



PREZYDENT MIASTA

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Tczewa za 2023 rok

Tczew – 27 marca 2024 r.

Spis treści

	strona
I .Wykonanie budżetu miasta za 2023 rok	2
I.1. Dane ogólne o wykonaniu budżetu miasta za 2023 rok	2
I.2. Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za 2023 rok	9
I.2.1. Dochody własne	11
I. 2.1.1. Wpływy z podatków i opłat	11
I. 2.1.2. Dochody komunalne i pozostałe dochody	12
I. 2.1.3. Udziały w dochodach budżetu państwa	14
I.2.2. Subwencje z budżetu państwa	15
I.2.3. Dotacje celowe z budżetu państwa	15
I.2.4. Dotacje celowe lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16
I.2.5. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COViD-19	16
I.2.6. Środki z Funduszu Pomocy	17
I.2.7. Środki pozyskane z innych źródeł	17
I.2.8. Dotacje z Funduszy Celowych	18
I.3. Wykonanie planu wydatków budżetu miasta za 2023 rok	18
I.4. Podsumowanie	98
Spis wykresów	101
Spis tabel	101
Wykaz załączników	102

I. Wykonanie budżetu miasta za 2023 rok

I.1. Dane ogólne o wykonaniu budżetu miasta za 2023 rok

Budżet miasta Tczewa na 2023 r. uchwalony został przez Radę Miejską w Tczewie w dniu 28 grudnia 2022 roku

1) po stronie dochodów w wysokości	-	280.340.807 zł,
w tym:		
a) dochody bieżące w kwocie		256.587.597 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie		23.753.210 zł.
2) po stronie wydatków w wysokości	-	293.038.684 zł,
w tym:		
a) wydatki bieżące w kwocie		268.267.243 zł,
b) wydatki majątkowe w kwocie		24.771.441 zł.
z tego: - wydatki inwestycyjne		24.327.441 zł,
- zakup i objęcie akcji i udziałów		444.000 zł.

Planowany deficyt w wysokości 12.697.877 zł sfinansowany został przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Struktura uchwalonych na 2023 rok wydatków budżetu miasta przedstawiała się następująco:

- wydatki bieżące	- 91,55% planu,
- wydatki majątkowe	- 8,45% planu,
w tym: wydatki inwestycyjne	- 8,30% planu.

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

- dochody bieżące	- 91,53% planu,
- dochody majątkowe	- 8,47% planu.

Natomiast w poszczególnych grupach dochodów ich struktura przedstawiała się następująco:

- dochody własne	- 150.369.865 zł, tj.	53,64% planu,
w tym: udziały w dochodach budżetu państwa	- 58.274.856 zł, tj.	20,79% planu,
- subwencje	- 79.514.363 zł, tj.	28,36% planu,
- dotacje celowe z budżetu państwa	- 38.694.669 zł, tj.	13,80% planu,
- dotacje celowe lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	- 3.506.000 zł, tj.	1,25% planu,
- środki pozyskane z innych źródeł	- 8.255.910 zł, tj.	2,95% 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 LIII/643/2023 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 9 stycznia 2023 r. dokonano zmiany budżetu miasta poprzez:

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę - 961.860,00 zł,

Powyższe zmiany spowodowały zwiększenie planowanego deficytu budżetu miasta na 2023 rok o kwotę 961.860,00 zł, która została pokryta z wolnych środków z lat ubiegłych.

- Uchwałą nr LIV/652/2023 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 stycznia 2023 r. dokonano zmiany budżetu miasta poprzez:

- zwiększenie planu wydatków o kwotę - 831.878,25 zł,
z tego:
 - wydatków bieżących o kwotę - 598.378,25 zł,
 - wydatków majątkowych o kwotę - 233.500,00 zł.

Powyższe zmiany spowodowały zwiększenie planowanego deficytu budżetu miasta na 2023 rok o kwotę 831.878,25 zł, która została pokryta z wolnych środków z lat ubiegłych.

- Uchwałą nr LV/666/2023 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 23 lutego 2023 r. dokonano zmiany budżetu miasta poprzez:

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę - 178.990,00 zł,
 - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę - 198.190,00 zł,

Powyższe zmiany spowodowały zwiększenie planowanego deficytu budżetu miasta na 2023 rok o kwotę 19.200,00 zł, która została pokryta z wolnych środków z lat ubiegłych.

- Uchwałą nr LVI/677/2023 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 marca 2023 r. dokonano zmiany budżetu miasta poprzez:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę - 1.041.970,00 zł,
w tym:
 - dochodów bieżących o kwotę - 1.035.820,00 zł,
 - dochodów majątkowych o kwotę - 6.150,00 zł,
 - zwiększenie planu wydatków o kwotę - 7.788.656,06 zł,
w tym:
 - wydatków bieżących o kwotę - 7.614.506,06 zł,
 - wydatków majątkowych o kwotę - 174.150,00 zł.

Powyższe zmiany spowodowały zwiększenie planowanego deficytu budżetu miasta na

2023 rok o kwotę 6.746.686,06 zł, która została pokryta z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków GPPiRPA w kwocie 203.217,12 zł,
- rozliczenia środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „LSASZ” w kwocie 33.523,86 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia systemu gospodarki odpadami komunalnymi za 2022 rok w kwocie 514.295,90 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy wynikających z rozliczenia wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie 5.995.649,18 zł.

➤ Uchwałą nr LVII/684/2023 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 kwietnia 2023 r. dokonano zmiany budżetu miasta poprzez:

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę - 33.660,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę - 33.660,00 zł,

Powyższe zmiany nie spowodowały zmiany planowanego deficytu budżetu miasta na 2023 rok.

➤ Uchwałą nr LVIII/689/2023 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 maja 2023 r. dokonano zmiany budżetu miasta poprzez:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę - 943.047,00 zł,
w tym:
 - dochodów bieżących o kwotę - 884.137,00 zł,
 - dochodów majątkowych o kwotę - 58.910,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę - 2.890.542,00 zł,
z tego:
 - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę - 2.983.542,00 zł,
 - zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę - 93.000,00 zł.

Powyższe zmiany spowodowały zwiększenie planowanego deficytu budżetu miasta o kwotę 1.947.495,00 zł która została pokryta z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków GPPiRPA w kwocie 500.000,00 zł,
- rozliczenia środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „LSASZ”, „Cyfrowa Gmina” i „Społeczna od nowa” w kwocie 18.577,24 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy wynikających z rozliczenia wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie 1.428.917,76 zł.

➤ Uchwałą nr LIX/704/2023 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 czerwca 2023 r. dokonano zmiany budżetu miasta poprzez:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę - 6.469.393,35 zł,
w tym:
 - dochodów bieżących o kwotę - 315.093,32 zł,
 - dochodów majątkowych o kwotę - 6.154.300,03 zł,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę - 6.559.617,35 zł,
w tym:
 - wydatków bieżących o kwotę - 485.845,35 zł,
 - wydatków majątkowych o kwotę - 6.073.772,00 zł,

Powyższe zmiany spowodowały zwiększenie planowanego deficytu budżetu miasta na 2023 r. o kwotę 90.224,00 zł, która została pokryta z wolnych środków z lat ubiegłych.

➤ Uchwałą nr LX/717/2023 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 sierpnia 2023 r. dokonano zmiany budżetu miasta poprzez:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę - 4.751.512,00 zł,
w tym:
 - dochodów bieżących o kwotę - 4.590.657,00 zł,
 - dochodów majątkowych o kwotę - 160.855,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę - 4.683.796,00 zł,
w tym:
 - wydatków bieżących o kwotę - 4.337.928,00 zł,
 - wydatków majątkowych o kwotę - 345.868,00 zł,

Powyższe zmiany spowodowały zmniejszenie planowanego deficytu budżetu miasta na 2023 r. o kwotę 67.716,00 zł.

Jednocześnie w celu zmniejszenia zadłużenia miasta i zredukowania kosztów obsługi zadłużenia po stronie rozchodów wprowadzono kwotę w wysokości 7.000.000 zł dotyczącą wcześniejszego wykupu obligacji komunalnych serii D13 z 2011 roku, angażując na ten cel wolne środki z lat ubiegłych.

➤ Uchwałą nr LXI/738/2023 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 września 2023 r. dokonano zmiany budżetu miasta poprzez:

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę - 22.833.919,00 zł,
w tym:
 - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę - 22.852.106,00 zł,
 - zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę - 18.187,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę - 3.527.312,00 zł,
w tym:
 - wydatków bieżących o kwotę - 3.484.312,00 zł,
 - wydatków majątkowych o kwotę - 43.000,00 zł.

Powyższe zmiany spowodowały zmniejszenie planowanego deficytu budżetu miasta na 2023 rok o kwotę 19.306.607,00 zł.

➤ Uchwałą nr LXII/749/2023 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 października 2023 r. dokonano zmiany budżetu miasta poprzez:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę netto - 3.595.016,14 zł,
w tym:
 - zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę - 241.290,00 zł,
 - zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę - 3.836.306,14 zł,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę - 6.278.485,16 zł,
w tym:
 - wydatków bieżących o kwotę - 2.544.753,00 zł,
 - wydatków majątkowych o kwotę - 3.733.732,16 zł.

Powyższe zmiany spowodowały zwiększenie planowanego deficytu budżetu miasta na 2023 rok o kwotę 2.683.469,02 zł, która została pokryta z wolnych środków z lat ubiegłych.

➤ Uchwałą nr LXIII/770/2023 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 listopada 2023 r. dokonano zmiany budżetu miasta poprzez:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę - 267.377,00 zł,
 - dochodów bieżących o kwotę - 267.307,00 zł,
 - dochodów majątkowych o kwotę - 70,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę - 776.479,00 zł,
 - wydatków bieżących o kwotę - 766.479,00 zł,
 - wydatków majątkowych o kwotę - 10.000,00 zł.

Powyższe zmiany spowodowały zwiększenie planowanego deficytu budżetu miasta na 2023 rok o kwotę 509.102,00 zł, która została pokryta z wolnych środków z lat ubiegłych.

➤ Uchwałą nr LXIV/779/2023 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 21 grudnia 2023 r. dokonano zmiany budżetu miasta poprzez:

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę - 398.372,24 zł,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę - 484.610,07 zł,
w tym:
 - wydatków bieżących o kwotę - 124.610,07 zł,
 - wydatków majątkowych o kwotę - 360.000,00 zł.

