



PREZYDENT MIASTA

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Tczewa za 2021 rok

Tczew – 29 marca 2022 r.

Spis treści

	strona
I .Wykonanie budżetu miasta za 2021 rok	2
I.1. Dane ogólne o wykonaniu budżetu miasta za 2021 rok	2
I.2. Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za 2021 rok	8
I.2.1. Dochody własne	10
I. 2.1.1. Wpływy z podatków i opłat	10
I. 2.1.2. Dochody komunalne i pozostałe dochody	11
I. 2.1.3. Udziały w dochodach budżetu państwa	14
I.2.2. Subwencje z budżetu państwa	14
I.2.3. Dotacje celowe z budżetu państwa	14
I.2.4. Dotacje celowe lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15
I.2.5. Środki pozyskane z innych źródeł	16
I.3. Wykonanie planu wydatków budżetu miasta za 2021 rok	17
I.4. Podsumowanie	95
Spis wykresów	99
Spis tabel	99
Wykaz załączników	100

I. Wykonanie budżetu miasta za 2021 rok

I.1. Dane ogólne o wykonaniu budżetu miasta za 2021 rok

Budżet miasta Tczewa na 2021 r. uchwalony został przez Radę Miejską w Tczewie w dniu 29 grudnia 2020 roku

- | | | |
|------------------------------------|---|------------------------|
| 1) po stronie dochodów w wysokości | - | 291.725.748 zł, |
| w tym: | | |
| a) dochody bieżące w kwocie | | 279.796.785 zł, |
| b) dochody majątkowe w kwocie | | 11.928.963 zł. |
| 2) po stronie wydatków w wysokości | - | 313.654.638 zł, |
| w tym: | | |
| a) wydatki bieżące w kwocie | | 279.531.280 zł, |
| b) wydatki majątkowe w kwocie | | 34.123.358 zł. |
| z tego: - wydatki inwestycyjne | | 34.123.358 zł. |

Planowany deficyt w wysokości 21.928.890 zł sfinansowany został przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Miejską Tczew w kwocie 17.000.000 zł oraz z wolnych środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFiL) w kwocie 4.928.890 zł.

Struktura uchwalonych na 2021 rok wydatków budżetu miasta przedstawiała się następująco:

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| – wydatki bieżące | - 89,12 % planu, |
| – wydatki majątkowe | - 10,88 % planu, |
| w tym: wydatki inwestycyjne | - 10,88 % planu. |

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

- | | |
|---------------------|------------------|
| – dochody bieżące | - 95,91 % planu, |
| – dochody majątkowe | - 4,09 % planu. |

Natomiast w poszczególnych grupach dochodów ich struktura przedstawiała się następująco:

- | | |
|--|------------------------------------|
| - dochody własne | -135.741.343 zł, tj.46,53 % planu, |
| w tym: udziały w dochodach budżetu państwa | - 62.108.326 zł, tj.21,29% planu, |
| - subwencja ogólna | - 63.320.196 zł, tj. 21,71% planu, |
| - dotacje celowe z budżetu państwa | - 87.206.955 zł, tj. 29,89% planu, |
| - dotacje celowe lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | - 5.457.254 zł, tj. 1,87% 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 roku plan dochodów i wydatków ulegał zmianom.

I tak:

- Uchwałą Nr XXIX/265/2021 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 marca 2021 r. dokonano zmiany budżetu miasta poprzez:
 - zwiększenie planu dochodów o kwotę - 3.334.215 zł,
w tym:
 - dochodów bieżących o kwotę - 334.215 zł,
 - dochodów majątkowych o kwotę - 3.000.000 zł.
 - zwiększenie planu wydatków o kwotę - 3.364.415 zł,
z tego:
 - wydatków bieżących o kwotę - 109.727 zł,
 - wydatków majątkowych o kwotę - 3.254.688 zł,
w tym: zakup i objęcie udziałów - 3.000.000 zł.

Powyższe zmiany spowodowały zwiększenie planowanego deficytu budżetu miasta o kwotę 30.200 zł, która została pokryta z wolnych środków z lat ubiegłych.

- Uchwałą Nr XXX/283/2021 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 kwietnia 2021 r. dokonano zmiany budżetu miasta poprzez:
 - zwiększenie planu dochodów o kwotę - 315.150 zł,
w tym:
 - dochodów bieżących o kwotę - 299.317 zł,
 - dochodów majątkowych o kwotę - 15.833 zł.
 - zwiększenie planu wydatków o kwotę - 6.976.596 zł,
z tego:
 - wydatków bieżących o kwotę - 153.596 zł,
 - wydatków majątkowych o kwotę - 6.823.000 zł.

Powyższe zmiany spowodowały zwiększenie planowanego deficytu budżetu miasta o kwotę 6.661.446 zł, tj. do kwoty 28.620.536 zł, który został sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Miejską Tczew w kwocie 17.000.000 zł,
- z wolnych środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFiL) w kwocie 6.400.000 zł,
- z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 5.220.536 zł.

- Uchwałą Nr XXXII/323/2021 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 24 czerwca 2021 r. dokonano zmiany budżetu miasta poprzez:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę - 5.856.647 zł,
w tym:
 - dochodów bieżących o kwotę - 2.301.446 zł,
 - dochodów majątkowych o kwotę - 3.555.201 zł.
- zwiększenie planu wydatków o kwotę - 6.013.035 zł,
z tego:
 - wydatków bieżących o kwotę - 1.430.674 zł,
 - wydatków majątkowych o kwotę - 4.582.361 zł.

Powyższe zmiany spowodowały zwiększenie planowanego deficytu budżetu miasta o kwotę 156.388 zł, która została sfinansowana przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków na realizację programów z udziałem środków z Unii Europejskiej w kwocie 25.000 zł oraz niewykorzystanych środków na realizację GPPiRPA w kwocie 131.388 zł.

➤ Uchwałą Nr XXXIII/337/2021 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 sierpnia 2021 r. dokonano zmiany budżetu miasta poprzez:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę - 1.382.434 zł,
w tym:
 - dochodów bieżących o kwotę - 466.945 zł,
 - dochodów majątkowych o kwotę - 915.489 zł,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę - 2.379.616 zł,
w tym:
 - wydatków bieżących o kwotę - 285.416 zł,
 - wydatków majątkowych o kwotę - 2.094.200 zł,

Powyższe zmiany spowodowały zwiększenie planowanego deficytu budżetu miasta na 2021 r. o kwotę 997.182 zł, która została pokryta z wolnych środków z lat ubiegłych.

➤ Uchwałą Nr XXXIV/366/2021 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 września 2021 r. dokonano zmiany budżetu miasta poprzez:

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę - 984.258 zł,
w tym:
 - dochodów bieżących o kwotę - 866.658 zł,
 - dochodów majątkowych o kwotę - 117.600 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę - 984.258 zł,

Powyższe zmiany nie spowodowały zwiększenia planowanego deficytu budżetu miasta na 2021 r.

➤ Uchwałą Nr XXXV/391/2021 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 października 2021 r. dokonano zmiany budżetu miasta poprzez:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę - 1.649.532 zł,

w tym:

- dochodów bieżących o kwotę - 1.639.632 zł,
- dochodów majątkowych o kwotę - 9.900 zł,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę - 1.217.121 zł,

w tym:

- wydatków bieżących zwiększenie o kwotę - 1.573.381 zł,
- wydatków majątkowych zmniejszenie o kwotę - 356.260 zł.

Powyższe zmiany spowodowały zmniejszenie planowanego deficytu budżetu miasta na 2021 rok o kwotę 432.411 zł.

➤ Uchwałą Nr XXXVI/410/2021 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 listopada 2021 r. dokonano zmiany budżetu miasta poprzez:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę - 14.547.066 zł,

w tym:

- dochodów bieżących o kwotę - 10.370.464 zł,
- dochodów majątkowych o kwotę - 4.176.602 zł,

- zwiększenie planu wydatków o kwotę - 4.297.731 zł,

w tym:

- wydatków bieżących o kwotę - 135.422 zł,
- wydatków majątkowych o kwotę - 4.162.309 zł.

Powyższe zmiany spowodowały zmniejszenie planowanego deficytu budżetu miasta na 2021 rok o kwotę 10.249.335 zł, która pochodzi z uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku.

➤ Uchwałą Nr XXXVII/416/2021 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 2 grudnia 2021 r. dokonano zmiany budżetu miasta poprzez:

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę - 1.523.400 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę - 1.523.400 zł,

w związku z otrzymanym wsparciem w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Powyższe zmiany nie spowodowały zmiany planowanego deficytu budżetu miasta na 2021 rok.

➤ Uchwałą Nr XXXVIII/417/2021 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 23 grudnia 2021 r. dokonano zmiany budżetu miasta poprzez:

- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę - 1.047.218 zł,

w związku z przeniesieniem części zadania pn.: „Laboratoria Przyszłości” do realizacji w 2022 roku, co spowodowało zmniejszenie planowanego deficytu budżetu miasta na 2021 rok o kwotę 1.047.218 zł.

Ponadto Zarządzeniami Prezydenta Miasta:

- Nr 27/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r.,
- Nr 41/2021 z dnia 18 lutego 2021 .,
- Nr 78/2021 z dnia 31 marca 2021 r.,
- Nr 93/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r.,
- Nr 105/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r.,
- Nr 135/2021 z dnia 19 maja 2021 r.,
- Nr 144/2021 z dnia 31 maja 2021 r.,
- Nr 187/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r.
- Nr 219/2021 z dnia 30 lipca 2021 r.,
- Nr 227/2021 z dnia 12 sierpnia 2021 r.,
- Nr 254/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r.,
- Nr 271/2021 z dnia 17 września 2021 r.,
- Nr 276/2021 z dnia 30 września 2021 r.,
- Nr 286/2021 z dnia 14 października 2021 r.,
- Nr 294/2021 z dnia 29 października 2021 r.,
- Nr 305/2021 z dnia 15 listopada 2021 r.,
- Nr 325/2021 z dnia 30 listopada 2021 r.,
- Nr 357/2021 z dnia 10 grudnia 2021 r.,
- Nr 379/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r.,

dokonano zwiększenia budżetu miasta zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków o kwotę 19.500.615,32 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne i zlecone administracji rządowej, z przeznaczeniem na:

– edukacyjna opiekę wychowawczą	– 343.135,00 zł,
– rolnictwo i łowiectwo	– 16.878,15 zł,
– gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	– 16.000,00 zł,
– przeprowadzenie spisu powszechnego	– 65.606,00 zł,
– oświatę i wychowanie	– 891.789,00 zł,
– zadania związane z rodziną	– 17.574.542,00 zł,
– pomoc społeczną	– 456.943,17 zł,
– zadania administracji publicznej	– 133.118,00 zł,
– ochronę zdrowia	– 2.604,00 zł,

Ponadto na podstawie § 9 ust. 4 uchwały Nr XXVI/235/2020 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta Tczewa na 2021 rok Zarządzeniem Nr 41/2021 Prezydenta Miasta z dnia 18 lutego 2021 r., Zarządzeniem Nr 78/2021 Prezydenta Miasta z dnia 31 marca 2021 r., Zarządzeniem Nr 105/2021

Prezydenta Miasta z dnia 30 kwietnia 2021 r., Zarządzeniem Nr 187/2021 Prezydenta Miasta z dnia 30 czerwca 2021 r., Zarządzeniem Nr 254/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r., Zarządzeniem Nr 271/2021 z dnia 17 września 2021 r., Zarządzeniem Nr 276/2021 z dnia 30 września 2021 r., Zarządzeniem Nr 286A/2021 z dnia 14 października 2021 r., Zarządzeniem Nr 294/2021 z dnia 29 października 2021 r., Zarządzeniem Nr 305/2021 z dnia 15 listopada 2021 r., Zarządzeniem Nr 325/2021 z dnia 30 listopada 2021 r. i Zarządzeniem Nr 357/2021 z dnia 10 grudnia 2021 r. dokonano zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 635.495 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków majątkowych o kwotę 635.495 zł.

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

- po stronie dochodów zwiększenie o kwotę – **49.093.317,32 zł**,
w tym:
 - dochody bieżące zwiększenie o kwotę – 37.302.692,32 zł,
 - dochody majątkowe zwiększenie o kwotę – 11.790.625,00 zł,
- po stronie wydatków zwiększenie o kwotę – **45.209.569,32 zł**,
z tego:
 - wydatki bieżące zwiększenie o kwotę – 24.013.776,32 zł,
 - wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę – 21.195.793,00 zł,
 - w tym: wydatki inwestycyjne zwiększenie o kwotę – 12.245.293,00 zł.

Biorąc pod uwagę skutki zmian wprowadzonych w budżecie miasta na przestrzeni 2021 roku ostateczny plan dochodów i wydatków budżetu miasta ukształtował się następująco:

- po stronie dochodów w wysokości –**340.819.065,32 zł**,
w tym:
 - plan dochodów bieżących – 317.099.477,32 zł,
 - plan dochodów majątkowych – 23.719.588,00 zł,
 - po stronie wydatków w wysokości –**358.864.207,32 zł**,
w tym:
 - plan wydatków bieżących – 303.545.056,32 zł,
 - plan wydatków majątkowych – 55.319.151,00 zł.
- z tego: - wydatki inwestycyjne w kwocie 46.368.651,00 zł,
- zakup i objęcie akcji i udziałów 8.950.500,00 zł.

Planowany deficyt budżetu miasta w wysokości 18.045.142 zł pokryty został przychodami pochodzącymi:

- a) ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Miejską Tczew w kwocie 16.088.754 zł,
- b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na

rachunku budżetu pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFiL) w kwocie	1.800.000 zł,
c) niewykorzystanych środków w kwocie	25.000 zł,
na realizację programów z udziałem środków z Unii Europejskiej.	
d) niewykorzystanych środków na sfinansowanie zadań GPPiRPA w kwocie	131.388 zł,

Wcześniejszy wykup obligacji komunalnych nastąpił z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 7.000.000 zł.

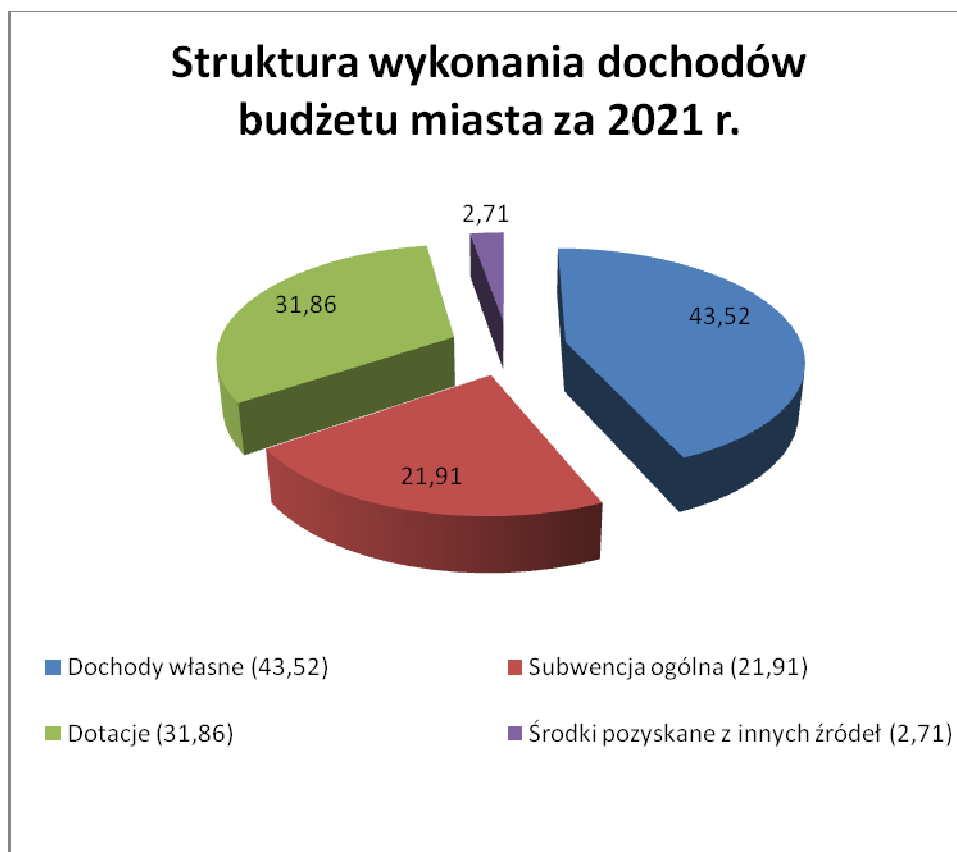
I. 2. Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za 2021 rok

Realizacja dochodów ogółem za 2021 rok zamknęła się kwotą **345.160.018 zł**, tj. w wysokości 101,27% planu, z tego:

- dochody własne – 150.205.278 zł, tj. 103,78% planu,
- subwencja ogólna – 75.610.889 zł, tj. 101,98% planu,
- dotacje celowe z budżetu państwa – 105.827.631 zł, tj. 99,19% planu,
- dotacje celowe lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 4.154.376 zł, tj. 70,62% planu,
- środki pozyskane z innych źródeł – 9.361.844 zł, tj. 99,91% planu.

Strukturę wykonania dochodów budżetu miasta za 2021 rok przedstawia wykres nr 1, natomiast wykonanie dochodów budżetu miasta za 2021 rok w stosunku do planu uchwalonego na 01.01.2021 r. i planu po zmianach na 31.12.2021 r. przedstawia wykres nr 2 i tabela nr 1.

Wykres nr 1



Wykres nr 2

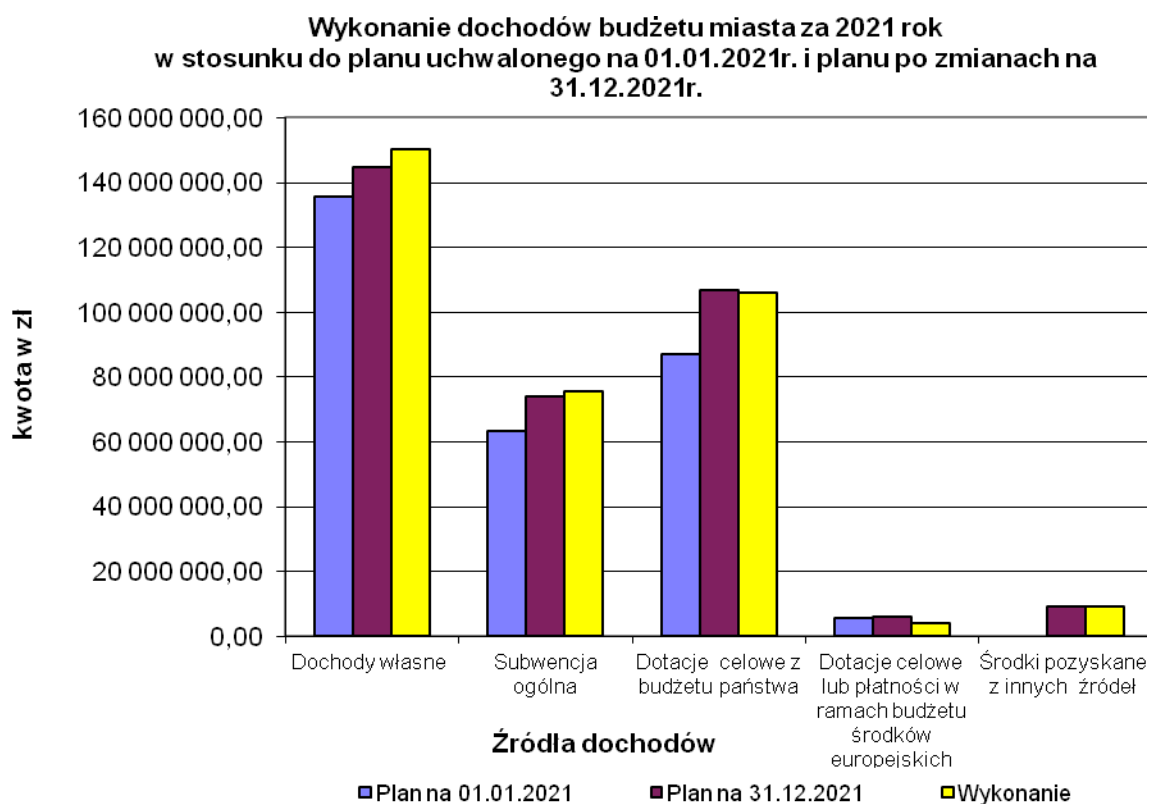


Tabela nr 1

**Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2021 rok w stosunku do planu
uchwalonego na 01.01.2021 r. i planu po zmianach na 31.12.2021 r**

							w zł
Lp.	Źródła dochodów	Plan na 01.01.2021	Zmiana budżetu	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021r.	% wyk 6 : 3	% wyk 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Dochody własne	135 741 343,00	8 992 902,00	144 734 245,00	150 205 278,00	110,66	103,78
I.1.	w tym: Udziały w dochodach budżetu państwa	62 108 326,00	1 060 000,00	63 168 326,00	67 383 253,00	108,49	106,67
II	Subwencja ogólna	63 320 196,00	10 820 373,00	74 140 569,00	75 610 889,00	119,41	101,98
III	Dotacje celowe z budżetu państwa	87 206 955,00	19 484 615,32	106 691 570,32	105 827 631,00	121,35	99,19
IV	Dotacje celowe lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 457 254,00	425 606,00	5 882 860,00	4 154 376,00	76,13	70,62
V	Środki pozyskane z innych źródeł	0,00	9 369 821,00	9 369 821,00	9 361 844,00	---	99,91
	OGÓŁEM	291 725 748,00	49 093 317,32	340 819 065,32	345 160 018,00	118,32	101,27

I. 2.1. Dochody własne

Ustalony plan w wysokości 144.734.245 zł wykonany został w kwocie **150.205.278 zł**, tj. 103,78% planu, a jego realizacja wg poszczególnych źródeł dochodów przedstawiała się następująco:

I. 2.1.1. Wpływy z podatków i opłat

Wykonanie finansowe w wysokości **56.416.688 zł**, co stanowi 103,83% planu, obejmuje m.in. wpływy z tytułu:

- podatku od nieruchomości 32.115.184 zł, tj. 100,93% planu,
- podatku od środków transportowych 551.528 zł, tj. 88,96% planu,
- odsetek za nieterminowe regulowanie należności 235.233 zł, tj. 118,57% planu,
- podatku rolnego 92.044 zł, tj. 92,04% planu,
- podatku od spadków i darowizn 281.593 zł, tj. 93,86% planu,
- podatku od czynności cywilno-prawnych 5.171.206 zł, tj. 147,75% planu,
- karty podatkowej 198.985 zł, tj. 132,66% planu,

- opłaty skarbowej 619.657 zł, tj. 88,52% planu,
- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 1.456.336 zł, tj. 111,46% planu,
- wpływów z innych lokalnych opłat 15.284.467 zł, tj. 100,36% planu,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 410.028 zł, tj. 100,00% planu.

Jak z powyższego wynika realizacja planu dochodów z podatków i opłat, pomimo trwającej pandemii COVID-19 przebiegała prawidłowo.

Największe przekroczenie planu wystąpiło w podatkach pobieranych przez Urzędy Skarbowe, tj. podatku od czynności cywilnoprawnych 147,75% planu i karty podatkowej 132,66% planu, gdzie ze względu na ich niemierzalny charakter wielkość wpływów do budżetu jest trudna do oszacowania.

Znaczne przekroczenie planu, tj. o 38,37% wystąpiło także we wpływach z odsetek za nieterminowe regulowanie należności, co związane było z nasileniem działań windykacyjnych oraz we wpływach z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 111,46% planu, w związku ze zwiększoną sprzedażą napojów alkoholowych, a także z otrzymaniem dodatkowej opłaty za zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczających 300 ml w kwocie 136.584 zł.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 grudnia 2020 r. w zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COViD-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. nie była pobierana opłata targowa. Z tytułu niepobierania opłaty Gmina Miejska Tczew otrzymała rekompensatę ze środków Funduszu Przeciwdziałania COViD-19 w wysokości dochodów za rok 2019, tj. w kwocie 322.132 zł.

I.2.1.2 Dochody komunalne i pozostałe dochody

Na wykonanie finansowe w wysokości **26.405.337 zł**, tj. 96,97% planu składają się w szczególności:

- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie 123.673 zł, tj. 103,93% planu,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 1.940.910 zł, tj. 99,75% planu,
- sprzedaż mienia komunalnego 3.171.231 zł, tj. 55,16% planu,
- dochody z najmu i dzierżawy składników

majątkowych	3.390.274 zł, tj. 133,07% planu,
• wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	189.323 zł, tj. 118,94% planu,
• wpływy z różnych opłat	5.083.871 zł, tj. 100,97% planu,
• wpływy z usług	3.023.170 zł, tj. 86,65% planu,
• kary i odszkodowania wynikające z umów	96.915 zł, tj. 207,48% planu,
• grzywny i inne kary pieniężne	114.627 zł, tj. 95,52% planu,
• wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	742.775 zł, tj. 114,29% planu,
• wpływy z różnych dochodów	2.275.394 zł, tj. 125,59% planu,
• dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	1.000.000 zł, tj. 100,00% planu,
• wpłata środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2020 roku	4.591.968 zł, tj. 128,94% planu,
• wpłata dywidendy z Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o.	23.941 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 w wysokości 103,93% wynika przede wszystkim z wpływów z tytułu służebności przesyłu na łączną kwotę 15.472 zł (uzbrojenie podziemne na działkach stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew: energetyczne, telekomunikacyjne, gazociągi, które nie były planowane),
- **dochody z najmu i dzierżawy** – wykonanie w wysokości 133,07% planu wynika głównie z czynszu za nieruchomości oddane z dniem 1 października 2021 r. w dzierżawę Tczewskiemu Centrum Sportu i Turystyki Sp. z o.o. w Tczewie, a także z waloryzacji stawek czynszu i nowych umów na dzierżawę.
- **wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** – wykonanie w wysokości 118,94% 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. Część wpływów to opłaty jednorazowe wpłacane przez właścicieli za cały okres 20 lat.

- *wpływy z naliczonych kar i odszkodowań* wynikających z zawartych umów z wykonawcami – wykonanie w wysokości 207,48% planu, *wpływy z różnych dochodów* 125,59% planu i *wpływów z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych* 114,29% planu, dla których plan ustalany był na podstawie faktycznych wpływów do budżetu miasta do końca października 2021 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 ze sprzedaży mienia w wysokości 5.749.000 zł wykonany został w kwocie 3.171.231 zł, tj. 55,16% planu.

Na ogólną kwotę dochodów ze sprzedaży mienia w wysokości 3.171.231 zł składają się wpływy ze sprzedaży:

- nieruchomości gruntowych Dworzec Suchostrzygi pod funkcję przemysłową i handlowo-usługową 410.060 zł,
- nieruchomości gruntowych pod budownictwo jednorodzinne przy ulicach: 1.582.250 zł,
 - ul. Flisaków-2 działki,
 - ul. Kapitańska/Retmańska-6 działek.
- 5 lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców 196.654 zł,
- nieruchomości zabudowanej przy ul. Armii Krajowej 19 pod budownictwo wielorodzinne 350.000 zł,
pozostała kwota w wysokości 1.266.000 zł wpłynęła do budżetu miasta w 2020 roku.
- nieruchomości gruntowych- bezprzetargowo 97.674 zł.

Pozostała kwota w wysokości 470.327 zł dotyczy wpłat z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych w latach poprzednich, a kwota 64.266 zł obejmuje wadła na zakup działek-przetargi rozstrzygnięte, w trakcie są ustalenia terminów zawarcia aktów notarialnych.

Wykonanie planu sprzedaży mienia na poziomie 55% wynika z negatywnych rozstrzygnięć przetargów:

- na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem byłego Sądu przy ul. Kołłątaja 6. Pierwszy przetarg odbył się dnia 31.08.2021 r. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 4.800.000 zł. Aktualnie procedura sprzedaży została

wstrzymana do czasu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

- na sprzedaż nieruchomości zabudowanej przy ul. Nad Wisłą 6-„Przystań” (czwarty przetarg). Cena wywoławcza wynosiła 1.500.000 zł, wynik negatywny. W roku 2022 ogłoszono przetarg na dzierżawę tej nieruchomości, umowa z dzierżawcą została zawarta dnia 17 lutego 2022 r.

Ponadto 30 września 2021 r. odbył się przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. Okrętowej. Pomimo wyłonienia nabywcy za cenę netto 1.767.500 zł, nie został jeszcze zawarty akt notarialny, ostateczny termin upływa dnia 31 marca 2022 r.

I.2.1.3. Udziały w dochodach budżetu państwa

Ustalony plan w wysokości 63.168.326 zł wykonany został w kwocie **67.383.253 zł**, tj. 106,67% , w tym:

- udziały gminy we wpływach z PIT-ów 61.815.905 zł, tj. 108,24% planu, Plan ustalony został przez Ministerstwo Finansów-pismo ST3.4750.2.2021 z dnia 9 lutego 2021 r. w oparciu o prognozowane wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiące podstawę do ustalenia kwoty ujętej w ustawie budżetowej na 2021 rok.
- udziały gminy we wpływach z CIT-ów 5.567.348 zł, tj. 91,87% planu. Trudności w wyliczeniu kwoty udziałów we wpływach CiT wynikały z licznych zmian podatkowych wprowadzanych w latach 2019-2020 oraz trwającej od 2020 roku pandemii COViD-19.

I.2.2. Subwencje z budżetu państwa

Ustalony plan subwencji ogólnej w wysokości 74.140.569 zł wykonany został w kwocie **75.610.889 zł**, tj. 101,98% planu, a jego realizacja przedstawiała się następująco:

- część oświatowa 49.808.157 zł, tj. 100,48% planu,
- część wyrównawcza 13.271.976 zł, tj. 100,00% planu,
- część równoważąca 1.046.744 zł, tj. 100,00% planu,
- uzupełnienie subwencji ogólnej 11.484.012 zł, tj. 112,05% planu.

I.2.3. Dotacje celowe z budżetu państwa

Ustalony plan dotacji celowych w kwocie 106.691.570,32 zł wykonany został w wysokości **105.827.631 zł**, tj. 99,19% planu, w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych

- | | |
|--|----------------------------------|
| z zakresu administracji rządowej | 98.747.673 zł, tj. 99,58% planu, |
| z przeznaczeniem na: | |
| – zadania z zakresu pomocy społecznej | 3.374.968 zł, tj. 93,71% planu, |
| – zadania stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 64.539.187 zł, tj. 99,94% planu, |
| – pozostałe zadania związane z rodziną | 29.134.619 zł, tj. 99,76% planu, |
| – zadania z zakresu administracji publicznej | 838.306 zł, tj. 97,38% planu, |
| – zadania z zakresu rolnictwa | 16.878 zł, tj. 100,00% planu, |
| – prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców | 11.290 zł, tj. 100,00% planu, |
| – zadania związane z ochroną zdrowia | 2.601 zł, tj. 99,88% planu, |
| – zadania związane z oświatą i wychowaniem | 748.218 zł, tj. 93,24% planu, |
| – przeprowadzenie spisu powszechnego | 81.606 zł, tj. 100,00% planu. |
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin 7.046.194 zł, tj. 94313% planu,
z przeznaczeniem na:

– zadania z zakresu oświaty i wychowania	2.610.647 zł, tj. 100,00% planu,
– zadania z zakresu pomocy społecznej	4.206.230 zł, tj. 92,04% planu,
– zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	229.317 zł, tj. 75,24% 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 26.764 zł, tj. 69,82% planu.

I.2.4. Dotacje celowe lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Ustalony plan dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 5.882.860 zł, wykonany został w wysokości **4.154.376 zł**, tj. 70,62% planu.

Otrzymane dotacje przeznaczone zostały na realizację n/w projektów:

- „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiśłana Trasa Rowerowa R9-Partnerstwo Miasta Tczew” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 12.198 zł,
- „Miasto od-nowa - rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza w Tczewie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 3.760.709 zł,
- „Społeczna od-nowa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 369.469 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 12.000 zł.

I.2.5. Środki pozyskane z innych źródeł

Ustalony plan w wysokości 9.369.821 zł wykonany został w kwocie **9.361.844 zł**, tj. 99,91% planu obejmował środki:

- otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COViD-19 na realizację zadań bieżących, tj.:
 - dopłaty do czynszu dla osób dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii COViD-19. 10.363 zł,
 - transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej 27.591 zł,
 - promocję szczepień przeciw wirusowi SARS-COV-2 20.000 zł,
 - realizację programu „Wspieraj Seniora” 13.690 zł,

- wsparcie dziewięciu samorządowych szkół podstawowych na zakup specjalistycznego wyposażenia w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” 1.523.400 zł,
- otrzymane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym na:
 - objęcie udziałów w nowoutworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN-Północ” Sp. z o.o. 3.000.000 zł,
 - dofinansowanie 10% kosztów budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z 34 lokalami mieszkalnymi przy ul. Sadowej w Tczewie przez Tczewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tczewie 894.200 zł,
 - dofinansowanie 10% kosztów budowy trzech budynków mieszkalnych przy ul. Bałdowskiej w Tczewie przez SIM „KZN-Północ” Sp. z o.o. Kwota pozostała na rachunku budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2021 r. Objęcie udziałów w spółce „KZN-Północ Spółka z o.o.” nastąpi w 2022 r. 3.856.000 zł.
- pochodzące z Funduszu Pracy na realizację zadania pn. „Asystent rodziny” – w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2021” 6.000 zł,
- na realizację programu „Czyste powietrze” – porozumienie z WFOŚiGW w Gdańsku z dnia 25 lutego 2021 roku na pokrycie kosztów ponoszonych przez Gminę przy wdrażaniu Programu lub tworzenia warunków do jego wdrażania 10.600 zł.

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

I.3. Wykonanie planu wydatków budżetu miasta za 2021 rok

Na przestrzeni 2021 roku wydatkowano z budżetu miasta kwotę w wysokości **340.053.076 zł**, co stanowi 94,76% planu po zmianach.

Z kwoty tej przypada na:

- wydatki bieżące – 291.569.255 zł, tj. 96,05% planu,
 - wydatki majątkowe – 48.483.821 zł, tj. 87,64% planu,
- z tego:

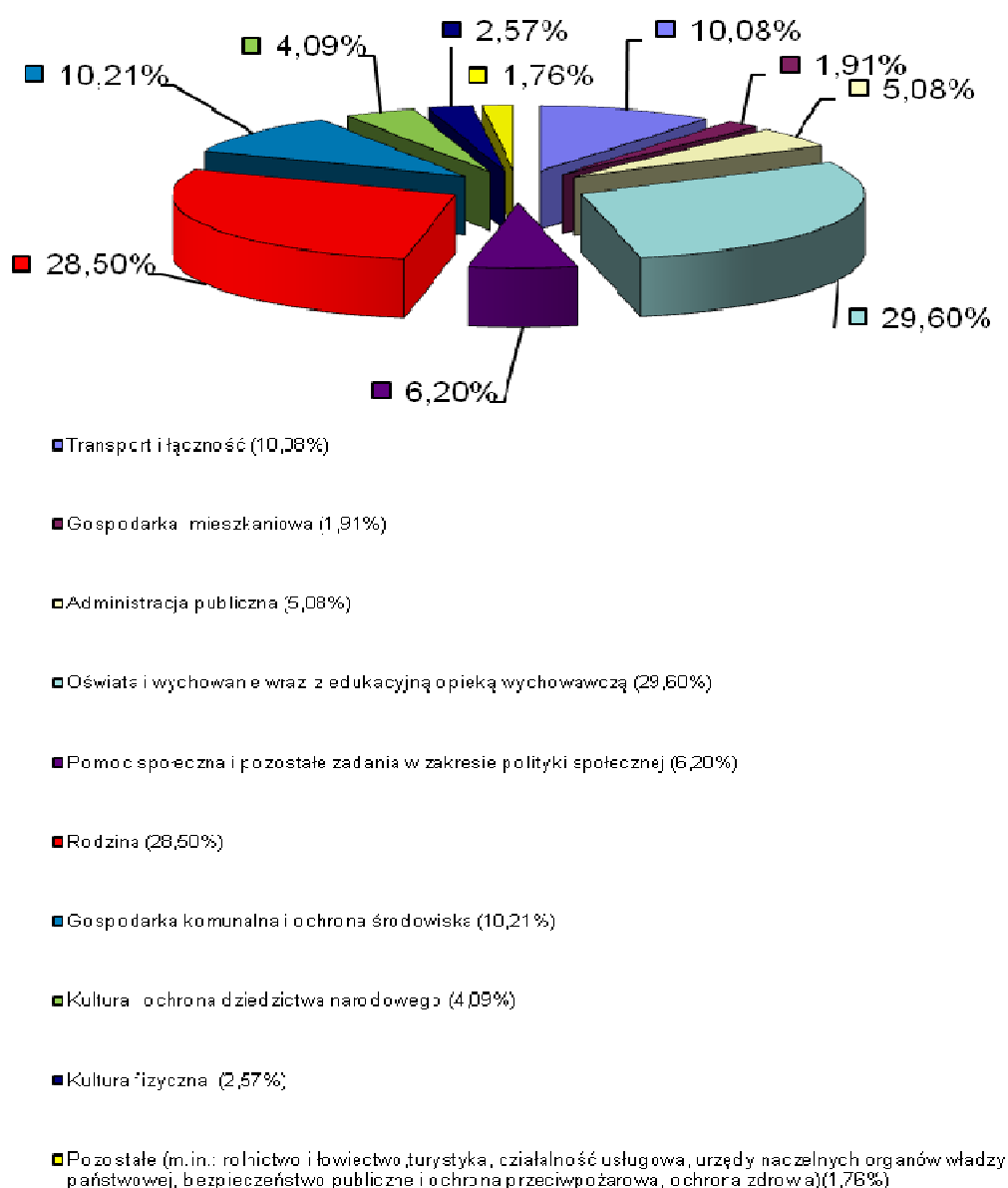
- wydatki inwestycyjne – 43.389.321 zł, tj. 93,57% planu.
- zakup i objęcie akcji i udziałów – 5.094.500 zł, tj. 56,92% planu.

