



PREZYDENT MIASTA

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Tczewa za 2020 rok

Tczew – 26 marca 2021 r.

Spis treści

	strona
I .Wykonanie budżetu miasta za 2020 rok	2
I.1. Dane ogólne o wykonaniu budżetu miasta za 2020 rok	2
I.2. Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za 2020 rok	7
I.2.1. Dochody własne	9
I. 2.1.1. Wpływy z podatków i opłat	9
I. 2.1.2. Dochody komunalne i pozostałe dochody	10
I. 2.1.3. Udziały w dochodach budżetu państwa	13
I.2.2. Subwencje z budżetu państwa	13
I.2.3. Dotacje celowe z budżetu państwa	13
I.2.4. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	14
I.2.5. Środki pozyskane z innych źródeł	16
I.2.6. Dotacje z Funduszy Celowych	16
I.3. Wykonanie planu wydatków budżetu miasta za 2020 rok	16
I.4. Podsumowanie	91
Spis wykresów	96
Spis tabel	96
Wykaz załączników	97

I. Wykonanie budżetu miasta za 2020 rok

I.1. Dane ogólne o wykonaniu budżetu miasta za 2020 rok

Budżet miasta Tczewa na 2020 r. uchwalony został przez Radę Miejską w Tczewie w dniu 19 grudnia 2019 roku

- | | | |
|------------------------------------|---|------------------------|
| 1) po stronie dochodów w wysokości | - | 297.820.620 zł, |
| w tym: | | |
| a) dochody bieżące w kwocie | | 270.637.620 zł, |
| b) dochody majątkowe w kwocie | | 27.183.000 zł. |
| 2) po stronie wydatków w wysokości | - | 316.820.620 zł. |
| w tym: | | |
| a) wydatki bieżące w kwocie | | 269.920.361 zł, |
| b) wydatki majątkowe w kwocie | | 46.900.259 zł. |
| z tego: - wydatki inwestycyjne | | 46.689.259 zł, |
| - zakup i objęcie akcji i udziałów | | 211.000 zł. |

Planowany deficyt w wysokości 19.000.000 zł sfinansowany został przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Miejską Tczew w kwocie 19.000.000 zł.

Planowane rozchody budżetu miasta w wysokości 6.000.000 zł, przeznaczone na wykup obligacji komunalnych pokryte zostały przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Miejską Tczew w kwocie 6.000.000 zł.

Struktura uchwalonych na 2020 rok wydatków budżetu miasta przedstawiała się następująco:

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| – wydatki bieżące | - 85,20 % planu, |
| – wydatki majątkowe | - 14,80 % planu, |
| w tym: wydatki inwestycyjne | - 14,74 % planu. |

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

- | | |
|---------------------|------------------|
| – dochody bieżące | - 90,87 % planu, |
| – dochody majątkowe | - 9,13 % planu. |

Natomiast w poszczególnych grupach dochodów ich struktura przedstawiała się następująco:

- | | |
|--|--------------------------------------|
| - dochody własne | - 131.619.611 zł, tj. 44,20 % planu, |
| w tym: udziały w dochodach budżetu państwa | - 61.571.373 zł, tj. 20,67% planu, |
| - subwencja ogólna | - 61.626.609 zł, tj. 20,69% planu, |

- dotacje celowe z budżetu państwa - 82.915.382 zł, tj. 27,84% planu,
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - 21.659.018 zł, tj. 7,27% planu.

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

I tak:

- Uchwałą Nr XVII/145/2020 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 lutego 2020 r. dokonano zmiany budżetu miasta poprzez:

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę - 30.000 zł
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę - 30.000 zł

Powyższe zmiany nie spowodowały zmiany planowanego deficytu budżetu miasta na 2020 r.

- Uchwałą Nr XVIII/157/2020 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 kwietnia 2020 r. dokonano zmiany budżetu miasta poprzez:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę netto - 1.773.404 zł
w tym:
 - dochodów bieżących zmniejszenie o kwotę - 1.144.415 zł,
 - dochodów majątkowych zwiększenie o kwotę - 2.917.819 zł.
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę netto - 1.391.461 zł
z tego:
 - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę - 488.360 zł,
 - zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę - 1.879.821 zł.

Powyższe zmiany spowodowały zmniejszenie planowanego deficytu budżetu miasta o kwotę 3.164.865 zł, tj. do kwoty 15.835.135 zł.

- Uchwałą Nr XX/168/2020 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 czerwca 2020 r. dokonano zmiany budżetu miasta poprzez:

- zmniejszenie planu dochodów o kwotę netto - 3.570.873 zł
w tym:
 - dochodów bieżących zwiększenie o kwotę - 428.087 zł,
 - dochodów majątkowych zmniejszenie o kwotę - 3.998.960 zł.
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę - 310.308 zł

Powyższe zmiany spowodowały zwiększenie planowanego deficytu budżetu miasta o kwotę 3.881.181 zł, tj. do kwoty 19.716.316 zł.

- Uchwałą Nr XXII/187/2020 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 sierpnia 2020 r.

dokonano zmiany budżetu miasta poprzez:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę - 1.319.193 zł
z tego:
 - dochodów bieżących o kwotę - 180.550 zł,
 - dochodów majątkowych o kwotę - 1.138.643 zł,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę - 1.575.590 zł
z tego:
 - wydatków bieżących o kwotę - 204.651 zł,
 - wydatków majątkowych o kwotę - 1.370.939 zł,

Powyższe zmiany spowodowały zwiększenie planowanego deficytu budżetu miasta na 2020 r. o kwotę 256.397 zł, który został pokryty z wolnych środków z lat ubiegłych.

➤ Uchwałą Nr XXIII/191/2020 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 24 września 2020 r. dokonano zmiany budżetu miasta poprzez:

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę - 5.582 zł,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę - 704.036 zł
z tego:
 - wydatków bieżących o kwotę - 689.036 zł,
 - wydatków majątkowych o kwotę - 15.000 zł,

Powyższe zmiany spowodowały zwiększenie planowanego deficytu budżetu miasta na 2020 r. o kwotę 698.454 zł, który został pokryty z wolnych środków z lat ubiegłych.

➤ Uchwałą Nr XXIV/201/2020 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 października 2020 r. dokonano zmiany budżetu miasta poprzez:

- zmniejszenie planu dochodów o kwotę - 5.892.782,16 zł
z tego:
 - dochodów bieżących o kwotę - 1.847.008,00 zł,
 - dochodów majątkowych o kwotę - 4.045.774,16 zł,
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę - 5.892.782,16 zł
w tym:
 - wydatków bieżących o kwotę - 3.492.782,00 zł,
 - wydatków majątkowych o kwotę - 2.400.000,16 zł.

Powyższe zmiany nie spowodowały zmiany planowanego deficytu budżetu miasta na 2020 r.

➤ Uchwałą Nr XXV/212/2020 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 22 grudnia 2020 r. dokonano zmiany budżetu miasta poprzez:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę - 1.585.730 zł
z tego:
 - dochodów bieżących o kwotę - 608.930 zł,
 - dochodów majątkowych o kwotę - 976.800 zł,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę - 610.229 zł

w tym:

- | | | |
|--------------------------------|---|-------------|
| – wydatków bieżących o kwotę | - | 476.229 zł, |
| – wydatków majątkowych o kwotę | - | 134.000 zł. |

Powyższe zmiany spowodowały zmniejszenie planowanego deficytu budżetu miasta na 2020 r. o kwotę 975.501 zł, tj. do kwoty 19.695.666 zł.

Ponadto Zarządzeniami Prezydenta Miasta:

- Nr 17/2020 z dnia 20 stycznia 2020 r.,
- Nr 28/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r.,
- Nr 61/2020 z dnia 6 marca 2020 r.,
- Nr 71/2020 z dnia 23 marca 2020 r.,
- Nr 78/2020 z dnia 31 marca 2020 r.,
- Nr 82/2020 z dnia 6 kwietnia 2020 r.,
- Nr 109/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r.,
- Nr 123/2020 z dnia 29 maja 2020 r.,
- Nr 154/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r.,
- Nr 159/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r.,
- Nr 166/2020 z dnia 6 lipca 2020 r.,
- Nr 180/2020 z dnia 17 lipca 2020 r.,
- Nr 205/2020 z dnia 7 sierpnia 2020 r.,
- Nr 220/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r.,
- Nr 234/2020 z dnia 11 września 2020 r.,
- Nr 251/2020 z dnia 30 września 2020 r.,
- Nr 259/2020 z dnia 9 października 2020 r.,
- Nr 270/2020 z dnia 30 października 2020 r.,
- Nr 273/2020 z dnia 17 listopada 2020 r.,
- Nr 293/2020 z dnia 30 listopada 2020 r.,
- Nr 299/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r.,
- Nr 320/2020 z dnia 28 grudnia 2020 r.,

dokonano zwiększenia budżetu miasta zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków o kwotę netto 26.617.710,67 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne i zlecone administracji rządowej, z przeznaczeniem na:

- | | | |
|--------------------------------|---|-------------------|
| – zadania związane z rodziną | – | 23.650.060,00 zł, |
| – pomoc społeczną | – | 1.292.584,00 zł, |
| – oświatę i wychowanie | – | 907.495,00 zł, |
| – pomoc materialną dla uczniów | – | 478.415,00 zł, |
| – rolnictwo i łowiectwo | – | 16.190,67 zł, |

- spis powszechny – 22.826,00 zł,
- ochronę środowiska – 10.011,00 zł,
- ochronę zdrowia – 2.630,00 zł,
- przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej – 294.749,00 zł,
- oraz zmniejszenie dotacji celowych na zadania zlecone
administracji rządowej o kwotę – 57.250,00 zł.

Ponadto na podstawie § 9 ust. 4 uchwały Nr XV/132/2019 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta Tczewa na 2020 rok, Zarządzeniem Nr 159/2020 Prezydenta Miasta z dnia 30 czerwca 2020 r., Nr 180/2020 z dnia 17 lipca 2020 r., Nr 220/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r., Nr 251/2020 z dnia 30 września 2020 r., Nr 259/2020 z dnia października 2020 r., Nr 290/2020 z dnia 30 października 2020 r. i Nr 293/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 62.033 zł z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków majątkowych o kwotę 62.033 zł.

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

- po stronie dochodów zwiększenie o kwotę – **21.867.964,51 zł**,
w tym:
 - dochody bieżące zwiększenie o kwotę – 24.879.436,67 zł,
 - dochody majątkowe zmniejszenie o kwotę – 3.011.472,16 zł,
- po stronie wydatków zwiększenie o kwotę – **22.563.630,51 zł**,
z tego:
 - wydatki bieżące zwiększenie o kwotę – 25.346.795,67 zł,
 - wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę – 2.783.165,16 zł,
 - w tym: wydatki inwestycyjne zmniejszenie o kwotę – 2.783.165,16 zł.

Biorąc pod uwagę skutki zmian wprowadzonych w budżecie miasta na przestrzeni 2020 roku ostateczny plan dochodów i wydatków budżetu miasta ukształtował się następująco:

- po stronie dochodów w wysokości –**319.688.584,51 zł**,
w tym:
 - plan dochodów bieżących – 295.517.056,67 zł,
 - plan dochodów majątkowych – 24.171.527,84 zł,
- po stronie wydatków w wysokości –**339.384.250,51 zł**,
w tym:
 - plan wydatków bieżących – 295.267.156,67 zł,
 - plan wydatków majątkowych – 44.117.093,84 zł.
- z tego: - wydatki inwestycyjne w kwocie 43.906.093,84 zł,

- zakup i objęcie akcji i udziałów 211.000,00 zł.

Planowany deficyt budżetu miasta w wysokości 19.695.666 zł pokryty został przychodami pochodzącymi:

- a) ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Miejską Tczew w kwocie 19.000.000 zł,
- b) wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 91.421 zł,
- c) niewykorzystanych środków w kwocie 604.245 zł,
na realizację programów z udziałem środków z Unii Europejskiej i zadań ochrony środowiska o gospodarki wodnej.

Planowane rozchody budżetu miasta w wysokości 13.000.000 zł przeznaczone na wykup obligacji komunalnych pokryte zostały przychodami pochodzącymi:

- a) ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Miejską Tczew w kwocie 6.000.000 zł,
- b) z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 7.000.000 zł.

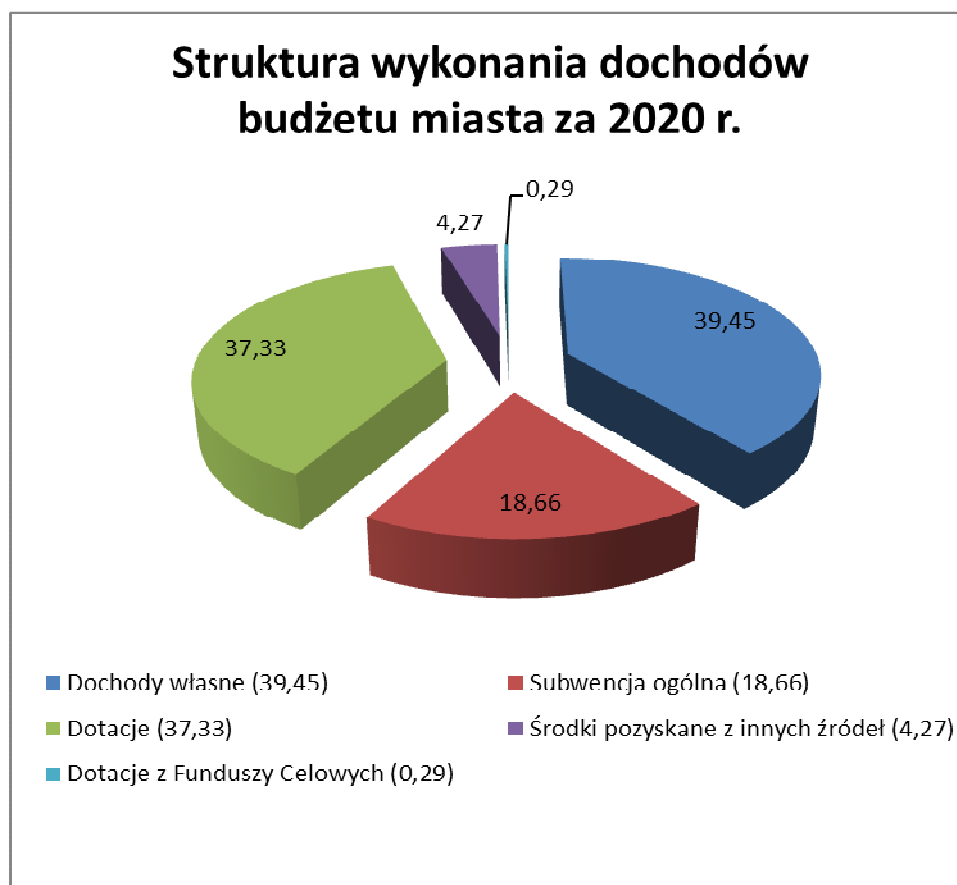
I. 2. Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za 2020 rok

Realizacja dochodów ogółem za 2020 rok zamknęła się kwotą **332.650.615 zł**, tj. w wysokości 104,05% planu, z tego:

- dochody własne – 131.225.263 zł, tj. 101,22% planu,
- subwencja ogólna – 62.056.493 zł, tj. 100,00% planu,
- dotacje celowe z budżetu państwa – 107.908.621 zł, tj. 98,67% planu,
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 16.274.934 zł, tj. 104,14% planu,
- środki pozyskane z innych źródeł – 14.208.504 zł, tj. 705,10% planu,
- dotacje z Funduszy Celowych – 976.800 zł, tj. 100,00% planu.

Strukturę wykonania dochodów budżetu miasta za 2020 rok przedstawia wykres nr 1, natomiast wykonanie dochodów budżetu miasta za 2020 rok w stosunku do planu uchwalonego na 01.01.2020 r. i planu po zmianach na 31.12.2020 r. przedstawia wykres nr 2 i tabela nr 1.

Wykres nr 1



Wykres nr 2

**Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2020 rok
w stosunku do planu uchwalonego na 01.01.2020r. i planu po zmianach na 31.12.2020r.**

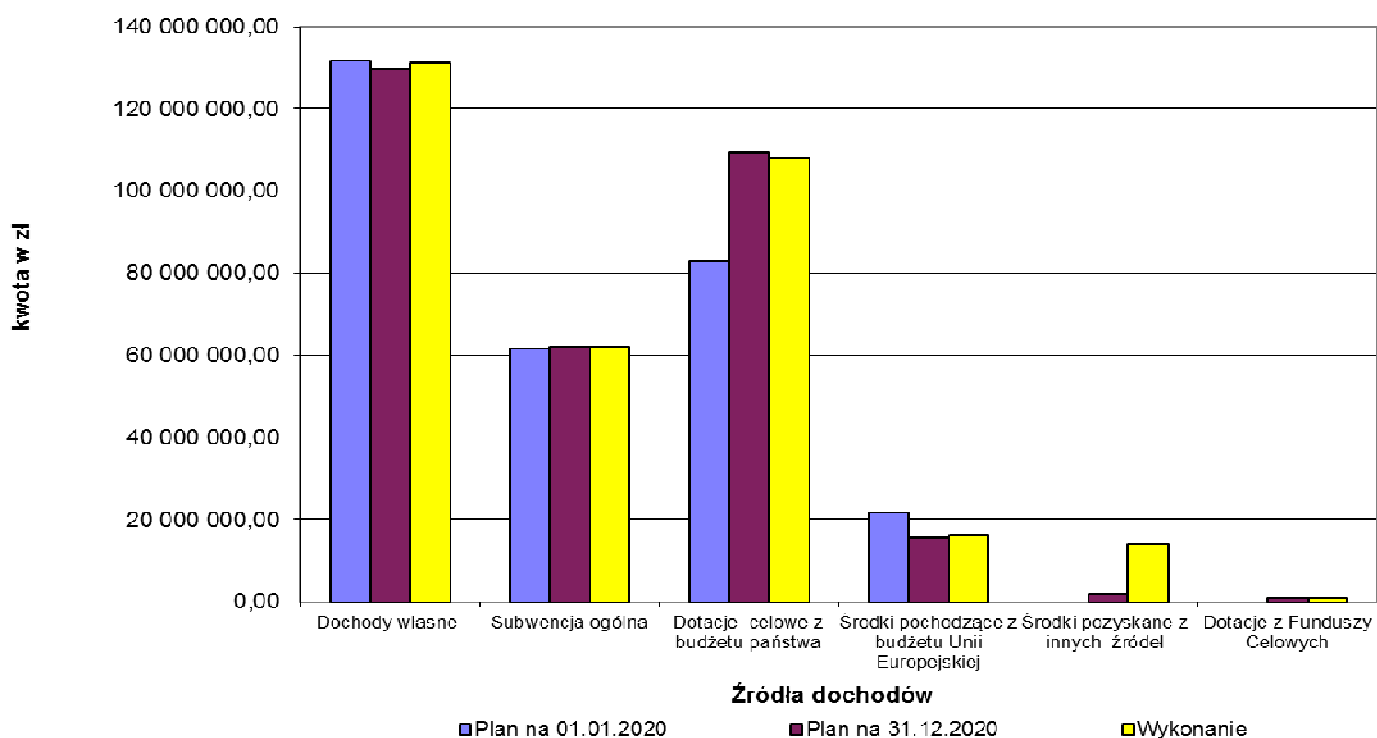


Tabela nr 1

**Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2020 rok w stosunku do planu
uchwalonego na 01.01.2020 r. i planu po zmianach na 31.12.2020 r**

							w zł
Lp.	Źródła dochodów	Plan na 01.01.2020	Zmiana budżetu	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wyk 6 : 3	% wyk 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Dochody własne	131 619 611,00	-1 976 357,16	129 643 253,84	131 225 263,00	99,70	101,22
I.1.	w tym: Udziały w dochodach budżetu państwa	61 571 373	-2 671 373,00	58 900 000,00	59 480 428,00	96,60	100,99
II	Subwencja ogólna	61 626 609	429 884,00	62 056 493,00	62 056 493,00	100,70	100,00
III	Dotacje celowe z budżetu państwa	82 915 382	26 453 249,67	109 368 631,67	107 908 621,00	130,14	98,67
IV	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	21 659 018	0	15 628 295,00	16 274 934,00	---	104,14
V	Środki pozyskane z innych źródeł	0	2 015 111,00	2 015 111,00	14 208 504,00	---	705,10
VI	Dotacje z Funduszy Celowych	0	976 800,00	976 800,00	976 800,00	---	100,00
	OGÓŁEM	297 820 620	21 867 964,51	319 688 584,51	332 650 615,00	111,69	104,05

I. 2.1. Dochody własne

Ustalony plan w wysokości 129.643.253,84 zł wykonany został w kwocie **131.225.263 zł**, tj. 101,22% planu, a jego realizacja wg poszczególnych źródeł dochodów przedstawiała się następująco:

I. 2.1.1. Wpływy z podatków i opłat

Wykonanie finansowe w wysokości **49.075.225 zł**, co stanowi 101,18% planu, obejmuje m.in. wpływy z tytułu:

- podatku od nieruchomości 29.148.804 zł, tj. 100,51% planu,
- podatku od środków transportowych 514.394 zł, tj. 93,53% planu,
- opłaty targowej 200.104 zł, tj. 60,64% planu,
- odsetek za nieterminowe regulowanie należności 196.858 zł, tj. 108,84% planu,
- podatku rolnego 93.064 zł, tj. 93,06% planu,
- podatku od spadków i darowizn 261.862 zł, tj. 52,37% planu,

- podatku od czynności cywilno-prawnych 3.494.574 zł, tj. 139,78% planu,
- karty podatkowej 87.832 zł, tj. 109,79% planu,
- opłaty skarbowej 594.160 zł, tj. 84,88% planu,
- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż
alkoholu 1.251.976 zł, tj. 107,01% planu,
- wpływów z innych lokalnych opłat 13.144.087 zł, tj. 98,81% planu,
- rekompensaty utraconych dochodów
w podatkach i opłatach lokalnych 86.277 zł, tj. 100,00% planu.

Jak z powyższego wynika realizacja planu dochodów z podatków i opłat, pomimo trwającej od 14.04.2020 r. pandemii COVID przebiegała prawidłowo.

Największe przekroczenie planu wystąpiło w podatkach pobieranych przez Urzędy Skarbowe, tj. podatku od czynności cywilnoprawnych 139,78% planu i karty podatkowej 109,79% planu, gdzie ze względu na ich niemierzalny charakter wielkość wpływów do budżetu jest trudna do oszacowania.

Znaczne przekroczenie planu wystąpiło także we wpływach z odsetek za nieterminowe regulowanie należności tj. 108,84 % i wpływach z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 107,01% planu.

Nie wykonano natomiast planu dochodów z opłaty targowej o ok. 40% co związane było z zamknięciem targowisk miejskich w związku z trwającą pandemią COVID-19 oraz wpływów z podatku od spadku i darowizn o prawie 50% planu.

I.2.1.2 Dochody komunalne i pozostałe dochody

Na wykonanie finansowe w wysokości **22.669.610 zł**, tj. 101,92% planu składają się w szczególności:

- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie 146.712 zł, tj. 134,60% planu,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 1.485.543 zł, tj. 102,50% planu,
- sprzedaż mienia komunalnego 3.937.265 zł, tj. 98,93% planu,
- dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych 3.300.067 zł, tj. 108,95% planu,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności 189.780 zł, tj. 158,15% planu,
- wpływy z różnych opłat 3.357.793 zł, tj. 105,73% planu,

- wpływy z usług 3.510.713 zł, tj. 93,42% planu,
- kary i odszkodowania wynikające z umów 61.826 zł, tj. 274,26% planu,
- odsetki bankowe 47.564 zł, tj. 79,27% planu,
- wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych 704.674 zł, tj. 88,80% planu,
- wpływy z różnych dochodów 2.632.627 zł, tj. 131,26% planu,
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 1.675.226 zł, tj. 100,00% planu,
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących 570.000 zł, tj. 100,00% planu.

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

- **wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności** – wykonanie planu na poziomie 134,60% wynika z wpływów z tytułu służebności przesyłu na łączną kwotę 39.247 zł (uzbrojenie podziemne na działkach stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew: energetyczne, telekomunikacyjne, gazociągi),
- **dochody z najmu i dzierżawy** – wykonanie w wysokości 108,95% planu wynika z wprowadzenia od 2019 r. nowych, wyższych stawek z tytułu najmu i dzierżawy.
- **wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** – wykonanie w wysokości 158,15% planu. Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, opłata wnoszona jest przez 20 kolejnych lat, a termin płatności za 2019 rok to 29 lutego 2020 roku. Właściciele wpłacali jednak często opłaty jednorazowe za cały okres 20 lat.
- **wpływy z naliczonych kar i odszkodowań** wynikających z zawartych umów z wykonawcami – wykonanie w wysokości 274,26% planu i **wpływy z różnych dochodów** wykonanie w wysokości 131,26% planu, dla których plan ustalany był na podstawie faktycznych wpływów do budżetu miasta do końca października 2020 roku. Wysokie wykonanie planu to efekt dokonanych wpłat w miesiącach listopad-grudzień, których nie można było wcześniej przewidzieć i zaplanować tych kwot w budżecie.

Ustalony plan dochodów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych na 01.01.2020 r. wynosił 200.000 zł, następnie uchwałą Nr XXIV/201/2020 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Tczewa na 2020 rok został zmniejszony do kwoty 60.000 zł, a jego wykonanie na 31.12.2020 r. wynosiło 47.564 zł, tj. 79,27% planu po zmianach. Tak niskie wykonanie planu wynika z ograniczonej kwoty wolnych środków, które Gmina Miejska Tczew mogła lokować na lokatach terminowych, jak również spadkiem oprocentowania lokat oferowanych przez banki komercyjne do wysokości prawie zerowej.

Ustalony plan dochodów ze sprzedaży mienia na 01.01.2020 r. wynosił 4.980.000 zł, następnie uchwałą Nr XXIV/201/2020 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Tczewa na 2020 rok został zmniejszony do kwoty 3.980.000 zł, a jego wykonanie na 31.12.2020 r. wynosiło 3.937.265 zł, tj. 98,93% planu po zmianach.

Na ogólną kwotę dochodów ze sprzedaży mienia w wysokości 3.937.265 zł składają się wpływy ze sprzedaży:

- nieruchomości gruntowych przy ul. Rokickiej 404.000 zł,
- nieruchomości gruntowych pod budownictwo jednorodzinne
na: 941.200 zł,
 - ul. Pileckiego-4 działki,
 - ul. Kapitańska-2 działki.
- 24 lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców 700.861 zł,
- nieruchomości zabudowanej przy ul. Armii Krajowej 19 1.266.000 zł,
pozostała kwota w wysokości 350.000 zł wpłynęła do budżetu w 2021 roku.
- nieruchomości gruntowej przy ul. Przemysłowej 50.500 zł.

Pozostała kwota w wysokości 574.704 zł dotyczy przede wszystkim wpłat rat z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych w latach poprzednich.

Ze względu na brak oferentów nie wykonano planu sprzedaży dwóch nieruchomości:

- nieruchomość zabudowana budynkiem Przystani nad Wisłą
- nieruchomość gruntowa pod usługi publiczne przy zbiegu ul. Kołłątaja i ul. Czyżykowskiej.

Obie nieruchomości zostaną ponownie wystawione do sprzedaży w 2021 roku.

I.2.1.3. Udziały w dochodach budżetu państwa

Ustalony plan w wysokości 58.900.000 zł wykonany został w kwocie **59.480.428 zł**, tj. 100,99% , w tym:

- udziały gminy we wpływach z PIT-ów 54.940.668 zł, tj. 101,37% planu,
Ustalony plan dochodów z tytułu wpływów z PiT na 01.01.2020 r. wynosił 56.571.373 zł, następnie uchwałą Nr XXIV/201/2020 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Tczewa na 2020 rok został zmniejszony do kwoty 54.200.000 zł, a jego wykonanie na 31.12.2020 r. wynosiło 54.940.668 zł, tj. 101,37% planu po zmianach.
- udziały gminy we wpływach z CIT-ów 4.539.760 zł, tj. 96,59% planu.

I.2.2. Subwencje z budżetu państwa

Ustalony plan subwencji ogólnej w wysokości 62.056.493 zł wykonany został w kwocie **62.056.493 zł**, tj. 100,00% planu, a jego realizacja przedstawiała się następująco:

- część oświatowa 47.311.602 zł,
- część wyrównawcza 12.948.315 zł,
- część równoważąca 1.091.653 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej 704.923 zł.

I.2.3. Dotacje celowe z budżetu państwa

Ustalony plan dotacji celowych w kwocie 109.368.632 zł wykonany został w wysokości **107.908.621 zł**, tj. 98,67% planu, w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych
 - z zakresu administracji rządowej 100.875.450 zł, tj. 99,05% planu,
z przeznaczeniem na:
 - zadania z zakresu pomocy społecznej 3.383.650 zł, tj. 81,56% planu,
 - zadania związane z rodziną 95.830.823 zł, tj. 99,93% planu,
 - zadania z zakresu administracji publicznej 696.987 zł, tj. 91,74% planu,
 - zadania z zakresu rolnictwa 16.191 zł, tj. 100,00% planu,
 - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 11.390 zł, tj. 100,00% planu,

- zadania związane z ochroną zdrowia 2.629 zł, tj. 99,96% planu,
- zadania związane z oświatą i wychowaniem 622.755 zł, tj. 90,48% planu,
- przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 293.699 zł, tj. 99,64% planu,
- przeprowadzenie spisu rolnego 17.326 zł, tj. 75,90% planu.
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin 6.995.512 zł, tj. 93,65% planu, z przeznaczeniem na:
 - zadania z zakresu oświaty i wychowania 2.490.431 zł, tj. 99,31% planu,
 - zadania z zakresu pomocy społecznej 4.213.933 zł, tj. 92,98% planu,
 - zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej 291.148 zł, tj. 67,71% planu.
- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na zasadzie porozumień 7.000 zł, tj. 100,00% planu,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – wyprawka szkolna 30.659 zł, tj. 63,33% planu.

I.2.4. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

Ustalony plan dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 15.628.295 zł, wykonany został w wysokości **16.274.934 zł**, tj. 104,14% planu.

Otrzymane dotacje przeznaczone zostały na realizację n/w projektów:

- „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9-Partnerstwo Miasta Tczew” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2.398.530 zł,

- „Budowa węzła integracyjnego Tczew wraz z trasami dojazdowymi” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 10.857.935 zł,
- „Miasto od-nowa - rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza w Tczewie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2.365.537 zł,
- „Społeczna od-nowa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 368.643 zł,
- „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim – edycja II” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Liderem projektu jest Fundacja Pokolenia 30.000 zł,
- „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształtowania zdalnego Oś nr I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach - umowa o powierzeniu grantu nr 593-00-05-678 ” 254.289 zł.

I.2.5. Środki pozyskane z innych źródeł

Ustalony plan w wysokości 2.015.111 zł wykonany został w kwocie **14.208.504 zł** i obejmował środki:

- na dofinansowanie budowy dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Prostej 1 – środki pozyskane z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego – umowa Nr BGK/17/17/0001400 z dnia 6 lipca 2018 r. 2.000.000 zł,
- pochodzące z Funduszu Pracy na realizację zadania pn. „Asystent rodziny” – w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2020” – umowa Nr 90/A/2020 z dnia 24.09.2020 r. 5.100 zł,
- na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Tczew” – umowa z WFOSiGw nr WFOŚ/D/1-13/4405/2019/AZBEST-2019 5.668 zł,
i umowa Nr WFS/D/I-13/4747/2020/AZBEST-2020 3.341 zł,
- z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFiL) w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań inwestycyjnych 12.194.395 zł.

I.2.6. Dotacje z Funduszy Celowych

Ustalony plan dotacji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – edycja 2020 na dofinansowanie zadania pn. „Budowa stadionu lekkoatletycznego przy ul. Bałdowskiej-Etap II” wykonany został w kwocie **976.800 zł**, tj. 100,00% planu.

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 2020 rok

Na przestrzeni 2020 roku wydatkowano z budżetu miasta kwotę w wysokości **326.861.380 zł**, co stanowi 96,31% planu po zmianach.

Z kwoty tej przypada na:

- wydatki bieżące – 284.144.645 zł, tj. 96,23% planu,

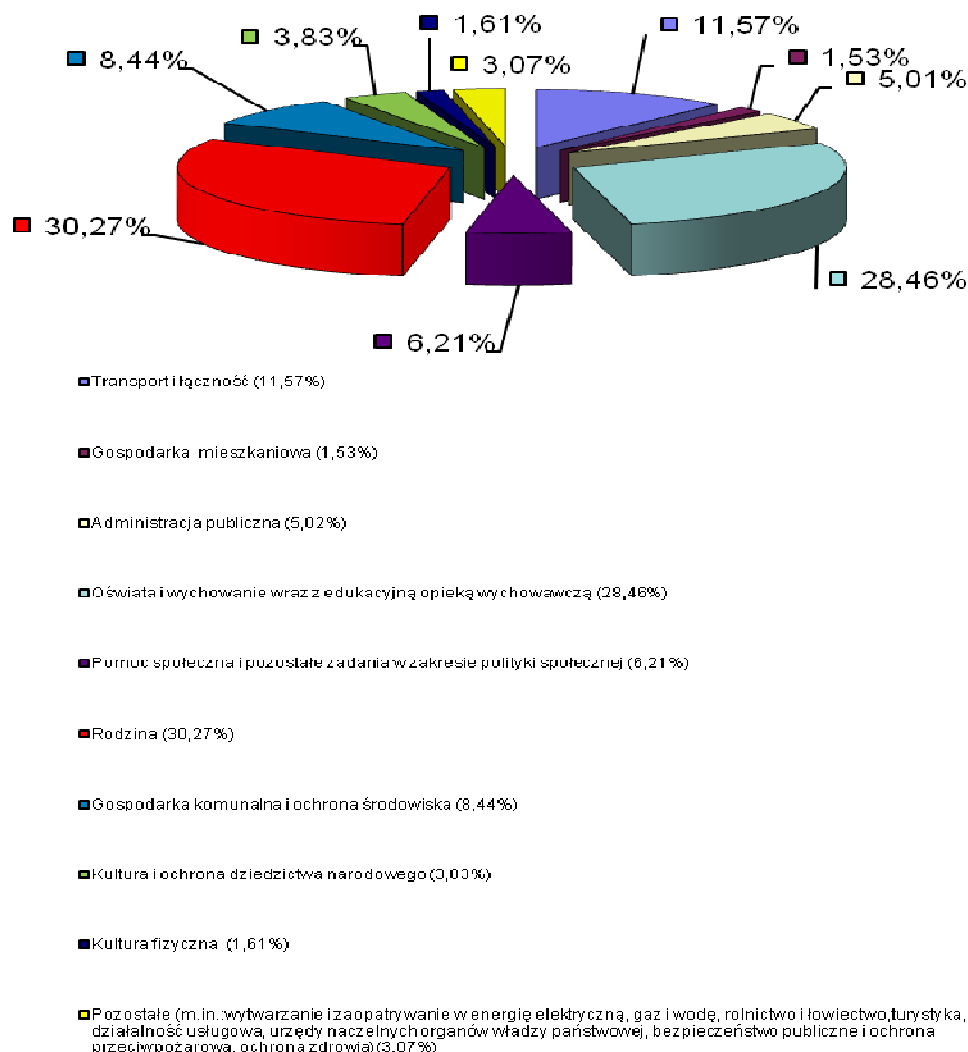
- wydatki majątkowe – 42.716.735 zł, tj. 96,83% planu,
z tego:
 - wydatki inwestycyjne – 42.505.735 zł, tj. 96,81% planu.
 - zakup i objęcie akcji i udziałów – 211.000 zł, tj. 100,00% planu.

Strukturę wykonania wydatków budżetu miasta za 2020 rok wg ważniejszych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia wykres nr 3, natomiast wykonanie wydatków budżetu miasta za 2020 r. w stosunku do planu uchwalonego na 01.01.2020 r. i planu po zmianach na 31.12.2020 r. wg działów klasyfikacji budżetowej – wykres nr 4 i tabela nr 2 i 2a.

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

Wykres nr 3

Struktura wykonania wydatków budżetu miasta w 2020 r.