Powyższe zmiany spowodowały zmniejszenie planowanego deficytu budżetu miasta na 2023 rok o kwotę 86.237,83 zł, która została pokryta z wolnych środków z lat ubiegłych.

Ponadto Zarządzeniami Prezydenta Miasta:

- nr 10/2023 z dnia 16 stycznia 2023 r.,
- nr 18/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r.,
- nr 40/2023 z dnia 28 lutego 2023 r.,
- nr 58/2023 z dnia 13 marca 2023 r.,
- nr 79/2023 z dnia 31 marca 2023 r.,

- nr 101/2023 z dnia 17 kwietnia 2023 r.,
- nr 126/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r.,
- nr 148/2023 z dnia 30 maja 2023 r.,
- nr 167/2023 z dnia 12 czerwca 2023 r.,
- nr 198/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r.,
- nr 209/2023 z dnia 12 lipca 2023 r.,
- nr 223/2023 z dnia 31 lipca 2023 r.,
- nr 260/2023 z dnia 11 sierpnia 2023 r.,
- nr 270/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r.,
- nr 280/2023 z dnia 12 września 2023 r.,
- nr 305/2023 z dnia 29 września 2023 r.,
- nr 316/2023 z dnia 9 października 2023 r.,
- nr 336/2023 z dnia 31 października 2023 r.,
- nr 347/2023 z dnia 14 listopada 2023 r.,
- nr 378/2023 z dnia 1 grudnia 2023 r.,
- nr 389/2023 z dnia 11 grudnia 2023 r.,
- nr 398/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r.,
- nr 401/2023 z dnia 29 grudnia 2023 r.

dokonano zwiększenia budżetu miasta, zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków o kwotę 14.998.903,03 zł z tytułu:

- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne i zlecone administracji rządowej o kwotę 7.596.023,17 zł,
z przeznaczeniem na:
 - edukacyjną opiekę wychowawczą - 226.122,00 zł,
 - rolnictwo i łowiectwo - 21.519,59 zł,
 - pomoc społeczną - 363.293,00 zł,
 - oświatę i wychowanie - 742.345,00 zł,
 - zadania związane z rodziną - 5.541.962,00 zł,
 - zadania administracji publicznej - 172.506,58 zł,
 - wybory do Sejmu i Senatu - 272.800,00 zł,
 - referenda ogólnokrajowe - 1.484,00 zł,
 - ochrona zdrowia - 3.741,00 zł,
 - lokalny transport zbiorowy - 250,00 zł,
 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 150.000,00 zł,
 - ochrona powietrza - 100.000,00 zł.
- środków na realizację pomocy dla uchodźców z Ukrainy 6.439.179,66 zł,
w tym wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych wraz z należnymi odsetkami - 5.159,00 zł.
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin 963.700,20 zł.

Ponadto na podstawie § 10 pkt 2 i 3 uchwały nr LII/631/2022 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta Tczewa na 2023 rok, Zarządzeniem nr 79/2023 Prezydenta Miasta z dnia 31 marca 2023 r., Zarządzeniem nr 101/2023 Prezydenta Miasta z dnia 17 kwietnia 2023 r., Zarządzeniem nr 148/2023 Prezydenta Miasta z dnia 30 maja 2023 r.; Zarządzeniem nr 223/2023 Prezydenta Miasta z dnia 31 lipca 2023 r.; Zarządzeniem nr 270/2023 Prezydenta Miasta z dnia 31 sierpnia 2023 r., Zarządzeniem nr 305/2023 Prezydenta Miasta z dnia 29 września 2023 r., Zarządzeniem nr 316/2023 Prezydenta Miasta z dnia 9 października 2023 r., Zarządzeniem nr 347/2023 Prezydenta Miasta z dnia 14 listopada 2023 r., Zarządzeniem nr 389/2023 Prezydenta Miasta z dnia 11 grudnia 2023 r. i Zarządzeniem nr 398/2023 Prezydenta Miasta z dnia 28 grudnia 2023 r. dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 288.993 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków majątkowych o kwotę 288.993 zł.

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

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1) po stronie dochodów zwiększenie o kwotę | – <u>55.512.159,76 zł</u> , |
| w tym : | |
| a) dochody bieżące zwiększenie o kwotę | 45.063.755,59 zł, |
| b) dochody majątkowe zwiększenie o kwotę | 10.448.404,17 zł. |
| 2) po stronie wydatków zwiększenie o kwotę | – <u>50.013.988,92 zł</u> , |
| w tym : | |
| a) wydatki bieżące zwiększenie o kwotę | 39.171.959,76 zł, |
| b) wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę | 10.842.029,16 zł, |
| w tym:- wydatki inwestycyjne zwiększenie o kwotę | 4.924.529,16 zł, |
| - zakup i objęcie udziałów zwiększenie o kwotę | 5.917.500,00 zł. |

Biorąc pod uwagę skutki zmian wprowadzonych w budżecie miasta na przestrzeni 2023 roku ostateczny plan dochodów ukształtował się w wysokości **335.852.966,76 zł**,

w tym:

- | | |
|---------------------------------|--------------------|
| • dochody bieżące w wysokości | 301.651.352,59 zł, |
| • dochody majątkowe w wysokości | 34.201.614,17 zł. |

natomiast wydatków w wysokości **343.052.672,92 zł**,

w tym:

- | | |
|---------------------------------------|--------------------|
| • wydatki bieżące w wysokości | 307.439.202,76 zł, |
| • wydatki majątkowe w kwocie | 35.613.470,16 zł, |
| z tego: wydatki inwestycyjne w kwocie | 29.251.970,16 zł, |
| - zakup i objęcie udziałów w kwocie | 6.361.500,00 zł. |

Planowany deficyt budżetu miasta w wysokości 7.199.706,16 zł został sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów
i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5.930.092,04 zł,
- b) niewykorzystanych środków na sfinansowanie zadań GPPiRPA w kwocie 703.217,12 zł.
- c) niewykorzystanych środków w kwocie 52.101,10 zł na realizację programów z udziałem środków z Unii Europejskiej,
- d) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia systemu gospodarki odpadami w kwocie 514.295,90 zł.

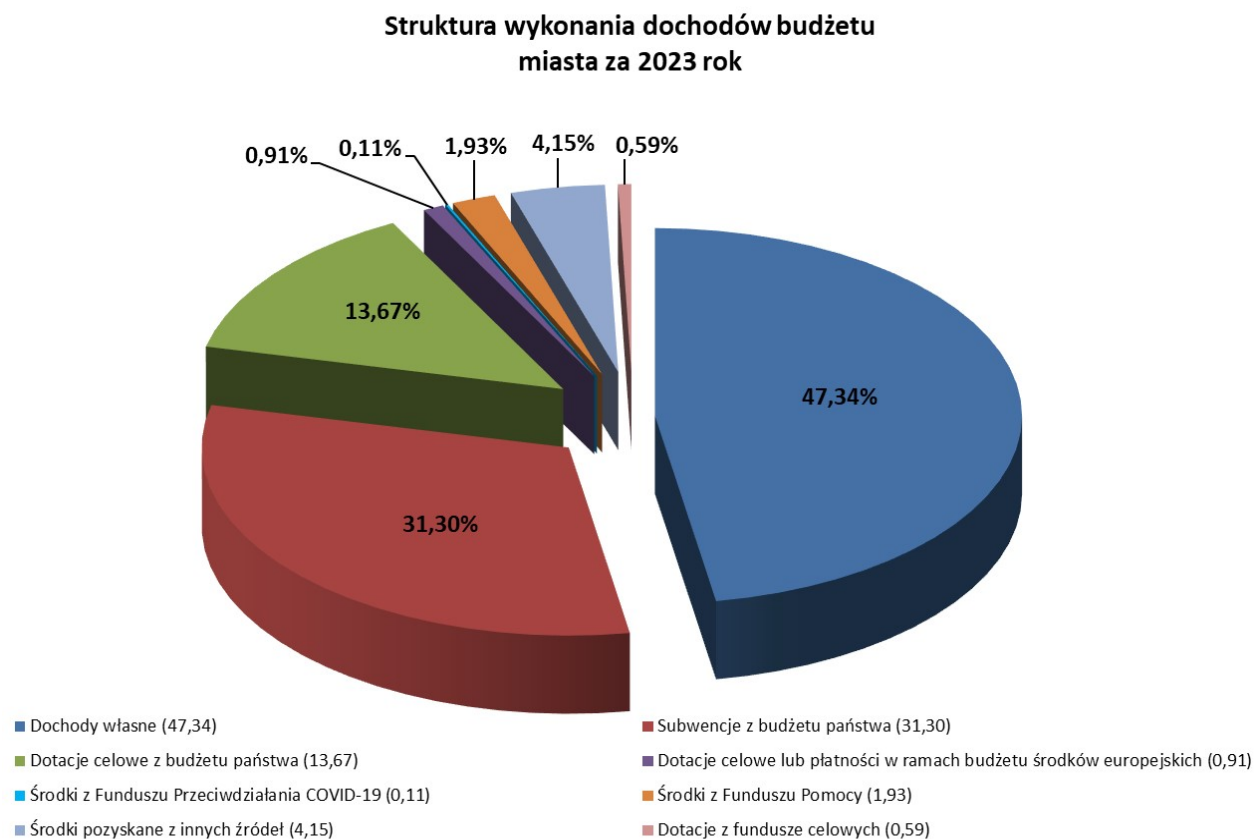
I. 2. Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za 2023 rok

Realizacja dochodów ogółem za 2023 rok zamknęła się kwotą **331.471.842,82 zł**, tj. w wysokości 98,70% planu, z tego:

- | | |
|--|---|
| • dochody własne | – 156.912.148,27 zł, tj. 98,16% planu, |
| • subwencja ogólna | – 103.752.110,20 zł, tj. 100,00% planu, |
| • dotacje celowe z budżetu państwa | – 45.309.768,35 zł, tj. 98,29% planu, |
| • dotacje celowe lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | – 3.013.997,54 zł, tj. 81,79% planu, |
| • środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 | – 378.302,43 zł, tj. 38,76% planu, |
| • środki z Funduszu Pomocy | – 6.410.825,54 zł, tj. 99,56% planu, |
| • środki pozyskane z innych źródeł | – 13.759.588,49 zł, tj. 91,46% planu, |
| • dotacje z Funduszy Celowych | – 1.935.102,00 zł. |

Strukturę wykonania dochodów budżetu miasta za 2023 rok przedstawia wykres nr 1, natomiast wykonanie dochodów budżetu miasta za 2023 rok w stosunku do planu uchwalonego na 1.01.2023 r. i planu po zmianach na 31.12.2023 r. przedstawia wykres nr 2 i tabela nr 1.