Strukturę wykonania wydatków budżetu miasta za 2021 rok wg ważniejszych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia wykres nr 3, natomiast wykonanie wydatków budżetu miasta za 2021 r. w stosunku do planu uchwalonego na 01.01.2021 r. i planu po zmianach na 31.12.2021 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 2021 r.



Wykres nr 4

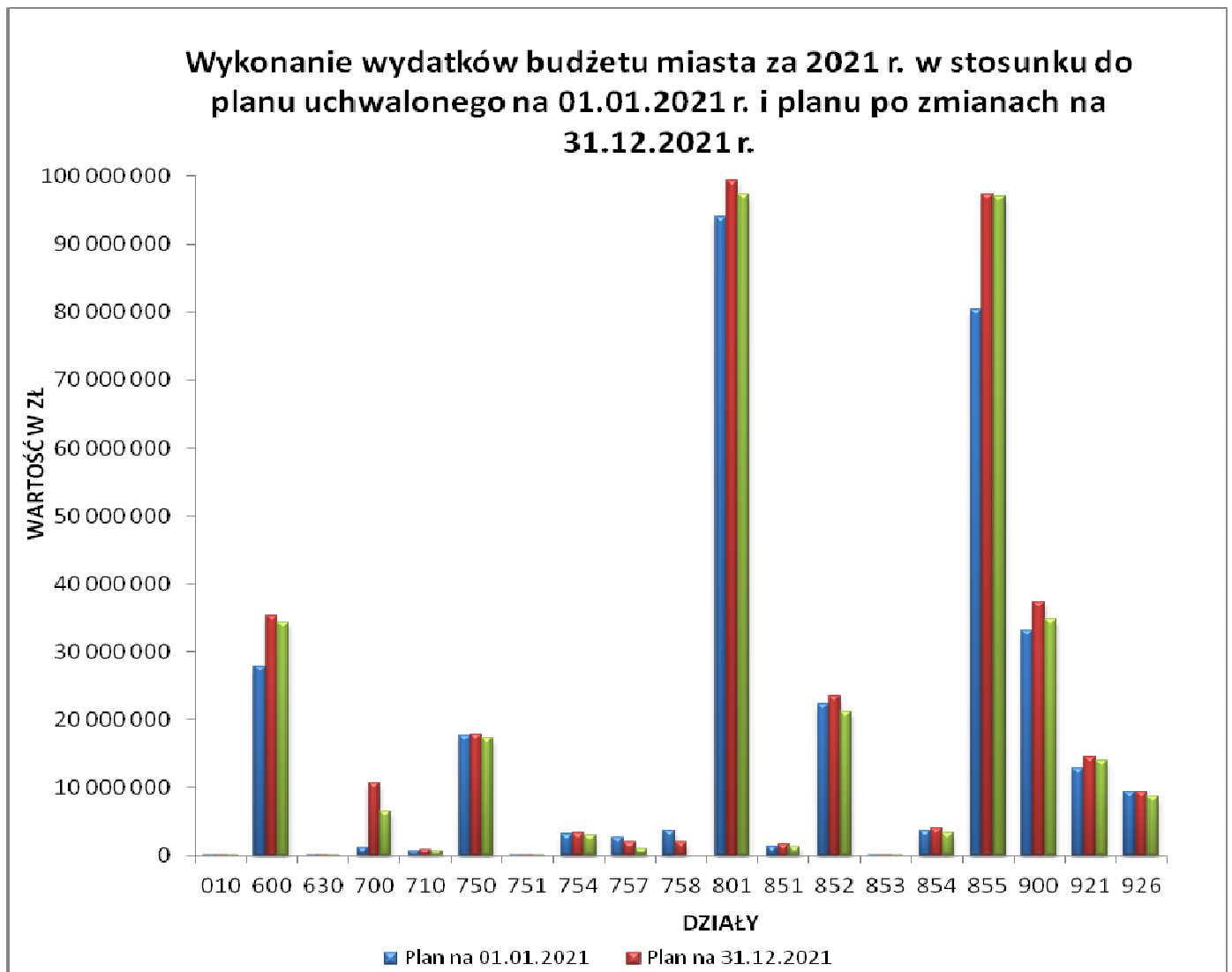


Tabela nr 2

Wykonanie planu wydatków budżetu miasta za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

							w zł
Dz.	Rodzaj wydatku	Plan na 01.01.2021	zmiana budżetu	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	% wyk 7:4	% wyk 7:6
1	2	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 000	16 878	18 878,15	18 721	936,05	99,17
600	Transport i łączność	27 826 847	7 435 103	35 261 950,00	34 285 542	123,21	97,23
630	Turystyka	47 000	-2 000	45 000,00	5 897	12,55	13,10
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 107 100	9 531 067	10 638 167,00	6 501 412	587,25	61,11
710	Działalność usługowa	706 074	162 940	869 014,00	718 451	101,75	82,67
750	Administracja publiczna	17 707 574	106 539	17 814 113,00	17 263 785	97,49	96,91
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 290	0	11 290,00	11 290	100,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż	3 133 800	200 750	3 334 550,00	2 941 859	93,88	88,22
757	Obsługa długu publicznego	2 600 000	-674 000	1 926 000,00	952 412	36,63	49,45
758	Różne rozliczenia	3 600 000	-1 621 077	1 978 923,00	0	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	94 024 914	5 246 404	99 271 318,00	97 344 042	103,53	98,06
851	Ochrona zdrowia	1 400 000	348 184	1 748 184,00	1 345 734	96,12	76,98
852	Pomoc społeczna	22 249 647	1 286 235	23 535 882,17	21 055 782	94,63	89,46
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 000	0	24 000,00	14 586	60,78	60,78
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 723 052	242 835	3 965 887,00	3 308 898	88,88	83,43
855	Rodzina	80 274 335	17 076 581	97 350 916,00	96 911 883	120,73	99,55
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 151 597	4 079 090	37 230 687,00	34 709 631	104,70	93,23
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 816 486	1 690 240	14 506 726,00	13 923 702	108,64	95,98
926	Kultura fizyczna	9 248 922	83 800	9 332 722,00	8 739 449	94,49	93,64
OGÓŁEM		313 654 638	45 209 569	358 864 207,32	340 053 076	108,42	94,76

Tabela nr 2a

Wykonanie planu wydatków bieżących budżetu miasta za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

w zł							
Dz.	Rodzaj wydatku	Plan na 01.01.2021	zmiana budżetu	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	% wyk 7:4	% wyk 7:6
1	2	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 000	16 878	18 878,15	18 721	936,05	99,17
600	Transport i łączność	8 923 847	27 242	8 951 089,00	8 304 947	93,06	92,78
630	Turystyka	7 000	-2 000	5 000,00	3 900	55,71	78,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	699 000	1 589 700	2 288 700,00	2 163 412	309,50	94,53
710	Działalność usługowa	691 074	31 440	722 514,00	574 435	83,12	79,51
750	Administracja publiczna	17 707 574	106 539	17 814 113,00	17 263 785	97,49	96,91
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 290	0	11 290,00	11 290	100,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż	2 843 800	26 550	2 870 350,00	2 624 333	92,28	91,43
757	Obsługa długu publicznego	2 600 000	-674 000	1 926 000,00	952 412	36,63	49,45
758	Różne rozliczenia	3 600 000	-1 621 077	1 978 923,00	0	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	92 314 114	4 995 557	97 309 671,00	95 714 906	103,68	98,36
851	Ochrona zdrowia	1 400 000	348 184	1 748 184,00	1 345 734	96,12	76,98
852	Pomoc społeczna	22 199 647	1 112 047	23 311 694,17	20 832 419	93,84	89,36
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 000	0	24 000,00	14 586	60,78	60,78
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 723 052	242 835	3 965 887,00	3 308 898	88,88	83,43
855	Rodzina	80 274 335	17 076 581	97 350 916,00	96 911 883	120,73	99,55
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 341 597	1 709 240	30 050 837,00	28 862 113	101,84	96,04
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 168 219	79 660	8 247 879,00	7 832 331	95,89	94,96
926	Kultura fizyczna	6 000 731	-1 051 600	4 949 131,00	4 829 150	80,48	97,58
OGÓŁEM		279 531 280	24 013 776	303 545 056,32	291 569 255	104,31	96,05

Analizując wykonanie planu wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej należy stwierdzić, że realizacja planu wydatków bieżących w wysokości 291.569.255 zł, tj. 96,05% planu przebiegała prawidłowo. Niskie wykonanie planu wystąpiło jedynie w dz. 757 – Obsługa długu publicznego – 49,45%, co związane było ze spadkiem stóp procentowych od wyemitowanych obligacji komunalnych oraz w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 60,78%, gdzie ze względu na trwającą pandemię COVID-19 część zadań projektowych polegających na bezpośredniej pracy z uczestnikami projektu nie odbyła się.

Prawidłowo przebiegało wykonanie planu wydatków inwestycyjnych w kwocie 43.389.321 zł tj. 93,57% planu.

Cztery z zaplanowanych zadań inwestycyjnych na kwotę 1.264.385 zł nie zostały zrealizowane, tj.:

- dofinansowanie projektu rozbudowy budynku głównego KPP w Tczewie – 145.000 zł,
- wymiana pieca grzewczego w kotłowni Szkoły Podstawowej Nr 7 – 200.000 zł,
- budowa oczyszczalni wód opadowych na kolektorach deszczowych – wylot XII i XVII wraz z nadzorem inwestorskim – 849.385 zł,
- budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Przemysława II w Tczewie – 70.000 zł.

Pozostała niewykorzystana kwota w wysokości 1.714.945 zł pochodziła z:

- oszczędności uzyskanych w wyniku postępowań przetargowych bądź zmniejszenia zakresu planowanych robót – 1.564.675 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. – 112.918 zł,
- niewykorzystania zaplanowanej na 2021 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

– 37.352 zł.

Zgodnie z uchwałą Nr XXXVIII/419/2021 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 23 grudnia 2021 roku 4 zadania bieżące na kwotę 50.087 zł i 16 zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 25.480.614 zł, w tym:

- Rozbiórka istniejącego oraz budowa nowego wiaduktu drogowego nad linią kolejową nr 009 Warszawa Wschodnia-Gdańsk Główny-ulica Nowy Rynek w Tczewie (w tym: środki z RFiL-664.885 zł) – 11.811.088 zł,
- Wykonanie dokumentacji projektowej budowy odcinków drogi dla rowerów w ciągu ulicy Kolejowej i ulicy Pomorskiej w Tczewie – 54.200 zł,
- Poprawa bezpieczeństwa-wykonanie systemu monitoringu i oświetlenia wraz z poprawą infrastruktury drogowej; zagospodarowanie placu zadworcowego na osiedlu Zatorze-Rewitalizacja – 5.971.763 zł,
- Centrum Wspierania Rodziny Podgórna 8 wraz z wyposażeniem-rewitalizacja – 40.811 zł,
- Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Starego Miasta w Tczewie – 13.487 zł,
- Świadczenie usług doradztwa w zakresie realizacji projektu polegającego na przebudowie i rozbudowie kompleksu basenów w Tczewie – 7.500 zł,
- Dobudowa segmentu budynku SSP Nr 2 – 897.613 zł,
- Dostosowanie sal lekcyjnych dla klas 0 do wymogów PPOŻ w SSP Nr 2 – 25.842 zł,
- Dostosowanie sal lekcyjnych dla klas 0 do wymogów PPOŻ w SP Nr 4 – 26.525 zł,
- Dostosowanie sal lekcyjnych dla klas 0 do wymogów PPOŻ w SP Nr 5 – 50.357 zł,
- Dostosowanie sal lekcyjnych dla klas 0 do wymogów PPOŻ w SP Nr 10 – 12.600 zł,
- Dostosowanie sal lekcyjnych dla klas 0 do wymogów PPOŻ w SP Nr 12 – 29.400 zł,
- Dofinansowanie zakupu busa przystosowanego dla osób

- | | |
|--|-----------------|
| niepełnosprawnych | – 54.288 zł, |
| • Zagospodarowanie wód opadowych z rejonu ul. Tczewskich Saperów | – 570.827 zł, |
| • Wymiana odcinka kanalizacji deszczowej ul. Prusa | – 863.881 zł, |
| • Budowa parkingu przy ul. Ks. Ściegiennego | – 667.000 zł, |
| • Wykonanie dokumentacji projektu na zagospodarowanie parkingu na działce przy cmentarzu komunalnym przy ul. Rokickiej w Tczewie | – 29.800 zł, |
| • Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem przy ul. Retmańskiej w Tczewie od Kanału Młyńskiego do ul. Czatkowskiej | – 1.017.740 zł, |
| • Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Dąbrowskiego wraz z wyposażeniem-rewitalizacja | – 3.385.979 zł. |

zostały ujęte w wykazie wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.

Realizacja zadań przedstawiona została w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Uchwalony w tym dziale plan wydatków w kwocie 18.878,15 zł wykonany został w wysokości **18.721 zł**, tj. 99,17% planu. Wydatki obejmowały:

- | | |
|--|--------------|
| • odpis na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej liczony w wysokości 2% od wpływów z podatku rolnego | – 1.843 zł, |
| • zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej producentom rolnym - finansowany z dotacji celowej z budżetu państwa | – 16.878 zł. |

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na planowane wydatki w wysokości 35.261.950 zł, z tego:

- | | |
|---------------------|------------------|
| • wydatki bieżące | – 8.951.089 zł, |
| • wydatki majątkowe | – 26.310.861 zł, |

wykonanie finansowe stanowi kwotę **34.285.542 zł**, tj. 97,23% planu,

w tym:

- | | |
|---------------------|------------------------------------|
| • wydatki bieżące | – 8.304.947 zł, tj. 92,78% planu, |
| • wydatki majątkowe | – 25.980.595 zł, tj. 98,75% planu. |

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

W ramach wydatków bieżących w kwocie **5.118.109 zł**, co stanowi 94,89% planu:

- dokonano refundacji ulg za przejazdy środkami komunikacji miejskiej dla Spółki „Przewozy Autobusowe GRYF”
Sp. z o.o.-zgodnie z zawartą umową – 4.384.446 zł,
- poniesiono wydatki związane z lokalnym transportem zbiorowym i prowadzeniem punktu karty miejskiej na dworcu PKP – 455.362 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, badania okresowe pracowników, delegacje służbowe, szkolenia – 223.859 zł,
- zakup energii, zakup wody i odprowadzenie ścieków – 7.134 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe – 987 zł,
- ubezpieczenie majątku, podatek od nieruchomości – 375 zł,
- zlecenie usługi uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia – 49.200 zł,
- dostosowanie systemu do nowych taryf – 28.290 zł,
- usługi doradcze i konsultingowe – 10.000 zł,
- wykonanie ekspertyz i analiz – 37.515 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (taśm do drukowania kart, tonerów, materiałów biurowych), materiałów do bieżących napraw urządzeń – 97.264 zł,
- pozostałe usługi – 738 zł.
- poniesiono wydatki związane z bieżącym utrzymaniem węzła transportowego – 278.301 zł,

w tym:

- zakup energii, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie majątkowe i OC, podatek od nieruchomości – 201.888 zł,
- konserwacje infrastruktury węzła transportowego, naprawy urządzeń, przeglądy techniczne sprzętu i urządzeń – 57.900 zł,
- zakup materiałów do napraw i remontów – 15.156 zł,
- usługi pozostałe, m.in.: opłata za dozór techniczny, usługi sprzętowe, elektryczne – 3.357 zł.

W ramach wydatków majątkowych w wysokości **178.350 zł**, tj. 96,12% planu zakupiono 5 wiat przystankowych.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W ramach wydatków bieżących w kwocie **47.927 zł**, tj. 99,85 planu w okresie od m-ca stycznia do grudnia 2021 r. prowadzono zadania związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych – zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Tczewskim WKD.031.82.2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. zmienionego aneksem nr 1 z dnia 7 maja 2021 r.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W ramach wydatków bieżących w kwocie **3.138.911 zł**, co stanowi 89,45% planu, poniesiono wydatki na:

- Miejski Zarząd Dróg – 1.567.009 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, świadczenia bhp, odpis na ZFŚS, szkolenia, opłaty za usługi telekomunikacyjne, badania okresowe, delegacje służbowe – 691.851 zł,
 - zakup energii – 21.793 zł,
 - abonament na liczniki rowerowe – 9.092 zł,
 - gromadzenie danych ewidencyjnych dróg i udostępnianie w serwisie – 6.150 zł,
 - ułożenie prefabrykatów betonowych na ul. ks. Pasierba – 15.111 zł,
 - wykonanie ekspertyz, opinii i analiz – 46.050 zł,
 - usługi pocztowe – 9.076 zł,
 - opłaty i składki, w tym: ubezpieczenie OC dróg – 32.309 zł,
 - pozostałe usługi – 1.007 zł,
 - bieżące utrzymanie dróg, chodników, remont nawierzchni, usługi sprzętowe, wykonanie oznakowania pionowego, konserwacje i naprawy sygnalizacji świetlnej, zakup materiałów do remontów – 734.570 zł.
- zimowe utrzymanie dróg miejskich w okresie od m-ca stycznia do grudnia 2021 r. – 951.865 zł,
w tym, m. in.:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 70.088 zł,
 - zakup soli – 243.910 zł,
 - umowa z BOL-TRANS Sp. z o.o. na zimowe utrzymanie – 637.744 zł.
- bieżące utrzymanie zieleni, cięcia pielęgnacyjne drzew, krzewów i żywopłotów, nasadzenia drzew, renowację trawników – w pasach drogowych dróg miejskich – 620.037 zł.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie **25.802.245 zł**, co stanowi 98,76% planu wykonane zostały następujące zadania:

- Poprawa bezpieczeństwa - wykonanie systemu monitoringu i oświetlenia wraz z poprawą infrastruktury drogowej; zagospodarowanie placu zadworcowego na osiedlu Zatorze - Rewitalizacja –9.548.928 zł,
z tego kwota w wysokości 5.971.763 zł ujęta została w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021-uchwała Nr XXXVIII/419/2021 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 23 grudnia 2021 r. Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono do dnia 30 czerwca 2022 roku.
- Rozbiórka istniejącego oraz budowa nowego wiaduktu drogowego nad linią kolejową nr 009 Warszawa Wschodnia-Gdańsk Główny-ulica Nowy Rynek w Tczewie –12.946.258 zł,
z tego kwota w wysokości 11.811.088 zł ujęta została w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021-uchwała Nr XXXVIII/419/2021 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 23 grudnia 2021 r. Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono do dnia 30 czerwca 2022 roku.
- Budowa miejsc postojowych przy ul. Tetmajera – 22.950 zł,
- Budowa drogowej sygnalizacji świetlnej akomodacyjnej na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego, Sobieskiego i Grunwaldzkiej-poprawa bezpieczeństwa i warunków ruchu – 447.720 zł,
- Przebudowa ulicy Stoczniovców w Tczewie - etap I od skrzyżowania z ulicą Okrętową za skrzyżowanie z ulicą Pionierów – 2.309.044 zł,
- Wykonanie dokumentacji projektowej budowy odcinków drogi dla rowerów w ciągu ulicy Kolejowej i ulicy Pomorskiej w Tczewie – 54.200 zł
kwota w całości ujęta została w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021-uchwała Nr XXXVIII/419/2021 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 23 grudnia 2021 r. Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono do dnia 30 czerwca 2022 roku.
- Utwardzenie odcinka ulicy Bartosza Głowackiego w Tczewie – 159.705 zł,
- Ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na jezdni ulicy Saperów Tczewskich – 156.000 zł,

- Wymiana nawierzchni placu do zawracania w ciągu ulicy
Księżniczki Dobrawy w Tczewie – 157.440 zł.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Ustalony plan wydatków w wysokości 45.000 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 5.000 zł,
- wydatki majątkowe – 40.000 zł,

wykonany został w kwocie **5.897 zł**, tj. 13,10% planu,

w tym:

- wydatki bieżące – 3.900 zł, tj. 78,00% planu,
- wydatki majątkowe – 1.997 zł, tj. 4,99% planu.

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W ramach wydatków bieżących w wysokości **3.900 zł**, tj. 78,00% planu przekazano dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań własnych gminy z zakresu turystyki, w tym dla:

- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Piątka” – 2.000 zł,
- Stowarzyszenia Kolory Życia – 1.500 zł,
- Stowarzyszenia Tczewskich Amazonek – 400 zł.

Rozdział 63095 Pozostała działalność

W ramach wydatków majątkowych w wysokości **1.997 zł**, tj. 4,99% planu zakończono III etap budowy Wiślanej Trasy Rowerowej w ramach projektu „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9-Partnerstwo Miasta Tczewa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Uchwalony plan w kwocie 10.638.167 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 2.288.700 zł,
- wydatki majątkowe – 8.349.467 zł,

wykonany został w wysokości **6.501.412 zł**, tj. 61,11%,

w tym:

- wydatki bieżące – 2.163.412 zł, tj. 94,53% planu,
- wydatki majątkowe – 4.338.000 zł, tj. 51,96% planu.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach wydatków bieżących na ogólną kwotę **663.412 zł**, co stanowi 84,11% planu:

- wypłacono odszkodowania za niedostarczenie przez Gminę lokali socjalnych w wysokości – 196.675 zł,
co przy założonym planie w kwocie 230.000 zł stanowiło 85,51%,
w tym:
 - na rzecz osób prawnych – 158.277 zł,
 - na rzecz osób fizycznych – 38.398 zł.Trudne do określenia wysokości kwot odszkodowań za niedostarczenie przez Gminę lokali socjalnych i terminy ich wypłat (ustalane przez Sąd Rejonowy) nie pozwoliły na dokładne zaplanowanie tych kwot w budżecie miasta.
- zapłacono za wykonane roboty geodezyjne, podziały działek, czynności notarialne, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów oraz za dokumenty otrzymane z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej, ogłoszenia prasowe, doradztwo podatkowe, opinie i inne – 38.808 zł,
- zapłacono opłaty sądowe i koszty zastępstwa procesowego – 45.222 zł,
- dokonano wyceny nieruchomości przez rzeczoznawców majątkowych – 65.200 zł,
- zlecono inwentaryzację lokali gminnych – 14.369 zł,
- zapłacono podatek od nieruchomości i leśny dotyczący nieruchomości gminnych - zgodnie ze złożonymi deklaracjami uwzględniającymi zmiany w obrocie nieruchomościami – 3.487 zł,
- uiszczono opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów będących własnością Skarbu Państwa, opłatę przekształceniową, opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 58.856 zł,
- zapłacono opłatę za administrowanie budynkami komunalnymi przez TTBS Sp. z o.o. – 176.055 zł,
- uiszczono podatek PCC od aktu założycielskiego TCSiR Sp. z o.o. – 5.991 zł,
- dokonano ubezpieczenia hal targowych przy ul. Żwirki – 1.005 zł,
- zapłacono za obsługę prawną dot. przetargu na teren przy ul. Tczewskich Saperów – 17.000 zł,
- poniesiono wydatki związane z promocją gospodarczą, wspieraniem rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości w ramach Biura Wspierania Przedsiębiorczości – 40.744 zł,
w tym:
 - zakup nagród w konkursie Przedsiębiorca roku 2020 5.999 zł,
 - zakup artykułów spożywczych, materiałów i catering do organizacji spotkań 2.598 zł,
 - seminaria, konsultacje, szkolenia dla przedsiębiorców

- organizowane online w czasie pandemii COVID-19 18.731 zł,
- promocja działań Domu Przedsiębiorcy, terenów inwestycyjnych, wykonanie materiałów i gadżetów promocyjnych, foldery reklamowe, itp. 13.378 zł,
- koszty egzekucji należności z tytułu wynajmu pomieszczeń w Domu Przedsiębiorcy 38 zł.

Z tytułu wynajmu powierzchni biurowej przez firmy inkubowane i sali konferencyjnej w Domu Przedsiębiorcy do budżetu miasta w 2021 roku wpłynęła kwota w wysokości 65.848 zł, tj. 94,07% planu.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie **419.985 zł**, tj. 78,05% planu:

- wypłacono odszkodowania z tytułu przejęcia przez Gminę Miejską Tczew prawa własności nieruchomości przy ul. Gdańskiej (na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych-ZRID, wypłacone zgodnie z decyzjami Starosty Tczewskiego). Od jednej decyzji Starosty Tczewskiego Gmina Miejska Tczew złożyła odwołanie do Wojewody Pomorskiego, na które nie ma jeszcze rozstrzygnięcia; zapłacono również za działkę stanowiącą część stadionu przy ul. Bałdowskiej oraz działkę wchodzącą w skład ulicy Kraziewicza – 47.082 zł,
- kontynuowano realizację projektu pn.: „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, w tym:
 - Budowa Centrum Wspierania Rodziny Podgórna 8 wraz z wyposażeniem – 372.903 zł,
 z tego kwota w wysokości 40.811 zł ujęta została w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021- uchwała Nr XXXVIII/419/2021 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 23 grudnia 2021 r. Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono do dnia 31 stycznia 2022 roku.

Rozdział 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego

W ramach wydatków bieżących w wysokości **1.500.000 zł**, co stanowi 100,00% planu przekazano dopłatę do TTBS Sp. z o.o. w Tczewie na przeprowadzenie remontów budynków komunalnych.

Wydatki majątkowe w kwocie **3.894.500 zł**, co stanowi 50,25% planu przeznaczone zostały na:

- podwyższenie kapitału zakładowego poprzez objęcie udziałów

- TTBS Sp. z o.o. ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na dofinansowanie budowy budynku przy ul. Sadowej – 894.500 zł,
- podwyższenie kapitału zakładowego poprzez objęcie udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN-Północ” Sp. z o.o. ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na prowadzenie bieżącej działalności przez Spółkę – 3.000.000 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Kwota wydatków majątkowych w wysokości **23.515 zł**, co stanowi 38,63% planu dotyczyła refundacji wydatków dla partnerów projektu Miasto od-nowa-rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza” – Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Elżbiety 20-21 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 869.014 zł,

w tym:

- wydatki bieżące – 722.514 zł,
- wydatki majątkowe – 146.500 zł.

wykonany został w kwocie **718.451 zł**, tj. 82,67% planu,

w tym:

- wydatki bieżące – 574.435 zł, tj. 79,51% planu,
- wydatki majątkowe – 144.016 zł, tj. 98,30% planu.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

W ramach wydatków bieżących w kwocie **60.830 zł**, tj. 31,01% planu:

- opracowano projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Południowa - Nowodworcowa w Tczewie – 7.750 zł,
- opracowano projekty decyzji o warunkach zabudowy – 14.760 zł,
- opracowano projekt mpzp dla rejonu Starego Miasta – 2.697 zł,
- opracowano projekt mpzp osiedla Górki – 12.300 zł,
- opracowano projekty decyzji o warunkach zabudowy – 2.000 zł,
- opłacono za ogłoszenia prasowe – 3.136 zł,
- wypłacono wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 4.700 zł.

Pozostała kwota w wysokości 13.487 zł przeznaczona na opracowanie projektu

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Starego Miasta w Tczewie została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021-uchwała Nr XXXVIII/419/2021 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 23 grudnia 2021 r. Ostateczny termin wykonania wydatku ustalono do dnia 30 czerwca 2022 roku.

Niskie wykonanie planu wydatków, tj. 31,01% planu wynika z niewykorzystania zaplanowanych środków w wysokości 50.000 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 2021 roku nie wpłynął żaden wniosek w związku z przywołaną ustawą, tzw. „Lex developer”.

Rozdział 71035 Cmentarze

Wydatki bieżące w kwocie **513.605 zł**, tj. 97,58% planu przeznaczone zostały na:

- utrzymanie miejsc pamięci narodowej, cmentarzy i grobów wojennych w mieście – 7.484 zł,
w tym:
 - remont tablicy informacyjnej oraz czyszczenie pomnika na cmentarzu austriackim – 6.704 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 – 506.121 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, badania okresowe, szkolenia pracowników, podróże służbowe – 245.379 zł,
 - zakup energii, usługi telekomunikacyjne – 17.955 zł,
 - podatek od nieruchomości, środków transportu, różne opłaty i składki – 42.189 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 72.322 zł,
 - usługi remontowe – 40.781 zł,
 - usługi pozostałe m.in. wywóz odpadów komunalnych,

wycinka uszkodzonych drzew, podcięcie gałęzi
i żywopłotów – 87.495 zł.

Z tytułu wpływów ze sprzedaży usług cmentarnych do budżetu miasta wpłynęła kwota w wysokości 516.163,78 zł, tj. 108,67% planu.

W ramach wydatków majątkowych w wysokości **129.016 zł**, tj. 98,11% planu Zakład Usług Komunalnych:

- dostarczył oraz zamontował kocioł gazowy wraz z osprzętem w budynku administracji cmentarza komunalnego przy ul. Rokickiej w Tczewie – 11.457 zł,
- wykonał dojazd wraz z miejscami parkingowymi i dojściem do budynku administracji cmentarza komunalnego przy ul. Rokickiej w Tczewie – 117.559 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 zmodernizowano sieć wodociągową poboru wody przez Ogród Działkowy przy ul. Malinowskiej w Tczewie.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Uchwalony w tym dziale plan wydatków bieżących w kwocie 17.814.113 zł wykonany został w wysokości **17.263.785 zł**, tj. 96,91% planu.

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Wydatki bieżące w wysokości **838.306 zł**, tj. 97,38% planu dotyczyły wypłat wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zajmujących się prowadzeniem ewidencji ludności, wydawaniem dowodów osobistych i świadczeniem usług należących do kompetencji Urzędu Stanu Cywilnego. Środki pochodziły w całości z dotacji celowej z budżetu państwa.

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

Wydatki bieżące w kwocie **476.863 zł**, tj. 95,88% planu przeznaczone zostały na:

- wypłatę diet dla Radnych – 424.487 zł,
- szkolenia Radnych – 5.790 zł,
- zakupy materiałów, wyposażenia, artykułów spożywczych,

kwiatów, upominków, konsumpcja i inne	–	20.760 zł,
• usługi plastyczne, introligatorskie	–	2.171 zł,
• nagrywanie - archiwizowanie posiedzeń sesji Rady Miejskiej	–	12.000 zł,
• zakup Albumu fotografii Tczewa po 1945 r.	–	1.155 zł,
• koncert orkiestry Progress na Festiwalu Grzegorza Ciechowskiego	–	10.500 zł.

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

Poniesione wydatki bieżące w wysokości **13.716.532 zł**, co stanowi 97,56% planu obejmowały:

• wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników (wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP i PPK) co stanowi 78,36% poniesionych wydatków bieżących ogółem	–	10.748.857 zł,
• odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	–	261.782 zł,
• koszty podróży służbowych krajowych, ryczałt samochodowy za używanie samochodów prywatnych	–	34.110 zł,
• szkolenia pracowników	–	53.804 zł,
• badania okresowe pracowników, świadczenia z zakresu BHP, odzież reprezentacyjną USC	–	29.640 zł,
• opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do sieci internet, usługa sms	–	60.909 zł,
• zakupy materiałów administracyjno-biurowych, książek, prasy, druków, wyposażenia, materiałów papierniczych, suwenirów, kwiatów, tonerów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, środków czystości, paliwa i części do samochodów służbowych, materiałów do remontu, materiałów elektrycznych, itp.	–	340.616 zł,
• zakupy sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, oprogramowania i programów komputerowych	–	71.282 zł,
• zakup artykułów spożywczych	–	66.049 zł,
• opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody	–	355.575 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. – 628.948 zł,
- zakup usług w zakresie ochrony danych osobowych – 29.243 zł,
 - opieka techniczna nad serwerami – 35.662 zł,
 - opieka autorska, szkolenie RADIX – 36.619 zł,
 - najem drukarek – 217.716 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 łączy między Domem Przedsiębiorcy a Urzędem Miejskim – 162.138 zł,
 - usługi remontowe na ogólną kwotę – 249.261 zł,
w ramach których, oprócz bieżących napraw i konserwacji sprzętu i instalacji, wykonano m.in.:
 - * dokumentację remontu dachu budynku przy ul. Pl. Piłsudskiego 1 75.634 zł,
 - * remont klatki schodowej w budynku głównym przy ul. PL. Piłsudskiego 1 15.614 zł,
 - * remont pokoi 30 i 31 w budynku głównym przy ul. Pl. Piłsudskiego 1 7.036 zł,
 - * remont posadzki w Centrum Informatycznym 3.341 zł,
 - * remont sekretariatu głównego wraz z renowacją parkietu w budynku przy ul. Pl. Piłsudskiego 1 6.617 zł,
 - * remont pokoi 6 i 16 w budynku głównym przy ul. Pl. Piłsudskiego 1 3.266 zł,
 - * wykonanie i montaż 6 okien w budynku głównym przy ul. Pl. Piłsudskiego 1 39.524 zł,
 - * remont dachu budynku głównego przy ul. Pl. Piłsudskiego 1 7.526 zł,
 - * naprawa dachu i czyszczenie rynien w budynku głównym przy ul. Pl. Piłsudskiego 1 2.240 zł,
 - * remont pomieszczenia nr 3 w kondygnacji piwnicznej w budynku przy ul. 30 Stycznia 1 7.257 zł,
 - * remont klatki schodowej od strony Parkingu przy ul. 30 Stycznia 1 6.328 zł.

- koszty egzekucji komorniczych i opłaty sądowe dot. podatków i opłat lokalnych, świadczeń alimentacyjnych, koszty zastępstwa procesowego – 48.379 zł,
- obsługę i doradztwo prawne, podatkowe – 239.935 zł,
- pozostałe wydatki (ubezpieczenia budynków, mienia, OC samochodów, ekspertyzy sprzętu, tłumaczenia, opinie, analizy, podatek VAT itp.) – 38.507 zł.

Kwota w wysokości 7.500 zł dot. świadczenia usług doradztwa w zakresie realizacji projektu polegającego na przebudowie i rozbudowie kompleksu basenów w Tczewie została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021-uchwała Nr XXXVIII/419/2021 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 23 grudnia 2021 r. Ostateczny termin wykonania wydatku ustalono do dnia 30 czerwca 2022 roku.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Plan wydatków bieżących w wysokości 81.606 zł, wykonany został w kwocie **81.606 zł**, tj. 100,00% planu.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na:

- wypłatę nagród i dodatków dla rachmistrzów spisowych i członków Gminnej Komisji Spisowej – 81.041 zł,
- zakup telefonu – 120 zł,
- najem drukarek – 445 zł.

Zadanie finansowane było z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące w wysokości **454.382 zł**, co stanowi 79,84% planu obejmują:

- zakup nagród dla laureatów konkursów: Wakacje z aparatem, Cztery pory roku – 4.209 zł,
- obsługę medialną Telkab i promocję miasta w telewizji, radio, prasie, Internecie – 41.397 zł,
- wydruk Panoramy Miasta – 59.511 zł,
- wykonanie i zakup materiałów promocyjnych z logo Tczewa, gadżetów, zestawów upominkowych, gier edukacyjnych, itp. – 185.088 zł,
- zakup publikacji książkowych na cele promocyjne – 2.155 zł,
- wykonanie kalendarzy na 2022 rok – 19.532 zł,
- opłatę za zajęcie pasa drogowego pod witacze miejskie – 2.081 zł,
- organizację akcji „Tczew kwitnie” – 11.131 zł,
- wykonanie tablic informacyjnych z mapami Tczewa – 7.278 zł,
- film o Ryszardzie Karczykowskim – 2.500 zł,

- przygotowanie koncertu orkiestry kameralnej Progress – 12.000 zł,
- zakup zestawów upominkowych dla nowonarodzonych mieszkańców Tczewa „Wyprawka Tczewska” – 4.052 zł,
- wydatki promocyjne w ramach instrumentu elastyczności realizowanych projektów „Rewitalizacja – Miasto od nowa”, „Wiśłana Trasa Rowerowa” w tym m.in.: sporty reklamowe, zagospodarowanie podwórek, spotkania integracyjne – 88.186 zł,
- wydatki związane z polityką rowerową – działania promocyjne (rowerem do pracy, edukacja rowerowa, analiza projektu budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Żwirki – 15.262 zł,

Niskie wykonanie planu wydatków (79,84%) wynikało przede wszystkim z niewykonania planu dot. promocji projektów unijnych oraz instrumentu elastyczności (43,9% planu), co spowodowane było wystąpieniem trudności w realizacji zakresów rzeczowych projektów i wydłużeniem terminu realizacji projektów do końca 2022 roku.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Poniesione wydatki bieżące w wysokości **1.461.511 zł**, co stanowi 99,58% planu, przeznaczone zostały na:

- wypłatę wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń i PPK pracowników, co stanowi 85,22% wydatków ogółem – 1.245.503 zł,
- odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 28.316 zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia, licencji, itp. – 20.926 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 22.231 zł,
- szkolenia i doskonalenie pracowników, podróże służbowe krajowe, ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych – 5.981 zł,
- świadczenia w ramach BHP, badania okresowe pracowników – 2.956 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej – 15.135 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.) – 83.941 zł,
- różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenie wyposażenia – 1.255 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących w wysokości **234.585 zł**, tj. 84,46% planu:

- wypłacono nagrodę pieniężną dla laureata Konkursu UnderGramy i Miss i Mistera Złotego Wieku – 5.000 zł,
- zakupiono upominki, nagrody, kwiaty z okazji jubileuszy, ważnych uroczystości miejskich, za szczególne osiągnięcia dla miasta i jego mieszkańców i inne – 8.971 zł,
- opłacono składki członkowskie w kwocie – 116.121 zł,
na rzecz:
 - Lokalnej Organizacji Turystycznej „Kociewie” – 27.851 zł,
 - Związku Miast Nadwiślańskich – 5.570 zł,
 - Stowarzyszenia „Pomorskie w UE” – 23.000 zł,
 - Stowarzyszenia Gdański Obszar Metropolitalny – 46.705 zł,
 - Stowarzyszenia PUMA – 12.995 zł.
- przekazano dotację dla organizacji pozarządowych na realizację zadań własnych gminy – Fundacja Pokolenia – 9.000 zł,
- poniesiono opłatę za zajęcie pasa drogowego pod sieć teletechniczną – 20.055 zł,
- zapłacono za utrzymanie punktów Hot-Spot – 44.400 zł,
- opracowano dokumentację niezbędną do utworzenia Klastra Energii Pelplin na terenie powiatu tczewskiego – 12.300 zł,
- wykonano i zamontowano tablice pamiątkową przy Stadionie na ul. Bałdowskiej – 1.661 zł,
- zorganizowano spotkania Prezydenta Miasta z przedstawicielami Powiatu , KPP w Tczewie, honorowym obywatelem miasta – 6.347 zł,
- prowadzono promocję działań ekologicznych podczas uroczystości Hubertusa Pomorskiego – 2.000 zł,
- zakupiono catering na Festiwal Twórczości Kociewskiej – 4.528 zł,
- opłacono za przewóz zawodników MKS Gryf na turniej – 2.500 zł,
- opłacono eksperta w zakresie aktualizacji Gminnego programu Rewitalizacji Miasta Tczewa pod kątem nowej perspektywy finansowej UE 2021-2022 – 984 zł,
- pozostałe usługi – 718 zł.

