w okresie sprawozdawczym uzyskały przychody w wysokości **2.829.813 zł**, w tym z tytułu.:

- otrzymanej dotacji z budżetu miasta, która stanowiła 69,89% przychodów ogółem – 1.961.631 zł,
- odpłatności rodziców za utrzymanie dziecka w przedszkolu – 599.423 zł,
- odpłatności rodziców i personelu za wyżywienie – 178.608 zł,
- odsetek bankowych i pozostałych – 9.896 zł,
- wynajmu sal – 10.898 zł,
- pozostałych przychodów – 426 zł,
- pokrycia amortyzacji – 68.931 zł.

Poniesione w okresie sprawozdawczym przez samorządowe placówki przedszkolne koszty, w łącznej wysokości **2.790.116 zł**, przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.027.719 zł,
tj. 72,68% kosztów ogółem, gdzie średnioroczna płaca poszczególnych grup pracowników (bez wypłat jednorazowych) ukształtowała się następująco:

	w zł	
	Przedszkole Nr 8	Przedszkole Nr 9
Nauczyciele	2.505,28	2.536,93
Administracja i obsługa	1.635,12	1.794,29

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 124.735 zł,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody – 110.354 zł,
- zakup środków żywności – 168.846 zł,
- zakup materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych, papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoriów komputerowych, środków czystości – 174.022 zł,
- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do sieci Internet – 7.950 zł,

- szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe – 4.953 zł,
- usługi remontowe – 84.665 zł,
w tym prace remontowe w Przedszkolu Nr 9 na ogólną kwotę 43.196 zł,
w ramach których wykonano:
 - * wymianę drzwi, wymianę instalacji alarmowej oraz instalacji monitorującej,
 - * malowanie stolarki okiennej, roboty posadzkarskie w piwnicy przedszkola,
 - * konserwację pieca c.o. oraz drobne naprawy.
- pozostałe koszty tj. opłaty pocztowe, wywóz nieczystości stałych, świadczenia BHP, ubezpieczenia budynków, itp – 17.941 zł,
- odpisy amortyzacji – 68.931 zł.

Z uwagi na zróżnicowany charakter placówek przedszkolnych (wielkość obiektu, ilość dzieci, stawka żywieniowa, oddziały integracyjne, itp.) koszty utrzymania 1 dziecka na pobyt całodzienny i odpłatność rodziców ukształtowały się następująco:

w zł			
Przedszkole	Koszt utrzymania dziecka na pobyt całodzienny	Koszt utrzymania dziecka w oddziale integracyjnym na pobyt całodzienny	Średnioroczna odpłatność rodziców za 1 miesiąc
Nr 8	730,20	1.138,83	259,44
Nr 9	910,00	---	253,11

Średnioroczna odpłatność rodziców obejmowała:

1. odpłatność za utrzymanie i przygotowanie posiłków, która w I półroczu zgodnie z Uchwałą Nr VI/32/2007 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29.03.2007r. wynosiła 198 zł na każde dziecko. W przypadku drugiego dziecka z rodziny odpłatność obniżona była o 10%. Natomiast w II półroczu zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/309/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27.08.2009r. wynosiła 2,60zł za każdą godzinę korzystania dziecka ze świadczeń. Odpłatność za drugie dziecko była obniżona o 10%.
2. odpłatność za wyżywienie wyliczone wg stawki dziennej w obu przedszkolach wynosiła w I półroczu 3,50 zł dziennie na każde dziecko, natomiast w II półroczu wynosiła 4,00 zł dziennie na każde dziecko.

Ogółem działalność przedszkoli samorządowych za 2009 rok zamknęła się zyskiem netto w wysokości **39.697 zł**, w tym:

- Przedszkole Nr 8 – zysk w kwocie 37.538 zł,

- Przedszkole Nr 9 – zysk w kwocie 2.159 zł.

Wielkość należności netto na 31.12.2009r. w przedszkolach samorządowych wynosiła **13.752 zł** i dotyczyła przede wszystkim odpłatności rodziców za przedszkole. Wielkość zobowiązań niewymagalnych na 31.12.2009r. stanowiła kwotę w wysokości **169.353 zł** i obejmowała zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (tzw. 13-tka) i pochodnych od wynagrodzeń, zobowiązań z tytułu dostaw i usług (z terminem płatności w m-cu I/2010r.), odpisów i nadpłat z tyt. odpłatności za przedszkole.