Wykres nr 1



Wykres nr 2

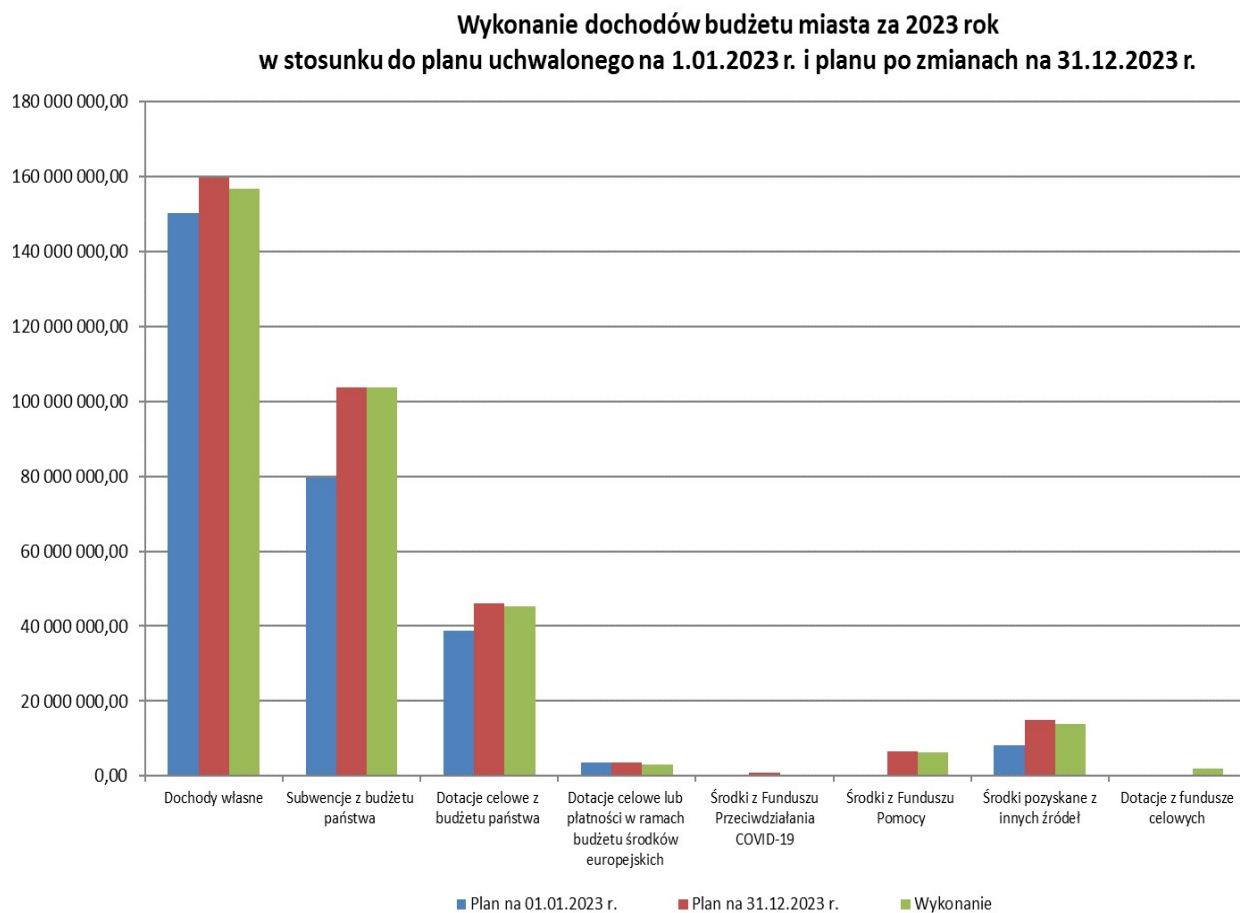


Tabela nr 1

**Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2023 rok w stosunku do planu
uchwalonego na 1.01.2023 r. i planu po zmianach na 31.12.2023 r.**

							w zł
Lp.	Źródła dochodów	Plan na 1.01.2023	Zmiana budżetu	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wyk 6 : 3	% wyk 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Dochody własne	150 369 865,00	9 489 644,00	159 859 509,00	156 912 148,27	104,35	98,16
I.1.	w tym: Udziały w dochodach budżetu państwa	58 274 856,00	0,00	58 274 856,00	58 274 856,00	100,00	100,00
II	Subwencja ogólna	79 514 363,00	24 237 747,20	103 752 110,20	103 752 110,20	130,48	100,00
III	Dotacje celowe z budżetu państwa	38 694 669,00	7 401 761,17	46 096 430,17	45 309 768,35	117,10	98,29
IV	Dotacje celowe lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 506 000,00	179 157,00	3 685 157,00	3 013 997,54	85,97	81,79
V	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00	975 916,00	975 916,00	378 302,43	---	38,76
VI	Środki z Funduszu Pomocy	0,00	6 439 179,66	6 439 179,66	6 410 825,54	---	99,56
VII	Środki pozyskane z innych źródeł	8 255 910,00	6 788 754,73	15 044 664,73	13 759 588,49	166,66	91,46
VIII	Dotacje z Funduszy Celowych	0,00	0,00	0,00	1 935 102,00	---	---
	OGÓŁEM	280 340 807,00	55 512 159,76	335 852 966,76	331 471 842,82	118,24	98,70

I. 2.1. Dochody własne

Ustalony plan w wysokości 159.859.509,00 zł wykonany został w kwocie **156.912.148,27 zł**, tj. 98,16% planu, a jego realizacja wg poszczególnych źródeł dochodów przedstawiała się następująco:

I. 2.1.1. Wpływy z podatków i opłat

Wykonanie finansowe w wysokości **61.049.673,92 zł**, co stanowi 97,96% planu, obejmuje m.in. wpływy z tytułu:

- podatku od nieruchomości 37.745.024,69 zł, tj. 100,39% planu,
- podatku od środków transportowych 708.410,02 zł, tj. 98,39% planu,
- odsetek za nieterminowe regulowanie należności 297.762,30 zł, tj. 113,87% planu,
- podatku rolnego 126.697,99 zł, tj. 81,22% planu,
- podatku od spadków i darowizn 471.843,20 zł, tj. 94,37% planu,

• podatku od czynności cywilno-prawnych	3.421.108,41 zł, tj.	85,53% planu,
• karty podatkowej	311.992,51 zł, tj.	141,81% planu,
• opłaty targowej	192.665,00 zł, tj.	107,04% planu,
• opłaty skarbowej	552.998,29 zł, tj.	85,08% planu,
• wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1.496.683,29 zł, tj.	110,87% planu,
• wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	404.996,32 zł, tj.	81,00% planu,
• wpływów z innych lokalnych opłat	15.260.840,90 zł, tj.	94,65% planu,
• rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	55.196,00 zł, tj.	100,00% planu.

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

Największe przekroczenie planu wystąpiło w podatkach pobieranych przez Urzędy Skarbowe, tj. wpływach z karty podatkowej 141,81% planu, gdzie ze względu na ich niemierzalny charakter wielkość wpływów do budżetu jest trudna do oszacowania. Ponadto od 2021 roku zauważa się większe zainteresowanie tą formą opodatkowania. Znaczne przekroczenie planu, tj. o 13,87% 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 110,87% planu, w związku ze zwiększoną sprzedażą napojów alkoholowych.

1.2.1.2 Dochody komunalne i pozostałe dochody

Na wykonanie finansowe w wysokości **37.587.618,35 zł**, tj. 95,73% planu składają się w szczególności:

• wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie	283.161,27 zł, tj.	193,42% planu,
• wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	2.184.288,35 zł, tj.	102,07% planu,
• sprzedaż mienia komunalnego	7.984.767,67 zł, tj.	73,54% planu,
• dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4.069.101,94 zł, tj.	107,36% planu,
• wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	138.829,70 zł, tj.	86,77% planu,

• wpływy z różnych opłat	4.498.847,63 zł, tj. 94,69% planu,
• wpływy z usług	3.639.683,58 zł, tj. 106,82% planu,
• kary i odszkodowania wynikające z umów	850.860,54 zł, tj. 702,89% planu,
• grzywny i inne kary pieniężne	263.707,36 zł, tj. 105,06% planu,
• odsetki bankowe	1.021.381,13 zł, tj. 102,14% planu,
• wpływy z różnych dochodów	3.236.907,04 zł, tj. 120,88% planu,
• dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	1.000.000,00 zł, tj. 100,00% planu,
• wpłata środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2022 roku	3.652.224,91 zł, tj. 100,01% planu,
• wpływy z dywidend	3.853.033,38 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 193,42% wynika przede wszystkim z wpływów z tytułu służebności przesyłu na łączną kwotę netto 191.946 zł (uzbrojenie podziemne na działkach stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew: energetyczne, telekomunikacyjne, gazociągi sieci ciepłowniczej w tym GPEC na kwotę 172.350,00 zł),
- **dochody z najmu i dzierżawy** – wykonanie w wysokości 107,36% planu. W 2023 roku dokonano waloryzacji „starych” czynszów, zawarto także nowe umowy, w tym z przetargów na dzierżawę.
- **wpływy z naliczonych kar i odszkodowań** wynikających z zawartych umów z wykonawcami – wykonanie w wysokości 702,89% planu, **wpływy z różnych dochodów** 120,88% planu i **grzywny i inne kary pieniężne** 105,06% planu, dla których plan ustalany był na podstawie faktycznych wpływów do budżetu miasta do końca października 2023 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 10.858.300,00 zł wykonany został w kwocie 7.984.767,67 zł, tj. 73,54% planu.

Na ogólną kwotę dochodów ze sprzedaży mienia w wysokości 7.984.767,67 zł składają

się wpływy ze sprzedaży:

- nieruchomości gruntowych pod działalność usługową przy ul. Czerwonego Kapturka tzw. prochownia – jest to kwota wpłaconego wadium – akt notarialny podpisany został 5 lutego 2024 roku. 924.000 zł,
- nieruchomości gruntowej pod działalność usługową przy ul. Czerwonego Kapturka 1.515.000 zł,
- nieruchomości gruntowych pod budownictwo jednorodzinne przy ulicy Flisaków - 2 działki, cena 1 działki i wadium z drugiej działki, dla której akt notarialny zawarty został w 2024 roku 209.900 zł,
- 2 lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców w drodze przetargu i 3 lokali bezprzetargowo 223.397 zł,
- budynku byłego sądu przy ul. Kołłątaja 6 4.800.000 zł.