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

Na planowane wydatki bieżące w kwocie 11.290 zł wykonanie finansowe stanowi **11.290 zł**, tj. 100,00% planu.

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

Uchwalony plan wydatków bieżących w kwocie 11.290 zł, wykonany został w wysokości **11.290 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.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na planowane wydatki w kwocie 3.334.550 zł,
w tym:

- wydatki bieżące – 2.870.350 zł,
- wydatki majątkowe – 464.200 zł.

Wykonanie finansowe stanowi kwotę **2.941.859 zł**, tj. 88,22% planu,
w tym:

- wydatki bieżące – 2.624.333 zł, tj. 91,43% planu,
- wydatki majątkowe – 317.526 zł, tj. 68,40% planu.

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji

Wydatki majątkowe w wysokości **54.950 zł**, tj. 27,48% planu przeznaczone zostały na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego oznakowanego w segmencie C dla Komendy Powiatowej Policji w Tczewie poprzez wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji- porozumienie nr F.312.1-75/2021 z dnia 16.07.2021 r. i aneks nr 1 z dnia 1.10.2021 r. zawarte pomiędzy Gminą Miejską Tczew, a Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku.

Na wniosek Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Tczewie nie przekazano wpłaty na dofinansowanie projektu rozbudowy budynku głównego Komendy Powiatowej Policji w Tczewie w kwocie 145.000 zł – pismo Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku Cz.210-4/2020/GK z dnia 5.11.2021 r.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatki bieżące w kwocie **58.973 zł**, tj. 99,95% planu obejmowały:

- zakupy materiałów, wyposażenia, umundurowania, paliwa, sprzętu ratowniczego, części zamiennych do samochodów, środków do konserwacji sprzętu, itp. – 37.101 zł,
- badania lekarskie członków OSP, szkolenia – 820 zł,
- ubezpieczenia sprzętu – 7.178 zł,
- opłaty za energię elektryczną, wodę, wywóz odpadów – 3.119 zł,
- naprawy, przeglądy techniczne i remonty sprzętu, samochodów i inne – 6.798 zł,
- wypłatę ekwiwalentu za działania ratownicze OSP – 3.717 zł,
- usługa sms e-Remiza - alarmowe powiadamianie – 240 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Poniesione wydatki bieżące w wysokości **11.768 zł**, tj. 64,72% planu dotyczyły:

- wypłaty świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone wynagrodzenie dla żołnierzy rezerwy powołanych do odbycia ćwiczeń wojskowych – 87 zł,
- zakup torby i latarki czołowej, artykułów spożywczych – 1.817 zł,
- zapłata za energię elektryczną do zasilania syren alarmowych na ul. Akacjowej i ul. Brzozowej – 942 zł,
- remonty sprzętu, konserwacje systemu alarmowego – 6.414 zł,
- szkolenia w zakresie organizacji obrony cywilnej w jednostkach samorządu terytorialnego – 1.583 zł,
- pozostałe usługi – 925 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie **30.000 zł**, tj. 100,00% planu przeznaczone zostały na zakup namiotu pneumatycznego wraz z wyposażeniem.

Rozdział 75416 Straż Miejska

Wydatki bieżące w kwocie **2.432.480 zł**, tj. 91,26% planu obejmowały:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, PPK co stanowi 87,50% poniesionych wydatków ogółem –2.128.313 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 52.063 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 – 49.253 zł,
- podróże służbowe krajowe, ryczałt samochodowy – 2.664 zł,

- koszty naprawy samochodów, konserwacje sprzętu systemów alarmowych, drobne remonty w budynku ul. Wąska – 15.539 zł,
- opłaty za ubezpieczenia samochodów, budynku Centrum Monitoringu – 8.447 zł,
- opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu – 69.769 zł,
- zakup umundurowania i wypłata ekwiwalentów za umundurowanie, świadczenia w ramach BHP, badania okresowe pracowników, szkolenia – 68.520 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, usług internetowych – 2.694 zł,
- koszty egzekucji komorniczej, opłaty sądowe, aktualizacja licencji e-Mandat, inne opłaty – 2.459 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, holowanie pojazdów i inne) – 32.759 zł.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie **158.376 zł**, tj. 98,99% planu zakupiono samochód elektryczny dla Straży Miejskiej.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Kwota w wysokości **19.004 zł**, tj. 97,34% planu przeznaczona została na zakup sprzętu do zarządzania kryzysowego, tj. laptop, radiotelefon, akumulatory do Motoroli i syreny elektronicznej przy ul. Rokickiej wraz z montażem, zestaw narzędziowy Dewalt.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących w kwocie **102.108 zł**, tj. 94,46% planu:

- opłacono dzierżawę łączy monitoringu i dzierżawę włókna optycznego – 8.727 zł,
- naprawiono kamery na bulwarze nad Wisłą i studnię teletechniczną – 2.101 zł,
- zapłacono za opiekę techniczną i serwis systemu monitoringu – 72.000 zł,
- ubezpieczono kamery monitoringu – 1.480 zł,
- zakupiono kamery wraz z instalacją i części do systemu monitoringu – 17.754 zł,
- pozostałe-koszty przesyłek – 46 zł.

W ramach wydatków majątkowych w wysokości **74.200 zł**, tj. 100,00 % planu dokonano modernizacji systemu monitoringu.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Uchwalony plan w wysokości 1.926.000 zł wykonany został w wysokości **952.412 zł**, tj. 49,45% planu.

Poniesione wydatki dotyczyły:

- wykupu kuponów odsetkowych od wyemitowanych obligacji komunalnych – 946.400 zł,
- kosztów obsługi obligacji – 6.012 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowana na 2021 rok kwota rezerwy w wysokości 3.600.000 zł, w tym:

- rezerwa ogólna 400.000 zł,
- rezerwa celowa 3.200.000 zł,

wykorzystana została w kwocie 1.621.077 zł, tj. 45,03% planu.

Z zaplanowanej w wysokości 2.240.000 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 1.591.077 zł, tj. 71,03% planu na:

- pokrycie skutków podwyższenia najniższego wynagrodzenia i regulacji wynagrodzeń pracowników podległych jednostek organizacyjnych – 620.300 zł,
- wypłatę odpraw emerytalnych, odpraw pośmiertnych – 667.477 zł,
- opłata za basen dla klas sportowych w Sportowej Szkole Podstawowej Nr 2 – 70.200 zł,
- remonty w szkołach – 224.100 zł,
- pozostałe, nieprzewidziane wydatki w CUW w Tczewie – 9.000 zł.

Zaplanowana w wysokości 960.000 zł rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego została wykorzystana w kwocie 30.000 zł, tj. 100% planu na wsparcie zwalczania stanu zagrożenia epidemicznego i przeciwdziałanie rozpowszechniania się koronawirusa COVID-19.

Niewykorzystana została rezerwa ogólna w wysokości 400.000 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki w kwocie 99.271.318 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 97.309.671 zł,
- wydatki majątkowe – 1.961.647 zł.

wykorzystano w wysokości **97.344.042 zł**, tj. 98,06% planu,

w tym:

- wydatki bieżące – 95.714.906 zł, tj. 98,36% planu,
- wydatki majątkowe – 1.629.136 zł, tj. 83,05% planu.

Na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania Miasto otrzymało z budżetu państwa kwotę w wysokości 54.690.424 zł, co stanowiło 56,18% poniesionych wydatków bieżących ogółem, w tym:

- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości – 49.808.157 zł,
- dotację celową na realizację programu „Aktywna tablica” dla Szkoły Podstawowej Nr 5 i Nr 10 – 70.000 zł,
- dotację celową na realizację programu „Rozwój czytelnictwa” dla Szkoły Podstawowej Nr 4 – 12.000 zł,
- dotację celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 2.528.649 zł,
- dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 748.218 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COViD-19 na realizację programu „Laboratoria Przyszłości” – 1.523.400 zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan roczny w kwocie 59.579.719 zł,

w tym:

- wydatki bieżące – 57.861.819 zł,
- wydatki majątkowe – 1.717.900 zł,

wykonany został w wysokości **58.389.439 zł**, tj. 98,00% planu,

z tego:

- wydatki bieżące – 56.961.514 zł, tj. 98,44% planu,
- wydatki majątkowe – 1.427.925 zł, tj. 83,12% planu.

Wydatki bieżące obejmowały funkcjonowanie 9 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Tczew, których organizacja na przestrzeni 2021 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	20	19	45,34	39,79	15,75	15,58
SSP nr 2	39	40	100,20	96,90	28,63	29,13
SP nr 4	28	21	56,88	47,47	22,25	22,25
SP nr 5	24	26	45,49	47,24	12,88	12,77
SP nr 7	19	18	39,67	37,64	4,90	4,97
SP nr 8	18	19	34,91	32,67	8,75	8,00
SP nr 10	34	35	87,77	91,17	16,27	16,50
SP nr 11	31	35	57,39	61,52	16,98	16,06
SP nr 12	48	51	89,40	98,51	24,20	22,20
Razem	261	264	557,05	552,91	150,61	147,46

Podstawową grupę wydatków bieżących stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13”, składki ZUS, FP i PPK) w wysokości **44.146.483 zł**, tj. 77,50% wydatków bieżących ogółem.

Średnia płaca miesięczna w poszczególnych placówkach ukształtowała się następująco:

Szkoła	Średnia płaca nauczycieli	Średnia płaca pracowników administracyjno - usługowych
SP nr 1	5.877,51	3.511,58
SSP nr 2	5.419,60	3.399,00
SP nr 4	6.463,15	3.597,77
SP nr 5	5.545,64	3.657,52
SP nr 7	5.596,27	3.550,90
SP nr 8	5.705,85	3.592,99
SP nr 10	5.935,78	3.793,94
SP nr 11	6.329,37	3.455,21
SP nr 12	6.152,20	3.627,76

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.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie **12.815.031 zł** przeznaczone zostały na:

- wypłatę dotacji dla czterech niepublicznych szkół podstawowych –2.845.756 zł, w tym:
 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Ojca Pio -1.229.764 zł,
 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori - 494.116 zł,

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Fontanna Marzeń - 674.530 zł,
 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa przy ul. Warsztatowej- 447.346 zł,
 - wypłatę dotacji dla Katolickiej Szkoły Podstawowej – 3.433.710 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.542.164 zł,
 - zakupy materiałów i wyposażenia, środków czystości, czasopism, oleju opałowego, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, akcesoriów komputerowych, itp. – 736.227 zł,
 - zakupy pomocy dydaktycznych, książek – 346.787 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 11.697 zł,
 - szkolenie pracowników administracji – 10.500 zł,
 - opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody – 1.766.747 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do sieci internet – 24.209 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.) – 948.731 zł,
 - ubezpieczenie budynków i mienia, podatki, opłaty – 61.541 zł,
 - świadczenia w ramach BHP, opieka lekarska i badania okresowe, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 200.515 zł,
 - wykonanie ekspertyz technicznych, analiz i opinii, koszty postępowania sądowego – 1.715 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych tj. drukarek 3D z akcesoriami i materiałami eksploatacyjnymi, mikrokontrolerów z sensorami, wzmacniaczami i płytkami prototypowymi, sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć oraz stacje lutownicze – 475.982 zł,
- ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”. Pozostała niewykorzystana kwota w wysokości 1.047.218 zł zostanie wydatkowana w 2022 roku.
- usługi remontowe – 408.750 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 szatni i naprawa części posadzki w hali Pilawa,
 - remont 2 łazienek w budynku przy ul. Gdańskiej,
 - naprawa podłóg w gabinecie wicedyrektorów
 - naprawa instalacji elektrycznych

- Szkoła Podstawowa Nr 4
 - remont pomieszczeń i podłóg w salach lekcyjnych,
 - remont ogrodu,
 - remont korytarzy w budynku C wraz z malowaniem ścian,
 - remont toalet na 2 piętrze-zalecenie Sanepid-u
 - remont sanitariatów w budynku szkoły,
 - remont przebudowa kanału kanalizacyjnego
- Szkoła Podstawowa Nr 5
 - wykonanie i montaż okien,
- Szkoła Podstawowa Nr 8
 - naprawa dachu,
- Szkoła Podstawowa Nr 12
 - remonty posadzki w salach lekcyjnych,
 - naprawa drogi wewnętrznej (dla p.poż)
 - naprawa klatki schodowej w budynku głównym szkoły.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie **1.427.925 zł**, tj. 83,12% planu:

- wykonano projekt przebudowy instalacji grzewczej w Szkole Podstawowej Nr 7 – 16.000 zł,
- zakupiono traktorek ogrodowy dla Szkoły Podstawowej Nr 10 w Tczewie – 11.900 zł.
- rozpoczęto dobudowę segmentu budynku Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Tczewie – 1.400.025 zł,

Zadanie dwuletnie, realizowane w latach 2021-2022 na łączną kwotę 3.286.000 zł, w tym:

w 2021 roku – 1.490.000 zł,

w 2022 roku – 1.796.000 zł.

Część zadania na kwotę 897.613 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021- uchwała Nr XXXVIII/419/2021 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 23 grudnia 2021 r. Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono do dnia 30 czerwca 2022 roku.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Ustalony plan wydatków bieżących w wysokości 1.807.949 zł, wykonany został w kwocie **1.682.922 zł**, tj. 93,08% planu.

Kwota w wysokości 1.611.706 zł przeznaczona była na prowadzenie oddziałów zerowych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Tczew i obejmowała:

- wypłatę wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń

pracowników i PPK w kwocie	– 1.289.487 zł,
co stanowi 80,01% wydatków bieżących ogółem.	
• odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	– 50.895 zł,
• zakupy pomocy dydaktycznych	– 13.606 zł,
• zakupy materiałów, środków czystości, wyposażenia do nowych klas, itp.	– 48.199 zł,
• świadczenia w ramach BHP, badania okresowe pracowników, szkolenia	– 2.907 zł,
• zużycie energii elektrycznej, wody, gazu	– 97.424 zł,
• przeglądy, konserwacje, remonty,	– 69.848 zł,
w tym dostosowanie sal lekcyjnych do wymagań przeciwpożarowych w Sportowej Szkole Podstawowej Nr 2, z tego kwota w wysokości 29.100 zł przeznaczona na dostosowanie sal lekcyjnych dla klas 0 do wymogów PPOŻ w SP Nr 10 i SP Nr 12 została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 - uchwała Nr XXXVIII/419/2021 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 23 grudnia 2021 r. Ostateczny termin wykonania wydatku ustalono dla SP Nr 10 do dnia 31 stycznia 2022 roku, a dla SP Nr 12 do dnia 31.03.2022 r.	
• zakup usług telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do sieci internet	– 729 zł,
• ubezpieczenie budynku, mienia ruchomego i inne opłaty	– 1.770 zł,
• zakup usług pozostałych tj. opłaty pocztowe, wywóz nieczystości stałych, usługi bhp i inne	– 36.841 zł.

Pozostała kwota w wysokości 71.216 zł przekazana została do szkół niepublicznych realizujących roczne wychowanie przedszkolne, w tym:

• Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. św. Ojca Pio	– 45.297 zł,
• Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori	– 25.919 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie **147.947 zł**, tj. 79,56% planu przeznaczone zostały na dostosowanie sal lekcyjnych dla klas 0 do wymogów przeciwpożarowych w SSP Nr 2, SP Nr 4, SP Nr 5, SP Nr 7 i SP Nr 12, z tego kwota w wysokości 115.624 zł przeznaczona na dostosowanie sal lekcyjnych dla klas 0 do wymogów PPOŻ w SSP Nr 2, SP Nr 4, SP Nr 5 i SP Nr 12 została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021-uchwała Nr XXXVIII/419/2021 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 23 grudnia 2021 r. Ostateczny termin wykonania wydatku ustalono dla SSP Nr 2, SP Nr 4 i SP Nr 5 do dnia 28 lutego 2022 roku, a dla SP Nr 12 do dnia 31.03.2022 r.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan roczny wydatków bieżących w kwocie 22.665.437 zł, wykonany został w wysokości **22.586.363 zł**, tj. 99,65% planu.

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

- bieżące funkcjonowanie przedszkola samorządowego –
Przedszkola Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi – 2.242.107 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i PPK – 1.883.565 zł,
tj. 84,01% wydatków,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń
Socjalnych – 93.496 zł,
 - świadczenia w ramach BHP, badania okresowe
pracowników, podróże służbowe krajowe – 5.261 zł,
 - zakupy materiałów, środków czystości, pomocy
dydaktycznych – 67.520 zł,
 - zużycie energii elektrycznej, wody i gazu – 90.856 zł,
 - ubezpieczenie budynku, mienia ruchomego i inne
opłaty – 4.657 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej,
komórkowej, dostępu do sieci internet – 1.872 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 – 89.355 zł,
 - usługi remontowe, konserwacje sprzętu, instalacji – 5.525 zł.
- dotację podmiotową z budżetu dla Przedszkola Sióstr Miłosierdzia–1.840.530 zł,
przy stawce jednostkowej ustalonej – Zarządzeniem Nr 291/2021
Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 27 października 2021 r.
w wysokości 1.046,35 zł miesięcznie na jedno dziecko,
- dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych –18.445.177 zł,
w tym:
 - „Akademia Krasnoludków” – 699.221 zł,
 - „Jodełka” – 1.937.840 zł,
 - „Jarzębinka” – 1.413.353 zł,
 - „Muszelka” – 900.904 zł,
 - „Chatka Puchatka” – 1.539.181 zł,
 - „Czwóreczka” – 1.227.365 zł,
 - „Siedem Darów” – 2.164.898 zł,

- „Niebieskie Migdały”	– 1.155.167 zł,
- „Pan Słonik”	– 457.515 zł,
- „Pan Słonik ² ”	– 1.032.744 zł,
- „Fantazja”	– 282.514 zł,
- „Tęczowe Przedszkole”	– 637.127 zł,
- „Twoja Niania”	– 543.054 zł.
- „Słoneczko”	– 243.275 zł,
- „Małe Jagódki”	– 553.256 zł,
- „Bajkowe”	– 1.167.723 zł,
- „Domowe Przedszkole”	– 281.729 zł,
- „Akademia Przedszkolaka”	– 256.616 zł,
- „Blue Kids”	– 343.722 zł,
- „Tropiciele”	– 207.177 zł,
- „Domek Przedszkolaka Montessori”	– 466.147 zł,
- „Edumelodica”	– 489.690 zł,
- „Na Górkach”	– 444.959 zł.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 291/2021 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 27 października 2021 r. dotacja wynosiła 1.046,35 zł miesięcznie na jedno dziecko uczęszczające do jednego z 3 przedszkoli niepublicznych (Jodełka, Chatka Puchatka i Siedem Darów) działających na zasadzie przedszkola publicznego oraz 784,76 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 – 58.549 zł.

Na realizację zadań dotyczących wychowania przedszkolnego otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 2.394.788 zł.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Z zaplanowanych środków w wysokości 6.515 zł przekazano dotację Terapeutycznemu Punktowi Przedszkolnemu „Mozaika” w kwocie **1.674 zł**, tj. 25,69% planu. Na realizację zadania otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 1.471 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Środki finansowe zaplanowane w wysokości 307.000 zł na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół zostały wydatkowane zgodnie z zawartymi umowami w kwocie **297.507 zł**, co stanowi 96,91% planu. Dowożonych było 54 uczniów,

w tym 43 uczniów dowożonych przez przewoźnika zewnętrznego oraz 11 uczniów, których rodzice podpisali umowy na dowóz własnym samochodem osobowym.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Z ogólnej kwoty planu rocznego w wysokości 284.640 zł wydatkowano **189.682 zł**, tj. 66,64% 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 1.922.894 zł, wykorzystano w wysokości **1.896.670 zł**, tj. 98,64% planu.

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

- wypłat wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń i PPK – 1.649.439 zł, tj. 86,96% wydatków bieżących ogółem,
- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 57.907 zł,
- zakupów materiałów papierniczych, środków czystości, wyposażenia, itp. – 98.076 zł,
- zakupu usług pozostałych (wywóz nieczystości stałych, usługi bhp, przeglądy techniczne instalacji i sprzętu) – 34.866 zł,
- usług remontowych, konserwacji sprzętu, przeglądów instalacji elektrycznej – 20.592 zł,
- opłat za energię elektryczną, wodę, gaz – 19.141 zł,
- świadczeń w ramach BHP, opieki medycznej, badań okresowych pracowników – 15.442 zł,
- pozostałych wydatków (szkolenia, ekspertyzy i inne) – 1.207 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 2010 r. 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 **53.264 zł**, tj. 92,15% planu zakupiono:

- zmywarę dla Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 2,
- piec konwekcyjno-gazowy dla Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 2,
- kocioł warzelny dla Szkoły Podstawowej Nr 7.

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 2.627.945 zł przeznaczonych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych wydatkowano **2.604.964 zł**, co stanowi 99,13% planu.

Na realizację w/w zadań w niepublicznych jednostkach systemu oświaty udzielono z budżetu miasta dotacji w wysokości 2.391.963 zł, a dla Przedszkola Sióstr Miłosierdzia w kwocie 33.438 zł.

Pozostała kwota w wysokości 179.563 zł wydatkowana była przez Sportową Szkołę Podstawową Nr 2.

Na realizację zadań otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 76.492 zł.

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 8.399.159 zł przeznaczonych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano **8.125.469 zł**, co stanowi 96,74% planu.

Poniesione wydatki bieżące w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Tczew w kwocie 6.981.427 zł przeznaczone zostały na:

- wypłatę wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń i PPK nauczycieli – 6.612.245 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 233.864 zł,
- zakup materiałów papierniczych, tonerów, środków czystości i innych – 29.244 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 989 zł,
- świadczenia w ramach BHP, opiekę medyczną – 22.037 zł,
- przeglądy i konserwacje sprzętu, drobne naprawy i remonty – 6.596 zł,
- różne opłaty, składki, ubezpieczenie majątku – 8.270 zł,
- opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz – 36.786 zł,

- pozostałe wydatki, m.in.: wywóz nieczystości stałych, szkolenia pracowników, przeglądy techniczne budynków, opłaty za telefon i inne – 31.396 zł.

Na realizację w/w zadań w niepublicznych szkołach podstawowych udzielono z budżetu miasta dotacji w wysokości 756.255 zł, a dla Katolickiej Szkoły Podstawowej w kwocie 387.787 zł.

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

Z otrzymanej dotacji z budżetu państwa w kwocie 802.434 zł wydatkowano **748.218 zł**, tj. 93,24% planu, w tym na:

- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych – 661.018 zł,
- dodatek dla osoby rozliczającej dotacje i zakup maszynki liczącej – 3.681 zł,
- dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych na zakup podręczników – 29.528 zł,
- dotacje dla Katolickiej Szkoły Podstawowej na zakup podręczników – 53.991 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 54.216 zł została zwrócona do budżetu państwa w dniu 24.01.2022 r.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w kwocie 623.879 zł wykorzystano w wysokości **619.923 zł**, co stanowi 99,37% planu.

Wydatki w okresie sprawozdawczym przeznaczone zostały na:

- wypłatę nagród Prezydenta Miasta dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 84.580 zł,
- wypłatę wynagrodzeń dla członków komisji kwalifikacyjnych na stopień awansu zawodowego nauczycieli mianowanych – 5.100 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – 505.657 zł,
- koszty obsługi kasy zapomogowo-pożyczkowej nauczycieli emerytów i rencistów – zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Tczewie – 22.081 zł,
- zakup kwiatów z okazji jubileuszy placówek oświatowych i Dnia

- | | | |
|--|---|-----------|
| Edukacji Narodowej | – | 2.160 zł, |
| • pozostałe wydatki-nagrody w konkursie matematycznym Gryfik | – | 345 zł. |

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki bieżące w kwocie 1.748.184 zł, wykorzystano w wysokości **1.345.734 zł**, tj. 76,98% planu.

Rozdział 85149 Programy profilaktyki zdrowotnej

W 2021 roku na realizację programów promocji i profilaktyki zdrowotnej zabezpieczono kwotę w wysokości 80.000 zł.

Rada Miejska w Tczewie uchwałą Nr XXV/225/2020 z dnia 22.12.2020 udzieliła pomocy finansowej dla Powiaty Tczewskiego na dofinansowanie Powiatowego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka HPV „Chronię życie przed rakiem” dla dziewcząt z rocznika 2009 w wysokości 20.000 zł. Dotacja została wykorzystana w całości.

Ponadto Rada Miejska uchwałą Nr IV/41/2019 z dnia 31.01.2019 roku przyjęła „Program profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku 7 lat z terenu Gminy Miejskiej Tczew na lata 2019-2021”. W 2021 roku na realizację programu zabezpieczono kwotę 60.000 zł.

W 2021 roku ogłoszono konkurs na realizację zadania, ale z uwagi na brak ofert nie wyłoniono realizatora programu. Środki finansowe zostały niewykorzystane.

Ostatecznie plan wydatków bieżących w wysokości 80.000 zł wykonany został w kwocie **20.000 zł**, tj. 25,00% planu.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

W ramach wydatków bieżących w kwocie **74.000 zł**, tj. 100% planu, przekazano dotację celową dla organizacji pozarządowych:

- | | | |
|--|---|------------|
| – na prowadzenie Punktu Uzależnień od Narkomanii „Obfitość” | – | 6.000 zł, |
| – Stowarzyszenia Terapii i Profilaktyki Szkolnej „Przemiana” | – | 68.000 zł. |

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Z zaplanowanych wydatków bieżących w wysokości 1.403.972 zł, wydatkowano kwotę **1.128.243 zł**, tj. 80,36% 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 – 847.100 zł,
w tym:

- Stowarzyszenie Tczewski Klub Abstynenta „Sambor” – 413.490 zł,
z tego:
 - * świetlica Sambor – 80.250 zł,
 - * świetlica Zamkowa – 100.950 zł,
 - * świetlica Rubinki – 74.370 zł,
 - * świetlica Wyspa – 83.550 zł,
 - * Klub Młodzieżowy RUBIKON – 74.370 zł,
- Caritas Diecezji Pelplińskiej - świetlica przy ul.
Podmurnej 11 – 79.450 zł,
- Stowarzyszenie Terapii i Profilaktyki Szkolnej
„Przemiana” – 234.660 zł,
z tego:
 - * Klub Młodzieżowy „Przystań” – 134.450 zł,
 - * Świetlica Środowiskowa przy ul.
Rokickiej 1 – 100.210 zł.
- PKPS w Gdańsku, Zarząd Miejski PKPS w Tczewie
– świetlica przy ul. Kopernika 9 – 119.500 zł,
- integrację środowisk abstynenckich w ramach prowadzonego
Klubu Abstynenta przez Stowarzyszenie Tczewski Klub
Abstynenta „Sambor” – 83.000 zł,
- organizację programów i zajęć stanowiących alternatywne formy
spędzania czasu wolnego, szczególnie dla dzieci i młodzieży
z grup „ryzyka” w kwocie – 7.750 zł,
w tym, dotacje dla:
 - Tczewskiego Stowarzyszenia AiKiDO – 1.250 zł,
 - Klubu Młodzieżowego „SKAUT” przy ZHP – 4.000 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy Karate Tradycyjnego – 2.500 zł.
- prowadzenie profilaktycznych programów informacyjno-
edukacyjnych skierowanych do dzieci, młodzieży, nauczycieli
i rodziców na terenie szkół i innych placówek oświatowo-
wychowawczych – 37.500 zł,
- dofinansowanie wypoczynku letniego, który został zorganizowany
w szkołach podstawowych – Szkole Podstawowej Nr 5, Szkole
Podstawowej Nr 10, Szkole Podstawowej Nr 11, Szkole
Podstawowej Nr 12 dla dzieci objętych opieką MOPS. Ze względu
na pandemię COVID-19 wypoczynku zimowego w szkołach
podstawowych nie zrealizowano. – 360 zł,
- organizacja programu „Bezpieczne wakacji w mieście i w plenerze”

- | | | |
|--|---|------------|
| dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji przez organizacje pozarządowe | – | 75.000 zł, |
| • wynagrodzenia dla członków GKPiRPA | – | 50.120 zł, |
| • sporządzenie opinii psychiatryczno-psychologicznych, opinii sądowych wraz z kosztami sądowymi | – | 16.034 zł, |
| • podnoszenie kompetencji przedstawicieli instytucji działających w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów wynikających z nadużywania alkoholu, zwrot kosztów podróży uczestnikom szkoleń | – | 8.479 zł, |
| • diagnoza Problemów Społecznych na terenie miasta Tczewa zrealizowana przez Ogólnopolską Grupę Szkoleniowego Sp. z o.o. | – | 2.900 zł. |

Rozdział 85158 Izby wytrzeźwień

W 2021 roku zabezpieczono na pobyt w izbie wytrzeźwień kwotę **60.000 zł** (zadanie wynikające z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi). Z uwagi na to, iż Miasto nie podpisało z żadną placówką porozumienia na przewożenie osób w stanie upojenia alkoholowego z terenu miasta Tczewa, to w 2021 roku nie wydatkowano tych środków.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących w wysokości **123.491 zł**, tj. 94,84% planu:

- przekazano dotacje celowe dla organizacji pozarządowych realizujących zadania własne gminy z zakresu ochrony zdrowia – 49.930 zł,
w tym:

– Fundacja Od Nowa	–	12.000 zł,
– Fundacja Domu Kultury	–	13.500 zł,
– Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną	–	7.200 zł,
– Polski Komitet Pomocy Społecznej	–	4.000 zł,
– Tczewski Uniwersytet III Wieku	–	4.400 zł,
– Stowarzyszenie Tczewskich Amazonek	–	4.830 zł,
– Stowarzyszenie Kolory Życia	–	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 – 2.601 zł.
Z otrzymanej dotacji w kwocie 2.604 zł wydatkowano 2.601,30 zł, co stanowi 99,90% planu.

W w/w zakresie wydano 95 decyzji, na podstawie których przyznano świadczenia

zdrowotne finansowane ze środków publicznych.

Na zapobieganie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa COViD-19 ze środków pochodzących z rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wydatkowano kwotę w wysokości 23.368 zł, na:

- zakup artykułów ochronnych przeciwko COViD-19 dla pracowników Urzędu Miejskiego – 3.036 zł,
- zakup wykładziny do punktu szczepień na Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 8 w Tczewie – 20.332 zł.

Ze środków Funduszu Przeciwdziałania COViD-19 w wysokości 47.592 zł wydatkowano na:

- promocję szczepień przeciwko COViD-19 – 20.000 zł,
- transport do punktu szczepień osób niepełnosprawnych, mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień – 27.592 zł.

Program realizowany był przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie. W roku 2021 zrealizowano 54 transporty.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Uchwalony budżet w kwocie 23.535.882 zł,

z tego:

- środki z budżetu miasta 15.659.338 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zlecone administracji rządowej 7.838.204 zł,
- zwroty dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych 38.340 zł.

wykorzystano w wysokości **21.055.782 zł**, tj. 89,46% planu,

z tego:

- środki z budżetu miasta – 13.455.244 zł, tj. 85,92% planu,
- dotacje celowe z budżetu państwa – 7.581.198 zł, tj. 96,72% planu,
- zwroty dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych – 19.340 zł, tj. 50,44% planu.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Ustalony plan w wysokości 1.985.200 zł wykorzystano w kwocie **1.947.314 zł**, tj. 98,09% 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 **5.096.395 zł**, tj. 94,18% planu przeznaczona została na:

- funkcjonowanie Ośrodków Wsparcia prowadzonych przez MOPS - ze środków budżetu miasta – 2.147.593 zł,
- funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Tczewie-z dotacji celowej z budżetu – 2.305.170 zł,
- dotacje dla organizacji pozarządowych na prowadzenie Ośrodków Wsparcia – z dotacji celowej z budżetu państwa – 639.312 zł,
- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 4.320 zł.

W ramach Ośrodków Wsparcia prowadzonych przez MOPS w 2021 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 72/2021 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 22 marca 2021 r. średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w Ośrodku Opiekuńczym w 2021 roku wynosił 3.780 zł. Z tej formy pomocy w ciągu roku skorzystało 55 osób. Na utrzymanie Ośrodka Opiekuńczego wydatkowano w 2021 roku kwotę w wysokości **1.251.806,52 zł**.

Odpłatność za pobyt w Ośrodku Opiekuńczym w 2021 roku wyniosła 950.425,84 zł, co stanowiło 70,63% 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 2009 r. 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 71/2021 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 22 marca 2021 r. średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego za 4 godziny wynosił 815,00 zł. Dzienna stawka żywieniowa dla osób korzystających z pobytu przez 4 godziny wynosiła 7,50 zł, a przez 8 godzin – 9,00 zł. W ciągu roku skorzystało 68 osób – 41 osób na 8 godzin, 27 osób na 4 godziny.

Na utrzymanie Dziennego Domu Pobytu wydatkowano z budżetu miasta w 2021 r. kwotę w wysokości **590.435,72 zł**.

Odpłatność klientów za pobyt w Dziennym Domu Pobytu w 2021 roku wyniosła 94.322,02 zł, co stanowiło 15,97% 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 2.557.296,00 zł wydatkowano **2.068.844,09 zł**, co stanowi 80,90% planu.

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 2021 roku wyniosły 32.717,73 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 34.021,63 zł, co stanowi 12,19% planowanych dochodów rządowych. Dokonano również zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 1.938,05 zł obejmującej zwrot za media za 2020 rok.

Zatrudnienie w Ośrodkach Wsparcia prowadzonych przez MOPS na dzień 31.12.2021 r. wynosiło 32,5 etatu, natomiast średnie wynagrodzenie miesięczne kształtowało się następująco:

- Ośrodek Opiekuńczy – 3.524,22 zł,
- Zespół Opiekuńczy – 3.915,40 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 31 osób,
- osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych - typ C

w budynkach przy ul. Nowowiejskiej 18 - dla 20 osób, ul. Armii Krajowej 55 - dla 23 osób, ul. Chopina 33 - dla 16 osób i ul. Elżbiety 19A – 16 osób.

Działalność ŚDS finansowana była w całości z budżetu państwa.

W 2021 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.

Łącznie na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Tczewie w 2021 roku otrzymano dotację w wysokości 2.313.300 zł, z czego wydatkowano **2.305.170 zł**, tj. 99,65% planu, z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń i PPK w wysokości. – 1.356.408 zł,
tj. 58,84% wydatków ogółem.
- Średnie miesięczne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wynosiło na dzień 31.12.2021 r. 20 etaty, a średnie miesięczne wynagrodzenie wynosiło 3.854,25 zł.
- zakup materiałów, artykułów biurowych, materiałów do prowadzenia warsztatów, wyposażenia, środków czystości, artykułów spożywczych, itp., – 492.135 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody – 66.386 zł,
- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do sieci internet – 12.364 zł,
- podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników – 8.670 zł,
- świadczenia BHP, badania profilaktyczne, zakup leków – 3.369 zł,
- opłaty, składki, ubezpieczenie budynków i wyposażenia, podatki, czynsz za wynajem pomieszczeń – 56.635 zł,
- odpis na ZFŚS – 35.979 zł,
- usługi remontowe i konserwacyjne – 53.363 zł,
- pozostałe wydatki związane z działalnością ŚDS, tj. wywóz nieczystości stałych, opłaty pocztowe, przeglądy techniczne budynków i instalacji, itp. – 219.861 zł,

Niewykorzystana dotacja w wysokości 8.130 zł została w dniu 24.01.2022 r. zwrócona do budżetu państwa.

Zgodnie z umową nr 488/12/2020 z dnia 4 stycznia 2021 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 i dodatkowo na 1 miejsce zajęte przez osobę z niepełnosprawnością sprzężoną 525,75 zł.

Na realizację zadania w 2021 roku przekazano dotację w wysokości 639.312 zł, która

została wykorzystana w kwocie **639.312 zł**, tj. 100% planu.

W ramach wydatków majątkowych w wysokości **173.363 zł**, tj. 99,53% planu:

- zakupiono laser wysokoenergetyczny dla Zespołu Opiekuńczego przy ul. Niepodległości 10 – 29.900 zł,
 - dokonano wymiany kotła gazowego dla Zespołu Opiekuńczego przy ul. Niepodległości 10 – 89.175 zł,
 - dofinansowano zakup busa przystosowanego dla osób niepełnosprawnych przy Środowiskowym Domu Samopomocy – 54.288 zł.
- Zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem 2021 - uchwała Nr XXXVIII/419/2021 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 23 grudnia 2021 r., z terminem wykonania do dnia 30.06.2022 r.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W ramach wydatków bieżących w kwocie **5.938 zł**, tj. 42,41% 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 2021 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.

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Tczewie liczy 14 osób. Członkowie grup roboczych prowadzili pracę ze 165 rodzinami objętymi procedurą „Niebieskie Karty”.