Podsumowanie działalności zakładów budżetowych za 2009 rok zawiera poniższa tabela, natomiast sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku zawiera załącznik Nr 7 do niniejszego sprawozdania.

w zł

Lp.	Nazwa zakładu	Przychody					
		Ogółem			w tym: dotacja przedmiotowa		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	Zakład Gospodarki Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym	12.849.800	11.653.099	90,69	1.800.000	1.800.000	100,00
2	Przedszkole Nr 8	1.451.650	1.532.416	105,56	1.031.399	1.031.399	100,00
3	Przedszkole Nr 9	1.300.180	1.297.397	99,79	930.232	930.232	100,00
Ogółem		15.601.630	14.482.912	92,83	3.761.631	3.761.631	100,00

w zł

Lp.	Nazwa zakładu	Koszty			Wynik Finansowy netto ²⁾	Należności netto ¹⁾ na 31.12.2009	Zobowiązania na 31.12.2009
		Plan	Wykonanie	%			
1	Zakład Gospodarki Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym	12.830.500	11.643.074	90,75	160	1.143.375	1.073.436
2	P-le Nr 8	1.451.650	1.494.878	102,98	37.538	9.121	97.199
3	P-le Nr 9	1.305.180	1.295.238	99,24	2.159	4.631	72.154
Ogółem		15.587.330	14.433.190	92,60	39.857	1.157.127	1.242.789

¹⁾ Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

²⁾ Wynik finansowy pomniejszony o obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

III. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2009 rok.

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 XXIX/246/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie budżetu miasta na 2009 rok została określona kwota dotacji podmiotowych z budżetu dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 3.564.000 zł, w tym dla:

- Miejskiej Biblioteki Publicznej – 1.864.000 zł,
- Centrum Kultury i Sztuki – 1.700.000 zł.

oraz kwota dotacji celowej na zakupy inwestycyjne dla Centrum Kultury i Sztuki w wysokości 43.400 zł.

Uchwałą Nr XXXVII/326/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 24 września 2009r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok zwiększono plan dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury i Sztuki o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych opłat za energię elektryczną za organizację imprez na Bulwarze nad Wisłą oraz w Amfiteatrze.

Uchwałą Nr XL/366/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 grudnia 2009r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok zwiększono plan dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury i Sztuki o kwotę 24.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kwoty dotyczącej rozliczenia kosztów zużycia energii elektrycznej w części gastronomicznej budynku.

Po dokonanych zmianach wielkość dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury na 2009 rok osiągnęła wielkość **3.596.000 zł**, w tym dla:

- Miejskiej Biblioteki Publicznej – 1.864.000 zł,
- Centrum Kultury i Sztuki – 1.732.000 zł,
- natomiast dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla CKiS – 43.400 zł.

III. 1. Miejska Biblioteka Publiczna

Na funkcjonowanie 6 filii bibliotecznych oraz Biblioteki Głównej, w skład której wchodzi: Czytelnia Popularnonaukowa, Czytelnia Internetowa i Multimedialna, Punkt Informacji Turystycznej, Sekcja Oświatowa i Zbiorów Specjalnych z Czytelnią Muzyczną, Kociewski Kantor Edytorski - Sekcja Wydawnicza, Punkt Książki Mówionej, Sekcja Historii Miasta, Wypożyczalnia Główna dla Dorosłych, Oddział dla Dzieci i Młodzieży, Miejska Biblioteka Publiczna w roku 2009 wykorzystwała dotację podmiotową w wysokości **1.856.000 zł**, tj. 99,57% planu, która stanowiła 96,98% przychodów ogółem.

Do pozostałych przychodów należały wpływy z tytułu:

- dofinansowania z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych – 17.441 zł,
- usług ksero wykonywanych dla czytelników MBP – 5.222 zł,
- czytelnii internetowej – 4.591 zł,
- wystawionych upomnień za przetrzymywanie książek – 5.141 zł,
- sprzedanych publikacji Kociewskiego Kantoru Edytorskiego – 11.302 zł,
- odsetek bankowych – 6.445 zł,
- pozostałych przychodów – 7.709 zł.