Pozostała kwota w wysokości 312.470,67 zł dotyczyła wpłat z tytułu ratalnej sprzedaży lokali mieszkalnych w latach poprzednich, jak również wadium na zakup działek - przetargi rozstrzygnięte.

Wykonanie planu sprzedaży mienia na poziomie 73,54% wynika z negatywnych rozstrzygnięć przetargów na sprzedaż nieruchomości: przy ul. Piotrowo 4 (dworek) – cena wywoławcza 2.000.000 zł oraz przy ul. Flisaków – cena wywoławcza – 298.000 zł.

I.2.1.3. Udziały w dochodach budżetu państwa

Ustalony plan w wysokości 58.274.856 zł wykonany został w kwocie **58.274.856 zł**, tj. 100,00% , w tym:

- udziały gminy we wpływach z PIT-ów 50.028.383 zł, tj. 100,00% planu,
Plan ustalony został przez Ministerstwo Finansów-pismo ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r. w oparciu o prognozowane wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiące podstawę do ustalenia kwoty ujętej w ustawie budżetowej na 2023 rok.
- udziały gminy we wpływach z CIT-ów 8.246.473 zł, tj. 100,00% planu.
Plan ustalony został przez Ministerstwo Finansów – pismo ST3.4750.43.2022 z dnia 15 października 2022 w oparciu o prognozowane wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych stanowiące podstawę do ustalenia kwoty ujętej w ustawie budżetowej na 2023 rok.

I.2.2. Subwencje z budżetu państwa

Ustalony plan subwencji ogólnej w wysokości 103.752.110,20 zł wykonany został w kwocie **103.752.110,20 zł**, tj. 100,00% planu, a jego realizacja przedstawiała się następująco:

- część oświatowa 60.685.486,00 zł, tj. 100,00% planu,
- część wyrównawcza 18.329.263,00 zł, tj. 100,00% planu,
- część równoważąca 1.178.673,00 zł, tj. 100,00% planu,
- uzupełnienie subwencji ogólnej 23.558.688,20 zł, tj. 100,00% planu.

I.2.3. Dotacje celowe z budżetu państwa

Ustalony plan dotacji celowych w kwocie 46.096.430,17 zł wykonany został w wysokości **45.309.768,35 zł**, tj. 98,29% planu, w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej 37.800.584,10 zł, tj. 99,49% planu,
z przeznaczeniem na:
 - lokalny transport zbiorowy – dowóz osób na wybory do Sejmu i Senatu 250,00 zł, tj. 100,00% planu,
 - zadania z zakresu pomocy społecznej 4.003.958,99 zł, tj. 97,44% planu,
 - zadania stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci 89.769,67 zł, tj. 99,99% planu,
 - pozostałe zadania związane z rodziną 31.738.141,94 zł, tj. 99,99% planu,
 - zadania z zakresu administracji publicznej 1.036.190,77 zł, tj. 96,61% planu,
 - zadania z zakresu rolnictwa 21.519,59 zł, tj. 100,00% planu,
 - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 10.980,00 zł, tj. 100,00% planu,
 - wybory do Sejmu i Senatu 269.200,00 zł, tj. 98,68% planu,
 - referenda ogólnokrajowe 1.484,00 zł, tj. 100,00% planu,
 - zadania związane z ochroną zdrowia 3.085,64 zł, tj. 82,48% planu,
 - zadania związane z oświatą i wychowaniem 626.003,50 zł, tj. 93,47% planu.
- dotacje celowe na realizację własnych zadań
bieżących gmin 7.458.896,09 zł, tj. 92,82% planu,
z przeznaczeniem na zadania z zakresu:
 - oświaty i wychowania 2.876.240,95 zł, tj. 98,30% planu,
 - pomocy społecznej 4.369.713,05 zł, tj. 90,54% planu,
 - edukacyjnej opieki wychowawczej 159.913,51 zł, tj. 69,33% planu,
 - administracji rządowej 53.028,58 zł, tj. 100,00% planu.
- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na zasadzie porozumień 8.000,00 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 42.288,16 zł, tj. 75,39% 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 3.685.157 zł, wykonany został w wysokości **3.013.997,54 zł**, tj. 81,79% planu.

Otrzymane dotacje przeznaczone zostały na realizację n/w projektów:

- „Miasto od-nowa - rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza w Tczewie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2.902.889,38 zł,
- Wiśłana Trasa Rowerowa w ramach projektu „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiśłana Trasa Rowerowa R-9 Partnerstwo Miasta Tczewa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – ostateczne rozliczenie projektu 70.857,25 zł,
- Program „Erasmus+ projekt pn. „Rozwój kompetencji nauczycieli szansą na podniesienie jakości nauczania” 40.250,91 zł,

I.2.5. Środki Z Funduszu Przeciwdziałania COViD-19

Ustalony plan w wysokości 975.916 zł wykonany został w kwocie **378.302,43 zł**, tj. 38,76% planu z przeznaczeniem na:

- wypłatę dodatków węglowych dla gospodarstw domowych, w których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel kamienny, brykiet lub pellet 201.705,40 zł,
- wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych ogrzewanych innym źródłem ciepła niż węgiel 10.059,61 zł,
- wypłatę dodatków elektrycznych dla gospodarstw domowych, które korzystają z jednego z rodzajów ciepła: pompy ciepła lub ogrzewania elektrycznego 136.649,91 zł,
- wypłatę dodatków gazowych dla odbiorców w gospodarstwach domowych, którzy ogrzewają się gazem – refundacja podatku VAT opłaconego od zużytego paliwa gazowego 29.887,51 zł.

I.2.6. Środki z Funduszu Pomocy

Ustalony plan w wysokości 6.439.179,66 zł wykonany został w kwocie **6.410.825,54 zł**, tj. 99,58% planu z przeznaczeniem na:

- dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 3.029.485,00 zł,
- pozostałe zadania zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 3.377.333,59 zł,
- wpływy ze zwrotów niesłusznie wykorzystanych środków z lat ubiegłych wraz z należnymi odsetkami 4.006,95 zł.

I.2.7. Środki pozyskane z innych źródeł

Ustalony plan w wysokości 15.044.664,73 zł wykonany został w kwocie **13.759.588,49 zł**, tj. 91,46% planu i obejmował środki:

- otrzymane z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie budowy 68 lokali mieszkalnych na wynajem przy ul. Sadowej 5 w Tczewie 6.483.984,17 zł,
- otrzymane z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego tytułem ostatecznego rozliczenia kwoty na dofinansowanie kosztów remontu 11 lokali mieszkalnych, niezajmowanych przez lokatorów na podstawie obowiązujących umów najmu 20.497,32 zł,
- dotyczące refundacji poniesionych wydatków na realizację zadań związanych z wdrażaniem programu „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych – porozumienie z WFOŚiGW w Gdańsku z dnia 25 lutego 2021 roku 16.902,22 zł,
- pochodzące z Funduszu Pracy na realizację zadania pn.: „Asystent rodziny” w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2023” 29.682,10 zł,
- otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie realizacji zadania tj. 7.000.000,00 zł,
 - „Przebudowa ulicy Zygmunta Starego na osiedlu Prątnica w Tczewie” – 5.000.000,00 zł,
 - „Zielony Tczew – rewitalizacja parku na terenie dawnego folwarku Piotrowo” – 2.000.000,00 zł
- dotyczące refundacji poniesionych wydatków na wykonanie dokumentacji projektu „Zielona Strefa w latach 2022-2023” ze środków Fundacji Pracowniczej Gmp VKR działającej przy

DOVISTA Polska Sp. z o.o. w Wędkowach	36.900,00 zł,
• otrzymane z WFOŚiGW w Gdańsku na realizację Programu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego (edycja 2022) – umowa dotacji z dnia 24 marca 2023 r.	10.637,59 zł,
• otrzymane z WFOŚiGW w Gdańsku na realizację przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie” – umowa z dnia 7 grudnia 2022 r.	160.985,09 zł.

I.2.8. Dotacje z Funduszy Celowych

Otrzymane środki w wysokości 1.935.102 zł stanowią dofinansowanie z:

- Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań tj.:
 - 1) „Przebudowa ulicy Królowej Marysienki na osiedlu Prątnica w Tczewie” 1.236.810 zł,
 - 2) „Przebudowa drogi wraz z budową drogi rowerowej - ulica Pomorska w Tczewie” 198.086 zł,
 - 3) „Remont nawierzchni jezdni ulicy Kwiatowej w Tczewie” 500.206 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 2023 rok

Na przestrzeni 2023 roku wydatkowano z budżetu miasta kwotę w wysokości **327.188.719,75 zł**, co stanowi 95,38% planu po zmianach.