Wykres nr 4

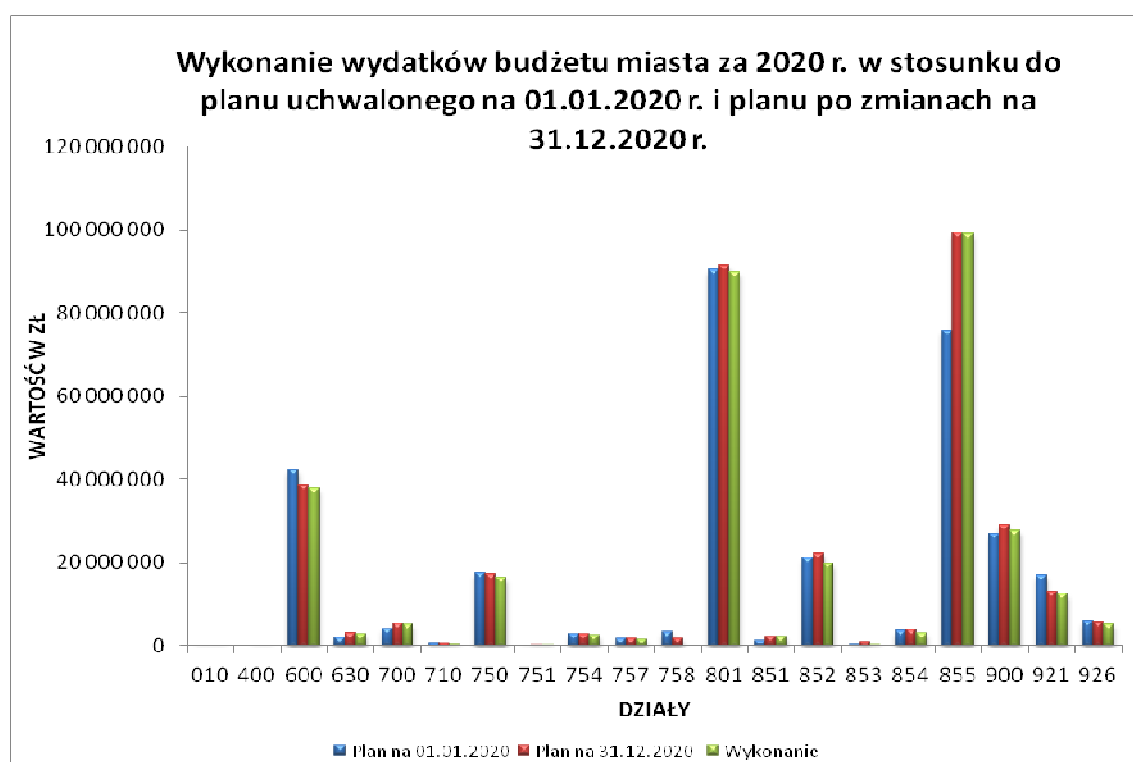


Tabela nr 2

**Wykonanie planu wydatków budżetu miasta
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.**

w zł

Dz.	Rodzaj wydatku	Plan na 01.01.2020	zmiana budżetu	Plan na 31.12.2020	Wykonanie	% wyk 7:4	% wyk 7:6
1	2	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 000	16 191	18 190,67	18 071	903,55	99,34
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	230 000	230 000,00	230 000	---	100,00
600	Transport i łączność	42 262 001	-3 655 742	38 606 258,84	37 821 082	89,49	97,97
630	Turystyka	1 934 800	1 204 645	3 139 445,00	2 744 090	141,83	87,41
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 013 100	1 450 504	5 463 604,00	5 011 040	124,87	91,72
710	Działalność usługowa	725 358	-26 470	698 888,00	538 859	74,29	77,10
750	Administracja publiczna	17 444 983	-398 904	17 046 079,00	16 363 514	93,80	96,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 390	294 749	306 139,00	305 089	2678,57	99,66
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż	2 887 310	-52 400	2 834 910,00	2 539 042	87,94	89,56
757	Obsługa długu publicznego	1 800 000	0	1 800 000,00	1 476 397	82,02	82,02
758	Różne rozliczenia	3 200 000	-1 459 535	1 740 465,00	0	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	90 510 256	959 319	91 469 575,00	90 006 577	99,44	98,40
851	Ochrona zdrowia	1 337 000	937 231	2 274 231,00	2 167 367	162,11	95,30
852	Pomoc społeczna	21 078 206	950 155	22 028 361,00	19 798 467	93,93	89,88
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	502 331	530 345	1 032 676,00	489 904	97,53	47,44
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 680 298	47 493	3 727 791,00	3 014 569	81,91	80,87
855	Rodzina	75 751 839	23 451 660	99 203 499,00	98 943 165	130,61	99,74
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 964 293	2 018 599	28 982 892,00	27 597 561	102,35	95,22
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 789 011	-3 697 904	13 091 107,00	12 532 320	74,65	95,73
926	Kultura fizyczna	5 926 444	-236 305	5 690 139,00	5 264 266	88,83	92,52
OGÓŁEM		316 820 620	22 563 631	339 384 250,51	326 861 380	103,17	96,31

Tabela nr 2a

**Wykonanie planu wydatków bieżących budżetu miasta
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.**

							w zł
Dz.	Rodzaj wydatku	Plan na 01.01.2020	zmiana budżetu	Plan na 31.12.2020	Wykonanie	% wyk 7:4	% wyk 7:6
1	2	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 000	16 191	18 190,67	18 071	903,55	99,34
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	230 000	230 000,00	230 000	---	100,00
600	Transport i łączność	8 821 001	-420 742	8 400 259,00	7 981 821	90,49	95,02
630	Turystyka	7 000	-1 200	5 800,00	4 171	59,59	71,91
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 733 000	525 849	3 258 849,00	3 114 534	113,96	95,57
710	Działalność usługowa	725 358	-92 220	633 138,00	473 109	65,22	74,72
750	Administracja publiczna	17 444 983	-398 904	17 046 079,00	16 363 514	93,80	96,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 390	294 749	306 139,00	305 089	2678,57	99,66
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż	2 887 310	-52 400	2 834 910,00	2 539 042	87,94	89,56
757	Obsługa długu publicznego	1 800 000	0	1 800 000,00	1 476 397	82,02	82,02
758	Różne rozliczenia	3 200 000	-1 459 535	1 740 465,00	0	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	89 760 256	603 079	90 363 335,00	89 070 155	99,23	98,57
851	Ochrona zdrowia	1 337 000	937 231	2 274 231,00	2 167 367	162,11	95,30
852	Pomoc społeczna	21 078 206	950 155	22 028 361,00	19 798 467	93,93	89,88
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	502 331	530 345	1 032 676,00	489 904	97,53	47,44
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 680 298	47 493	3 727 791,00	3 014 569	81,91	80,87
855	Rodzina	75 751 839	23 451 660	99 203 499,00	98 943 165	130,61	99,74
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 084 293	1 152 882	27 237 175,00	25 997 560	99,67	95,45
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 167 652	-585 232	7 582 420,00	7 024 856	86,01	92,65
926	Kultura fizyczna	5 926 444	-382 605	5 543 839,00	5 132 854	86,61	92,59
OGÓŁEM		269 920 361	25 346 796	295 267 156,67	284 144 645	105,27	96,23

Analizując wykonanie planu wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej należy stwierdzić, że realizacja planu wydatków bieżących w wysokości 284.144.645 zł, tj. 96,23% planu przebiegała różnie. Niskie wykonanie planu w dz. 630 – Turystyka 71,91% planu, w dz. 710 – Działalność usługowa – plany zagospodarowania przestrzennego – 74,72% planu i w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 47,44% planu spowodowane było pandemią COVID-19 i zostanie szczegółowo omówione w dalszej części sprawozdania.

Prawidłowo przebiegało wykonanie planu wydatków inwestycyjnych w kwocie 42.505.735 zł tj. 96,81% planu.

Niewykorzystana kwota w wysokości 1.400.359 zł pochodziła z:

- oszczędności uzyskanych w wyniku postępowań przetargowych bądź zmniejszenia zakresu planowanych robót – 1.099.126 zł,
- niewykorzystania zaplanowanych środków na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte w związku z przebudową ulic: Gdańskiej i Jedności Narodu, gdzie wypłata następuje na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Tczewskiego. Przedłużające się procedury wynikają przede wszystkim z braku przeprowadzonych postępowań spadkowych przez właścicieli nieruchomości. – 156.317 zł,
- niewykorzystania zaplanowanej na 2020 rok dotacji dla Wspólnot Mieszkaniowych na modernizację budynków komunalnych w ramach projektu „Miasto od nowa – rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza”, co wynika z faktu przedłużającej się procedury weryfikacji wniosków o płatność przez Urząd Marszałkowski, niedostarczenia w określonym terminie dokumentów rozliczeniowych przez Partnerów projektu, tj. Wspólnoty Mieszkaniowe, a także nałożenia przez Urząd Marszałkowski korekt finansowych na zrealizowane przez Partnerów zadania – 144.916 zł.

Zgodnie z uchwałą Nr XXV/214/2020 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 22 grudnia 2020 roku 3 zadania bieżące na kwotę 47.160 zł i 8 zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 12.211.976 zł, w tym:

- Poprawa bezpieczeństwa - wykonanie systemu monitoringu i oświetlenia wraz z poprawą infrastruktury drogowej, zagospodarowania placu zadworcowego na osiedlu Zatorze - Rewitalizacja – 6.062.472 zł,
- Budowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową nr 009

- Warszawa Wschodnia - Gdańsk Główny km 295,967 w ciągu drogi gminnej nr 198199G - ulicy Nowy Rynek w Tczewie - wykonanie dokumentacji – 48.954 zł,
- Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulic Rotmistrza Witolda Pileckiego oraz płk Ryszarda Kuklińskiego w Tczewie – 73.677 zł,
 - Budowa Centrum Wspierania Rodziny wraz z wyposażeniem ul. Podgórna 8 – 98.821 zł,
 - Zagospodarowanie terenu przy SP nr 1 wraz z boiskiem sportowym i salą gimnastyczną - dokumentacja projektowa – 337.500 zł,
 - Rozbudowa budynku Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Tczewie – 59.040 zł,
 - Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Tczewskich Saperów w Tczewie – 201.950 zł,
 - Modernizacja MBP przy ul. Dąbrowskiego 6 - Rewitalizacja – 5.329.562 zł
- zostało ujęte w wykazie wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.
- Realizacja zadań przedstawiona została w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Uchwalony w tym dziale plan wydatków w kwocie 18.190,67 zł wykonany został w wysokości **18.071 zł**, tj. 99,34% planu. Wydatki obejmowały:

- odpis na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej liczony w wysokości 2% od wpływów z podatku rolnego – 1.880 zł,
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej producentom rolnym - finansowany z dotacji celowej z budżetu państwa – 16.191 zł.

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

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

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na planowane wydatki w wysokości 38.606.259 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 8.400.259 zł,
- wydatki majątkowe – 30.206.000 zł,

wykonanie finansowe stanowi kwotę **37.821.082 zł**, tj. 97,97% planu,
w tym:

- wydatki bieżące – 7.981.821 zł, tj. 95,02% planu,
- wydatki majątkowe – 29.839.261 zł, tj. 98,79% planu.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

W ramach wydatków bieżących w kwocie **5.262.698 zł**, co stanowi 97,68% planu:

- dokonano refundacji ulg za przejazdy środkami komunikacji miejskiej dla Spółki „Przewozy Autobusowe GRYF” Sp. z o.o.-zgodnie z zawartą umową – 4.725.004 zł,
- poniesiono wydatki związane z lokalnym transportem zbiorowym i prowadzeniem punktu karty miejskiej na dworcu PKP – 302.802 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, badania okresowe pracowników, delegacje służbowe, szkolenia – 188.678 zł,
- zakup energii, zakup wody i odprowadzenie ścieków – 2.933 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe – 987 zł,
- ubezpieczenie majątku, podatek od nieruchomości – 368 zł,
- opracowanie koncepcji wprowadzenia wodoru jako paliwa do autobusów komunikacji miejskiej Gminy Miejskiej Tczew – 17.028 zł,
- sporządzenie opinii prawnej dotyczącej zasadności zwiększenia dopłaty do świadczonych usług przewozowych w Tczewie przez Przewozy Autobusowe GRYF Sp. z o.o.SK w czasie pandemii koronawirusa COViD 19 – 2.706 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (taśm do drukowania kart, tonerów, materiałów biurowych), materiałów do bieżących napraw urządzeń – 74.927 zł,
- wynajem kontenerów – 8.303 zł,
- pozostałe usługi m.in.: wykonanie naklejek na przystankach, wykonanie zabudowy meblowej, konfiguracja sieci internetowej – 6.872 zł.
- poniesiono wydatki związane z bieżącym utrzymaniem wężła transportowego – 234.892 zł,

w tym:

- zakup energii, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie majątkowe i OC, podatek od nieruchomości – 187.238 zł,
- konserwacje infrastruktury węzła transportowego, naprawy urządzeń, przeglądy techniczne – 40.472 zł,
- zakup materiałów do napraw i remontów – 3.876 zł,
- usługi pozostałe, m.in.: opłata za dozór techniczny, usługi sprzętowe, elektryczne – 3.306 zł.

W ramach wydatków majątkowych w wysokości **338.920 zł**, tj. 98,81% planu:

- zakupiono wiaty przystankowe – 127.920 zł,
- podwyższono kapitał zakładowy Spółki pod firmą: InnoBaltica Sp. z o.o. o kwotę – 211.000 zł, poprzez objęcie przez Gminę Miejską Tczew 211 nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy udział – Repertorium A Nr 4786/2020 z dnia 22.12.2020 r.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W ramach wydatków bieżących w kwocie **9.839 zł**, tj. 32,80% planu w okresie od m-ca stycznia do grudnia 2020 r. prowadzono zadania związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych – zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Tczewskim WKD.031.2.2020 z dnia 02.01.2020 r.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W ramach wydatków bieżących w kwocie **2.709.284 zł**, co stanowi 90,83% planu, poniesiono wydatki na:

- Miejski Zarząd Dróg – 1.841.370 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, świadczenia bhp, odpis na ZFŚS, szkolenia, opłaty za usługi telekomunikacyjne, badania okresowe, delegacje służbowe – 675.616 zł
 - zakup energii – 22.437 zł,
 - abonament na liczniki rowerowe – 8.538 zł,
 - gromadzenie danych ewidencyjnych dróg i udostępnianie w serwisie – 4.613 zł,
 - makroniwelacja terenu i prace ziemne – 31.168 zł,
 - wykonanie ekspertyz, opinii i analiz – 32.860 zł,

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 17.200 zł,
- opłaty i składki, w tym: ubezpieczenie OC dróg – 33.046 zł,
- usługa konsultingowa – 1.845 zł,
- pozostałe usługi – 8.085 zł,
- bieżące utrzymanie dróg, chodników, remont nawierzchni, usługi sprzętowe, wykonanie oznakowania pionowego, konserwacje i naprawy sygnalizacji świetlnej, itp.-zadanie dofinansowane z Powiatu Tczewskiego w kwocie 450.000 zł - uchwała Nr XII/95/2019 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 29 października 2019 r. – 1.005.962 zł.
- zimowe utrzymanie dróg miejskich w okresie od m-ca stycznia do grudnia 2020 r. – 215.277 zł,
- bieżące utrzymanie zieleni, cięcia pielęgnacyjne drzew, krzewów i żywopłotów, nasadzenia drzew, renowację trawników – w pasach drogowych dróg miejskich-zadanie dofinansowane z Powiatu Tczewskiego w kwocie 120.000 zł-uchwała Nr XII/95/2019 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 29 października 2019 r. – 652.637 zł.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie **29.500.341 zł**, co stanowi 98,79% planu wykonane zostały następujące zadania:

1. realizowane w ramach projektu „Budowa węzła integracyjnego Tczew z trasami dojazdowymi” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, tj.: –17.795.878 zł,
 - Rozbudowa parkingu w ramach Transportowego Węzła Integracyjnego w Tczewie (zaprojektuj i wybuduj) –9.063.555 zł,
 - Przebudowa ul. Gdańskiej w Tczewie-etap IV, budowa systemu tras rowerowych – 8.732.323 zł,
2. realizowane w ramach projektu „Miasto od-nowa-rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza w Tczewie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, tj.: – 9.399.494 zł,
 - Przebudowa ciągu komunikacyjnego ul. Kręta – 1.105.342 zł,
 - Przebudowa ciągu komunikacyjnego ul. Podgórna – 2.016.049 zł,
 - Poprawa bezpieczeństwa -wykonanie systemu monitoringu i oświetlenia wraz z poprawą infrastruktury drogowej, zagospodarowania placu zadworcowego na osiedlu Zatorze – 6.278.103 zł,

z tego kwota w wysokości 6.062.472 zł ujęta została w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020-uchwała Nr XXV/214/2020 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 22 grudnia 2020 r. Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono do dnia 30 czerwca 2021 roku.

3. pozostałe zadania: – 2.304.969 zł,

- Przebudowa obiektu mostowego nad Kanałem Młyńskim w Tczewie w ciągu drogi gminnej Nr 198195G-ul. Łąkowej, km 0+190 – 1.882.557 zł

- Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulic Rotmistrza Witolda Pileckiego oraz płk Ryszarda Kuklińskiego w Tczewie – 73.677 zł,

z tego kwota w wysokości 73.677 zł ujęta została w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020- uchwała Nr XXV/214/2020 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 22 grudnia 2020 r. Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono do dnia 30 czerwca 2021 roku.

- Budowa zatoki postojowej wraz z dojściem w ciągu ul. Rokickiej w Tczewie – 88.984 zł,
- Budowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową nr 009 Warszawa Wschodnia -Gdańsk Główny km 295,967 w ciągu drogi gminnej nr 198199G ulicy Nowy Rynek w Tczewie-wykonanie dokumentacji projektowej – 259.751 zł,

z tego kwota w wysokości 48.954 zł ujęta została w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020- uchwała Nr XXV/214/2020 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 22 grudnia 2020 r. Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono do dnia 30 czerwca 2021 roku.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Ustalony plan wydatków w wysokości 3.139.445 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 5.800 zł,
- wydatki majątkowe – 3.133.645 zł,

wykonany został w kwocie **2.744.090 zł**, tj. 87,41% planu,

w tym:

- wydatki bieżące – 4.171 zł, tj. 71,91% planu,
- wydatki majątkowe – 2.739.919 zł, tj. 87,44% planu.

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W ramach wydatków bieżących w wysokości **4.171 zł**, tj. 71,91% planu przekazano dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań własnych gminy z zakresu turystyki, w tym dla:

- | | |
|--|-------------|
| – Uczniowskiego Klubu Sportowego „Piątka” | – 1.900 zł, |
| – Stowarzyszenia Kolory Życia | – 1.200 zł, |
| – Stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawnością Intelleksualną | – 1.071 zł. |

Rozdział 63095 Pozostała działalność

W ramach wydatków majątkowych w wysokości **2.739.919 zł**, tj. 87,44% planu:

- dokonano refundacji wydatków dla partnerów projektu budowy II etapu Wiślanej Trasy Rowerowej w ramach projektu „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiśłana Trasa Rowerowa R9-Partnerstwo Miasta Tczewa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 1.149.934 zł,
- zrealizowano III etap budowy Wiślanej Trasy Rowerowej w ramach projektu „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiśłana Trasa Rowerowa R9-Partnerstwo Miasta Tczewa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 1.589.985 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Uchwalony plan w kwocie 5.463.604 zł,

z tego:

- | | |
|---------------------|-----------------|
| • wydatki bieżące | – 3.258.849 zł, |
| • wydatki majątkowe | – 2.204.755 zł, |

wykonany został w wysokości **5.011.040 zł**, tj. 91,72%,

w tym:

- | | |
|---------------------|-----------------------------------|
| • wydatki bieżące | – 3.114.534 zł, tj. 95,57% planu, |
| • wydatki majątkowe | – 1.896.506 zł, tj. 86,02% planu. |

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach wydatków bieżących na ogólną kwotę **614.534 zł**, co stanowi 80,98% planu:

- wypłacono odszkodowania za niedostarczenie przez Gminę lokali socjalnych w wysokości – 191.360 zł,
co przy założonym planie w kwocie 280.000 zł stanowiło 68,34%,
w tym:
 - na rzecz osób prawnych – 156.144 zł,
 - na rzecz osób fizycznych – 34.317 zł,
 - koszty sądowe, koszty opinii biegłych – 899 zł.Trudne do określenia wysokości kwot odszkodowań za niedostarczenie przez Gminę lokali socjalnych i terminy ich wypłat (ustalane przez Sąd Rejonowy) nie pozwoliły na dokładne zaplanowanie tych kwot w budżecie miasta.
- zapłacono za wykonane roboty geodezyjne, podziały działek, czynności notarialne, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów oraz za dokumenty otrzymane z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej, opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, ogłoszenia prasowe, doradztwo podatkowe, opinie i inne – 82.095 zł,
- zapłacono opłaty sądowe i koszty zastępstwa procesowego – 23.470 zł,
- dokonano wyceny nieruchomości przez rzeczoznawców majątkowych – 66.460 zł,
- zapłacono podatek od nieruchomości i leśny dotyczący nieruchomości gminnych - zgodnie ze złożonymi deklaracjami uwzględniającymi zmiany w obrocie nieruchomościami – 3.357 zł,
- uiszczono opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów będących własnością Skarbu Państwa i opłatę przekształceniową – 29.141 zł,
- zapłacono opłatę za administrowanie budynkami komunalnymi przez TTBS Sp. z o.o. – 158.960 zł,
- poniesiono opłaty za dzierżawę gruntów i zajęcie pasa drogowego – 5.893 zł,
- dokonano ubezpieczenia hal targowych przy ul. Żwirki – 1.350 zł,
- poniesiono wydatki związane z promocją gospodarczą, wspieraniem rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości w ramach Biura Wspierania Przedsiębiorczości – 52.448 zł,
w tym:
 - zakup nagród i wyróżnień w konkursach: Rowerem do pracy i Mój Biznesplan 4.920 zł,
 - zakup artykułów spożywczych, słodczy, gier planszowych, książek, materiałów i innych do organizacji spotkań, szkoleń i warsztatów 4.762 zł,
 - seminaria, konsultacje, szkolenia dla przedsiębiorców,

- | | |
|--|------------|
| catering podczas spotkań | 16.420 zł, |
| – reklama działań Domu Przedsiębiorcy, terenów inwestycyjnych, wykonanie materiałów i gadżetów promocyjnych, foldery reklamowe, itp. | 26.248 zł, |
| – opłaty sądowe | 98 zł. |

Z tytułu wynajmu powierzchni biurowej przez firmy inkubowane i sali konferencyjnej w Domu Przedsiębiorcy do budżetu miasta w 2020 roku wpłynęła kwota w wysokości 75.314 zł, tj. 107,59% planu.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie **1.320.758 zł**, tj. 85,76% planu:

- dokonano zapłaty za nabycie przez Gminę Miejską Tczew praw własności nieruchomości przy ul. Warsztatowej, przy ul. Kołłątaja 6 oraz przy ul. Nadbrzeżnej 15. Wyplacono również odszkodowania z tytułu przejęcia przez Gminę Miejską Tczew prawa własności nieruchomości przy ul. Jedności Narodu – 243.683 zł
- realizowano zadania w ramach projektu „Miasto od-nowa-rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza w Tczewie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, tj.: – 1.077.075 zł
 - Adaptacja budynku przy ul. Elżbiety 19B-Rodzinny Klub Zatorze-wyposażenie – 525.084 zł,
 - Budowa Centrum Wspierania Rodziny Podgórna 8 wraz z wyposażeniem – 551.991 zł,

z tego kwota w wysokości 98.821 zł ujęta została w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020- uchwała Nr XXV/214/2020 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 22 grudnia 2020 r. Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono do dnia 30 czerwca 2021 roku.

Rozdział 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego

W ramach wydatków bieżących w wysokości **2.500.000 zł**, co stanowi 100,00% planu przekazano dopłatę do TTBS Sp. z o.o. w Tczewie na przeprowadzenie remontów budynków komunalnych.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Kwota wydatków majątkowych w wysokości **575.748 zł**, co stanowi 86,61% planu dotyczyła refundacji wydatków dla partnerów projektu „Miasto od-nowa-rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza” w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Niewykonanie planu wydatków wynika z nałożenia przez Urząd Marszałkowski korekt finansowych na zrealizowane przez partnerów zadania.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Uchwalony plan w kwocie 698.888 zł,

w tym:

- wydatki bieżące – 633.138 zł,
- wydatki majątkowe – 65.750 zł.

wykonany został w kwocie **538.859 zł**, tj. 77,10% planu,

w tym:

- wydatki bieżące – 473.109 zł, tj. 74,72% planu,
- wydatki majątkowe – 65.750 zł, tj. 100,00% planu.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

W ramach wydatków bieżących w kwocie **70.262 zł**, tj. 35,68% planu:

- opracowano projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Południowa - Nowodworcowa w Tczewie – 18.081 zł,
- opracowano projekty decyzji o warunkach zabudowy – 2.200 zł,
- opłacono za ogłoszenia prasowe, opłaty sądowe, obsługę prawną i opłatę za wypisy i wyrysy – 14.563 zł,
- wypłacono wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 4.500 zł.

Pozostała kwota w wysokości 30.918 zł przeznaczona na sporządzenie trzech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rejonach miasta Tczewa: ul. Warsztatowa, rejon osiedla Piotrowo-Bajkowe, rejon Jagiellońska-Rokicka została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020-uchwała Nr XXV/214/2020 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 22 grudnia 2020 r. Ostateczny termin wykonania wydatku ustalono do dnia 30 czerwca 2021 roku.

Niskie wykonanie planu wydatków, tj. 35,68% planu wynika z niewykorzystania zaplanowanych środków w wysokości 45.000 zł na realizację zadania, pn. „Uchwała krajobrazowa”. Nie podjęto żadnych czynności w tym zakresie z uwagi na brak „audytu krajobrazowego” – zadania po stronie Marszałka Województwa Pomorskiego, który jest wytyczną dla realizacji uchwały krajobrazowej.

Ponadto zaplanowano kwotę w wysokości 42.000 zł na ewentualne wnioski w związku z ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych i inwestycji towarzyszących.

W 2020 roku nie wpłynął żaden wniosek w związku z przywołaną ustawą, tzw. „Lex

developer”.

Rozdział 71035 Cmentarze

Wydatki bieżące w kwocie **402.847 zł**, tj. 99,17% planu przeznaczone zostały na:

- utrzymanie miejsc pamięci narodowej, cmentarzy i grobów wojennych w mieście – 7.000 zł,
w tym:
 - renowację mogiły zbiorowej patriotów polskich-cmentarz „Stary” przy ul. 30-go Stycznia – 6.220 zł,
 - ubezpieczenie miejsc pamięci narodowej w Tczewie – 780 zł.

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

- utrzymanie cmentarza komunalnego w Tczewie przez Zakład Usług Komunalnych – 395.847 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, badania okresowe, szkolenia pracowników, podróże służbowe – 219.266 zł,
 - zakup energii – 12.767 zł,
 - podatek od nieruchomości, środków transportu, różne opłaty i składki – 40.810 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 36.468 zł,
 - usługi remontowe – 25.964 zł,
 - usługi pozostałe m.in. wywóz odpadów komunalnych, wycinka uszkodzonych drzew, podcięcie gałęzi i żywopłotów, usługi telekomunikacyjne – 60.572 zł.

Z tytułu wpływów ze sprzedaży usług cmentarnych do budżetu miasta wpłynęła kwota w wysokości 445.099,34 zł, tj. 127,17% planu.

W ramach wydatków majątkowych w wysokości **50.750 zł**, tj. 100,00% planu Zakład Usług Komunalnych:

- zaktualizował dokumentację projektową rozbudowy cmentarza komunalnego w Tczewie – 20.000 zł,
- wybudował kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Tczewie – 30.750 zł.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Wydatki majątkowe w kwocie **15.000 zł**, tj. 100,00% planu przekazane zostały w formie dotacji celowej dla stowarzyszeń ogrodowych prowadzących Rodzinne Ogrody Działkowe, na zadania inwestycyjne związane z budową lub modernizacją infrastruktury ogrodowej.

W ramach dotacji zbudowano instalację wewnętrzną dla potrzeb zasilania w energię elektryczną Ogrodu Działkowego im. Jana Kasprowicza w Tczewie przy ul. Targowej.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Uchwalony w tym dziale plan wydatków bieżących w kwocie 17.046.079 zł wykonany został w wysokości **16.363.514 zł**, tj. 96,00% planu.

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Wydatki bieżące w wysokości **703.566 zł**, tj. 91,81% planu dotyczyły:

- wypłat wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zajmujących się prowadzeniem ewidencji ludności, wydawaniem dowodów osobistych i świadczeniem usług należących do kompetencji Urzędu Stanu Cywilnego – 672.451 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia do USC – 6.194 zł,
- opieki technicznej nad oprogramowaniem USC – 5.412 zł,
- wykonania mebli do USC – 12.288 zł,
- tłumaczenia aktów stanu cywilnego – 642 zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2019 rok – 6.579 zł.

Środki pochodziły w całości z dotacji celowej z budżetu państwa.

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

Wydatki bieżące w kwocie **404.616 zł**, tj. 95,12% planu przeznaczone zostały na:

- wypłatę diet dla Radnych – 349.248 zł,
- szkolenia Radnych – 2.430 zł,
- zakupy materiałów, wyposażenia, artykułów spożywczych, kwiatów, upominków, konsumpcja i inne – 13.844 zł,
- usługi plastyczne, introligatorskie i pozostałe – 1.154 zł,
- nagrywanie - archiwizowanie posiedzeń sesji Rady Miejskiej – 12.000 zł,
- zakup książki-Kociński dom – 2.940 zł,
- uroczysta sesja-Koncert Musica Ciovane – 23.000 zł.

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

Poniesione wydatki bieżące w wysokości **12.830.829 zł**, co stanowi 97,89% planu obejmowały:

- wypłatę nagrody dla Tczewianina Roku – 5.000 zł,

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników (wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP) co stanowi 79,59% poniesionych wydatków bieżących ogółem – 10.212.507 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 256.865 zł,
- koszty podróży służbowych krajowych, ryczałt samochodowy za używanie samochodów prywatnych – 29.067 zł,
- szkolenia pracowników – 46.780 zł,
- badania okresowe pracowników, świadczenia z zakresu BHP, odzież reprezentacyjną USC – 21.500 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do sieci internet, usługa sms – 59.766 zł,
- zakupy materiałów administracyjno-biurowych, książek, prasy, druków, wyposażenia, materiałów papierniczych, suvenirów, kwiatów, tonerów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, środków czystości, paliwa i części do samochodów służbowych, materiałów do remontu, materiałów elektrycznych, itp. – 317.081 zł,
- zakupy sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, oprogramowania i programów komputerowych – 18.276 zł,
- zakup artykułów spożywczych – 50.934 zł,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody – 358.532 zł,
- zakup usług pozostałych tj. opłaty pocztowe, prowizje bankowe, inkaso opłaty skarbowej, konsumpcję, wykonanie wyposażenia do biur, abonament RTV, ogłoszenia w prasie, przeglądy techniczne samochodów, budynków, sprzętu, usługi introligatorskie, drukarskie, usługi kominiarskie, dzierżawę łączy teletechnicznych, opłatę za ścieki i odbiór odpadów, dofinansowanie studiów, itp. – 535.421 zł,
- zakup usług w zakresie ochrony danych osobowych – 66.667 zł,
- opieka techniczna nad serwerami – 35.511 zł,
- opieka autorska, szkolenie RADIX – 34.144 zł,
- najem drukarek – 238.654 zł,
- zakup usług Centrum Informatycznego, w tym m.in.: dostęp do serwisu LEX, programu Progman, Radix, Prawo Ochrony Środowiska, aktualizację programu Antywirus, podpisów

- elektronicznych, licencji Legislator, oprogramowania E -gmina, utrzymanie BIP, domen www, dziennika elektronicznego, dzierżawa łącza między Domem Przedsiębiorcy a Urzędem Miejskim – 136.640 zł,
- usługi remontowe na ogólną kwotę – 149.600 zł,
w ramach których, oprócz bieżących napraw i konserwacji sprzętu i instalacji, wykonano:
 - * montaż parapetów w kondygnacji piwnicznej budynku UM przy ul. 30 Stycznia 1 1.006 zł,
 - * remont dachu na budynku Domu Przedsiębiorcy 1.844 zł,
 - * remont pomieszczeń w Domu Przedsiębiorcy i kratki ściekowej w budynku przy ul. 30 Stycznia 1 8.674 zł,
 - * wymiana podłogi w budynku Domu Przedsiębiorcy 7.449 zł,
 - * remont pomieszczeń na II piętrze w budynku głównym Urzędu Miejskiego 14.856 zł,
 - * naprawa rynien na budynku UM przy ul. 30 Stycznia 1 w Tczewie 3.034 zł,
 - * remont pomieszczeń BZK w budynku UM przy ul. Wąskiej 32/33 10.061 zł,
 - * naprawa dachu na budynkach UM- Piłsudskiego 1 i 30 Stycznia 1 2.508 zł,
 - * remont ogrodzenia przy budynku UM przy ul. Wąskiej 32/33 5.530 zł,
 - * naprawa dachu i obróbka okien dachowych na budynku UM przy ul. 30 Stycznia 1 w Tczewie 7.035 zł.
 - koszty egzekucji komorniczych i opłaty sądowe dot. podatków i opłat lokalnych, świadczeń alimentacyjnych – 31.860 zł,
 - obsługę i doradztwo prawne, podatkowe – 180.885 zł,
 - pozostałe wydatki (ubezpieczenia budynków, mienia, OC samochodów, ekspertyzy sprzętu, tłumaczenia, opinie, analizy, podatek VAT itp.) – 45.139 zł.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Plan wydatków bieżących w wysokości 22.826 zł, wykonany został w kwocie **17.326 zł**, tj. 75,90% planu.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na:

- wypłatę nagród i dodatków dla rachmistrzów spisowych

i członków Gminnej Komisji Spisowej	–	16.340 zł,
– zakup materiałów biurowych	–	270 zł,
– najem drukarek	–	716 zł.

Zadanie finansowane było z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące w wysokości **616.688 zł**, co stanowi 70,05% planu obejmują:

- zakup nagród dla laureatów konkursów, m.in.: Wakacje z aparatem, Cztery pory roku, 100 lecie powrotu Tczewa do Polski – 5.230 zł,
- obsługę medialną Telkab i promocję miasta w telewizji, radio, prasie, Internecie – 15.876 zł,
- wydruk Panoramy Miasta – 56.259 zł,
- wykonanie i zakup materiałów promocyjnych z logo Tczewa, gadżetów, zestawów upominkowych, gier edukacyjnych i inne – 170.648 zł,
- zakup publikacji książkowych na cele promocyjne – 11.967 zł,
- wykonanie kalendarzy na 2021 rok – 19.373 zł,
- opłatę za zajęcie pasa drogowego pod witacze miejskie – 2.086 zł,
- organizację konkursu „Cztery pory roku w Tczewie” – 2.124 zł,
- zakup zestawów kawowych dla jubilatów z długoletnim stażem małżeńskim, 50 lat i więcej – 50.430 zł,
- zakup zestawów upominkowych dla nowonarodzonych mieszkańców Tczewa „Wyprawka Tczewska” – 16.078 zł,
- wydatki promocyjne w ramach instrumentu elastyczności realizowanych projektów „Budowa węzła integracyjnego”, „Rewitalizacja –Miasto od nowa”, „Termomodernizacja” – 194.805 zł,
- ewaluacja Gminnego Programu Rewitalizacji – 9.963 zł,
- wydatki związane z polityką rowerową tj.
 - współadministrowanie stroną „Rowerem do pracy-Tczew” na portalu społecznościowym Facebook – 3.600 zł,
 - opracowanie grafiki podsumowującej działania polityki rowerowej w 2019 roku, usługa fotograficzna niezbędna do realizacji kampanii „Rowerem do pracy” – 4.995 zł,
 - zakup nagród konkursowych – „Rowerem do pracy” w ramach realizacji zadań z instrumentu elastyczności w projekcie „Budowa węzła integracyjnego Tczew wraz z trasami

- dojazdowymi” –36.964 zł,
- zakup nagród w konkursie „Rowerem do pracy” –
z budżetu miasta –16.290 zł.

Niskie wykonanie planu wydatków (70,05%) wynikało przede wszystkim z niewykonania planu dot. promocji projektów unijnych oraz instrumentu elastyczności, co spowodowane było wystąpieniem trudności w realizacji zakresów rzeczowych projektów.

Ponadto, trwająca od 14.04.2020 r. pandemia COVID-19 spowodowała, że nie zostały zrealizowane zaplanowane w budżecie wydatki dot. wymiany młodzieży z miast partnerskich i imprezy miejskie.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Poniesione wydatki bieżące w wysokości **1.474.135 zł**, co stanowi 99,59% planu, przeznaczone zostały na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników, co stanowi 86,56% wydatków ogółem – 1.275.950 zł,
- odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 28.390 zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia, licencji, itp. – 20.162 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 18.542 zł,
- szkolenia i kształcenie pracowników, dofinansowanie studiów, podróże służbowe krajowe – 6.067 zł,
- świadczenia w ramach BHP, badania okresowe pracowników – 568 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej – 15.677 zł,
- czynsz za wynajem pomieszczeń – 35.267 zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, wywóz nieczystości stałych, usługi informatyczne, bhp, sprzątanie pomieszczeń, wynajem urządzeń wielofunkcyjnych, aktualizacja programów komputerowych, przeglądy techniczne i konserwacje sprzętu, itp.) – 72.304 zł,
- różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenie wyposażenia – 1.208 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących w wysokości **316.354 zł**, tj. 87,00% planu:

- zakupiono upominki dla jubilatów za długotrwałe pożycie małżeńskie – 64.783 zł,
- wypłacono nagrodę pieniężną dla laureata Konkursu UnderGramy – 3.000 zł,
- zakupiono upominki, nagrody, kwiaty z okazji jubileuszy,

- | | | |
|---|---|-------------|
| ważnych uroczystości miejskich, za szczególne osiągnięcia dla miasta i jego mieszkańców i inne | – | 12.231 zł, |
| • opłacono składki członkowskie w kwocie | – | 136.063 zł, |
| na rzecz: | | |
| – Lokalnej Organizacji Turystycznej „Kociewie” | – | 28.336 zł, |
| – Związku Miast Nadwiślańskich | – | 5.667 zł, |
| – Stowarzyszenia „Pomorskie w UE” | – | 23.000 zł, |
| – Stowarzyszenia Gdański Obszar Metropolitalny | – | 66.032 zł, |
| – Stowarzyszenia PUMA | – | 13.028 zł. |
| • przekazano dotację dla organizacji pozarządowych na realizację zadań własnych gminy – Fundacja Pokolenia | – | 9.000 zł, |
| • zorganizowano szkolenie dla organizacji pozarządowych | – | 600 zł, |
| • poniesiono opłatę za zajęcie pasa drogowego pod sieć teletechniczną | – | 20.055 zł, |
| • zapłacono za utrzymanie punktów Hot-Spot | – | 44.400 zł, |
| • dofinansowano koncert z okazji jubileuszu Uniwersytetu Trzeciego Wieku | – | 1.000 zł, |
| • dofinansowano organizację 50-lecia Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej | – | 5.000 zł, |
| • zlecono opinię prawną dot. korekty finansowej dotacji dla Partnera Projektu „Rewitalizacja – Miasto od nowa” | – | 2.706 zł, |
| • wykonano projekt stałej organizacji ruchu dla ul. Bałdowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Nowowiejską do ronda im. Żołnierzy Wyklętych poprzez wyznaczenie po jednej stronie jezdni pasa ruchu dla rowerów | – | 2.500 zł, |
| • wykonano ewaluację strategii „Polityka Rowerowa miasta Tczewa do 2020 roku” i nową strategię „Polityka Rowerowa miasta Tczewa do 2030 roku” | – | 12.360 zł, |
| • opłacono eksperta wspierającego proces opracowywania Strategii Polityki rowerowej | – | 900 zł, |
| • pozostałe usługi | – | 1.756 zł. |

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

Na planowane wydatki bieżące w kwocie 306.139 zł, wykonanie finansowe stanowi **305.089 zł**, tj. 99,66% planu.

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

Uchwalony plan wydatków bieżących w kwocie 11.390 zł, wykonany został w wysokości **11.390 zł**, tj. 100,00% planu i obejmował wydatki dotyczące wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników prowadzących stały rejestr wyborców.

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

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Ustalony plan wydatków bieżących w kwocie 294.749 zł, wykonany został w wysokości **293.699 zł** tj. 99,64% planu i obejmował wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w tym:

- wypłatę diet dla członków Komisji Wyborczych – 175.350 zł,
- wypłatę wynagrodzeń dla urzędników wyborczych, operatorów informatycznych i obsługi wyborów – 78.609 zł,
- zakupy materiałów biurowych, gospodarczych, wyposażenia lokali wyborczych, paliwa, artykułów spożywczych, konsumpcja i inne – 20.417 zł,
- druk obwieszczeń, wykonanie maskownic, przekładek do spisu wyborców – 4.323 zł,
- najem lokali wyborczych – 15.000 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na planowane wydatki bieżące w kwocie 2.834.910 zł, wykonanie finansowe stanowi kwotę **2.539.042 zł**, tj. 89,56% planu,

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatki bieżące w kwocie **58.267 zł**, tj. 98,76% planu obejmowały:

- zakupy materiałów, wyposażenia, umundurowania, paliwa, sprzętu ratowniczego, części zamiennych do samochodów, środków do konserwacji sprzętu, itp. – 38.107 zł,
- badania lekarskie członków OSP, szkolenia – 4.708 zł,
- ubezpieczenia sprzętu – 7.006 zł,
- opłaty za energię elektryczną, wodę, wywóz odpadów – 2.649 zł,
- naprawy, przeglądy techniczne i remonty sprzętu, samochodów – 2.864 zł,

- wypłatę ekwiwalentu za działania ratownicze OSP – 2.693 zł,
- usługa sms e-Remiza - alarmowe powiadamianie – 240 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Poniesione wydatki bieżące w wysokości **24.233 zł**, tj. 94,52% planu dotyczyły:

- wypłaty świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone wynagrodzenie dla żołnierzy rezerwy powołanych do odbycia ćwiczeń wojskowych – 3.931 zł,
- zakup materiałów do remontu syreny alarmowej przy ul. Brzozowej 2A i zakup tonerów – 2.384 zł,
- zapłata za energię elektryczną do zasilania syren alarmowych na ul. Akacjowej i ul. Brzozowej – 898 zł,
- remonty sprzętu, konserwacje systemu alarmowego – 6.065 zł,
- wykonanie i montaż tablic informacyjnych – 10.305 zł,
- montaż anteny w siedzibie Biura Zarządzania Kryzysowego – 650 zł.