Ogółem przychody Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2009 rok osiągnęły wielkość **1.913.851 zł**, co stanowiło 100,04% planu, natomiast koszty związane z realizacją podstawowej działalności statutowej zamknęły się kwotą **1.957.037 zł** tj. 102,16% planu i dotyczyły:

- wypłat wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w wysokości – 1.342.380 zł,
co stanowiło 68,59% kosztów ogółem.

W okresie sprawozdawczym w Miejskiej Bibliotece Publicznej zatrudnionych było 43 pracowników na 39 etatach (w tym 25 pracowników merytorycznych). Średnioroczne wynagrodzenie pracowników w 2009 roku wynosiło 2.318 zł.

Do pozostałych kosztów poniesionych w okresie sprawozdawczym należy zaliczyć:

- wynagrodzenia bezosobowe – 32.260 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 41.835 zł,
- zakup książek i zbiorów audiowizualnych – 78.441 zł,
- zakup materiałów i energii – 170.917 zł,
- m. in.:
 - czasopisma – 20.568 zł,
 - materiały biurowe – 4.868 zł,

– środki czystości	- 3.699 zł,	
– wyposażenie (m.in.: 3 komputery)	- 7.009 zł,	
– energia elektryczna	- 22.385 zł,	
– centralne ogrzewanie	- 32.687 zł,	
– gaz	- 60.490 zł,	
▪ usługi obce		– 171.209 zł,
w szczególności:		
– ochrona mienia	- 42.409 zł,	
– drukowanie publikacji KKE	- 45.359 zł,	
– opłaty pocztowe	- 5.089 zł,	
– nadzór bhp	- 58000 zł,	
– spotkania autorskie	- 3.000 zł,	
– wywóz nieczystości stałych	- 6.318 zł,	
– odprowadzenie ścieków	- 1.448 zł,	
– usługi zdrowotne	- 1.639 zł,	
– remonty i konserwacje	- 48.489 zł,	
(m.in. naprawy rolet, wstawianie szyb, konserwacje sprzętu, pomiary elektryczne, remont F.9, ławy kominiarskie i remont atyki na budynku głównym, naprawa pieca gazowego)		
▪ opłaty za dostęp do Internetu i za usługi telefoniczne		– 16.300 zł,
▪ opłaty czynszowe za filie		– 15.111 zł,
▪ zakup akcesorii komputerowych, licencji		– 19.547 zł,
▪ pozostałe koszty (ubezpieczenie budynków i sprzętu, podatek od nieruchomości, opłata za wieczyste użytkowanie i inne)		– 21.324 zł,
▪ odpisy amortyzacyjne		– 47.713 zł.

Działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2009 rok zamknęła się stratą netto w wysokości **68.069 zł**. Na wynik instytucji miała wpływ zmiana stanu produktów wynikających z rozliczenia kosztów, która stanowiła wielkość ujemną w wysokości 24.883 zł.

Wielkość należności na 31.12.2009r. wynosiła **3.283 zł**, natomiast wielkość zobowiązań **2.132 zł**.

Szczegółowe wykonanie planu przychodów i kosztów Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2009 rok przedstawiało się następująco:

w zł

Lp	Źródła przychodu	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania 4 : 3
1	2	3	4	5
1	dotacja podmiotowa z budżetu	1 864 000	1 856 000	99,57
2	wpływy z usług	10 000	9 813	98,13
3	wpływy za upomnienia	5 000	5 141	102,82
4	wpływy za publikacje	11 000	11 302	102,75
5	pozostałe odsetki	7 000	6 445	92,07
6	dofinansowanie z Biblioteki Narodowej	17 441	17 441	100,00
7	wpływy z różnych dochodów	6 700	7 709	115,06
	Przychody ogółem	1 921 141	1 913 851	99,62