Z kwoty tej przypada na:

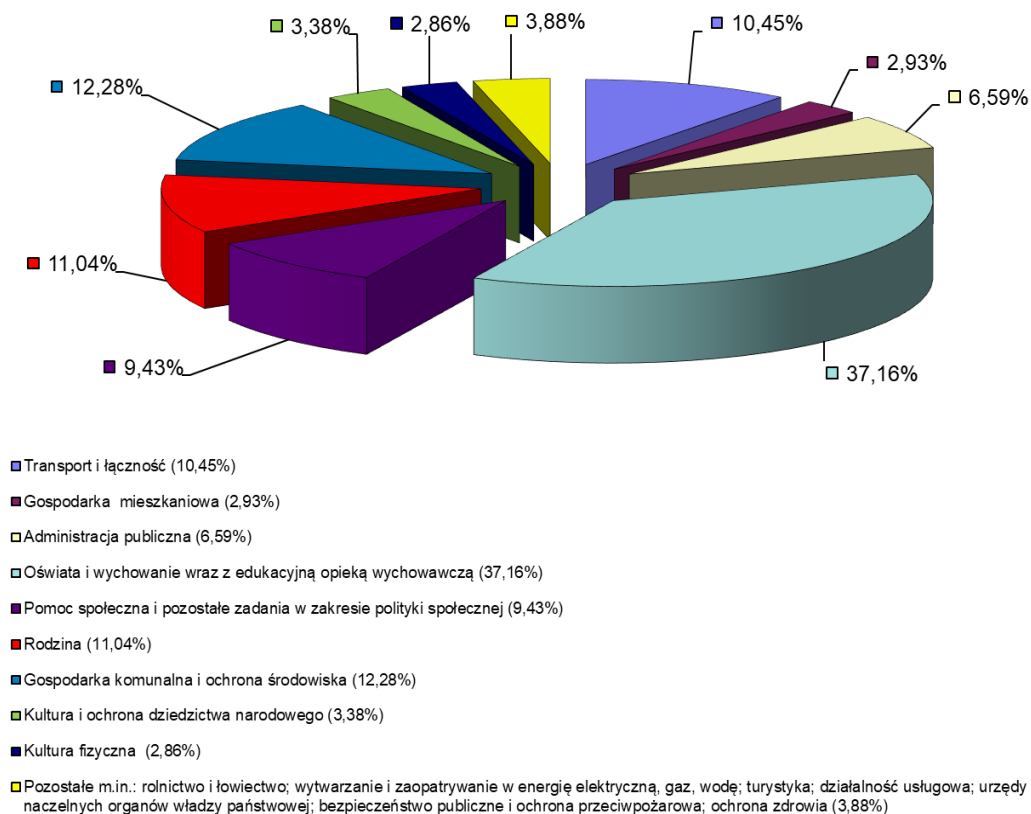
- wydatki bieżące – 294.361.018,36 zł, tj. 95,75% planu,
 - wydatki majątkowe – 32.827.701,39 zł, tj. 92,18% planu,
- z tego:
- wydatki inwestycyjne – 26.466.201,39 zł, tj. 90,48% planu.
 - zakup i objęcie akcji i udziałów – 6.361.500,00 zł, tj. 100,00% planu.

Strukturę wykonania wydatków budżetu miasta za 2023 rok wg ważniejszych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia wykres nr 3, natomiast wykonanie wydatków budżetu miasta za 2023 r. w stosunku do planu uchwalonego na 1.01.2023 r. i planu po zmianach na 31.12.2023 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 2023 r.



Wykres nr 4

Wykonanie wydatków budżetu miasta za 2023 r. w stosunku do planu uchwalonego na 1.01.2023 r. i planu po zmianach na 31.12.2023 r.

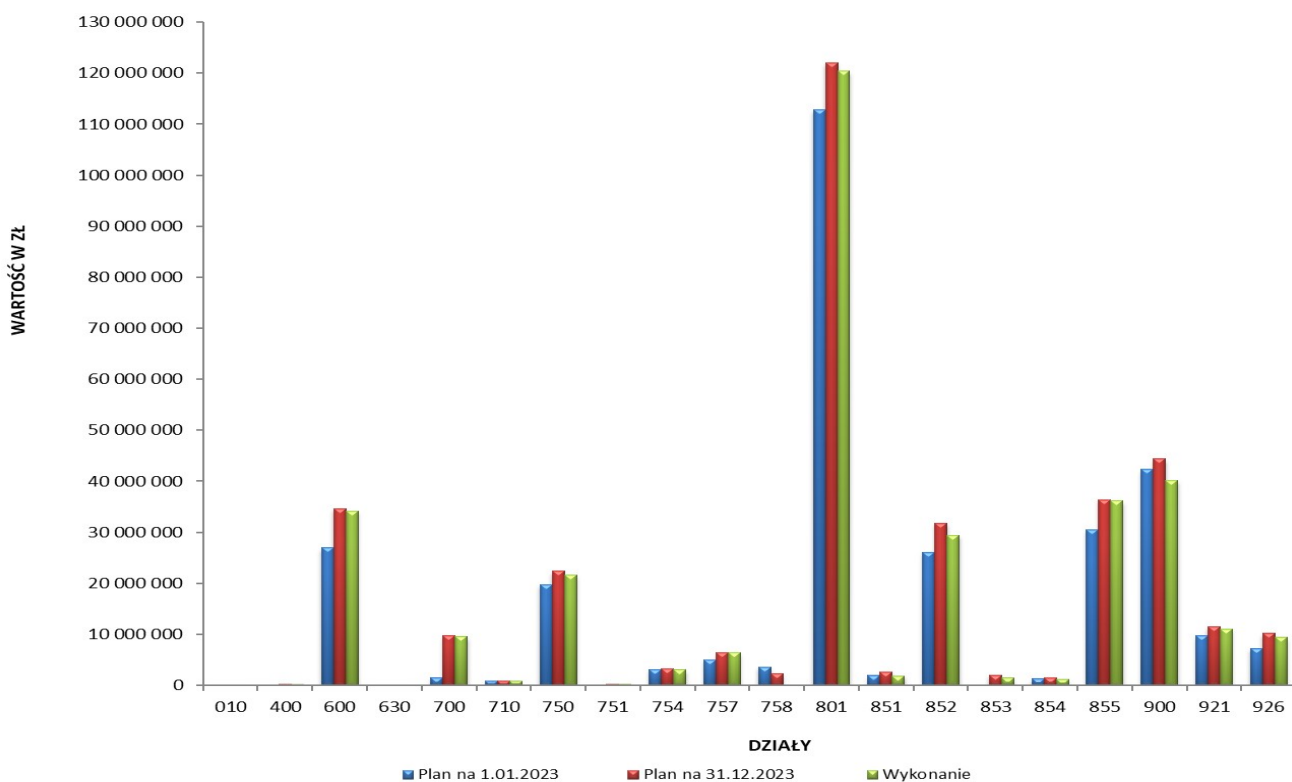


Tabela nr 2

**Wykonanie planu wydatków budżetu miasta
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.**

w zł							
Dz.	Rodzaj wydatku	Plan na 1.01.2023	zmiana budżetu	Plan na 31.12.2023	Wykonanie	% wyk 7:4	% wyk 7:6
1	2	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 000	22 639,59	24 639,59	24 189,28	1209,46	98,17
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	300 000,00	300 000,00	211 725,71	---	70,58
600	Transport i łączność	26 953 233	7 683 372,00	34 636 605,00	34 175 317,82	126,79	98,67
630	Turystyka	53 000	17 463,00	70 463,00	69 502,54	131,14	98,64
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 564 445	8 171 627,60	9 736 072,60	9 570 481,59	611,75	98,30
710	Działalność usługowa	923 579	-23 943,00	899 636,00	850 995,94	92,14	94,59
750	Administracja publiczna	19 723 295	2 632 006,07	22 355 301,07	21 572 079,98	109,37	96,50
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 980	274 284,00	285 264,00	281 664,00	2565,25	98,74
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	3 154 525	169 097,00	3 323 622,00	3 014 201,80	95,55	90,69
757	Obsługa długu publicznego	5 000 000	1 413 210,00	6 413 210,00	6 409 537,18	128,19	99,94
758	Różne rozliczenia	3 600 000	-1 222 620,00	2 377 380,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	112 886 836	9 193 756,16	122 080 592,16	120 363 342,74	106,62	98,59
851	Ochrona zdrowia	1 980 000	706 958,12	2 686 958,12	1 846 940,76	93,28	68,74
852	Pomoc społeczna	26 061 393	5 729 833,78	31 791 226,78	29 391 820,19	112,78	92,45
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000	2 053 664,24	2 059 664,24	1 454 074,25	24234,57	70,60
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 324 304	170 185,00	1 494 489,00	1 211 003,59	91,44	81,03
855	Rodzina	30 561 826	5 861 120,24	36 422 946,24	36 130 853,19	118,22	99,20
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 316 597	2 063 926,00	44 380 523,00	40 192 965,17	94,98	90,56
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 687 171	1 861 561,16	11 548 732,16	11 046 509,04	114,03	95,65
926	Kultura fizyczna	7 229 500	2 935 847,96	10 165 347,96	9 371 514,98	129,63	92,19
OGÓŁEM		293 038 684	50 013 988,92	343 052 672,92	327 188 719,75	111,65	95,38

Tabela nr 2a

Wykonanie planu wydatków bieżących budżetu miasta
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

w zł

Dz.	Rodzaj wydatku	Plan na 1.01.2023	zmiana budżetu	Plan na 31.12.2023	Wykonanie	% wyk 7:4	% wyk 7:6
1	2	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 000	22 639,59	24 639,59	24 189,28	1209,46	98,17
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	300 000,00	300 000,00	211 725,71	---	70,58
600	Transport i łączność	15 843 709	2 763 710,00	18 607 419,00	18 155 807,67	114,59	97,57
630	Turystyka	5 000	0,00	5 000,00	4 979,77	99,60	99,60
700	Gospodarka mieszkaniowa	753 445	2 272 828,60	3 026 273,60	2 881 524,22	382,45	95,22
710	Działalność usługowa	748 579	-50 093,00	698 486,00	650 036,50	86,84	93,06
750	Administracja publiczna	19 723 295	2 053 819,07	21 777 114,07	20 993 892,98	106,44	96,40
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 980	274 284,00	285 264,00	281 664,00	2565,25	98,74
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż	3 154 525	154 597,00	3 309 122,00	2 999 701,80	95,09	90,65
757	Obsługa długu publicznego	5 000 000	1 413 210,00	6 413 210,00	6 409 537,18	128,19	99,94
758	Różne rozliczenia	3 600 000	-1 222 620,00	2 377 380,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	111 892 236	9 395 836,16	121 288 072,16	119 633 276,47	106,92	98,64
851	Ochrona zdrowia	1 980 000	706 958,12	2 686 958,12	1 846 940,76	93,28	68,74
852	Pomoc społeczna	25 921 393	5 729 833,78	31 651 226,78	29 252 830,19	112,85	92,42
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000	2 053 664,24	2 059 664,24	1 454 074,25	24234,57	70,60
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 324 304	170 185,00	1 494 489,00	1 211 003,59	91,44	81,03
855	Rodzina	30 561 826	5 861 120,24	36 422 946,24	36 130 853,19	118,22	99,20
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 051 487	2 211 416,00	36 262 903,00	33 566 968,68	98,58	92,57
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 618 964	824 823,00	9 443 787,00	9 375 714,77	108,78	99,28
926	Kultura fizyczna	5 069 500	4 235 747,96	9 305 247,96	9 276 297,35	182,98	99,69
OGÓŁEM		268 267 243	39 171 959,76	307 439 202,76	294 361 018,36	109,73	95,75

Analizując wykonanie planu wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej należy stwierdzić, że realizacja planu wydatków bieżących w wysokości 294.361.018,36 zł, tj. 95,75% planu przebiegała prawidłowo. Prawidłowo przebiegała realizacja wydatków cyklicznych. Zgodnie z zawartymi umowami przekazywano dotacje dla żłobków, przedszkoli, szkół niepublicznych oraz organizacji pozarządowych na realizację zadań własnych gminy.