Rozdział 75416 Straż Miejska

Wydatki bieżące w kwocie **2.361.882 zł**, tj. 89,01% planu obejmowały:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, co stanowi 87,30% poniesionych wydatków ogółem – 2.061.970 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 51.218 zł,
- zakup materiałów administracyjno-biurowych, materiałów edukacyjnych, wyposażenia, prasy, książek, części do samochodów, paliwa, środków czystości, papieru do drukarek, tonerów i tuszy, nagród dla laureatów olimpiady wiedzy o bezpieczeństwie, artykułów spożywczych – 37.443 zł,
- podróże służbowe krajowe, ryczałt samochodowy – 2.524 zł,
- koszty naprawy samochodów, konserwacje sprzętu systemów alarmowych, drobne remonty w budynku ul. Wąska – 20.084 zł,
- opłaty za ubezpieczenia samochodów, budynku Centrum Monitoringu – 8.945 zł,
- opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu – 69.944 zł,
- zakup umundurowania i wypłata ekwiwalentów za umundurowanie, świadczenia w ramach BHP, badania okresowe pracowników, szkolenia – 75.657 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, usług internetowych – 3.439 zł,
- koszty egzekucji komorniczej, opłaty sądowe, aktualizacja licencji e-Mandat, inne opłaty – 6.232 zł,

- pozostałe wydatki (wymiana części i przeglądy techniczne samochodów, budynków, sprzętu, odbiór odpadów, opłata za ścieki, opłaty pocztowe, usługi drukarskie, intrologatorskie, dzierżawa dystrybutorów, najem urządzeń drukujących i inne) – 24.426 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Kwota w wysokości **12.138 zł**, tj. 98,96% planu przeznaczona została na zakup sprzętu do zarządzania kryzysowego (detektor czterogazowy, agregat), paliwa do agregatu, maseczek, rękawiczek i środków do dezynfekcji..

Rozdział 75495 Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących w kwocie **82.522 zł**, tj. 97,54% planu:

- opłacono dzierżawę łączy monitoringu i dzierżawę włókna optycznego – 8.727 zł,
- zakupiono części do kamery – 615 zł,
- zapłacono za opiekę techniczną i serwis systemu monitoringu – 72.000 zł,
- ubezpieczono kamery monitoringu – 1.180 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Uchwalony plan w wysokości 1.800.000 zł wykonany został w wysokości **1.476.397 zł**, tj. 82,02% planu.

Poniesione wydatki dotyczyły:

- wykupu kuponów odsetkowych od wyemitowanych obligacji komunalnych – 1.400.240 zł,
- kosztów obsługi obligacji – 76.157 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowana na 2020 rok kwota rezerwy w wysokości 3.200.000 zł, w tym:

- rezerwa ogólna 400.000 zł,
- rezerwa celowa 2.800.000 zł,

wykorzystana została w kwocie 1.459.535 zł, tj. 46,74% planu.

Z zaplanowanej w wysokości 1.900.000 zł kwoty rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie skutków podwyższenia najniższego wynagrodzenia, odpraw emerytalnych oraz innych wydatków bieżących jednostek organizacyjnych, których nie dało się przewidzieć wykorzystano w kwocie 559.535 zł, tj. 29,45% planu na:

- pokrycie skutków podwyższenia najniższego wynagrodzenia

- pracowników podległych jednostek organizacyjnych – 156.721 zł,
- wypłatę odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych i odprawy pośmiertnej – 269.814 zł,
- zakup tabletów dla uczniów – 100.000 zł,
- remont fortepianu w Szkole Podstawowej Nr 5 – 20.000 zł,
- zakup szafy chłodniczej dla Przedszkola Nr 8 – 4.000 zł,
- pozostałe, nieprzewidziane wydatki w MOPS w Tczewie – 9.000 zł.

Zaplanowana w wysokości 900.000 zł rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego została wykorzystana w kwocie 900.000 zł, tj. 100% planu na wsparcie zwalczania stanu zagrożenia epidemicznego i przeciwdziałanie rozpowszechniania się koronawirusa COViD-19, w tym na:

- zakup środków ochronnych i dezynfekujących dla pracowników Urzędu Miejskiego i podległych jednostek,
- zakup pakietów żywnościowych dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych, objętych kwarantanną domową,
- zakup środków dezynfekujących i ochronnych dla Szpitali Tczewskich S.A w Tczewie 500.000 zł.

Niewykorzystana została rezerwa ogólna w wysokości 400.000 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki w kwocie 91.469.575 zł,

z tego:

- wydatki bieżące –90.363.335 zł,
- wydatki majątkowe – 1.106.240 zł.

wykorzystano w wysokości **90.006.577 zł**, tj. 98,40% planu,

w tym:

- wydatki bieżące – 89.070.155 zł, tj. 98,57% planu,
- wydatki majątkowe – 936.422 zł, tj. 84,65% planu.

Na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania Miasto otrzymało z budżetu państwa kwotę w wysokości 50.679.238 zł, co stanowiło 56,90% poniesionych wydatków bieżących ogółem, w tym:

- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości – 47.311.602 zł,
w tym: na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik

kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć – 274.500 zł.

- dotację celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 2.490.431 zł,
- dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 622.755 zł,
- dotację na dofinansowanie w ramach projektu „Zdolna Szkoła” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – 254.450 zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan roczny w kwocie 56.229.444 zł,

w tym:

- wydatki bieżące – 55.208.444 zł,
- wydatki majątkowe – 1.021.000 zł,

wykonany został w wysokości **55.356.418 zł**, tj. 98,45% planu,

z tego:

- wydatki bieżące – 54.496.653 zł, tj. 98,71% planu,
- wydatki majątkowe – 859.765 zł, tj. 84,21% planu.

Wydatki bieżące obejmowały funkcjonowanie 9 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Tczew, których organizacja na przestrzeni 2020 roku przedstawiała się następująco:

Szkoła	Ilość oddziałów		Średnie zatrudnienie nauczycieli (w przeliczeniu na etaty)		Średnie zatrudnienie pracow. adm. i obsługi (w przeliczeniu na etaty)	
	I półrocze	II półrocze	I półrocze	II półrocze	I półrocze	II półrocze
SP nr 1	23	20	54,47	47,89	14,79	14,99
SSP nr 2	38	38	92,22	94,31	32,18	30,38
SP nr 4	35	28	72,69	62,17	21,87	22,08
SP nr 5	22	22	43,26	44,00	12,75	12,87
SP nr 7	18	19	34,59	37,31	4,88	4,92
SP nr 8	16	18	29,03	32,32	8,79	8,58
SP nr 10	24	22	81,10	85,04	16,58	16,43
SP nr 11	29	31	53,43	55,89	15,35	17,11
SP nr 12	43	45	84,58	87,59	23,92	23,17
Razem	248	243	545,37	546,52	151,11	150,53

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 **42.709.079 zł**, tj. 78,37% wydatków bieżących ogółem.

Średnia płaca miesięczna w poszczególnych placówkach ukształtowała się następująco:

Szkoła	Średnia płaca nauczycieli	Średnia płaca pracowników administracyjno - usługowych
SP nr 1	5.826,56	3.376,26
SSP nr 2	5.303,98	3.125,40
SP nr 4	5.861,32	3.419,04
SP nr 5	5.287,56	3.420,30
SP nr 7	5.464,05	3.402,10
SP nr 8	5.248,33	3.286,09
SP nr 10	5.774,30	3.429,94
SP nr 11	5.850,10	3.341,98
SP nr 12	5.753,20	3.466,03

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

W przypadku pracowników administracji i obsługi najwyższa średnia płaca wystąpiła w Szkole Podstawowej Nr 12 a najniższa w Sportowej Szkole Podstawowej Nr 2 na co miała wpływ przede wszystkim wysokość dodatku stażowego, gdyż wysokość wynagrodzenia zasadniczego pracowników administracji i obsługi kształtuje się w wysokości najniższego wynagrodzenia.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie **11.787.574 zł** przeznaczone zostały na:

- wypłatę dotacji dla czterech niepublicznych szkół podstawowych – 2.613.749 zł, w tym:
 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Ojca Pio -1.139.984 zł,
 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori - 400.238 zł,
 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Fontanna Marzeń - 523.906 zł,
 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa przy ul. Warsztatowej- 549.621 zł,
- wypłatę dotacji dla Katolickiej Szkoły Podstawowej – 3.076.060 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.562.575 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia, środków czystości, czasopism, oleju opałowego, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, akcesoriów komputerowych, itp. – 577.033 zł,
- zakupy pomocy dydaktycznych, książek – 167.547 zł,
- podróże służbowe krajowe – 10.431 zł,

- szkolenie pracowników administracji – 15.714 zł,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody – 1.714.560 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do sieci internet – 28.671 zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, wywóz nieczystości stałych, sprzątanie SP nr 7 i SP nr 10 przez firmy zewnętrzne, przewozy dzieci do szkoły, usługi BHP, itp.) – 747.302 zł,
- ubezpieczenie budynków i mienia, podatki, opłaty – 58.671 zł,
- świadczenia w ramach BHP, opieka lekarska i badania okresowe, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 211.648 zł,
- wykonanie ekspertyz technicznych, analiz i opinii, koszty postępowania sądowego – 1.247 zł,
- dofinansowanie zakupu usług dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dla nauczycieli szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Tczew-ze środków pochodzących z rezerwy subwencji oświatowej – 229.960 zł,
- zakup tabletów dla szkół ze środków pochodzących z rezerwy subwencji oświatowej – 27.965 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych, tj. laptopów, tabletów, notebooków, kamerek internetowych, mobilnego dostępu do Internetu dla uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Tczew w ramach programu „Zdalna Szkoła” – 254.289 zł,
- usługi remontowe – 490.152 zł,
w ramach których, oprócz bieżących napraw i konserwacji sprzętu, Dyrektorzy szkół wykonali remonty we własnym zakresie, w tym m.in.:
 - Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 2
 - malowanie pomieszczeń szkolnych i korytarzy w budynku przy Gdańskiej 2 i ul. Południowej 6,
 - malowanie sali gimnastycznej w budynku przy ul. Południowej 6,
 - naprawa attyk-budynek przy ul. Południowej 6,
 - Szkoła Podstawowa Nr 4
 - remont korytarzy i pomieszczeń szkolnych wraz z wymianą podłóg,
 - remont ogrodzenia,
 - remont toalet,

- przebudowa kanału kanalizacyjnego,
- Szkoła Podstawowa Nr 5
 - remont fortepianu,
- Szkoła Podstawowa Nr 12
 - remonty posadzki w salach lekcyjnych,
 - naprawa chodnika na boisku wielofunkcyjnym.

W ramach wydatków majątkowych na kwotę **859.765 zł**, tj. 84,21% planu:

- zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na „Zagospodarowanie terenu przy SP Nr 1 wraz z boiskiem sportowym i salą gimnastyczną” – 740.000 zł,
z tego kwota w wysokości 337.500 zł ujęta została w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020- uchwała Nr XXV/214/2020 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 22 grudnia 2020 r. Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono do dnia 30 czerwca 2021 roku.
- dofinansowano budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych do nowo zaadoptowanych pomieszczeń do celów edukacyjnych w Szkole Podstawowej Nr 10 w Tczewie. Kwota w wysokości 71.500 zł została dofinansowana z PFRON.- umowa numer SP.032.238.2020 z dnia 24.08.2020 r. – 60.725 zł,
- zlecono wykonanie dokumentacji rozbudowy budynku Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Tczewie – 59.040 zł,
Z uwagi na to, że do 31.XII.br nie dokonano weryfikacji złożonej dokumentacji cała kwota w wysokości 59.040 zł ujęta została w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020- uchwała Nr XXV/214/2020 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 22 grudnia 2020 r. Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono do dnia 30 czerwca 2021 roku.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Ustalony plan wydatków bieżących w wysokości 1.807.544 zł, wykonany został w kwocie **1.687.132 zł**, tj. 93,34% planu.

Kwota w wysokości 1.603.466 zł przeznaczona była na prowadzenie oddziałów zerowych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Tczew i obejmowała:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników w kwocie – 1.378.676 zł,
co stanowi 85,98% wydatków bieżących ogółem.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 61.868 zł,

- zakupy pomocy dydaktycznych – 18.602 zł,
- zakupy materiałów, środków czystości, wyposażenia do nowych klas, itp. – 19.410 zł,
- świadczenia w ramach BHP, badania okresowe pracowników, szkolenia – 4.174 zł,
- zużycie energii elektrycznej, wody, gazu – 91.905 zł,
- przeglądy, konserwacje i drobne remonty – 488 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do sieci internet – 986 zł,
- ubezpieczenie budynku, mienia ruchomego i inne opłaty – 1.500 zł,
- zakup usług pozostałych tj. opłaty pocztowe, wywóz nieczystości stałych, usługi bhp i inne – 25.857 zł.

Pozostała kwota w wysokości 83.666 zł przekazana została do szkół niepublicznych realizujących roczne wychowanie przedszkolne, w tym:

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. św. Ojca Pio – 60.524 zł,
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori – 23.142 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan roczny wydatków bieżących w kwocie 21.839.184 zł, wykonany został w wysokości **21.810.082 zł**, tj. 99,87% planu.

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

- bieżące funkcjonowanie przedszkola samorządowego –
Przedszkola Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi – 2.177.018 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.870.113 zł,
tj. 85,90% wydatków,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 96.611 zł,
 - świadczenia w ramach BHP, badania okresowe pracowników, podróże służbowe krajowe – 3.927 zł,
 - zakupy materiałów, środków czystości, pomocy dydaktycznych – 49.576 zł,
 - zużycie energii elektrycznej, wody i gazu – 85.034 zł,
 - ubezpieczenie budynku, mienia ruchomego i inne opłaty – 4.344 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej, komórkowej, dostępu do sieci internet – 2.082 zł,
 - zakup usług pozostałych, tj. opłaty pocztowe, odbiór odpadów, opłaty za ścieki, przeglądy techniczne

- | | |
|---|--------------|
| budynków i sprzętu, monitoring, zajęcia edukacyjne,
abonament RTV, usługi BHP, wykonanie
ekspertyzy | – 59.540 zł, |
| – usługi remontowe, konserwacje sprzętu, instalacji | – 5.791 zł. |
- dotację podmiotową z budżetu dla Przedszkola Sióstr Miłosierdzia–1.842.929 zł,
przy stawce jednostkowej ustalonej – Zarządzeniem Nr 266/2020
Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 26 października 2020 r.
w wysokości 1.028,42 zł miesięcznie na jedno dziecko,
 - dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych –17.673.410 zł,
w tym:

- „Akademia Krasnoludków”	– 715.014 zł,
- „Jodełka”	– 1.889.208 zł,
- „Jarzębinka”	– 1.436.198 zł,
- „Muszelka”	– 876.219 zł,
- „Chatka Puchatka”	– 1.546.766 zł,
- „Czwóreczka”	– 1.257.976 zł,
- „Siedem Darów”	– 2.153.511 zł,
- „Niebieskie Migdały”	– 1.132.298 zł,
- „Pan Słonik”	– 428.084 zł,
- „Pan Słonik ² ”	– 979.576 zł,
- „Fantazja”	– 277.675 zł,
- „Tęczowe Przedszkole”	– 624.469 zł,
- „Twoja Niania”	– 522.955 zł.
- „Słoneczko”	– 231.396 zł,
- „Małe Jagódki”	– 514.470 zł,
- „Bajkowe”	– 1.180.891 zł,
- „Domowe Przedszkole”	– 310.842 zł,
- „Akademia Przedszkolaka”	– 247.594 zł,
- „Blue Kids”	– 329.354 zł,
- „Tropiciele”	– 191.287 zł,
- „Domek Przedszkolaka Montessori”	– 447.366 zł,
- „Edumelodica”	– 380.261 zł.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 266/2020 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 26 października 2020 r. dotacja wynosiła 1.028,42 zł miesięcznie na jedno dziecko uczęszczające do jednego z 3 przedszkoli niepublicznych (Jodełka, Chatka Puchatka i Siedem Darów) działających na zasadzie przedszkola publicznego oraz 771,32 zł miesięcznie na jedno dziecko w pozostałych przedszkolach niepublicznych.

- refundację kosztów dotacji za dzieci będące mieszkańcami Tczewa, które uczęszczały do przedszkoli niepublicznych, znajdujących się na terenie innych gmin – 116.725 zł.

Na realizację zadań dotyczących wychowania przedszkolnego otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 2.431.613 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Środki finansowe zaplanowane w wysokości 129.000 zł na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół zostały wydatkowane zgodnie z zawartymi umowami w kwocie **113.076 zł**, co stanowi 87,66% planu. Dowożonych było 57 uczniów, w tym 50 uczniów dowożonych przez przewoźnika zewnętrznego oraz 7 uczniów, których rodzice podpisali umowy na dowóz.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Z ogólnej kwoty planu rocznego w wysokości 283.905 zł wydatkowano **183.494 zł**, tj. 64,63% planu.

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

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 1.690.285 zł, wykorzystano w wysokości **1.665.645 zł**, tj. 98,54% planu.

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

- wypłat wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 1.449.297 zł, tj. 87,01% wydatków bieżących ogółem,
- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 56.879 zł,
- zakupów materiałów papierniczych, środków czystości, wyposażenia, itp. – 78.155 zł,
- zakupu usług pozostałych (wywóz nieczystości stałych, usługi bhp, przeglądy techniczne instalacji i sprzętu) – 23.272 zł,
- usług remontowych, konserwacji sprzętu, przeglądów instalacji elektrycznej – 25.191 zł,
- opłat za energię elektryczną, wodę, gaz – 17.308 zł,
- świadczeń w ramach BHP, opieki medycznej, badań okresowych pracowników – 13.523 zł,
- pozostałych wydatków (szkolenia, ekspertyzy i inne) – 2.020 zł.

Wyżywienie w stołówkach szkolnych i Przedszkolu Nr 8 finansowane było ze środków znajdujących się poza budżetem miasta, na wyodrębnionych rachunkach

dochodów własnych, które utworzone zostały na podstawie Uchwały Nr XLIX/428/2010 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 września 2010r. w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.

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

W ramach wydatków majątkowych w wysokości **17.407 zł**, tj. 96,71% planu zakupiono kocioł gazowy do kuchni szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 12 w Tczewie.

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

Z zaplanowanych środków na wydatki bieżące w wysokości 1.463.431 zł przeznaczonych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych wydatkowano **1.457.455 zł**, co stanowi 99,59% planu.

Na realizację w/w zadań w przedszkolach niepublicznych udzielono z budżetu miasta dotacji w wysokości 1.357.980 zł, a dla Przedszkola Sióstr Miłosierdzia w kwocie 41.437 zł.

Pozostała kwota w wysokości 58.038 zł wydatkowana była przez Sportową Szkołę Podstawową Nr 2 i Szkołę Podstawową Nr 10.

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

Z zaplanowanych środków na wydatki bieżące w wysokości 6.692.106 zł przeznaczonych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano **6.482.550 zł**, co stanowi 96,87% planu.

Poniesione wydatki bieżące w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Tczew w kwocie 5.597.925 zł przeznaczone zostały na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli – 5.265.476 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 181.961 zł,
- zakup materiałów papierniczych, tonerów, środków czystości i innych – 36.375 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 19.971 zł,

- świadczenia w ramach BHP, opiekę medyczną – 17.717 zł,
- przeglądy i konserwacje sprzętu, drobne naprawy i remonty – 7.227 zł,
- różne opłaty, składki, ubezpieczenie majątku – 10.250 zł,
- opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz – 30.787 zł,
- pozostałe wydatki, m.in.: wywóz nieczystości stałych, szkolenia pracowników, przeglądy techniczne budynków, opłaty za telefon i inne – 28.161 zł.

Na realizację w/w zadań w niepublicznych szkołach podstawowych udzielono z budżetu miasta dotacji w wysokości 568.514 zł, a dla Katolickiej Szkoły Podstawowej w kwocie 316.111 zł.

W ramach wydatków majątkowych w wysokości **59.250 zł**, tj. 88,12% planu dofinansowano zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla Szkoły Podstawowej Nr 10 z oddziałami integracyjnymi. Kwota w wysokości 90.000 zł została dofinansowana z PFRON - umowa numer SP.032.239.2020 z dnia 24.08.2020r.

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

Z otrzymanej dotacji z budżetu państwa w kwocie 688.299 zł wydatkowano **622.755 zł**, tj. 90,48% planu, w tym na:

- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych – 550.529 zł,
- zakup wyposażenia (laptop, ekran projekcyjny, niszczarka) – 5.768 zł,
- przekazanie dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych na zakup podręczników – 27.335 zł,
- przekazanie dotacji dla Katolickiej Szkoły Podstawowej na zakup podręczników – 39.123 zł.

Niewykorzystanie dotacji w pełnej wysokości wynika z mniejszej rzeczywistej liczby uczniów, którzy rozpoczęli rok szkolny niż wcześniej planowano, przede wszystkim uczniów niepełnosprawnych, dla których dotacja jest znacznie wyższa.

Pozostała niewykorzystana kwota w wysokości 65.544 zł została zwrócona do budżetu państwa w dniu 27.01.2021 r.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w kwocie 561.137 zł wykorzystano w wysokości **551.313 zł**, co stanowi 98,25% planu.

Wydatki w okresie sprawozdawczym przeznaczone zostały na:

- wypłatę nagród Prezydenta Miasta dla nauczycieli z okazji

- | | | |
|---|---|-------------|
| Dnia Edukacji Narodowej. Nagrody przyznano 19 nauczycielom. | – | 84.951 zł, |
| • wypłatę wynagrodzeń dla członków komisji kwalifikacyjnych na stopień awansu zawodowego nauczycieli mianowanych | – | 4.500 zł, |
| • odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów | – | 442.000 zł, |
| • koszty obsługi kasy zapomogowo-pożyczkowej nauczycieli emerytów i rencistów – zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Tczewie | – | 19.496 zł, |
| • zakup kwiatów z okazji jubileuszy placówek oświatowych i Dnia Edukacji Narodowej | – | 350 zł, |
| • pozostałe wydatki | – | 16 zł. |

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki bieżące w kwocie 2.274.231 zł, wykorzystano w wysokości **2.167.367 zł**, tj. 95,30% planu.

Rozdział 85149 Programy profilaktyki zdrowotnej

W 2020 roku na realizację programów promocji i profilaktyki zdrowotnej zabezpieczono kwotę w wysokości 80.000 zł.

Rada Miejska w Tczewie uchwałą Nr IV/41/2019 z dnia 31.01.2019 przyjęła „Program profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku 7 lat z terenu Gminy Miejskiej Tczew na lata 2019-2021”, na realizację którego w budżecie miasta na 2020 rok zaplanowano kwotę w wysokości 40.000 zł. Na realizację zadania ogłoszono konkurs, na który nie wpłynęła żadna oferta.

W związku z powyższym uchwałą Nr XXIV/201/2020 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Tczewa na 2020 rok zmniejszono o 40.000 zł plan na realizację programów profilaktyki zdrowotnej.

Zgodnie z uchwałą Nr XV/126/2019 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 19 grudnia 2019 r. Gmina Miejska Tczew udzieliła pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego na dofinansowanie dwóch programów:

1. Powiatowego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka HPV „Chronię życie przed rakiem” w wysokości 20.000 zł dla dziewcząt z rocznika 2007.
2. „Recepta na raka” Programu Wczesnego Wykrywania Raka Płuc wśród mieszkańców powiatu Tczewskiego w wysokości 20.000 zł.

Powiat Tczewski zgodnie z zawartą umową nr SP.032.56.2020 z dnia 14.02.2020 roku zwrócił w dniu 11.12.2020 roku niewykorzystaną dotację na realizację programów polityki zdrowotnej za 2020 rok w kwocie 10.340 zł.

Ostatecznie plan wydatków bieżących w wysokości 40.000 zł wykonany został w kwocie **29.660 zł**, tj. 74,15% planu po zmianach.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

W ramach wydatków bieżących w kwocie **68.000 zł**, tj. 100% planu, przekazano dotację celową dla organizacji pozarządowych:

- na prowadzenie Punktu Uzależnień od Narkomanii „Obfitość” – 3.000 zł,
- Stowarzyszenia Terapii i Profilaktyki Szkolnej „Przemiana” – 65.000 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Z zaplanowanych wydatków bieżących w wysokości 1.114.000 zł, wydatkowano kwotę **1.052.588 zł**, tj. 94,49% 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 – 820.100 zł,
w tym:
 - Stowarzyszenie Tczewski Klub Abstynenta „Sambor” – 398.490 zł,
z tego:
 - * świetlica Sambor – 77.250 zł,
 - * świetlica Zamkowa – 97.950 zł,
 - * świetlica Rubinki – 71.370 zł,
 - * świetlica Wyspa – 80.550 zł,
 - * Klub Młodzieżowy RUBIKON – 71.370 zł,
 - Caritas Diecezji Pelplińskiej - świetlica przy ul. Podmurnej 11 – 76.450 zł,
 - Stowarzyszenie Terapii i Profilaktyki Szkolnej „Przemiana” – 228.660 zł,
z tego:
 - * Klub Młodzieżowy „Przystań” – 131.450 zł,
 - * Świetlica Środowiskowa przy ul. Rokickiej 1 – 97.210 zł.
 - PKPS w Gdańsku, Zarząd Miejski PKPS w Tczewie– świetlica przy ul. Kopernika 9 – 116.500 zł,
- integrację środowisk abstynenckich w ramach prowadzonego Klubu Abstynenta przez Stowarzyszenie Tczewski Klub Abstynenta „Sambor” – 80.000 zł,
- organizację programów i zajęć stanowiących alternatywne formy spędzania czasu wolnego, szczególnie dla dzieci i młodzieży z grup „ryzyka” w kwocie – 8.000 zł,
w tym, dotacje dla:

- Tczewskiego Stowarzyszenia AiKiDO – 2.200 zł,
- Klubu Młodzieżowego „SKAUT” przy ZHP – 3.600 zł,
- Uczniowski Klub Startowy Karate Tradycyjnego – 2.200 zł.
- prowadzenie profilaktycznych programów informacyjno-edukacyjnych skierowanych do dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców na terenie szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych – 35.000 zł,
- dofinansowanie wypoczynku zimowego w szkołach podstawowych dla dzieci objętych opieką MOPS – 1.193 zł,
- wynagrodzenia dla członków GKPiRPA – 45.240 zł,
- sporządzenie opinii psychiatryczno-psychologicznych, opinii sądowych wraz z kosztami sądowymi – 13.462 zł,
- pomoc finansową dla Powiatu Tczewskiego na dofinansowanie działalności Ogniska Wychowawczego w Tczewie przy ul. W. Polskiego 6 - uchwała Nr XIV/121/2019 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 listopada 2019 r. – 30.000 zł,
- wydatki dotyczące przeciwdziałaniu i zapobieganiu COVID-19 – zakup laptopów dla Przedszkola Nr 8 z oddziałami integracyjnymi w Tczewie – 19.593 zł.

Rozdział 85158 Izby wytrzeźwień

W ramach wydatków bieżących w kwocie **5.130 zł**, tj. 20,52% planu opłacono za pobyt w m-cu grudniu 2019 roku osób nietrzeźwych będących mieszkańcami miasta Tczewa w Pogotowiu Socjalnym w Elblągu-zgodnie z porozumieniem Nr DZISS/4/2018 z dnia 19.10.2018r. zawartym pomiędzy Gminą Miejską Elbląg a Gminą Miejską Tczew.

W 2020 roku ze względu na trwającą pandemię koronawirusa COVID-19 osoby nietrzeźwe nie były dowożone do Pogotowia Socjalnego w Elblągu.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących w wysokości **1.011.989 zł**, tj. 98,52% planu:

- przekazano dotacje celowe dla organizacji pozarządowych realizujących zadania własne gminy z zakresu ochrony zdrowia – 46.740 zł, w tym:
 - Fundacja dla Tczewa – 5.500 zł,
 - Fundacja Domu Kultury – 11.000 zł,
 - Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną – 5.875 zł,
 - Polski Komitet Pomocy Społecznej – 4.000 zł,

- Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Kryzysami Psychicznymi „Przyjazna Dłoń” – 4.700 zł,
 - Tczewski Uniwersytet III Wiek – 4.000 zł,
 - Stowarzyszenie Tczewskich Amazonek – 3.665 zł,
 - Stowarzyszenie Kolory Życia – 4.000 zł,
 - Polski Związek Niewidomych – 4.000 zł.
 - sfinansowano koszty wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art.8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej – 2.629 zł.
- Z otrzymanej dotacji w kwocie 2.630 zł wydatkowano 2.628,95 zł, co stanowi 99,96% planu.

W w/w zakresie wydano 105 decyzji, na podstawie których przyznano świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych.

Na zapobieganie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa COViD-19 z budżetu miasta wydatkowano kwotę w wysokości 962.620 zł, na:

- zakup – 945.287 zł.
 - maseczek ochronnych dla mieszkańców – 250.920 zł,
 - maseczek, środków ochrony osobistej dla Szpitali Tczewskich S.A. – 499.987 zł,
 - środków dezynfekujących, maseczek ochronnych dla Urzędu Miejskiego i Przedszkola Nr 8 – 159.646 zł,
 - pakietów żywnościowych dla osób starszych, niepełnosprawnych będących na kwarantannie – 34.734 zł.
- wykonanie instalacji sieci komputerowej oraz konfigurację komputerów w Przedszkolu Nr 8 z oddziałami integracyjnymi – 14.000 zł,
- wykonanie szyb ochronnych w pomieszczeniach biurowych Urzędu Miejskiego – 3.333 zł.

Kwota w wysokości 900.000 zł pochodziła z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Uchwalony budżet w kwocie 22.028.361 zł,

z tego:

- środki z budżetu miasta 13.244.516 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zlecone administracji rządowej 8.680.705 zł,
- zwroty dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych 103.140 zł.

wykorzystano w wysokości **19.798.467 zł**, tj. 89,88% planu,

z tego:

- środki z budżetu miasta – 12.137.055 zł, tj. 91,64% planu,
- dotacje celowe z budżetu państwa – 7.597.584 zł, tj. 87,52% planu,
- zwroty dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych – 63.828 zł, tj. 61,88% planu.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Ustalony plan w wysokości 1.540.140 zł wykorzystano w kwocie **1.515.460 zł**, tj. 98,40% planu z przeznaczeniem na dofinansowanie pobytu 55 osób w Powiatowych Domach Pomocy Społecznej na terenie innych gmin. Częściową odpłatność Gmina Miejska poniosła za 54 osoby, a 1 osoba pokryła odpłatność we własnym zakresie.

Z tytułu odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej do budżetu miasta wpłynęła kwota w wysokości 1.851,55 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Kwota wydatków bieżących w wysokości **5.140.126 zł**, tj. 93,05% planu przeznaczona została na:

- funkcjonowanie Ośrodków Wsparcia prowadzonych przez MOPS – 2.068.845 zł,
w tym :
 - ze środków z budżetu miasta 2.067.865 zł,
 - z dotacji celowej z budżetu państwa 980 zł.
- funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Tczewie – 2.404.219 zł,
- dotacje dla organizacji pozarządowych na prowadzenie Ośrodków Wsparcia – z dotacji celowej z budżetu państwa – 620.814 zł,
- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 46.248 zł.

W ramach Ośrodków Wsparcia prowadzonych przez MOPS w 2020 roku działał Zespół Opiekuńczy przy ul. Niepodległości 10, w skład którego wchodzi:

- Ośrodek Opiekuńczy - dla 30 osób,
- Dzienny Dom Pobytu - dla 80 osób (pobyt 4 godziny),
- Klub „Senior+”.

Ośrodek Opiekuńczy – interwencyjnie służy do umieszczania osób starszych oraz niepełnosprawnych fizycznie, które z powodu wieku, stanu zdrowia, sytuacji życiowej i rodzinnej wymagają całodobowej opieki.

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

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 74/2020 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 26 marca 2020 r. średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w Ośrodku Opiekuńczym w

2020 roku wynosił 3.339 zł. Z tej formy pomocy w ciągu roku skorzystało 49 osób. Na utrzymanie Ośrodka Opiekuńczego wydatkowano w 2020 roku kwotę w wysokości **1.251.806,52 zł**. Na działania związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się COVID-19 wydatkowano 33.835,54 zł. Odpłatność za pobyt w Ośrodku Opiekuńczym w 2020 roku wyniosła 843.620,06 zł, co stanowiło 67,39% kosztów utrzymania Ośrodka.

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

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 75/2020 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 26 marca 2020 r. średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego za 4 godziny wynosił 759,00 zł. Dzienna stawka żywieniowa dla osób korzystających z pobytu przez 4 godziny wynosiła 7,00 zł, a przez 8 godzin – 8,50 zł. W ciągu roku skorzystało 65 osób.

Na utrzymanie Dziennego Domu Pobytu wydatkowano z budżetu miasta w 2020 r. kwotę w wysokości **577.290,37 zł**. Wydatki związane z COVID-19 wyniosły 1.200,21 zł.

Odpłatność klientów za pobyt w Dziennym Domu Pobytu w 2020 roku wyniosła 70.906,34 zł, co stanowiło 12,28% kosztów utrzymania DDP.

Na całkowite utrzymanie Zespołu Opiekuńczego (Ośrodek Opiekuńczy i Dzienny Dom Pobytu), łącznie z kuchnią i magazynami ze środków budżetu miasta z planowanej kwoty 2.153,417 zł wydatkowano **2.067.865,00 zł**, co stanowi 96,03% planu.

Z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1.200,00 zł wydatkowano **979,36 zł** na pokrycie dodatku dla pracownika socjalnego za pracę w terenie w wysokości 80% (100% dodatku stanowi kwota 250 zł miesięcznie).

Na podstawie porozumienia zawartego w dniu 07.01.2020 r. pomiędzy Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie a Dyrektorem Środowiskowego Domu Pomocy w Tczewie za zgodą Prezydenta Miasta Tczewa użyczono pomieszczenia w budynku przy ul. Niepodległości 10 w Tczewie, będącymi w zarządzie MOPS, z przeznaczeniem na ŚDS typ.C. Koszty eksploatacyjne związane z użyczonymi pomieszczeniami ponoszone są przez ŚDS i w 2020 roku wyniosły 96.737,67 zł.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej odpłatność za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi wynosiła 5% odpłatności kwoty dochodu, jeżeli dochód przekracza 250% odpowiedniego kryterium dochodowego,

odpłatność stanowi dochód rządowy. Dochody rządowe wykonano w kwocie 36.859,25 zł, co stanowi 112,27% planowanych dochodów rządowych. Dokonano również zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 46.248 zł obejmującej zwrot za media za 2019 rok.

Zatrudnienie w Ośrodkach Wsparcia prowadzonych przez MOPS na dzień 31.12.2020 r. wynosiło 29 etatów, natomiast średnie wynagrodzenie miesięczne kształtowało się następująco:

- Ośrodek Opiekuńczy – 3.237,14 zł,
- Zespół Opiekuńczy – 3.528,53 zł.

W oparciu o uchwałę Nr XI/90/2019 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy w Tczewie ze struktury Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie i utworzenia odrębnej jednostki organizacyjnej Miasta Tczew pn. „Środowiskowy Dom Samopomocy w Tczewie” z dniem 1 stycznia 2020 r. powstała nowa jednostka budżetowa „Środowiskowy Dom Samopomocy” będący Ośrodkiem Wsparcia dla:

- pełnoletnich osób, mieszkańców Gminy Miejskiej Tczew z przewlekłymi chorobami psychicznymi-typ A oraz osób upośledzonych umysłowo-typ B mieszczący się w budynku przy ul. Niepodległości 10 w Tczewie-dla 25 osób,
- osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych-typ C w budynkach przy ul. Nowowiejskiej 18-dla 28 osób, ul. Armii Krajowej 55-dla 29 osób i ul. Chopina 33-dla 22 osób.

Działalność ŚDS finansowana była w całości z budżetu państwa.

W 2020 roku otrzymano dotację w wysokości 1.752,50 zł miesięcznie na jedno miejsce. Dotowanych było 106 miejsc.

Ponadto z ustawy „Za życiem” otrzymano dotację dla 15 osób w wysokości 525,75 zł na jednego podopiecznego miesięcznie i dla 15 osób w wysokości 560,80 zł na jedno miejsce w Klubie Samopomocy Razem.

Łącznie na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Tczewie w 2020 roku otrzymano dotację w wysokości 2.665.212 zł, z czego wydatkowano **2.404.219 zł**, tj. 90,21% planu, z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w wysokości. – 1.246.974 zł,
tj. 51,87% wydatków ogółem.

Średnie miesięczne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wynosiło na dzień 31.12.2020 r. 24 etaty, a średnie miesięczne wynagrodzenie wynosiło 3.634,63 zł.

- zakup materiałów, artykułów biurowych, materiałów do prowadzenia warsztatów, wyposażenia, środków czystości, artykułów spożywczych, itp., – 687.862 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody – 107.618 zł,
- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do sieci internet – 10.318 zł,

- podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników – 15.985 zł,
- świadczenia BHP, badania profilaktyczne, zakup leków – 7.491 zł,
- opłaty, składki, ubezpieczenie budynków i wyposażenia, podatki, czynsz za wynajem pomieszczeń – 37.691 zł,
- odpis na ZFŚS – 35.914 zł,
- usługi remontowe i konserwacyjne – 72.147 zł,
- pozostałe wydatki związane z działalnością ŚDS, tj. wywóz nieczystości stałych, opłaty pocztowe, przeglądy techniczne budynków i instalacji, itp. – 182.219 zł,

Niewykorzystana dotacja w wysokości 220.992,78 zł, na co składają się:

- nadwyżka otrzymanej dotacji dla 14 uczestników za okres od stycznia do kwietnia 2020 r. na 120 miejsc, gdzie uczestników i wydanych decyzji było na 106 miejsc 98.140,00 zł,
- zwrot za 2 uczestników/grudzień 2020 r. liczba uczestników wynosiła 104 3.505,00 zł,
- nadwyżka otrzymanej dotacji w miesiącu grudniu 2020 r. do wysokości planu na 120 miejsc. Zapotrzebowanie na środki było mniejsze o wymienioną kwotę 111.066,00 zł,
- kwota niewydatkowana 8.281,78 zł,

została w dniu 27.01.2021 r. zwrócona do budżetu państwa.

Zgodnie z umową nr 03/01/2020 z dnia 2 stycznia 2020 r. zlecono Stowarzyszeniu na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie prowadzenie ośrodka wsparcia-Środowiskowego Domu Samopomocy dla 25 osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi i upośledzeniem umysłowym, w tym dla 18 osób z niepełnosprawnością sprzężoną.

Miesięczna stawka dotacji na 1 miejsce w Środowiskowym Domu Samopomocy wynosiła 1.752,50 zł, a na 1 miejsce dla osoby z niepełnosprawnością sprzężoną 525,80 zł.

Na realizację zadania w 2020 roku przekazano dotację w wysokości 639.323 zł, która została wykorzystana w kwocie **620.813,97 zł**, tj. 97,10% planu. Pozostała, niewykorzystana dotacja w wysokości 18.509,03 zł została zwrócona do budżetu państwa w dniu 27.01.2021 r.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W ramach wydatków bieżących w kwocie **13.949 zł**, tj. 99,64% planu Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizował zadania wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego osób realizujących zadania związane z procedurą „Niebieskie Karty”, osób i rodzin doświadczających przemocy wprowadzono bezwzględne przestrzeganie wzmożonego reżimu sanitarnego.