W okresie od stycznia do grudnia 2021 r. w związku z problemem występowania przemocy w rodzinie do Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wpłynęło 129 procedur „Niebieskie Karty”, pozostałe procedury prowadzone są z poprzednich lat.

Odbyły się 594 spotkania grup roboczych (z osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że doznają przemocy i z osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc).

Złożono 9 wniosków do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tczewie. Wystosowano 40 informacji o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie do Komendy Powiatowej Policji w Tczewie.

Złożono 20 wniosków do Sądu Rejonowego o zajęcie stanowiska z uwagi na dobro dzieci. Prowadzono Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla Osób w Kryzysie (udzielono 162 porady), w ramach którego osoby doświadczające przemocy uzyskały bezpłatną pomoc w zakresie poradnictwa psychologicznego, prawnego, rodzinnego oraz otrzymały szczegółowe informacje na temat lokalnej bezpłatnej bazy pomocowej dla osób w kryzysie.

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 na 2021 r. w kwocie 178.700 zł na składki zdrowotne od zasiłków stałych oraz od osób nie mających prawa do ubezpieczenia z innych źródeł otrzymano dotację w wysokości 178.500 zł, z czego wydatkowano **177.077 zł**, co stanowi 99,20% planu dotacji.

Zaplanowana kwota w wysokości 200 zł na zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem została wydatkowana w wysokości **128 zł**, tj. 64,00% planu.

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

Ustalony plan w wysokości 2.736.637 zł wykorzystany został w kwocie **1.811.255 zł**, tj. 66,19% planu, z tego:

- ze środków z budżetu miasta – 1.123.835 zł,
- z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 685.883 zł,
- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 1.537 zł.

Na zadania własne ze środków samorządowych w 2021 roku wydatkowano kwotę w wysokości **1.123.835 zł** z przeznaczeniem na:

- wypłaty zasiłków celowych, celowych specjalnych i w naturze dla 750 rodzin – 197.865 zł,
- posiłki – 162.221 zł,
- wypłaty zasiłków okresowych – 39.886 zł,
- opłacenie pobytu w schroniskach dla osób bezdomnych – 679.642 zł,
- wypłatę zasiłków pogrzebowych - koszty sprawienia 13 pogrzebów dla osób bezdomnych – 44.069 zł,
- zakup biletów kredytowanych – 152 zł.

Z przyznanej dotacji celowej wypłacono zasiłki okresowe dla 449 rodzin na kwotę **685.883 zł**.

Pracą socjalną objęto ogółem 1.647 rodzin, w tym tylko pracą socjalną bez dodatkowych świadczeń objęto 485 rodzin.

Z tytułu odpłatności za wyżywienie podopiecznych MOPS wpłacono do budżetu miasta kwotę w wysokości 204.083,32 zł, natomiast z tytułu zwrotu zasiłków celowych nienależnie pobranych z lat ubiegłych kwotę 1.870,37 zł.

Do budżetu państwa zwrócono kwotę w wysokości **1.536,86 zł** z tytułu zwrotu zasiłków okresowych nienależnie pobranych z lat ubiegłych.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Ustalony plan w wysokości 2.477.018 zł wykorzystany został w kwocie **2.449.758 zł**, tj. 98,90% planu.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zostały zaplanowane środki w wysokości 2.448.760 zł, natomiast kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych wynosiła **2.424.324 zł**, tj. 99,00% planu, w tym dla użytkowników mieszkań:

- komunalnych – 909.048 zł,
- spółdzielczych – 571.056 zł,
- innych – 944.220 zł.

W 2021 roku wypłacono ogółem 8.884 dodatki mieszkaniowe. Średni dodatek mieszkaniowy wynosił 272,89 zł.

Na dopłatę do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 Gmina Miejska Tczew otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 88.787 zł. Przyjęto 4 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu. Wydano 3 decyzje o przyznaniu dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę oraz 1 decyzję o przyznaniu dodatku mieszkaniowego i odmowie dopłaty z powodu zbyt niskiego dochodu osiągniętego w 2019 r. w stosunku do trzech miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku.

W 2021 r. kwota wypłaconych dopłat do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku COVID-19 wraz z kosztem realizacji zadania wynosiła 10.363,32 zł.

Niewykorzystane środki w wysokości 78.423,68 zł zostały zwrócone na konto Wojewody Pomorskiego.

W 2021 roku wypłacane były również dodatki energetyczne, na które Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 17.720 zł, a jej wykorzystanie wynosiło 15.071 zł, tj. 85,05% planu. Wydano 260 decyzji przyznających dodatek energetyczny. Wypłacono 1.057 dodatków energetycznych, średni dodatek energetyczny wynosił 13,98 zł. Łączna kwota wypłaconych dodatków energetycznych wynosiła **14.775 zł**, a koszty obsługi dodatków, tj. usługi pocztowe, artykuły biurowe - **296 zł**, co stanowiło 2% kwoty wypłaconych dodatków energetycznych. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 2.649 zł została zwrócona do budżetu państwa 11.01.2022 r.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Ustalony plan w wysokości 2.184.870 zł wykonany został w kwocie **2.165.718 zł**, tj. 99,12% planu. Zadanie finansowane było z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie 2.152.776 zł.

Wypłacono zasiłki stałe dla 421 osób.

Pozostała kwota w wysokości 12.942 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 5.453.606 zł, którą wykorzystano w wysokości **4.886.472 zł**, tj. 89,60% planu,

z tego:

- ze środków z budżetu miasta – 4.221.889 zł,
- z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 637.631 zł,
- z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 26.825 zł,
- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami – 127 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.

Największą kwotę w wydatkach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie stanowiły wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i PPK w wysokości 4.289.922 zł, tj. 87,79% wydatków ogółem.

Średnie miesięczne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wynosiło na dzień 31.12.2021 r. 60 etatów, a średnia miesięczna płaca w 2021 r. ukształtowała się w wysokości:

- pracownicy socjalni – 3.809,75 zł,
- pracownicy administracyjni z kadrą kierowniczą – 4.890,83 zł,
- specjaliści pracy socjalnej – 4.467,30 zł,
- pracownicy gospodarczy – 3.854,00 zł,
- aspiranci pracy socjalnej, pracownicy socjalni FiS, pracownicy ds. programów i projektów – 3.754,61 zł.

Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę w wysokości 109.514 zł.

Do pozostałych wydatków bieżących należy zaliczyć:

- zakupy materiałów, wyposażenia, środków czystości, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, akcesoriów komputerowych, zakup artykułów spożywczych i inne – 163.202 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody – 89.718 zł,
- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do sieci internet – 7.903 zł,
- podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników – 14.623 zł,
- świadczenia BHP, badania profilaktyczne, zakup leków – 18.096 zł,
- opłaty, składki, ubezpieczenie budynków i wyposażenia, podatki, czynsz za wynajem pomieszczeń – 45.874 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) – 106.928 zł,
- drobne remonty i naprawy – 13.740 zł.

Z przyznanej dotacji celowej na realizację zadań zleconych w kwocie 34.500 zł wypłacono wynagrodzenia przyznane opiekunowi przez Sąd Rodzinny za sprawowanie opieki – zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej w wysokości 26.825 zł.

Pozostała kwota w wysokości 127 zł dotyczyła zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami.

Wydatki majątkowe w kwocie **50.000 zł**, tj. 100% planu przeznaczone zostały na zakup serwera dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie.

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

W strukturach MOPS w 2021 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 2021 roku na utrzymanie mieszkań chronionych wydatkowano z budżetu miasta kwotę w wysokości **22.336 zł**, tj. 94,85% planu.

Odpłatność mieszkańców Mieszkań Chronionych w okresie sprawozdawczym

wyniosła 17.798,64 zł. Z tytułu zwrotu za media za 2020 rok wpłynęła kwota w wysokości 1.512,64 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Założony plan w kwocie 1.898.848 zł wykorzystano w wysokości **1.381.833 zł**, tj. 72,77% planu.

Pomocą w formie usług opiekuńczych w 2021 roku objęto 181 osób przewlekle chorych i znieдоłączniałych oraz 10 osób wymagających specjalistycznych usług opiekuńczych.

Usługi opiekuńcze świadczone były przez Zakład Usług Opiekuńczych „U Wiesi” w Tczewie w oparciu o zawartą umowę. W 2021 roku wykonano 35.580,75 godzin usług na łączną kwotę 928.655 zł, tj. 93,75% planu, które w całości finansowane były ze środków z budżetu miasta. Koszt jednej godziny wynosił 27,64 zł. Odpłatność podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze wynosiła 291.841,54 zł, co stanowiło 31,43% 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 22.09.2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dorosłych.

Zadanie finansowane było z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 18.725 zł, co stanowi 80,85% otrzymanej dotacji. Koszt jednej godziny usługi wynosił 35 zł. Wykonano 486,5 godzin.

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 369.864 zł, tj. 84,87% planu. Z tej pomocy skorzystało 44 dzieci (39 rodzin, w tym 3 rodziny z dwójką dzieci, 1 rodzina z trójką dzieci). Koszt jednej godziny usługi wyniósł 48,00 zł.

Odpłatność podopiecznych za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze w okresie od stycznia do grudnia 2021 r. wyniosła 59.355,64 zł.

Na realizację programu „Opieka 75+” w ramach zawartej umowy nr 26/KO/2021 w sprawie dofinansowania zadań własnych gminy w zakresie realizacji: Programu „Opieka 75+” zawartej w dniu 19 kwietnia 2021 r., Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie otrzymał dotację celową w kwocie 134.092 zł, którą wykorzystano w wysokości 64.587,89 zł, tj. 48,17% planu.

Celem programu była poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi (zgodnie z art. 6 pkt 10 Ustawy o pomocy społecznej), a także tych, które pozostają w rodzinie. W 2021 roku z programu skorzystały 42 osoby.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

W 2021 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 2021 roku wynosił 610.000 zł, z tego: dotacja celowa na zadania własne – 460.000 zł, środki samorządowe – 150.000 zł stanowiące wkład własny do programu.

Na realizację programu wydatkowano ogółem **572.403 zł**, z tego: z dotacji celowej z budżetu państwa kwotę 455.327 zł, tj. 98,98% planu wydatków, pozostała kwota 117.076 zł to koszt Gminy. Programem dożywiania objęto 1.314 osób. Ponadto 58 dzieci skorzystało z posiłków w oparciu o decyzje Dyrektorów szkół.

Formami pomocy były:

- posiłek: dla 402 osób
- zasiłek celowy na zakup żywności: dla 1.136 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 21.01.2022 r. zwrócono niewykorzystaną dotację w wysokości 4.673 zł. Zwrócono również dotację wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem na rok 2020 w kwocie **286 zł**.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Z planowanej kwoty w wysokości 337.302,17 zł, wykorzystano **315.506 zł**, tj. 93,54% 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 | – 7.000 zł, |
| – Tczewski Bank Żywności | – 56.000 zł, |
| – Stowarzyszenie Chrześcijańskie „Obfitość” | – 32.000 zł, |
| – Towarzystwo pomocy im. św. Brata Alberta | – 145.000 zł. |
- realizację prac społecznie użytecznych – 28.867 zł,
skierowanych do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, które na podstawie skierowania wykonują prace organizowane przez gminę w gminnych jednostkach organizacyjnych, organizacjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej. Organizowane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22.07.2011 r.
Zgodnie z porozumieniem Nr 6/2021 zawartym w dniu 10.03.2021 r. pomiędzy Dyrektorem PUP w Tczewie, a Gminą Miejską Tczew w okresie od 01.04.2021 r. do 30.11.2021 r. na terenie miasta Tczewa zorganizowane zostały prace społecznie użyteczne.
W 2021 roku utworzono 29 stanowisk pracy. Do prac społecznie użytecznych zweryfikowano 52 kandydatów, 10 osób powróciło na rynek pracy a 14 osób wypadło z systemu. Ich realizacja odbywała się w 17 podmiotach.
Koordynatorem prac była Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie.
Wysokość świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych wynosiła 8,70 zł za godzinę pracy do maja 2021 r., a od czerwca 2021 r. – 9,00 zł za godzinę pracy. Refundacja ze środków Funduszu Pracy stanowiła 60,00% tej kwoty, tj. odpowiednio 5,22 zł i 5,40 zł.
Ogółem na realizację prac społecznie użytecznych w 2021 roku wydatkowano kwotę w wysokości 72.168 zł, w tym z budżetu miasta 28.867 zł, a refundacja z Funduszu Pracy wynosiła 43.301 zł.
Niepełne wykorzystanie środków zaplanowanych na realizację prac społecznie-użytecznych tj. 84,56% planu wynika z trwającej w 2021 roku pandemii koronawirusa COVID-19 i częściowym zamknięciu placówek, w których były one realizowane.
 - realizację Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 -

edycja 2021 Moduł II Zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+”, zgodnie z zawartą umową nr 476/2021 z dnia 12 lipca 2021 r. Z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 46.683,17 zł wydatkowano 32.949 zł, tj. 70,58% planu.

– 32.949 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 Programu „Wspieraj Seniora” na 2021 rok – 13.690 zł.

Celem programu było zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydowali 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 przez cały rok. W tym czasie zarejestrowano 62 zgłoszenia. Z wszystkich zgłoszeń 57 osób zostało objętych wsparciem w ramach programu „Wspieraj Seniora”.

Wysokość środków przyznanych z budżetu państwa na realizację Programu wyniosła **16.075 zł**. Całkowity koszt zadania wyniósł **13.689,77 zł**, tj. 85,16% Zadanie zostało zrealizowane przez pracowników MOPS.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Ustalony plan wydatków bieżących w wysokości 24.000 zł wykorzystano w kwocie **14.586 zł**, tj. 60,78% planu.

Środki wydatkowane zostały przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie na realizację projektu partnerskiego „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim” - edycja 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 24.000 zł. Wydatkowano 14.586 zł, tj. 60,78% planu. Zakres prowadzonych działań przez MOPS został dostosowany do panującej sytuacji epidemiologicznej. W związku z obostrzeniami praca z uczestnikami projektu w bezpośrednim kontakcie była utrudniona.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Ustalony plan w wysokości 3.965.887 zł, wykonany został w kwocie **3.308.898 zł**, tj. 83,43% planu.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Kwota wydatków bieżących w wysokości **2.447.540 zł**, tj. 95,13% planu przeznaczona została na bieżące funkcjonowanie świetlic szkolnych działających w 9 szkołach podstawowych i obejmowała:

- | | |
|--|-----------------|
| – wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i PPK | – 2.305.760 zł, |
| tj. 94,21% wydatków ogółem | |
| – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | – 99.066 zł, |
| – zakupy materiałów i wyposażenia | – 17.538 zł, |
| – zakupy pomocy dydaktycznych | – 20.986 zł, |
| – pozostałe wydatki (świadczenia w ramach BHP, opieka medyczna, szkolenia, itp.) | – 4.190 zł. |

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Ustalony plan wydatków bieżących w wysokości 256.042 zł wykorzystany został w kwocie **252.660 zł**, tj. 98,68% planu.

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

- Przedszkola Sióstr Miłosierdzia – 3.369 zł,
- 19 przedszkoli niepublicznych – 249.291 zł.

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

Środki w wysokości **196.231 zł**, tj. 42,02% planu wykorzystano na organizację wypoczynku podczas Nieobozowej Akcji Lato przez:

- szkoły podstawowe, w tym: – 126.231 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli – 57.320 zł,
 - opiekuńców – 22.447 zł,
 - zakupy materiałów, artykułów spożywczych, pomocy dydaktycznych – 46.464 zł,
 - pozostałe wydatki-usługi związane z organizacją Nieobozowej Akcji Lato
- organizacje pożytku publicznego, w tym: – 70.000 zł,
 - Klub Karate Tradycyjnego – 10.000 zł,
 - UKS Orły – 5.000 zł,
 - Towarzystwo Przyjaciół Orkiestry Harcerskiej – 14.000 zł,
 - Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – 15.000 zł,
 - Stowarzyszenie Gospodarcze Kociewie – 9.000 zł,
 - UKS Piątka – 5.000 zł,
 - Caritas przy Parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego – 12.000 zł.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju półkolonie w czasie ferii zimowych 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 **313.410 zł**, tj. 57,46% planu przeznaczono na:

- wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych o charakterze socjalnym – 286.647 zł,
 - w tym:
 - z dotacji celowej z budżetu państwa – 229.317 zł, tj. 80,52% planu,
 - ze środków własnych gminy – 57.330 zł.

W I półroczu 2021 roku zrealizowano 300 pozytywnych decyzji na stypendia szkolne o charakterze socjalnym i 12 decyzji wstrzymujących. W II półroczu zrealizowano 259 pozytywnych decyzji na stypendia szkolne i 16 decyzji odmownych. Zrealizowano również w 2021 roku 7 decyzji pozytywnych 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”

– 26.763 zł.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Wydatki bieżące w kwocie 110.000 zł wykorzystane zostały w wysokości **96.490 zł**, tj. 87,72% 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 **6.500 zł**, tj. 32,50% planu. Nagrody przyznano 6 uczniom w wysokości od 800 zł do 1.500 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 **89.990 zł**, tj. 99,99% planu.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli świetlic szkół podstawowych zaplanowano w wysokości 14.499 zł, z czego wydatkowano **2.567 zł**, tj. 17,70% planu.

DZIAŁ 855 Rodzina

Ustalony plan wydatków bieżących w wysokości 97.350.916 zł wykonany został w kwocie **96.911.883 zł**, tj. 99,55% planu.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Ustalony plan w wysokości 64.647.860 zł wykorzystano w kwocie **64.563.924 zł**, tj. 99,87% planu.

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. ze świadczeń wychowawczych skorzystało łącznie 7.234 rodzin, w których uprawnionych do świadczeń było 11.540 osób.

Z zakresu świadczeń wychowawczych w 2021 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie wydał 7.428 rozstrzygnięć kończących postępowanie w indywidualnych sprawach z zakresu świadczeń wychowawczych.

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

Do 31.12.2021 r. na realizację tego zadania wydatkowano kwotę w wysokości 64.539.186 zł, w tym na:

- świadczenia wychowawcze – 64.023.708 zł (99,99% planu)
- koszty obsługi świadczeń wychowawczych – 515.478 zł (93,91% planu).

Pozostała kwota w wysokości 24.738 zł dotyczyła zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami z tytułu nienależnie pobranych świadczeń.

Do obsługi świadczeń wychowawczych zatrudnione były 4 osoby, a ich średnie miesięczne wynagrodzenie wynosiło 4.205 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 29.162.992 zł wydatkowano **29.047.255 zł**, tj. 99,60% planu, w tym na:

- realizację świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 28.799.282 zł, tj. 99,77% planu,
- wypłatę jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia żywego dziecka – 32.983 zł, tj. 99,97% planu,
- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z należnymi odsetkami – 214.990 zł, tj. 81,13% planu.

W 2021 r. ze świadczeń rodzinnych skorzystało łącznie 4.019 rodzin, w których uprawnionych do świadczeń było 5.736 osób, natomiast z funduszu alimentacyjnego skorzystało łącznie 496 rodzin, w których uprawnionych do świadczeń było 819 osób. Dział Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej prowadził działania wobec 457 dłużników alimentacyjnych.

W 2021 r. budżet na realizację świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekuna, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wynosił **28.865.000 zł**, z czego wydatkowano **28.799.282 zł**, z tego na:

- świadczenia rodzinne – 22.355.486 zł,
- zasiłki dla opiekunów – 238.637 zł,

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 3.660.404 zł,
- świadczenia rodzicielskie – 1.752.848 zł,
- koszty obsługi w/w zadań – 791.907 zł.

W 2021 r. MOPS wydał 8 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 32.992 zł, z czego wydatkowano 32.983 zł na wypłatę świadczenia wraz z kosztami obsługi.

Pozostała kwota w wysokości 214.990 zł przeznaczona została na zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r., w wyniku prowadzonej egzekucji wobec dłużników alimentacyjnych, wyegzekwowano należności w łącznej kwocie 1.698.455,67 zł, z czego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, kwota w wysokości 298.545,81 zł stanowiła dochód Gminy Miejskiej Tczew.

Przeciętne zatrudnienie do obsługi w/w świadczeń w 2021 roku wynosiło 7 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie 3.997,71 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

W ramach przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 2.600 zł na realizację rządowego programu „Karta Dużej Rodziny” wydatkowano **2.600 zł**, tj. 100,00% planu.

W 2021 roku wnioski o przyznanie kart złożyło 259 rodzin wielodzietnych. Wydane zostały 594 karty.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Wydatki bieżące w kwocie 202.721 zł wydatkowano w wysokości **173.039 zł**, tj. 85,36% 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 2021 r. otrzymano dotację w wysokości 300 zł, z której wydatkowano 300 zł, co stanowi 100% wykonania planu.

W 2021 r. MOPS zrealizował świadczenie Dobry Start dla 1 rodziny, w której uprawniona do świadczenia była 1 osoba (postępowanie odwoławcze). Na realizację zadania wydatkowano 300 zł.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” realizacja zadań od roku szkolnego 2021/2022 powierzona została Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych.

Na realizację Programu „Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej” otrzymano dotację w wysokości 6.000 zł, z czego wydatkowano 6.000 zł, tj. 100% planu na pokrycie wydatków dotyczących dofinansowania kosztów jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla każdego asystenta rodziny zatrudnionego w gminie.

Ze środków budżetu miasta wydatkowano kwotę w wysokości 163.536 zł, co stanowi 86,20% planu. Środki przeznaczone zostały na wypłatę wynagrodzeń dla 4 asystentów rodzin, których średnie miesięczne wynagrodzenie wynosiło 3.997,71 zł. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 asystenturą objęto 50 rodzin. Pozostała kwota w wysokości 3.203 zł dotyczyła zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami z tytułu nienależnie pobranych świadczeń.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Kwota w wysokości **1.925.810 zł**, tj. 90,42% 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 2021 roku opłacono pobyt dla 149 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz dla 43 dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

W 2021 roku z terenu miasta Tczewa w rodzinach zastępczych umieszczono 46 dzieci, a w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 3 dzieci.

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 2021 rok w wysokości 305.000 zł wydatkowano kwotę **299.455 zł** na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, co stanowi 98,18% planu wydatków na 2021 rok.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi do lat 3

Z zaplanowanej kwoty na wydatki bieżące w wysokości 899.943 zł wydatkowano **899.800 zł**, tj. 99,98% planu z przeznaczeniem na wypłatę dotacji dla 10 niepublicznych żłobków, w wysokości 350 zł miesięcznie na każde dziecko uczęszczające do żłobka i dla dwóch dziennych opiekunów w wysokości 150 zł miesięcznie na dziecko objęte opieką.

Dotacje wypłacone były 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.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Ustalony plan w wysokości 37.230.687 zł,
w tym:

- wydatki bieżące – 30.050.837 zł,
- wydatki majątkowe – 7.179.850 zł.

wykorzystano w kwocie **34.709.631 zł**, tj. 93,23% planu,

z tego:

- wydatki bieżące – 28.862.113 zł, tj. 96,04% planu,
- wydatki majątkowe – 5.847.518 zł, tj. 81,44% planu.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Ustalony plan wydatków bieżących w wysokości 15.510.527 zł wykorzystano w kwocie **15.211.102 zł**, tj. 98,07% planu na zadania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w tym na:

- opłatę za przetwarzanie odpadów przez ZUOS Sp. z o.o. w Tczewie – 6.906.700 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. – 7.238.462 zł,
- opłatę za prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przez ZUOS Sp. z o.o. – 775.286 zł,
- zakup materiałów biurowych, tonerów, wyposażenia – 5.160 zł,
- wykonanie ulotek dotyczących segregacji odpadów – 4.950 zł,
- opłaty pocztowe, prowizję za inkaso opłaty za odbiór

- odpadów, najem urządzeń drukujących, druki potwierdzeń odbioru – 13.970 zł,
- koszty egzekucyjne dotyczące windykacji opłaty za odbiór odpadów – 4.857 zł,
- koszty osobowe – 261.717 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się opłatą za odbiór odpadów komunalnych – 253.038 zł,
 - badania profilaktyczne, szkolenia pracowników – 2.225 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6.454 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 2021 r. wynosił 15.226.000 zł, a jego wykonanie stanowiło kwotę 15.279.736,43 zł, tj. 100,35% planu. Natomiast ustalony plan wydatków na zadania związane z gospodarką odpadami w kwocie 15.510.527 zł wykorzystany został w wysokości 15.211.102,03 zł, tj. 98,07% planu.

Oznacza to, że zrealizowane dochody z opłat były wyższe niż poniesione wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami. Powstała nadwyżka w wysokości 68.634,40 zł zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu w 2022 roku.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Ustalony plan wydatków bieżących w wysokości 1.780.757 zł wykonany został w kwocie **1.715.464 zł**, tj. 96,33% planu.

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników i PPK – 1.184.974 zł,
tj. 69,08% wydatków bieżących ogółem
- zakupy materiałów do napraw i konserwacji sprzętu, ławek,
koszy, zakup paliwa – 354.923 zł,
- świadczenia w ramach BHP, badania okresowe pracowników,
szkolenia, podróże służbowe krajowe – 27.852 zł,

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 35.656 zł,
- różne opłaty, ubezpieczenia, podatek od środków transportowych, usługi telefoniczne – 10.870 zł,
- usługi remontowe i konserwacyjne – 12.262 zł,
- wywóz i rekultywacja nieczystości, zakup energii i inne – 88.927 zł.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie **273.714 zł**, tj. 99,86% planu zakupiono:

- mechaniczną zamiatarkę ciągnioną – 160.021 zł,
- mały ciągnik z osprzętem na potrzeby Działu Oczyszczania Miasta – 113.693 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Ustalony plan wydatków bieżących w wysokości 2.533.160 zł, wykorzystano w kwocie **2.533.023 zł**, tj. 99,99% planu, z przeznaczeniem na:

- utrzymanie miejskich terenów zieleni w ramach zawartej umowy ze spółką „Zieleń Miejska” Sp. z o.o. – 2.480.160 zł,
- zakup ozdobnego materiału nasadzeniowego (roślin, drzew i krzewów) w celu dokonania nowych nasadzeń i uzupełnienia nasad na miejskich terenach zieleni (z tego 50.000 zł ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) – 51.283 zł,
- ubezpieczenie OC terenów zielonych, lunet w ciągu ścieżki przyrodniczej – 1.580 zł.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie **60.000 zł**, tj. 100,00% planu wykonano projekt rewitalizacji i adaptacji parku miejskiego.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Ustalony plan wydatków bieżących w wysokości 16.000 zł, wykorzystano w kwocie **15.014 zł**, tj. 93,84% planu, z przeznaczeniem na:

- zakup sprzętu do realizacji działań związanych z organizacją punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 25 lutego 2021 roku – 5.987 zł,
- promocję programu „Czyste powietrze” wśród mieszkańców oraz kolportaż materiałów informacyjnych – 9.027 zł.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Wykonane wydatki bieżące w wysokości **262.100 zł**, tj. 99,66% planu przeznaczone zostały na:

- utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w ramach zawartej umowy z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Zwierząt ANIMALS 260.000 zł,
- wykonanie przeglądu technicznego budynku schroniska 2.100 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Ustalony plan w wysokości 4.052.275 zł,

w tym:

- wydatki bieżące – 3.477.525 zł,
- wydatki majątkowe – 574.750 zł.

wykonany został w kwocie **3.293.272 zł**, tj. 81,27% planu,

z tego:

- wydatki bieżące – 2.822.528 zł, tj. 81,16% planu,
- wydatki majątkowe – 470.744 zł, tj. 81,90% planu.

Z zaplanowanych wydatków bieżących:

- zapłacono za energię elektryczną związaną z oświetleniem ulicznym miasta – 1.800.521 zł,
- przeprowadzono konserwacje urządzeń, remonty i naprawy oświetlenia ulicznego w mieście nie objętego umowami o konserwację tj. oświetlenie zdewastowane, uszkodzenia powypadkowe, remont przyłączy kablowych itp. – 1.005.898 zł,
- wykonano dokumentację projektową przyłączenia oświetlenia do DK 91 – 10.086 zł,
- wykonano montaż gniazd na latarni ul. Jedności Narodu – 3.625 zł,
- wykonano projekt usunięcia kolizji oświetlenia z drogą rowerową ul. Dąbrowskiego – 1.845 zł,
- pozostałe usługi – 553 zł.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie **470.744 zł**, tj. 81,90% planu:

- wykonano dokumentację oświetlenia przejść dla pieszych – 27.060 zł,
- wykonano modernizację oświetlenia ul. Ogrodowa i Wąska – 298.232 zł,
- wykonano modernizację oświetlenia Alei Kociewskiej – 94.710 zł,
- zbudowano oświetlenie ul. Forsterów – 50.742 zł.

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

Ustalony plan w wysokości 1.198.852 zł,

w tym:

- wydatki bieżące – 1.038.852 zł,

- wydatki majątkowe – 160.000 zł.

wykonany został w kwocie **1.139.895 zł**, tj. 95,08% planu,

z tego:

- wydatki bieżące – 980.487 zł, tj. 94,38% planu,
- wydatki majątkowe – 159.408 zł, tj. 99,63% planu.

Wydatki bieżące w kwocie **980.487 zł** przeznaczone zostały na:

- realizację zadań prowadzonych przez Pracownię Edukacji Ekologicznej – 69.081 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 w ramach programów popularyzujących selektywną zbiórkę). Sfinansowano też program motywacyjny dla indywidualnych uczestników pn. „Lider segreguje i odzyskuje” – VIII edycja. Zakupiono materiały i akcesoria do organizacji zajęć uczestników akcji „Przygoda z przyrodą – Lato 2021” oraz poczęstunek dla uczestników XXII Miejskiego Konkursu Ekologicznego – 29.673 zł,
- zakup nagród konkursowych w ramach edukacji ekologicznej tj. XXII Miejski Konkurs Ekologiczny „Ciepło, ciepłej” i inne – 1.979 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 - Lato 2021”, wykonano torby ekologiczne do programu „Zielone zakupy” oraz nośniki USB ze znakowaniem na potrzeby programu „Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz” – 37.429 zł.

- remonty i konserwacje urządzeń w zakresie gospodarki wodnej – 477.128 zł,

w tym, m.in:

- remont kanalizacji deszczowej ul. Czyżykowska – 180.397 zł,

- naprawa przyłącza kanalizacji ul. Bałdowska – 6.800 zł,
- remont kanalizacji deszczowej ul. Jodłowa 5 – 9.255 zł,
- naprawa wybiegu dla psów ul. Armii Krajowej – 2.214 zł,
- naprawa kanalizacji deszczowej ul. Wąska 41 – 4.551 zł,
- remont wylotów kanalizacji deszczowej VIA, VII, IX Kanał Młyński – 123.911 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 – 179.403 zł,
w tym, m.in.:
 - plakaty, ulotki Czyste powietrze Tczewa – 2.783 zł,
 - zabiegi ochronne drzew – 16.623 zł,
 - klasyfikacja grzybów – 6.000 zł,
 - serwis kabin WC – 15.552 zł,
 - budowa kraty odwodnieniowej ul. Piastowska – 15.526 zł,
 - czyszczenie wlotów kanalizacji deszczowej do Kanału Młyńskiego – 39.960 zł,
 - uporządkowanie pasa ochronnego ul. Chłopska, Nizinna – 13.986 zł,
 - usunięcie zastoju wodnej ul. Wodna – 5.203 zł,
 - usunięcie zastoju wodnej ul. Zielona, Sienkiewicza – 4.560 zł,
 - usunięcie zastoju wodnej ul. Puławskiego – 4.305 zł,
 - przygotowanie terenu pod oczyszczalnię wód opadowych – 861 zł,
 - wykonanie koszy na śmieci na bulwarze nadwiślańskim – 33.899 zł,
 - oczyszczenie stawu ul. Norwida, Nałkowskiej – 14.145 zł,
 - Tetka - emisja spotów informacyjnych – 6.000 zł.
- oczyszczanie rowów melioracyjnych – 87.381 zł,
- zakup i nasadzenie roślin – 15.676 zł,
- opłatę za usługi wodne tj. odprowadzenie do wód – wód opadowych lub roztopowych ujętych w systemy kanalizacji deszczowej na terenie miasta – 79.605 zł,
- aktualizacja planu gospodarki niskoemisyjnej – 20.000 zł,
- uzupełnienie torebek i opróżnianie pojemników na psie odchody – 49.950 zł,

- opłata za wypisy i wyrisy map ze Starostwa Powiatowego w Tczewie – 52 zł,
- zakup wody do akcji gaśniczych – 2.211 zł.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie **159.408 zł**, tj. 99,63% planu:

- wykonano ogrodzenie wybiegu dla psów przy ul. Gryfa Pomorskiego – 29.520 zł,
 - zakupiono dron – bezzałogowy statek powietrzny wraz z osprzętem, na potrzeby Straży Miejskiej w Tczewie – 129.888 zł.
- Zadanie dofinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 20.000 zł, zgodnie z zawartą umową dotacji nr WFOŚ/D/I-13/8871/2021 z dnia 1 grudnia 2021 r. Kwota dotacji wpłynie do budżetu miasta po rozliczeniu zadania w 2022 roku.

W/w zadania finansowane były ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Ustalony plan dochodów w wysokości 2.911.752 zł wykonany został w kwocie 2.917.964,23 zł, tj. 100,21% planu a poniesione wydatki w tym rozdziale wynosiły 1.139.895,38 zł.

Ponadto ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska sfinansowane zostały zadania ujęte w innych rozdziałach klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę **795.442,98 zł**, tj.:

- rozdz. 90003 – zakup mechanicznej zmiatarki ciągniętej –159.900,00 zł,
- rozdz. 90004 – zakup materiału roślinnego w celu dokonania nowych nasadzeń i uzupełnienia nasad na miejskich terenach zieleni – 50.000,00 zł,
- rozdz. 90095
 - aranżacja i pielęgnacja roślinności na rekreacyjnych terenach zielonych oraz przy placach zabaw – 50.000,00 zł,
 - naprawa podziemnych pojemników do segregacji odpadów – 61.377,00 zł,
 - usunięcie odpadów niebezpiecznych –394.821,00 zł,
 - remont kraty ściekowej w ul. Zamkowej – 3.957,41 zł,
 - zagospodarowanie terenów zielonych, pielęgnacja zadrzewienia itp. – 74.772,57 zł,
 - aktualizacja kosztorysu dot. budowy oczyszczalni wód opadowych na kolektorach deszczowych – 615,00 zł,

W 2021 r. na realizację zadań związanych z ochroną środowiska wydatkowano łącznie 1.935.338,36 zł, co oznacza, że na 31.12.2021 r. pozostały niewykorzystane środki w wysokości 982.625,87 zł, które zostaną zagospodarowane w 2022 r.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Ustalony plan w wysokości 11.542.016 zł,

w tym:

- wydatki bieżące – 5.431.016 zł,
- wydatki majątkowe – 6.111.000 zł.

wykonany został w kwocie **10.206.047 zł**, tj. 88,43% planu,

z tego:

- wydatki bieżące – 5.322.395 zł, tj. 98,00% planu,
- wydatki majątkowe – 4.883.652 zł, tj. 79,92% planu

Wydatki bieżące w tym rozdziale przeznaczone zostały na:

- 1) funkcjonowanie Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie – **4.245.367 zł**,
gdzie poszczególne rodzaje wydatków bieżących ukształtowały się następująco:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń pracowników i PPK – 2.730.114 zł, tj. 64,31% wydatków bieżących ogółem.

Średnioroczne zatrudnienie pracowników ZUK w przeliczeniu na etaty wynosiło 38,74 etatów, a średnia roczna płaca w przeliczeniu na etat ukształtowała się w wysokości 4.606,68 zł, w tym:

- dla pracownika administracyjnego – 5.716,27 zł,
- dla pracownika obsługi – 3.954,56 zł.
- szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe – 18.926 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 68.325 zł,
- podatki, opłaty, składki, ubezpieczenia, najem pomieszczeń – 63.338 zł,
- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do sieci Internet – 10.074 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 339.513 zł,
- zakup środków żywności – 3.483 zł,
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, akcesoriów komputerowych, materiałów niezbędnych do wykonywania prac związanych z działalnością statutową ZUK, itp. – 423.167 zł,
- świadczenia BHP, badania okresowe pracowników – 38.201 zł,

- zakup usług pozostałych (utylicacja odpadów, wywóz nieczystości, dozór budynku, usługi informatyczne, przeglądy techniczne, ekspertyzy, koszty postępowania sądowego i inne), w tym kwota w wysokości 50.000 zł pochodząca z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczona została na urządzenie i utrzymanie terenów zielonych – 517.330 zł,
- usługi remontowe, konserwacje sprzętu – 32.896 zł.