Struktura wykonania wydatków bieżących w grupach przedstawia się następująco:

- wydatki jednostek budżetowych 191.348.528,48 zł, tj. 94,56% planu,
z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 104.681.244,06 zł, tj. 97,97% planu,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 86.667.284,42 zł, tj. 90,75% planu,
- dotacje na zadanie bieżące 53.569.179,82 zł, tj. 99,16% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 42.978.882,77 zł, tj. 96,37% planu,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich 54.890,11 zł, tj. 92,81% planu,
- obsługa długu 6.409.537,18 zł, tj. 99,94% planu,

Nieco gorzej przebiegało wykonanie planu wydatków majątkowych w kwocie 32.827.701,39 zł, tj. 92,18% planu, w tym wydatków inwestycyjnych w wysokości 26.466.201,39 zł, tj. 90,48% planu.

Dwa z zaplanowanych zadań inwestycyjnych na kwotę 1.700.655,00 zł nie zostały zrealizowane, tj.:

- Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu „Aktywny Tczew – rozwój infrastruktury sportowo – rekreacyjnej poprzez budowę Kompleksu basenowego” – 550.000,00 zł,
- odstąpiono od realizacji zadania i rozwiązano umowę z Inżynierem Kontraktu
- „Zielona Strefa w latach 2022-2023” na kwotę –1.150.655,00 zł,
Zadanie realizowane będzie w 2024 roku.

Zadanie pn. „Modernizacja budynku Miejskiej Bibliotek Publicznej w Tczewie – rewitalizacja” wraz z nadzorem inwestorskim nie zostało do końca rozliczone – 412.605,00 zł.

Wykonawca zadania złożył do Sądu Okręgowego w Gdańsku pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym, na który Gmina Miejska Tczew złożyła zarzuty. Obecnie oczekujemy na sądowe rozstrzygnięcie

w sprawie. Ponadto do rozliczenia pozostaje jeszcze wynagrodzenie dla inspektora nadzoru.

Pozostała niewykorzystana kwota w wysokości 672.508,77 zł pochodziła z:

- oszczędności uzyskanych w wyniku postępowań przetargowych bądź zmniejszenia zakresu planowanych robót – 567.493,86 zł,
- niewykorzystania zaplanowanych środków na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte w związku z przebudową ulicy Gdańskiej – 16.000,00 zł,
- niewykorzystanej dotacji na finansowanie przez mieszkańców zadań z Programu „Ciepłe mieszkanie” współfinansowanego z WFOŚiGW w Gdańsku – 89.014,91 zł.

Zgodnie z uchwałą nr LXIV/781/2023 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 21 grudnia 2023 roku 1 zadanie bieżące na kwotę 982.891,00 zł i 12 zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 1.596.554,00 zł, w tym:

- Remont nawierzchni jezdni przy ul. Kwiatowej – 982.891,00 zł,
- Przebudowa ulicy Okrętowej w Tczewie - wykonanie dokumentacji projektowej – 39.733,00 zł,
- Budowa i rozbudowa ulicy Tczewskich Saperów wraz z rozbudową i przebudową skrzyżowania ulic Wojska Polskiego, Alei Zwycięstwa i Tczewskich Saperów – 303.072,00 zł,
- Przebudowa ulicy Obrońców Westerplatte wraz ze skrzyżowaniem ulic 1 Maja i Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Tczewie - wykonanie dokumentacji projektowej – 345.630,00 zł,
- Budowa wraz z przebudową ulicy Mieszka I - wykonanie dokumentacji projektowej – 69.600,00 zł,
- Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej rozwiązań technicznych w zakresie ochrony przeciwpożarowej – 120.000,00 zł,
- Rewitalizacja Parku Miejskiego w Tczewie - wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej – 297.660,00 zł,
- Przebudowa schodów zewnętrznych przy ul. Warsztatowej wraz z budową drogi dla pieszych (podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz wózków) przy Sportowej Szkole Podstawowej nr 2 – 266.000,00 zł,
- Tężnia solankowa – Budżet Obywatelski – 40.590,00 zł,
- Dokumentacja projektowa przebudowy kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Południowej, Kolejowej i Za Dworcem – 39.360,00 zł,
- Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę zbiorników

- | | |
|---|-----------------|
| retencyjnych na Osiedlu Witosa w Tczewie | – 972,00 zł, |
| • Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Kusocińskiego i Bema w Tczewie | – 23.985,00 zł, |
| • Wykonanie dokumentacji: programu prac konserwatorskich i restauratorskich oraz robót budowlanych wraz z orzeczeniem technicznym i kosztorysem dla fragmentu murów obronnych przy ul. Wodnej i Podmurnej | – 49.952,00 zł, |

zostały ujęte w wykazie wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.

Realizacja zadań przedstawiona została w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Uchwalony w tym dziale plan wydatków w kwocie 24.639,59 zł wykonany został w wysokości **24.189,28 zł**, tj. 98,17% planu. Wydatki obejmowały:

- | | |
|--|-----------------|
| • odpis na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej liczony w wysokości 2% od wpływów z podatku rolnego | – 2.669,69 zł, |
| • zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej producentom rolnym - finansowany z dotacji celowej z budżetu państwa | – 21.519,59 zł. |

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

Uchwalony plan w wysokości 300.000 zł wykorzystano w kwocie **211.725,71 zł**, tj. 70,58% planu na dopłatę dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla gospodarstw domowych w wysokości 0,14 zł netto do 1 m³ wody.

- Uchwała nr LV/665/2023 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na planowane wydatki w wysokości 34.636.605,00 zł,
z tego:

- | | |
|---------------------|---------------------|
| • wydatki bieżące | – 18.607.419,00 zł, |
| • wydatki majątkowe | – 16.029.186,00 zł, |

wykonanie finansowe stanowi kwotę **34.175.317,82 zł**, tj. 98,67% planu,

w tym:

- wydatki bieżące – 18.155.807,67 zł, tj. 97,57% planu,
- wydatki majątkowe – 16.019.510,15 zł, tj. 99,93% planu.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

W ramach wydatków bieżących w kwocie **12.512.491,96 zł**, co stanowi 96,60% planu:

- dokonano refundacji ulg za przejazdy środkami komunikacji miejskiej dla Spółki „Przewozy Autobusowe GRYF” Sp. z o.o.- zgodnie z zawartą umową –12.381.166,16 zł,
- zlecono przygotowanie nowych rozkładów jazdy – 13.123,80 zł,
- opracowano dokumentację do umowy przeciwwzakośeniowej dla Spółki Przewozy Autobusowe GRYF Sp. z o.o. – 67.650,00 zł,
- przygotowano dokumentację aplikacyjną na pozyskanie dofinansowania na zakup autobusów elektrycznych – 49.200,00 zł,
- przeprowadzono badania techniczne pojazdów – 1.102,00 zł,
- zapłacono za dowóz osób na wybory do Sejmu i Senatu – z dotacji celowej na zadania zlecone – 250,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych w wysokości **502.409,93 zł**, tj. 99,97% planu :

- wykonano dokumentację projektową budowy stacji ładowania autobusów elektrycznych – 22.578,80 zł,
- zakupiono oprogramowanie BusMan – edycja 2023 – centralne repozytorium danych rozkładowych oraz platforma dla interfejsów do sprzętu i oprogramowania firm trzecich – 35.831,13 zł,
- podwyższono kapitał zakładowy Spółki InnoBaltica Sp. z o.o. w Gdańsku poprzez objęcie 444 nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy - Repertorium A Nr 2315/2023 z dnia 23.06.2023 r. – 444.000,00 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W ramach wydatków bieżących w kwocie **29.999,09 zł**, tj. 100,00% planu w okresie od m-ca stycznia do grudnia 2023 r. prowadzono zadania związane z odśnieżaniem i zwalczaniem śliskości na jezdniach dróg powiatowych – zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Tczewskim WI.031.1.2023 z dnia 2 stycznia 2023 r. W ramach wydatków majątkowych w kwocie **43.500,00 zł** udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego na dofinansowanie zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi dla rowerów i remontu chodnika na odcinku od szpitali do wiaduktu kolejowego w ciągu ul. 30 Stycznia w mieście Tczewie”.

- Uchwała nr LIV/651/2023 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W ramach wydatków bieżących w kwocie **4.629.549,49 zł**, co stanowi 99,78% planu, poniesiono wydatki na:

- zadania realizowane przez Miejski Zarząd Dróg –1.986.992,78 zł,
w tym:
 - zakup energii – 40.333,96 zł,
 - abonament na przesył danych z liczników rowerowych – 10.922,40 zł,
 - gromadzenie danych ewidencyjnych dróg i udostępnianie w serwisie – 8.610,00 zł,
 - wykonanie ekspertyz, opinii i analiz – 47.226,00 zł,
 - usługi sprzętowe – 14.819,00 zł,
 - opłaty i składki, w tym: ubezpieczenie OC dróg – 31.510,00 zł,
 - pozostałe usługi, m.in.: naprawy pojazdów i sprzętu, badania techniczne pojazdów – 8.281,57 zł,
 - bieżące utrzymanie dróg, chodników, remont nawierzchni, wykonanie oznakowania pionowego –1.085.934,48 zł,
 - konserwacje i naprawy sygnalizacji świetlnej – 77.246,58 zł,
 - zakup materiałów do remontów – 306.353,79 zł,
 - odwodnienie liniowe i drenaże dróg – 197.355,00 zł,
 - utwardzenie odcinka jezdni ul. Głowackiego – 158.400,00 zł.
- zimowe utrzymanie dróg miejskich w okresie od m-ca stycznia do grudnia 2023 r. –1.002.855,71 zł,
w tym, m. in.:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 89.832,62 zł,
 - zakup soli – 401.879,92 zł,
 - umowa z BOL-TRANS Sp. z o.o. na zimowe utrzymanie – 466.690,37 zł,
 - mechaniczny załadunek i wywóz śniegu – 44.452,80 zł,
- bieżące utrzymanie zieleni, cięcia pielęgnacyjne drzew, krzewów i żywopłotów, nasadzenia drzew, renowację trawników – w pasach drogowych dróg miejskich – 656.810,00 zł,
- remont nawierzchni jezdni przy ul. Kwiatowej – 982.891,00 zł.
 - zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 479.445,00 zł