w zł

Lp	Rodzaj kosztu	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania 4 : 3
1	2	3	4	5
1	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 600	3 501	97,25
2	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 144 000	1 143 923	99,99
3	składki na ubezpieczenia społeczne	170 500	170 319	99,89
4	składki na Fundusz Pracy	24 800	24 637	99,34
5	wpłaty na PFRON	2 500	2 461	98,44
6	wynagrodzenia bezosobowe	32 300	32 260	99,88
7	zakup materiałów i wyposażenia	54 000	53 903	99,82
8	zakup książek, zbiorów audiowizualnych	78 506	78 441	99,92
9	zakup energii	120 000	117 014	97,51
10	zakup usług remontowych	48 600	48 489	99,77
11	zakup usług zdrowotnych	1 800	1 742	96,78
12	zakup usług pozostałych	121 100	120 978	99,90
13	zakup usług dostępu do sieci Internet	8 200	8 183	99,79
14	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. komórkowej	1 100	1 005	91,36
15	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. stacjonarnej	7 200	7 112	98,78
16	opłaty czynszowe	15 500	15 111	97,49
17	podróże służbowe krajowe	300	290	96,67
18	różne opłaty i składki	3 000	1 320	44,00

Lp	Rodzaj kosztu	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania 4 : 3
1	2	3	4	5
19	podatek od nieruchomości	13 500	13 420	99,41
20	opłaty na rzecz budżetu	600	537	89,50
21	odpisy na ZFŚS	41 835	41 835	100,00
22	szkolenia pracowników	900	880	97,78
23	zakup mater. papier. do komputer.	2 500	2 416	96,64
24	zakup akcesor. komputerowych	19 600	19 547	99,73
25	amortyzacja	-	47 713	0
	Koszty ogółem	1 915 941	1 957 037	102,15
	Zmiana stanu produktów-wartość ujemna		-24 883	---
	Ogółem	1 915 941	1 981 920	103,44

W okresie sprawozdawczym opracowano i włączono do księgozbioru 4.278 egz. książek za kwotę 85.605,26 zł:

- zakupiono 3.716 egz. za kwotę 74.262,51 zł, w tym, m.in.:
 - 827 egz. o wartości 17.441,00 zł ze środków MKiDN,
 - 178 egz. o wartości 3.207,11 zł ze środków Koła Przyjaciół Biblioteki,
- dary 166 egz. za kwotę 3.364,36 zł,
- inne 396 egz. za kwotę 7.978,39 zł (wydawnictwa KKE, za zagubione).

Z ogólnej liczby księgozbioru Miejskiej Biblioteki Publicznej liczącego 187.305 woluminów, dla zarejestrowanych w 2009 roku 13.663 czytelników stałych udostępniono 330.817 książek i czasopism. Czytelnicy odwiedzili biblioteki 134.063 razy. Z czytelni internetowej skorzystało 1.707 osób. W Sekcji Historii Miasta 438 czytelnikom udzielono 1.629 informacji oraz odbyło się 185 lekcji bibliotecznych.

Kontynuowano digitalizację różnego rodzaju dokumentów takich jak: pocztówki, książki, kroniki, gazety, albumy, które można oglądać na stronie internetowej Biblioteki. Odnotowano 3.225 odwiedzin zakładki digitalizacja.

Czytelnię Muzyczną i Sekcję Oświatową odwiedziły 444 osoby korzystając z 1.548 zbiorów. W lekcjach bibliotecznych i regionalnych oraz konkursach i wystawach uczestniczyło 2.479 osób.

Punkt Książki Mówionej osoby niedowidzące odwiedziły 177 razy i wypożyczyły 432 tytuły książek na 5.346 kasetach. Chorym i niepełnosprawnym czytelnikom książki do domu dostarczały opiekunki, bądź na życzenie bibliotekarze.

Mieszkańcy, których interesowały różne aspekty integracji europejskiej mogli uzyskać wyczerpujące odpowiedzi na ich pytania w **Punkcie 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 informacji w Internecie.

Poza podstawową działalnością dotyczącą gromadzenia i udostępniania zbiorów bibliotecznych Biblioteka promowała czytelnictwo poprzez wystawy i gazetki okolicznościowe, wystawki książek godnych polecenia oraz nowości, a także inscenizacje w wykonaniu uczniów szkół tczewskich, kiermasze świąteczne, konkursy plastyczne oraz spotkania autorskie. Ogółem odbyło się 88 spotkań promujących czytelnictwo.