Od marca bieżącego roku prowadzone były spotkania grup roboczych, zgodnie z

instrukcją dotyczącą sposobu organizacji Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych oraz realizacji procedury „Niebieskie Karty” z dnia 26 marca 2020 r.

Ustalenia dotyczące prowadzonych procedur w rodzinach objętych pomocą między członkami grupy roboczej wykonywane były za pomocą zdalnych środków komunikacji oraz w miarę możliwości osobiście z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Tczewie.

W związku z sytuacją epidemiologiczną wymuszającą zmianę sposobu pracy, z przyznanych środków zakupiono sprzęt do pracy zdalnej.

Zadanie w całości realizowane było ze środków z budżetu miasta.

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

Z planu wydatków dotacji celowej na 2020 r. w kwocie 181.440 zł na składki zdrowotne od zasiłków stałych oraz od osób nie mających prawa do ubezpieczenia z innych źródeł otrzymano dotację w wysokości 173.000 zł, z czego wydatkowano **170.725,60 zł**, co stanowi 98,69% planu dotacji.

Zaplanowana kwota w wysokości 200 zł na zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem nie została wydatkowana.

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

Ustalony plan w wysokości 2.405.045 zł wykorzystany został w kwocie **1.815.390 zł**, tj. 75,48% planu, z tego:

- ze środków z budżetu miasta – 930.732 zł,
- z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 882.524 zł,
- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 2.134 zł.

Na zadania własne ze środków samorządowych w 2020 roku wydatkowano kwotę w wysokości **930.732 zł** z przeznaczeniem na:

- wypłaty zasiłków celowych, celowych specjalnych i w naturze dla 749 rodzin – 176.434 zł,
- posiłki – 114.855 zł,
- wypłaty zasiłków okresowych – 17.226 zł,
- opłacenie pobytu w schroniskach dla osób bezdomnych – 607.811 zł,
- wypłatę zasiłków pogrzebowych - koszty sprawienia 10 pogrzebów dla osób bezdomnych – 14.235 zł,
- zakup biletów kredytowanych – 171 zł.

Z przyznanej dotacji celowej wypłacono zasiłki okresowe dla 551 rodzin na kwotę 882.524 zł.

Pracą socjalną objęto ogółem 1.378 rodzin, w tym tylko pracą socjalną bez dodatkowych świadczeń objęto 415 rodzin.

Z tytułu odpłatności za wyżywienie podopiecznych MOPS wpłacono do budżetu miasta kwotę w wysokości 212.161,18 zł, natomiast z tytułu zwrotu zasiłków celowych nienależnie pobranych z lat ubiegłych kwotę 1.211,16 zł.

Do budżetu państwa zwrócono kwotę w wysokości 2.133,70 zł z tytułu zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Ustalony plan w wysokości 2.418.522 zł wykorzystany został w kwocie **2.233.664 zł**, tj. 92,36% planu.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zostały zaplanowane środki w wysokości 2.400.000 zł, natomiast kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych wynosiła **2.220.510 zł**, tj. 92,52% planu, w tym dla użytkowników mieszkań:

- komunalnych – 864.907 zł,
- spółdzielczych – 527.116 zł,
- innych – 828.487 zł.

W 2020 roku wypłacono ogółem 9.255 dodatków mieszkaniowych. Średni dodatek mieszkaniowy wynosił 239,93 zł.

W 2020 roku wypłacane były również dodatki energetyczne, na które Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 18.522 zł, a jej wykorzystanie wynosiło 13.154 zł, tj. 71,02% planu. Wydano 237 decyzji przyznających dodatek energetyczny. Wypłacono 1.027 dodatków energetycznych, średni dodatek energetyczny wynosił 12,56 zł. Łączna kwota wypłaconych dodatków energetycznych wynosiła **12.896 zł**, a koszty obsługi dodatków, tj. usługi pocztowe, artykuły biurowe - **258 zł**, co stanowiło 2% kwoty wypłaconych dodatków energetycznych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Ustalony plan w wysokości 2.153.040 zł wykonany został w kwocie **2.118.442 zł**, tj. 98,39% planu. Zadanie finansowane było z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie 2.102.996 zł.

Wypłacono zasiłki stałe dla 406 osób.

Pozostała kwota w wysokości 15.446 zł stanowiła dotację wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem, którą zwrócono do budżetu państwa.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Na finansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie zaplanowano kwotę w wysokości 5.018.805 zł, którą wykorzystano w wysokości

4.773.714 zł, tj. 95,12% planu,

z tego:

- ze środków z budżetu miasta – 4.137.971 zł,
- z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 619.580 zł,
- z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 16.163 zł.

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

- MOPS przy ul. 1 Maja 8 i pomieszczenia przy ul. 1 Maja 10 (punkt wydawania żywności, archiwum zakładowe)
- FIS przy ul. Łaziennej 5,
- Klub Rodzinny Zatorze – remonty i konserwacje.

Na utrzymanie wyżej wymienionych placówek wydatkowano:

- MOPS – 4.683.300 zł,
- FIS – 66.026 zł,
- Klub Rodzinny Zatorze – 5.072 zł.

Na wkład własny do projektu „Wspieraj Seniora” wydatkowano kwotę w wysokości 3.153 zł.

Największą kwotę w wydatkach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 4.230.758 zł, tj. 88,63% wydatków ogółem.

Średnie miesięczne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wynosiło na dzień 31.12.2020 r. 67 etatów, a średnia miesięczna płaca w 2020 r. ukształtowała się w wysokości:

- pracownicy socjalni – 3.362,99 zł,
- pracownicy administracyjni z kadrą kierowniczą – 4.709,81 zł,
- specjaliści pracy socjalnej – 3.865,72 zł,
- pracownicy gospodarczy – 3.231,47 zł,
- aspiranci pracy socjalnej, pracownicy socjalni FiS, pracownicy ds. programów i projektów – 3.501,65 zł.

Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę w wysokości 115.004 zł.

Do pozostałych wydatków bieżących należy zaliczyć:

- zakupy materiałów, wyposażenia, środków czystości, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, akcesoriów komputerowych, zakup artykułów spożywczych i inne – 118.720 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody – 93.289 zł,
- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej, stacjonarnej,

- | | | |
|---|---|------------|
| dostępu do sieci internet | – | 10.177 zł, |
| • podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników | – | 12.896 zł, |
| • świadczenia BHP, badania profilaktyczne, zakup leków | – | 26.143 zł, |
| • opłaty, składki, ubezpieczenie budynków i wyposażenia, podatki, czynsz za wynajem pomieszczeń | – | 46.441 zł, |
| • pozostałe wydatki związane z działalnością MOPS i FIS (wywóz nieczystości stałych, opłaty pocztowe, konserwacje sprzętu, przeglądy techniczne budynków i instalacji, opieki autorskie, ekspertyzy, opinie, koszty postępowania sądowego i inne) | – | 92.478 zł, |
| • drobne remonty i naprawy | – | 11.645 zł. |

Z przyznanej dotacji celowej na realizację zadań zleconych w kwocie 16.200 zł wypłacono wynagrodzenia przyznane opiekunowi przez Sąd Rodzinny za sprawowanie opieki – zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej w wysokości 16.163 zł.

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

W strukturach MOPS w 2020 roku funkcjonowały dwa mieszkania chronione, przeznaczone dla 8 osób z problemami zdrowia psychicznego przy ul. Armii Krajowej 55 i ul. Mickiewicza 18/1.

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

W 2020 roku na utrzymanie mieszkań chronionych wydatkowano z budżetu miasta kwotę w wysokości **26.179 zł**, tj. 98,64% planu.

Odpłatność mieszkańców Mieszkań Chronionych w okresie sprawozdawczym wyniosła 15.753,52 zł. Z tytułu zwrotu za media za 2019 rok wpłynęła kwota w wysokości 5.307,51 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Założony plan w kwocie 1.719.100 zł wykorzystano w wysokości **1.185.355 zł**, tj. 68,95% planu.

Pomocą w formie usług opiekuńczych w 2020 roku objęto 183 osoby przewlekłe chore i zniedołężniałe oraz 13 osób wymagających specjalistycznych usług opiekuńczych.

Usługi opiekuńcze świadczone były przez Zakład Usług Opiekuńczych „U Wiesi” w Tczewie w oparciu o zawartą umowę. W 2020 roku wykonano 34.242,18 godzin usług na łączną kwotę 856.054 zł, tj. 96,19% planu, które w całości finansowane były ze środków z budżetu miasta. Koszt jednej godziny wynosił 25,00 zł. Odpłatność

podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze wynosiła 239.952,09 zł, co stanowiło 28,03% poniesionych wydatków ogółem.

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

Zadanie finansowane było z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 16.455 zł, co stanowi 97,89% otrzymanej dotacji. Koszt jednej godziny usługi wynosił 35 zł.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci z autyzmem świadczone były przez Stowarzyszenie na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie przy ul. Grunwaldzkiej 1 w ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa w wysokości 312.846 zł, tj. 97,16% planu. Z tej pomocy skorzystało 53 dzieci (49 rodzin, w tym 4 rodziny z dwójką dzieci). Koszt jednej godziny usług wyniósł 46,00 zł, terapii biohawioralnej 80,00 zł, z której skorzystało 1 dziecko.

Odpłatność podopiecznych za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze w okresie od stycznia do grudnia 2020 r. wyniosła 67.184 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

W 2020 roku Gmina Miejska Tczew brała udział w rządowym programie „Posiłek w szkole i w domu”, który realizowany jest w latach 2019-2023.

Celem programu jest przede wszystkim:

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

Planowany budżet w 2020 roku wynosił 571.800 zł, z tego: dotacja celowa na zadania własne – 445.000 zł, środki samorządowe – 126.800 zł stanowiące wkład własny do programu.

Na realizację programu wydatkowano ogółem **513.917 zł**, z tego: z dotacji celowej z budżetu państwa kwotę 408.187 zł, tj. 91,73% planu wydatków, pozostała kwota 105.730 zł to koszt Gminy. Programem dożywiania objęto 1.525 osób. Ponadto 10 dzieci skorzystało z posiłków w oparciu o decyzje Dyrektorów szkół.

Formami pomocy były:

- posiłek: dla 463 osób
- zasiłek celowy na zakup żywności: dla 1297 osób.

Posiłki wydawane były w stołówkach:

- Ośrodka przy ul. Niepodległości 10
- Środowiskowych Domów Samopomocy

Dzieci z dożywiania korzystały w:

- stołówkach szkolnych,
- świetlicach środowiskowych
- przedszkolach.

Wsparcie w formie posiłków obiadowych na bazie stołówek szkolnych realizowane było w okresie nauki stacjonarnej uczniów. W czasie funkcjonowania nauczania w formie zdalnej rodziny otrzymywały wsparcie w formie zasiłków celowych na zakup żywności.

Do budżetu państwa w dniu 27.01.2020 r. zwrócono niewykorzystaną dotację w wysokości 36.813 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Z planowanej kwoty w wysokości 455.477 zł, wykorzystano **291.545 zł**, tj. 64,01% planu.

Wydatki bieżące w kwocie 291.545 zł przeznaczone zostały na:

- dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania własne gminy w zakresie opieki społecznej – 240.000 zł,
w tym:
 - PKPS – 6.000 zł,
 - Tczewski Bank Żywności – 63.000 zł,
 - Stowarzyszenie Chrześcijańskie „Obfitość” – 31.000 zł,
 - Towarzystwo pomocy im. św. Brata Alberta – 140.000 zł.
- realizację prac społecznie użytecznych – 22.605 zł,
skierowanych do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, które na podstawie skierowania wykonują prace organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej. Organizowane na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22.07.2011 r.

Zgodnie z porozumieniem Nr 4/2020 zawartym w dniu 03.03.2020r. pomiędzy Dyrektorem PUP w Tczewie, a Gminą Miejską Tczew w okresie od 01.04.2020 do 30.11.2020 na terenie miasta Tczewa zorganizowane zostały prace społecznie użyteczne. W 2020 roku utworzono 30 stanowisk pracy. Do prac społecznie użytecznych zweryfikowano 58 kandydatów, 10 osób powróciło na rynek pracy a 18 osób wypadło z systemu. Ich realizacja odbywała się w 17 podmiotach.

Koordynatorem prac był Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy

Spółecznej w Tczewie.

Wysokość świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych wynosiła 8,50 zł za godzinę do maja 2020 r., a od czerwca 2020 r. – 8,70 zł za godzinę pracy. Refundacja ze środków Funduszu Pracy stanowiła 60,00% tej kwoty, tj. odpowiednio 5,10 zł i 5,22 zł.

Ogółem na realizację prac społecznie użytecznych w 2020 roku wydatkowano kwotę w wysokości 56.511 zł, w tym z budżetu miasta 22.605 zł, a refundacja z Funduszu Pracy wynosiła 33.906 zł.

Niskie wykonanie w zakresie prac społecznie-użytecznych tj. 65,44% planu wynika z trwającej w 2020 roku pandemii koronawirusa COViD-19 i zamknięciu placówek, w których były one realizowane.

- realizację Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020- edycja 2020 Moduł II Zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+”, zgodnie z zawartą umową nr 3271/2020 z dnia 14 maja 2020 r. Z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 25.700 zł wydatkowano 18.534 zł, tj. 72,12% planu. – 18.534 zł.
Zadanie polegało na prowadzeniu dla nieaktywnych zawodowo mieszkańców gminy miejskiej Tczew w wieku 60+ 30 miejsc w Klubie Senior+. Celem Klubu „Senior+” jest aktywizacja środowiska seniorów do wspólnego i zorganizowanego spędzania czasu wolnego. W tym celu działania ukierunkowane były na rozpoznawaniu potrzeb i rozwijaniu zainteresowań środowiska seniorów, organizowanie zajęć w ramach terapii zajęciowej, w tym między innymi zajęć rękodzielniczych, muzykoterapii, ćwiczeń pamięci oraz aktywności fizycznej dostosowanej do możliwości uczestników. W ramach programu seniorzy zaktywizowani byli do rozwijania działań w oparciu o ruch samopomocy oraz w oparciu o wolontariat.
- realizację usługi wsparcia na rzecz Seniorów „Wspieraj Seniora” na 2020 rok w oparciu o zawartą w dniu 3 grudnia 2020 r. umowę pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Miejską Tczew – 10.406 zł.
Celem programu było zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia polegała w

szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej oraz załatwienie niezbędnych spraw urzędowych.

Program realizowany był od 23 października do końca 2020 roku. W tym czasie zarejestrowano 50 zgłoszeń. Z wszystkich zgłoszeń 24 osoby zostały objęte wsparciem w ramach programu „Wspieraj Seniora”. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w czasie trwania Programu korzystał z pomocy 1 wolontariusza.

Wysokość środków przyznanych z budżetu państwa na realizację Programu wyniosła **155.233 zł**. Całkowity koszt zadania wyniósł **13.560,05 zł**, z czego 10.406,41 zł stanowi wysokość środków z dotacji natomiast 3.153,64 zł to wysokość środków z wkładu własnego. Zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem w ramach pozyskanych środków zaplanowano kwotę 142.106,29 zł na zlecenie zdania organizacji pozarządowej. Realizacja programu i skala zapotrzebowania na usługi nie wymagała zaangażowania dodatkowego podmiotu. Zadanie zostało zrealizowane przez pracowników MOPS oraz wolontariuszy.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Ustalony plan wydatków bieżących w wysokości 1.032.676 zł wykorzystano w kwocie **489.904 zł**, tj. 47,44% planu.

Środki wydatkowane zostały przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie na realizację trzech projektów: „Profilaktyka i edukacja zdrowotna pracowników MOPS w Tczewie”, „POMOST do aktywizacji” i „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim”-edycja II.

Realizacja projektów przedstawiała się następująco:

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

Wsparcie skierowane było do pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy

Spółecznej w Tczewie, wśród których w oparciu o przeprowadzoną analizę zdiagnozowano potrzebę wsparcia ukierunkowanego na przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu oraz przemęczeniu psychofizycznemu. Do projektu przystąpiło 85 osób.

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

Całkowity planowany budżet projektu w 2020 roku wynosił 71.556 zł, w tym: wkład własny 10.734 zł.

Na realizację zadań w ramach projektu wydatkowano kwotę 71.554 zł, tj. 100,00% planu.

2. Projekt **„POMOST do aktywizacji”** współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 ukierunkowany był na zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno – zawodowej. Projekt skierowany był do grupy 75 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, w tym 12 osób z niepełnosprawnościami.

Celem projektu było zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Działania w ramach projektu obejmowały: pracę socjalną, poradnictwo specjalistyczne, warsztaty kształtujące kompetencje społeczne, coaching, realizację kursów zawodowych, organizację działań wspierających kontakty z pracodawcami, w tym przeprowadzenie staży. Realizacja projektu miała przyczynić się do wzrostu kompetencji życiowych i umiejętności społeczno – zawodowych uczestników projektu, umożliwiających powrót do życia społecznego, w tym docelowo powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową przynajmniej 22% uczestników wykluczonych społecznie, którzy w ciągu 3 miesięcy po zakończonym udziale w projekcie podejmą zatrudnienie.

Projekt realizowany był w partnerstwie z Powiatem Tczewskim – Zespołem Kształcenia Zawodowego w Tczewie. W związku z pandemią koronawirusa, co spowodowało brak możliwości realizacji wsparcia o charakterze zawodowym, projekt został zamknięty z końcem sierpnia 2020. W wyniku realizacji projektu 10

osób uzyskało kwalifikacje zawodowe, a 6 osób podjęło zatrudnienie.

Planowany budżet projektu w 2020 roku wynosił 713.566 zł, w tym: dotacja dla Partnera projektu 330.257 zł. Na realizację zadań w ramach projektu wydatkowano kwotę 406.103 zł, w tym dla Partnera projektu 330.256 zł. Pozostałą niewykorzystaną dotację zwrócono do budżetu państwa w dniu 09.10.2020 roku.

3. Projekt partnerski „**Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim**” – etap II” .

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest partnerem realizującym pracę socjalną w ramach projektu „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim” - edycja II współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Liderem projektu jest Zespół Szkół Technicznych w Tczewie. Partnerami projektu są: Fundacja Pokolenia z Tczewa, NZOZ Centrum Leczenia Uzależnień „Zapowiednik” z Opalenia, Gmina Miejska Tczew – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie. W ramach projektu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował działania rekrutacyjne oraz pracę socjalną na rzecz osób uczestniczących w projekcie.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na sfinansowanie działań otrzymał kwotę 18.000 zł. Wydatkowano 12.247,02 zł, tj. 40,82% planu wydatków (plan – 30.000 zł). Zakres prowadzonych działań przez MOPS został dostosowany do panującej sytuacji epidemiologicznej. W związku z obostrzeniami praca z uczestnikami projektu w bezpośrednim kontakcie była utrudniona. Działania w ramach projektu zaplanowane są do 31.12.2021 r.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Ustalony plan w wysokości 3.727.791 zł, wykonany został w kwocie **3.014.569 zł**, tj. 80,87% planu.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Kwota wydatków bieżących w wysokości **2.215.678 zł**, tj. 93,85% planu przeznaczona została na bieżące funkcjonowanie świetlic szkolnych działających w 9 szkołach podstawowych i obejmowała:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	– 2.093.758 zł,
tj. 94,50% wydatków ogółem	
– odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	– 96.294 zł,
– zakupy materiałów i wyposażenia	– 12.825 zł,
– zakupy pomocy dydaktycznych	– 8.030 zł,
– pozostałe wydatki (świadczenia w ramach BHP, opieka medyczna, szkolenia, itp.)	– 4.771 zł.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Ustalony plan wydatków bieżących w wysokości 181.990 zł wykorzystany został w kwocie **174.197 zł**, tj. 95,72% planu.

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

- Przedszkola Sióstr Miłosierdzia – 7.808 zł,
- 16 przedszkoli niepublicznych – 166.389 zł.

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

Środki w wysokości **127.498 zł**, tj. 33,61% planu wykorzystano na organizację wypoczynku w czasie ferii zimowych przez szkoły podstawowe, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 55.494 zł,
- zakupy materiałów, artykułów spożywczych, pomocy dydaktycznych – 18.960 zł,
- pozostałe wydatki przeznaczone na organizację Nieobozowej Akcji Zima – 53.044 zł.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju półkolonie letnie nie odbyły się. W związku z powyższym środki na ten cel nie zostały wykorzystane.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Z wydatkowanej kwoty w wysokości **394.595 zł**, tj. 57,97% planu przeznaczono na:

- wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych o charakterze socjalnym – 363.936 zł,

w tym:

- z dotacji celowej z budżetu państwa –291.148 zł, tj. 71% planu,
- ze środków własnych gminy – 72.788 zł.

W I półroczu 2020 roku zrealizowano 426 pozytywnych decyzji na stypendia i 2 decyzje pozytywne na zasiłek szkolny.

W II półroczu zrealizowano 312 pozytywnych decyzji na stypendia oraz 1 decyzję pozytywną na zasiłek szkolny.

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

- dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla uczniów klas pierwszych w ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa na realizację programu rządowego „Wyprawka szkolna” – 30.659 zł.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Wydatki bieżące w kwocie 110.000 zł wykorzystane zostały w wysokości **97.058 zł**, tj. 88,23% planu.

Z zaplanowanej kwoty 20.000 zł przeznaczonej na nagrody Prezydenta Miasta Tczewa dla uzdolnionych dzieci i młodzieży w ramach programu wspierania edukacji dzieci i młodzieży rozdysponowana została kwota **7.650 zł**, tj. 38,25% planu. Nagrody przyznano 11 uczniom w wysokości od 550 zł do 1.300 zł.

Kwota 90.000 zł przeznaczona na stypendia dla uczniów szkół podstawowych za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe, przekazana została do placówek i rozdysponowana przez dyrektorów szkół w kwocie **89.408 zł**, tj. 99,34% planu.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli świetlic szkół podstawowych zaplanowano w wysokości 14.852 zł, z czego wydatkowano **5.543 zł**, tj. 37,32% planu.

DZIAŁ 855 Rodzina

Ustalony plan wydatków bieżących w wysokości 99.203.499 zł wykonany został w kwocie **98.943.165 zł**, tj. 99,74% planu.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Ustalony plan w wysokości 65.090.700 zł wykorzystano w kwocie **65.001.037 zł**, tj. 99,86% planu.

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. ze świadczeń wychowawczych skorzystało łącznie 6.940 rodzin, w których uprawnionych do świadczeń było 11.348 osób.

Z zakresu świadczeń wychowawczych w 2020 roku wydano 901 rozstrzygnięć kończących postępowanie w indywidualnych sprawach z zakresu świadczeń wychowawczych. Mniejsza w stosunku do lat ubiegłych liczba postępowań związana była z wydłużeniem okresu świadczeniowego do 31.05.2021 r. i związanym z nim brakiem konieczności składania wniosku o ustalenie prawa do świadczeń w 2020 r.

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

Do 31.12.2020 r. na realizację tego zadania wydatkowano kwotę w wysokości 64.949.804 zł, w tym na:

- świadczenia wychowawcze – 64.412.898 zł (99,13% wykonania wydatków na świadczenia wychowawcze),
- koszty obsługi świadczeń wychowawczych – 536.906 zł (97,21% wykonania wydatków na koszty obsługi).

Pozostała kwota w wysokości 51.233 zł dotyczyła zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami z tytułu nienależnie pobranych świadczeń.

Do obsługi świadczeń wychowawczych zatrudnionych było 7 osób, a ich średnie miesięczne wynagrodzenie wynosiło 3.650,56 zł.

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

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących w kwocie 28.550.820 zł wydatkowano **28.505.315 zł**, tj. 99,84% planu, w tym na:

- realizację świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 28.340.345 zł, tj. 99,91% planu,
- wypłatę jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia żywego dziecka – 20.429 zł, tj. 99,07% planu,
- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z należnymi odsetkami – 144.541 zł, tj. 87,61% planu.

W 2020 r. ze świadczeń rodzinnych skorzystało łącznie 4.192 rodzin, w których uprawnionych do świadczeń było 6.048 osób, natomiast z funduszu alimentacyjnego skorzystało łącznie 511 rodzin, w których uprawnionych do świadczeń były 884 osoby. Dział Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej prowadził działania wobec 331 dłużników alimentacyjnych.

W 2020 r. MOPS wydał 5 decyzji w sprawie prawa do jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł z tytułu urodzenia się żywego dziecka, o którym mowa w art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Na ten cel otrzymano dotację w wysokości 20.620 zł, z czego wydatkowano **20.429 zł** na wypłatę świadczenia wraz z kosztami obsługi.

W 2020 r. budżet na realizację świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekuna, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wynosił **28.365.200 zł**, z czego wydatkowano **28.340.345 zł**, z tego na:

- świadczenia rodzinne – 21.821.663 zł,
- zasiłki dla opiekunów – 330.859 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 3.698.034 zł,

- świadczenia rodzicielskie – 1.714.251 zł,
- koszty obsługi w/w zadań – 775.538 zł.

Pozostała kwota w wysokości 144.541 zł przeznaczona została na zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r., w wyniku prowadzonej egzekucji wobec dłużników alimentacyjnych, wyegzekwowano należności w łącznej kwocie 1.578.585,38 zł, z czego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, kwota w wysokości 300.950,80 zł stanowiła dochód Gminy Miejskiej Tczew.

Przeciętne zatrudnienie do obsługi w/w świadczeń w 2020 roku wynosiło 9 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie 3.406,44 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

W ramach przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 5.000 zł na realizację rządowego programu „Karta Dużej Rodziny” wydatkowano **2.193 zł**, tj. 43,86% planu.

W 2020 roku wnioski o przyznanie kart złożyło 267 rodzin wielodzietnych. Wydanych zostało 683 kart tradycyjnych (plastikowych) oraz 371 kart elektronicznych. Razem wydano 1.054 karty.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Wydatki bieżące w kwocie 2.414.375 zł wydatkowano w wysokości **2.399.357 zł**, tj. 99,38% planu.

Zadania realizowane w ramach tego rozdziału dotyczyły dwóch programów: „Dobry Start” i „Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej”. Na realizację Programu „Dobry Start” w 2020 r. otrzymano dotację w wysokości 2.249.840 zł, z której wydatkowano 2.240.559 zł, co stanowi 99,59% wykonania planu.

W 2020 r. MOPS zrealizował świadczenia Dobry Start dla 5.032 rodzin, w których uprawnionych do świadczeń były 7.234 osoby.

Na realizację Programu „Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej” otrzymano dotację w wysokości 5.100 zł, z czego wydatkowano 5.100 zł, tj. 100,00% planu. Zatrudnionych było 4 asystentów rodziny na podstawie umowy o pracę, asystenturą objęto 42 rodziny.

Ze środków budżetu miasta wydatkowano kwotę w wysokości 152.759 zł, co stanowi 92,72% planu. Środki przeznaczone zostały na wypłatę wynagrodzeń dla 4 asystentów rodzin, których średnie miesięczne wynagrodzenie wynosiło 3.070,45 zł.

Pozostała kwota w wysokości 939 zł dotyczyła zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami z tytułu nienależnie

pobranych świadczeń.

Rozdział 85505 Żłobki

Z zaplanowanej na dotację dla żłobków kwoty 1.039.500 zł wydatkowano **1.004.850 zł**, tj. 96,67% planu dla 10 niepublicznych żłobków.

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

Rozdział 85507 Dzienni opiekunowie

Z zaplanowanej kwoty na dotacje dla dziennych opiekunów w wysokości 97.400 zł wydatkowano **96.000 zł**, tj. 98,56% planu dla trzech opiekunów dziennych w wysokości 150 zł miesięcznie na dziecko objęte opieką – zgodnie z uchwałą Nr IV/38/2019 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek, klub dziecięcy i zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy Miejskiej Tczew

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Kwota w wysokości **1.656.920 zł**, tj. 96,18% planu przeznaczona została na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych - zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 roku.

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

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

W 2020 roku opłacono pobyt dla 124 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz dla 45 dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Z planu wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej na 2020 rok w wysokości 282.900 zł wydatkowano kwotę **277.493 zł** na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, co stanowi 98,09% planu wydatków na 2020 rok.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Ustalony plan w wysokości 28.982.892 zł,
w tym:

- wydatki bieżące – 27.237.175 zł,
- wydatki majątkowe – 1.745.717 zł.

wykorzystano w kwocie **27.597.561 zł**, tj. 95,22% planu,
z tego:

- wydatki bieżące – 25.997.560 zł, tj. 95,45% planu,
- wydatki majątkowe – 1.600.001 zł, tj. 91,65% planu.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Ustalony plan wydatków bieżących w wysokości 14.372.173 zł wykorzystano w kwocie **13.987.935 zł**, tj. 97,33% planu na zadania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w tym na:

- opłatę za przetwarzanie odpadów przez ZUOS Sp. z o.o. w Tczewie – 6.162.750 zł,
- opłatę za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, odbiór leków i odbiór odpadów z Rodzinnych ogrodów Działkowych przez konsorcjum firm PU Clean-Bud Spółka Jawna oraz Partner-PUM Sp. z o.o. – 6.834.265 zł,
- opłatę za prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przez ZUOS Sp. z o.o. – 732.040 zł,
- zakup materiałów biurowych, tonerów, wyposażenia, worków do segregacji i materiałów informacyjnych dot. gospodarki odpadami – 2.453 zł,
- opłaty pocztowe, prowizję za inkaso opłaty za odbiór odpadów, najem urządzeń drukujących, druki potwierdzeń odbioru, ulotki dotyczące segregacji odpadów – 40.906 zł,
- koszty egzekucyjne – 3.888 zł,

- koszty osobowe – 211.633 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się opłatą za odbiór odpadów komunalnych –204.953 zł,
 - badania profilaktyczne, szkolenia pracowników – 624 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6.056 zł.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 250 z późniejszymi zmianami) system gospodarki odpadami komunalnymi oparty jest na zasadzie samofinansowania (samobilansowania), a środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jak wynika z art. 6r ust. 1aa ustawy, nie mogą być wykorzystane na cele niezwiązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu. Ustalony plan dochodów z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych na 2020 r. wynosił 13.300.000 zł, a jego wykonanie stanowiło kwotę 13.134.646 zł, tj. 98,76% planu. Natomiast ustalony plan wydatków na zadania związane z gospodarką odpadami w kwocie 14.372.173 zł wykorzystany został w wysokości 13.987.935 zł, tj. 97,33% planu.

Oznacza to, że zrealizowane dochody z opłat były niższe niż poniesione wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami a brakującą kwotę w wysokości 853.289 zł Gmina Miejska Tczew pokryła z dochodów własnych.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Ustalony plan wydatków bieżących w wysokości 1.358.651 zł wykonany został w kwocie **1.304.917 zł**, tj. 96,05% planu.

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 1.046.141 zł,
tj. 80,17% wydatków bieżących ogółem
- zakupy materiałów do napraw i konserwacji sprzętu, ławek, koszy, zakup paliwa – 113.951 zł,
- świadczenia w ramach BHP, badania okresowe pracowników, szkolenia, podróże służbowe krajowe – 30.122 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 35.625 zł,

- różne opłaty, ubezpieczenia, podatek od środków transportowych, usługi telefoniczne – 9.865 zł,
- usługi remontowe i konserwacyjne – 8.783 zł,
- wywóz i rekultywacja nieczystości, zakup energii i inne – 60.430 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Ustalony plan wydatków bieżących w wysokości 2.342.560 zł, wykorzystano w kwocie **2.342.518 zł**, tj. 100,00% planu, z przeznaczeniem na:

- utrzymanie miejskich terenów zieleni w ramach zawartej umowy ze spółką „Zieleń Miejska” Sp. z o.o. – 2.304.560 zł,
- realizację zadań dotyczących urządzania zieleni – 36.378 zł, w tym m.in.:
 - zakup materiału roślinnego do nasadzeń 6.960 zł,
 - nasadzenia uzupełniające roślin w rejonie Al. Kociewskiej 4.305 zł,
 - zabiegi ochronne 200 szt drzew kasztanowca 15.885 zł,
 - cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów na skarpie wiślanej, wzdłuż ścieżki przyrodniczej 9.228 zł.
- ubezpieczenie OC terenów zielonych, lunet w ciągu ścieżki przyrodniczej – 1.580 zł.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie **79.450 zł**, tj. 99,31% planu wykonano drugą część inwentaryzacji zieleni w części parku oraz wykonano koncepcję rewitalizacji i adaptacji całego parku miejskiego.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Wykonane wydatki bieżące w wysokości **257.990 zł**, tj. 99,23% planu przeznaczone zostały na:

- utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w ramach zawartej umowy z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Zwierząt ANIMALS 255.000 zł,
- wykonanie monitoringu budynku i terenu schroniska 2.990 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Ustalony plan w wysokości 3.342.000 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 3.257.000 zł,

- wydatki majątkowe – 85.000 zł.

wykonany został w kwocie **3.007.119 zł**, tj. 89,98% planu,

z tego:

- wydatki bieżące – 2.925.981 zł, tj. 89,84% planu,
- wydatki majątkowe – 81.138 zł, tj. 95,46% planu.

Z zaplanowanych wydatków bieżących:

- zapłacono za energię elektryczną związaną z oświetleniem ulicznym miasta – 1.891.230 zł,
- przeprowadzono konserwacje, remonty i naprawy oświetlenia ulicznego w mieście nie objętego umowami o konserwację tj. oświetlenie zdewastowane, uszkodzenia wypadkowe, wymiana źródeł i opraw na LED, itp. – 1.005.572 zł,
- wykonano projekt zasilania kamer i oświetlenia ul. Bałdowskiej i ul. Szyprów, ul. Bora Komorowskiego i ul. Grota Roweckiego – 17.220 zł,
- wykonano demontaż słupa przy ul. Bałdowskiej – 1.450 zł,
- zwiększono moc oświetlenia ścieżki przy ul. Jagiellońskiej – 1.284 zł,
- wykonano iluminacje świąteczne – 9.225 zł.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie **81.138 zł**, tj. 95,46% planu:

- wykonano oświetlenie linią napowietrzną na ul. Pileckiego w Tczewie – 54.693 zł,
- wybudowano oświetlenie linią kolejową przy ul. Szyprów w Tczewie – 26.445 zł.

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

Ustalony plan w wysokości 1.352.568 zł,

w tym:

- wydatki bieżące – 982.351 zł,
- wydatki majątkowe – 370.217 zł.

wykonany został w kwocie **1.302.840 zł**, tj. 96,32% planu,

z tego:

- wydatki bieżące – 932.623 zł, tj. 94,94% planu,
- wydatki majątkowe – 370.217 zł, tj. 100,00% planu.

Wydatki bieżące w kwocie **932.623 zł** przeznaczone zostały na:

- realizację zadań prowadzonych przez Pracownię Edukacji Ekologicznej – 54.512 zł,

w tym:

- zakup m.in.: materiałów i akcesoriów niezbędnych do organizacji zajęć przez Pracownię Edukacji Ekologicznej, konkursów oraz zajęć dla uczestników zimowisk, programów skierowanych do młodzieży szkół podstawowych, przedszkoli - głównie odpadowych (w tym wyposażenie dla placówek oświatowych w ramach programów popularyzujących selektywną zbiórkę). Sfinansowano też program motywacyjny dla indywidualnych uczestników pn. „Lider segreguje i odzyskuje”-VII edycja. Zakupiono również poczęstunek dla uczestników XXI Miejskiego Konkursu Ekologicznego – 17.367 zł,
- zakup nagród konkursowych w ramach edukacji ekologicznej tj. XXI Miejski Konkurs Ekologiczny „Ciepło, ciepłej” oraz „Zakręcona odkręcona” – 2.325 zł,
- wyjazdy edukacyjne oraz wyjazdy na zajęcia terenowe w ramach akcji i programów edukacyjnych zgodnie z planem pracy Pracowni Edukacji Ekologicznej oraz usługi edukacyjne w ramach realizacji akcji „Przygoda z przyrodą 2020-edycja ZIMA”, wykonano torby ekologiczne do programu „Zielone zakupy” oraz nośniki USB ze znakowaniem na potrzeby programu „Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz” – 34.820 zł.
- remonty i konserwacje urządzeń w zakresie gospodarki wodnej – 235.857 zł,
w tym, m.in.:
 - remont piaskownika ul. Obrońców Tczewa – 21.966 zł,
 - naprawa kraty odwodnienia ul. Nałkowskiej – 7.370 zł,
 - remont odcinka kanalizacji deszczowej ul. Westerplatte – 14.589 zł,
 - naprawa kanalizacji deszczowej ul. Wyszyńskiego 35 – 5.535 zł,
 - usunięcie zastoju wodnej ul. Stanisławskiego – 6.860 zł,
 - naprawa murków kwiatowych Park Kopernika – 6.802 zł,
 - usunięcie zastoju wodnej ul. Rejtana – 10.060 zł,
 - konserwacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta – 40.000 zł,
 - konserwacja fontann i źródeł wodnych – 110.000 zł.
- usługi w zakresie ochrony środowiska i usuwanie zagrożeń ekologicznych – 251.781 zł,

w tym, m.in.:

- plakaty, ulotki Czyste powietrze Tczewa – 2.337 zł,
- karczowanie i frezowanie pni drzew – 14.742 zł,
- klasyfikacja grzybów – 6.000 zł,
- serwis kabin WC – 5.184 zł,
- uporządkowanie zbiornika ul. Tczewskich Saperów – 18.763 zł,
- usuwanie azbestu – 10.436 zł,
- odwodnienie niecki ul. Polna – 7.041 zł,
- inwentaryzacja drzewostanu – 3.075 zł,
- zagospodarowanie terenu zieleni ul. Saperska – 7.992 zł,
- poszerzenie drogi do osadnika ul. Dworcowa – 3.444 zł,
- czyszczenie wlotów kanalizacji deszczowej do Kanału Młyńskiego – 34.560 zł,
- uporządkowanie terenu cmentarza żydowskiego ul. Bałdowska – 1.998 zł,
- montaż tabliczek przy dębach jubileuszowych – 2.460 zł,
- przestawienie donic – 1.101 zł,
- wykonanie kojca na śmietniki ul. Okrzei – 9.963 zł,
- niwelacja terenu przy śmietnikach podziemnych ul. Wąska – 2.460 zł,
- uporządkowanie terenu ul. Bałdowska – 6.966 zł,
- uporządkowanie terenu ul. Targowa – 3.294 zł,
- uporządkowanie terenu Dworzec Suchostrzygi – 1.847 zł,
- uporządkowanie terenu ul. Ceglarska – 2.646 zł,
- uporządkowanie terenu ul. Krucza – 1.944 zł,
- wykonanie koszy na śmieci na bulwarze nadwiślańskim – 32.000 zł,
- oczyszczenie stawu ul. Czerwonego Kapturka – 6.181 zł,
- Tetka-emisja spotów informacyjnych – 6.000 zł,
- uzupełnienie torebek i opróżnianie pojemników na psie odchody – 59.347 zł.
- deratyzacja – 40.900 zł,
- oczyszczanie rowów melioracyjnych – 87.646 zł,
- zakup i nasadzenie roślin – 100.110 zł,
- opłatę za usługi wodne tj. odprowadzenie do wód – wód opadowych lub roztopowych ujętych w systemy kanalizacji deszczowej na terenie miasta – 85.976 zł,
- aktualizacja zgłoszeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię

- | | | |
|---|---|------------|
| elektryczną i paliwa gazowe | – | 54.120 zł, |
| • wykonanie ekspertyzy kolektora deszczowego przy ul. Czyżykowskiej | – | 2.952 zł, |
| • opłata za wypisy i wyrisy map ze Starostwa Powiatowego w Tczewie | – | 306 zł, |
| • zakup wody do akcji gaśniczych | – | 2.221 zł. |

Dwa zaplanowane zadania:

1. Wykonanie operatu wodno-prawnego na odprowadzenie wód opadowych z terenu miasta Tczewa do kanału Młyńskiego” w kwocie 10.842 zł, i
2. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Tczewa na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 roku w kwocie 5.400 zł,
ze względu na trwającą pandemię koronawirusa COVID-19 nie udało się zrealizować do końca 2020 roku i zostały ujęte w wykazie wydatków budżetu miasta, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.