W ramach wydatków majątkowych w kwocie **15.147.760,22 zł**, co stanowi 99,94% planu wykonane zostały następujące zadania:

- Rozbiórka istniejącego oraz budowa nowego wiaduktu

- drogowego nad linią kolejową nr 009 Warszawa Wschodnia-Gdańsk Główny - ulica Nowy Rynek w Tczewie –4.160.113,08 zł,
- Przebudowa ulicy Ceglarskiej w Tczewie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną –4.813.489,04 zł,
 - Przebudowa ulicy Kossaka w Tczewie - wykonanie dokumentacji projektowej – 73.185,00 zł,
 - Przebudowa ulicy Obrońców Westerplatte w Tczewie wraz ze skrzyżowaniem ulic 1 Maja i Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Tczewie - wykonanie dokumentacji projektowej – 424.350,00 zł,
z tego kwota w wysokości 345.630,00 zł ujęta została w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 - uchwała nr LXIV/781/2023 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 21 grudnia 2023 r. Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono do dnia 30 czerwca 2024 roku.
 - Przebudowa ulicy Zygmunta Starego na osiedlu Prątnica w Tczewie – zadanie dofinansowane zostało z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. –5.000.000,00 zł,
 - Przebudowa ulicy Okrętowej w Tczewie - wykonanie dokumentacji projektowej – 79.466,00 zł,
z tego kwota w wysokości 39.733,00 zł ujęta została w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 - uchwała nr LXIV/781/2023 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 21 grudnia 2023 r. Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono do dnia 31 stycznia 2024 roku.
 - Budowa wraz z przebudową ulicy Mieszka I - wykonanie dokumentacji projektowej – 87.068,70 zł,
z tego kwota w wysokości 69.600,00 zł ujęta została w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 - uchwała nr LXIV/781/2023 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 21 grudnia 2023 r. Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono do dnia 31 marca 2024 roku.
 - Wymiana nawierzchni jezdni ul. Tczewskich Saperów w Tczewie – 159.000,00 zł,
 - Budowa i rozbudowa ulicy Tczewskich Saperów wraz z rozbudową i przebudową skrzyżowania ulic Wojska Polskiego, Alei Zwycięstwa i Tczewskich Saperów – 303.072,00 zł,
została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 - uchwała nr LXIV/781/2023 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 21 grudnia 2023 r. Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono do dnia

30 czerwca 2024 roku

- Wykonanie dokumentacji projektowych dla budowy odcinków chodnika w ciągu ulic Bałdowskiej i Jaworowej – 43.050,00 zł,
- Przebudowa ulicy Królowej Marysieńki na osiedlu Prątnica w Tczewie – 4.946,50 zł,
- Przebudowa drogi wraz z budową drogi rowerowej - ulica Pomorska w Tczewie – 19,90 zł.

Rozdział 60019 Płatne parkowanie

Ustalony plan wydatków bieżących w wysokości 461.600,00 zł wykonany został w kwocie **461.551,48 zł**, tj. 99,99% planu.

Z dniem 3 kwietnia 2023 r. zgodnie z uchwałą nr XLII/470/2022 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Gminy Miejskiej Tczew oraz ustalenia wysokości stawek opłat za postój, wysokości opłaty dodatkowej i sposobu ich pobierania wprowadzono opłaty za parkowanie w w/w miejscach.

Organizację i obsługę Stref Płatnego Parkowania oraz Płatnych Parkingów na terenie miasta zajmuje się City Parking Group S.A. Spółka wybrana w wyniku zakończonego postępowania przetargowego. Zgodnie z zawartą umową w 2023 roku za w/w usługi wypłacono wynagrodzenie w wysokości 455.024,93 zł.

Ponadto opłacono również podatek od nieruchomości w wysokości 775,00 zł i opłaty za trwałe zarząd w kwocie 5.751,55 zł ustalony nad nieruchomością gruntową – parkingiem znajdującym się na działce przy ul. Pomorskiej i Kaszubskiej w Tczewie.

Z opłat za parkowanie do budżetu miasta w 2023 wpłynęła kwota w wysokości 741.170,16 zł.

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Wydatki bieżące w kwocie **73.519,42 zł**, co stanowi 99,89% planu przeznaczone zostały na zakup materiałów do napraw i konserwacji przystanków, zakup środków czystości do mycia wiat, wykonanie tabliczek przystankowych i linii autobusowych, zakup usług naprawy wiat, itp.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie **255.840,00 zł**, co stanowi 99,94% planu zakupiono 8 wiat przystankowych.

Z tytułu wpływów z opłaty przystankowej - zatrzymania na przystankach autobusowych do budżetu miasta w 2023 roku wpłynęła kwota w wysokości 126.610,25 zł.

Rozdział 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

Kwota wydatków bieżących w wysokości **448.696,23 zł**, co stanowi 99,87% planu przeznaczona została na:

- zakup materiałów i części do napraw sprzętu i urządzeń RTWi – 52.130,64 zł,
- zakup energii elektrycznej na potrzeby RTWi i parkingu – 243.656,27 zł,
- naprawy i konserwacje urządzeń na parkingu, urządzeń elektronicznych RTWi, urządzeń dźwigowych, lokomotywy i innych – 64.727,54 zł,
- ubezpieczenie majątkowe i OC, podatek od nieruchomości i inne opłaty – 52.152,00 zł,
- usługi sprzętowe, dozór techniczny i inne – 34.332,50 zł,
- umowy zlecenia i pochodne na przeglądy i nadzór konserwatorski nad stacją transformatorową na RTWi – 959,28 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 738,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie **70.000,00 zł**, co stanowi 100,00% planu wykonano aplikację sterującą systemem wraz z dostawą oprzyrządowania w celu uruchomienia Informacji Pasażerskiej na Węźle Transportowym w Tczewie.

Z tytułu wpływów z opłaty przystankowej - zatrzymania na dworcu RTWi do budżetu miasta w 2023 roku wpłynęła kwota w wysokości 29.890,10 zł.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Ustalony plan wydatków w wysokości 70.463,00 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 5.000,00 zł,
- wydatki majątkowe – 65.463,00 zł,

wykonany został w kwocie **69.502,54 zł**, tj. 98,64% planu,

w tym:

- wydatki bieżące – 4.979,77 zł, tj. 99,60% planu,
- wydatki majątkowe – 64.522,77 zł, tj. 98,56% planu.

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W ramach wydatków bieżących w wysokości **4.979,77 zł**, tj. 99,60% planu przekazano dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań własnych gminy z zakresu turystyki, w tym dla:

- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Piątka” – 1.900,00 zł,
- Stowarzyszenia Kolory Życia – 1.500,00 zł,
- Stowarzyszenia Tczewskich Amazonek – 1.579,77 zł.

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 65.463,00 zł wykonane zostały w kwocie **64.522,77 zł**, tj. 98,56% planu z przeznaczeniem na:

- Zakończenie realizacji 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 – 51.060,13 zł,
- refundację poniesionych wydatków dla Partnera Projektu WTR – Gminy Subkowy – 13.462,64 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Uchwalony plan w kwocie 9.736.072,60 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 3.026.273,60 zł,
- wydatki majątkowe – 6.709.799,00 zł,

wykonany został w wysokości **9.570.481,59 zł**, tj. 98,30%,

w tym:

- wydatki bieżące – 2.881.524,22 zł, tj. 95,22% planu,
- wydatki majątkowe – 6.688.957,37 zł, tj. 99,69% planu.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach wydatków bieżących na ogólną kwotę **306.506,03 zł**, co stanowi 82,99% planu:

- 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, tłumaczenia ksiąg wieczystych i inne – 56.737,75 zł,
- zapłacono opłaty sądowe i koszty zastępstwa procesowego – 52.201,59 zł,
- dokonano wyceny nieruchomości przez rzeczoznawców majątkowych i zlecono wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej – 51.890,00 zł,
- zapłacono podatek od nieruchomości i leśny dotyczący nieruchomości gminnych - zgodnie ze złożonymi deklaracjami uwzględniającymi zmiany w obrocie nieruchomościami – 4.164,57 zł,
- poniesiono koszty dotyczące zabezpieczenia zabytkowego wiatraka – 29.699,18 zł,
- dokonano przeglądu stanu technicznego budowli – 3.000,00 zł,

- opłacono roczną składkę ubezpieczeniową nieruchomości gminnych – 1.150,00 zł,
- uiszczono opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów będących własnością Skarbu Państwa, opłatę przekształceniową, opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 46.725,01 zł,
- zapłacono opłatę za administrowanie zasobem Gminy Miejskiej Tczew przez TTBS Sp. z o.o. (bez mieszkań komunalnych) – 55.584,52 zł,
- opłacono energię pogodynki przy ul. Nad Wisłą 6 oraz budynku przy ul. Podgórnej 8 – 331,93 zł,
- zapłacono za najem/dzierżawę gruntów przy Alei Solidarności od KZN, ul. Prostej od PKP, parking ul. Lipowa – 5.021,48 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie **663.158,95 zł**, tj. 96,95% planu przeznaczone zostały na:

- wypłatę odszkodowań za nieruchomości nabyte na własność Gminy Miejskiej Tczew w związku z remontem ul. Jedności Narodu w Tczewie – 203.908,95 zł,
- zakup nieruchomości zabudowanej zabytkowym XIX wiecznym wiatrakiem typu holenderskiego w Tczewie – 459.250,00 zł.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Kwota wydatków bieżących w wysokości **389.189,59 zł**, co stanowi 82,61% planu przeznaczona została na:

- wypłatę odszkodowań za niedostarczenie przez Gminę lokali socjalnych w wysokości – 164.401,93 zł,
co przy założonym planie w kwocie 228.045,00 zł stanowiło 72,09%,
w tym:
 - na rzecz osób prawnych – 118.494,49 zł,
 - na rzecz osób fizycznych – 38.839,16 zł,
 - koszty opinii biegłych – 7.068,28 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.
- opłatę za administrowanie budynkami komunalnymi Gminy Miejskiej Tczew przez TTBS Sp. z o.o. – 162.652,20 zł,
- opłatę za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 10.981,10 zł,
- opłaty związane z lokalem gminnym przy ul. Orkana (nabytym w drodze spadku) – 32.172,28 zł,
- ogłoszenia prasowe związane ze sprzedażą lokali mieszkalnych, opłaty notarialne i sądowe – 4.914,78 zł,
- wycenę lokali mieszkalnych i świadectwa charakterystyki