Ogłoszono i rozstrzygnięto następujące konkursy:

- konkursy dla dzieci (plastyczny pod hasłem „W dolinie Muminków”, konkurs pięknego czytania „Plastusiowych Przygód”),
- organizacja „Chaty Literackiej” podczas obchodów Dni Ziemi Tczewskiej – konkurs znajomości topografii Tczewa, rozwiązywanie krzyżówek, rebusów, oraz dla najmłodszych puzzle z widokami miasta, kolorowani, wykonywanie pieczęci z masy solnej do aktu lokacyjnego miasta Tczewa, sprzedaż publikacji wydanych przez Kociewski Kantor Edytorski,
- konkurs „Najpiękniejsze Wianki Świętojańskie” i symboliczne puszczanie wianków na Wiśle podczas obchodów Dni Ziemi Tczewskiej,
- konkurs plastyczny „Te zabytki Tczewa warto zobaczyć”,
- II Kociewski Konkurs Literacki im. Romana Landowskiego zorganizowany wspólnie z Towarzystwem Miłośników Ziemi Tczewskiej, w którym udział wzięło ponad 200 uczestników.

Zorganizowano 8 wystaw, tj.:

- „Pozostawili trwały ślad na Ziemi Tczewskiej” – wystawa poświęcona znanym tczewianom,
- wystawa prac konkursowych przygotowanych przez Specjalny Ośrodek Terapii Zajęciowej w Filii nr 1,
- wystawa „Ku demokracji. Wybory czerwcowe’89’,
- wystawa prac malarskich Konstantego Potudina w Filii nr 1,
- wystawa pokonkursowa Powiatowego Konkursu Plastyczno – Fotograficznego wspólnie z Zespołem Szkół Technicznych,
- wernisaż malarstwa p. Elżbiety Buczkowskiej, Stanisława Buczkowskiego, Pawła Galińskiego, Lecha Rochona,
- wystawa książek dla dzieci „Zaczarowany świat książki”,
- wystawa „Pierwsz Odłona. Okupacja niemiecka na Kaszubach i Kociewiu w 1939r.”.

Kociewski Kantor Edytorski wydał:

- 4 numery „Kociewskiego Magazynu Regionalnego”,
- 11 numerów „Panoramy Miasta”,

- „Gryf i Małgorzata” Romana Landowskiego,
- „Baśnie na nowo odkryte” Doroty Bursztyńskiej,
- „Jak niegdyś w Tczewie mieszkało” Zbigniewa Nawrockiego.

III.2. Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie

Finansowanie działalności Centrum Kultury i Sztuki następowało z przychodów własnych, jak i dotacji podmiotowej z budżetu miasta. W 2009 roku Centrum Kultury i Sztuki osiągnęło przychody w łącznej kwocie **2.079.733 zł**, tj. 98,92% planu, a ich struktura przedstawiała się następująco:

- dotacja podmiotowa z budżetu miasta, która stanowiła 83,28% przychodów ogółem – 1.732.000 zł,
- dotacja celowa na zakupy inwestycyjne z budżetu miasta – 43.245 zł,
- wpływy z usług – 153.953 zł,
- dochody z wynajmu pomieszczeń – 81.035 zł,
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej – 800 zł,
- odsetki bankowe – 4.339 zł,
- pozostałe przychody – 64.361 zł.

Koszty działalności statutowej dotyczące okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą **2.115.759 zł**, tj. 99,47% planu i dotyczyły:

- wypłat wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w wysokości – 782.943 zł,
przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracowników, których w przeliczeniu na etaty było 21,83 etatów, wynosiło 2.305,24 zł.

Do pozostałych kosztów należy zaliczyć:

- wypłaty wynagrodzeń bezosobowych i honorariów wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 234.589 zł,
- odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 22.331 zł,
- zakupy materiałów, wyposażenia – 109.892 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, dostępu do sieci Internet – 15.815 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia pracowników – 18.085 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 154.099 zł,
- zakup usług remontowych – 23.186 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji – 27.840 zł,
- podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, od towarów i usług, różne opłaty i składki) – 126.220 zł,
- zakup usług pozostałych – 520.634 zł,

- wykonanie ekspertyz, analiz – 16.104 zł,
 - amortyzacja – 6.526 zł,
 - pozostałe koszty – 14.250 zł,
 - koszty inwestycyjne – 43.245 zł,
- w tym:
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego – 6.300 zł,
 - zakup fagotu – 22.000 zł,
 - modernizacja oświetlenia – 14.945 zł.