Ostateczny termin wykonania wydatku ustalono do 30.06.2021 roku.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie **370.217 zł**, tj. 100,00% planu wykonano kanalizację deszczową przy ul. Południowej i ul. Pomorskiej.

W/w zadania finansowane były ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Ustalony plan dochodów w wysokości 1.352.568 zł wykonany został w kwocie 1.391.056 zł, tj. 102,85% planu a poniesione wydatki w tym rozdziale wynosiły 1.302.840 zł.

Pozostała kwota w wysokości 88.216 zł przeznaczona została na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Tczewskich Saperów w Tczewie” w rozdz. 90095.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Ustalony plan w wysokości 5.874.940 zł,

w tym:

- | | | |
|---------------------|---|---------------|
| • wydatki bieżące | – | 4.664.440 zł, |
| • wydatki majątkowe | – | 1.210.500 zł. |

wykonany został w kwocie **5.314.792 zł**, tj. 90,47% planu,

z tego:

- | | | |
|---------------------|---|---------------------------------|
| • wydatki bieżące | – | 4.245.596 zł, tj. 91,02% planu, |
| • wydatki majątkowe | – | 1.069.196 zł, tj. 88,33% planu |

Wydatki bieżące w tym rozdziale przeznaczone zostały na:

- 1) funkcjonowanie Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie – **3.958.394 zł**,
gdzie poszczególne rodzaje wydatków bieżących ukształtowały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 2.646.218 zł,
tj. 66,85% wydatków bieżących ogółem.
- Średnioroczne zatrudnienie pracowników ZUK w przeliczeniu na etaty wynosiło 37,37 etatów, a średnia roczna płaca w przeliczeniu na etat ukształtowała się w wysokości 4.694,63 zł, w tym:
 - dla pracownika administracyjnego – 6.423,70 zł,
 - dla pracownika obsługi – 3.114,24 zł.
- szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe – 18.006 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 65.943 zł,
- podatki, opłaty, składki, ubezpieczenia, najem pomieszczeń – 64.566 zł,
- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do sieci Internet – 9.184 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 321.544 zł,
- zakup środków żywności – 4.970 zł,
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, akcesoriów komputerowych, materiałów niezbędnych do wykonywania prac związanych z działalnością statutową ZUK, itp. – 325.052 zł,
- świadczenia BHP, badania okresowe pracowników – 33.916 zł,
- zakup usług pozostałych (utylizacja odpadów, wywóz nieczystości, dozór budynku, usługi informatyczne, przeglądy techniczne, ekspertyzy, koszty postępowania sądowego i inne) – 431.464 zł,
- usługi remontowe, konserwacje sprzętu – 37.531 zł.

Podstawowa działalność statutowa Zakładu Usług Komunalnych jest bardzo zróżnicowana a jej finansowanie w 2020 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 – 145.935 zł,
w tym, m.in.:
 - utrzymanie czystości ulic i chodników na obszarze 177 tys. m²,
 - opróżnianie koszy ulicznych na śmieci na terenie całego miasta,
 - utrzymanie czystości na przystankach komunikacji miejskiej,
 - bieżące uzupełnianie i wymiana koszy ulicznych i ławek,
 - wywóz i rekultywacja nieczystości
 - systematyczne usuwanie skutków opadów śniegu i gołoledzi

- na placach, chodnikach i przystankach komunikacji miejskiej,
- uzupełnianie na bieżąco piasku w skrzyniach,
- usuwanie piasku pozimowego na ulicach,
- przygotowanie Akcji Zima na sezon 2020/2021 (rozmieszczanie i napełnianie skrzyń piaskiem na terenie miasta),
- wystrój miasta z okazji świąt, rocznie – 51.090 zł,
- remont i wymiana ławek – 8.938 zł,
- naprawa infrastruktury technicznej miasta – 3.621 zł,
- utrzymanie targowisk miejskich przy ul. Targowej i ul. Żwirki – 101.599 zł, w tym, m.in.:
 - dokonywanie poboru opłat targowych i opłat za korzystanie z targowiska,
 - prowadzenie dokumentacji sprzedaży abonamentów za korzystanie z targowisk,
 - bieżące sprzątanie i utrzymywanie porządku na terenie targowisk.

Za korzystanie z targowisk (utrzymanie czystości, parkowanie, reklama) do budżetu miasta w 2020 roku wpłynęła kwota w wysokości 46.960,47 zł, a z tytułu opłaty targowej kwota 200.104 zł.

- utrzymanie szaleatów miejskich przy ul. Żwirki, ul. Targowej, ul. Wyszyńskiego, ul. Kołłątaja, na Bulwarze nad Wisłą, tj. eksploatacja, remonty, naprawy urządzeń szaleatów, uzupełnianie wyposażenia szaleatów, zakup środków czystości, itp. – 11.904 zł,
Z tytułu odpłatności za korzystanie z szaleatów miejskich do budżetu miasta w 2020 roku wpłynęła kwota w wysokości 24.082 zł.
- zaplecze techniczne – 25.593 zł,
- utrzymanie, przegląd, naprawa, wymiana piasku i uzupełnianie urządzeń zabawowych na placach zabaw, na Bulwarze nad Wisłą – 19.286 zł,
- prace porządkowe i remontowe w Amfiteatrze i na Bulwarze nad Wisłą – 7.163 zł,
- rozbiórka budynku po byłej Bibliotece Pedagogicznej przy ul. Gdańskiej – 61.384 zł,

2) wydatki bieżące Wydziału Spraw Komunalnych w kwocie **287.202 zł**, w ramach których wydatkowano środki na:

- wykonanie remontów i napraw wynikających z interwencji mieszkańców na kwotę – 95.673 zł,

w tym:

- remont chodnika w Parku Kopernika – 34.312 zł,
- remont pasa pieszego w Parku Miejskim – 2.960 zł,
- remont schodów i ciągu pieszego - skwer ul. Jedności Narodu – 19.653 zł,
- odnowienie elementów graficznych z logo miasta na obiektach budowlanych – 3.640 zł,
- remont schodów terenowych ul. Żwirki 25 – 1.476 zł,
- remont kojców i placu zabaw ul. Ściegiennego oraz niecka Czyżykowo – 21.033 zł,
- remont kaskady betonowej ul. Targowa – 2.460 zł,
- remont mogiły zbiorowej Patriotów Polskich – 6.695 zł,
- remont ogrodzenia wybiegu dla psów ul. Armii Krajowej – 3.444 zł.
- wykonanie pozostałych zadań wynikających z interwencji mieszkańców, w tym m.in.: – 106.152 zł,
 - montaż kamery przy ul. Armii Krajowej – 2.990 zł,
 - przebudowa czerpni powietrza sala SP 8 – 10.624 zł,
 - montaż i regulacja regałów w bibliotece miejskiej – 2.755 zł,
 - ogrodzenie placu rekreacyjnego ul. Topolowa – 15.498 zł,
 - projekt dojścia do budynku na terenie rekreacyjnym ul. Kubusia Puchatka – 950 zł,
 - usuwanie azbestu – 10.011 zł,
 - wymiana ławek na terenie miasta – 26.500 zł,
 - utwardzenie dojścia przy bibliotece ul. Głowackiego – 2.583 zł,
 - utwardzenie terenu przed budynkiem byłej przepompowni ul. Konarskiego – 23.400 zł,
 - wykonanie tablic informacyjnych – 7.786 zł,
 - wymiana włazu kanalizacji deszczowej ul. Kopernika, Lecha – 1.824 zł,
 - dodruk i aktualizacja dokumentacji budynku przy ul. Podgórnej 8 – 1.230 zł.
- utrzymanie ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej wzdłuż brzegu Wisły-drobne remonty, naprawy, uzupełnienie elementów – 11.961 zł,
- prowadzenie bazy identyfikacji psów przez Towarzystwo Rejestracji i Identyfikacji Psów – 40.000 zł,
- zakup worków BiO, worków na psie nieczystości, zakup kamer mobilnych – 9.765 zł,

- usługi weterynaryjne – 22.519 zł,
- opłata za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym – 1.132 zł.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie **1.069.196 zł**, tj. 88,33% planu

- wybudowano sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Tczewskich Saperów – 668.419 zł,
część zadania na kwotę 201.950 zł ze względu na kolizje z rurociągiem GPEC i wynikłe z tego roboty dodatkowe została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020-uchwała Nr XXV/214/2020 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 22 grudnia 2020 r. Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono do dnia 30 czerwca 2021 roku.
Zadanie dofinansowane zostało w kwocie 88.216 zł ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
- zamontowano instalację PC na dachu Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie – 126.014 zł,
- zakupiono i zamontowano 3-kabinową toaletę publiczną na terenie Bulwaru Nadwiślańskiego w Tczewie – 216.083 zł,
- zakupiono pojazd z napędem na potrzeby realizacji programu opieki nad zwierzętami – 58.680 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Uchwalony plan w wysokości 13.091.107 zł,

w tym:

- wydatki bieżące – 7.582.420 zł,
- wydatki majątkowe – 5.508.687 zł.

wykonany został w kwocie **12.532.320 zł**, tj. 95,73% planu,

z tego:

- wydatki bieżące – 7.024.856 zł, tj. 92,65% planu,
- wydatki majątkowe – 5.507.464 zł, tj. 99,98% planu.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Poniesione wydatki bieżące w wysokości **212.218 zł**, tj. 87,66% planu przeznaczone zostały na:

- nagrody Prezydenta za osiągnięcia w dziedzinie twórczości i upowszechniania kultury (przyznano 2 nagrody po 800 zł i dwie nagrody po 1.000 zł), – 3.600 zł,

- nagrody w konkursie: dla Miss i Mistera Złotego Wieku-
2.000 zł, laureata Festiwalu Grzegorza Ciechowskiego-
5.000 zł – 7.000 zł,
- dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących
zadania własne gminy w zakresie kultury – 181.618 zł,
w tym dla:
 - Fundacji Domu Kultury – 9.500 zł,
 - Towarzystwa Kulturalnego „BRAMA” – 23.200 zł,
 - Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej – 10.000 zł,
 - Kurkowego Bractwa Strzeleckiego – 10.000 zł,
 - Stowarzyszenia Pro-Art – 60.000 zł,
 - PKPS – 11.000 zł,
 - Towarzystwa Strzeleckiego „Strzelec” – 3.000 zł,
 - Tczewskiego Uniwersytetu III Wieku – 8.000 zł,
 - Stowarzyszenia Wspólnie Dzieciom – 418 zł.
 - Stowarzyszenia Musica Giovane – 44.000 zł,
 - Stowarzyszenia Pralnia Kultury – 2.500 zł,
- zakup słodczy na organizację Dnia św. Mikołaja – 2.000 zł,
- dofinansowanie imprez organizowanych wspólnie z
Urzędem Miejskim – 18.000 zł,
w tym:
 - rocznica wybuchu II wojny światowej - konsumpcja – 10.000 zł,
 - oprawa muzyczna WOŚP – 6.000 zł,
 - wybory Miss i Mistera Złotego Wieku – oprawa
muzyczna – 2.000 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Poniesione wydatki bieżące w kwocie **2.081.572 zł**, tj. 97,57% planu, przeznaczone zostały na dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie.

Szczegółowe omówienie wykorzystanej dotacji przez CKiS znajduje się w sprawozdaniu z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2020 rok.

Wydatki majątkowe w kwocie **105.153 zł**, tj. 99,96% planu przeznaczone zostały na modernizację oświetlenia ewakuacyjnego oraz wykonanie monitoringu wizyjnego centrali pożarowej Centrum Kultury i Sztuki.

Rozdział 92116 Biblioteki

Wydatki bieżące w wysokości **2.275.000 zł**, tj. 100% planu przeznaczone zostały na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie **5.389.765 zł** tj. 99,98% planu

rozpoczęto modernizację budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie przy ul. Dąbrowskiego w ramach projektu „Miasto od-nowa-rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza w Tczewie” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Część zadania, ze względu na zbyt późne podpisanie umowy na kwotę 5.329.562 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono na dzień 30 czerwca 2021 r.

Szczegółowe omówienie wykorzystanej dotacji przez Miejską Bibliotekę Publiczną znajduje się w sprawozdaniu z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2020 rok.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Ustalony plan wydatków bieżących w wysokości 71.000 zł, wykonany został w kwocie **71.000 zł**, tj. 100,00% planu.

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

Rada Miejska w Tczewie w dniu 30 kwietnia 2020 r. podjęła uchwałę Nr XVIII/155/2020 w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym miasta Tczewa dla:

- Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Tczewie na prace konserwatorskie przy rokokowym konfesjonale znajdującym się w kościele parafialnym p.w. Podwyższenia Krzyża św. przy ul. Wyszyńskiego 6 w Tczewie – 18.700 zł,
- Właścicieli budynku przy ul. Mickiewicza 2 w Tczewie na przeprowadzenie remontu elewacji frontowej budynku przy ul. Mickiewicza 2 – 12.300 zł,
- Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy Pl. Hallera 15 w Tczewie na remont elewacji frontowej II kondygnacji budynku- III etap (Pl. Hallera 15 w Tczewie) – 40.000 zł.

Przekazanie dotacji nastąpiło na podstawie umów zawartych przez Gminę z beneficjentami w II półroczu 2020 r.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Ustalony plan wydatków bieżących w wysokości 2.860.820 zł, wykonany został w kwocie **2.385.066 zł**, tj. 83,37% planu i dotyczył:

1. wydatków bieżących związanych z finansowaniem działalności
Fabryki Sztuk w Tczewie – **2.187.182 zł**,
w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 1.315.022 zł,
tj. 60,12% wydatków bieżących ogółem, gdzie średnie zatrudnienie wynosiło 21,6 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie w 2020 roku kształtowało się w wysokości 3.882,78 zł.
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 35.294 zł,
- zakup materiałów biurowych, materiałów do wystaw, wyposażenia, środków czystości, prasy, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, akcesoriów komputerowych, materiałów i eksponatów do przygotowania imprez, wystaw, itp. – 109.351 zł,
- zakup nagród w konkursach – 3.946 zł,
- zakup artykułów spożywczych – 4.040 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 144.093 zł,
- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do sieci internet – 9.765 zł,
- podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników – 8.952 zł,
- usługi konserwacyjne, remontowe, drobne naprawy – 27.043 zł,
- różne opłaty, składki, podatki, czynsze za budynki – 59.857 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi introligatorskie, drukarskie, transportowe, ochrona obiektu, organizacja imprez, wystaw, wykonanie ekspertyz, analiz, tłumaczenia, itp.) – 465.696 zł,
- pozostałe wydatki (świadczenia BHP, badania okresowe) – 4.123 zł.

Z tytułu świadczonych usług, wynajmu pomieszczeń, darowizn, rozliczeń z Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku, różnych dochodów Fabryka Sztuk w 2020 roku osiągnęła dochody w kwocie 162.700,82 zł.

- 2. realizacji projektu „Społeczna od - nowa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – 197.884 zł.**

Projekt realizowany był przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie w partnerstwie z Fundacją Pokolenia.

Celem projektu było zmniejszenie zjawiska przemocy, uzależnienia i bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. W projekcie zagwarantowane było zarówno indywidualne poradnictwo specjalistyczne, jak i grupowe warsztaty, które miały na celu przywracanie i/lub wzmacnianie kompetencji społecznych, pogłębienie więzi rodzinnych, usprawnienie komunikacji pomiędzy członkami rodziny, zwiększenie zaradności, samodzielności i aktywności społecznej. W 2020 roku wsparciem objęto 10 rodzin z terenu Starego Miasta oraz 3 rodziny z Zatorza (łącznie 62 osoby). W ramach projektu realizowano: wsparcie psychologiczne, warsztaty umiejętności rodzicielskich, zajęcia z socjoterapeutą, pracę socjalną oraz asystenturę, w tym działania animacyjne.

W ramach projektu „Społeczna od-nowa” utworzony został **Klub Rodzinny Zatorze**, którego oficjalne otwarcie nastąpiło 7 lipca 2020 r. Za realizację wsparcia w Klubie odpowiedzialny jest partner projektu-Fundacja Pokolenia. Zatrudniony animator organizuje działania z zakresu alternatywnych form spędzania czasu wolnego. Prowadzi także animację społeczności lokalnej mającą na celu wyrównanie szans rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Do tej pory prowadzone były spotkania z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi mieszkańcami osiedla Zatorze, w trakcie których dzielili się spostrzeżeniami i oczekiwaniami dotyczącymi działalności Klubu. Zajęcia w Klubie odbywają się 6 razy w tygodniu przez 5 h/dziennie. Od września realizowane było także wsparcie terapeutyczne przy współpracy z psychologiem z Centrum Wspierania Rodziny oraz pracowników socjalnych i asystentów rodzin, skierowane już bezpośrednio do uczestników projektu „Społeczna od-nowa”.

Na realizację zadań w ramach projektu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował kwotę **81.734 zł**, z tego ze środków EFS-53.884 zł, a wkład własny wyniósł 27.850 zł.

Dla Partnera projektu przekazano dotacje w kwocie 116.150 zł.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie **12.546 zł**, tj. 99,97% planu zakupiono kserokopiarkę dla Fabryki Sztuk w Tczewie.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Planowane środki w wysokości w wysokości 5.690.139 zł,
w tym:

- wydatki bieżące – 5.543.839 zł,
- wydatki majątkowe – 146.300 zł.

wykorzystane zostały w kwocie **5.264.266 zł**, tj. 92,52% planu,
z tego:

- wydatki bieżące – 5.132.854 zł, tj. 92,59% planu,
- wydatki majątkowe – 131.412 zł, tj. 89,82% planu.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Wydatki majątkowe w kwocie **12.300 zł**, tj. 100,00% planu przeznaczone zostały na wykonanie aktualizacji projektu budowy stadionu lekkoatletycznego przy ul. Bałdowskiej II etap.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W ramach wydatków bieżących w wysokości **984.820 zł**, tj. 91,45% planu:

- przekazano dotacje dla organizacji pozarządowych

realizujących zadania własne gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu – 936.227 zł,

w tym dla:

- KKS „Unia” – 42.900 zł,
 - MKS „Sambor” – 135.429 zł,
 - Towarzystwo Miłośników Koszykówki POMORZE – 6.500 zł,
 - MKS „Wisła” – 42.709 zł,
 - KS „Arkadia” – 8.727 zł,
 - UKS „Piątka” – 31.500 zł,
 - UKS „Orły Tczew” – 23.100 zł,
 - Klub Sportowy Pogoń – 99.636 zł,
 - UKS „Skoczek” – 14.000 zł,
 - Stowarzyszenie Piłki Ręcznej SAMBOR – 237.926 zł,
 - Stowarzyszenie Gospodarcze Kociewie – 6.300 zł,
 - UKS „Dwójka” – 26.000 zł,
 - UKS Karate Tradycyjnego – 24.200 zł,
 - Stowarzyszenie Piłkarskie Wisła – 60.000 zł,
 - Stowarzyszenie Radioorientacji Sportowej – 12.000 zł,
 - MKS „GRYF” Tczew – 137.300 zł,
 - Klub Karate Senshi – 22.000 zł,
 - Fundacja „To i co” – 6.000 zł.
- zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/234/2017 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 marca 2017r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym wypłacono:
 - 7 nagród dla trenerów na kwotę – 4.900 zł,
 - 14 nagród dla zawodników na łączną kwotę – 26.100 zł,
 - zakupiono puchary wręczane podczas rozgrywek sportowych, zakupiono paliwo na wyjazdy na zawody – 3.664 zł,
 - dofinansowano wyjazdy zawodników MKS Sambor i uczniów klubów sportowych na zawody sportowe, dofinansowano obóz sportowy zawodników MKS „GRYF” – 13.929 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Poniesione wydatki w kwocie **4.267.146 zł**, tj. 92,74% planu

w tym:

- wydatki bieżące – 4.148.034 zł, tj. 92,86% planu,

- wydatki majątkowe – 119.112 zł, tj. 88,89% planu,

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 2.257.639 zł, tj. 54,43% wydatków bieżących ogółem. W kwocie tej 377.204 zł stanowią wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawartych umów zlecenia z osobami do obsługi lodowiska, z instruktorami prowadzącymi zajęcia w TCSiR a także z dozorcami w sezonie działalności basenów odkrytych, do obsługi kortów i boisk.
Średnie miesięczne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wynosiło 29,67 etatów, a średnia miesięczna płaca w 2020r. ukształtowała się w wysokości 3.987,43 zł.
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 48.317 zł,
- zakupy materiałów biurowych, środków dezynfekujących, środków czystości, paliwa do kosiarek, wyposażenia oraz narzędzi niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektów, sprzętu sportowego – 388.824 zł,
- zakup nagród dla zwycięzców zawodów i turniejów sportowych i artykułów spożywczych – 31.528 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 684.655 zł,
- różne opłaty, składki, podatek od nieruchomości – 153.600 zł,
- podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników – 10.170 zł,
- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, internetu – 7.962 zł,
- świadczenia bhp, badania profilaktyczne pracowników – 20.529 zł,
- zakup usług pozostałych, a w szczególności:
utrzymanie płyt boisk przy ul. Elżbiety i ul. Ceglarskiej (koszenie, nawożenie, piaskowanie), przeglądy, ekspertyzy wymagane przepisami prawa budowlanego, badanie wody, wywóz nieczystości stałych, część prowadzonych zajęć fitness.
- zakup usług remontowych, w tym: remont i modernizacja instalacji wodociągowej dot. bezpieczeństwa pożarowego i remont instalacji sanitarnej – 73.658 zł.

Zgodnie z kalendarzem imprez i w reżimie sanitarnym ze względu na COVID-19 wraz z ograniczeniami organizowane były imprezy sportowo rekreacyjne dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. W imprezach uczestniczyło łącznie 4.088 osób.

Pozycjami z kalendarza imprez, które odbyły się w 2020 roku, pomimo pandemii

COViD-19 były:

- Grand Prix Tczewa Siatkówki Plażowej,
- Grand Prix Tczewa w Tenisie ziemnym,
- Challenge tenisowy,
- Turnieje piłki nożnej,
- Turnieje tenisa stołowego,
- Zawody ratowników WOPR,
- Turniej badmingtona,
- Turniej hokeja,
- Memoriał Z. Fedroczyka w koszykówce, gdzie TCSiR był współorganizatorem.

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

Główną atrakcją okazało się lodowisko, którego obłożenie było bardzo duże. Podczas bezpłatnych wejść liczba uczestników przekroczyła 3.500 osób. Na lodzie animatorzy prowadzili różne gry i zabawy. Najpopularniejszą zabawą okazał się hokej. W 2020 roku rozegrano pierwszy turniej hokeja na lodzie.

W czasie wakacji nie odbyła się akcja „Lato z TCSiR”, jednakże jednostka udostępniała nieodpłatnie boisko piłkarskie przy ul. Ceglarskiej, korty tenisowe, boisko do badmintonu, Stadion Miejski przy ul. Bałdowskiej i boisko do piłki siatkowej na Kanonce.

Z tytułu świadczonych usług przez TCSiR do budżetu miasta w 2020r. wpłynęła kwota w wysokości 1.494.849,67 zł, co stanowi 84,88% planu po zmianach. Największy udział tj. około 85% ogólnej kwoty dochodów stanowiły wpływy z opłat za organizowane zajęcia nauki pływania, korzystania z małego i dużego basenu, z lodowiska (wraz z wypożyczalnią), z siłowni, z basenu odkrytego i z wynajmu hali namiotowej.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie **119.112 zł**, tj. 88,89% planu:

- dokonano modernizacji ogrzewania hali tenisowej – 92.663 zł,
- zakupiono ozonatory powietrza na siłowni oraz w holu głównym basenu – 26.449 zł.

I.4. Podsumowanie

Uchwalony przez Radę Miejską w Tczewie w dniu 19 grudnia 2019 roku plan dochodów i wydatków budżetu miasta na przestrzeni 2020 roku ulegał ciągłym zmianom.

Wielkość dochodów budżetu miasta wzrosła o kwotę – **21.867.964,51 zł**,

w tym:

- dochody bieżące zwiększenie o kwotę – 24.879.436,67 zł,
- dochody majątkowe zmniejszenie o kwotę – 3.011.472,16 zł.

Wielkość wydatków budżetu miasta wzrosła o kwotę – **22.563.630,51 zł**,

w tym:

- wydatki bieżące zwiększenie o kwotę – 25.346.795,67 zł,
- wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę – 2.783.165,16 zł.

Pomimo tak znacznych zmian zarówno w planie dochodów, jak i wydatków realizacja budżetu miasta w okresie sprawozdawczym przebiegała prawidłowo. Dochody budżetu zostały wykonane w kwocie **332.650.615,27 zł**, co stanowi 104,05% planu, z tego:

- dochody bieżące –295.797.419,43 zł,tj.100,09% planu,
- dochody majątkowe – 36.853.195,84 zł,tj.152,47% planu,

natomiast wydatki budżetu w kwocie **326.861.379,57 zł**, co stanowi 96,31% planu, z tego:

- wydatki bieżące –284.144.644,90 zł,tj.96,23% planu,
- wydatki majątkowe – 42.716.734,67 zł, tj.96,83% planu.

Budżet miasta zamknął się nadwyżką w wysokości 5.789.235,70 zł przy planowanym deficycie w kwocie 19.695.666 zł.

Miało na to wpływ wyższe wykonanie planu dochodów o 4,05% ponad plan, w tym dochodów majątkowych 52,47% ponad plan i niezrealizowanie planu wydatków o 3,69%. Wysokie wykonanie planu dochodów majątkowych spowodowane było wpływem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) w wysokości 12.194.395 zł, na które nie został utworzony plan dochodów. Środki te nie zostały wykorzystane w 2020 r. i pozostały na wydzielonym rachunku bankowym jako wolne środki z lat ubiegłych.

Planowany wykup obligacji komunalnych w kwocie 6.000.000 zł sfinansowany został ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Miejską Tczew w 2020 roku, natomiast wcześniejszy wykup obligacji serii A11 z 2021 roku w kwocie 7.000.000 zł z wolnych środków z lat ubiegłych.

Trwająca w 2020 roku pandemia COVID-19 spowodowała spadek dochodów z udziału w podatku PIT o 3.878.187 zł w porównaniu do 2019 roku oraz z opłat za usługi samorządowe, z których mieszkańcy przestali w dużej mierze korzystać (m.in. TCSiR – 781.037 zł).

Na wydatki związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID-19 Gmina Miejska Tczew przeznaczyła ze środków własnych kwotę w wysokości 2.177.226 zł.

I tylko dzięki ograniczeniu już od kwietnia 2020 r. zadań finansowanych z wydatków bieżących i utrzymaniu tego reżimu do końca roku, udało się uniknąć finansowania działalności operacyjnej długiem.

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 2020 wyniosły łącznie **670.164 zł** i dotyczyły obniżenia maksymalnych stawek w:

- podatku od nieruchomości 48.374 zł,
 - w tym: osoby prawne – 378 zł
 - osoby fizyczne – 47.996 zł
- podatku od środków transportowych 621.790 zł,
 - w tym: osoby prawne – 286.246 zł
 - osoby fizyczne – 335.544 zł.

Natomiast skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, do których mają zastosowanie przepisy ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za rok 2020 wyniosły łącznie **1.122.147 zł**,

w tym:

- * umorzenia zaległości podatkowych 31.742 zł,
- * rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 174.443 zł.

i dotyczyły ulg udzielanych podatnikom z tytułu:

- podatku od nieruchomości - osoby fizyczne 10.534 zł,
- podatku od nieruchomości - osoby prawne 147.911 zł,
- podatku od środków transportowych - osoby fizyczne 5.200 zł,
- podatku od spadków i darowizn 8.765 zł,
- odsetek od zaległości podatkowych 33.775 zł,
- * zwolnienia z podatku od nieruchomości:
 - na podstawie uchwały Nr XXV/211/2016 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 22 grudnia 2016 r. zmienionej uchwałą Nr XXX/247/2017 z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości na terenie miasta Tczewa w ramach pomocy de minimis 804.476 zł,
 - na podstawie uchwały Nr XLI/336/2014 Rady Miejskiej

w Tczewie z dnia 27 lutego 2014r. zmienionej uchwałą Nr XXX/248/2017 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług gastronomicznych położonych na terenie objętym Programem Rewitalizacji w obrębie Starego Miasta w Tczewie

43.196 zł,

- przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu z powodu COVID-19 – uchwała Nr XVIII/152/2020 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 kwietnia 2020 r.

68.290 zł.

Ponadto na podstawie uchwały Nr XLVIII/389/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania i udzielania ulg w spłatach należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Tczew umorzono zaległości cywilnoprawne na łączną kwotę **115.838,31 zł**, a za okres stanu zagrożenia epidemicznego COVID-19 – **21.011,23 zł** – zgodnie z uchwałą Nr XVIII/153/2020 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 kwietnia 2020 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania i udzielania dotyczących należności pieniężnych przypadających Gminie Miejskiej Tczew za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Wielkość zobowiązań na dzień 31.12.2020 r. wg sprawozdania rocznego z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego wynosi ogółem **8.794.019,64 zł**, bez zobowiązań wymagalnych i dotyczy:

- naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok wraz z pochodnymi, z terminem płatności do 31 marca 2021 r.,
- świadczeń za usługi wykonane w m-cu grudniu 2020 r., z terminem płatności w styczniu 2021 r. (dostawa energii elektrycznej, ciepłej, wody, gazu itp.),
- rozliczenia podatku VAT – płatność w styczniu 2021 r.

Należności budżetowe, które występują na dzień 31.12.2020 r. – zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego wynoszą 33.856.014,52 zł, a nadpłaty m.in. z tyt. podatków i opłat lokalnych, sprzedaży mienia wynoszą 1.781.946,56 zł.

Pozostałe należności budżetowe na dzień 31.12.2020 r. dotyczyły:

- podatków i opłat lokalnych – 10.612.982,16 zł,
- gospodarki gruntami i nieruchomościami (w tym: opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości i inne) – 3.811.520,05 zł,
- należnych od dłużników, uchylających się od płacenia alimentów, wypłaconych zaliczek alimentacyjnych, które podlegają ściągnięciu przez komornika skarbowego – 18.411.166,51 zł,
- mandatów wystawionych przez Straż Miejską – 193.496,71 zł,
- opłaty za odbiór odpadów komunalnych – 583.673,10 zł,
- pozostałych należności (w tym, m.in.: świadczonych usług przez gminne jednostki budżetowe, opłaty za zajęcie pasa drogowego, rozliczenia dotacji przez organizacje pozarządowe i przedszkola niepubliczne) – 243.175,99 zł.

W ogólnej kwocie należności budżetowych znajdują się przypisane na dzień 31.12.2020 r. odsetki od zaległości podatkowych oraz pozostałych należności w wysokości 4.938.359,64 zł.

Kwota zadłużenia miasta na dzień 31.12.2020 r. wynosi **75.002.041,80 zł** i obejmuje zobowiązania:

- z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 75.000.000 zł których ostatni wykup nastąpi w 2031 roku, z tego:
 - w 2022 roku – 7.000.000 zł,
 - w 2023 roku – 7.000.000 zł,
 - w 2024 roku – 7.000.000 zł,
 - w 2025 roku – 6.000.000 zł,
 - w 2026 roku – 6.000.000 zł,
 - w 2027 roku – 5.000.000 zł,
 - w 2028 roku – 8.000.000 zł,
 - w 2029 roku – 10.000.000 zł,
 - w 2030 roku – 10.000.000 zł,
 - w 2031 roku – 9.000.000 zł.
- z tytułu umowy ratulnej na zakup telefonu komórkowego przez MOPS w Tczewie w kwocie 2.041,80 zł.

Wytworzyła:
Helena Kullas
Skarbnik Miasta

Prezydent Miasta
Mirosław Pobłocki

Spis wykresów:

Strona

1. Struktura wykonania dochodów budżetu miasta za 2020 r.	8
2. Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2020 rok w stosunku do planu uchwalonego na 01.01.2020 r. i planu po zmianach na 31.12.2020 r.	8
3. Struktura wykonania wydatków budżetu miasta za 2020 r.	18
4. Wykonanie wydatków budżetu miasta za 2020 rok w stosunku do planu uchwalonego na 01.01.2020 r. i planu po zmianach na 31.12.2020 r.	18

Spis tabel:

1. Wykonanie dochodów budżetu miasta na 2020 r. w stosunku do planu uchwalonego na 01.01.2020 r. i planu po zmianach na 31.12.2020 r.	9
2. Wykonanie wydatków budżetu miasta na 2020 r. w stosunku do planu uchwalonego na 01.01.2020 r. i planu po zmianach na 31.12.2020 r.	19
2a. Wykonanie wydatków bieżących budżetu miasta na 2020 r. w stosunku do planu uchwalonego na 01.01.2020 r. i planu po zmianach na 31.12.2020 r.	20

Wykaz załączników:

- Załącznik Nr 1 – Wykonanie planu dochodów budżetu miasta Tczewa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.
- Załącznik Nr 1a – Wykonanie planu dochodów budżetu miasta Tczewa wg źródeł powstawania dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.
- Załącznik Nr 2 – Wykonanie planu wydatków budżetu miasta Tczewa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.
- Załącznik Nr 2a – Wykonanie planu wydatków budżetu miasta Tczewa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.
- Załącznik Nr 3 – Wykonanie zadań rzeczowych w zakresie wydatków inwestycyjnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.
- Załącznik Nr 4 – Przychody i rozchody budżetu miasta za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.
- Załącznik Nr 5 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.
- Załącznik Nr 6 – Dotacje, dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.
- Załącznik Nr 7 – Zestawienie pozostałych dotacji na realizację zadań zleconych wykonywanych przez inne podmioty udzielanych z budżetu miasta Tczewa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.
- Załącznik Nr 8 – Wykonanie planów dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.
- Załącznik Nr 9 – Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych w 2020 r.

Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie	% wyk. 7 : 5	% wyk. 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
bieżące								
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	16 190,67	16 191,00	---	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
	01095		Pozostała działalność	0,00	16 190,67	16 191,00	---	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	16 190,67	16 191,00	---	100,00
600			Transport i łączność	2 363 500,00	2 414 100,00	2 532 660,00	107,16	104,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
	60004		Lokalny transport zbiorowy	198 500,00	198 500,00	181 370,00	91,37	91,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0690	Wpływy z różnych opłat	190 000,00	190 000,00	163 322,00	85,96	85,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	153,00	---	---
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	35,00	---	---
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	11 580,00	---	---
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	8 500,00	6 280,00	73,88	73,88
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	30 000,00	11 731,00	39,10	39,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	11 731,00	39,10	39,10
	60016		Drogi publiczne gminne	2 135 000,00	2 185 600,00	2 339 559,00	109,58	107,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 565 000,00	1 615 000,00	1 768 492,00	113,00	109,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	600,00	1 067,00	---	---
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	570 000,00	570 000,00	570 000,00	100,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 345 800,00	4 425 550,00	4 870 051,00	112,06	110,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 345 800,00	4 425 550,00	4 870 051,00	112,06	110,04

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie	% wyk. 7 : 5	% wyk. 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	109 000,00	109 000,00	146 712,00	134,60	134,60
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 449 300,00	1 449 300,00	1 485 543,00	102,50	102,50
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	25 000,00	24 674,00	98,70	98,70
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 742 500,00	2 818 900,00	3 161 000,00	115,26	112,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	23 492,00	156,61	156,61
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	2 095,00	41,90	41,90
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	106,00	1 224,00	---	1 154,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 244,00	25 311,00	---	780,24
710			Działalność usługowa	357 000,00	388 918,00	484 042,00	135,59	124,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	30 918,00	30 918,00	---	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	30 918,00	30 918,00	---	100,00
	71035		Cmentarze	357 000,00	358 000,00	453 124,00	126,93	126,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	350 000,00	445 099,00	127,17	127,17
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	999,00	---	99,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	26,00	---	---
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00	100,00
750			Administracja publiczna	845 941,00	854 532,00	1 112 713,00	131,54	130,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	5 648,00	209 891,00	---	---
	75011		Urzędy wojewódzkie	816 971,00	760 091,00	697 191,00	85,34	91,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	816 971,00	759 721,00	696 987,00	85,31	91,74
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	370,00	204,00	---	55,14

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie	% wyk. 7 : 5	% wyk. 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 970,00	64 329,00	140 782,00	485,96	218,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	45,00	145,00	---	322,22
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	7 450,00	1 490,00	1 490,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	34 032,00	226,88	226,88
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100,00	100,00	120,00	120,00	120,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 380,00	1 465,00	---	106,16
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	40 000,00	89 996,00	899,96	224,99
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 304,00	4 304,00	---	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	3 270,00	109,00	109,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	370,00	0,00	0,00	0,00	---
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	22 826,00	17 326,00	---	75,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				---	---
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		22 826,00	17 326,00	---	75,90
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 286,00	224 765,00	---	3 084,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	5 648,00	209 891,00	---	---
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	322,00	322,00	---	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 316,00	14 552,00	---	1 105,78
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 648,00	209 891,00	---	3 716,20
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	32 649,00	---	---
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	32 649,00	---	---
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 390,00	306 139,00	305 089,00	2 678,57	99,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 390,00	11 390,00	11 390,00	100,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie	% wyk. 7 : 5	% wyk. 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 390,00	11 390,00	11 390,00	100,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	294 749,00	293 699,00	---	99,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	294 749,00	293 699,00	---	99,64
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00	125 452,00	104 296,00	86,91	83,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
	75414		Obrona cywilna	0,00	4 193,00	4 194,00	---	100,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 193,00	4 194,00	---	100,02
	75416		Straż gminna (miejska)	120 000,00	121 259,00	100 102,00	83,42	82,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	96 658,00	80,55	80,55
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	602,00	2 601,00	---	432,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	657,00	843,00	---	128,31
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	96 731 873,00	94 098 447,00	95 412 376,00	98,64	101,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 000,00	80 864,00	89 506,00	111,88	110,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00	80 000,00	87 832,00	109,79	109,79
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	864,00	1 674,00	---	193,75
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 493 450,00	21 579 727,00	22 976 965,00	106,90	106,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie	% wyk. 7 : 5	% wyk. 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 000 000,00	21 000 000,00	21 902 561,00	104,30	104,30
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	8 886,00	44,43	44,43
		0330	Wpływy z podatku leśnego	450,00	450,00	158,00	35,11	35,11
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00	280 000,00	254 912,00	77,25	91,04
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	616 891,00	616,89	616,89
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	0,00	---	---
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	90 000,00	107 280,00	268,20	119,20
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	86 277,00	86 277,00	---	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 714 050,00	11 664 856,00	11 009 900,00	93,99	94,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 000 000,00	8 000 000,00	7 246 243,00	90,58	90,58
		0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00	80 000,00	84 178,00	105,22	105,22
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50,00	50,00	9,00	18,00	18,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00	270 000,00	259 482,00	81,09	96,10
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 000,00	500 000,00	261 862,00	52,37	52,37
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	806,00	1 066,00	---	132,26
		0430	Wpływy z opłaty targowej	330 000,00	330 000,00	200 104,00	60,64	60,64
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 400 000,00	2 400 000,00	2 877 683,00	119,90	119,90
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	80 000,00	79 273,00	99,09	99,09
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 873 000,00	1 873 000,00	1 855 577,00	99,07	99,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00	700 000,00	594 160,00	84,88	84,88
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 170 000,00	1 170 000,00	1 251 976,00	107,01	107,01
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	9 441,00	314,70	314,70
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	61 571 373,00	58 900 000,00	59 480 428,00	96,60	100,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	56 571 373,00	54 200 000,00	54 940 668,00	97,12	101,37
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000 000,00	4 700 000,00	4 539 760,00	90,80	96,59
758			Różne rozliczenia	61 826 609,00	62 116 509,00	62 109 858,00	100,46	99,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	16,00	18,00	---	112,50

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie	% wyk. 7 : 5	% wyk. 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	47 586 641,00	47 311 602,00	47 311 602,00	99,42	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	47 586 641,00	47 311 602,00	47 311 602,00	99,42	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	704 923,00	704 923,00	---	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	704 923,00	704 923,00	---	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	12 948 315,00	12 948 315,00	12 948 315,00	100,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 948 315,00	12 948 315,00	12 948 315,00	100,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	60 016,00	51 946,00	25,97	86,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	16,00	18,00	---	112,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	60 000,00	51 928,00	25,96	86,55
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,00	18,00	---	112,50
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	1 419,00	---	---
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 419,00	---	---
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 091 653,00	1 091 653,00	1 091 653,00	100,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 091 653,00	1 091 653,00	1 091 653,00	100,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	4 386 294,00	5 468 410,00	5 701 445,00	129,98	104,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	254 450,00	254 289,00	---	99,94
	80101		Szkoły podstawowe	190 750,00	445 200,00	537 710,00	281,89	120,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	254 450,00	254 289,00	---	99,94
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 320,00	---	---
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 020,00	1 020,00	260,00	25,49	25,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 350,00	3 350,00	945,00	28,21	28,21
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000,00	170 000,00	105 324,00	61,96	61,96
		0830	Wpływy z usług	1 480,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	52,00	---	---
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	24 379,00	---	---
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 900,00	14 900,00	151 132,00	1 014,31	1 014,31

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie	% wyk. 7 : 5	% wyk. 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5i lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	254 450,00	254 289,00	---	99,94
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	9,00	---	---
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 000,00	64 818,00	60 736,00	1 012,27	93,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	6 000,00	1 910,00	31,83	31,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,00	---	---
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 818,00	58 818,00	---	100,00
	80104		Przedszkola	4 187 893,00	4 268 442,00	4 479 137,00	106,95	104,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	101 000,00	101 000,00	42 684,00	42,26	42,26
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200,00	2 200,00	618,00	28,09	28,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	5 272,00	490,00	490,00	9,29
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	69 449,00	16 538,00	---	23,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 641 693,00	1 641 693,00	1 987 194,00	121,05	121,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 442 900,00	2 448 828,00	2 431 613,00	99,54	99,30
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 651,00	1 651,00	1 107,00	67,05	67,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0830	Wpływy z usług	1 651,00	1 651,00	720,00	43,61	43,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	102,00	---	---
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	285,00	---	---
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	688 299,00	622 755,00	---	90,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	688 299,00	622 755,00	---	90,48
851			Ochrona zdrowia	0,00	3 171,00	3 691,00	---	116,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie	% wyk. 7 : 5	% wyk. 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85149		Programz polityki zdrowotnej	0,00	387,00	387,00	---	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	387,00	387,00	---	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	154,00	675,00	---	438,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	154,00	675,00	---	438,31
	85195		Pozostała działalność	0,00	2 630,00	2 629,00	---	99,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 630,00	2 629,00	---	99,96
852			Pomoc społeczna	8 706 012,00	10 178 010,00	9 174 394,00	105,38	90,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
	85202		Domy pomocy społecznej	500,00	500,00	1 852,00	370,40	370,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	1 852,00	370,40	370,40
	85203		Ośrodki wsparcia	4 260 253,00	4 314 313,00	4 030 754,00	94,61	93,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0830	Wpływy z usług	900 000,00	900 000,00	914 526,00	101,61	101,61
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	106 936,00	88 085,00	---	---
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	288,00	---	---
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 358 511,00	3 304 535,00	3 025 033,00	90,07	91,54
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 200,00	979,00	---	81,58
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 642,00	1 642,00	1 843,00	112,24	112,24
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	181 640,00	181 640,00	170 726,00	93,99	93,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie	% wyk. 7 : 5	% wyk. 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 440,00	181 440,00	170 726,00	94,10	94,10
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	977 740,00	1 175 820,00	1 098 030,00	112,30	93,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0830	Wpływy z usług	195 000,00	195 000,00	212 161,00	108,80	108,80
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 700,00	6 700,00	3 345,00	49,93	49,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	776 040,00	974 120,00	882 524,00	113,72	90,60
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	18 531,00	13 175,00	---	71,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	9,00	21,00	---	233,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	18 522,00	13 154,00	---	71,02
	85216		Zasiłki stałe	1 835 040,00	2 153 040,00	2 119 502,00	115,50	98,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 340,00	30 340,00	16 506,00	54,40	54,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 804 700,00	2 122 700,00	2 102 996,00	116,53	99,07
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	568 060,00	710 914,00	710 831,00	125,13	99,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	23,00	46,00	46,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	13 190,00	13 165,00	1 880,71	99,81
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 664,00	3 666,00	---	100,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 280,00	57 055,00	58 234,00	2 554,12	102,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 530,00	16 200,00	16 163,00	214,65	99,77
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	557 500,00	620 755,00	619 580,00	111,14	99,81
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 900,00	17 540,00	21 061,00	132,46	120,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 640,00	5 307,00	---	323,60

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie	% wyk. 7 : 5	% wyk. 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 900,00	15 900,00	15 754,00	99,08	99,08
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	588 679,00	972 979,00	571 324,00	97,05	58,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0830	Wpływy z usług	160 320,00	160 320,00	239 952,00	149,67	149,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	425 000,00	809 300,00	329 301,00	77,48	40,69
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 359,00	3 359,00	2 071,00	61,66	61,66
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	278 200,00	451 800,00	408 187,00	146,72	90,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	800,00	0,00	---	---
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	277 400,00	451 000,00	408 187,00	147,15	90,51
	85295		Pozostała działalność	0,00	180 933,00	28 952,00	---	16,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11,00	---	---
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	180 933,00	28 941,00	---	16,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	194 777,00	226 948,00	227 117,00	116,60	100,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	194 777,00	30 000,00	30 170,00	15,49	100,57
	85395		Pozostała działalność	194 777,00	226 948,00	227 117,00	116,60	100,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	194 777,00	30 000,00	30 170,00	15,49	100,57
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	196 948,00	196 947,00	---	100,00
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	---	170,00	---	---
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	30 000,00	30 000,00	---	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	194 777,00	0,00	0,00	0,00	---
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	315 150,00	793 565,00	393 965,00	125,01	49,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	315 150,00	315 150,00	72 158,00	22,90	22,90

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie	% wyk. 7 : 5	% wyk. 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0830	Wpływy z usług	315 150,00	315 150,00	72 158,00	22,90	22,90
	85415		Stołówki szkolne	0,00	478 415,00	321 807,00	---	67,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	430 000,00	291 148,00	---	67,71
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	48 415,00	30 659,00	---	63,33
855			Rodzina	73 172 933,00	96 864 606,00	96 370 546,00	131,70	99,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		85501	Świadczenie wychowawcze	47 115 200,00	65 090 700,00	65 000 381,00	137,96	99,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 200,00	5 200,00	3 439,00	66,13	66,13
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	110 000,00	110 000,00	47 138,00	42,85	42,85
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	47 000 000,00	64 975 500,00	64 949 804,00	138,19	99,96
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 807 226,00	29 193 046,00	28 807 385,00	121,00	98,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	12,00	---	---
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	15 000,00	7 184,00	47,89	47,89
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00	150 000,00	138 464,00	92,31	92,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 000 000,00	28 385 820,00	28 360 774,00	123,31	99,91
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	642 226,00	642 226,00	300 951,00	46,86	46,86
	85503		Karta Dużej Rodziny	7,00	5 007,00	2 218,00	31 685,71	44,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie	% wyk. 7 : 5	% wyk. 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 000,00	2 193,00	---	43,86
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,00	7,00	25,00	357,14	357,14
	85504		Wspieranie rodziny	2 078 500,00	2 256 440,00	2 246 557,00	108,09	99,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	47,00	47,00	47,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 400,00	1 400,00	851,00	60,79	60,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 077 000,00	2 249 840,00	2 240 559,00	107,87	99,59
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	5 100,00	5 100,00	---	100,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	36 513,00	36 513,00	---	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	36 513,00	36 513,00	---	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	172 000,00	282 900,00	277 492,00	161,33	98,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	172 000,00	282 900,00	277 492,00	161,33	98,09
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 697 200,00	14 991 707,00	14 952 064,00	101,73	99,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
	90002		Gospodarka odpadami	13 300 000,00	13 300 000,00	13 134 646,00	98,76	98,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 300 000,00	13 300 000,00	13 134 646,00	98,76	98,76
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 641,00	16 860,00	---	1 027,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie	% wyk. 7 : 5	% wyk. 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	641,00	642,00	---	100,16
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	16 218,00	---	1 621,80
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 090 500,00	1 352 568,00	1 391 056,00	127,56	102,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 090 500,00	1 352 514,00	1 391 002,00	127,56	102,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	54,00	54,00	---	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	29 009,00	22 290,00	111,45	76,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	4 651,00	46,51	46,51
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	8 631,00	86,31	86,31
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 009,00	9 008,00	---	99,99
	90095		Pozostała działalność	286 700,00	308 489,00	387 212,00	135,06	125,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	5 124,00	102,48	102,48
		0830	Wpływy z usług	280 000,00	280 000,00	348 360,00	124,41	124,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,00	251,00	---	2 788,89
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 309,00	7 566,00	---	103,52
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 460,00	15 826,00	---	354,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 700,00	1 076,00	63,29	63,29
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 011,00	9 009,00	---	89,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	463 241,00	480 902,00	532 073,00	114,86	110,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	382 241,00	382 241,00	368 708,00	96,46	96,46
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	801,00	801,00	---	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	51,00	51,00	---	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	750,00	750,00	---	100,00
	92195		Pozostała działalność	463 241,00	480 101,00	531 272,00	114,69	110,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	382 241,00	382 241,00	368 708,00	96,46	96,46

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie	% wyk. 7 : 5	% wyk. 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	3 981,00	39,81	39,81
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 922,00	---	---
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,00	---	---
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	65,00	---	---
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 860,00	10 439,00	---	105,87
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 000,00	7 000,00	---	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71 000,00	71 000,00	138 221,00	194,68	194,68
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	116 150,00	116 150,00	116 150,00	100,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	266 091,00	266 091,00	252 493,00	94,89	94,89
926			Kultura fizyczna	2 099 900,00	1 763 900,00	1 494 848,00	71,19	84,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
	92695		Pozostała działalność	2 099 900,00	1 763 900,00	1 494 848,00	71,19	84,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 900,00	22 900,00	23 900,00	104,37	104,37
		0830	Wpływy z usług	2 054 000,00	1 554 000,00	1 272 963,00	61,97	81,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	188,00	62,67	62,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 700,00	186 700,00	197 797,00	871,35	105,94
bieżące				270 637 620,00	295 517 056,67	295 797 419,00	109,30	100,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	577 018,00	672 355,00	863 076,00	149,58	128,37

majątkowe								
600			Transport i łączność	15 482 000,00	11 859 717,84	12 343 689,00	79,73	104,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 482 000,00	10 183 452,00	10 666 496,00	73,65	104,74
	60016		Drogi publiczne gminne	15 482 000,00	11 859 717,84	12 343 689,00	79,73	104,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 482 000,00	10 183 452,00	10 666 496,00	73,65	104,74
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 040,00	1 967,00	---	189,13

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie	% wyk. 7 : 5	% wyk. 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 482 000,00	10 165 000,00	10 648 044,00	73,53	104,75
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	1 675 225,84	1 675 226,00	167,52	100,00
		6687	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	18 452,00	18 452,00	---	100,00
630			Turystyka	2 400 000,00	2 326 203,00	2 398 530,00	99,94	103,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 400 000,00	2 326 203,00	2 398 530,00	99,94	103,11
	63095		Pozostała Działalność	2 400 000,00	2 326 203,00	2 398 530,00	99,94	103,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 400 000,00	2 326 203,00	2 398 530,00	99,94	103,11
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	1 195 802,00	1 149 934,00	---	96,16
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 400 000,00	1 130 401,00	1 248 596,00	52,02	110,46
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 100 000,00	7 202 755,00	7 140 795,00	140,02	99,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	1 102 755,00	1 013 750,00	---	91,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 100 000,00	6 538 002,00	6 565 047,00	128,73	100,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	438 002,00	438 002,00	---	100,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	120 000,00	120 000,00	189 780,00	158,15	158,15
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 980 000,00	3 980 000,00	3 937 265,00	79,06	98,93
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	---	100,00
		6687	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	262 058,00	262 058,00	---	100,00
		6689	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	175 944,00	175 944,00	---	100,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	664 753,00	575 748,00	---	86,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	664 753,00	575 748,00	---	86,61
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6	0,00	664 753,00	575 748,00	---	86,61
750			Administracja publiczna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	#####

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie	% wyk. 7 : 5	% wyk. 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	12 194 395,00	---	---
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	12 194 395,00	---	---
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	12 194 395,00	---	---
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	396,00	---	---
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	396,00	---	---
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	396,00	---	---
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	5 046,00	8 796,00	---	174,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
	90095		Pozostała działalność	0,00	5 046,00	8 796,00	---	174,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 750,00	---	---
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	5 046,00	5 046,00	---	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 200 000,00	1 800 005,00	1 789 794,00	42,61	99,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 200 000,00	1 800 005,00	1 789 794,00	42,61	99,43
	92116		Biblioteki	4 200 000,00	1 800 005,00	1 789 794,00	42,61	99,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 200 000,00	1 800 005,00	1 789 794,00	42,61	99,43
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu	4 200 000,00	1 800 000,00	1 789 789,00	42,61	99,43
		6687	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3,00	3,00	---	100,00
		6689	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2,00	2,00	---	100,00
926			Kultura fizyczna	0,00	976 801,00	976 801,00	---	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie	% wyk. 7 : 5	% wyk. 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
	92601		Obiekty sportowe	0,00	1,00	1,00	---	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1,00	1,00		100,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	976 800,00	976 800,00	---	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów	0,00	976 800,00	976 800,00	---	100,00
majątkowe				27 183 000,00	24 171 527,84	36 853 196,00	135,57	152,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 082 000,00	15 412 415,00	15 868 570,00	75,27	102,96

Ogółem:				297 820 620,00	319 688 584,51	332 650 615,00	111,69	104,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 659 018,00	16 084 770,00	16 731 646,00	77,25	104,02

Wykonanie planu dochodów budżetu miasta wg źródeł powstawania dochodów za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

						w zł
Lp.	Źródła dochodów	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie	% wyk 5 : 3	% wyk 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
I.	Wpływy z podatków i opłat	48 463 500,00	48 501 447,00	49 075 225,00	101,26	101,18
1.	Podatek od nieruchomości	29 000 000,00	29 000 000,00	29 148 804,00	100,51	100,51
2.	Podatek od środków transportowych	650 000,00	550 000,00	514 394,00	79,14	93,53
3.	Opłata od posiadania psów	0,00	806,00	1 066,00	---	132,26
4.	Opłata targowa	330 000,00	330 000,00	200 104,00	60,64	60,64
5.	Odsetki za nieterminowe regulowanie należności	130 000,00	180 864,00	196 858,00	151,43	108,84
6.	Podatek rolny	100 000,00	100 000,00	93 064,00	93,06	93,06
7.	Podatek leśny	500,00	500,00	167,00	33,40	33,40
8.	Podatek od spadków i darowizn	500 000,00	500 000,00	261 862,00	52,37	52,37
9.	Podatek od czynności cywilno-prawnych	2 500 000,00	2 500 000,00	3 494 574,00	139,78	139,78
10.	Karta podatkowa	80 000,00	80 000,00	87 832,00	109,79	109,79
11.	Opłata skarbową	700 000,00	700 000,00	594 160,00	84,88	84,88
12.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 170 000,00	1 170 000,00	1 251 976,00	107,01	107,01
13.	Wpływy z innych lokalnych opłat	13 303 000,00	13 303 000,00	13 144 087,00	98,81	98,81
14.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	86 277,00	86 277,00	---	100,00
II.	Dochody komunalne i pozostałe dochody	21 584 738,00	22 241 806,84	22 669 610,00	105,03	101,92
1.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie	109 000,00	109 000,00	146 712,00	134,60	134,60
2.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	1 449 300,00	1 449 300,00	1 485 543,00	102,50	102,50
3.	Sprzedaż mienia komunalnego	4 980 000,00	3 980 000,00	3 937 265,00	79,06	98,93
4.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	2 952 700,00	3 029 100,00	3 300 067,00	111,76	108,95
5.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	120 000,00	120 000,00	189 780,00	158,15	158,15
6.	Wpływy z różnych opłat	2 863 850,00	3 175 864,00	3 357 793,00	117,25	105,73
7.	Wpływy z usług	4 258 101,00	3 758 101,00	3 510 713,00	82,45	93,42
8.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	2 040,00	6 114,00	611,40	299,71
9.	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	22 543,00	61 826,00	---	274,26
10.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	315 240,00	793 578,00	704 674,00	223,54	88,80
11.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 550,00	18 152,00	14 737,00	83,97	81,19
12.	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	25 199,00	25 493,00	101,97	101,17

Lp.	Źródła dochodów	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie	% wyk 5 : 3	% wyk 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
13.	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 020,00	1 020,00	260,00	25,49	25,49
14.	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	7 000,00	7 000,00	---	100,00
15.	Grzywny i inne kary pieniężne	120 000,00	120 000,00	97 978,00	81,65	81,65
16.	Wpływy z różnych dochodów	1 781 673,00	2 005 665,00	2 632 627,00	147,76	131,26
17.	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	647 604,00	647 604,00	305 095,00	47,11	47,11
18.	Odsetki bankowe	200 000,00	60 000,00	47 564,00	23,78	79,27
19.	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	107 000,00	107 000,00	44 594,00	41,68	41,68
20.	Pozostałe odsetki	15 400,00	22 691,00	33 431,00	217,08	147,33
21.	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	20 300,00	20 300,00	10 670,00	52,56	52,56
22.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	30 000,00	30 000,00	11 731,00	39,10	39,10
23.	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	1 675 225,84	1 675 226,00	167,52	100,00
24.	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	570 000,00	570 000,00	570 000,00	100,00	100,00
25.	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	492 424,00	492 423,00	---	100,00
26.	Pozostałe dochody, wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	294,00	---	---
III.	Udziały w dochodach budżetu państwa	61 571 373,00	58 900 000,00	59 480 428,00	96,60	100,99
1.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	56 571 373,00	54 200 000,00	54 940 668,00	97,12	101,37
2.	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000 000,00	4 700 000,00	4 539 760,00	90,80	96,59
IV.	Subwencje z budżetu państwa	61 626 609,00	62 056 493,00	62 056 493,00	100,70	100,00
1.	Część oświatowa	47 586 641,00	47 311 602,00	47 311 602,00	99,42	100,00
2.	Część wyrównawcza	12 948 315,00	12 948 315,00	12 948 315,00	100,00	100,00
3.	Część równoważąca	1 091 653,00	1 091 653,00	1 091 653,00	100,00	100,00
4.	Uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	704 923,00	704 923,00	-	100,00
V.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 868 402,00	36 867 922,67	35 925 646,00	120,28	97,44
VI.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 039 980,00	7 469 794,00	6 995 512,00	115,82	93,65

Lp.	Źródła dochodów	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie	% wyk 5 : 3	% wyk 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
VII.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00	100,00
VIII.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	577 018,00	672 339,00	862 823,00	149,53	128,33
IX.	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 082 000,00	13 095 401,00	13 686 429,00	64,92	104,51
X.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	1 860 555,00	1 725 682,00	---	92,75
XI.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	48 415,00	30 659,00	---	63,33
XII.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci	47 000 000,00	64 975 500,00	64 949 804,00	138,19	99,96
XIII.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 000 000,00	14 194 395,00	---	709,72
XIV.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	10 011,00	9 009,00	---	89,99
XIV.	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0	5 100,00	5 100,00	---	100,00
XV.	Dotacje z Funduszy Celowych	0,00	976 800,00	976 800,00	---	100,00
	OGÓŁEM	297 820 620,00	319 688 584,51	332 650 615,00	111,69	104,05

Wytworzyła: J.Bielecka
Zaakceptowała:H.Kullas

Wykonanie planu wydatków budżetu miasta za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

w zł

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie	% wyk 6:4	% wyk 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 000	18 190,67	18 071	903,55	99,34
	01030	Izby rolnicze - wydatki bieżące	2 000	2 000,00	1 880	94,00	94,00
	01095	Pozostała działalność - wydatki bieżące	0	16 190,67	16 191	---	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	230 000,00	230 000	---	100,00
	40002	Dostarczanie wody - wydatki bieżące	0	230 000,00	230 000	---	100,00
600		Transport i łączność	42 262 001	38 606 258,84	37 821 082	89,49	97,97
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 338 596	5 730 596,00	5 601 618	104,93	97,75
		wydatki bieżące	5 127 596	5 387 596,00	5 262 698	102,63	97,68
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	187 094	187 094,00	181 349	96,93	96,93
		* pozostałe wydatki	4 940 502	5 200 502,00	5 081 349	102,85	97,71
		wydatki majątkowe	211 000	343 000,00	338 920	160,63	98,81
		w tym:					
		* wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	211 000	211 000,00	211 000	100,00	100,00
		* pozostałe wydatki majątkowe	0	132 000,00	127 920	---	96,91
	60014	Drogi publiczne powiatowe	30 000	30 000,00	9 839	32,80	32,80
		wydatki bieżące	30 000	30 000,00	9 839	32,80	32,80
		w tym:					
		* pozostałe wydatki	30 000	30 000,00	9 839	32,80	32,80
	60016	Drogi publiczne gminne	36 893 405	32 845 662,84	32 209 625	87,30	98,06
		wydatki bieżące	3 663 405	2 982 663,00	2 709 284	73,96	90,83
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	810 902	810 160,00	711 291	87,72	87,80
		* pozostałe wydatki	2 852 503	2 172 503,00	1 997 993	70,04	91,97
		wydatki majątkowe	33 230 000	29 862 999,84	29 500 341	88,78	98,79
		w tym:					
		* wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	19 313 289	23 439 600,00	23 376 564	121,04	99,73
		* pozostałe wydatki majątkowe	13 916 711	6 423 399,84	6 123 777	44,00	95,34
630		Turystyka	1 934 800	3 139 445,00	2 744 090	141,83	87,41
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - wydatki bieżące	7 000	5 800,00	4 171	59,59	71,91
		wydatki bieżące	7 000	5 800,00	4 171	59,59	71,91
		w tym:					
		* dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	5 000	5 000,00	4 171	83,42	83,42
		* pozostałe wydatki	2 000	800,00	0	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	1 927 800	3 133 645,00	2 739 919,00	142,13	87,44
		wydatki majątkowe	1 927 800	3 133 645,00	2 739 919,00	142,13	87,44
		w tym:					
		* dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	1 205 845,00	1 149 934	---	95,36
		* wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 926 470	305 000,00	230 721	11,98	75,65

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie	% wyk 6:4	% wyk 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
		* pozostałe wydatki majątkowe	1 330	1 622 800,00	1 359 264	102200,30	83,76
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 013 100	5 463 604,00	5 011 040	124,87	91,72
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 013 100	2 298 851,00	1 935 292	96,13	84,19
		wydatki bieżące	733 000	758 849,00	614 534	83,84	80,98
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 000	0,00	0	0,00	---
		* pozostałe wydatki	729 000	758 849,00	614 534	84,30	80,98
		wydatki majątkowe	1 280 100	1 540 002,00	1 320 758	103,18	85,76
		w tym:					
		*wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 080 100	1 140 002,00	1 077 075	99,72	94,48
		* pozostałe wydatki majątkowe	200 000	400 000,00	243 683	121,84	60,92
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego-wydatki bieżące	2 000 000	2 500 000,00	2 500 000	125,00	100,00
	70095	Pozostała działalność - wydatki majątkowe -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	664 753,00	575 748	---	86,61
710		Działalność usługowa	725 358	698 888,00	538 859	74,29	77,10
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	226 000	196 918,00	70 262	31,09	35,68
		wydatki bieżące	226 000	196 918,00	70 262	31,09	35,68
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24 800	18 800,00	4 500	18,15	23,94
		* pozostałe wydatki	201 200	178 118,00	65 762	32,68	36,92
	71035	Cmentarze	469 358	456 970	453 597	96,64	99,26
		wydatki bieżące	469 358	406 220	402 847	85,83	99,17
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	205 673	208 285,00	207 327	100,80	99,54
		* pozostałe wydatki	263 685	197 935,00	195 520	74,15	98,78
		wydatki majątkowe	0	50 750,00	50 750	---	100,00
	71095	Pozostała działalność	30 000	45 000,00	15 000	50,00	33,33
		wydatki bieżące	30 000	30 000,00	0	---	0,00
		wydatki majątkowe-dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	15 000,00	15 000	---	100,00
750		Administracja publiczna	17 444 983	17 046 079,00	16 363 514	93,80	96,00
	75011	Urząd Wojewódzki	816 971	766 300,00	703 566	86,12	91,81
		wydatki bieżące	816 971	766 300,00	703 566	86,12	91,81
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	816 971	735 184,00	672 451	82,31	91,47
		* pozostałe wydatki	0	31 116,00	31 115	---	100,00
	75022	Rada Miejska	437 356	425 356,00	404 616	92,51	95,12
		wydatki bieżące	437 356	425 356,00	404 616	92,51	95,12
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 000	1 000,00	0	0,00	0,00
		* pozostałe wydatki	434 356	424 356,00	404 616	93,15	95,35
	75023	Urząd Miejski	13 314 915	13 107 486,00	12 830 829	96,36	97,89
		wydatki bieżące	13 314 915	13 107 486,00	12 830 829	96,36	97,89
		w tym:					

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie	% wyk 6:4	% wyk 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 472 408	10 256 016,00	10 212 507	97,52	99,58
		* pozostałe wydatki	2 842 507	2 851 470,00	2 618 322	92,11	91,82
	75056	Spis powszechny i inne	0	22 826,00	17 326	---	75,90
		wydatki bieżące	0	22 826,00	17 326	---	75,90
		w tym:					
		* pozostałe wydatki		22 826,00	17 326	---	75,90
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	861 533	880 303,00	616 688	71,58	70,05
		wydatki bieżące	861 533	880 303,00	616 688	71,58	70,05
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 100	3 600,00	3 600	44,44	100,00
		* wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	503 533	495 033,00	231 769	46,03	46,82
		* pozostałe wydatki	349 900	381 670,00	381 319	108,98	99,91
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 460 248	1 480 168,00	1 474 135	100,95	99,59
		wydatki bieżące	1 460 248	1 480 168,00	1 474 135	100,95	99,59
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 244 363	1 276 373,00	1 275 950	102,54	99,97
		* pozostałe wydatki	215 885	203 795,00	198 185	91,80	97,25
	75095	Pozostała działalność	553 960	363 640,00	316 354	57,11	87,00
		wydatki bieżące	553 960	363 640,00	316 354	57,11	87,00
		w tym:					
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	9 000	9 000,00	9 000	100,00	100,00
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	5 000,00	0	0,00	0,00
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 000	4 400,00	4 400	88,00	100,00
		* pozostałe wydatki	534 960	345 240,00	302 954	56,63	87,75
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 390	306 139	305 089	2678,57	99,66
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 390	11 390,00	11 390	100,00	100,00
		wydatki bieżące	11 390	11 390,00	11 390	100,00	100,00
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 390	11 390,00	11 390	100,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	294 749,00	293 699	---	99,64
		wydatki bieżące	0	294 749,00	293 699	---	99,64
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		78 609,00	78 609	---	100,00
		* pozostałe wydatki		216 140,00	215 090	---	99,51
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż	2 887 310	2 834 910,00	2 539 042	87,94	89,56
	75412	Ochotnicze straże pożarne-wydatki bieżące	59 000	59 000,00	58 267	98,76	98,76
	75414	Obrona cywilna	29 905	25 639,00	24 233	81,03	94,52
		wydatki bieżące	29 905	25 639,00	24 233	81,03	94,52
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 555	0,00	0	0,00	---

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie	% wyk 6:4	% wyk 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
		* pozostałe wydatki	25 350	25 639,00	24 233	95,59	94,52
	75416	Straż Miejska	2 705 805	2 653 405,00	2 361 882	87,29	89,01
		wydatki bieżące	2 705 805	2 653 405,00	2 361 882	87,29	89,01
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 306 000	2 265 879,00	2 061 970	89,42	91,00
		* pozostałe wydatki	399 805	387 526,00	299 912	75,01	77,39
	75421	Zarządzanie kryzysowe-wydatki bieżące	8 000	12 266,00	12 138	151,73	98,96
	75495	Pozostała działalność -wydatki bieżące	84 600	84 600,00	82 522	97,54	97,54
757		Obsługa długu publicznego	1 800 000	1 800 000,00	1 476 397	82,02	82,02
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek - wydatki bieżące	1 800 000	1 800 000,00	1 476 397	82,02	82,02
758		Różne rozliczenia	3 200 000	1 740 465,00	0	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe-wydatki bieżące	3 200 000	1 740 465,00	0	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	90 510 256	91 469 575,00	90 006 577	99,44	98,40
	80101	Szkoły podstawowe	56 607 998	56 229 444,00	55 356 418	97,79	98,45
		wydatki bieżące	55 857 998	55 208 444,00	54 496 653	97,56	98,71
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	44 509 640	43 191 959,00	42 709 079	95,95	98,88
		* dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 405 406	2 616 061,00	2 613 749	108,66	99,91
		* dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	2 653 831	3 076 081,00	3 076 060	115,91	100,00
		*dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	254 450,00	254 289	---	99,94
		* pozostałe wydatki	6 289 121	6 069 893,00	5 843 476	92,91	96,27
		wydatki majątkowe	750 000	1 021 000,00	859 765	114,64	84,21
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 167 244	1 807 544,00	1 687 132	77,85	93,34
		wydatki bieżące	2 167 244	1 807 544,00	1 687 132	77,85	93,34
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 751 559	1 458 762,00	1 378 676	78,71	94,51
		* dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	139 957	84 307,00	83 666	59,78	99,24
		* pozostałe wydatki	275 728	264 475,00	224 790	81,53	84,99
	80104	Przedszkola	20 732 324	21 839 184,00	21 810 082	105,20	99,87
		wydatki bieżące	20 732 324	21 839 184,00	21 810 082	105,20	99,87
		w tym:					
		* dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	1 678 286	1 849 286,00	1 842 928	109,81	99,66
		* dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 830 117	17 673 467,00	17 673 410	105,01	100,00
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 769 800	1 870 300,00	1 870 113	105,67	99,99
		* pozostałe wydatki	454 121	446 131,00	423 631	93,29	94,96
	80113	Dowożenie uczniów do szkół-wydatki bieżące	210 000	129 000,00	113 076	53,85	87,66
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	283 905	283 905,00	183 494	64,63	64,63
		wydatki bieżące	283 905	283 905,00	183 494	64,63	64,63

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie	% wyk 6:4	% wyk 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
		w tym:					
		* pozostałe wydatki	283 905	283 905,00	183 494	64,63	64,63
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 689 890	1 708 285,00	1 683 052	99,60	98,52
		wydatki bieżące	1 689 890	1 690 285,00	1 665 645	98,57	98,54
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 432 699	1 463 510,00	1 449 297	101,16	99,03
		* pozostałe wydatki	257 191	226 775,00	216 348	84,12	95,40
		wydatki majątkowe	0	18 000,00	17 407	---	96,71
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 360 648	1 463 431,00	1 457 455	107,11	99,59
		wydatki bieżące	1 360 648	1 463 431,00	1 457 455	107,11	99,59
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 480	61 713,00	55 988	---	90,72
		* dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst oraz przez osobę fizyczną	52 655	41 655,00	41 437	78,70	99,48
		* dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 302 513	1 358 013,00	1 357 980	104,26	100,00
		* pozostałe wydatki	0	2 050,00	2 050	---	100,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 897 110	6 759 346,00	6 541 800	94,85	96,78
		wydatki bieżące	6 897 110	6 692 106,00	6 482 550	93,99	96,87
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 563 071	5 455 469,00	5 265 476	94,65	96,52
		* dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	689 503	569 503,00	568 514	82,45	99,83
		* dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst oraz przez osobę fizyczną	307 643	316 143,00	316 111	102,75	99,99
		* pozostałe wydatki	336 893	350 991,00	332 449	98,68	94,72
		wydatki majątkowe	0	67 240,00	59 250	---	88,12
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	688 299,00	622 755	---	90,48
		wydatki bieżące	0	688 299,00	622 755	---	90,48
		w tym:					
		* dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	27 336,00	27 335	---	100,00
		* dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst oraz przez osobę fizyczną	0	39 123,00	39 123	---	100,00
		* pozostałe wydatki	0	621 840,00	556 297	---	89,46
	80195	Pozostała działalność	561 137	561 137,00	551 313	98,25	98,25
		wydatki bieżące	561 137	561 137,00	551 313	98,25	98,25
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	94 976	94 976,00	89 451	94,18	94,18
		* pozostałe wydatki	466 161	466 161,00	461 862	99,08	99,08
851		Ochrona zdrowia	1 337 000	2 274 231,00	2 167 367	162,11	95,30

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie	% wyk 6:4	% wyk 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
	85149	Programy polityki zdrowotnej	80 000	40 000,00	29 660	37,08	74,15
		wydatki bieżące	80 000	40 000,00	29 660	37,08	74,15
		w tym:					
		* dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000	40 000,00	29 660	74,15	74,15
		* pozostałe wydatki	40 000	0,00	0	0,00	---
	85153	Zwalczanie narkomanii	68 000	68 000,00	68 000	100,00	100,00
		wydatki bieżące	68 000	68 000,00	68 000	100,00	100,00
		w tym:					
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	68 000	68 000,00	68 000	100,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 114 000	1 114 000,00	1 052 588	94,49	94,49
		wydatki bieżące	1 114 000	1 114 000,00	1 052 588	94,49	94,49
		w tym:					
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 000	0,00	0	0,00	---
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	915 850	851 650,00	851 650	92,99	100,00
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	82 250	76 450,00	76 450	92,95	100,00
		* dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000	30 000,00	30 000	100,00	100,00
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	46 800	58 050,00	55 510	118,61	95,62
		* pozostałe wydatki	35 100	97 850,00	38 978	111,05	39,83
	85158	Izby wytrzeźwień - wydatki bieżące	25 000	25 000,00	5 130	20,52	20,52
	85195	Pozostała działalność	50 000	1 027 231,00	1 011 989	2023,98	98,52
		wydatki bieżące	50 000	1 027 231,00	1 011 989	2023,98	98,52
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	2 476,00	2 475	---	99,96
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	16 500	16 500,00	16 500	100,00	100,00
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 500	33 500,00	30 240	90,27	90,27
		* pozostałe wydatki	0	974 755,00	962 774	---	98,77
852		Pomoc społeczna	21 078 206	22 028 361,00	19 798 467	93,93	89,88
	85202	Domy Pomocy Społecznej - wydatki bieżące	1 540 140	1 540 140,00	1 515 460	98,40	98,40
	85203	Ośrodki wsparcia	5 474 847	5 524 252,00	5 140 126	93,89	93,05
		wydatki bieżące	5 474 847	5 524 252,00	5 140 126	93,89	93,05
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 070 934	2 890 403,00	2 784 634	90,68	96,34
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	639 323	639 323,00	620 814	97,10	97,10
		* zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100	65 100,00	46 248	---	71,04

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie	% wyk 6:4	% wyk 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
		* pozostałe wydatki	1 764 490	1 929 426,00	1 688 430	95,69	87,51
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 000	14 000,00	13 949	99,64	99,64
		wydatki bieżące	14 000	14 000,00	13 949	99,64	99,64
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 394	0,00	0	0,00	---
		* pozostałe wydatki	11 606	14 000,00	13 949	120,19	99,64
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	181 640	181 640,00	170 726	93,99	93,99
		wydatki bieżące	181 640	181 640,00	170 726	93,99	93,99
		w tym:					
		* zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200	200,00	0	0,00	0,00
		* pozostałe wydatki	181 440	181 440,00	170 726	94,10	94,10
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 476 965	2 405 045,00	1 815 390	73,29	75,48
		wydatki bieżące	2 476 965	2 405 045,00	1 815 390	73,29	75,48
		w tym:					
		* zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 700	6 700,00	2 134	31,85	31,85
		* pozostałe wydatki	2 470 265	2 398 345,00	1 813 256	73,40	75,60
	85215	Dodatki mieszkaniowe - wydatki bieżące	2 400 000	2 418 522,00	2 233 664	93,07	92,36
	85216	Zasiłki stałe	1 835 040	2 153 040,00	2 118 442	115,44	98,39
		wydatki bieżące	1 835 040	2 153 040,00	2 118 442	115,44	98,39
		w tym:					
		* zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 340	30 340,00	15 446	50,91	50,91
		* pozostałe wydatki	1 804 700	2 122 700,00	2 102 996	116,53	99,07
	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 044 630	5 018 805,00	4 773 714	94,63	95,12
		wydatki bieżące	5 044 630	5 018 805,00	4 773 714	94,63	95,12
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 577 203	4 449 306,00	4 230 758	92,43	95,09
		* pozostałe wydatki	467 427	569 499,00	542 956	116,16	95,34
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - wydatki bieżące	23 400	26 540,00	26 179	111,88	98,64
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 434 800	1 719 100,00	1 185 355	82,61	68,95
		wydatki bieżące	1 434 800	1 719 100,00	1 185 355	82,61	68,95
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35 000	54 800,00	16 455	47,01	30,03
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	390 000	774 300,00	312 846	80,22	40,40
		* pozostałe wydatki	1 009 800	890 000,00	856 054	84,77	96,19
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	378 200	571 800,00	513 917	135,88	89,88
		wydatki bieżące	378 200	571 800,00	513 917	135,88	89,88
		w tym:					
		* zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	800	800,00	0	---	0,00
		* pozostałe wydatki	377 400	571 000,00	513 917	136,17	90,00
	85295	Pozostała działalność	274 544	455 477,00	291 545	106,19	64,01
		wydatki bieżące	274 544	455 477,00	291 545	106,19	64,01