Podstawowa działalność statutowa Zakładu Usług Komunalnych jest bardzo zróżnicowana a jej finansowanie w 2021 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 – 556.242 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, rocznic – 61.981 zł,
- remont i wymiana ławek – 8.574 zł,
- naprawa infrastruktury technicznej miasta – 8.224 zł,
- utrzymanie targowisk miejskich przy ul. Targowej i ul. Żwirki – 108.604 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 2021 roku wpłynęła kwota w wysokości 66.955 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. – 19.144 zł,
Z tytułu odpłatności za korzystanie z szaleatów miejskich do budżetu miasta w 2021 roku wpłynęła kwota w wysokości 31.233 zł.
- utrzymanie, przegląd, naprawa, wymiana piasku i uzupełnianie urządzeń zabawowych na placach zabaw, na Bulwarze nad Wisłą – 35.669 zł,
- prace porządkowe i remontowe w Amfiteatrze i na Bulwarze nad Wisłą – 12.107 zł,
- Karta Mieszkańca – 185.457 zł,
- program opieki nad zwierzętami – 13.605 zł,
- interwencyjne usuwanie martwych zwierząt – 13.060 zł,
- 2) wydatki bieżące Wydziału Spraw Komunalnych w kwocie – **1.077.028 zł**,
w ramach których wydatkowano środki na:
 - wykonanie remontów i napraw wynikających z interwencji mieszkańców na kwotę – 182.276 zł,
w tym:
 - naprawa opaski budynku SSP 2 – 1.845 zł,
 - naprawa chodnika ul. Tetmajera – 2.091 zł,
 - remont wpustu kanalizacji deszczowej ul. Jedności Narodu – 7.891 zł,
 - przebudowa chodnika ul. Topolowa do SP 12 – 1.599 zł,
 - remont kładki drewnianej przy stawie ul. Modrzewskiego – 1.228 zł,
 - remont opaski z płytek parking ul. Westerplatte – 1.230 zł,
 - remont ogrodzenia placu zabaw ul. Spółdzielcza – 2.000 zł,
 - naprawa chodnika ul. Kochanowskiego – 9.300 zł,
 - remont schodów między ul. Saperską a ciągiem pawilonów Aleja Zwycięstwa – 25.046 zł,
 - naprawa pompy zanurzeniowej staw ul. Broniewskiego – 4.900 zł,
 - remont masztu przy Przystani i wodowskazu wiślanego – 4.551 zł,
 - remont dachu kojca na śmieci pl. Grzegorza – 12.790 zł,

- remont łącznika ul. Topolowa – Armii Krajowej – 30.750 zł,
- naprawa wpustu ulicznego ul. Jagiellońska – 2.798 zł,
- naprawa kaskady wodnej os. Witosa – 11.940 zł,
- naprawa ogrodzenia wybiegu dla psów
ul. Ks. Ściegiennego – 1.476 zł,
- remont wpustów ulicznych ul. wojska Polskiego – 22.532 zł,
- remont oświetlenia przy fontannie os. Suchostrzygi – 3.500 zł,
- remont ściany zewnętrznej budynku ul. Chopina 33 – 17.835 zł,
- remont schodów terenowych 1-Maja – skwer Boh.
Szymankowa – 16.974 zł.
- wykonanie pozostałych zadań wynikających z interwencji
mieszkańców, w tym m.in.: – 174.431 zł,
 - transport ciągnika z naczepą – odpady
niebezpieczne – 5.535 zł,
 - utwardzenie nawierzchni przy bibliotece
ul. Głowackiego – 3.260 zł,
 - utwardzenie terenu i nasadzenie drzew
ul. Topolowa – 118.000 zł,
 - tablica pamiątkowa R. Karczykowski ul. Krucza – 2.250 zł,
 - wymiana małej architektury na skwerze
ul. Kusocińskiego – 4.397 zł,
 - zagospodarowanie terenu w rejonie
ul. Bałdowskiej – 17.118 zł,
 - uporządkowanie terenu przy Alei Solidarności – 14.596 zł,
 - uporządkowanie terenu w rejonie
ul. Baczyńskiego – 6.729 zł,
 - wykonanie mapy do celów projektowych
ul. Tczewskich Saperów – 1.845 zł,
 - ustawienie ławki i kosza na śmieci ul. ks. Sychty – 701 zł,
- utrzymanie ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej wzdłuż brzegu
Wisły-drobne remonty, naprawy, uzupełnienie elementów,
nasadzenia – 11.937 zł,
- prowadzenie bazy identyfikacji psów przez Towarzystwo
Rejestracji i Identyfikacji Psów – 40.000 zł,
- zakup worków BiO, worków na psie nieczystości, rękawiczek
na akcję sprzątanie świata – 5.500 zł,
- deratyzacja – 50.000 zł,
- wypłata odszkodowania dla Apis Polska Sp. z o.o. za
nienależnie potrącone kary umowne wraz z odsetkami

- i kosztami procesu sądowego – 51.742 zł,
 - usługi weterynaryjne – 25.082 zł,
 - opłata za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym – 1.132 zł.
 - ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie – 534.928 zł
- wykonano:
- remont kraty ściekowej w ul. Zamkowej – 3.957 zł,
 - remont podziemnych pojemników do segregacji odpadów – 61.377 zł,
 - cięcie pielęgnacyjne drzew i krzewów – 9.876 zł,
 - usunięcie odpadów niebezpiecznych – 394.821 zł,
 - zagospodarowanie terenu ul. Głowackiego – 18.090 zł,
 - pielęgnację zadrzewienia przy Kanale Młyńskim ul. Bora-Komorowskiego – 18.015 zł,
 - zagospodarowanie terenu ul. Grunwaldzka – 13.694 zł,
 - zagospodarowanie skarpy w rejonie ul. Konarskiego – 15.098 zł.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie **4.883.652 zł**, tj. 79,92% planu wykonano:

- zagospodarowanie wód opadowych z rejonu ul. Tczewskich Saperów – 1.818.385 zł,
część zadania na kwotę 570.827 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 - uchwała Nr XXXVIII/419/2021 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 23 grudnia 2021 r. Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono do dnia 31 marca 2022 roku.
- wymianę odcinka kanalizacji deszczowej ul. Za Dworcem, ul. Prusa i ul. Kusocińskiego – 989.992 zł,
część zadania na kwotę 863.881 zł dot. ul. Prusa została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021-uchwała Nr XXXVIII/419/2021 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 23 grudnia 2021 r. Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono do dnia 30 czerwca 2022 roku.
- budowę ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem przy ul. Retmańskiej w Tczewie od Kanału Młyńskiego do ul. Czatkowskiej – 1.019.740 zł,

Kwota 1.017.740 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 - uchwała Nr XXXVIII/419/2021 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 23 grudnia 2021 r. Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono do dnia 30 czerwca 2022 roku.

- zagospodarowanie terenu osiedlowego w rejonie ul. Gen. Bora-Komorowskiego – 305.400 zł,
- budowę oczyszczalni wód opadowych na kolektorach deszczowych: wylot XII i XVII wraz z nadzorem inwestorskim – 615 zł,
- budowę parkingu przy ul. ks. Ściegiennego – 669.460 zł,

Kwota 667.000 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021- uchwała Nr XXXVIII/419/2021 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 23 grudnia 2021 r. Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono do dnia 30 czerwca 2021 roku.

- wykonano dokumentację projektową na zagospodarowanie parkingu na działce przy cmentarzu komunalnym przy ul. Rokickiej w Tczewie – 29.917 zł,

Kwota 29.800 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021-uchwała Nr XXXVIII/419/2021 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 23 grudnia 2021 r. Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono do dnia 30 czerwca 2022 roku.

- zakupiono system oświetlenia niskonapięciowego z centralą sterowniczą – 39.360 zł,
- zakupiono kontenera na potrzeby pracowników dozoru i ochrony mienia ZUK – 10.783 zł.

Nie zostały wykonane dwa zadania:

- budowa oczyszczalni wód opadowych na kolektorach deszczowych: wylot XII i XVII wraz z nadzorem inwestorskim – 849.385 zł,
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta 2022 roku w kwocie 1.400.000 zł.
- budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Przemysława w Tczewie – 70.000 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Uchwalony plan w wysokości 14.506.726 zł,

w tym:

- wydatki bieżące – 8.247.879 zł,
- wydatki majątkowe – 6.258.847 zł.

wykonany został w kwocie **13.923.702 zł**, tj. 95,98% planu,

z tego:

- wydatki bieżące – 7.832.331 zł, tj. 94,96% planu,
- wydatki majątkowe – 6.091.371 zł, tj. 97,32% planu.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Poniesione wydatki bieżące w wysokości **260.580 zł**, tj. 80,43% planu przeznaczone zostały na:

- nagrodę Prezydenta Miasta za osiągnięcia w dziedzinie twórczości i upowszechniania kultury dla Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej, – 1.000 zł,
- nagrody w konkursie: – 8.499 zł,
 - XX In Memoriam Festiwal Grzegorza Ciechowskiego – 5.000 zł,
 - „Wolontariusz działający na rzecz mieszkańców” – 1.350 zł,
 - „Najładniejsza działka Miasta Tczewa” – 2.149 zł,
- dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania własne gminy w zakresie kultury – 230.061 zł,

w tym dla:

 - Fundacji Domu Kultury – 14.500 zł,
 - Towarzystwa Kulturalnego „BRAMA” – 21.000 zł,
 - Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej – 31.000 zł,
 - Stowarzyszenia na Krańcu Świata – 19.000 zł,
 - Kurkowego Bractwa Strzeleckiego – 10.900 zł,
 - Stowarzyszenia Pro-Art – 59.959 zł,
 - PKPS – 15.000 zł,
 - Stowarzyszenia Tczewskich Amazonek – 600 zł,
 - Tczewskiego Uniwersytetu III Wieku – 9.000 zł,
 - Stowarzyszenia Wspólnie Dzieciom – 5.500 zł,
 - Stowarzyszenia Musica Giovane – 40.602 zł,
 - Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – 3.000 zł,
- zakup słodczy na organizację Dnia św. Mikołaja – 2.000 zł,
- dofinansowanie imprez organizowanych wspólnie

z Urzędem Miejskim	– 19.020 zł,
w tym:	
– rocznica wybuchu II wojny światowej - konsumpcja	– 12.000 zł,
– Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – plakaty, koszulki z nadrukiem, paliwo	– 2.980 zł,
– dożynki na Górkach - grochówka	– 3.500 zł,
– przewóz kombatanów – rocznica mordu w Lesie Szpęgawskim	– 540 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Poniesione wydatki bieżące w kwocie **2.397.500 zł**, tj. 100% 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 2021 rok.

Wydatki majątkowe w kwocie **207.343 zł**, tj. 90,15% planu przeznaczone zostały na wykonanie wentylacji mechanicznej w Zagłębiu Artystycznym i klimatyzacji w Sali baletowej Centrum Kultury i Sztuki.

Rozdział 92116 Biblioteki

Wydatki bieżące w wysokości **2.412.800 zł**, tj. 100% planu przeznaczone zostały na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie **5.873.450 zł** tj. 97,59% planu:

- kontynuowano 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 w wysokości – 5.858.450 zł,
Część zadania, ze względu na pandemię koronawirusa COVID-19 na kwotę 3.385.979 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021. Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono na dzień 30 czerwca 2022 r.
- zakupiono zegar – czterowymiarowej instalacji artystycznej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie – 15.000 zł.

Szczegółowe omówienie wykorzystanej dotacji przez Miejską Bibliotekę Publiczną znajduje się w sprawozdaniu z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2021 rok.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Ustalony plan wydatków bieżących w wysokości 50.000 zł, wykonany został w kwocie **30.000 zł**, tj. 60,00% planu.

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

Rada Miejska w Tczewie w dniu 29 kwietnia 2021 r. podjęła uchwałę Nr XXX/282/2021 w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym miasta Tczewa dla Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy Pl. Hallera 15 w Tczewie na remont elewacji frontowej I kondygnacji budynku – IV etap (Pl. Hallera 15 w Tczewie) w wysokości 30.000 zł.

Przekazanie dotacji nastąpiło na podstawie umowy zawartej przez Gminę z beneficjentem w I półroczu 2021 r.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Ustalony plan wydatków bieżących w wysokości 3.063.579 zł, wykonany został w kwocie **2.731.451 zł**, tj. 89,16% planu i dotyczył:

1. wydatków bieżących związanych z finansowaniem działalności

Fabryki Sztuk w Tczewie – **2.522.329 zł**,

w tym:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń pracowników i PPK – 1.474.842 zł,
tj. 58,47% wydatków bieżących ogółem, gdzie średnie zatrudnienie wynosiło 21,5 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie w 2021 roku kształtowało się w wysokości 4.251,85 zł.
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 35.139 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. – 166.127 zł,
- zakup nagród w konkursach – 5.874 zł,
- zakup artykułów spożywczych – 6.287 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 142.527 zł,
- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do sieci internet – 8.949 zł,

- podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników – 10.296 zł,
- usługi konserwacyjne, remontowe, drobne naprawy – 32.465 zł,
- różne opłaty, składki, podatki, czynsze za budynki – 61.103 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi intrologatorskie, drukarskie, transportowe, ochrona obiektu, organizacja imprez, wystaw, wykonanie ekspertyz, analiz, tłumaczenia, itp.) – 573.689 zł,
- pozostałe wydatki (świadczenia BHP, badania okresowe) – 5.031 zł.

Z tytułu świadczonych usług, wynajmu pomieszczeń, darowizn, rozliczeń z Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku, różnych dochodów Fabryka Sztuk w 2021 roku osiągnęła dochody w kwocie 133.742,74 zł.

2. realizacji projektu „Społeczna od - nowa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – **209.122 zł.**

Projekt realizowany był przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie w partnerstwie z Fundacją Pokolenia w okresie 31.03.2018 - 31.12.2021 r.

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 2021 roku wsparciem objęto 8 rodzin z terenu Starego Miasta oraz 5 rodzin z Zatorza (łącznie 68 osób). 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 był partner projektu - Fundacja Pokolenia. Zatrudniony animator organizował działania z zakresu alternatywnych form spędzania czasu wolnego. Prowadził 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 odbywały się 6 razy w tygodniu przez 5 h/dziennie. 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 **178.488 zł**, z tego ze środków EFS - 157.488 zł, a wkład własny wyniósł 21.000 zł.

Dla Partnera projektu przekazano dotacje w kwocie 30.634 zł.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie **10.578 zł**, tj. 99,98% planu zakupiono fotobudkę dla Fabryki Sztuk w Tczewie.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Planowane środki w wysokości w wysokości 9.332.722 zł,

w tym:

- wydatki bieżące – 4.949.131 zł,
- wydatki majątkowe – 4.383.591 zł.

wykorzystane zostały w kwocie **8.739.449 zł**, tj. 93,64% planu,

z tego:

- wydatki bieżące – 4.829.150 zł, tj. 97,58% planu,
- wydatki majątkowe – 3.910.299 zł, tj. 89,20% planu.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Wydatki majątkowe w kwocie **2.534.283 zł**, tj. 84,48% planu przeznaczone zostały na wykonanie budowy stadionu lekkoatletycznego przy ul. Bałdowskiej II etap.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W ramach wydatków bieżących w wysokości **1.162.216 zł**, tj. 93,77% planu:

- przekazano dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania własne gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu – 1.083.418 zł,

w tym dla:

- KKS „Unia” – 51.500 zł,
- MKS „Sambor” – 147.843 zł,
- Towarzystwo Miłośników Koszykówki POMORZE – 6.000 zł,
- KS „Wisła” – 70.400 zł,
- KS „Arkadia” – 24.000 zł,
- UKS „Piątka” – 33.500 zł,
- UKS „Orły Tczew” – 23.600 zł,
- Klub Sportowy Pogoń – 158.300 zł,
- UKS „Skoczek” – 18.600 zł,
- Stowarzyszenie Piłki Ręcznej SAMBOR – 250.000 zł,
- UKS „Dwójka” – 26.000 zł,
- UKS Karate Tradycyjnego – 25.675 zł,

- Stowarzyszenie Piłkarskie Wisła – 60.000 zł,
- Stowarzyszenie Radioorientacji Sportowej – 12.000 zł,
- MKS „GRYF” Tczew – 139.000 zł,
- Klub Karate Senshi – 27.000 zł,
- UKS Krawiec – 4.000 zł,
- Fundacja „To i co” – 6.000 zł.
- zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/234/2017 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym wypłacono:
 - 10 nagród dla trenerów na kwotę – 7.000 zł,
 - 24 nagród dla zawodników na łączną kwotę – 42.400 zł,
- zakupiono paliwo na wyjazdy zawodników na turnieje i zawody – 3.232 zł,
- dofinansowano wyjazdy zawodników uczniów klubów sportowych na zawody sportowe, dofinansowano obóz sportowy zawodników MKS „GRYF” – 26.166 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Poniesione wydatki w kwocie **5.042.950 zł**, tj. 99,01% planu

w tym:

- wydatki bieżące – 3.666.934 zł, tj. 98,85% planu,
- wydatki majątkowe – 1.376.016 zł, tj. 99,45% planu,

przeznaczone zostały na finansowanie działalności Tczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji w okresie od 1 stycznia do 30 września 2021 r., gdzie poszczególne rodzaje wydatków ukształtowały się następująco:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń pracowników i PPK – 2.097.183 zł, tj. 57,19% wydatków bieżących ogółem. W kwocie tej 346.465 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 28,5 etatów, a średnia miesięczna płaca w 2021 r. ukształtowała się w wysokości 4.467 zł.

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 36.094 zł,
- zakupy materiałów biurowych, środków dezynfekujących, środków czystości, paliwa do kosiarek, wyposażenia oraz

- narzędzi niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektów, sprzętu sportowego – 291.710 zł,
- zakup nagród dla zwycięzców zawodów i turniejów sportowych i artykułów spożywczych – 33.372 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 596.504 zł,
- różne opłaty, składki, podatek od nieruchomości – 154.526 zł,
- podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników – 3.274 zł,
- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, internetu – 6.336 zł,
- świadczenia bhp, badania profilaktyczne pracowników – 19.741 zł,
- zakup usług pozostałych, a w szczególności: – 351.188 zł,
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 m.in.: remont instalacji wodnej, remont komina, naprawa pomostu nad Wisłą, naprawa sufitu na basenie sportowym – 77.006 zł.

Z tytułu świadczonych usług przez TCSiR do budżetu miasta w okresie od 1 stycznia do 30 września 2021 r. wpłynęła kwota w wysokości 806.333,41 zł, co stanowi 90,00% planu po zmianach. Największy udział tj. około 58% 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.

Z Tarczy antykryzysowej dla przedsiębiorców objętych obostrzeniami związanymi z COVID-19 otrzymano zwrot za wypłacone składki ZUS za lata 2020-2021 w kwocie 314.626,93 zł.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie **176.016 zł**, tj. 95,87% planu:

- zakupiono kosiarkę wrzecionową samojezdną Jacobsen – 147.357 zł,
- zakupiono dystrybutor do wody i prądu na Przyszań nad Wisłą – 28.659 zł.

Zgodnie z uchwałą Nr XXXII/321/2021 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 24 czerwca 2021 w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji oraz utworzenia jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dniem 30 września 2021 r. została zlikwidowana jednostka budżetowa – Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji.

Aktem notarialnym – Repertorium A Nr 4311/2021 z dnia 27.08.2021 r. została zawiązana jednoosobowa spółka pn. Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji Spółka z o.o. w Tczewie.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.200.000 zł i dzieli się na 1.200 udziałów o wartości nominalnej po 1.000 zł.

Na pokrycie kapitału zakładowego Spółki Gmina Miejska Tczew wniosła do Spółki wkład pieniężny w kwocie 1.200.000 zł.

I.4. Podsumowanie

Uchwalony przez Radę Miejską w Tczewie w dniu 29 grudnia 2020 roku plan dochodów i wydatków budżetu miasta na przestrzeni 2021 roku ulegał ciągłym zmianom.

Wielkość dochodów budżetu miasta wzrosła o kwotę – **49.093.317,32 zł**,
w tym:

- dochody bieżące zwiększenie o kwotę – 37.302.692,32 zł,
- dochody majątkowe zwiększenie o kwotę – 11.790.625,00 zł.

Wielkość wydatków budżetu miasta wzrosła o kwotę – **45.209.569,32 zł**,
w tym:

- wydatki bieżące zwiększenie o kwotę – 24.013.776,32 zł,
- wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę – 21.195.793,00 zł.

Pomimo tak znacznych zmian zarówno w planie dochodów, jak i wydatków realizacja budżetu miasta w okresie sprawozdawczym przebiegała prawidłowo. Dochody budżetu zostały wykonane w kwocie **345.160.018,44 zł**, co stanowi 101,27% planu, z tego:

- dochody bieżące – 324.662.683,41 zł, tj. 102,39% planu,
- dochody majątkowe – 20.497.335,00 zł, tj. 86,42% planu,

natomiast wydatki budżetu w kwocie **340.053.075,62 zł**, co stanowi 94,76% planu, z tego:

- wydatki bieżące – 291.569.254,66 zł, tj. 96,05% planu,
- wydatki majątkowe – 48.483.820,96 zł, tj. 87,64% planu.

Budżet miasta zamknął się nadwyżką w wysokości 5.106.942,82 zł przy planowanym deficycie w kwocie 18.045.142 zł.

Miało na to wpływ wyższe wykonanie planu dochodów o 1,27% ponad plan, w tym dochodów bieżących o 2,39% ponad plan i niezrealizowanie planu wydatków o 5,24%. Wysokie wykonanie planu dochodów bieżących spowodowane było wpływem środków na uzupełnienie dochodów gmin z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. w kwocie 10.249.335 zł. Środki te pozostały na rachunku budżetu Gminy Miejskiej Tczew na 31.12.2021 r. jako wolne środki z lat ubiegłych.

Zgodnie z uchwałą Nr XX/170/2020 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i zakupu Gmina Miejska Tczew wyemitowała w 2021 r. obligacje komunalne na łączną kwotę 17.000.000 zł z terminem wykupu w latach 2032-2033. Wcześniejszy

wykup obligacji serii B z 2011 w kwocie 7.000.000 zł nastąpił z wolnych środków z lat ubiegłych.

Znaczący wpływ na stronę dochodową budżetu miasta, powodując jej zmniejszenie, miała wielkość udzielonych przez gminę ulg i to zarówno wynikających z podjętych przez Radę Miejską uchwał, jak i ulg udzielanych przez Prezydenta Miasta na indywidualny wniosek podatnika – w oparciu o przepisy ustawy Ordynacja podatkowa.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za rok 2021 wyniosły łącznie **691.476,13 zł** i dotyczyły obniżenia maksymalnych stawek w:

- podatku od nieruchomości 48.729,13 zł,
 - w tym: osoby prawne – 403,79 zł
 - osoby fizyczne – 48.325,34 zł
- podatku od środków transportowych 642.747,00 zł,
 - w tym: osoby prawne – 304.464 zł
 - osoby fizyczne – 338.283 zł.

Natomiast skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, do których mają zastosowanie przepisy ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za rok 2021 wyniosły łącznie **563.805,76 zł**,

w tym:

- * umorzenia zaległości podatkowych 12.482,00 zł,
- * rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 72.278,76 zł.

i dotyczyły ulg udzielanych podatnikom z tytułu:

- podatku od nieruchomości - osoby fizyczne 68.482,76 zł,
- podatku od spadków i darowizn 3.875,50 zł,
- odsetek od zaległości podatkowych 12.402,50 zł,
- * zwolnienia z podatku od nieruchomości: 467.339,00 zł,
 - 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 381.454,00 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 11.306,00 zł,
- przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 – uchwała Nr XVII/239/2021 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 stycznia 2021 r. 74.579,00 zł,
- * zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym
- uchwała Nr XIII/105/2019 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 października 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty 11.706,00 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 **233.079,91 zł**, a za okres stanu zagrożenia epidemicznego COVID-19 – **29.988,93 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 31.12.2021 r. wg sprawozdania rocznego z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego wynosi ogółem **9.954.877,33 zł**, bez zobowiązań wymagalnych i dotyczy:

- naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok wraz z pochodnymi, z terminem płatności do 31 marca 2022 r.,
- świadczeń za usługi wykonane w m-cu grudniu 2021 r., z terminem płatności w styczniu 2022 r. (dostawa energii elektrycznej, ciepłej, wody, gazu itp.),
- rozliczenia podatku VAT – płatność w styczniu 2022 r.

Należności budżetowe, które występują na dzień 31.12.2021 r. – zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego wynoszą 34.523.132,38 zł, w tym zaległości 29.900.224,75 zł, a nadpłaty m.in. z tyt. podatków i opłat lokalnych, sprzedaży mienia wynoszą 649.743,64 zł.

Zaległości budżetowe na dzień 31.12.2021 r. dotyczyły:

- podatków i opłat lokalnych – 7.326.269,02 zł,

- gospodarki gruntami i nieruchomościami (w tym: opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości i inne) – 2.608.170,61 zł,
- należnych od dłużników, uchylających się od płacenia alimentów, wypłaconych zaliczek alimentacyjnych, które podlegają ściągnięciu przez komornika skarbowego – 19.106.947,12 zł,
- mandatów wystawionych przez Straż Miejską – 143.843,30 zł,
- opłaty za odbiór odpadów komunalnych – 560.732,11 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) – 154.262,59 zł.

W ogólnej kwocie należności budżetowych znajdują się przypisane na dzień 31.12.2021 r. odsetki od zaległości podatkowych oraz pozostałych w wysokości 1.224.628,27 zł.

Kwota zadłużenia miasta na dzień 31.12.2021 r. wynosi **85.001.156,20 zł** i obejmuje zobowiązania:

- z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 85.000.000 zł których ostatni wykup nastąpi w 2033 roku, z tego:
 - 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,
 - w 2032 roku – 9.000.000 zł,
 - w 2033 roku – 8.000.000 zł.
- z tytułu umowy ratalnej na zakup telefonu komórkowego przez MOPS w Tczewie w kwocie 1.156,20 zł.

Wytworzyła:
Helena Kullas
Skarbnik Miasta

Prezydent Miasta

Mirosław Pobłocki

Spis wykresów:

Strona

1. Struktura wykonania dochodów budżetu miasta za 2021 r.	9
2. Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2021 rok w stosunku do planu uchwalonego na 01.01.2021 r. i planu po zmianach na 31.12.2021 r.	9
3. Struktura wykonania wydatków budżetu miasta za 2021 r.	18
4. Wykonanie wydatków budżetu miasta za 2021 rok w stosunku do planu uchwalonego na 01.01.2021 r. i planu po zmianach na 31.12.2021 r.	19

Spis tabel:

1. Wykonanie dochodów budżetu miasta na 2021 r. w stosunku do planu uchwalonego na 01.01.2021 r. i planu po zmianach na 31.12.2021 r.	10
2. Wykonanie wydatków budżetu miasta na 2021 r. w stosunku do planu uchwalonego na 01.01.2021 r. i planu po zmianach na 31.12.2021 r.	20
2a. Wykonanie wydatków bieżących budżetu miasta na 2021 r. w stosunku do planu uchwalonego na 01.01.2021 r. i planu po zmianach na 31.12.2021 r.	21

Wykaz załączników:

- Załącznik Nr 1 – Wykonanie planu dochodów budżetu miasta Tczewa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.
- Załącznik Nr 1a – Wykonanie planu dochodów budżetu miasta Tczewa wg źródeł powstawania dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.
- Załącznik Nr 2 – Wykonanie planu wydatków budżetu miasta Tczewa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.
- Załącznik Nr 2a – Wykonanie planu wydatków budżetu miasta Tczewa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.
- Załącznik Nr 3 – Wykonanie zadań rzeczowych w zakresie wydatków inwestycyjnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.
- Załącznik Nr 4 – Przychody i rozchody budżetu miasta za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.
- Załącznik Nr 5 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 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 2021 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 2021 r.
- Załącznik Nr 8 – Wykonanie planów dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.
- Załącznik Nr 9 – Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych w 2021 r.

Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie	% wyk. 7 : 5	% wyk. 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
bieżące								
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	16 878,15	16 878,00	---	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	16 878,15	16 878,00	---	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	16 878,15	16 878,00	---	100,00
600			Transport i łączność	1 928 500,00	2 171 200,00	2 228 043,00	115,53	102,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
	60004		Lokalny transport zbiorowy	198 500,00	222 530,00	229 991,00	115,86	103,35
			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	---	---
		0690	Wpływy z różnych opłat	190 000,00	190 000,00	172 712,00	90,90	90,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	70,00	78,00	---	111,43
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	23 960,00	50 881,00	---	212,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	8 500,00	6 320,00	74,35	74,35
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	48 000,00	48 000,00	160,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	48 000,00	48 000,00	160,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 700 000,00	1 900 670,00	1 950 052,00	114,71	102,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 700 000,00	1 900 000,00	1 949 196,00	114,66	102,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	670,00	856,00	---	127,76
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 981 300,00	4 473 413,00	5 402 132,00	135,69	120,76
			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	778,00	778,00	---	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 981 300,00	4 472 635,00	5 401 354,00	135,67	120,76
			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	---	---
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	109 000,00	119 000,00	123 673,00	113,46	103,93
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 469 500,00	1 945 855,00	1 940 910,00	132,08	99,75

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie	% wyk. 7 : 5	% wyk. 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	39 102,00	156,41	156,41
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 357 800,00	2 357 800,00	3 237 050,00	137,29	137,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	38 221,00	254,81	254,81
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	2 590,00	51,80	51,80
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	610,00	4 182,00	---	685,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 370,00	15 626,00	---	357,57
	70095		Pozostała działalność	0,00	778,00	778,00	---	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	778,00	778,00	---	100,00
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	778,00	778,00	---	100,00
710			Działalność usługowa	357 000,00	487 901,00	529 093,00	148,21	108,44
			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	---	---
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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	---	---
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1,00	1,00	---	100,00
	71035		Cmentarze	357 000,00	487 900,00	529 092,00	148,21	108,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	475 000,00	516 164,00	147,48	108,67
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 900,00	5 928,00	---	100,47
		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	777 739,00	1 003 545,00	1 006 164,00	129,37	100,26
			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	2 124,00	2 124,00	---	---
	75011		Urzędy wojewódzkie	744 139,00	861 257,00	838 419,00	112,67	97,35
			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	---	---
		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	743 739,00	860 857,00	838 306,00	112,72	97,38
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	400,00	113,00	28,25	28,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 600,00	55 854,00	77 829,00	231,63	139,34

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 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	---	---
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	400,00	---	200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	7 500,00	3 888,00	777,60	51,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	30 700,00	42 513,00	212,57	138,48
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100,00	100,00	120,00	120,00	120,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	5,00	---	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	14 349,00	16 645,00	166,45	116,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 000,00	---	---
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	4 258,00	141,93	141,93
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	81 606,00	81 606,00	---	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	81 606,00	81 606,00	---	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 715,00	6 601,00	---	140,00
			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	2 124,00	2 124,00	---	---
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	282,00	282,00	---	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	235,00	---	---
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	---	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	309,00	1 960,00	---	634,30
		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	2 124,00	2 124,00	---	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	113,00	1 709,00	---	1 512,39
			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	---	---
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	113,00	1 709,00	---	1 512,39
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 290,00	11 290,00	11 290,00	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	---	---
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 290,00	11 290,00	11 290,00	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	---	---

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 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	11 290,00	11 290,00	11 290,00	100,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00	126 494,00	124 193,00	103,49	98,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
	75414		Obrona cywilna	0,00	3 931,00	3 931,00	---	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	3 931,00	3 931,00	---	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	120 000,00	122 563,00	120 262,00	100,22	98,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	114 627,00	95,52	95,52
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	617,00	3 689,00	---	597,89
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 008,00	1 008,00	---	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	938,00	938,00	---	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	99 213 726,00	102 287 979,00	108 527 539,00	109,39	106,10
			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	---	---
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00	150 400,00	206 054,00	206,05	137,00
			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	---	---
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	150 000,00	198 985,00	198,99	132,66
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	400,00	7 069,00	---	1 767,25
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 617 350,00	23 913 246,00	24 645 146,00	104,35	103,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 500 000,00	23 200 000,00	24 090 965,00	107,07	103,84
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 000,00	15 000,00	17 708,00	118,05	118,05
		0330	Wpływy z podatku leśnego	350,00	350,00	160,00	45,71	45,71
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	300 000,00	269 243,00	89,75	89,75
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	200 000,00	57 059,00	8,15	28,53
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	0,00	0,00	---	---
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	110 000,00	122 115,00	122,12	111,01

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie	% wyk. 7 : 5	% wyk. 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	87 896,00	87 896,00	---	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	11 515 050,00	12 700 350,00	13 866 290,00	120,42	109,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 000 000,00	8 620 000,00	8 024 219,00	100,30	93,09
		0320	Wpływy z podatku rolnego	85 000,00	85 000,00	74 335,00	87,45	87,45
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50,00	50,00	13,00	26,00	26,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	320 000,00	282 285,00	94,10	88,21
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 000,00	300 000,00	281 593,00	56,32	93,86
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	300,00	254,00	---	84,67
		0430	Wpływy z opłaty targowej	265 000,00	0,00	0,00	0,00	---
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 300 000,00	3 300 000,00	5 114 147,00	222,35	154,97
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	0,00	0,00	---
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	75 000,00	89 444,00	149,07	119,26
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 873 000,00	2 331 716,00	2 402 855,00	128,29	103,05
			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	---	---
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	136 584,00	136 584,00	---	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00	700 000,00	619 657,00	88,52	88,52
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 170 000,00	1 170 000,00	1 319 752,00	112,80	112,80
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	4 730,00	157,67	157,67
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	322 132,00	322 132,00	---	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	62 108 326,00	63 168 326,00	67 383 253,00	108,49	106,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	57 108 326,00	57 108 326,00	61 815 905,00	108,24	108,24
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000 000,00	6 060 000,00	5 567 348,00	111,35	91,87
	75624		Dywidendy	0,00	23 941,00	23 941,00	---	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	---	---
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	23 941,00	23 941,00	---	100,00
758			Różne rozliczenia	63 420 196,00	74 170 569,00	75 667 310,00	119,31	102,02
			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	37,00	---	---

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 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	49 001 476,00	49 572 514,00	49 808 157,00	101,65	100,48
			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	---	---
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 001 476,00	49 572 514,00	49 808 157,00	101,65	100,48
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 249 335,00	11 484 012,00	---	112,05
			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	---	---
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	10 249 335,00	11 484 012,00	---	112,05
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	13 271 976,00	13 271 976,00	13 271 976,00	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	13 271 976,00	13 271 976,00	13 271 976,00	100,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	30 000,00	41 762,00	41,76	139,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	37,00	---	---
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	30 000,00	41 725,00	41,73	139,08
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	37,00	---	---
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	14 659,00	---	---
			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	14 659,00	---	---
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 046 744,00	1 046 744,00	1 046 744,00	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	1 046 744,00	1 046 744,00	1 046 744,00	100,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	4 415 371,00	7 024 103,00	7 200 828,00	163,09	102,52
			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	---	---
	80101		Szkoły podstawowe	159 894,00	1 775 294,00	1 758 017,00	1 099,49	99,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	864,00	864,00	624,00	72,22	72,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 430,00	2 430,00	1 503,00	61,85	61,85
		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	142 500,00	152 500,00	120 789,00	84,76	79,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	643,00	---	---
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	16 092,00	---	---
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 100,00	14 100,00	12 951,00	91,85	91,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	82 000,00	81 998,00	---	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie	% wyk. 7 : 5	% wyk. 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 523 400,00	1 523 400,00	---	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	17,00	---	---
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 724,00	61 898,00	57 205,00	80,88	92,42
			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	---	---
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	6 000,00	1 305,00	21,75	21,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,00	---	---
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 724,00	55 898,00	55 898,00	86,36	100,00
	80104		Przedszkola	4 183 153,00	4 304 514,00	4 558 061,00	108,96	105,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	82 640,00	82 640,00	56 116,00	67,90	67,90
		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	1 219,00	55,41	55,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	1 241,00	1 261,00	2 522,00	101,61
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	181 952,00	281 011,00	---	154,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 641 693,00	1 641 693,00	1 823 666,00	111,08	111,08
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 456 570,00	2 394 788,00	2 394 788,00	97,49	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	1 471,00	1 471,00	---	---
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 471,00	1 471,00	---	---
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 600,00	1 600,00	754,00	47,13	47,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0830	Wpływy z usług	1 600,00	1 600,00	662,00	41,38	41,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	85,00	---	---
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	7,00	---	---
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	76 892,00	76 892,00	---	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 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	400,00	400,00	---	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	76 492,00	76 492,00	---	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	210,00	---	---
			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	210,00	---	---
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	802 434,00	748 218,00	---	93,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		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	802 434,00	748 218,00	---	93,24
851			Ochrona zdrowia	0,00	55 313,00	56 120,00	---	101,46
			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	---	---
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	4 188,00	5 015,00	---	119,75
			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	---	---
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	468,00	1 296,00	---	276,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	49,00	48,00	---	---
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 671,00	3 671,00	---	100,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	51 125,00	51 105,00	---	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	---	---
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	913,00	913,00	---	100,00
		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	2 604,00	2 601,00	---	99,88
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	47 608,00	47 591,00	---	99,96
852			Pomoc społeczna	9 204 242,00	9 721 086,17	9 246 963,00	100,46	95,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
	85202		Domy pomocy społecznej	1 300,00	1 300,00	3 427,00	263,62	263,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0830	Wpływy z usług	1 300,00	1 300,00	3 127,00	240,54	240,54

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 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	0,00	300,00	---	---
	85203		Ośrodki wsparcia	4 357 832,00	3 998 815,00	4 017 206,00	92,18	100,46
			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	---	---
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	1 000 000,00	1 044 928,00	104,49	104,49
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	11 038,00	4 243,00	42,43	38,44
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	15 000,00	---	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00	8 352,00	---	104,40
		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	3 346 182,00	2 963 127,00	2 944 482,00	88,00	99,37
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 650,00	1 650,00	201,00	12,18	12,18
	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.	176 600,00	178 700,00	177 205,00	100,34	99,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	128,00	64,00	64,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 400,00	178 500,00	177 077,00	100,38	99,20
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 101 700,00	1 071 700,00	893 373,00	81,09	83,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0830	Wpływy z usług	195 000,00	195 000,00	204 083,00	104,66	104,66
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 700,00	6 700,00	3 407,00	50,85	50,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	900 000,00	870 000,00	685 883,00	76,21	78,84
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	28 896,00	26 094,00	---	90,30
			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	---	---
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	8,00	30,00	---	375,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	630,00	630,00	---	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	17 720,00	15 071,00	---	85,05
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 538,00	10 363,00	---	98,34
	85216		Zasiłki stałe	2 020 000,00	2 184 870,00	2 164 928,00	107,17	99,09