Podział kosztów wg prowadzonej działalności Centrum Kultury i Sztuki w 2009 roku przedstawiał się następująco:

- prowadzenie sekcji Chór Męski „Echo” – 41.268 zł,
- prowadzenie sekcji Harcerska Orkiestra Dęta – 57.837 zł,
- pozostałe sekcje zainteresowań – 51.112 zł,
- szkoła tańca – 12.832 zł,
- organizacja imprez – 686.924 zł,
- pozostałe koszty – 1.265.786 zł,

(w tym: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i pozostałe koszty osobowe pracowników administracji i obsługi, utrzymanie budynku i inne koszty, które nie można wprost doliczyć do działalności merytorycznej).

Działalność Centrum Kultury i Sztuki za 2009 rok zamknęła się stratą netto w wysokości **36.026 zł**. Wielkość należności na 31.12.2009r. wynosiła **25.946 zł**, w tym wymagalnych 1.635 zł; natomiast zobowiązań niewymagalnych **15.288 zł**.

Szczegółowe wykonanie planu przychodów i kosztów Centrum Kultury i Sztuki za 2009 rok przedstawiało się następująco:

w zł

Lp	Źródła przychodu	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania 4 : 3
1	2	3	4	5
1	dotacja podmiotowa z budżetu	1 732 000	1 732 000	100,00
2	dotacja na zakupy inwestycyjne	43 400	43 245	99,64
2	dochody z najmu	92 000	81 035	88,08
3	wpływy z usług	157 500	153 953	97,75
4	wpływy ze sprzedaży wyrobów	300	252	84,00
5	wpływy z różnych dochodów	72 000	64 109	89,04
6	pozostałe odsetki	4 500	4 339	96,42
7	otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	800	800	100,00
	Ogółem	2 102 500	2 079 733	98,92

w zł

Lp	Rodzaj kosztu	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania 4 : 3
1	2	3	4	5
1	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 100	6 089	99,82
2	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	4 500	4 500	100,00
3	wynagrodzenia osobowe pracowników	671 700	671 676	99,99
4	honoraria	60 400	60 359	99,93
5	składki na ubezpieczenia społeczne	107 800	107 790	99,99
6	składki na Fundusz Pracy	15 500	15 468	99,79
7	wynagrodzenia bezosobowe	162 300	162 239	99,96
8	zakup materiałów i wyposażenia	109 900	109 892	99,99
9	zakup energii	152 000	154 099	101,38
10	zakup usług remontowych	23 200	23 186	99,94
11	zakup usług zdrowotnych	1 500	1 430	95,33
12	zakup usług pozostałych	529 000	520 633	98,42
13	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400	1 322	94,43
14	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. komórkowej	12 000	10 688	89,07
15	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. stacjonarnej	4 000	3 805	95,13
16	zakup usług obejm. wykon. ekspertyz, analiz i opinii	16 200	16 104	99,41
17	podróże służbowe krajowe	15 500	15 485	99,90
18	podróże służbowe zagraniczne	100	85	85,00
19	różne opłaty i składki	35 700	35 635	99,82
20	odpisy na ZFŚS	22 400	22 331	99,69
21	podatek od nieruchomości	31 000	30 992	99,96
22	podatek od towarów i usług	62 000	59 593	96,12
23	szkolenia pracowników	2 600	2 515	96,73
24	amortyzacja	6 600	6 526	98,88
25	zakup mater. papier. do sprzętu druk. i urządz. kserograf.	2 300	2 232	97,04
26	zakup akcesoriów komp. , w tym programów i licencji	27 900	27 840	99,79
27	koszty zakupu inwestycji	43 400	43 245	99,64
	Ogółem	2 127 000	2 115 759	99,47

W okresie sprawozdawczym Centrum Kultury i Sztuki organizowało imprezy kulturalne o bardzo zróżnicowanym charakterze, takie jak: przeglądy, turnieje, koncerty, festiwale i inne.