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie	% wyk 6:4	% wyk 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
		w tym:					
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	240 000	240 000,00	240 000	100,00	100,00
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	4 326,00	4 326	---	100,00
		* pozostałe wydatki	34 544	211 151,00	47 219	136,69	22,36
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	502 331	1 032 676,00	489 904	97,53	47,44
	85395	Pozostała działalność	502 331	1 032 676,00	489 904	97,53	47,44
		wydatki bieżące	502 331	1 032 676,00	489 904	97,53	47,44
		w tym:					
		* wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	90 000	16 850,00	16 850	18,72	100,00
		* wydatki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	88 817	255 175,00	79 806	89,85	31,28
		*dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	217 554	217 554,00	0	0,00	0,00
		* wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	105 960	212 840,00	62 992	59,45	29,60
		* pozostałe wydatki	0	330 257,00	330 256	---	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 680 298	3 727 791,00	3 014 569	81,91	80,87
	85401	Świetlice szkolne	2 628 814	2 360 892,00	2 215 678	84,28	93,85
		wydatki bieżące	2 628 814	2 360 892,00	2 215 678	84,28	93,85
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 488 972	2 234 703,00	2 093 758	84,12	93,69
		* pozostałe wydatki	139 842	126 189,00	121 920	87,18	96,62
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	148 990	181 990,00	174 197	116,92	95,72
		wydatki bieżące	148 990	181 990,00	174 197	116,92	95,72
		w tym:					
		* dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	144 334	171 634,00	166 389	115,28	96,94
		* dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst oraz przez osobę fizyczną	4 656	10 356,00	7 808	167,70	75,40
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	575 325	379 325,00	127 498	22,16	33,61
		wydatki bieżące	575 325	379 325,00	127 498	22,16	33,61
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	180 675	61 675,00	55 494	30,71	89,98
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000	0,00	0	0,00	---

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie	% wyk 6:4	% wyk 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000	0,00	0	0,00	---
		* pozostałe wydatki	324 650	317 650,00	72 004	22,18	22,67
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - wydatki bieżące	202 317	680 732	394 595	195,04	57,97
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - wydatki bieżące	110 000	110 000	97 058	88,23	88,23
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli-wydatki bieżące	14 852	14 852,00	5 543	37,32	37,32
855		Rodzina	75 751 839	99 203 499,00	98 943 165	130,61	99,74
	85501	Świadczenia wychowawcze	47 115 200	65 090 700,00	65 001 037	137,96	99,86
		wydatki bieżące	47 115 200	65 090 700,00	65 001 037	137,96	99,86
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	329 694	444 444,00	435 855	132,20	98,07
		* zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	110 000	110 000,00	47 776	43,43	43,43
		*odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 200	5 200,00	3 457	66,48	66,48
		* pozostałe wydatki	46 670 306	64 531 056,00	64 513 949	138,23	99,97
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 165 000	28 550 820,00	28 505 315	123,05	99,84
		wydatki bieżące	23 165 000	28 550 820,00	28 505 315	123,05	99,84
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	447 987	588 323,00	576 010	128,58	97,91
		*zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	150 000	150 000,00	137 366	91,58	91,58
		*odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000	15 000,00	7 175	47,83	47,83
		* pozostałe wydatki	22 552 013	27 797 497,00	27 784 764	123,20	99,95
	85503	Karta Dużej Rodziny	0	5 000,00	2 193	---	43,86
		wydatki bieżące	0	5 000,00	2 193	---	43,86
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	4 173,00	1 875	---	44,93
		* pozostałe wydatki	0	827,00	318	---	38,45
	85504	Wspieranie rodziny	2 236 435	2 414 375,00	2 399 357	107,28	99,38
		wydatki bieżące	2 236 435	2 414 375,00	2 399 357	107,28	99,38
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	203 229	211 529,00	206 682	101,70	97,71
		* zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 400	1 400,00	893	---	63,79
		*odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100	100,00	46	---	46,00
		* pozostałe wydatki	2 031 706	2 201 346,00	2 191 736	107,88	99,56
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 340 400	1 039 500,00	1 004 850	74,97	96,67
		wydatki bieżące	1 340 400	1 039 500,00	1 004 850	74,97	96,67
		w tym:					
		* dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 340 400	1 039 500,00	1 004 850	74,97	96,67

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie	% wyk 6:4	% wyk 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
	85507	Dzienni opiekunowie	0	97 400,00	96 000	---	98,56
		wydatki bieżące	0	97 400,00	96 000	---	98,56
		w tym:					
		* dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	97 400,00	96 000	---	98,56
	85508	Rodziny zastępcze-wydatki bieżące	1 722 804	1 722 804,00	1 656 920	96,18	96,18
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów-wydatki bieżące	172 000	282 900,00	277 493	161,33	98,09
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 964 293	28 982 892,00	27 597 561	102,35	95,22
	90002	Gospodarka odpadami	13 722 173	14 372 173,00	13 987 935	101,94	97,33
		wydatki bieżące	13 722 173	14 372 173,00	13 987 935	101,94	97,33
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	268 326	250 801,00	204 953	76,38	81,72
		* pozostałe wydatki bieżące	13 453 847	14 121 372,00	13 782 982	102,45	97,60
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 392 836	1 358 651,00	1 304 917	93,69	96,05
		wydatki bieżące	1 392 836	1 358 651,00	1 304 917	93,69	96,05
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 036 048	1 076 863,00	1 046 141	100,97	97,15
		* pozostałe wydatki bieżące	356 788	281 788,00	258 776	72,53	91,83
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 432 560	2 422 560	2 421 968	99,56	99,98
		wydatki bieżące	2 352 560	2 342 560,00	2 342 518	99,57	100,00
		wydatki majątkowe	80 000	80 000,00	79 450	99,31	99,31
	90013	Schroniska dla zwierząt - wydatki bieżące	260 000	260 000	257 990	99,23	99,23
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 310 000	3 342 000,00	3 007 119	90,85	89,98
		wydatki bieżące	3 310 000	3 257 000,00	2 925 981	88,40	89,84
		wydatki majątkowe	0	85 000,00	81 138	---	95,46
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 090 500	1 352 568,00	1 302 840	119,47	96,32
		wydatki bieżące	690 500	982 351,00	932 623	135,06	94,94
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 000	0,00	0	0,00	---
		* pozostałe wydatki	679 500	982 351,00	932 623	137,25	94,94
		wydatki majątkowe	400 000	370 217,00	370 217	92,55	100,00
	90095	Pozostała działalność	4 756 224	5 874 940,00	5 314 792	111,74	90,47
		wydatki bieżące	4 356 224	4 664 440,00	4 245 596	97,46	91,02
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 619 940	2 688 445,00	2 646 218	101,00	98,43
		* pozostałe wydatki	1 736 284	1 975 995,00	1 599 378	92,11	80,94
		wydatki majątkowe	400 000	1 210 500,00	1 069 196	267,30	88,33
		w tym:					
		*wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	123 000,00	119 864	---	97,45
		*pozostałe wydatki majątkowe	400 000	1 087 500,00	949 332	237,33	87,29
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 789 011	13 091 107,00	12 532 320	74,65	95,73
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	341 000	242 100,00	212 218	62,23	87,66

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie	% wyk 6:4	% wyk 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
		wydatki bieżące	341 000	242 100,00	212 218	62,23	87,66
		w tym:					
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	9 500	9 500,00	9 500	100,00	100,00
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	245 500	192 500,00	172 117	70,11	89,41
		* dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000	0,00	0	0,00	---
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 000	1 000,00	0	0,00	0,00
		* pozostałe wydatki	51 000	39 100,00	30 601	60,00	78,26
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 446 600	2 238 700,00	2 186 725	89,38	97,68
		wydatki bieżące	2 446 600	2 133 500,00	2 081 572	85,08	97,57
		w tym:					
		* dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 446 600	2 133 500,00	2 081 572	85,08	97,57
		wydatki majątkowe	0	105 200,00	105 153	#####	99,96
	92116	Biblioteki	10 946 359	7 665 937,00	7 664 765	70,02	99,98
		wydatki bieżące	2 325 000	2 275 000,00	2 275 000	97,85	100,00
		w tym:					
		* dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 325 000	2 275 000,00	2 275 000	97,85	100,00
		wydatki majątkowe	8 621 359	5 390 937,00	5 389 765	62,52	99,98
		w tym:					
		*wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 621 359	5 390 937,00	5 389 765	62,52	99,98
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	71 000,00	71 000	142,00	100,00
		wydatki bieżące	50 000	71 000,00	71 000	142,00	100,00
		w tym:					
		* dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	50 000	71 000,00	71 000	142,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	3 005 052	2 873 370,00	2 397 612	79,79	83,44
		wydatki bieżące	3 005 052	2 860 820,00	2 385 066	79,37	83,37
		w tym:					
		* wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	1 337 371	1 354 386,00	1 315 022	98,33	97,09
		* Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	116 150	116 150,00	116 150	100,00	100,00
		* wydatki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	128 007	171 111,00	22 536	17,61	13,17
		* wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	60 000	33 150,00	27 850	46,42	84,01
		* wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	138 084	171 924,00	31 349	22,70	18,23
		* pozostałe wydatki	1 225 440	1 014 099,00	872 159	71,17	86,00
		wydatki majątkowe	0	12 550	12 546	---	99,97
926		Kultura fizyczna	5 926 444	5 690 139,00	5 264 266	88,83	92,52

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie	% wyk 6:4	% wyk 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
	92601	Obiekty sportowe - wydatki majątkowe	0	12 300,00	12 300	---	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 185 000	1 076 849,00	984 820	83,11	91,45
		wydatki bieżące	1 185 000	1 076 849,00	984 820	83,11	91,45
		w tym: * dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	6 000,00	6 000	---	100,00
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 100 000	985 849,00	930 227	84,57	94,36
		* pozostałe wydatki	85 000	85 000,00	48 593	57,17	57,17
	92695	Pozostała działalność - TCSiR	4 741 444	4 600 990,00	4 267 146	90,00	92,74
		wydatki bieżące	4 741 444	4 466 990,00	4 148 034	87,48	92,86
		w tym: * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 601 864	2 368 215,00	2 257 639	86,77	95,33
		* pozostałe wydatki	2 139 580	2 098 775,00	1 890 395	88,35	90,07
		wydatki majątkowe	0	134 000,00	119 112	---	88,89
OGÓŁEM			316 820 620	339 384 250,51	326 861 380	103,17	96,31

Wytworzyła: J.Bielecka

Zaakceptowała: H.Kullas

Wykonanie planu wydatków budżetu miasta za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020r.

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010		Rolnictwo i łowiectwo	plan na 01.01.2020	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
			plan na 31.12.2020	18 190,67	18 190,67	18 190,67		18 190,67										
			Wykonanie	18 071,00	18 071,00	18 071,00		18 071,00										
	01030	Izby rolnicze	plan na 01.01.2020	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
			plan na 31.12.2020	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
			Wykonanie	1 880,00	1 880,00	1 880,00		1 880,00										
	01095	Pozostała działalność	plan na 01.01.2020	0,00	0,00	0,00		0,00										
			plan na 31.12.2020	16 190,67	16 190,67	16 190,67		16 190,67										
			Wykonanie	16 191,00	16 191,00	16 191,00		16 191,00										
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	plan na 01.01.2020	0,00	0,00	0,00		0,00										
			plan na 31.12.2020	230 000,00	230 000,00	230 000,00		230 000,00										
			Wykonanie	230 000,00	230 000,00	230 000,00		230 000,00										
	40002	Dostarczanie wody	plan na 01.01.2020	0,00	0,00	0,00		0,00										
			plan na 31.12.2020	230 000,00	230 000,00	230 000,00		230 000,00										
			Wykonanie	230 000,00	230 000,00	230 000,00		230 000,00										
600		Transport i łączność	plan na 01.01.2020	42 262 001,00	8 821 001,00	8 814 001,00	997 996,00	7 816 005,00		7 000,00			33 441 000,00	33 230 000,00	19 313 289,00	211 000,00		
			plan na 31.12.2020	38 606 258,84	8 400 259,00	8 393 759,00	997 254,00	7 396 505,00		6 500,00			30 205 999,84	29 994 999,84	23 439 600,00	211 000,00		
			Wykonanie	37 821 082,00	7 981 821,00	7 977 405,00	892 640,00	7 084 765,00		4 416,00			29 839 261,00	29 628 261,00	23 376 564,00	211 000,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	plan na 01.01.2020	5 338 596,00	5 127 596,00	5 127 096,00	187 094,00	4 940 002,00		500,00			211 000,00			211 000,00		
			plan na 31.12.2020	5 730 596,00	5 387 596,00	5 387 596,00	187 094,00	5 200 502,00		0,00			343 000,00	132 000,00		211 000,00		
			Wykonanie	5 601 618,00	5 262 698,00	5 262 698,00	181 349,00	5 081 349,00		0,00			338 920,00	127 920,00		211 000,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	plan na 01.01.2020	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00										
			plan na 31.12.2020	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00										
			Wykonanie	9 839,00	9 839,00	9 839,00		9 839,00										

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	60016	Drogi publiczne gminne	plan na 01.01.2020	36 893 405,00	3 663 405,00	3 656 905,00	810 902,00	2 846 003,00		6 500,00				33 230 000,00	33 230 000,00	19 313 289,00				
			plan na 31.12.2020	32 845 662,84	2 982 663,00	2 976 163,00	810 160,00	2 166 003,00		6 500,00				29 862 999,84	29 862 999,84	23 439 600,00				
			Wykonanie	32 209 625,00	2 709 284,00	2 704 868,00	711 291,00	1 993 577,00		4 416,00				29 500 341,00	29 500 341,00	23 376 564,00				
630		Turystyka	plan na 01.01.2020	1 934 800,00	7 000,00	2 000,00		2 000,00	5 000,00	0,00	0,00			1 927 800,00	1 927 800,00	1 926 470,00				
			plan na 31.12.2020	3 139 445,00	5 800,00	800,00		800,00	5 000,00	0,00	0,00			3 133 645,00	3 133 645,00	1 510 845,00				
			Wykonanie	2 744 090,00	4 171,00	0,00		0,00	4 171,00	0,00	0,00			2 739 919,00	2 739 919,00	1 380 655,00				
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	plan na 01.01.2020	7 000,00	7 000,00	2 000,00		2 000,00	5 000,00											
			plan na 31.12.2020	5 800,00	5 800,00	800,00		800,00	5 000,00											
			Wykonanie	4 171,00	4 171,00	0,00		0,00	4 171,00											
	63095	Pozostała działalność	plan na 01.01.2020	1 927 800,00	0,00									1 927 800,00	1 927 800,00	1 926 470,00				
			plan na 31.12.2020	3 133 645,00	0,00									3 133 645,00	3 133 645,00	1 510 845,00				
			Wykonanie	2 739 919,00	0,00									2 739 919,00	2 739 919,00	1 380 655,00				
700		Gospodarka mieszkaniowa	plan na 01.01.2020	4 013 100,00	2 733 000,00	2 733 000,00	4 000,00	2 729 000,00						1 280 100,00	1 280 100,00	1 080 100,00	0,00	0,00		
			plan na 31.12.2020	5 463 604,00	3 258 849,00	3 258 849,00	0,00	3 258 849,00						2 204 755,00	2 204 755,00	1 804 755,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	5 011 040,00	3 114 534,00	3 114 534,00	0,00	3 114 534,00						1 896 506,00	1 896 506,00	1 652 823,00	0,00	0,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan na 01.01.2020	2 013 100,00	733 000,00	733 000,00	4 000,00	729 000,00						1 280 100,00	1 280 100,00	1 080 100,00				
			plan na 31.12.2020	2 298 851,00	758 849,00	758 849,00	0,00	758 849,00						1 540 002,00	1 540 002,00	1 140 002,00				
			Wykonanie	1 935 292,00	614 534,00	614 534,00	0,00	614 534,00						1 320 758,00	1 320 758,00	1 077 075,00				
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	plan na 01.01.2020	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00						0,00						
			plan na 31.12.2020	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00		2 500 000,00						0,00						
			Wykonanie	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00		2 500 000,00						0,00						
	70095	Pozostała działalność	plan na 01.01.2020	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00					
			plan na 31.12.2020	664 753,00	0,00	0,00								664 753,00	664 753,00	664 753,00				
			Wykonanie	575 748,00	0,00	0,00								575 748,00	575 748,00	575 748,00				
710		Działalność usługowa	plan na 01.01.2020	725 358,00	725 358,00	719 958,00	230 473,00	489 485,00		5 400,00				0,00	0,00					
			plan na 31.12.2020	698 888,00	633 138,00	629 838,00	227 085,00	402 753,00		3 300,00				65 750,00	65 750,00					
			Wykonanie	538 859,00	473 109,00	470 094,00	211 827,00	258 267,00		3 015,00				65 750,00	65 750,00					

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:							
						z tego:							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:																
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	plan na 01.01.2020	226 000,00	226 000,00	226 000,00	24 800,00	201 200,00															
			plan na 31.12.2020	196 918,00	196 918,00	196 918,00	18 800,00	178 118,00															
			Wykonanie	70 262,00	70 262,00	70 262,00	4 500,00	65 762,00															
	71035	Cmentarze	plan na 01.01.2020	469 358,00	469 358,00	463 958,00	205 673,00	258 285,00		5 400,00				0,00									
			plan na 31.12.2020	456 970,00	406 220,00	402 920,00	208 285,00	194 635,00		3 300,00				50 750,00	50 750,00								
			Wykonanie	453 597,00	402 847,00	399 832,00	207 327,00	192 505,00		3 015,00				50 750,00	50 750,00								
	71095	Pozostała działalność	plan na 01.01.2020	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00						0,00	0,00								
			plan na 31.12.2020	45 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00						15 000,00	15 000,00								
			Wykonanie	15 000,00	0,00	0,00		0,00						15 000,00	15 000,00								
750		Administracja publiczna	plan na 01.01.2020	17 444 983,00	17 444 983,00	16 525 702,00	12 549 842,00	3 975 860,00	14 000,00	401 748,00	503 533,00												
			plan na 31.12.2020	17 046 079,00	17 046 079,00	16 136 658,00	12 276 573,00	3 860 085,00	14 000,00	400 388,00	495 033,00												
			Wykonanie	16 363 514,00	16 363 514,00	15 735 389,00	12 168 908,00	3 566 481,00	9 000,00	387 356,00	231 769,00												
	75011	Urzędy wojewódzkie	plan na 01.01.2020	816 971,00	816 971,00	816 971,00	816 971,00	0,00															
			plan na 31.12.2020	766 300,00	766 300,00	766 300,00	735 184,00	31 116,00															
			Wykonanie	703 566,00	703 566,00	703 566,00	672 451,00	31 115,00															
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan na 01.01.2020	437 356,00	437 356,00	82 108,00	3 000,00	79 108,00		355 248,00													
			plan na 31.12.2020	425 356,00	425 356,00	75 108,00	1 000,00	74 108,00		350 248,00													
			Wykonanie	404 616,00	404 616,00	55 368,00	0,00	55 368,00		349 248,00													
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan na 01.01.2020	13 314 915,00	13 314 915,00	13 271 615,00	10 472 408,00	2 799 207,00		43 300,00													
			plan na 31.12.2020	13 107 486,00	13 107 486,00	13 079 186,00	10 256 016,00	2 823 170,00		28 300,00													
			Wykonanie	12 830 829,00	12 830 829,00	12 809 061,00	10 212 507,00	2 596 554,00		21 768,00													
	75056	Spis powszechny i inne	plan na 01.01.2020					0,00															
			plan na 30.06.2020	22 826,00	22 826,00	986,00		986,00		21 840,00													
			Wykonanie	17 326,00	17 326,00	986,00		986,00		16 340,00													
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	plan na 01.01.2020	861 533,00	861 533,00	358 000,00	8 100,00	349 900,00			503 533,00												
			plan na 31.12.2020	880 303,00	880 303,00	385 270,00	3 600,00	381 670,00			495 033,00												
			Wykonanie	616 688,00	616 688,00	384 919,00	3 600,00	381 319,00			231 769,00												

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	plan na 01.01.2020	1 460 248,00	1 460 248,00	1 457 048,00	1 244 363,00	212 685,00		3 200,00										
			plan na 31.12.2020	1 480 168,00	1 480 168,00	1 480 168,00	1 276 373,00	203 795,00		0,00										
			Wykonanie	1 474 135,00	1 474 135,00	1 474 135,00	1 275 950,00	198 185,00		0,00										
	75095	Pozostała działalność	plan na 01.01.2020	553 960,00	553 960,00	539 960,00	5 000,00	534 960,00	14 000,00											
			plan na 31.12.2020	363 640,00	363 640,00	349 640,00	4 400,00	345 240,00	14 000,00											
			Wykonanie	316 354,00	316 354,00	307 354,00	4 400,00	302 954,00	9 000,00											
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan na 01.01.2020	11 390,00	11 390,00	11 390,00	11 390,00	0,00		0,00										
			plan na 31.12.2020	306 139,00	306 139,00	129 739,00	89 999,00	39 740,00		176 400,00										
			Wykonanie	305 089,00	305 089,00	129 739,00	89 999,00	39 740,00		175 350,00										
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan na 01.01.2020	11 390,00	11 390,00	11 390,00	11 390,00													
			plan na 31.12.2020	11 390,00	11 390,00	11 390,00	11 390,00													
			Wykonanie	11 390,00	11 390,00	11 390,00	11 390,00													
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	plan na 01.01.2020	0,00	0,00	0,00														
			plan na 31.12.2020	294 749,00	294 749,00	118 349,00	78 609,00	39 740,00		176 400,00										
			Wykonanie	293 699,00	293 699,00	118 349,00	78 609,00	39 740,00		175 350,00										
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan na 01.01.2020	2 887 310,00	2 887 310,00	2 787 410,00	2 310 555,00	476 855,00	0,00	99 900,00			0,00	0,00						
			plan na 31.12.2020	2 834 910,00	2 834 910,00	2 729 195,00	2 265 879,00	463 316,00	0,00	105 715,00			0,00	0,00						
			Wykonanie	2 539 042,00	2 539 042,00	2 438 788,00	2 061 970,00	376 818,00	0,00	100 254,00			0,00	0,00						
	75412	Ochotnicze straże pożarne	plan na 01.01.2020	59 000,00	59 000,00	34 300,00		34 300,00		24 700,00										
			plan na 31.12.2020	59 000,00	59 000,00	35 485,00		35 485,00		23 515,00										
			Wykonanie	58 267,00	58 267,00	35 403,00		35 403,00		22 864,00										
	75414	Obrona cywilna	plan na 01.01.2020	29 905,00	29 905,00	24 905,00	4 555,00	20 350,00		5 000,00										
			plan na 31.12.2020	25 639,00	25 639,00	20 639,00	0,00	20 639,00		5 000,00										
			Wykonanie	24 233,00	24 233,00	20 302,00	0,00	20 302,00		3 931,00										
	75416	Straż Miejska	plan na 01.01.2020	2 705 805,00	2 705 805,00	2 635 605,00	2 306 000,00	329 605,00		70 200,00										
			plan na 31.12.2020	2 653 405,00	2 653 405,00	2 576 205,00	2 265 879,00	310 326,00		77 200,00										
			Wykonanie	2 361 882,00	2 361 882,00	2 288 423,00	2 061 970,00	226 453,00		73 459,00										

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	plan na 01.01.2020	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00											
			plan na 31.12.2020	12 266,00	12 266,00	12 266,00		12 266,00											
			Wykonanie	12 138,00	12 138,00	12 138,00		12 138,00											
	75495	Pozostała działalność	plan na 01.01.2020	84 600,00	84 600,00	84 600,00		84 600,00											
			plan na 31.12.2020	84 600,00	84 600,00	84 600,00		84 600,00											
			Wykonanie	82 522,00	82 522,00	82 522,00		82 522,00											
757		Obsługa długu publicznego	plan na 01.01.2020	1 800 000,00	1 800 000,00							1 800 000,00							
			plan na 31.12.2020	1 800 000,00	1 800 000,00							1 800 000,00							
			Wykonanie	1 476 397,00	1 476 397,00							1 476 397,00							
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	plan na 01.01.2020	1 800 000,00	1 800 000,00								1 800 000,00						
			plan na 31.12.2020	1 800 000,00	1 800 000,00								1 800 000,00						
			Wykonanie	1 476 397,00	1 476 397,00								1 476 397,00						
758		Różne rozliczenia	plan na 01.01.2020	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00		3 200 000,00											
			plan na 31.12.2020	1 740 465,00	1 740 465,00	1 740 465,00		1 740 465,00											
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00											
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	plan na 01.01.2020	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00		3 200 000,00											
			plan na 31.12.2020	1 740 465,00	1 740 465,00	1 740 465,00		1 740 465,00											
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00											
801		Oświata i wychowanie	plan na 01.01.2020	90 510 256,00	89 760 256,00	63 474 910,00	55 127 225,00	8 347 685,00	26 059 911,00	225 435,00				750 000,00	750 000,00	0,00			
			plan na 31.12.2020	91 469 575,00	90 363 335,00	61 971 732,00	53 596 689,00	8 375 043,00	27 650 975,00	486 178,00	254 450,00			1 106 240,00	1 106 240,00	0,00			
			Wykonanie	90 006 577,00	89 070 155,00	60 717 313,00	52 818 080,00	7 899 233,00	27 640 313,00	458 240,00	254 289,00			936 422,00	936 422,00	0,00			
	80101	Szkoły podstawowe	plan na 01.01.2020	56 607 998,00	55 857 998,00	50 612 229,00	44 509 640,00	6 102 589,00	5 059 237,00	186 532,00				750 000,00	750 000,00				
			plan na 31.12.2020	56 229 444,00	55 208 444,00	48 814 046,00	43 191 959,00	5 622 087,00	5 692 142,00	447 806,00	254 450,00			1 021 000,00	1 021 000,00				
			Wykonanie	55 356 418,00	54 496 653,00	48 127 794,00	42 709 079,00	5 418 715,00	5 689 809,00	424 761,00	254 289,00			859 765,00	859 765,00				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	plan na 01.01.2020	2 167 244,00	2 167 244,00	2 020 673,00	1 751 559,00	269 114,00	139 957,00	6 614,00									
			plan na 31.12.2020	1 807 544,00	1 807 544,00	1 716 954,00	1 458 762,00	258 192,00	84 307,00	6 283,00									
			Wykonanie	1 687 132,00	1 687 132,00	1 600 677,00	1 378 676,00	222 001,00	83 666,00	2 789,00									

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	80104	Przedszkola	plan na 01.01.2020	20 732 324,00	20 732 324,00	2 220 421,00	1 769 800,00	450 621,00	18 508 403,00	3 500,00										
			plan na 31.12.2020	21 839 184,00	21 839 184,00	2 313 191,00	1 870 300,00	442 891,00	19 522 753,00	3 240,00										
			Wykonanie	21 810 082,00	21 810 082,00	2 290 742,00	1 870 113,00	420 629,00	19 516 338,00	3 002,00										
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	plan na 01.01.2020	210 000,00	210 000,00	210 000,00		210 000,00												
			plan na 31.12.2020	129 000,00	129 000,00	129 000,00		129 000,00												
			Wykonanie	113 076,00	113 076,00	113 076,00		113 076,00												
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan na 01.01.2020	283 905,00	283 905,00	283 905,00		283 905,00												
			plan na 31.12.2020	283 905,00	283 905,00	283 905,00		283 905,00												
			Wykonanie	183 494,00	183 494,00	183 494,00		183 494,00												
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	plan na 01.01.2020	1 689 890,00	1 689 890,00	1 676 773,00	1 432 699,00	244 074,00		13 117,00				0,00						
			plan na 31.12.2020	1 708 285,00	1 690 285,00	1 677 108,00	1 463 510,00	213 598,00		13 177,00				18 000,00	18 000,00					
			Wykonanie	1 683 052,00	1 665 645,00	1 653 116,00	1 449 297,00	203 819,00		12 529,00				17 407,00	17 407,00					
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	plan na 01.01.2020	1 360 648,00	1 360 648,00	5 480,00	5 480,00		1 355 168,00											
			plan na 31.12.2020	1 463 431,00	1 463 431,00	63 763,00	61 713,00	2 050,00	1 399 668,00											
			Wykonanie	1 457 455,00	1 457 455,00	58 038,00	55 988,00	2 050,00	1 399 417,00											
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	plan na 01.01.2020	6 897 110,00	6 897 110,00	5 884 292,00	5 563 071,00	321 221,00	997 146,00	15 672,00				0,00	0,00					
			plan na 31.12.2020	6 759 346,00	6 692 106,00	5 790 788,00	5 455 469,00	335 319,00	885 646,00	15 672,00				67 240,00	67 240,00					
			Wykonanie	6 541 800,00	6 482 550,00	5 582 766,00	5 265 476,00	317 290,00	884 625,00	15 159,00				59 250,00	59 250,00					
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	plan na 01.01.2020	0,00	0,00	0,00		0,00												
			plan na 31.12.2020	688 299,00	688 299,00	621 840,00		621 840,00	66 459,00											
			Wykonanie	622 755,00	622 755,00	556 297,00		556 297,00	66 458,00											
	80195	Pozostała działalność	plan na 01.01.2020	561 137,00	561 137,00	561 137,00	94 976,00	466 161,00												
			plan na 31.12.2020	561 137,00	561 137,00	561 137,00	94 976,00	466 161,00												
			Wykonanie	551 313,00	551 313,00	551 313,00	89 451,00	461 862,00												
851		Ochrona zdrowia	plan na 01.01.2020	1 337 000,00	1 337 000,00	146 900,00	46 800,00	100 100,00	1 190 100,00					0,00	0,00					
			plan na 31.12.2020	2 274 231,00	2 274 231,00	1 158 131,00	60 526,00	1 097 605,00	1 116 100,00					0,00	0,00					
			Wykonanie	2 167 367,00	2 167 367,00	1 064 867,00	57 985,00	1 006 882,00	1 102 500,00					0,00	0,00					

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85149	Programy polityki zdrowotnej	plan na 01.01.2020	80 000,00	80 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00											
			plan na 31.12.2020	40 000,00	40 000,00	0,00		0,00	40 000,00											
			Wykonanie	29 660,00	29 660,00	0,00		0,00	29 660,00											
	85153	Zwalczanie narkomanii	plan na 01.01.2020	68 000,00	68 000,00				68 000,00											
			plan na 31.12.2020	68 000,00	68 000,00				68 000,00											
			Wykonanie	68 000,00	68 000,00				68 000,00											
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan na 01.01.2020	1 114 000,00	1 114 000,00	81 900,00	46 800,00	35 100,00	1 032 100,00											
			plan na 31.12.2020	1 114 000,00	1 114 000,00	155 900,00	58 050,00	97 850,00	958 100,00											
			Wykonanie	1 052 588,00	1 052 588,00	94 488,00	55 510,00	38 978,00	958 100,00											
	85158	Izby wytrzeźwień	plan na 01.01.2020	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00												
			plan na 31.12.2020	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00												
			Wykonanie	5 130,00	5 130,00	5 130,00		5 130,00												
	85195	Pozostała działalność	plan na 01.01.2020	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00											
			plan na 31.12.2020	1 027 231,00	1 027 231,00	977 231,00	2 476,00	974 755,00	50 000,00											
			Wykonanie	1 011 989,00	1 011 989,00	965 249,00	2 475,00	962 774,00	46 740,00											
852		Pomoc społeczna	plan na 01.01.2020	21 078 206,00	21 078 206,00	12 672 304,00	7 685 531,00	4 986 773,00	1 269 323,00	7 136 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			plan na 31.12.2020	22 028 361,00	22 028 361,00	12 762 651,00	7 398 835,00	5 363 816,00	1 653 623,00	7 612 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Wykonanie	19 798 467,00	19 798 467,00	11 875 436,00	7 036 173,00	4 839 263,00	1 173 660,00	6 749 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85202	Domy pomocy społecznej	plan na 01.01.2020	1 540 140,00	1 540 140,00	1 540 140,00		1 540 140,00												
			plan na 31.12.2020	1 540 140,00	1 540 140,00	1 540 140,00		1 540 140,00												
			Wykonanie	1 515 460,00	1 515 460,00	1 515 460,00		1 515 460,00												
	85203	Ośrodki wsparcia	plan na 01.01.2020	5 474 847,00	5 474 847,00	4 809 444,00	3 070 934,00	1 738 510,00	639 323,00	26 080,00				0,00						
			plan na 31.12.2020	5 524 252,00	5 524 252,00	4 858 849,00	2 890 403,00	1 968 446,00	639 323,00	26 080,00				0,00						
			Wykonanie	5 140 126,00	5 140 126,00	4 496 433,00	2 784 634,00	1 711 799,00	620 814,00	22 879,00				0,00						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	plan na 01.01.2020	14 000,00	14 000,00	14 000,00	2 394,00	11 606,00												
			plan na 31.12.2020	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00												
			Wykonanie	13 949,00	13 949,00	13 949,00	0,00	13 949,00												

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	plan na 01.01.2020	181 640,00	181 640,00	181 640,00		181 640,00											
		plan na 31.12.2020	181 640,00	181 640,00	181 640,00		181 640,00												
		Wykonanie	170 726,00	170 726,00	170 726,00		170 726,00												
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	plan na 01.01.2020	2 476 965,00	2 476 965,00	6 700,00		6 700,00		2 470 265,00									
		plan na 31.12.2020	2 405 045,00	2 405 045,00	6 700,00		6 700,00		2 398 345,00										
		Wykonanie	1 815 390,00	1 815 390,00	2 134,00		2 134,00		1 813 256,00										
	85215	Dodatki mieszkaniowe	plan na 01.01.2020	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00			2 400 000,00										
			plan na 31.12.2020	2 418 522,00	2 418 522,00	364,00		364,00		2 418 158,00									
			Wykonanie	2 233 664,00	2 233 664,00	258,00		258,00		2 233 406,00									
	85216	Zasiłki stałe	plan na 01.01.2020	1 835 040,00	1 835 040,00	30 340,00		30 340,00		1 804 700,00									
			plan na 31.12.2020	2 153 040,00	2 153 040,00	30 340,00		30 340,00		2 122 700,00									
			Wykonanie	2 118 442,00	2 118 442,00	15 446,00		15 446,00		2 102 996,00									
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	plan na 01.01.2020	5 044 630,00	5 044 630,00	5 021 040,00	4 577 203,00	443 837,00		23 590,00									
			plan na 31.12.2020	5 018 805,00	5 018 805,00	4 977 545,00	4 449 306,00	528 239,00		41 260,00									
			Wykonanie	4 773 714,00	4 773 714,00	4 733 401,00	4 230 758,00	502 643,00		40 313,00									
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	plan na 01.01.2020	23 400,00	23 400,00	23 400,00		23 400,00											
			plan na 31.12.2020	26 540,00	26 540,00	26 540,00		26 540,00											
			Wykonanie	26 179,00	26 179,00	26 179,00		26 179,00											
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan na 01.01.2020	1 434 800,00	1 434 800,00	1 044 800,00	35 000,00	1 009 800,00	390 000,00										
			plan na 31.12.2020	1 719 100,00	1 719 100,00	944 800,00	54 800,00	890 000,00	774 300,00										
			Wykonanie	1 185 355,00	1 185 355,00	872 509,00	16 455,00	856 054,00	312 846,00										
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	plan na 01.01.2020	378 200,00	378 200,00	800,00		800,00		377 400,00									
			plan na 31.12.2020	571 800,00	571 800,00	800,00		800,00		571 000,00									
			Wykonanie	513 917,00	513 917,00	0,00		0,00		513 917,00									
	85295	Pozostała działalność	plan na 01.01.2020	274 544,00	274 544,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	34 544,00									
			plan na 31.12.2020	455 477,00	455 477,00	180 933,00	4 326,00	176 607,00	240 000,00	240 000,00	34 544,00								
			Wykonanie	291 545,00	291 545,00	28 941,00	4 326,00	24 615,00	240 000,00	22 604,00									

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	plan na 01.01.2020	502 331,00	502 331,00						502 331,00									
			plan na 31.12.2020	1 032 676,00	1 032 676,00	330 257,00		330 257,00			702 419,00									
			Wykonanie	489 904,00	489 904,00	330 256,00		330 256,00			159 648,00									
	85395	Pozostała działalność	plan na 01.01.2020	502 331,00	502 331,00						502 331,00									
				plan na 31.12.2020	1 032 676,00	1 032 676,00	330 257,00		330 257,00			702 419,00								
				Wykonanie	489 904,00	489 904,00	330 256,00		330 256,00			159 648,00								
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	plan na 01.01.2020	3 680 298,00	3 680 298,00	3 143 023,00	2 669 647,00	473 376,00	218 990,00	318 285,00										
				plan na 31.12.2020	3 727 791,00	3 727 791,00	2 749 101,00	2 296 378,00	452 723,00	181 990,00	796 700,00									
				Wykonanie	3 014 569,00	3 014 569,00	2 345 307,00	2 149 252,00	196 055,00	174 197,00	495 065,00									
	85401	Świetlice szkolne	plan na 01.01.2020	2 628 814,00	2 628 814,00	2 622 846,00	2 488 972,00	133 874,00		5 968,00										
				plan na 31.12.2020	2 360 892,00	2 360 892,00	2 354 924,00	2 234 703,00	120 221,00		5 968,00									
				Wykonanie	2 215 678,00	2 215 678,00	2 212 266,00	2 093 758,00	118 508,00		3 412,00									
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	plan na 01.01.2020	148 990,00	148 990,00	0,00			148 990,00											
				plan na 31.12.2020	181 990,00	181 990,00	0,00			181 990,00										
				Wykonanie	174 197,00	174 197,00	0,00			174 197,00										
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	plan na 01.01.2020	575 325,00	575 325,00	505 325,00	180 675,00	324 650,00	70 000,00											
				plan na 31.12.2020	379 325,00	379 325,00	379 325,00	61 675,00	317 650,00	0,00										
				Wykonanie	127 498,00	127 498,00	127 498,00	55 494,00	72 004,00	0,00										
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	plan na 01.01.2020	202 317,00	202 317,00	0,00				202 317,00										
				plan na 31.12.2020	680 732,00	680 732,00	0,00				680 732,00									
				Wykonanie	394 595,00	394 595,00	0,00				394 595,00									
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	plan na 01.01.2020	110 000,00	110 000,00	0,00				110 000,00										
				plan na 31.12.2020	110 000,00	110 000,00	0,00				110 000,00									
				Wykonanie	97 058,00	97 058,00	0,00				97 058,00									
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan na 01.01.2020	14 852,00	14 852,00	14 852,00		14 852,00												
				plan na 31.12.2020	14 852,00	14 852,00	14 852,00		14 852,00											
				Wykonanie	5 543,00	5 543,00	5 543,00		5 543,00											

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego												z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
855		Rodzina	plan na 01.01.2020	75 751 839,00	75 751 839,00	1 710 675,00	980 910,00	729 765,00	1 340 400,00	72 700 764,00											
			plan na 31.12.2020	99 203 499,00	99 203 499,00	2 145 731,00	1 248 469,00	897 262,00	1 136 900,00	95 920 868,00											
			Wykonanie	98 943 165,00	98 943 165,00	2 017 838,00	1 220 422,00	797 416,00	1 100 850,00	95 824 477,00											
	85501	Świadczenia wychowawcze	plan na 01.01.2020	47 115 200,00	47 115 200,00	514 100,00	329 694,00	184 406,00		46 601 100,00											
			plan na 31.12.2020	65 090 700,00	65 090 700,00	666 492,00	444 444,00	222 048,00		64 424 208,00											
			Wykonanie	65 001 037,00	65 001 037,00	587 454,00	435 855,00	151 599,00		64 413 583,00											
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan na 01.01.2020	23 165 000,00	23 165 000,00	798 940,00	447 987,00	350 953,00		22 366 060,00											
			plan na 31.12.2020	28 550 820,00	28 550 820,00	954 907,00	588 323,00	366 584,00		27 595 913,00											
			Wykonanie	28 505 315,00	28 505 315,00	920 070,00	576 010,00	344 060,00		27 585 245,00											
	85503	Karta Dużej Rodziny	plan na 01.01.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
			plan na 31.12.2020	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 173,00	827,00													
			Wykonanie	2 193,00	2 193,00	2 193,00	1 875,00	318,00													
	85504	Wspieranie rodziny	plan na 01.01.2020	2 236 435,00	2 236 435,00	225 635,00	203 229,00	22 406,00		2 010 800,00											
			plan na 31.12.2020	2 414 375,00	2 414 375,00	236 432,00	211 529,00	24 903,00		2 177 943,00											
			Wykonanie	2 399 357,00	2 399 357,00	230 628,00	206 682,00	23 946,00		2 168 729,00											
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	plan na 01.01.2020	1 340 400,00	1 340 400,00				1 340 400,00												
			plan na 31.12.2020	1 039 500,00	1 039 500,00				1 039 500,00												
			Wykonanie	1 004 850,00	1 004 850,00				1 004 850,00												
	85507	Dzienni opiekunowie	plan na 01.01.2020	0,00	0,00	0,00			0,00												
			plan na 31.12.2020	97 400,00	97 400,00	0,00			97 400,00												
			Wykonanie	96 000,00	96 000,00	0,00			96 000,00												
	85508	Rodziny zastępcze	plan na 01.01.2020	1 722 804,00	1 722 804,00	0,00				1 722 804,00											
			plan na 31.12.2020	1 722 804,00	1 722 804,00	0,00				1 722 804,00											
			Wykonanie	1 656 920,00	1 656 920,00	0,00				1 656 920,00											
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	plan na 01.01.2020	172 000,00	172 000,00	172 000,00		172 000,00													
			plan na 31.12.2020	282 900,00	282 900,00	282 900,00		282 900,00													
			Wykonanie	277 493,00	277 493,00	277 493,00		277 493,00													