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 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	---	---
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	19 870,00	12 152,00	60,76	61,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000 000,00	2 165 000,00	2 152 776,00	107,64	99,44
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	568 230,00	692 219,00	695 178,00	122,34	100,43
			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	---	---
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	35,00	70,00	70,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	830,00	2 311,00	330,14	278,43
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00		9 469,00	---	---
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 280,00	10 692,00	18 907,00	829,25	176,83
		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	7 700,00	34 500,00	26 825,00	348,38	77,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	557 500,00	646 147,00	637 631,00	114,37	98,68
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 550,00	20 550,00	19 312,00	93,98	93,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 513,00	---	---
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 550,00	20 550,00	17 799,00	86,61	86,61
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	660 830,00	1 020 878,00	747 988,00	113,19	73,27
			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	---	---
		0830	Wpływy z usług	229 200,00	229 200,00	291 842,00	127,33	127,33
		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	430 000,00	586 180,00	388 590,00	90,37	66,29
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	203 868,00	64 588,00	---	31,68
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 630,00	1 630,00	2 968,00	182,09	182,09
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	297 200,00	460 400,00	455 613,00	153,30	98,96
			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	---	---
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	400,00	286,00	143,00	71,50

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 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)	297 000,00	460 000,00	455 327,00	153,31	98,98
	85295		Pozostała działalność	0,00	62 758,17	46 639,00	---	74,32
			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	---	---
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 683,17	32 949,00	---	70,58
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	16 075,00	13 690,00	---	85,16
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 000,00	24 000,00	12 008,00	50,03	50,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 000,00	24 000,00	12 008,00	50,03	50,03
	85395		Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	12 008,00	50,03	50,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 000,00	24 000,00	12 008,00	50,03	50,03
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,00	---	---
		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	24 000,00	12 000,00	---	50,00
		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	24 000,00	0,00	0,00	0,00	---
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	338 000,00	684 544,00	323 105,00	95,59	47,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	3 409,00	3 409,00	---	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	3 409,00	3 409,00	---	100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	338 000,00	338 000,00	63 615,00	18,82	18,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0830	Wpływy z usług	338 000,00	338 000,00	63 615,00	18,82	18,82
	85415		Stołówki szkolne	0,00	343 135,00	256 081,00	---	74,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	304 800,00	229 317,00	---	75,24
		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	38 335,00	26 764,00	---	69,82

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie	% wyk. 7 : 5	% wyk. 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
855			Rodzina	77 164 054,00	94 840 798,00	94 262 243,00	122,16	99,39
			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	---	---
	85501		Świadczenie wychowawcze	51 075 700,00	64 647 860,00	64 563 730,00	126,41	99,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	4 700,00	4 700,00	2 752,00	58,55	58,55
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	71 000,00	65 660,00	21 791,00	30,69	33,19
		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	51 000 000,00	64 577 500,00	64 539 187,00	126,55	99,94
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 878 100,00	29 858 792,00	29 373 445,00	123,01	98,37
			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	---	---
		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	7 300,00	10 000,00	8 834,00	121,01	88,34
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	175 000,00	255 000,00	208 123,00	118,93	81,62
		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	28 897 992,00	28 832 265,00	125,36	99,77
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	695 800,00	695 800,00	324 223,00	46,60	46,60
	85503		Karta Dużej Rodziny	44,00	2 644,00	2 614,00	5 940,91	98,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		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	2 600,00	2 600,00	---	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44,00	44,00	14,00	31,82	31,82
	85504		Wspieranie rodziny	2 060 210,00	13 000,00	9 498,00	0,46	73,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		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	60,00	800,00	159,00	265,00	19,88

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 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	1 300,00	5 900,00	3 039,00	233,77	51,51
		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	2 058 850,00	300,00	300,00	0,01	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 000,00	6 000,00	---	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	150 000,00	305 000,00	299 454,00	199,64	98,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		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	150 000,00	305 000,00	299 454,00	199,64	98,18
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	13 502,00	13 502,00	---	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	13 502,00	13 502,00	---	100,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 294 000,00	18 645 024,00	18 730 302,00	114,95	100,46
			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	---	---
	90002		Gospodarka odpadami	14 926 000,00	15 226 000,00	15 279 736,00	102,37	100,35
			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	---	---
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 926 000,00	15 226 000,00	15 279 736,00	102,37	100,35
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	2 290,00	2 296,00	---	100,26
			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	0,00	0,00	---	---
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3,00	---	---
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 290,00	2 293,00	---	100,13
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	16 000,00	10 600,00	---	66,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 000,00	10 600,00	---	66,25
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	31 192,00	31 192,00	---	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	31 192,00	31 192,00	---	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie	% wyk. 7 : 5	% wyk. 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 050 000,00	2 911 752,00	2 917 964,00	277,90	100,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 050 000,00	2 911 734,00	2 917 946,00	277,90	100,21
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	18,00	18,00	---	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	23 000,00	23 842,00	119,21	103,66
			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	---	---
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	5 517,00	55,17	55,17
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	13 000,00	16 605,00	166,05	127,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 720,00	---	---
	90095		Pozostała działalność	298 000,00	434 790,00	464 672,00	155,93	106,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		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	1 200,00	7 200,00	7 541,00	628,42	104,74
		0830	Wpływy z usług	295 000,00	395 000,00	424 731,00	143,98	107,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	350,00	374,00	---	106,86
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 590,00	10 536,00	---	99,49
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	19 850,00	19 855,00	---	100,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	1 635,00	90,83	90,83
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	447 467,00	448 652,00	505 351,00	112,94	112,64
			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	367 467,00	367 467,00	367 420,00	99,99	99,99
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	1 185,00	4 188,00	---	353,42
			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	---	---
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	203,00	---	101,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	985,00	3 985,00	---	404,57
	92195		Pozostała działalność	447 467,00	447 467,00	501 163,00	112,00	112,00
			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	367 467,00	367 467,00	367 420,00	99,99	99,99
		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	2 437,00	48,74	48,74
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 430,00	---	---

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie	% wyk. 7 : 5	% wyk. 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	75,00	---	---
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 046,00	---	---
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	75 000,00	117 830,00	157,11	157,11
		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	112 550,00	112 550,00	112 550,00	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	254 917,00	254 917,00	254 795,00	99,95	99,95
926			Kultura fizyczna	2 099 900,00	906 688,00	813 121,00	38,72	89,68
			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	---	---
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	6 788,00	6 788,00	---	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	192,00	192,00	---	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 596,00	6 596,00	---	100,00
		92695	Pozostała działalność	2 099 900,00	899 900,00	806 333,00	38,40	89,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		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	21 117,00	92,21	92,21
		0830	Wpływy z usług	2 054 000,00	854 000,00	470 589,00	22,91	55,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	73 113,00	---	---
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 700,00	22 700,00	241 514,00	1 063,94	1 063,94
		bieżące				279 796 785,00	317 099 477,32	324 662 683,00
		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	391 467,00	394 369,00	382 367,00	97,68	96,96	

majątkowe								
600			Transport i łączność	5 520 456,00	6 667 217,00	5 521 340,00	100,02	82,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 520 456,00	5 666 917,00	4 521 040,00	100,01	79,78
		60016	Drogi publiczne gminne	5 520 456,00	6 667 217,00	5 521 340,00	100,02	82,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 520 456,00	5 666 917,00	4 521 040,00	100,01	79,78
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	300,00	300,00	---	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 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	4 520 456,00	4 520 456,00	3 374 578,00	74,65	74,65
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	100,00
		6687	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	695 357,00	695 357,00	---	100,00
		6689	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	451 104,00	451 105,00	---	100,00
630			Turystyka	545 331,00	545 331,00	12 198,00	2,24	2,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	545 331,00	545 331,00	12 198,00	2,24	2,24
	63095		Pozostała Działalność	545 331,00	545 331,00	12 198,00	2,24	2,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	545 331,00	545 331,00	12 198,00	2,24	2,24
		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	545 331,00	545 331,00	12 198,00	2,24	2,24
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 863 176,00	14 081 858,00	11 496 885,00	196,09	81,64
			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	423 482,00	386 131,00	---	91,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 863 176,00	6 255 511,00	3 707 890,00	63,24	59,27
			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	347 335,00	347 336,00	---	100,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	114 176,00	159 176,00	189 323,00	165,82	118,94
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 749 000,00	5 749 000,00	3 171 231,00	55,16	55,16
		6257	Dotacja celowa 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	347 335,00	347 336,00	---	100,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	7 826 347,00	7 788 995,00	---	99,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	76 147,00	38 795,00	---	50,95
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	7 750 200,00	7 750 200,00	---	100,00
		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	76 147,00	38 795,00	---	50,95
750			Administracja publiczna	0,00	553,00	11 773,00	---	2 128,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	553,00	11 773,00	---	2 128,93

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 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	---	---
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	553,00	11 773,00	---	2 128,93
801			Oświata i wychowanie	0,00	15 804,00	14 993,00	---	94,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	15 804,00	6 944,00	---	43,94
			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	---	---
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 900,00	1 040,00	---	10,51
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	5 904,00	5 904,00	---	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	8 049,00	---	---
			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	8 049,00	---	---
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	85,00	648,00	---	762,35
			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	---	---
	90095		Pozostała działalność	0,00	85,00	648,00	---	762,35
			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	---	---
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	564,00	---	---
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	85,00	84,00	---	98,82
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 408 740,00	3 439 498,00	---	142,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	2 408 740,00	3 439 498,00	---	142,79
	92116		Biblioteki	0,00	2 408 740,00	3 439 498,00	---	142,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	2 408 740,00	3 439 498,00	---	142,79
		6687	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 129 721,00	2 129 721,00	---	100,00
		6689	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	279 019,00	1 309 777,00	---	469,42
majątkowe				11 928 963,00	23 719 588,00	20 497 335,00	171,83	86,42
			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	5 065 787,00	9 044 470,00	8 358 867,00	165,01	92,42

Ogółem:				291 725 748,00	340 819 065,32	345 160 018,00	118,32	101,27
			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	5 457 254,00	9 438 839,00	8 741 234,00	160,18	92,61

Wykonanie planu dochodów budżetu miasta wg źródeł powstawania dochodów za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

						w zł
Lp.	Źródła dochodów	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie	% wyk 5 : 3	% wyk 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
I.	Wpływy z podatków i opłat	52 034 400,00	54 334 712,00	56 416 688,00	108,42	103,83
1.	Podatek od nieruchomości	30 500 000,00	31 820 000,00	32 115 184,00	105,30	100,93
2.	Podatek od środków transportowych	600 000,00	620 000,00	551 528,00	91,92	88,96
3.	Opłata od posiadania psów	0,00	300,00	254,00	---	84,67
4.	Opłata targowa	265 000,00	0,00	0,00	0,00	---
5.	Odsetki za nieterminowe regulowanie należności	170 000,00	198 400,00	235 233,00	138,37	118,57
6.	Podatek rolny	100 000,00	100 000,00	92 044,00	92,04	92,04
7.	Podatek leśny	400,00	400,00	173,00	43,25	43,25
8.	Podatek od spadków i darowizn	500 000,00	300 000,00	281 593,00	56,32	93,86
9.	Podatek od czynności cywilno-prawnych	3 000 000,00	3 500 000,00	5 171 206,00	172,37	147,75
10.	Karta podatkowa	100 000,00	150 000,00	198 985,00	198,99	132,66
11.	Opłata skarbową	700 000,00	700 000,00	619 657,00	88,52	88,52
12.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 170 000,00	1 170 000,00	1 319 752,00	112,80	112,80
13.	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	136 584,00	136 584,00	---	100,00
14.	Wpływy z innych lokalnych opłat	14 929 000,00	15 229 000,00	15 284 467,00	102,38	100,36
15.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	410 028,00	410 028,00	---	100,00
II.	Dochody komunalne i pozostałe dochody	21 598 617,00	27 231 207,00	26 405 337,00	122,25	96,97
1.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie	109 000,00	119 000,00	123 673,00	113,46	103,93
2.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	1 469 500,00	1 945 855,00	1 940 910,00	132,08	99,75
3.	Sprzedaż mienia komunalnego	5 749 000,00	5 749 000,00	3 171 231,00	55,16	55,16
4.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	2 531 700,00	2 547 700,00	3 390 274,00	133,91	133,07
5.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	114 176,00	159 176,00	189 323,00	165,82	118,94
6.	Wpływy z różnych opłat	2 962 430,00	5 034 864,00	5 083 871,00	171,61	100,97
7.	Wpływy z usług	4 464 100,00	3 489 100,00	3 023 170,00	67,72	86,65
8.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 753,00	21 725,00	---	202,04
9.	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	46 710,00	96 915,00	---	207,48
10.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300 100,00	649 908,00	742 775,00	247,51	114,29
11.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 550,00	18 167,00	13 129,00	74,81	72,27

Lp.	Źródła dochodów	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie	% wyk 5 : 3	% wyk 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
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	25 668,00	40 798,00	163,19	158,94
13.	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	864,00	864,00	624,00	72,22	72,22
14.	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	17 000,00	17 000,00	---	100,00
15.	Grzywny i inne kary pieniężne	120 000,00	120 000,00	114 627,00	95,52	95,52
16.	Wpływy z różnych dochodów	1 789 623,00	1 811 765,00	2 275 394,00	127,14	125,59
17.	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	699 524,00	699 524,00	327 520,00	46,82	46,82
18.	Odsetki bankowe	100 000,00	30 000,00	41 725,00	41,73	139,08
19.	Wpływy z dywidend	0,00	23 941,00	23 941,00	---	100,00
20.	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	88 640,00	88 640,00	57 421,00	64,78	64,78
21.	Pozostałe odsetki	15 350,00	18 863,00	57 554,00	374,94	305,12
22.	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	12 060,00	15 500,00	11 745,00	97,39	75,77
23.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	30 000,00	48 000,00	48 000,00	160,00	100,00
24.	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	100,00
25.	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3 561 209,00	4 591 968,00	---	128,94
26.	Pozostałe dochody, wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	24,00	---	---
III.	Udziały w dochodach budżetu państwa	62 108 326,00	63 168 326,00	67 383 253,00	108,49	106,67
1.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	57 108 326,00	57 108 326,00	61 815 905,00	108,24	108,24
2.	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000 000,00	6 060 000,00	5 567 348,00	111,35	91,87
IV.	Subwencje z budżetu państwa	63 320 196,00	74 140 569,00	75 610 889,00	119,41	101,98
1.	Część oświatowa	49 001 476,00	49 572 514,00	49 808 157,00	101,65	100,48
2.	Część wyrównawcza	13 271 976,00	13 271 976,00	13 271 976,00	100,00	100,00
3.	Część równoważąca	1 046 744,00	1 046 744,00	1 046 744,00	100,00	100,00
4.	Uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	10 249 335,00	11 484 012,00	-	112,05
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	29 747 761,00	34 583 088,15	34 208 486,00	115,00	98,92
VI.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 452 194,00	7 485 647,17	7 046 194,00	109,21	94,13

Lp.	Źródła dochodów	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 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	391 467,00	393 591,00	381 469,00	97,45	96,92
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	5 065 787,00	5 413 122,00	3 734 112,00	73,71	68,98
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	76 147,00	38 795,00	---	50,95
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	38 335,00	26 764,00	---	69,82
XII.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci	51 000 000,00	64 577 500,00	64 539 187,00	126,55	99,94
XIII.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	16 000,00	10 600,00	---	66,25
XIV.	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0	6 000,00	6 000,00	---	100,00
XV.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	1 597 621,00	1 595 044,00	---	99,84
XVI.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	7 750 200,00	7 750 200,00	---	100,00
	OGÓŁEM	291 725 748,00	340 819 065,32	345 160 018,00	118,32	101,27

Wytworzyła: J.Bielecka

Zaakceptowała:H.Kullas

Wykonanie planu wydatków budżetu miasta za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

w zł

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	% wyk 6:4	% wyk 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i leśnictwo	2 000	18 878,15	18 721	936,05	99,17
	01030	Izby rolnicze - wydatki bieżące	2 000	2 000,00	1 843	92,15	92,15
	01095	Pozostała działalność - wydatki bieżące	0	16 878,15	16 878	---	100,00
600		Transport i łączność	27 826 847	35 261 950,00	34 285 542	123,21	97,23
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 405 453	5 579 487,00	5 296 459	97,98	94,93
		wydatki bieżące	5 400 453	5 393 937,00	5 118 109	94,77	94,89
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	223 927	226 211,00	214 227	95,67	94,70
		* pozostałe wydatki	5 176 526	5 167 726,00	4 903 882	94,73	94,89
		wydatki majątkowe	5 000	185 550,00	178 350	3567,00	96,12
	60014	Drogi publiczne powiatowe	30 000	48 000,00	47 927	159,76	99,85
		wydatki bieżące	30 000	48 000,00	47 927	159,76	99,85
		w tym:					
		* pozostałe wydatki	30 000	48 000,00	47 927	159,76	99,85
	60016	Drogi publiczne gminne	22 391 394	29 634 463,00	28 941 156	129,25	97,66
		wydatki bieżące	3 493 394	3 509 152,00	3 138 911	89,85	89,45
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	791 051	796 809,00	730 774	92,38	91,71
		* pozostałe wydatki	2 702 343	2 712 343,00	2 408 137	89,11	88,78
		wydatki majątkowe	18 898 000	26 125 311,00	25 802 245	136,53	98,76
		w tym:					
		*wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	2 768 891	9 767 461,00	9 527 940	344,11	97,55
		* pozostałe wydatki majątkowe	16 129 109	16 357 850,00	16 274 305	100,90	99,49
630		Turystyka	47 000	45 000,00	5 897	12,55	13,10
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - wydatki bieżące	7 000	5 000,00	3 900	55,71	78,00
		wydatki bieżące	7 000	5 000,00	3 900	55,71	78,00
		w tym:					
		* dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	5 000	5 000,00	3 900	78,00	78,00
		* pozostałe wydatki	2 000	0,00	0	0,00	---
	63095	Pozostała działalność	40 000	40 000,00	1 997,00	4,99	4,99
		wydatki majątkowe	40 000	40 000,00	1 997,00	4,99	4,99
		w tym:					
		*wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	39 000	39 000,00	1 997	5,12	5,12
		* pozostałe wydatki majątkowe	1 000	1 000,00	0	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 107 100	10 638 167,00	6 501 412	587,25	61,11
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 107 100	1 326 800,00	1 083 397	97,86	81,65
		wydatki bieżące	699 000	788 700,00	663 412	94,91	84,11
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 000	0,00	0	0,00	---
		* pozostałe wydatki	697 000	788 700,00	663 412	95,18	84,11

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	% wyk 6:4	% wyk 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
		wydatki majątkowe	408 100	538 100,00	419 985	102,91	78,05
		w tym:					
		*wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	378 100	378 100,00	372 903	98,63	98,63
		* pozostałe wydatki majątkowe	30 000	160 000,00	47 082	156,94	29,43
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	0	9 250 500,00	5 394 500	---	58,32
		wydatki bieżące	0	1 500 000,00	1 500 000	---	100,00
		wydatki majątkowe	0	7 750 500,00	3 894 500	---	50,25
	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	60 867,00	23 515	---	38,63
710		Działalność usługowa	706 074	869 014,00	718 451	101,75	82,67
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	221 185	196 185,00	60 830	27,50	31,01
		wydatki bieżące	221 185	196 185,00	60 830	27,50	31,01
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 000	13 000,00	4 700	36,15	36,15
		* pozostałe wydatki	208 185	183 185,00	56 130	26,96	30,64
	71035	Cmentarze	469 889	657 829	642 621	136,76	97,69
		wydatki bieżące	469 889	526 329	513 605	109,30	97,58
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	221 029	233 069,00	232 656	105,26	99,82
		* pozostałe wydatki	248 860	293 260,00	280 949	112,89	95,80
		wydatki majątkowe	0	131 500,00	129 016	---	98,11
	71095	Pozostała działalność	15 000	15 000,00	15 000	100,00	100,00
		w tym:					
		wydatki majątkowe-dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000	15 000,00	15 000	100,00	100,00
750		Administracja publiczna	17 707 574	17 814 113,00	17 263 785	97,49	96,91
	75011	Urząd Wojewódzki	743 739	860 857,00	838 306	112,72	97,38
		wydatki bieżące	743 739	860 857,00	838 306	112,72	97,38
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	743 739	860 857,00	838 306	112,72	97,38
	75022	Rada Miejska	413 356	497 356,00	476 863	115,36	95,88
		wydatki bieżące	413 356	497 356,00	476 863	115,36	95,88
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 000	3 000,00	0	0,00	0,00
		* pozostałe wydatki	410 356	494 356,00	476 863	116,21	96,46
	75023	Urząd Miejski	13 768 945	14 059 774,00	13 716 532	99,62	97,56
		wydatki bieżące	13 768 945	14 059 774,00	13 716 532	99,62	97,56
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 811 544	10 932 744,00	10 748 857	99,42	98,32
		* pozostałe wydatki	2 957 401	3 127 030,00	2 967 675	100,35	94,90
	75056	Spis powszechny i inne	0	81 606,00	81 606	---	100,00
		wydatki bieżące	0	81 606,00	81 606	---	100,00
		w tym:					

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	% wyk 6:4	% wyk 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
		* pozostałe wydatki	0	81 606,00	81 606	---	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	514 380	569 130,00	454 382	88,34	79,84
		wydatki bieżące	514 380	569 130,00	454 382	88,34	79,84
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 500	6 500,00	6 500	260,00	100,00
		* wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	173 000	198 000,00	87 532	50,60	44,21
		* pozostałe wydatki	338 880	364 630,00	360 350	106,34	98,83
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 435 194	1 467 630,00	1 461 511	101,83	99,58
		wydatki bieżące	1 435 194	1 467 630,00	1 461 511	101,83	99,58
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 219 309	1 247 565,00	1 245 503	102,15	99,83
		* pozostałe wydatki	215 885	220 065,00	216 008	100,06	98,16
	75095	Pozostała działalność	831 960	277 760,00	234 585	28,20	84,46
		wydatki bieżące	831 960	277 760,00	234 585	28,20	84,46
		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
		* pozostałe wydatki	817 960	263 760,00	225 585	27,58	85,53
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 290	11 290	11 290	100,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 290	11 290,00	11 290	100,00	100,00
		wydatki bieżące	11 290	11 290,00	11 290	100,00	100,00
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 290	11 290,00	11 290	100,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż	3 133 800	3 334 550,00	2 941 859	93,88	88,22
	75404	Komendy wojewódzkie Policji-wyd. majątkowe	0	200 000,00	54 950	---	27,48
	75412	Ochotnicze straże pożarne-wydatki bieżące	59 000	59 000,00	58 973	99,95	99,95
	75414	Obrona cywilna	50 205	48 182,00	41 768	83,19	86,69
		wydatki bieżące	20 205	18 182,00	11 768	58,24	64,72
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 555	755,00	0	0,00	---
		* pozostałe wydatki	17 650	17 427,00	11 768	66,67	67,53
		wydatki majątkowe	30 000	30 000,00	30 000	100,00	100,00
	75416	Straż Miejska	2 824 795	2 825 545,00	2 590 856	91,72	91,69
		wydatki bieżące	2 664 795	2 665 545,00	2 432 480	91,28	91,26
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 281 000	2 262 750,00	2 128 313	93,31	94,06
		* pozostałe wydatki	383 795	402 795,00	304 167	79,25	75,51
		wydatki majątkowe	160 000	160 000,00	158 376	98,99	98,99
	75421	Zarządzanie kryzysowe-wydatki bieżące	17 500	19 523,00	19 004	108,59	97,34

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	% wyk 6:4	% wyk 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
	75495	Pozostała działalność	182 300	182 300,00	176 308	96,71	96,71
		wydatki bieżące	82 300	108 100,00	102 108	124,07	94,46
		wydatki majątkowe	100 000	74 200,00	74 200	74,20	100,00
757		Obsługa długu publicznego	2 600 000	1 926 000,00	952 412	36,63	49,45
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek - wydatki bieżące	2 600 000	1 926 000,00	952 412	36,63	49,45
758		Różne rozliczenia	3 600 000	1 978 923,00	0	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe-wydatki bieżące	3 600 000	1 978 923,00	0	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	94 024 914	99 271 318,00	97 344 042	103,53	98,06
	80101	Szkoły podstawowe	57 265 685	59 579 719,00	58 389 439	101,96	98,00
		wydatki bieżące	55 595 685	57 861 819,00	56 961 514	102,46	98,44
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	43 619 761	44 738 561,00	44 146 483	101,21	98,68
		* dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 129 125	2 845 925,00	2 845 756	90,94	99,99
		* dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	3 024 688	3 441 238,00	3 433 710	113,52	99,78
		* pozostałe wydatki	5 822 111	6 836 095,00	6 535 565	112,25	95,60
		wydatki majątkowe	1 670 000	1 717 900,00	1 427 925	85,50	83,12
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 730 904	1 993 896,00	1 830 869	105,78	91,82
		wydatki bieżące	1 730 904	1 807 949,00	1 682 922	97,23	93,08
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 381 044	1 336 580,00	1 289 487	93,37	96,48
		* dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	78 144	73 018,00	71 216	91,13	97,53
		* pozostałe wydatki	271 716	398 351,00	322 219	118,59	80,89
		wydatki majątkowe	0	185 947,00	147 947	---	79,56
	80104	Przedszkola	21 433 354	22 665 437,00	22 586 363	105,38	99,65
		wydatki bieżące	21 433 354	22 665 437,00	22 586 363	105,38	99,65
		w tym:					
		* dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	1 878 670	1 850 070,00	1 840 530	97,97	99,48
		* dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 283 740	18 448 858,00	18 445 177	106,72	99,98
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 819 862	1 887 170,00	1 883 565	103,50	99,81
		* pozostałe wydatki	451 082	479 339,00	417 091	92,46	87,01
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 044	6 515,00	1 674	33,19	25,69
		wydatki bieżące	5 044	6 515,00	1 674	33,19	25,69
		w tym:					
		* dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 044	6 515,00	1 674	33,19	25,69
	80113	Dowózienie uczniów do szkół-wydatki bieżące	274 000	307 000,00	297 507	108,58	96,91
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	284 640	284 640,00	189 682	66,64	66,64
		wydatki bieżące	284 640	284 640,00	189 682	66,64	66,64
		w tym:					
		* pozostałe wydatki	284 640	284 640,00	189 682	66,64	66,64

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	% wyk 6:4	% wyk 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 881 867	1 980 694,00	1 949 934	103,62	98,45
		wydatki bieżące	1 841 067	1 922 894,00	1 896 670	103,02	98,64
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 569 620	1 659 645,00	1 649 439	105,09	99,39
		* pozostałe wydatki	271 447	263 249,00	247 231	91,08	93,92
		wydatki majątkowe	40 800	57 800,00	53 264	130,55	92,15
	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	2 711 053	2 627 945,00	2 604 964	96,09	99,13
		wydatki bieżące	2 711 053	2 627 945,00	2 604 964	96,09	99,13
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	187 422	186 822,00	168 344	89,82	90,11
		* dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst oraz przez osobę fizyczną	17 025	33 525,00	33 438	196,41	99,74
		* dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 494 449	2 395 441,00	2 391 963	95,89	99,85
		* pozostałe wydatki	12 157	12 157,00	11 219	92,28	92,28
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 841 645	8 399 159,00	8 125 469	103,62	96,74
		wydatki bieżące	7 841 645	8 399 159,00	8 125 469	103,62	96,74
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 485 557	6 803 035,00	6 612 245	101,95	97,20
		* dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	663 777	760 777,00	756 255	113,93	99,41
		* dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst oraz przez osobę fizyczną	316 112	447 412,00	387 787	122,67	86,67
		* pozostałe wydatki	376 199	387 935,00	369 182	98,13	95,17
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	802 434,00	748 218	---	93,24
		wydatki bieżące	0	802 434,00	748 218	---	93,24
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		3 111,00	3 111	---	100,00
		* dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		29 909,00	29 528	---	98,73
		* dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst oraz przez osobę fizyczną		54 571,00	53 991	---	98,94
		* pozostałe wydatki		714 843,00	661 588	---	92,55
	80195	Pozostała działalność	596 722	623 879,00	619 923	103,89	99,37
		wydatki bieżące	596 722	623 879,00	619 923	103,89	99,37
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	95 078	91 578,00	89 680	94,32	97,93
		* pozostałe wydatki	501 644	532 301,00	530 243	105,70	99,61
851		Ochrona zdrowia	1 400 000	1 748 184,00	1 345 734	96,12	76,98
	85149	Programy polityki zdrowotnej	80 000	80 000,00	20 000	25,00	25,00
		wydatki bieżące	80 000	80 000,00	20 000	25,00	25,00

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	% wyk 6:4	% wyk 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
		w tym:					
		* dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000	20 000,00	20 000	100,00	100,00
		* pozostałe wydatki	60 000	60 000,00	0	0,00	---
	85153	Zwalczanie narkomanii	74 000	74 000,00	74 000	100,00	100,00
		wydatki bieżące	74 000	74 000,00	74 000	100,00	100,00
		w tym:					
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	74 000	74 000,00	74 000	100,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 136 000	1 403 972,00	1 128 243	99,32	80,36
		wydatki bieżące	1 136 000	1 403 972,00	1 128 243	99,32	80,36
		w tym:					
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 000	3 900,00	3 900	97,50	100,00
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	951 650	1 207 634,00	942 500	99,04	78,05
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	79 450	87 450,00	87 450	110,07	100,00
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	50 400	64 420,00	63 130	125,26	98,00
		* pozostałe wydatki	50 500	40 568,00	31 263	61,91	77,06
	85158	Izby wytrzeźwień - wydatki bieżące	60 000	60 000,00	0	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	50 000	130 212,00	123 491	246,98	94,84
		wydatki bieżące	50 000	130 212,00	123 491	246,98	94,84
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	30 145,00	30 125	---	99,93
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	25 500	25 500,00	25 500	100,00	100,00
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 500	24 500,00	24 430	99,71	99,71
		* pozostałe wydatki	0	50 067,00	43 436	---	86,76
852		Pomoc społeczna	22 249 647	23 535 882,17	21 055 782	94,63	89,46
	85202	Domy Pomocy Społecznej - wydatki bieżące	1 915 200	1 985 200,00	1 947 314	101,68	98,09
	85203	Ośrodki wsparcia	5 681 786	5 585 751,00	5 269 758	92,75	94,34
		wydatki bieżące	5 681 786	5 411 563,00	5 096 395	89,70	94,18
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 120 731	3 114 695,00	3 018 242	96,72	96,90
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	639 312	639 312,00	639 312	100,00	100,00
		* zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000	11 040,00	4 320	43,20	39,13
		* pozostałe wydatki	1 911 743	1 646 516,00	1 434 521	75,04	87,12
		wydatki majątkowe	0	174 188,00	173 363	---	99,53
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 000	14 000,00	5 938	42,41	42,41
		wydatki bieżące	14 000	14 000,00	5 938	42,41	42,41

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	% wyk 6:4	% wyk 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 394	2 394,00	1 600	66,83	66,83
		* pozostałe wydatki	11 606	11 606,00	4 338	37,38	37,38
	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	176 600	178 700,00	177 205	100,34	99,16
		wydatki bieżące	176 600	178 700,00	177 205	100,34	99,16
		w tym:					
		* zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200	200,00	128	64,00	64,00
		* pozostałe wydatki	176 400	178 500,00	177 077	100,38	99,20
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 876 637	2 736 637,00	1 811 255	62,96	66,19
		wydatki bieżące	2 876 637	2 736 637,00	1 811 255	62,96	66,19
		w tym:					
		* zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 700	6 700,00	1 537	22,94	22,94
		* pozostałe wydatki	2 869 937	2 729 937,00	1 809 718	63,06	66,29
	85215	Dodatki mieszkaniowe - wydatki bieżące	2 200 000	2 477 018,00	2 449 758	111,35	98,90
	85216	Zasiłki stałe	2 020 000	2 184 870,00	2 165 718	107,21	99,12
		wydatki bieżące	2 020 000	2 184 870,00	2 165 718	107,21	99,12
		w tym:					
		* zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000	19 870,00	12 942	64,71	65,13
		* pozostałe wydatki	2 000 000	2 165 000,00	2 152 776	107,64	99,44
	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 121 330	5 503 606,00	4 936 472	96,39	89,70
		wydatki bieżące	5 071 330	5 453 606,00	4 886 472	96,35	89,60
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 453 246	4 793 430,00	4 289 922	96,33	89,50
		* zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	130,00	127	---	97,69
		* pozostałe wydatki	618 084	660 046,00	596 423	96,50	90,36
		wydatki majątkowe	50 000	50 000,00	50 000	100,00	100,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - wydatki bieżące	23 550	23 550,00	22 336	94,85	94,85
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 538 800	1 898 848,00	1 381 833	89,80	72,77
		wydatki bieżące	1 538 800	1 898 848,00	1 381 833	89,80	72,77
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18 160	23 160,00	18 726	103,12	80,85
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	411 840	563 020,00	369 864	89,81	65,69
		* pozostałe wydatki	1 108 800	1 312 668,00	993 243	89,58	75,67
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	407 200	610 400,00	572 689	140,64	93,82
		wydatki bieżące	407 200	610 400,00	572 689	140,64	93,82
		w tym:					
		* zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200	400,00	286	143,00	71,50
		* pozostałe wydatki	407 000	610 000,00	572 403	140,64	93,84
	85295	Pozostała działalność	274 544	337 302,17	315 506	114,92	93,54
		wydatki bieżące	274 544	337 302,17	315 506	114,92	93,54
		w tym:					

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	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 stowarzyszeniom	240 000	240 000,00	240 000	100,00	100,00
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	11 600,00	11 576	---	99,79
		* pozostałe wydatki	34 544	85 702,17	63 930	185,07	74,60
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 000	24 000,00	14 586	60,78	60,78
	85395	Pozostała działalność	24 000	24 000,00	14 586	60,78	60,78
		wydatki bieżące w tym:	24 000	24 000,00	14 586	60,78	60,78
		* 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	24 000	24 000,00	14 586	60,78	60,78
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 723 052	3 965 887,00	3 308 898	88,88	83,43
	85401	Świetlice szkolne	2 589 519	2 572 919,00	2 447 540	94,52	95,13
		wydatki bieżące w tym:	2 589 519	2 572 919,00	2 447 540	94,52	95,13
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 445 644	2 425 016,00	2 305 760	94,28	95,08
		* pozostałe wydatki	143 875	147 903,00	141 780	98,54	95,86
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	309 042	256 042,00	252 660	81,76	98,68
		wydatki bieżące w tym:	309 042	256 042,00	252 660	81,76	98,68
		* dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	299 179	252 179,00	249 291	83,33	98,85
		* dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst oraz przez osobę fizyczną	9 863	3 863,00	3 369	34,16	87,21
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	497 675	466 975,00	196 231	39,43	42,02
		wydatki bieżące w tym:	497 675	466 975,00	196 231	39,43	42,02
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	90 675	63 575,00	57 320	63,21	90,16
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000	58 000,00	58 000	89,23	100,00
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000	12 000,00	12 000	240,00	100,00
		* pozostałe wydatki	337 000	333 400,00	68 911	20,45	20,67
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - wydatki bieżące	202 317	545 452	313 410	154,91	57,46
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - wydatki bieżące	110 000	110 000	96 490	87,72	87,72
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli-wydatki bieżące	14 499	14 499,00	2 567	17,70	17,70
855		Rodzina	80 274 335	97 350 916,00	96 911 883	120,73	99,55
	85501	Świadczenia wychowawcze	51 075 700	64 647 860,00	64 563 924	126,41	99,87
		wydatki bieżące	51 075 700	64 647 860,00	64 563 924	126,41	99,87

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	% wyk 6:4	% wyk 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	362 952	445 498,00	440 552	121,38	98,89
		* zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	71 000	65 660,00	21 947	30,91	33,43
		*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	4 700	4 700,00	2 791	59,38	59,38
		* pozostałe wydatki	50 637 048	64 132 002,00	64 098 634	126,58	99,95
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 182 300	29 162 992,00	29 047 255	125,30	99,60
		wydatki bieżące	23 182 300	29 162 992,00	29 047 255	125,30	99,60
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	406 350	530 880,00	522 672	128,63	98,45
		*zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	175 000	255 000,00	206 348	117,91	80,92
		*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	7 300	10 000,00	8 642	118,38	86,42
		* pozostałe wydatki	22 593 650	28 367 112,00	28 309 593	125,30	99,80
	85503	Karta Dużej Rodziny	0	2 600,00	2 600	---	100,00
		wydatki bieżące	0	2 600,00	2 600	---	100,00
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	2 499,00	2 499	---	100,00
		* pozostałe wydatki	0	101,00	101	---	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	2 237 935	202 721,00	173 039	7,73	85,36
		wydatki bieżące	2 237 935	202 721,00	173 039	7,73	85,36
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	219 485	182 693,00	158 180	72,07	86,58
		* zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 300	5 900,00	3 039	233,77	51,51
		*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	60	800,00	164	273,33	20,50
		* pozostałe wydatki	2 017 090	13 328,00	11 656	0,58	87,45
	85508	Rodziny zastępcze-wydatki bieżące	2 129 800	2 129 800,00	1 925 810	90,42	90,42
	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	150 000	305 000,00	299 455	199,64	98,18
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 498 600	899 943,00	899 800	60,04	99,98
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 151 597	37 230 687,00	34 709 631	104,70	93,23
	90002	Gospodarka odpadami	14 982 094	15 510 527,00	15 211 102	101,53	98,07
		wydatki bieżące	14 982 094	15 510 527,00	15 211 102	101,53	98,07
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	264 885	293 318,00	253 038	95,53	86,27
		* pozostałe wydatki bieżące	14 717 209	15 217 209,00	14 958 064	101,64	98,30
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 491 296	2 054 857,00	1 989 178	133,39	96,80
		wydatki bieżące	1 491 296	1 780 757,00	1 715 464	115,03	96,33
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 441 110	1 226 771,00	1 184 974	103,84	96,59

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	% wyk 6:4	% wyk 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
		* pozostałe wydatki bieżące	350 186	553 986,00	530 490	151,49	95,76
		wydatki majątkowe	0	274 100,00	273 714	---	99,86
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 543 160	2 593 160	2 593 023	101,96	99,99
		wydatki bieżące	2 483 160	2 533 160,00	2 533 023	102,01	99,99
		wydatki majątkowe	60 000	60 000,00	60 000	100,00	100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu- wydatki bieżące	0	16 000,00	15 014	---	93,84
	90013	Schroniska dla zwierząt - wydatki bieżące	263 000	263 000	262 100	99,66	99,66
		wydatki bieżące	263 000	263 000	262 100	99,66	99,66
		w tym:					
		* pozostałe wydatki bieżące	263 000	263 000,00	262 100	99,66	99,66
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 140 000	4 052 275,00	3 293 272	79,55	81,27
		wydatki bieżące	3 690 000	3 477 525,00	2 822 528	76,49	81,16
		wydatki majątkowe	450 000	574 750,00	470 744	104,61	81,90
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 050 000	1 198 852,00	1 139 895	108,56	95,08
		wydatki bieżące	1 050 000	1 038 852,00	980 487	93,38	94,38
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 000	0,00	0	0,00	---
		* pozostałe wydatki	1 045 000	1 038 852,00	980 487	93,83	94,38
		wydatki majątkowe	0	160 000,00	159 408	---	99,63
		w tym:					
		* wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	160 000,00	159 408	---	99,63
	90095	Pozostała działalność	8 682 047	11 542 016,00	10 206 047	117,55	88,43
		wydatki bieżące	4 382 047	5 431 016,00	5 322 395	121,46	98,00
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 741 463	2 755 067,00	2 730 114	99,59	99,09
		* pozostałe wydatki	1 640 584	2 675 949,00	2 592 281	158,01	96,87
		wydatki majątkowe	4 300 000	6 111 000,00	4 883 652	113,57	79,92
		w tym:					
		* pozostałe wydatki majątkowe	4 300 000	6 111 000,00	4 883 652	113,57	79,92
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 816 486	14 506 726,00	13 923 702	108,64	95,98
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	341 000	324 000,00	260 580	76,42	80,43
		wydatki bieżące	341 000	324 000,00	260 580	76,42	80,43
		w tym:					
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	14 500	14 500,00	14 500	100,00	100,00
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	240 500	240 500,00	215 561	89,63	89,63
		* dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000	30 000,00	0	0,00	---
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 000	2 000,00	0	0,00	0,00
		* pozostałe wydatki	51 000	37 000,00	30 519	59,84	82,48
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 591 600	2 627 500,00	2 604 843	100,51	99,14

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	% wyk 6:4	% wyk 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
		wydatki bieżące	2 446 600	2 397 500,00	2 397 500	97,99	100,00
		w tym:					
		* dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 446 600	2 397 500,00	2 397 500	97,99	100,00
		wydatki majątkowe	145 000	230 000,00	207 343	143,00	90,15
	92116	Biblioteki	6 828 267	8 431 067,00	8 286 250	121,35	98,28
		wydatki bieżące	2 325 000	2 412 800,00	2 412 800	103,78	100,00
		w tym:					
		* dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 325 000	2 412 800,00	2 412 800	103,78	100,00
		wydatki majątkowe	4 503 267	6 018 267,00	5 873 450	130,43	97,59
		w tym:					
		*wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 503 267	6 003 267,00	5 858 450	130,09	97,59
		*pozostałe wydatki majątkowe	0	15 000,00	15 000	---	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	50 000,00	30 000	60,00	60,00
		wydatki bieżące	50 000	50 000,00	30 000	60,00	60,00
		w tym:					
		* dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	50 000	50 000,00	30 000	60,00	60,00
	92195	Pozostała działalność	3 005 619	3 074 159,00	2 742 029	91,23	89,20
		wydatki bieżące	3 005 619	3 063 579,00	2 731 451	90,88	89,16
		w tym:					
		* wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	1 412 891	1 481 695,00	1 474 842	104,38	99,54
		* 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	112 550	112 550,00	30 634	27,22	27,22
		* 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	119 935	139 935,00	91 037	75,91	65,06
		* 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	70 000	70 000,00	21 000	30,00	30,00
		* wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	134 982	114 982,00	66 451	49,23	57,79
		* pozostałe wydatki	1 155 261	1 144 417,00	1 047 487	90,67	91,53
		wydatki majątkowe	0	10 580	10 578	---	99,98
		w tym:					
		* pozostałe wydatki majątkowe	0	10 580,00	10 578	---	99,98
926		Kultura fizyczna	9 248 922	9 332 722,00	8 739 449	94,49	93,64
	92601	Obiekty sportowe - wydatki majątkowe	3 000 000	3 000 000,00	2 534 283	84,48	84,48
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 245 000	1 239 400,00	1 162 216	93,35	93,77
		wydatki bieżące	1 245 000	1 239 400,00	1 162 216	93,35	93,77
		w tym:					
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	6 000	6 000,00	6 000	100,00	100,00

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	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 stowarzyszeniom	1 154 000	1 154 000,00	1 077 419	93,36	93,36
		* pozostałe wydatki	85 000	79 400,00	78 797	92,70	99,24
	92695	Pozostała działalność - TCSiR	5 003 922	5 093 322,00	5 042 950	100,78	99,01
		wydatki bieżące	4 755 731	3 709 731,00	3 666 934	77,11	98,85
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 655 700	2 097 566,00	2 097 183	78,97	99,98
		* pozostałe wydatki	2 100 031	1 612 165,00	1 569 751	74,75	97,37
		wydatki majątkowe	248 191	1 383 591,00	1 376 016	554,42	99,45
		w tym:					
		*wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0	1 200 000,00	1 200 000	---	100,00
		*pozostałe wydatki majątkowe	248 191	183 591,00	176 016	70,92	95,87
OGÓŁEM			313 654 638	358 864 207,32	340 053 076	108,42	94,76

Wytworzyła: J.Bielecka

Zaakceptowała: H.Kullas

Wykonanie planu wydatków budżetu miasta za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021r.