Ponadto w ramach wycieczki dzieci i młodzieży CKiS organizowało cykl imprez w czasie ferii zimowych i letnich, w trakcie których odbywały się projekcje filmowe, konkursy plastyczne, itp.

Do najważniejszych imprez, zorganizowanych przez Centrum Kultury i Sztuki w 2009 roku, a finansowanych z dotacji z budżetu miasta należy zaliczyć:

– Dni Ziemi Tczewskiej	– 85.567 zł,
– Plener Plastyczny „Tczew – Miasto nad Wisłą”	– 8.217 zł,
– Dzień Dziecka	– 1.602 zł,
– Lato w mieście	– 166.404 zł,
– Letnie imprezy dla dzieci „Baw się z nami”	– 9.058 zł,
– „Śpiewamy i tańczymy”	– 14.845 zł,
– Ogólnopolskie Turnieje Tańca Towarzyskiego	– 10.990 zł,
– Wystawy	– 17.023 zł,
– Tczewski Konkurs Twórczości	– 13.067 zł,
– Spotkanie z Mikołajem	– 4.920 zł,
– Koncert z okazji święta Niepodległości	– 3.519 zł,
– Ferie	– 2.768 zł,
– Koncert Noworoczny Harcerskiej Orkiestry Dętej	– 1.193 zł,
– Koncert Noworoczny „WESOŁA WDÓWKA”	– 51.849 zł,
– Koncert Kazimierza Kowalskiego	– 8.067 zł,
– Koncert z okazji Dnia Kobiet	– 9.667 zł,
– Koncert Wiosenny	– 27.241 zł,
– II OFF Jazz Festiwal	– 30.697 zł,
– Koncert z okazji Św. Walentego	– 6.067 zł,
– Szkolny Festiwal Sztuki	– 4.686 zł,
– Festiwal Edukacyjnych Form Teatralnych	– 15.032 zł,
– Edukacja muzyczna, teatralna, filmowa i plastyczna	– 82.235 zł.

Wytworzyła:

Helena Kullas

Skarbnik Miasta

Prezydent Miasta

Zenon Ody

Spis wykresów:

Strona

- | | |
|--|-----------|
| 1. Struktura wykonania dochodów budżetu miasta za 2009r | 7 |
| 2. Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2009 rok w stosunku do planu uchwalonego na 01.01.2009r. i planu po zmianach na 31.12.2009r. | 8 |
| 3. Struktura wykonania wydatków budżetu miasta za 2009r | 15 |
| 4. Wykonanie wydatków budżetu miasta za 2009 rok w stosunku do planu uchwalonego na 01.01.2009r. i planu po zmianach na 31.12.2009r. | 15 |

Spis tabel:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Wykonanie dochodów budżetu miasta na 2009r. w stosunku do planu uchwalonego na 01.01.2009r. i planu po zmianach na 31.12.2009r. | 15 |
| 2. Wykonanie wydatków budżetu miasta na 2009r. w stosunku do planu uchwalonego na 01.01.2009r. i planu po zmianach na 31.12.2009r. | 15 |

Wykaz załączników:

- Załącznik Nr 1 – Wykonanie planu dochodów budżetu miasta Tczewa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009r.
- Załącznik Nr 1a – Wykonanie planu dochodów budżetu miasta Tczewa wg źródeł powstawania dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009r.
- Załącznik Nr 2 – Wykonanie wydatków budżetu miasta Tczewa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009r.
- Załącznik Nr 3 – Przychody i rozchody budżetu miasta za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009r.
- Załącznik Nr 4 – Wykonanie zadań rzeczowych w zakresie wydatków inwestycyjnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009r.
- Załącznik Nr 4a – Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011.
- Załącznik Nr 5 – Sprawozdanie z dotacji, dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009r.
- Załącznik Nr 6 – Zestawienie pozostałych dotacji na realizację zadań zleconych wykonywanych przez inne podmioty, oprócz zakładów budżetowych, udzielanych z budżetu miasta Tczewa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009r.
- Załącznik Nr 7 – Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych za 2009r.
- Załącznik Nr 8 – Sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009r.
- Załącznik Nr 9 – Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2009r.
- Załącznik Nr 10 – Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych w 2009r.