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan na 01.01.2020	26 964 293,00	26 084 293,00	26 019 193,00	3 935 314,00	22 083 879,00	0,00	65 100,00				880 000,00	880 000,00	0,00		
			plan na 31.12.2020	28 982 892,00	27 237 175,00	27 175 975,00	4 016 109,00	23 159 866,00	0,00	61 200,00				1 745 717,00	1 745 717,00	123 000,00		
			Wykonanie	27 597 561,00	25 997 560,00	25 938 358,00	3 897 312,00	22 041 046,00	0,00	59 202,00				1 600 001,00	1 600 001,00	119 864,00		
	90002	Gospodarka odpadami	plan na 01.01.2020	13 722 173,00	13 722 173,00	13 721 573,00	268 326,00	13 453 247,00		600,00								
			plan na 31.12.2020	14 372 173,00	14 372 173,00	14 371 573,00	250 801,00	14 120 772,00		600,00								
			Wykonanie	13 987 935,00	13 987 935,00	13 987 935,00	204 953,00	13 782 982,00		0,00								
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	plan na 01.01.2020	1 392 836,00	1 392 836,00	1 363 336,00	1 036 048,00	327 288,00		29 500,00				0,00				
			plan na 31.12.2020	1 358 651,00	1 358 651,00	1 331 551,00	1 076 863,00	254 688,00		27 100,00				0,00				
			Wykonanie	1 304 917,00	1 304 917,00	1 278 409,00	1 046 141,00	232 268,00		26 508,00				0,00				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	plan na 01.01.2020	2 432 560,00	2 352 560,00	2 352 560,00		2 352 560,00						80 000,00	80 000,00			
			plan na 31.12.2020	2 422 560,00	2 342 560,00	2 342 560,00		2 342 560,00						80 000,00	80 000,00			
			Wykonanie	2 421 968,00	2 342 518,00	2 342 518,00		2 342 518,00						79 450,00	79 450,00			
	90013	Schroniska dla zwierząt	plan na 01.01.2020	260 000,00	260 000,00	260 000,00		260 000,00										
			plan na 31.12.2020	260 000,00	260 000,00	260 000,00		260 000,00										
			Wykonanie	257 990,00	257 990,00	257 990,00		257 990,00										
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan na 01.01.2020	3 310 000,00	3 310 000,00	3 310 000,00		3 310 000,00						0,00	0,00			
			plan na 31.12.2020	3 342 000,00	3 257 000,00	3 257 000,00		3 257 000,00						85 000,00	85 000,00			
			Wykonanie	3 007 119,00	2 925 981,00	2 925 981,00		2 925 981,00						81 138,00	81 138,00			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	plan na 01.01.2020	1 090 500,00	690 500,00	690 500,00	11 000,00	679 500,00						400 000,00	400 000,00			
			plan na 31.12.2020	1 352 568,00	982 351,00	982 351,00	0,00	982 351,00						370 217,00	370 217,00			
			Wykonanie	1 302 840,00	932 623,00	932 623,00	0,00	932 623,00						370 217,00	370 217,00			
	90095	Pozostała działalność	plan na 01.01.2020	4 756 224,00	4 356 224,00	4 321 224,00	2 619 940,00	1 701 284,00		35 000,00				400 000,00	400 000,00			
			plan na 31.12.2020	5 874 940,00	4 664 440,00	4 630 940,00	2 688 445,00	1 942 495,00		33 500,00				1 210 500,00	1 210 500,00	123 000,00		
			Wykonanie	5 314 792,00	4 245 596,00	4 212 902,00	2 646 218,00	1 566 684,00		32 694,00				1 069 196,00	1 069 196,00	119 864,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan na 01.01.2020	16 789 011,00	8 167 652,00	2 608 751,00	1 342 371,00	1 266 380,00	5 106 600,00	10 060,00	442 241,00			8 621 359,00	8 621 359,00	8 621 359,00		
			plan na 31.12.2020	13 091 107,00	7 582 420,00	2 400 525,00	1 355 386,00	1 045 139,00	4 681 500,00	8 060,00	492 335,00			5 508 687,00	5 508 687,00	5 390 937,00		
			Wykonanie	12 532 320,00	7 024 856,00	2 210 683,00	1 315 022,00	895 661,00	4 609 189,00	7 099,00	197 885,00			5 507 464,00	5 507 464,00	5 389 765,00		

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	plan na 01.01.2020	341 000,00	341 000,00	51 000,00	5 000,00	46 000,00	285 000,00	5 000,00								
			plan na 31.12.2020	242 100,00	242 100,00	36 500,00	1 000,00	35 500,00	202 000,00	3 600,00								
			Wykonanie	212 218,00	212 218,00	27 001,00	0,00	27 001,00	181 617,00	3 600,00								
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan na 01.01.2020	2 446 600,00	2 446 600,00				2 446 600,00					0,00	0,00			
			plan na 31.12.2020	2 238 700,00	2 133 500,00				2 133 500,00					105 200,00	105 200,00			
			Wykonanie	2 186 725,00	2 081 572,00				2 081 572,00					105 153,00	105 153,00			
	92116	Biblioteki	plan na 01.01.2020	10 946 359,00	2 325 000,00				2 325 000,00					8 621 359,00	8 621 359,00	8 621 359,00		
			plan na 31.12.2020	7 665 937,00	2 275 000,00				2 275 000,00					5 390 937,00	5 390 937,00	5 390 937,00		
			Wykonanie	7 664 765,00	2 275 000,00				2 275 000,00					5 389 765,00	5 389 765,00	5 389 765,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	plan na 01.01.2020	50 000,00	50 000,00				50 000,00									
			plan na 31.12.2020	71 000,00	71 000,00				71 000,00									
			Wykonanie	71 000,00	71 000,00				71 000,00									
	92195	Pozostała działalność	plan na 01.01.2020	3 005 052,00	3 005 052,00	2 557 751,00	1 337 371,00	1 220 380,00		5 060,00	442 241,00			0,00	0,00			
			plan na 31.12.2020	2 873 370,00	2 860 820,00	2 364 025,00	1 354 386,00	1 009 639,00		4 460,00	492 335,00			12 550,00	12 550,00			
			Wykonanie	2 397 612,00	2 385 066,00	2 183 682,00	1 315 022,00	868 660,00		3 499,00	197 885,00			12 546,00	12 546,00			
926	Kultura fizyczna		plan na 01.01.2020	5 926 444,00	5 926 444,00	4 751 444,00	2 601 864,00	2 149 580,00	1 100 000,00	75 000,00				0,00	0,00			
			plan na 31.12.2020	5 690 139,00	5 543 839,00	4 476 990,00	2 368 215,00	2 108 775,00	991 849,00	75 000,00				146 300,00	146 300,00			
			Wykonanie	5 264 266,00	5 132 854,00	4 146 682,00	2 257 639,00	1 889 043,00	936 227,00	49 945,00				131 412,00	131 412,00			
	92601	Obiekty sportowe	plan na 01.01.2020	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00			
			plan na 31.12.2020	12 300,00	0,00	0,00								12 300,00	12 300,00			
			Wykonanie	12 300,00	0,00	0,00								12 300,00	12 300,00			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan na 01.01.2020	1 185 000,00	1 185 000,00	30 000,00		30 000,00	1 100 000,00	55 000,00								
			plan na 31.12.2020	1 076 849,00	1 076 849,00	30 000,00		30 000,00	991 849,00	55 000,00								
			Wykonanie	984 820,00	984 820,00	17 593,00		17 593,00	936 227,00	31 000,00								
	92695	Pozostała działalność	plan na 01.01.2020	4 741 444,00	4 741 444,00	4 721 444,00	2 601 864,00	2 119 580,00		20 000,00				0,00	0,00			
			plan na 31.12.2020	4 600 990,00	4 466 990,00	4 446 990,00	2 368 215,00	2 078 775,00		20 000,00				134 000,00	134 000,00			
			Wykonanie	4 267 146,00	4 148 034,00	4 129 089,00	2 257 639,00	1 871 450,00		18 945,00				119 112,00	119 112,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:			plan na 01.01.2020	316 820 620,00	269 920 361,00	149 322 661,00	90 493 918,00	58 828 743,00	36 304 324,00	81 045 271,00	1 448 105,00	0,00	1 800 000,00	46 900 259,00	46 689 259,00	30 941 218,00	211 000,00	0,00
			plan na 31.12.2020	339 384 250,51	295 267 156,67	148 438 586,67	88 197 397,00	60 241 189,67	37 431 937,00	105 652 396,00	1 944 237,00	0,00	1 800 000,00	44 117 093,84	43 906 093,84	32 269 137,00	211 000,00	0,00
			Wykonanie	326 861 380,00	284 144 645,00	140 760 760,00	86 177 229,00	54 583 531,00	36 750 107,00	104 313 790,00	843 591,00	0,00	1 476 397,00	42 716 735,00	42 505 735,00	31 919 671,00	211 000,00	0,00
			% wykonania do planu na 31.12.2020	96,31	96,23	94,83	97,71	90,61	98,18	98,73	43,39		82,02	96,83	96,81	98,92	100,00	

Wytworzyła: J.Bielecka
Zaakceptowała: H. Kullas

Wykonanie zadań rzeczowych w zakresie wydatków inwestycyjnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie	% wyk 7 : 5	% wyk 7 : 6
1.	600	60004	Zakup wiat autobusowych	0,00	132 000,00	127 920,00	---	96,91
2.	600	60016	Budowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową nr 009 Warszawa Wschodnia-Gdańsk Główny km 295,967 w ciągu drogi gminnej nr 198199G-ulicy Nowy Rynek w Tczewie-wykonanie dokumentacji	260 000,00	260 000,00	259 751,00	99,90	99,90
3.	600	60016	Przebudowa obiektu mostowego nad Kanałem Młyńskim w Tczewie w ciągu drogi gminnej Nr 198195G-ul. Łąkowej, km 0+190	4 255 000,00	1 968 000,00	1 882 557,00	44,24	95,66
4.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulic Rotmistrza Witolda Pileckiego oraz Plk Ryszarda Kuklińskiego w Tczewie	0,00	150 000,00	73 677,00	---	49,12
5.	600	60016	Budowa zatoki postojowej wraz z dojściem w ciągu ul. Rokickiej w Tczewie	0,00	90 000,00	88 984,00	---	98,87
6.	600	60016	Przebudowa ciągu komunikacyjnego ul. Kręta-Rewitalizacja ²⁾	615 000,00	1 125 534,00	1 105 342,00	179,73	98,21
7.	600	60016	Przebudowa ciągu komunikacyjnego ul. Podgórna-Rewitalizacja ²⁾	1 500 000,00	2 039 916,00	2 016 049,00	134,40	98,83
8.	600	60016	Poprawa bezpieczeństwa -wykonanie systemu monitoringu i oświetlenia wraz z poprawą infrastruktury drogowej, zagospodarowania placu zadworcowego na osiedlu Zatorze-Rewitalizacja ²⁾	7 200 000,00	6 354 639,00	6 278 103,00	87,20	98,80
9.	600	60016	Budowa węzła integracyjnego Tczew wraz z trasami dojazdowymi ¹⁾ : - Rozbudowa parkingu w ramach Transportowego Węzła Integracyjnego- 9.081.568 zł, - przebudowa ul. Gdańskiej w Tczewie-etap IV, budowa systemu tras rowerowych - 10.143.343 zł	19 400 000,00	17 874 910,84	17 795 878,00	91,73	99,56
10.	630	63095	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9-Partnerstwo Miasta Tczewa ³⁾	1 927 800,00	1 927 800,00	1 589 985,00	82,48	82,48
11.	700	70005	Adaptacja budynku przy ul. Elżbiety 19B-Rodzinny Klub Zatorze-wyposażenie-Rewitalizacja ²⁾	150 000,00	588 002,00	525 084,00	350,06	89,30
12.	700	70005	Budowa Centrum Wspierania Rodziny Podgórna 8 wraz z wyposażeniem-Rewitalizacja ²⁾	930 100,00	552 000,00	551 991,00	59,35	100,00
13.	700	70005	Wykupy nieruchomości gruntowych	200 000,00	400 000,00	243 683,00	121,84	60,92

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie	% wyk 7 : 5	% wyk 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.	710	71035	Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Tczewie	0,00	30 750,00	30 750,00	---	100,00
15.	710	71035	Aktualizacja dokumentacji proejktowej rozbudowy cmentarza komunalnego w Tczewie	0,00	20 000,00	20 000,00	---	100,00
16.	801	80101	Zagospodarowanie terenu przy SP nr 1 wraz z boiskiem sportowym i salą gimnastyczną-dokumentacja projektowa	750 000,00	750 000,00	740 000,00	98,67	98,67
17.	801	80101	Dofinansowanie budowy podjazdu dla osób niepełnosprawnych do nowo zaadoptowanych pomieszczeń do celów edukacyjnych	0,00	71 000,00	60 725,00	---	85,53
18.	801	80101	Rozbudowa budynku Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Tczewie	0,00	200 000,00	59 040,00	---	29,52
19.	801	80148	zakupy inwestycyjne	0,00	18 000,00	17 407,00	---	96,71
20.	801	80150	Dofinansowanie zakupu busa do przewozu osób niepełnosprawnych	0,00	67 240,00	59 250,00	---	88,12
21.	900	90004	Rewitalizacja parku miejskiego	80 000,00	80 000,00	79 450,00	99,31	99,31
22.	900	90015	Budowa odcinka oświetlenia ulicznego na ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Tczewie	0,00	55 000,00	54 693,00	---	99,44
23.	900	90015	Budowa linii kablowej oświetlenia przy ul. Szyprów w Tczewie	0,00	30 000,00	26 445,00	---	88,15
24.	900	90019	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Południowej	400 000,00	370 217,00	370 217,00	92,55	100,00
25.	900	90095	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Tczewskich Saperów w Tczewie	400 000,00	750 000,00	668 419,00	167,10	89,12
26.	900	90095	Zakup i instalacja 3-kabinowej toalety publicznej na terenie Bulwaru Nadwiślańskiego w Tczewie wraz z wykonaniem przyłącza wodno-kanalizacyjnego i doprowadzeniem zasilania elektrycznego"	0,00	270 000,00	216 083,00	---	80,03
27.	900	90095	Dostawa i montaż instalacji PV o mocy 37,20 kWp na dachu budynku ZUK	0,00	130 000,00	126 014,00	---	96,93
28.	900	90095	zakupy inwestycyjne	0,00	60 500,00	58 680,00	---	96,99
29.	921	92116	Modernizacja MBP przy ul. Dąbrowskiego-Rewitalizacja ²⁾	8 621 359,00	5 390 937,00	5 389 765,00	62,52	99,98
30.	921	92195	zakupy inwestycyjne	0,00	12 550,00	12 546,00	---	99,97
31.	926	92601	Budowa stadionu lekkoatletycznego przy ul. Bałdowskie-Etap II	0,00	12 300,00	12 300,00	---	100,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie	% wyk 7 : 5	% wyk 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32.	926	92695	Wymiana ogrzewania na hali namiotowej	0,00	100 000,00	92 663,00	---	92,66
33.	926	92695	Zakupy inwestycyjne	0,00	34 000,00	26 449,00	---	77,79
Ogółem				46 689 259,00	41 915 295,84	40 659 900,00	87,09	97,00

Wytworzyła: J.Bielecka

Zaakceptowała: H.Kullas

Zadania dofinansowane ze środków europejskich, w tym:

	40 344 259	35 853 738,84	35 252 197
1) Budowa węzła integracyjnego Tczew wraz z trasami dojazdowymi	19 400 000	17 874 910,84	17 795 878
2) Miasto od nowa-rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza w Tczewie	19 016 459	16 051 028,00	15 866 334
3) Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10-Wiślana Trasa Rowerowa	1 927 800	1 927 800,00	1 589 985

**Przychody i rozchody budżetu miasta
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.**

w zł

§	Nazwa zadania	Przychody		Rozchody	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	284 063	284 063	---	---
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	320 182	320 182	---	---
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	25 000 000	25 000 000	---	---
950	Wolne środki	7 091 421	12 505 395	---	---
965	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	---	---	7 000 000	7 000 000
982	Wykup innych papierów wartościowych	---	---	6 000 000	6 000 000
RAZEM		32 695 666	38 109 640	13 000 000	13 000 000

Wytworzyła: J.Bielecka
Zaakceptowała: H.Kullas

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*		Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					UWAGI	
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe		
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	pozostałe wydatki bieżące			
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	
600	60014	2320	Plan na 01.01.2020	30 000,00	0,00	0,00					dotacja celowa z Powiatu Tczewskiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w mieście	
			Plan na 31.12.2020	30 000,00	0,00	0,00						
			Wykonanie	11 731,00	0,00	0,00						
600	60016	2710	Plan na 01.01.2020	570 000,00	0,00						dotacja celowa z Powiatu Tczewskiego na bieżące utrzymanie dróg w mieście	
			Plan na 31.12.2020	570 000,00	0,00							
			Wykonanie	570 000,00	0,00	0,00						
600	60016	6300	Plan na 01.01.2020	1 000 000,00	0,00						dotacja celowa z Powiatu Tczewskiego na zadania inwestycyjne realizowane na drogach	
			Plan na 31.12.2020	1 000 000,00	0,00							
			Wykonanie	1 000 000,00	0,00	0,00						
600	60016	6300	Plan na 01.01.2020	0,00	0,00					0,00	pomoc finansowa od Gminy Miasta Gdańsk na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Rozbudowa węzła integracyjnego-przebudowa ul. Gdańskiej w Tczewie (etap IV) budowa systemu tras rowerowych”	
			Plan na 31.12.2020	675 225,84	0,00							
			Wykonanie	675 225,84	0,00	0,00						
851	85149	2710	Plan na 01.01.2020	-	40 000,00	40 000,00		40 000,00			dotacja celowa dla Powiatu Tczewskiego na dofinansowanie programów zdrowotnych	
			Plan na 31.12.2020	-	40 000,00	40 000,00		40 000,00				
			Wykonanie	-	29 660,00	29 660,00		29 660,00				

Dział	Rozdział	§*		Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					UWAGI
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11
851	85154	2710	Plan na 01.01.2020	-	30 000,00	30 000,00		30 000,00			dotacja celowa dla Powiatu Tczewskiego na dofinansowanie działalności Ośrodka Wychowawczego w Tczewie ul. W.Polskiego 6
			Plan na 31.12.2020	-	30 000,00	30 000,00		30 000,00			
			Wykonanie	-	30 000,00	30 000,00		30 000,00			
Ogółem			Plan na 01.01.2020	1 600 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	
			Plan na 30.06.2020	2 275 225,84	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	2 256 956,84	59 660,00	59 660,00	0,00	59 660,00	0,00	0,00	

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Wytworzyła: J.Bielecka

Zaakceptowała: H.Kullas

**Dotacje, dochody i wydatki
związane z realizacją zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody				
				Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie	% wyk 7 : 5	% wyk 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75011	0690	Administracja publiczna - Urzędy wojewódzkie - wpływy z różnych opłat	7 400	7 400,00	4 092	55,30	55,30
852			Pomoc społeczna	100 014	100 014,00	78 287	78,28	78,28
	85203	0830	Ośrodki wsparcia-wpływy z usług	32 830	32 830,00	36 859	112,27	112,27
	85228	0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-wpływy z usług	67 184	67 184,00	41 428	61,66	61,66
855			Rodzina	1 284 678	1 284 908,00	1 579 090	122,92	122,90
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 284 541	1 284 451,00	1 578 585	122,89	122,90
		0920	Pozostałe odsetki	660 541	660 451,00	834 662	126,36	126,38
		0970	wpływy z różnych dochodów	34 000	34 000,00	33 816	99,46	99,46
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	590 000	590 000,00	710 107	120,36	120,36
	85503	0690	Karta Dużej Rodziny-wpływy z różnych opłat	137	457,00	504	368,14	110,36
Ogółem				1 392 092	1 392 322,00	1 661 469	119,35	119,33
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie		Dotacje			
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0	16 190,67	16 191	---	100,00
750			Administracja publiczna	816 971	782 547,00	714 313	87,43	91,28
	75011	2010	Urzędy Wojewódzkie-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	816 971	759 721,00	696 987	85,31	91,74
	75056	2010	Spis powszechny i inne-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0	22 826,00	17 326	---	75,90
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 390	306 139,00	305 089	2 678,57	99,66
	75101	2010	Prowadzenie stałego rejestru wyborców - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	11 390	11 390,00	11 390	100,00	100,00
	75107	2010	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0	294 749,00	293 699	---	99,64
801			Oświata i wychowanie	0	688 299,00	622 755	---	90,48
	80153	2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0	688 299,00	622 755	---	90,48

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie		Dotacje			
851			Ochrona zdrowia	0	2 630,00	2 629	---	99,96
	85195	2010	Pozostała działalność - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej		2 630,00	2 629	---	99,96
852			Pomoc społeczna	3 791 041	4 148 557,00	3 383 651	89,25	81,56
	85203	2010	Ośrodki wsparcia - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 358 511	3 304 535,00	3 025 033	90,07	91,54
	85215	2010	Dodatki mieszkaniowe- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0	18 522,00	13 154	---	71,02
	85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	7 530	16 200,00	16 163	214,65	99,77
	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	425 000	809 300,00	329 301	77,48	40,69
855			Rodzina	72 249 000	95 899 060,00	95 830 823	132,64	99,93
	85501	2060	Świadczenia wychowawcze-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	47 000 000	64 975 500,00	64 949 804	138,19	99,96
	85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	23 000 000	28 385 820,00	28 360 774	123,31	99,91
	85503	2010	Karta Dużej Rodziny-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0	5 000,00	2 193	---	43,86
	85504	2010	Wspieranie rodziny-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 077 000	2 249 840,00	2 240 559	107,87	99,59
	85513	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	172 000	282 900,00	277 493	161,33	98,09
Ogółem				76 868 402	101 843 422,67	100 875 450	131,23	99,05
Dz.	Rozdz.		Wyszczególnienie		Wydatki			
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	16 190,67	16 191	---	100,00
	01095		Pozostała działalność	0	16 190,67	16 191	---	100,00
			* pozostałe wydatki	0	16 190,67	16 191	---	100,00
750			Administracja publiczna	816 971	782 547,00	714 313	87,43	91,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	816 971	759 721,00	696 987	85,31	91,74

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie		Wydatki			
		wydatki bieżące	816 971	759 721,00	696 987	85,31	91,74
		w tym:					
		* wynagrodzenia osobowe	682 858	614 496,00	567 068	83,04	92,28
		* składki na ubezpieczenia społeczne	117 383	105 633,00	105 384	89,78	99,76
		* składki na Fundusz Pracy	16 730	15 055,00	0	---	---
		* pozostałe wydatki bieżące	0	24 537,00	24 535	---	99,99
	75056	Spis powszechny i inne	0	22 826,00	17 326	---	75,90
		wydatki bieżące	0	22 826,00	17 326	---	75,90
		w tym:					
		* pozostałe wydatki bieżące	0	22 826,00	17 326	---	75,90
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 390	306 139,00	305 089	2 678,57	99,66
	75101	Prowadzenie stałego rejestru wyborców	11 390	11 390,00	11 390	100,00	100,00
		wydatki bieżące	11 390	11 390,00	11 390	100,00	100,00
		w tym:					
		* wynagrodzenia osobowe	9 520	9 520,00	9 520	100,00	100,00
		* składki na ubezpieczenia społeczne	1 637	1 637,00	1 637	100,00	100,00
		* składki na Fundusz Pracy	233	233,00	233	100,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	294 749,00	293 699	---	99,64
		wydatki bieżące	0	294 749,00	293 699	---	99,64
		w tym:					
		* składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 632,00	4 632	---	100,00
		* wynagrodzenia bezosobowe	0	73 977,00	73 972	---	99,99
		* pozostałe wydatki bieżące	0	216 140,00	215 095	---	99,52
801		Oświata i wychowanie	0	688 299,00	622 755	---	90,48
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	---	688 299,00	622 755	---	90,48
		wydatki bieżące	---	688 299,00	622 755	---	90,48
		w tym:					
		* dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	27 336,00	27 335	---	100,00
		* dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst oraz przez osobę fizyczną	0	39 123,00	39 123	---	100,00
		* pozostałe wydatki		621 840,00	556 297	---	89,46
851		Ochrona zdrowia	0	2 630,00	2 629	---	99,96
	85195	Pozostała działalność	---	2 630,00	2 629	---	99,96
		wydatki bieżące	---	2 630,00	2 629	---	99,96
		w tym:					
		* wynagrodzenia osobowe	0	2 079,00	2 079	---	100,00
		* składki na ubezpieczenia społeczne	0	364,00	363	---	99,73

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie		Wydatki			
		* składki na Fundusz Pracy	0	33,00	33	---	99,76
		* pozostałe wydatki	0	154,00	154	---	100,00
852		Pomoc społeczna	3 791 041	4 148 557,00	3 383 651	89,25	81,56
	85203	Ośrodki wsparcia	3 358 511	3 304 535,00	3 025 033	90,07	91,54
		wydatki bieżące	3 358 511	3 304 535,00	3 025 033	90,07	91,54
		w tym:					
		* wynagrodzenia osobowe	1 111 566	1 013 555,00	965 108	86,82	95,22
		* dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 000	58 971,00	58 971	71,05	100,00
		* składki na ubezpieczenia społeczne	209 231	174 988,00	171 707	82,07	98,12
		* składki na Fundusz Pracy	28 490	20 948,00	18 893	66,31	90,19
		* wynagrodzenia bezosobowe	41 710	32 316,00	32 295	77,43	99,94
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	639 323	639 323,00	620 814	97,10	97,10
		* pozostałe wydatki	1 245 191	1 364 434,00	1 157 245	92,94	84,82
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0	18 522,00	13 154	---	71,02
		wydatki bieżące	0	18 522,00	13 154	---	71,02
		w tym:					
		* pozostałe wydatki	0	18 522,00	13 154	---	71,02
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 530	16 200,00	16 163	214,65	99,77
		wydatki bieżące	7 530	16 200,00	16 163	214,65	99,77
		w tym:					
		* pozostałe wydatki	7 530	16 200,00	16 163	214,65	99,77
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	425 000	809 300,00	329 301	77,48	40,69
		wydatki bieżące	425 000	809 300,00	329 301	77,48	40,69
		w tym:					
		* wynagrodzenia bezosobowe	35 000	35 000,00	16455	47,01	47,01
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	390 000	774 300,00	312 846	80,22	40,40
855		Rodzina	72 249 000	95 899 060,00	95 829 823	132,64	99,93
	85501	Świadczenia wychowawcze	47 000 000	64 975 500,00	64 948 804	138,19	99,96
		wydatki bieżące	47 000 000	64 975 500,00	64 948 804	138,19	99,96
		w tym:					
		* wynagrodzenia osobowe	250 986	345 347,00	338 296	134,79	97,96
		* dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 600	23 723,00	23 723	96,43	100,00
		* składki na ubezpieczenia społeczne	47 359	66 701,00	64 406	136,00	96,56
		* składki na Fundusz Pracy	6 749	8 673,00	8 430	124,91	97,20
		* pozostałe wydatki	46 670 306	64 531 056,00	64 513 949	138,23	99,97
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 000 000	28 385 820,00	28 360 774	123,31	99,91
		wydatki bieżące	23 000 000	28 385 820,00	28 360 774	123,31	99,91
		w tym:					
		* wynagrodzenia osobowe	335 365	458 178,00	449 629	134,07	98,13

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie		Wydatki			
		* dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000	31 875,00	31 875	79,69	100,00
		* składki na ubezpieczenia społeczne	64 524	88 430,00	85 812	132,99	97,04
		* składki na Fundusz Pracy	8 098	9 840,00	8 694	107,36	88,36
		* pozostałe wydatki	22 552 013	27 797 497,00	27 784 764	123,20	99,95
	85503	Karta dużej rodziny	0	5 000,00	2 193	---	43,86
		wydatki bieżące	0	5 000,00	2 193	---	43,86
		w tym:					
		* wynagrodzenia osobowe	0	3 500,00	1 567	---	44,77
		* składki na ubezpieczenia społeczne	0	595,00	269	---	45,27
		* składki na Fundusz Pracy	0	78,00	38	---	49,32
		* pozostałe wydatki	0	827,00	318	---	38,46
	85504	Wspieranie rodziny	2 077 000	2 249 840,00	2 240 559	107,87	99,59
		wydatki bieżące	2 077 000	2 249 840,00	2 240 559	107,87	99,59
		w tym:					
		* wynagrodzenia osobowe	44 544	48 808,00	48 808	109,57	100,00
		* dodatkowe wynagrodzenie roczne	308	0,00	0	---	---
		* składki na ubezpieczenia społeczne	7 657	8 523,00	8 522	111,30	99,99
		* składki na Fundusz Pracy	1 091	969,00	958	87,78	98,83
		* pozostałe wydatki	2 023 400	2 191 540,00	2 182 272	107,85	99,58
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	172 000	282 900,00	277 493	161,33	98,09
		wydatki bieżące	172 000	282 900,00	277 493	161,33	98,09
		w tym:					
		* pozostałe wydatki	172 000	282 900,00	277 493	161,33	98,09
Ogółem			76 868 402	101 843 422,67	100 874 450	131,23	99,05

Wytworzyła: J.Bielecka
Zaakceptowała: H.Kullas

**ZESTAWIENIE POZOSTAŁYCH DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH
WYKONYWANYCH PRZEZ INNE PODMIOTY UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA TCZEWA
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.**

w zł

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PODMIOTY OTRZYMUJĄCE DOTACJE	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie	% wyk 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8
630		Turystyka		5 000	1 210 845	1 154 105	95,31
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		5 000	5 000	4 171	83,42
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	organizacje pozarządowe-stowarzyszenia nie działające w celu osiągnięcia zysku	5 000	5 000	4 171	83,42
	63095	Pozostała działalność		0	1 205 845	1 149 934	95,36
		dotacja dla Partnerów Projektu na dofinansowanie inwestycji w ramach projektu "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Miasta Tczewa"	Partnerzy projektu	0	1 205 845	1 149 934	95,36
700		Gospodarka mieszkaniowa		0	664 753	575 748	86,61
	70095	Pozostała działalność		0	664 753	575 748	86,61
		Dotacja dla Partnerów Projektu na dofinansowanie inwestycji w ramach projektu "Rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza w Tczewie"	wspólnoty mieszkaniowe	0	664 753	575 748	86,61
710		Działalność usługowa		0	15 000	15 000	100,00
	71095	Pozostała działalność		0	15 000	15 000	100,00
		Dotacja na inwestycje dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych	Rodzinne Ogrody Działkowe	0	15 000	15 000	100,00
750		Administracja publiczna		14 000	14 000	9 000	64,29
	75095	Pozostała działalność		14 000	14 000	9 000	64,29
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	organizacje pozarządowe-stowarzyszenia nie działające w celu osiągnięcia zysku	5 000	5 000	0	0,00
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	organizacje pozarządowe-stowarzyszenia nie działające w celu osiągnięcia zysku	9 000	9 000	9 000	100,00
801		Oświata i wychowanie		26 059 911	27 650 975	27 640 313	99,96
	80101	Szkoły podstawowe		5 059 237	5 692 142	5 689 809	99,96
		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczne szkoły podstawowe	2 405 406	2 616 061	2 613 749	99,91
		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną	Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa w Tczewie	2 653 831	3 076 081	3 076 060	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		139 957	84 307	83 666	99,24
		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczne szkoły podstawowe	139 957	84 307	83 666	99,24

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PODMIOTY OTRZYMUJĄCE DOTACJE	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie	% wyk 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8
	80104	Przedszkola		18 508 403	19 522 753	19 516 338	99,97
		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną	Przedszkole Sióstr Miłosierdzia w Tczewie	1 678 286	1 849 286	1 842 928	99,66
		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przedszkola niepubliczne	16 830 117	17 673 467	17 673 410	100,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		1 355 168	1 399 668	1 399 417	99,98
		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną	Przedszkole Sióstr Miłosierdzia w Tczewie	52 655	41 655	41 437	99,48
		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przedszkola niepubliczne	1 302 513	1 358 013	1 357 980	100,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		997 146	885 646	884 625	99,88
		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną	Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa w Tczewie	307 643	316 143	316 111	99,99
		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	niepubliczne szkoły podstawowe	689 503	569 503	568 514	99,83
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0	66 459	66 458	100,00
		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	niepubliczne szkoły podstawowe	0	27 336	27 335	100,00
		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną	Katolicka Szkoła Podstawowa	0	39 123	39 123	100,00
851		Ochrona zdrowia		1 120 100	1 046 100	1 042 840	99,69
	85153	Zwalczanie narkomanii		68 000	68 000	68 000	100,00
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	organizacje pozarządowe-stowarzyszenia nie działające w celu osiągnięcia zysku	68 000	68 000	68 000	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 002 100	928 100	928 100	100,00
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	organizacje pozarządowe-stowarzyszenia nie działające w celu osiągnięcia zysku	915 850	851 650	851 650	100,00
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	organizacje pozarządowe-fundacje nie działające w celu osiągnięcia zysku	4 000	0	0	---
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku	82 250	76 450	76 450	100,00

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PODMIOTY OTRZYMUJĄCE DOTACJE	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie	% wyk 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8
	85195	Pozostała działalność		50 000	50 000	46 740	93,48
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	organizacje pozarządowe-stowarzyszenia nie działające w celu osiągnięcia zysku	33 500	33 500	30 240	90,27
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	organizacje pozarządowe-stowarzyszenia nie działające w celu osiągnięcia zysku	16 500	16 500	16 500	100,00
852		Pomoc społeczna		1 269 323	1 653 623	1 173 660	70,98
	85203	Ośrodki wsparcia		639 323	639 323	620 814	97,10
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	organizacje pozarządowe-stowarzyszenia nie działające w celu osiągnięcia zysku	639 323	639 323	620 814	97,10
	85228	Usługi i opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		390 000	774 300	312 846	40,40
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	organizacje pozarządowe-stowarzyszenia nie działające w celu osiągnięcia zysku	390 000	774 300	312 846	40,40
	85295	Pozostała działalność		240 000	240 000	240 000	100,00
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	organizacje pozarządowe-stowarzyszenia nie działające w celu osiągnięcia zysku	240 000	240 000	240 000	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		218 990	181 990	174 197	95,72
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		148 990	181 990	174 197	95,72
		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną	Przedszkole Sióstr Miłosierdzia w Tczewie	4 656	10 356	7 808	75,40
		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przedszkola niepubliczne	144 334	171 634	166 389	96,94
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		70 000	0	0	---
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	organizacje pozarządowe-stowarzyszenia nie działające w celu osiągnięcia zysku	65 000	0	0	---
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	organizacje pozarządowe-stowarzyszenia nie działające w celu osiągnięcia zysku	5 000	0	0	---
855		Rodzina		1 340 400	1 136 900	1 100 850	96,83
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		1 340 400	1 039 500	1 004 850	96,67
		dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	organizacje pozarządowe-stowarzyszenia nie działające w celu osiągnięcia zysku	1 340 400	1 039 500	1 004 850	96,67
	85507	Dzienni opiekunowie		0	97 400	96 000	98,56
		dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	organizacje pozarządowe-stowarzyszenia nie działające w celu osiągnięcia zysku	0	97 400	96 000	98,56

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PODMIOTY OTRZYMUJĄCE DOTACJE	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie	% wyk 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 106 600	4 786 700	4 714 342	98,49
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		285 000	202 000	181 617	89,91
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	organizacje pozarządowe-fundacje nie działające w celu osiągnięcia zysku	9 500	9 500	9 500	100,00
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	organizacje pozarządowe-stowarzyszenia nie działające w celu osiągnięcia zysku	245 500	192 500	172 117	89,41
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	organizacje pozarządowe-stowarzyszenia nie działające w celu osiągnięcia zysku	30 000	0	0	---
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 446 600	2 238 700	2 186 725	97,68
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Centrum Kultury i Sztuki	2 446 600	2 133 500	2 081 572	97,57
		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Centrum Kultury i Sztuki	0	105 200	105 153	99,96
	92116	Biblioteki		2 325 000	2 275 000	2 275 000	100,00
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Miejska Biblioteka Publiczna w Tczewie	2 325 000	2 275 000	2 275 000	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		50 000	71 000	71 000	100,00
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku	50 000	71 000	71 000	100,00
926		Kultura fizyczna		1 100 000	991 849	936 227	94,39
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 100 000	991 849	936 227	94,39
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	organizacje pozarządowe-stowarzyszenia nie działające w celu osiągnięcia zysku	0	6 000	6 000	100,00
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	organizacje pozarządowe-stowarzyszenia nie działające w celu osiągnięcia zysku	1 100 000	985 849	930 227	94,36
		Ogółem		36 234 324	39 352 735	38 536 282	97,93

Wytworzyła: J.Bielecka
Zaakceptowała: H.Kullas

Wykonanie planów dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

Lp.	Jednostka	Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	78 820	33 329	42,28	78 820	33 329	42,28
2	Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 2	274 376	82 173	29,95	274 376	82 173	29,95
3	Szkoła Podstawowa Nr 4	160 200	77 595	48,44	160 200	77 595	48,44
4	Szkoła Podstawowa Nr 5	193 135	58 519	30,30	193 135	58 519	30,30
5	Szkoła Podstawowa Nr 7	140 570	54 235	38,58	140 570	54 235	38,58
6	Szkoła Podstawowa Nr 8	32 050	11 500	35,88	32 050	11 500	35,88
7	Szkoła Podstawowa Nr 10	213 143	60 573	28,42	213 143	60 573	28,42
8	Szkoła Podstawowa Nr 11	168 680	54 040	32,04	168 680	54 040	32,04
9	Szkoła Podstawowa Nr 12	250 000	111 261	44,50	250 000	111 261	44,50
10	Przedszkole Nr 8 z oddziałami integracyjnymi	216 100	111 388	51,54	216 100	111 388	51,54
	Ogółem	1 727 074	654 613	37,90	1 727 074	654 613	37,90

Wytworzyła: J.Bielecka
Zaakceptowała: H. Kullas

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych w 2020 r.

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

Wytworzyła: J.Bielecka

Zaakceptowała: H.Kullas