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 01.01.2021	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
			plan na 31.12.2021	18 878,15	18 878,15	18 878,15		18 878,15											
			Wykonanie	18 721,00	18 721,00	18 721,00		18 721,00											
	01030	Izby rolnicze	plan na 01.01.2021	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
			plan na 31.12.2021	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
			Wykonanie	1 843,00	1 843,00	1 843,00		1 843,00											
	01095	Pozostała działalność	plan na 01.01.2021	0,00	0,00	0,00		0,00											
			plan na 31.12.2021	16 878,15	16 878,15	16 878,15		16 878,15											
			Wykonanie	16 878,00	16 878,00	16 878,00		16 878,00											
600		Transport i łączność	plan na 01.01.2021	27 826 847,00	8 923 847,00	8 916 597,00	1 014 978,00	7 901 619,00		7 250,00				18 903 000,00	18 903 000,00	2 768 891,00			
			plan na 31.12.2021	35 261 950,00	8 951 089,00	8 943 839,00	1 023 020,00	7 920 819,00		7 250,00					26 310 861,00	26 310 861,00	9 767 461,00		
			Wykonanie	34 285 542,00	8 304 947,00	8 302 447,00	945 001,00	7 357 446,00		2 500,00					25 980 595,00	25 980 595,00	9 527 940,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	plan na 01.01.2021	5 405 453,00	5 400 453,00	5 399 703,00	223 927,00	5 175 776,00		750,00				5 000,00	5 000,00				
			plan na 31.12.2021	5 579 487,00	5 393 937,00	5 393 187,00	226 211,00	5 166 976,00		750,00					185 550,00	185 550,00			
			Wykonanie	5 296 459,00	5 118 109,00	5 118 109,00	214 227,00	4 903 882,00		0,00					178 350,00	178 350,00			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	plan na 01.01.2021	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00											
			plan na 31.12.2021	48 000,00	48 000,00	48 000,00		48 000,00											
			Wykonanie	47 927,00	47 927,00	47 927,00		47 927,00											
	60016	Drogi publiczne gminne	plan na 01.01.2021	22 391 394,00	3 493 394,00	3 486 894,00	791 051,00	2 695 843,00		6 500,00				18 898 000,00	18 898 000,00	2 768 891,00			
			plan na 31.12.2021	29 634 463,00	3 509 152,00	3 502 652,00	796 809,00	2 705 843,00		6 500,00					26 125 311,00	26 125 311,00	9 767 461,00		
			Wykonanie	28 941 156,00	3 138 911,00	3 136 411,00	730 774,00	2 405 637,00		2 500,00					25 802 245,00	25 802 245,00	9 527 940,00		
630		Turystyka	plan na 01.01.2021	47 000,00	7 000,00	2 000,00		2 000,00	5 000,00					40 000,00	40 000,00	39 000,00			
			plan na 31.12.2021	45 000,00	5 000,00	0,00		0,00	5 000,00						40 000,00	40 000,00	39 000,00		
			Wykonanie	5 897,00	3 900,00	0,00		0,00	3 900,00						1 997,00	1 997,00	1 997,00		

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	plan na 01.01.2021	7 000,00	7 000,00	2 000,00		2 000,00	5 000,00											
			plan na 31.12.2021	5 000,00	5 000,00	0,00		0,00	5 000,00											
			Wykonanie	3 900,00	3 900,00	0,00			3 900,00											
	63095	Pozostała działalność	plan na 01.01.2021	40 000,00	0,00									40 000,00	40 000,00	39 000,00				
			plan na 31.12.2021	40 000,00	0,00									40 000,00	40 000,00	39 000,00				
			Wykonanie	1 997,00	0,00									1 997,00	1 997,00	1 997,00				
700		Gospodarka mieszkaniowa	plan na 01.01.2021	1 107 100,00	699 000,00	699 000,00	2 000,00	697 000,00						408 100,00	408 100,00	378 100,00	0,00	0,00		
			plan na 31.12.2021	10 638 167,00	2 288 700,00	2 288 700,00	0,00	2 288 700,00							8 349 467,00	598 967,00	438 967,00	7 750 500,00	0,00	
			Wykonanie	6 501 412,00	2 163 412,00	2 163 412,00	0,00	2 163 412,00							4 338 000,00	443 500,00	396 418,00	3 894 500,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan na 01.01.2021	1 107 100,00	699 000,00	699 000,00	2 000,00	697 000,00						408 100,00	408 100,00	378 100,00				
			plan na 31.12.2021	1 326 800,00	788 700,00	788 700,00	0,00	788 700,00							538 100,00	538 100,00	378 100,00			
			Wykonanie	1 083 397,00	663 412,00	663 412,00	0,00	663 412,00							419 985,00	419 985,00	372 903,00			
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	plan na 01.01.2021	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			0,00			
			plan na 31.12.2021	9 250 500,00	1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00							7 750 500,00			7 750 500,00		
			Wykonanie	5 394 500,00	1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00							3 894 500,00			3 894 500,00		
	70095	Pozostała działalność	plan na 01.01.2021	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00					
			plan na 31.12.2021	60 867,00	0,00	0,00									60 867,00	60 867,00	60 867,00			
			Wykonanie	23 515,00	0,00	0,00									23 515,00	23 515,00	23 515,00			
710		Działalność usługowa	plan na 01.01.2021	706 074,00	691 074,00	687 374,00	234 029,00	453 345,00		3 700,00				15 000,00	15 000,00					
			plan na 31.12.2021	869 014,00	722 514,00	718 814,00	246 069,00	472 745,00		3 700,00					146 500,00	146 500,00				
			Wykonanie	718 451,00	574 435,00	571 516,00	237 356,00	334 160,00		2 919,00					144 016,00	144 016,00				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	plan na 01.01.2021	221 185,00	221 185,00	221 185,00	13 000,00	208 185,00												
			plan na 31.12.2021	196 185,00	196 185,00	196 185,00	13 000,00	183 185,00												
			Wykonanie	60 830,00	60 830,00	60 830,00	4 700,00	56 130,00												
	71035	Cmentarze	plan na 01.01.2021	469 889,00	469 889,00	466 189,00	221 029,00	245 160,00		3 700,00				0,00						
			plan na 31.12.2021	657 829,00	526 329,00	522 629,00	233 069,00	289 560,00		3 700,00					131 500,00	131 500,00				
			Wykonanie	642 621,00	513 605,00	510 686,00	232 656,00	278 030,00		2 919,00					129 016,00	129 016,00				

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		
	71095	Pozostała działalność	plan na 01.01.2021	15 000,00	0,00	0,00								15 000,00	15 000,00					
			plan na 31.12.2021	15 000,00	0,00	0,00								15 000,00	15 000,00					
			Wykonanie	15 000,00	0,00	0,00								15 000,00	15 000,00					
750		Administracja publiczna	plan na 01.01.2021	17 707 574,00	17 707 574,00	17 128 826,00	12 780 092,00	4 348 734,00	14 000,00	391 748,00	173 000,00									
			plan na 31.12.2021	17 814 113,00	17 814 113,00	17 055 324,00	13 050 666,00	4 004 658,00	14 000,00	546 789,00	198 000,00									
			Wykonanie	17 263 785,00	17 263 785,00	16 636 555,00	12 839 166,00	3 797 389,00	9 000,00	530 698,00	87 532,00									
	75011	Urzędy wojewódzkie	plan na 01.01.2021	743 739,00	743 739,00	743 739,00	743 739,00													
			plan na 31.12.2021	860 857,00	860 857,00	860 857,00	860 857,00													
			Wykonanie	838 306,00	838 306,00	838 306,00	838 306,00													
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan na 01.01.2021	413 356,00	413 356,00	58 108,00	3 000,00	55 108,00		355 248,00										
			plan na 31.12.2021	497 356,00	497 356,00	58 108,00	3 000,00	55 108,00		439 248,00										
			Wykonanie	476 863,00	476 863,00	52 376,00	0,00	52 376,00		424 487,00										
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan na 01.01.2021	13 768 945,00	13 768 945,00	13 735 645,00	10 811 544,00	2 924 101,00		33 300,00										
			plan na 31.12.2021	14 059 774,00	14 059 774,00	14 036 474,00	10 932 744,00	3 103 730,00		23 300,00										
			Wykonanie	13 716 532,00	13 716 532,00	13 693 558,00	10 748 857,00	2 944 701,00		22 974,00										
	75056	Spis powszechny i inne	plan na 01.01.2021																	
			plan na 30.06.2021	81 606,00	81 606,00	565,00	565,00		81 041,00											
			Wykonanie	81 606,00	81 606,00	565,00	565,00		81 041,00											
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	plan na 01.01.2021	514 380,00	514 380,00	341 380,00	2 500,00	338 880,00			173 000,00									
			plan na 31.12.2021	569 130,00	569 130,00	371 130,00	6 500,00	364 630,00			198 000,00									
			Wykonanie	454 382,00	454 382,00	366 850,00	6 500,00	360 350,00			87 532,00									
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	plan na 01.01.2021	1 435 194,00	1 435 194,00	1 431 994,00	1 219 309,00	212 685,00		3 200,00										
			plan na 31.12.2021	1 467 630,00	1 467 630,00	1 464 430,00	1 247 565,00	216 865,00		3 200,00										
			Wykonanie	1 461 511,00	1 461 511,00	1 459 315,00	1 245 503,00	213 812,00		2 196,00										
	75095	Pozostała działalność	plan na 01.01.2021	831 960,00	831 960,00	817 960,00		817 960,00	14 000,00											
			plan na 31.12.2021	277 760,00	277 760,00	263 760,00		263 760,00	14 000,00											
			Wykonanie	234 585,00	234 585,00	225 585,00		225 585,00	9 000,00											

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:			
						z tego:							inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
							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
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan na 01.01.2021	11 290,00	11 290,00	11 290,00	11 290,00											
			plan na 31.12.2021	11 290,00	11 290,00	11 290,00	11 290,00											
			Wykonanie	11 290,00	11 290,00	11 290,00	11 290,00											
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan na 01.01.2021	11 290,00	11 290,00	11 290,00	11 290,00											
			plan na 31.12.2021	11 290,00	11 290,00	11 290,00	11 290,00											
			Wykonanie	11 290,00	11 290,00	11 290,00	11 290,00											
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan na 01.01.2021	3 133 800,00	2 843 800,00	2 752 400,00	2 283 555,00	468 845,00	0,00	91 400,00			290 000,00	290 000,00				
			plan na 31.12.2021	3 334 550,00	2 870 350,00	2 780 916,00	2 263 505,00	517 411,00	0,00	89 434,00			464 200,00	464 200,00				
			Wykonanie	2 941 859,00	2 624 333,00	2 544 540,00	2 128 313,00	416 227,00	0,00	79 793,00			317 526,00	317 526,00				
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	plan na 01.01.2020	0,00									0,00	0,00				
			plan na 31.12.2020	200 000,00									200 000,00	200 000,00				
			Wykonanie	54 950,00									54 950,00	54 950,00				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	plan na 01.01.2021	59 000,00	59 000,00	34 300,00		34 300,00		24 700,00								
			plan na 31.12.2021	59 000,00	59 000,00	43 966,00		43 966,00		15 034,00								
			Wykonanie	58 973,00	58 973,00	43 940,00		43 940,00		15 033,00								
	75414	Obrona cywilna	plan na 01.01.2021	50 205,00	20 205,00	15 205,00	2 555,00	12 650,00		5 000,00			30 000,00	30 000,00				
			plan na 31.12.2021	48 182,00	18 182,00	12 982,00	755,00	12 227,00		5 200,00			30 000,00	30 000,00				
			Wykonanie	41 768,00	11 768,00	11 681,00	0,00	11 681,00		87,00			30 000,00	30 000,00				
	75416	Straż Miejska	plan na 01.01.2021	2 824 795,00	2 664 795,00	2 603 095,00	2 281 000,00	322 095,00		61 700,00			160 000,00	160 000,00				
			plan na 31.12.2021	2 825 545,00	2 665 545,00	2 596 345,00	2 262 750,00	333 595,00		69 200,00			160 000,00	160 000,00				
			Wykonanie	2 590 856,00	2 432 480,00	2 367 807,00	2 128 313,00	239 494,00		64 673,00			158 376,00	158 376,00				
	75421	Zarządzanie kryzysowe	plan na 01.01.2021	17 500,00	17 500,00	17 500,00		17 500,00										
			plan na 31.12.2021	19 523,00	19 523,00	19 523,00		19 523,00										
			Wykonanie	19 004,00	19 004,00	19 004,00		19 004,00										
	75495	Pozostała działalność	plan na 01.01.2021	182 300,00	82 300,00	82 300,00		82 300,00					100 000,00	100 000,00				
			plan na 31.12.2021	182 300,00	108 100,00	108 100,00		108 100,00					74 200,00	74 200,00				
			Wykonanie	176 308,00	102 108,00	102 108,00		102 108,00					74 200,00	74 200,00				

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
757		Obsługa długu publicznego	plan na 01.01.2021	2 600 000,00	2 600 000,00								2 600 000,00					
			plan na 31.12.2021	1 926 000,00	1 926 000,00								1 926 000,00					
			Wykonanie	952 412,00	952 412,00								952 412,00					
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	plan na 01.01.2021	2 600 000,00	2 600 000,00								2 600 000,00					
			plan na 31.12.2021	1 926 000,00	1 926 000,00								1 926 000,00					
			Wykonanie	952 412,00	952 412,00								952 412,00					
758		Różne rozliczenia	plan na 01.01.2021	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00		3 600 000,00										
			plan na 31.12.2021	1 978 923,00	1 978 923,00	1 978 923,00		1 978 923,00										
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00										
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	plan na 01.01.2021	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00		3 600 000,00										
			plan na 31.12.2021	1 978 923,00	1 978 923,00	1 978 923,00		1 978 923,00										
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00										
801		Oświata i wychowanie	plan na 01.01.2021	94 024 914,00	92 314 114,00	63 196 365,00	55 158 344,00	8 038 021,00	28 890 774,00	226 975,00			1 710 800,00	1 710 800,00				
			plan na 31.12.2021	99 271 318,00	97 309 671,00	66 686 234,00	56 706 502,00	9 979 732,00	30 387 259,00	236 178,00			1 961 647,00	1 961 647,00				
			Wykonanie	97 344 042,00	95 714 906,00	65 203 989,00	55 842 354,00	9 361 635,00	30 291 025,00	219 892,00			1 629 136,00	1 629 136,00				
	80101	Szkoły podstawowe	plan na 01.01.2021	57 265 685,00	55 595 685,00	49 260 045,00	43 619 761,00	5 640 284,00	6 153 813,00	181 827,00			1 670 000,00	1 670 000,00				
			plan na 31.12.2021	59 579 719,00	57 861 819,00	51 383 639,00	44 738 561,00	6 645 078,00	6 287 163,00	191 017,00			1 717 900,00	1 717 900,00				
			Wykonanie	58 389 439,00	56 961 514,00	50 501 618,00	44 146 483,00	6 355 135,00	6 279 466,00	180 430,00			1 427 925,00	1 427 925,00				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	plan na 01.01.2021	1 730 904,00	1 730 904,00	1 648 097,00	1 381 044,00	267 053,00	78 144,00	4 663,00								
			plan na 31.12.2021	1 993 896,00	1 807 949,00	1 731 868,00	1 336 580,00	395 288,00	73 018,00	3 063,00			185 947,00	185 947,00				
			Wykonanie	1 830 869,00	1 682 922,00	1 609 696,00	1 289 487,00	320 209,00	71 216,00	2 010,00			147 947,00	147 947,00				
	80104	Przedszkola	plan na 01.01.2021	21 433 354,00	21 433 354,00	2 267 444,00	1 819 862,00	447 582,00	19 162 410,00	3 500,00								
			plan na 31.12.2021	22 665 437,00	22 665 437,00	2 362 926,00	1 887 170,00	475 756,00	20 298 928,00	3 583,00								
			Wykonanie	22 586 363,00	22 586 363,00	2 297 944,00	1 883 565,00	414 379,00	20 285 707,00	2 712,00								
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	plan na 01.01.2021	5 044,00	5 044,00	0,00			5 044,00									
			plan na 30.06.2021	6 515,00	6 515,00	0,00			6 515,00									
			Wykonanie	1 674,00	1 674,00	0,00			1 674,00									

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		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	plan na 01.01.2021	274 000,00	274 000,00	274 000,00		274 000,00												
			plan na 31.12.2021	307 000,00	307 000,00	307 000,00		307 000,00												
			Wykonanie	297 507,00	297 507,00	297 507,00		297 507,00												
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan na 01.01.2021	284 640,00	284 640,00	284 640,00		284 640,00												
			plan na 31.12.2021	284 640,00	284 640,00	284 640,00		284 640,00												
			Wykonanie	189 682,00	189 682,00	189 682,00		189 682,00												
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	plan na 01.01.2021	1 881 867,00	1 841 067,00	1 827 326,00	1 569 620,00	257 706,00		13 741,00				40 800,00	40 800,00					
			plan na 31.12.2021	1 980 694,00	1 922 894,00	1 907 623,00	1 659 645,00	247 978,00		15 271,00				57 800,00	57 800,00					
			Wykonanie	1 949 934,00	1 896 670,00	1 882 013,00	1 649 439,00	232 574,00		14 657,00				53 264,00	53 264,00					
	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 01.01.2021	2 711 053,00	2 711 053,00	199 119,00	187 422,00	11 697,00	2 511 474,00	460,00										
			plan na 31.12.2021	2 627 945,00	2 627 945,00	198 519,00	186 822,00	11 697,00	2 428 966,00	460,00										
			Wykonanie	2 604 964,00	2 604 964,00	179 563,00	168 344,00	11 219,00	2 425 401,00	0,00										
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	plan na 01.01.2021	7 841 645,00	7 841 645,00	6 838 972,00	6 485 557,00	353 415,00	979 889,00	22 784,00										
			plan na 31.12.2021	8 399 159,00	8 399 159,00	7 168 186,00	6 803 035,00	365 151,00	1 208 189,00	22 784,00										
			Wykonanie	8 125 469,00	8 125 469,00	6 961 344,00	6 612 245,00	349 099,00	1 144 042,00	20 083,00										
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	plan na 01.01.2021	0,00	0,00	0,00														
			plan na 31.12.2021	802 434,00	802 434,00	717 954,00	3 111,00	714 843,00	84 480,00											
			Wykonanie	748 218,00	748 218,00	664 699,00	3 111,00	661 588,00	83 519,00											
	80195	Pozostała działalność	plan na 01.01.2021	596 722,00	596 722,00	596 722,00	95 078,00	501 644,00												
			plan na 31.12.2021	623 879,00	623 879,00	623 879,00	91 578,00	532 301,00												
			Wykonanie	619 923,00	619 923,00	619 923,00	89 680,00	530 243,00												
851		Ochrona zdrowia	plan na 01.01.2021	1 400 000,00	1 400 000,00	220 900,00	50 400,00	170 500,00	1 179 100,00											
			plan na 31.12.2021	1 748 184,00	1 748 184,00	305 200,00	94 565,00	210 635,00	1 442 984,00											
			Wykonanie	1 345 734,00	1 345 734,00	167 954,00	93 255,00	74 699,00	1 177 780,00											
	85149	Programy polityki zdrowotnej	plan na 01.01.2021	80 000,00	80 000,00	60 000,00		60 000,00	20 000,00											
			plan na 31.12.2021	80 000,00	80 000,00	60 000,00		60 000,00	20 000,00											
			Wykonanie	20 000,00	20 000,00	0,00		0,00	20 000,00											

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
						z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85153	Zwalczanie narkomanii	plan na 01.01.2021	74 000,00	74 000,00				74 000,00											
			plan na 31.12.2021	74 000,00	74 000,00				74 000,00											
			Wykonanie	74 000,00	74 000,00				74 000,00											
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan na 01.01.2021	1 136 000,00	1 136 000,00	100 900,00	50 400,00	50 500,00	1 035 100,00											
			plan na 31.12.2021	1 403 972,00	1 403 972,00	104 988,00	64 420,00	40 568,00	1 298 984,00											
			Wykonanie	1 128 243,00	1 128 243,00	94 393,00	63 130,00	31 263,00	1 033 850,00											
	85158	Izby wytrzeźwień	plan na 01.01.2021	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00												
			plan na 31.12.2021	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00												
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00												
	85195	Pozostała działalność	plan na 01.01.2021	50 000,00	50 000,00	0,00			50 000,00											
			plan na 31.12.2021	130 212,00	130 212,00	80 212,00	30 145,00	50 067,00	50 000,00											
			Wykonanie	123 491,00	123 491,00	73 561,00	30 125,00	43 436,00	49 930,00											
852		Pomoc społeczna	plan na 01.01.2021	22 249 647,00	22 199 647,00	13 353 652,00	7 594 531,00	5 759 121,00	1 291 152,00	7 554 843,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00					
			plan na 31.12.2021	23 535 882,17	23 311 694,17	13 785 967,17	7 945 279,00	5 840 688,17	1 442 332,00	8 083 395,00	0,00	0,00	0,00	224 188,00	224 188,00					
			Wykonanie	21 055 782,00	20 832 419,00	12 514 821,00	7 340 066,00	5 174 755,00	1 249 176,00	7 068 422,00	0,00	0,00	0,00	223 363,00	223 363,00					
	85202	Domy pomocy społecznej	plan na 01.01.2021	1 915 200,00	1 915 200,00	1 915 200,00		1 915 200,00												
			plan na 31.12.2021	1 985 200,00	1 985 200,00	1 985 200,00		1 985 200,00												
			Wykonanie	1 947 314,00	1 947 314,00	1 947 314,00		1 947 314,00												
	85203	Ośrodki wsparcia	plan na 01.01.2021	5 681 786,00	5 681 786,00	5 023 874,00	3 120 731,00	1 903 143,00	639 312,00	18 600,00				0,00	0,00					
			plan na 31.12.2021	5 585 751,00	5 411 563,00	4 756 452,00	3 114 695,00	1 641 757,00	639 312,00	15 799,00				174 188,00	174 188,00					
			Wykonanie	5 269 758,00	5 096 395,00	4 445 634,00	3 018 242,00	1 427 392,00	639 312,00	11 449,00				173 363,00	173 363,00					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	plan na 01.01.2021	14 000,00	14 000,00	14 000,00	2 394,00	11 606,00												
			plan na 31.12.2021	14 000,00	14 000,00	14 000,00	2 394,00	11 606,00												
			Wykonanie	5 938,00	5 938,00	5 938,00	1 600,00	4 338,00												
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	plan na 01.01.2021	176 600,00	176 600,00	176 600,00		176 600,00												
			plan na 31.12.2021	178 700,00	178 700,00	178 700,00		178 700,00												
			Wykonanie	177 205,00	177 205,00	177 205,00		177 205,00												

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		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	plan na 01.01.2021	2 876 637,00	2 876 637,00	6 700,00		6 700,00		2 869 937,00										
			plan na 31.12.2021	2 736 637,00	2 736 637,00	6 700,00		6 700,00		2 729 937,00										
			Wykonanie	1 811 255,00	1 811 255,00	1 537,00		1 537,00		1 809 718,00										
	85215	Dodatki mieszkaniowe	plan na 01.01.2021	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00				2 200 000,00										
			plan na 31.12.2021	2 477 018,00	2 477 018,00	465,00		465,00		2 476 553,00										
			Wykonanie	2 449 758,00	2 449 758,00	398,00		398,00		2 449 360,00										
	85216	Zasiłki stałe	plan na 01.01.2021	2 020 000,00	2 020 000,00	20 000,00		20 000,00		2 000 000,00										
			plan na 31.12.2021	2 184 870,00	2 184 870,00	19 870,00		19 870,00		2 165 000,00										
			Wykonanie	2 165 718,00	2 165 718,00	12 942,00		12 942,00		2 152 776,00										
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	plan na 01.01.2021	5 121 330,00	5 071 330,00	5 046 568,00	4 453 246,00	593 322,00		24 762,00				50 000,00	50 000,00					
			plan na 31.12.2021	5 503 606,00	5 453 606,00	5 402 044,00	4 793 430,00	608 614,00		51 562,00				50 000,00	50 000,00					
			Wykonanie	4 936 472,00	4 886 472,00	4 842 623,00	4 289 922,00	552 701,00		43 849,00				50 000,00	50 000,00					
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	plan na 01.01.2021	23 550,00	23 550,00	23 550,00		23 550,00												
			plan na 31.12.2021	23 550,00	23 550,00	23 550,00		23 550,00												
			Wykonanie	22 336,00	22 336,00	22 336,00		22 336,00												
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan na 01.01.2021	1 538 800,00	1 538 800,00	1 126 960,00	18 160,00	1 108 800,00	411 840,00											
			plan na 31.12.2021	1 898 848,00	1 898 848,00	1 335 828,00	23 160,00	1 312 668,00	563 020,00											
			Wykonanie	1 381 833,00	1 381 833,00	1 011 969,00	18 726,00	993 243,00	369 864,00											
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	plan na 01.01.2021	407 200,00	407 200,00	200,00		200,00		407 000,00										
			plan na 31.12.2021	610 400,00	610 400,00	400,00		400,00		610 000,00										
			Wykonanie	572 689,00	572 689,00	286,00		286,00		572 403,00										
	85295	Pozostała działalność	plan na 01.01.2021	274 544,00	274 544,00	0,00			240 000,00	34 544,00										
			plan na 31.12.2021	337 302,17	337 302,17	62 758,17	11 600,00	51 158,17	240 000,00	34 544,00										
			Wykonanie	315 506,00	315 506,00	46 639,00	11 576,00	35 063,00	240 000,00	28 867,00										
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	plan na 01.01.2021	24 000,00	24 000,00					24 000,00										
			plan na 31.12.2021	24 000,00	24 000,00	0,00		0,00			24 000,00									
			Wykonanie	14 586,00	14 586,00	0,00		0,00			14 586,00									

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
						z tego:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85395	Pozostała działalność	plan na 01.01.2021	24 000,00	24 000,00						24 000,00									
			plan na 31.12.2021	24 000,00	24 000,00	0,00					24 000,00									
			Wykonanie	14 586,00	14 586,00	0,00					14 586,00									
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	plan na 01.01.2021	3 723 052,00	3 723 052,00	3 025 955,00	2 536 319,00	489 636,00	379 042,00	318 055,00										
			plan na 31.12.2021	3 965 887,00	3 965 887,00	2 978 655,00	2 488 591,00	490 064,00	326 042,00	661 190,00										
			Wykonanie	3 308 898,00	3 308 898,00	2 573 276,00	2 363 080,00	210 196,00	322 660,00	412 962,00										
	85401	Świetlice szkolne	plan na 01.01.2021	2 589 519,00	2 589 519,00	2 583 781,00	2 445 644,00	138 137,00		5 738,00										
			plan na 31.12.2021	2 572 919,00	2 572 919,00	2 567 181,00	2 425 016,00	142 165,00		5 738,00										
			Wykonanie	2 447 540,00	2 447 540,00	2 444 478,00	2 305 760,00	138 718,00		3 062,00										
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	plan na 01.01.2021	309 042,00	309 042,00	0,00			309 042,00											
			plan na 31.12.2021	256 042,00	256 042,00	0,00			256 042,00											
			Wykonanie	252 660,00	252 660,00	0,00			252 660,00											
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	plan na 01.01.2021	497 675,00	497 675,00	427 675,00	90 675,00	337 000,00	70 000,00											
			plan na 31.12.2021	466 975,00	466 975,00	396 975,00	63 575,00	333 400,00	70 000,00											
			Wykonanie	196 231,00	196 231,00	126 231,00	57 320,00	68 911,00	70 000,00											
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	plan na 01.01.2021	202 317,00	202 317,00	0,00				202 317,00										
			plan na 31.12.2021	545 452,00	545 452,00	0,00				545 452,00										
			Wykonanie	313 410,00	313 410,00	0,00				313 410,00										
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	plan na 01.01.2021	110 000,00	110 000,00	0,00				110 000,00										
			plan na 31.12.2021	110 000,00	110 000,00	0,00				110 000,00										
			Wykonanie	96 490,00	96 490,00	0,00				96 490,00										
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan na 01.01.2021	14 499,00	14 499,00	14 499,00		14 499,00												
			plan na 31.12.2021	14 499,00	14 499,00	14 499,00		14 499,00												
			Wykonanie	2 567,00	2 567,00	2 567,00		2 567,00												
855		Rodzina	plan na 01.01.2021	80 274 335,00	80 274 335,00	1 737 497,00	988 787,00	748 710,00	1 498 600,00	77 038 238,00										
			plan na 31.12.2021	97 350 916,00	97 350 916,00	2 208 351,00	1 161 570,00	1 046 781,00	899 943,00	94 242 622,00										
			Wykonanie	96 911 883,00	96 911 883,00	2 019 673,00	1 123 903,00	895 770,00	899 800,00	93 992 410,00										

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.			
							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			
	85501	Świadczenia wychowawcze	plan na 01.01.2021	51 075 700,00	51 075 700,00	509 822,00	362 952,00	146 870,00		50 565 878,00											
			plan na 31.12.2021	64 647 860,00	64 647 860,00	618 168,00	445 498,00	172 670,00		64 029 692,00											
			Wykonanie	64 563 924,00	64 563 924,00	539 121,00	440 552,00	98 569,00		64 024 803,00											
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan na 01.01.2021	23 182 300,00	23 182 300,00	832 780,00	406 350,00	426 430,00		22 349 520,00											
			plan na 31.12.2021	29 162 992,00	29 162 992,00	1 080 962,00	530 880,00	550 082,00		28 082 030,00											
			Wykonanie	29 047 255,00	29 047 255,00	1 006 431,00	522 672,00	483 759,00		28 040 824,00											
	85503	Karta Dużej Rodziny	plan na 01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
			plan na 31.12.2021	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 499,00	101,00													
			Wykonanie	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 499,00	101,00													
	85504	Wspieranie rodziny	plan na 01.01.2021	2 237 935,00	2 237 935,00	244 895,00	219 485,00	25 410,00		1 993 040,00											
			plan na 31.12.2021	202 721,00	202 721,00	201 621,00	182 693,00	18 928,00		1 100,00											
			Wykonanie	173 039,00	173 039,00	172 066,00	158 180,00	13 886,00		973,00											
	85508	Rodziny zastępcze	plan na 01.01.2021	2 129 800,00	2 129 800,00	0,00				2 129 800,00											
			plan na 31.12.2021	2 129 800,00	2 129 800,00	0,00				2 129 800,00											
			Wykonanie	1 925 810,00	1 925 810,00	0,00				1 925 810,00											
	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 01.01.2021	150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00													
			plan na 31.12.2021	305 000,00	305 000,00	305 000,00		305 000,00													
			Wykonanie	299 455,00	299 455,00	299 455,00		299 455,00													
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	plan na 01.01.2021	1 498 600,00	1 498 600,00	0,00			1 498 600,00												
			plan na 31.12.2021	899 943,00	899 943,00	0,00				899 943,00											
			Wykonanie	899 800,00	899 800,00	0,00				899 800,00											
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan na 01.01.2021	33 151 597,00	28 341 597,00	28 284 397,00	4 152 458,00	24 131 939,00	0,00	57 200,00				4 810 000,00	4 810 000,00	0,00					
			plan na 31.12.2021	37 230 687,00	30 050 837,00	29 990 377,00	4 275 156,00	25 715 221,00	0,00	60 460,00				7 179 850,00	7 179 850,00	0,00					
			Wykonanie	34 709 631,00	28 862 113,00	28 803 225,00	4 168 126,00	24 635 099,00	0,00	58 888,00				5 847 518,00	5 847 518,00	0,00					
	90002	Gospodarka odpadami	plan na 01.01.2021	14 982 094,00	14 982 094,00	14 980 894,00	264 885,00	14 716 009,00		1 200,00											
			plan na 31.12.2021	15 510 527,00	15 510 527,00	15 509 327,00	293 318,00	15 216 009,00		1 200,00											
			Wykonanie	15 211 102,00	15 211 102,00	15 210 502,00	253 038,00	14 957 464,00		600,00											

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		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	plan na 01.01.2021	1 491 296,00	1 491 296,00	1 470 296,00	1 141 110,00	329 186,00		21 000,00				0,00						
			plan na 31.12.2021	2 054 857,00	1 780 757,00	1 756 857,00	1 226 771,00	530 086,00		23 900,00				274 100,00	274 100,00					
			Wykonanie	1 989 178,00	1 715 464,00	1 691 967,00	1 184 974,00	506 993,00		23 497,00				273 714,00	273 714,00					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	plan na 01.01.2021	2 543 160,00	2 483 160,00	2 483 160,00		2 483 160,00						60 000,00	60 000,00					
			plan na 31.12.2021	2 593 160,00	2 533 160,00	2 533 160,00		2 533 160,00						60 000,00	60 000,00					
			Wykonanie	2 593 023,00	2 533 023,00	2 533 023,00		2 533 023,00						60 000,00	60 000,00					
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	plan na 01.01.2021	0,00	0,00	0,00		0,00												
			plan na 30.06.2021	16 000,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00												
			Wykonanie	15 014,00	15 014,00	15 014,00		15 014,00												
	90013	Schroniska dla zwierząt	plan na 01.01.2021	263 000,00	263 000,00	263 000,00		263 000,00												
			plan na 31.12.2021	263 000,00	263 000,00	263 000,00		263 000,00												
			Wykonanie	262 100,00	262 100,00	262 100,00		262 100,00												
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan na 01.01.2021	4 140 000,00	3 690 000,00	3 690 000,00		3 690 000,00						450 000,00	450 000,00					
			plan na 31.12.2021	4 052 275,00	3 477 525,00	3 477 525,00		3 477 525,00						574 750,00	574 750,00					
			Wykonanie	3 293 272,00	2 822 528,00	2 822 528,00		2 822 528,00						470 744,00	470 744,00					
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	plan na 01.01.2021	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	5 000,00	1 045 000,00						0,00						
			plan na 31.12.2021	1 198 852,00	1 038 852,00	1 038 852,00	0,00	1 038 852,00						160 000,00	160 000,00					
			Wykonanie	1 139 895,00	980 487,00	980 487,00	0,00	980 487,00						159 408,00	159 408,00					
	90095	Pozostała działalność	plan na 01.01.2021	8 682 047,00	4 382 047,00	4 347 047,00	2 741 463,00	1 605 584,00		35 000,00				4 300 000,00	4 300 000,00					
			plan na 31.12.2021	11 542 016,00	5 431 016,00	5 395 656,00	2 755 067,00	2 640 589,00		35 360,00				6 111 000,00	6 111 000,00					
			Wykonanie	10 206 047,00	5 322 395,00	5 287 604,00	2 730 114,00	2 557 490,00		34 791,00				4 883 652,00	4 883 652,00					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan na 01.01.2021	12 816 486,00	8 168 219,00	2 614 492,00	1 417 891,00	1 196 601,00	5 106 600,00	9 660,00	437 467,00			4 648 267,00	4 648 267,00	4 503 267,00				
			plan na 31.12.2021	14 506 726,00	8 247 879,00	2 659 452,00	1 483 695,00	1 175 757,00	5 145 300,00	5 660,00	437 467,00			6 258 847,00	6 258 847,00	6 003 267,00				
			Wykonanie	13 923 702,00	7 832 331,00	2 547 915,00	1 474 842,00	1 073 073,00	5 070 361,00	4 933,00	209 122,00			6 091 371,00	6 091 371,00	5 858 450,00				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	plan na 01.01.2021	341 000,00	341 000,00	51 000,00	5 000,00	46 000,00	285 000,00	5 000,00										
			plan na 31.12.2021	324 000,00	324 000,00	38 000,00	2 000,00	36 000,00	285 000,00	1 000,00										
			Wykonanie	260 580,00	260 580,00	29 519,00	0,00	29 519,00	230 061,00	1 000,00										

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,	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	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan na 01.01.2021	2 591 600,00	2 446 600,00				2 446 600,00					145 000,00	145 000,00				
			plan na 31.12.2021	2 627 500,00	2 397 500,00				2 397 500,00					230 000,00	230 000,00				
			Wykonanie	2 604 843,00	2 397 500,00				2 397 500,00					207 343,00	207 343,00				
	92116	Biblioteki	plan na 01.01.2021	6 828 267,00	2 325 000,00				2 325 000,00					4 503 267,00	4 503 267,00	4 503 267,00			
			plan na 31.12.2021	8 431 067,00	2 412 800,00				2 412 800,00					6 018 267,00	6 018 267,00	6 003 267,00			
			Wykonanie	8 286 250,00	2 412 800,00				2 412 800,00					5 873 450,00	5 873 450,00	5 858 450,00			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	plan na 01.01.2021	50 000,00	50 000,00				50 000,00										
			plan na 31.12.2021	50 000,00	50 000,00				50 000,00										
			Wykonanie	30 000,00	30 000,00				30 000,00										
	92195	Pozostała działalność	plan na 01.01.2021	3 005 619,00	3 005 619,00	2 563 492,00	1 412 891,00	1 150 601,00		4 660,00	437 467,00			0,00					
			plan na 31.12.2021	3 074 159,00	3 063 579,00	2 621 452,00	1 481 695,00	1 139 757,00		4 660,00	437 467,00			10 580,00	10 580,00				
			Wykonanie	2 742 029,00	2 731 451,00	2 518 396,00	1 474 842,00	1 043 554,00		3 933,00	209 122,00			10 578,00	10 578,00				
926		Kultura fizyczna	plan na 01.01.2021	9 248 922,00	6 000 731,00	4 765 731,00	2 655 700,00	2 110 031,00	1 160 000,00	75 000,00				3 248 191,00	3 248 191,00		0,00		
			plan na 31.12.2021	9 332 722,00	4 949 131,00	3 723 027,00	2 097 566,00	1 625 461,00	1 160 000,00	66 104,00				4 383 591,00	3 183 591,00		1 200 000,00		
			Wykonanie	8 739 449,00	4 829 150,00	3 679 627,00	2 097 183,00	1 582 444,00	1 083 419,00	66 104,00				3 910 299,00	2 710 299,00		1 200 000,00		
	92601	Obiekty sportowe	plan na 01.01.2021	3 000 000,00	0,00	0,00								3 000 000,00	3 000 000,00				
			plan na 31.12.2021	3 000 000,00	0,00	0,00								3 000 000,00	3 000 000,00				
			Wykonanie	2 534 283,00	0,00	0,00								2 534 283,00	2 534 283,00				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan na 01.01.2021	1 245 000,00	1 245 000,00	30 000,00		30 000,00	1 160 000,00	55 000,00									
			plan na 31.12.2021	1 239 400,00	1 239 400,00	30 000,00		30 000,00	1 160 000,00	49 400,00									
			Wykonanie	1 162 216,00	1 162 216,00	29 397,00		29 397,00	1 083 419,00	49 400,00									
	92695	Pozostała działalność	plan na 01.01.2021	5 003 922,00	4 755 731,00	4 735 731,00	2 655 700,00	2 080 031,00		20 000,00				248 191,00	248 191,00				
			plan na 31.12.2021	5 093 322,00	3 709 731,00	3 693 027,00	2 097 566,00	1 595 461,00		16 704,00				1 383 591,00	183 591,00		1 200 000,00		
			Wykonanie	5 042 950,00	3 666 934,00	3 650 230,00	2 097 183,00	1 553 047,00		16 704,00				1 376 016,00	176 016,00		1 200 000,00		
Wydatki razem:			plan na 01.01.2021	313 654 638,00	279 531 280,00	150 998 476,00	90 880 374,00	60 118 102,00	39 524 268,00	85 774 069,00	634 467,00	0,00	2 600 000,00	34 123 358,00	34 123 358,00	7 689 258,00	0,00	0,00	
			plan na 31.12.2021	358 864 207,32	303 545 056,32	156 133 947,32	92 847 474,00	63 286 473,32	40 822 860,00	104 002 782,00	659 467,00	0,00	1 926 000,00	55 319 151,00	46 368 651,00	16 248 695,00	8 950 500,00	0,00	
			Wykonanie	340 053 076,00	291 569 255,00	147 758 961,00	90 663 935,00	57 095 026,00	40 107 121,00	102 439 521,00	311 240,00	0,00	952 412,00	48 483 821,00	43 389 321,00	15 784 805,00	5 094 500,00	0,00	
			do planu na 31.12.2021	94,76	96,05	94,64	97,65	90,22	98,25	98,50	47,20		49,45	87,64	93,57	97,15	56,92		

Wytworzyła: J.Bielecka
Zaakceptowała: H. Kullas

Wykonanie zadań rzeczowych w zakresie wydatków inwestycyjnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	% wyk 7 : 5	% wyk 7 : 6
1.	600	60004	Budowa stacji ładowania autobusów	5 000,00	7 050,00	0,00	---	0,00
2.	600	60004	Zakup wiat przystankowych	0,00	178 500,00	178 350,00	---	99,92
3.	600	60016	Poprawa bezpieczeństwa-wykonanie systemu monitoringu i oświetlenia wraz z poprawą infrastruktury drogowej; zagospodarowanie placu zadworocowego na osiedlu Zatorze-Rewitalizacja ¹⁾	2 780 000,00	9 796 461,00	9 548 928,00	343,49	97,47
4.	600	60016	Rozbiórka istniejącego oraz budowa nowego wiaduktu drogowego nad linią kolejową nr 009 Warszawa Wschodnia-Gdańsk Główny-ulica Nowy Rynek w Tczewie	12 983 000,00	12 983 000,00	12 946 258,00	99,72	99,72
5.	600	60016	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Żwirki na odcinku od ul. Armii Krajowej do Alei Kociewskiej w Tczewie	600 000,00	0,00	0,00	0,00	---
6.	600	60016	Budowa miejsc postojowych przy ul. Tetmajera	25 000,00	22 950,00	22 950,00	91,80	100,00
7.	600	60016	Budowa drogowej sygnalizacji świetlnej akomodacyjnej na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego, Sobieskiego i Grunwaldzkiej-poprawa bezpieczeństwa i warunków ruchu	360 000,00	450 000,00	447 720,00	124,37	99,49
8.	600	60016	Przebudowa ulicy Stoczniovców w Tczewie - etap I od skrzyżowania z ulicą Okrętową za skrzyżowanie z ulicą Pionierów	2 150 000,00	2 338 000,00	2 309 044,00	107,40	98,76
9.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy odcinków drogi dla rowerów w ciągu ulicy Kolejowej i ulicy Pomorskiej w Tczewie	0,00	55 000,00	54 200,00	---	98,55
10.	600	60016	Utwardzenie odcinka ulicy Bartosza Głowackiego w Tczewie	0,00	160 000,00	159 705,00	---	99,82
11.	600	60016	Ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na jezdni ulicy Saperów Tczewskich	0,00	159 900,00	156 000,00	---	97,56
12.	600	60016	Wymiana nawierzchni placu do zawracania w ciągu ulicy Księżniczki Dobrawy w Tczewie	0,00	160 000,00	157 440,00	---	98,40
13.	630	63095	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9-Partnerstwo Miasta Tczewa ²⁾	40 000,00	40 000,00	1 997,00	4,99	4,99
14.	700	70005	Centrum Wspierania Rodziny Podgórna 8 wraz z wyposażeniem-rewitalizacja ¹⁾	378 100,00	378 100,00	372 903,00	98,63	98,63

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	% wyk 7 : 5	% wyk 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.	700	70005	Wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi ul. Jedności Narodu, Gdańska	30 000,00	160 000,00	47 082,00	156,94	29,43
16.	710	71035	Dostawa oraz montaż kotła gazowego wraz z osprzętem w budynku administracji Cmentarza Komunalnego przy ul. Rokickiej w Tczewie	0,00	11 500,00	11 457,00	---	99,63
17.	710	71035	Wykonanie dojazdu wraz z miejscami parkingowymi i dojściem do budynku administracji cmentarza komunalnego przy ul. Rokickiej w Tczewie	0,00	120 000,00	117 559,00	---	97,97
18.	754	75404	Dofinansowanie projektu rozbudowy budynku głównego Komendy Powiatowej Policji w Tczewie-wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	0,00	145 000,00	0,00	---	0,00
19.	754	75404	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego oznakowanego w segmencie C dla Komendy Powiatowej Policji w Tczewie-wpłata na Fundusz Policji	0,00	55 000,00	54 950,00	---	99,91
20.	754	75414	Zakup namiotu pneumatycznego NPS 37 wraz z wyposażeniem	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
21.	754	75416	Zakup samochodu elektrycznego	160 000,00	160 000,00	158 376,00	98,99	98,99
22.	754	75495	Modernizacja moinitoringu miejskiego	100 000,00	74 200,00	74 200,00	74,20	100,00
23.	801	80101	Dobudowa segmentu budynku SSP Nr 2	1 490 000,00	1 490 000,00	1 400 025,00	93,96	93,96
24.	801	80101	Zakup szkolnego busa	180 000,00	0,00	0,00	0,00	---
25.	801	80101	Wymiana pieca grzewczego w kotłowni Szkoły Podstawowej Nr 7	0,00	200 000,00	0,00	---	0,00
26.	801	80101	Wykonanie projektu przebudowy instalacji grzewczej w SP Nr 7	0,00	16 000,00	16 000,00	---	100,00
27.	801	80101	zakup traktorka ogrodowego przez SP Nr 10	0,00	11 900,00	11 900,00	---	100,00
28.	801	80103	Dostosowanie sal lekcyjnych dla klas 0 do wymogów PPOŻ-SSP Nr 2	0,00	25 842,00	25 842,00	---	100,00
29.	801	80103	Dostosowanie sal lekcyjnych dla klas 0 do wymogów PPOŻ-SP Nr 4	0,00	30 000,00	30 000,00	---	100,00
30.	801	80103	Dostosowanie sal lekcyjnych dla klas 0 do wymogów PPOŻ-SP Nr 5	0,00	66 705,00	66 705,00	---	100,00
31.	801	80103	Dostosowanie sal lekcyjnych dla klas 0 do wymogów PPOŻ-SP Nr 7	0,00	43 000,00	5 000,00	---	11,63
32.	801	80103	Dostosowanie sal lekcyjnych dla klas 0 do wymogów PPOŻ-SP Nr 12	0,00	20 400,00	20 400,00	---	100,00
33.	801	80148	Zakup zmywarki z funkcją wyparzacza dla SSP Nr 2	13 000,00	13 000,00	11 592,00	89,17	89,17
34.	801	80148	zakup pieca konwekcyjno-parowego z podstawą dla SSP Nr 2	27 800,00	27 800,00	25 990,00	93,49	93,49

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	% wyk 7 : 5	% wyk 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35.	801	80148	Zakup kotła warzelnego dla SP Nr 7	0,00	17 000,00	15 682,00	---	92,25
36.	852	85203	Dofinansowanie zakupu busa przystosowanego dla osób niepełnosprawnych przez ŚDS	0,00	54 288,00	54 288,00	---	100,00
37.	852	85203	Wymiana kotła gazowego dla Zespołu Opiekuńczego przy ul. Niepodległości 10 w Tczewie	0,00	90 000,00	89 175,00	---	99,08
38.	852	85203	Zakup aparatu do laseroterapii wysokoenergetycznej-MOPS	0,00	29 900,00	29 900,00	---	100,00
39.	852	85219	zakup serwera dla MOPS	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
40.	900	90003	Zakup mechanicznej zmiatarki ciągnionej dla ZUK	0,00	160 100,00	160 021,00	---	99,95
41.	900	90003	Zakup małego ciągnika z osprzętem dla ZUK	0,00	114 000,00	113 693,00	---	99,73
42.	900	90004	Rewitalizacja parku miejskiego c.d.-wykonanie projektu zagospodarowania parku miejskiego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	100,00
43.	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową naświetlaczy przejść dla pieszych na ulicach Armii Krajowej, Al. Zwycięstwa i Al.Kociewskiej w Tczewie	100 000,00	100 000,00	27 060,00	27,06	27,06
44.	900	90015	Modernizacja oświetlenia ul. Ogrodowej i Wąskiej	350 000,00	304 000,00	298 232,00	85,21	98,10
45.	900	90015	Modernizacja oświetlenia Alei Kociewskiej na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. Solidarności	0,00	120 000,00	94 710,00	---	78,93
46.	900	90015	Budowa sieci energetycznej oświetlenia drogowego na ul. Forsterów w Tczewie	0,00	50 750,00	50 742,00	---	99,98
47.	900	90019	Wykonanie ogrodzenia wybiegu dla psów przy ul. Gryfa Pomorskiego w Tczewie	0,00	30 000,00	29 520,00	---	98,40
48.	900	90019	Zakup drona do monitoringu jakości powietrza na terenie Gminy Miejskiej Tczew	0,00	130 000,00	129 888,00	---	99,91
49.	900	90095	Zagospodarowanie wód opadowych z rejonu ul. Tczewskich Saperów	1 900 000,00	1 894 000,00	1 818 385,00	95,70	96,01
50.	900	90095	Wymiana odcinka kanalizacji deszczowej ul. Za Dworcem, ul. Prusa i ul. Kusocińskiego	1 000 000,00	990 000,00	989 992,00	99,00	100,00
51.	900	90095	Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem przy ul. Retmańskiej w Tczewie od Kanału Młyńskiego do ul. Czatkowskiej	1 100 000,00	1 250 000,00	1 019 740,00	92,70	81,58
52.	900	90095	Zagospodarowanie terenu osiedlowego w rejonie ul. Gen. Bora-Komorowskiego	300 000,00	306 000,00	305 400,00	101,80	99,80
53.	900	90095	Budowa oczyszczalni wód opadowych na kolektorach deszczowych:wylot XII i XVII wraz z nadzorem inwestorskim	0,00	850 000,00	615,00	---	0,07
54.	900	90095	Budowa parkingu przy ul. Ks. Ściegiennego	0,00	670 000,00	669 460,00	---	99,92

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	% wyk 7 : 5	% wyk 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55.	900	90095	Wykonanie dokumentacji projektu na zagospodarowanie parkingu na działce przy cmentarzu komunalnym przy ul. Rokickiej w Tczewie	0,00	30 000,00	29 917,00	---	99,72
56.	900	90095	Zakup systemu oświetlenia niskonapięciowego z centralą sterowniczą	0,00	40 000,00	39 360,00	---	98,40
57.	900	90095	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Przemysława II w Tczewie	0,00	70 000,00	0,00	---	0,00
58.	900	90095	Zakup kontenera na potrzeby pracowników dozoru i ochrony mienia ZUK	0,00	11 000,00	10 783,00	---	98,03
59.	921	92116	Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Dąbrowskiego wraz z wyposażeniem-Rewitalizacja ¹⁾	4 503 267,00	6 003 267,00	5 858 450,00	130,09	97,59
60.	921	92195	Wydatki inwestycyjne	0,00	10 580,00	10 578,00	---	99,98
61.	926	92601	Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tczewie przy ul. Bałdowskie-Etap II	3 000 000,00	3 000 000,00	2 534 283,00	84,48	84,48
62.	926	92695	Zakup kosiarki na stadion wraz z wyposażeniem	218 191,00	153 591,00	147 357,00	67,54	95,94
63.	926	92695	Zakup słupka bezobsługowego do poboru wody i energii elektrycznej na Przystani	30 000,00	30 000,00	28 659,00	95,53	95,53
Ogółem				33 963 358,00	46 047 784,00	43 128 463,00	126,99	93,66

Wytworzyła: J.Bielecka

Zaakceptowała: H.Kullas

Zadania dofinansowane ze środków europejskich, w tym:

¹⁾ Miasto od nowa-rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza w Tczewie

²⁾ Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10-Wiślana Trasa Rowerowa

7 701 367	16 217 828,00	15 782 278
7 661 367	16 177 828	15 780 281
40 000	40 000	1 997

**Przychody i rozchody budżetu miasta
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 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	131 388	131 388	---	---
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	25 000	293 304	---	---
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	17 000 000	17 000 000	---	---
950	Wolne środki	7 888 754	30 508 717	---	---
965	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	---	---	7 000 000	7 000 000
982	Wykup innych papierów wartościowych	---	---		
RAZEM		25 045 142	47 933 409	7 000 000	7 000 000

Wytworzyła: J.Bielecka
Zaakceptowała: H.Kullas

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2021 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 01.01.2021	30 000,00	0,00	0,00					dotacja celowa z Powiatu Tczewskiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w mieście
			Plan na 31.12.2021	48 000,00	0,00	0,00					
			Wykonanie	48 000,00	0,00	0,00					
600	60016	6300	Plan na 01.01.2021	1 000 000,00	0,00						dotacja celowa z Powiatu Tczewskiego na zadania inwestycyjne realizowane na drogach
			Plan na 31.12.2021	1 000 000,00	0,00						
			Wykonanie	1 000 000,00	0,00	0,00					
851	85149	2710	Plan na 01.01.2021	-	20 000,00	20 000,00		20 000,00			dotacja celowa dla Powiatu Tczewskiego na dofinansowanie programów zdrowotnych
			Plan na 31.12.2021	-	20 000,00	20 000,00		20 000,00			
			Wykonanie	-	20 000,00	20 000,00		20 000,00			
Ogółem			Plan na 01.01.2021	1 030 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
			Plan na 31.12.2021	1 048 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 048 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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 2021 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody				
				Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	% wyk 7 : 5	% wyk 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75011	0690	Administracja publiczna - Urzędy wojewódzkie - wpływy z różnych opłat	8 000	8 000,00	2 263	28,29	28,29
852			Pomoc społeczna	65 600	65 600,00	63 378	96,61	96,61
	85203	0830	Ośrodki wsparcia-wpływy z usług	33 000	33 000,00	4 022	12,19	12,19
	85228	0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-wpływy z usług	32 600	32 600,00	59 356	182,07	182,07
855			Rodzina	1 392 480	1 392 480,00	1 698 741	121,99	121,99
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 391 600	1 391 600,00	1 698 455	122,05	122,05
		0920	Pozostałe odsetki	769 600	769 600,00	900 736	117,04	117,04
		0970	wpływy z różnych dochodów	32 000	32 000,00	51 355	160,48	160,48
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	590 000	590 000,00	746 364	126,50	126,50
	85503	0690	Karta Dużej Rodziny-wpływy z różnych opłat	880	880,00	286	32,50	32,50
Ogółem				1 466 080	1 466 080,00	1 764 382	120,35	120,35
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	16 878,15	16 878	---	100,00
750			Administracja publiczna	743 739	942 463,00	919 912	123,69	97,61
	75011	2010	Urzędy Wojewódzkie-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	743 739	860 857,00	838 306	112,72	97,38
	75056	2010	Spis powszechny i inne-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0	81 606,00	81 606	---	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 290	11 290,00	11 290	100,00	100,00
	75101	2010	Prowadzenie stałego rejestru wyborców - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	11 290	11 290,00	11 290	100,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	0	802 434,00	748 218	---	93,24
	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	802 434,00	748 218	---	93,24
851			Ochrona zdrowia	0	2 604,00	2 601	---	99,88

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie		Dotacje			
	85195	2010	Pozostała działalność - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0	2 604,00	2 601	---	99,88
852			Pomoc społeczna	3 783 882	3 601 527,00	3 374 968	89,19	93,71
	85203	2010	Ośrodki wsparcia - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 346 182	2 963 127,00	2 944 482	88,00	99,37
	85215	2010	Dodatki mieszkaniowe- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0	17 720,00	15 071	---	85,05
	85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	7 700	34 500,00	26 825	348,38	77,75
	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	430 000	586 180,00	388 590	90,37	66,29
855			Rodzina	76 208 850	93 783 392,00	93 673 806	122,92	99,88
	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	51 000 000	64 577 500,00	64 539 187	126,55	99,94
	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	28 897 992,00	28 832 265	125,36	99,77
	85503	2010	Karta Dużej Rodziny-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0	2 600,00	2 600	---	100,00
	85504	2010	Wspieranie rodziny-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 058 850	300,00	300	0,01	100,00
	85513	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	150 000	305 000,00	299 454	199,64	98,18
Ogółem				80 747 761	99 160 588,15	98 747 673	122,29	99,58
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie			Wydatki			
010		Rolnictwo i łowiectwo		0	16 878,15	16 878	---	100,00
	01095	Pozostała działalność		0	16 878,15	16 878	---	100,00
		* pozostałe wydatki		0	16 878,15	16 878	---	100,00
750		Administracja publiczna		743 739	942 463,00	919 912	123,69	97,61
	75011	Urzędy wojewódzkie		743 739	860 857,00	838 306	112,72	97,38
		wydatki bieżące w tym:		743 739	860 857,00	838 306	112,72	97,38

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie		Wydatki			
		* wynagrodzenia osobowe	621 648	745 353,00	722 802	116,27	96,97
		* składki na ubezpieczenia społeczne	106 861	108 126,00	108 126	101,18	100,00
		* składki na Fundusz Pracy	15 230	7 378,00	7 378	48,44	100,00
	75056	Spis powszechny i inne	0	81 606,00	81 606	---	100,00
		wydatki bieżące	0	81 606,00	81 606	---	100,00
		w tym:					
		* pozostałe wydatki bieżące	0	81 606,00	81 606	---	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 290	11 290,00	11 290	100,00	100,00
	75101	Prowadzenie stałego rejestru wyborców	11 290	11 290,00	11 290	100,00	100,00
		wydatki bieżące	11 290	11 290,00	11 290	100,00	100,00
		w tym:					
		* wynagrodzenia osobowe	9 437	9 437,00	9 437	100,00	100,00
		* składki na ubezpieczenia społeczne	1 622	1 622,00	1 622	100,00	100,00
		* składki na Fundusz Pracy	231	231,00	231	100,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	0	802 434,00	748 218	---	93,24
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	---	802 434,00	748 218	---	93,24
		wydatki bieżące	---	802 434,00	748 218	---	93,24
		w tym:					
		* dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	29 909,00	29 528	---	98,73
		* dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst oraz przez osobę fizyczną	0	54 571,00	53 991	---	98,94
		* wynagrodzenia osobowe	0	2 600,00	2 600	---	100,00
		* składki na ubezpieczenia społeczne	0	447,00	447	---	100,00
		* składki na Fundusz Pracy	0	64,00	64	---	100,00
		* pozostałe wydatki	0	714 843,00	661 588	---	92,55
851		Ochrona zdrowia	0	2 604,00	2 601	---	99,88
	85195	Pozostała działalność	---	2 604,00	2 601	---	99,88
		wydatki bieżące	---	2 604,00	2 601	---	99,88
		w tym:					
		* wynagrodzenia osobowe	0	2 128,00	2 127	---	99,95
		* składki na ubezpieczenia społeczne	0	372,00	372	---	100,00
		* składki na Fundusz Pracy	0	36,00	35	---	97,22
		* wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	1,00	0	---	0,00
		* pozostałe wydatki	0	67,00	67	---	100,00
852		Pomoc społeczna	3 783 882	3 601 527,00	3 374 968	89,19	93,71
	85203	Ośrodki wsparcia	3 346 182	2 963 127,00	2 944 482	88,00	99,37
		wydatki bieżące	3 346 182	2 963 127,00	2 944 482	88,00	99,37
		w tym:					

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie		Wydatki			
		* wynagrodzenia osobowe	1 167 335	1 073 335,00	1 067 457	91,44	99,45
		* dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000	61 421,00	61 420	85,31	100,00
		* składki na ubezpieczenia społeczne	200 000	183 500,00	181 862	90,93	99,11
		* składki na Fundusz Pracy	26 000	20 500,00	19 309	74,27	94,19
		* wynagrodzenia bezosobowe	15 000	26 401,00	26 360	175,73	99,84
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	639 312	639 312,00	639 312	100,00	100,00
		* pozostałe wydatki	1 226 535	958 658,00	948 762	77,35	98,97
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0	17 720,00	15 071	---	85,05
		wydatki bieżące w tym:	0	17 720,00	15 071	---	85,05
		* pozostałe wydatki	0	17 720,00	15 071	---	85,05
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 700	34 500,00	26 825	348,38	77,75
		wydatki bieżące w tym:	7 700	34 500,00	26 825	348,38	77,75
		* pozostałe wydatki	7 700	34 500,00	26 825	348,38	77,75
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	430 000	586 180,00	388 590	90,37	66,29
		wydatki bieżące w tym:	430 000	586 180,00	388 590	90,37	66,29
		* wynagrodzenia bezosobowe	18 160	22 520,00	18 653	102,71	82,83
		* składki na ubezpieczenia społeczne	0	640,00	73	---	11,41
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	411 840	563 020,00	369 864	89,81	65,69
855		Rodzina	76 208 850	93 783 392,00	93 673 806	122,92	99,88
	85501	Świadczenia wychowawcze	51 000 000	64 577 500,00	64 539 186	126,55	99,94
		wydatki bieżące w tym:	51 000 000	64 577 500,00	64 539 186	126,55	99,94
		* wynagrodzenia osobowe	277 187	346 887,00	344 110	124,14	99,20
		* dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500	25 000,00	24 090	94,47	96,36
		* składki na ubezpieczenia społeczne	52 849	64 329,00	63 794	120,71	99,17
		* składki na Fundusz Pracy	7 416	8 322,00	7 605	102,55	91,38
		* wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	960,00	952	---	99,17
		* pozostałe wydatki	50 637 048	64 132 002,00	64 098 635	126,58	99,95
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 000 000	28 897 992,00	28 832 265	125,36	99,77
		wydatki bieżące w tym:	23 000 000	28 897 992,00	28 832 265	125,36	99,77
		* wynagrodzenia osobowe	295 767	405 830,00	402 349	136,04	99,14
		* dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 030	39 030,00	35 439	80,49	90,80
		* składki na ubezpieczenia społeczne	59 328	75 270,00	74 815	126,10	99,40
		* składki na Fundusz Pracy	7 225	9 010,00	8 501	117,66	94,35

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie		Wydatki			
		* wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	1 740,00	1 568	---	90,11
		* pozostałe wydatki	22 593 650	28 367 112,00	28 309 593	125,30	99,80
	85503	Karta dużej rodziny	0	2 600,00	2 600	---	100,00
		wydatki bieżące w tym:	0	2 600,00	2 600	---	100,00
		* wynagrodzenia osobowe	0	2 089,00	2 089	---	100,00
		* składki na ubezpieczenia społeczne	0	359,00	359	---	100,00
		* składki na Fundusz Pracy	0	51,00	51	---	100,00
		* pozostałe wydatki	0	101,00	101	---	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	2 058 850	300,00	300	0,01	100,00
		wydatki bieżące w tym:	2 058 850	300,00	300	0,01	100,00
		* wynagrodzenia osobowe	44 439	0,00	0	0,00	---
		* składki na ubezpieczenia społeczne	7 760	0,00	0	0,00	---
		* składki na Fundusz Pracy	1 089	0,00	0	0,00	---
		* pozostałe wydatki	2 005 562	300,00	300	0,01	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	150 000	305 000,00	299 455	199,64	98,18
		wydatki bieżące w tym:	150 000	305 000,00	299 455	199,64	98,18
		* pozostałe wydatki	150 000	305 000,00	299 455	199,64	98,18
Ogółem			80 747 761	99 160 588,15	98 747 673	122,29	99,58

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 2021 r.**

w zł

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PODMIOTY OTRZYMUJĄCE DOTACJE	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie	% wyk 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8
630		Turystyka		5 000	5 000	3 900	78,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		5 000	5 000	3 900	78,00
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	organizacje pozarządowe-stowarzyszenia nie działające w celu osiągnięcia zysku	5 000	5 000	3 900	78,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		0	60 867	23 515	38,63
	70095	Pozostała działalność		0	60 867	23 515	38,63
		Dotacja dla Partnerów Projektu na dofinansowanie inwestycji w ramach projektu "Rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza w Tczewie"	wspólnoty mieszkaniowe	0	60 867	23 515	38,63
710		Działalność usługowa		15 000	15 000	15 000	100,00
	71095	Pozostała działalność		15 000	15 000	15 000	100,00
		Dotacja na inwestycje dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych	Rodzinne Ogrody Działkowe	15 000	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		28 890 774	30 387 259	30 291 025	99,68
	80101	Szkoły podstawowe		6 153 813	6 287 163	6 279 466	99,88
		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczne szkoły podstawowe	3 129 125	2 845 925	2 845 756	99,99
		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	3 024 688	3 441 238	3 433 710	99,78
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		78 144	73 018	71 216	97,53
		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczne szkoły podstawowe	78 144	73 018	71 216	97,53
	80104	Przedszkola		19 162 410	20 298 928	20 285 707	99,93
		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	1 878 670	1 850 070	1 840 530	99,48
		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przedszkola niepubliczne	17 283 740	18 448 858	18 445 177	99,98

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PODMIOTY OTRZYMUJĄCE DOTACJE	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie	% wyk 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		5 044	6 515	1 674	25,69
		dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	inne formy wychowania przedszkolnego	5 044	6 515	1 674	25,69
	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		2 511 474	2 428 966	2 425 401	99,85
		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	17 025	33 525	33 438	99,74
		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przedszkola niepubliczne	2 494 449	2 395 441	2 391 963	99,85
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		979 889	1 208 189	1 144 042	94,69
		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	316 112	447 412	387 787	86,67
		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	niepubliczne szkoły podstawowe	663 777	760 777	756 255	99,41
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0	84 480	83 519	98,86
		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	niepubliczne szkoły podstawowe	0	29 909	29 528	98,73
		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	54 571	53 991	98,94
851		Ochrona zdrowia		1 159 100	1 422 984	1 157 780	81,36
	85153	Zwalczanie narkomanii		74 000	74 000	74 000	100,00
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	organizacje pozarządowe-stowarzyszenia nie działające w celu osiągnięcia zysku	74 000	74 000	74 000	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 035 100	1 298 984	1 033 850	79,59
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	organizacje pozarządowe-stowarzyszenia nie działające w celu osiągnięcia zysku	951 650	1 207 634	942 500	78,05
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	organizacje pozarządowe-fundacje nie działające w celu osiągnięcia zysku	4 000	3 900	3 900	100,00
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku	79 450	87 450	87 450	100,00
	85195	Pozostała działalność		50 000	50 000	49 930	99,86

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PODMIOTY OTRZYMUJĄCE DOTACJE	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie	% wyk 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	organizacje pozarządowe-stowarzyszenia nie działające w celu osiągnięcia zysku	24 500	24 500	24 430	99,71
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	organizacje pozarządowe-stowarzyszenia nie działające w celu osiągnięcia zysku	25 500	25 500	25 500	100,00
852		Pomoc społeczna		1 291 152	1 442 332	1 249 176	86,61
	85203	Ośrodki wsparcia		639 312	639 312	639 312	100,00
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	organizacje pozarządowe-stowarzyszenia nie działające w celu osiągnięcia zysku	639 312	639 312	639 312	100,00
	85228	Usługi i opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		411 840	563 020	369 864	65,69
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	organizacje pozarządowe-stowarzyszenia nie działające w celu osiągnięcia zysku	411 840	563 020	369 864	65,69
	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		379 042	326 042	322 660	98,96
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		309 042	256 042	252 660	98,68
		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną	Przedszkole Sióstr Miłosierdzia w Tczewie	9 863	3 863	3 369	87,21
		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przedszkola niepubliczne	299 179	252 179	249 291	98,85
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		70 000	70 000	70 000	100,00
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	organizacje pozarządowe-stowarzyszenia nie działające w celu osiągnięcia zysku	65 000	58 000	58 000	100,00
		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	12 000	12 000	100,00
855		Rodzina		1 498 600	899 943	899 800	99,98
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3		1 498 600	899 943	899 800	99,98
		dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	organizacje pozarządowe-stowarzyszenia nie działające w celu osiągnięcia zysku	1 498 600	899 943	899 800	99,98
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 251 600	5 390 300	5 292 704	98,19
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		285 000	285 000	230 061	80,72
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	organizacje pozarządowe-fundacje nie działające w celu osiągnięcia zysku	14 500	14 500	14 500	100,00

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PODMIOTY OTRZYMUJĄCE DOTACJE	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie	% wyk 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	organizacje pozarządowe-stowarzyszenia nie działające w celu osiągnięcia zysku	240 500	240 500	215 561	89,63
		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	30 000	0	---
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 591 600	2 627 500	2 604 843	99,14
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Centrum Kultury i Sztuki	2 446 600	2 397 500	2 397 500	100,00
		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Centrum Kultury i Sztuki	145 000	230 000	207 343	90,15
	92116	Biblioteki		2 325 000	2 427 800	2 427 800	100,00
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Miejska Biblioteka Publiczna w Tczewie	2 325 000	2 412 800	2 412 800	100,00
		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych	Miejska Biblioteka Publiczna w Tczewie	0	15 000	15 000	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		50 000	50 000	30 000	60,00
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku	50 000	50 000	30 000	60,00
926		Kultura fizyczna		1 160 000	1 160 000	1 083 419	93,40
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 160 000	1 160 000	1 083 419	93,40
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	organizacje pozarządowe-stowarzyszenia nie działające w celu osiągnięcia zysku	6 000	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	1 154 000	1 154 000	1 077 419	93,36
		Ogółem		39 664 268	41 123 727	40 347 979	98,11

Wytworzyła: J.Bielecka
Zaakceptowała: H.Kullas

Wykonanie planów dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

Lp.	Jednostka	Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	86 420	54 842	63,46	86 420	54 842	63,46
2	Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 2	263 787	118 126	44,78	263 787	118 126	44,78
3	Szkoła Podstawowa Nr 4	215 965	121 234	56,14	215 965	121 234	56,14
4	Szkoła Podstawowa Nr 5	135 300	55 592	41,09	135 300	55 592	41,09
5	Szkoła Podstawowa Nr 7	157 180	76 363	48,58	157 180	76 363	48,58
6	Szkoła Podstawowa Nr 8	32 950	20 878	63,36	32 950	20 878	63,36
7	Szkoła Podstawowa Nr 10	189 140	94 080	49,74	189 140	94 080	49,74
8	Szkoła Podstawowa Nr 11	226 190	97 404	43,06	226 190	97 404	43,06
9	Szkoła Podstawowa Nr 12	403 725	200 897	49,76	403 725	200 897	49,76
10	Przedszkole Nr 8 z oddziałami integracyjnymi	216 005	162 555	75,26	216 005	162 555	75,26
	Ogółem	1 926 662	1 001 971	52,01	1 926 662	1 001 971	52,01

Wytworzyła: J.Bielecka
Zaakceptowała: H. Kullas

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych w 2021 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
	Szkoła Podstawowa Nr 11	801	80101	Odszkodowania
	Szkoła Podstawowa Nr 12	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