- | | |
|--|-----------------|
| energetycznej | – 13.680,00 zł, |
| • opłatę za wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków | – 387,30 zł. |

Rozdział 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe

W ramach wydatków bieżących w wysokości **2.185.828,60 zł**, co stanowi 100,00% planu:

- przekazano dopłatę do TTBS Sp. z o.o. w Tczewie na przeprowadzenie niezbędnych napraw i remontów bieżących budynków i lokali komunalnych –1.566.953,03 zł,
zgodnie z umową – repertorium A nr 10078/2013 z dnia 27.12.2013r., w związku z uchwałą nr XXXVII/292/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew.
- przekazano środki uzyskane z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego w formie dopłaty, o której mowa w art. 177 Kodeksu Spółek Handlowych dla TTBS Sp. z o.o. w Tczewie na pokrycie 80% kosztów remontu lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy – 618.875,57 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie **5.917.500,00 zł**, co stanowi 100,00% planu przeznaczone zostały na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez objęcie 11.835 udziałów po 500 zł każdy w TTBS Sp. z o.o. w Tczewie ze środków Funduszu Dopłat, w ramach rządowego Programu budownictwa komunalnego, stanowiące 35% kosztów budowy dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych na wynajem lokali z partycypacją przy ul. Sadowej w Tczewie.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Kwota wydatków majątkowych w wysokości **108.298,42 zł**, co stanowi 100,00% planu dotyczyła refundacji wydatków dla partnerów projektu „Miasto od-nowa- rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza” – Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Podgórznej 20 i Elżbiety 20-21 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Uchwalony plan w kwocie 899.636,00 zł,

w tym:

- | | |
|---------------------|------------------|
| • wydatki bieżące | – 698.486,00 zł, |
| • wydatki majątkowe | – 201.150,00 zł. |

wykonany został w wysokości **850.995,94 zł**, tj. 94,59% planu,

w tym:

- wydatki bieżące – 650.036,50 zł, tj. 93,06% planu,
- wydatki majątkowe – 200.959,44 zł, tj. 99,90% planu.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

W ramach wydatków bieżących w kwocie **94.457,14 zł**, tj. 69,21% planu:

- opracowano projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Przystani nad Wisłą – 7.380,00 zł,
- opracowano projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Malinowskiej w Tczewie – 11.070,00 zł,
- opracowano projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Grunwaldzkiej i Targowej – 7.380,00 zł,
- opracowano projekt miejscowego planu zagospodarowania dla terenu ZWiK – ul. Czatkowska i ul. Działkowa – 24.600,00 zł,
- przygotowano projekt uchwały o ustaleniu lokalizacji mieszkaniowej przy ul. Czatkowskiej – 1.230,00 zł,
- zapłacono za usługi prawne i koszty postępowania sądowego dotyczące skargi Apatora S.A. – 2.285,30 zł,
- przygotowano projekt uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Tczewskich Saperów w Tczewie – 7.367,70 zł,
- wykonano opracowanie ekofizjograficzne dla miasta Tczewa – 22.878,00 zł,
- opłacono za ogłoszenia prasowe – 3.466,14 zł,
- wypłacono wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 6.800,00 zł.

Niepełne wykonanie planu wydatków, tj. 69,21% planu wynika z niewykorzystania zaplanowanych środków na zadania wynikające z kompetencji samorządu w zakresie ewentualnych wniosków osób zainteresowanych uzyskaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy, których uzyskanie gwarantuje ustawa, w przypadku gdy inwestycja jest położona w obszarach tzw. „zamkniętych”. Takich wniosków w 2023 roku nie składano do tut. Urzędu.

Rozdział 71035 Cmentarze

Wydatki bieżące w kwocie **555.579,36 zł**, tj. 98,86% planu przeznaczone zostały na:

- utrzymanie miejsc pamięci narodowej, cmentarzy i grobów wojennych w mieście – 8.000,00 zł,
w tym:
 - demontaż tablicy i naprawa uszkodzeń po demontażu tablicy na pomniku żołnierzy Armii Czerwonej – 2.275,50 zł,
 - rekultywacja trawników i oczyszczenie pomnika ofiar II wojny światowej na cmentarzu przy ul. 30 Stycznia

- w Tczewie – 4.784,50 zł,
- ubezpieczenie miejsc pamięci narodowej w Tczewie – 940,00 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 8.000 zł.

- utrzymanie cmentarza komunalnego w Tczewie przez Zakład Usług Komunalnych –547.579,36 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, badania okresowe, szkolenia pracowników, podróże służbowe –298.824,87 zł,
 - zakup energii, usługi telekomunikacyjne – 32.958,34 zł,
 - podatek od nieruchomości, środków transportu, różne opłaty i składki – 52.000,42 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 54.184,14 zł,
 - usługi remontowe – 14.498,58 zł,
 - usługi pozostałe m.in. wywóz odpadów komunalnych, wycinka uszkodzonych drzew, podcięcie gałęzi i żywopłotów – 94.424,48 zł,
 - opinie i usługi prawne – 688,53 zł.

Z tytułu wpływów ze sprzedaży usług cmentarnych do budżetu miasta wpłynęła kwota w wysokości 486.305,00 zł, tj. 97,29% planu.

W ramach wydatków majątkowych w wysokości **185.959,44 zł**, tj. 99,90% planu Zakład Usług Komunalnych:

- wybudował kolumbarium na terenie Cmentarza Komunalnego przy ul. Rokickiej w Tczewie –127.500,00 zł,
- zakupił kosiarkę jezdnią na potrzeby bieżącego utrzymania i estetyzacji Cmentarza Komunalnego w Tczewie – 33.646,43 zł,
- dokonał rozbudowy Cmentarza Komunalnego w Tczewie – 24.813,01 zł.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Wydatki majątkowe w kwocie **15.000,00 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 przeprowadzono modernizację budynku Domu Działkowca ROD im. Obrońców Poczty Polskiej Tczew przy ul. Traugutta w Tczewie

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Uchwalony plan w kwocie 22.355.301,07 zł,

w tym:

- wydatki bieżące – 21.777.114,07 zł,
- wydatki majątkowe – 578.187,00 zł.

wykonany został w wysokości **21.572.079,98 zł**, tj. 96,50% planu,

w tym:

- wydatki bieżące –20.993.892,98 zł, tj. 96,40% planu,
- wydatki majątkowe – 578.187,00 zł, tj. 100,00% planu.

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Wydatki bieżące w wysokości **1.036.190,77 zł**, tj. 96,61% 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.

Niewykorzystana kwota w wysokości 36.360,23 zł w dniu 29.01.2024 r. została zwrócona do Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

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

Wydatki bieżące w kwocie **605.220,67 zł**, tj. 98,29% planu przeznaczone zostały na:

- wypłatę diet dla Radnych – 550.209,00 zł,
- szkolenia Radnych, delegacje zagraniczne Radnych – 4.293,63 zł,
- zakupy materiałów, wyposażenia, artykułów spożywczych, kwiatów, upominków, konsumpcja i inne – 27.352,19 zł,
- usługi plastyczne, introligatorskie, grawerskie (znaczk, dyplomy) – 7.792,25 zł,
- przygotowanie scenografii na uroczystą sesję Rady Miejskiej – 1.600,00 zł,
- nagrywanie - archiwizowanie posiedzeń sesji Rady Miejskiej – 12.000,00 zł,
- system transkrypcji – automatyczne napisy do nagrań sesji – 627,30 zł,
- zabezpieczenie medyczne turnieju organizowanego przez Młodzieżową Radę Miasta – 500,00 zł,
- pozostałe – 846,30 zł.

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

Poniesione wydatki w wysokości **16.902.300,16 zł**, co stanowi 96,18% planu,

w tym:

- wydatki bieżące w kwocie – 16.324.113,16 zł, tj. 96,05% planu,
- wydatki majątkowe – 578.187,00 zł, tj. 100,00% planu.

obejmowały:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników (wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP i PPK) co stanowi 81,87% poniesionych wydatków bieżących ogółem – 13.364.593,89 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 290.549,21 zł,
- koszty podróży służbowych krajowych, zagranicznych, ryczałt samochodowy za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych – 55.501,15 zł,
- szkolenia pracowników – 67.634,89 zł,
- badania okresowe pracowników, świadczenia z zakresu BHP, odzież reprezentacyjna USC – 37.028,15 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do sieci internet, usługa sms – 95.757,68 zł,
- zakupy materiałów administracyjno-biurowych, książek, prasy, druków, wyposażenia, materiałów papierniczych, suvenirów, kwiatów, tonerów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, środków czystości, paliwa i części do samochodów służbowych, materiałów do remontu, materiałów elektrycznych, itp. – 282.519,00 zł,
- zakup sprzętu w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – 17.639,35 zł,
- zakupy sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, oprogramowania i programów komputerowych, tonerów i tuszy do drukarek – 137.778,13 zł,
- zakup artykułów spożywczych – 53.659,51 zł,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody – 742.992,33 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 łączu teletechnicznych, opłatę za ścieki i odbiór odpadów,

dofinansowanie studiów, itp.	– 413.795,54 zł,
• opieka techniczna nad serwerami	– 35.455,77 zł,
• opieka autorska, szkolenie RADIX	– 60.512,23 zł,
• najem drukarek	– 21.587,81 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 Legislador, oprogramowania E -gmina, E-dziennik, utrzymanie BIP, domen www, dziennika elektronicznego, dzierżawa łącza między Domem Przedsiębiorcy a Urzędem Miejskim	– 169.627,09 zł,
• usługi remontowe na ogólną kwotę w ramach których, oprócz bieżących napraw i konserwacji sprzętu i instalacji, wykonano m.in.:	– 155.545,95 zł,
* remonty powierzchni w budynkach Urzędu Miejskiego	78.977,42 zł,
* naprawy samochodów	17.396,00 zł,
• różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenia mienia, opłaty na rzecz budżetu państwa	– 54.078,09 zł,
• opłaty sądowe i koszty egzekucyjne	– 482,23 zł,
• obsługę i doradztwo prawne, podatkowe, w zakresie ochrony danych osobowych	– 265.711,80 zł,
• tłumaczenia języka migowego i USC	– 1.663,36 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości **578.187,00 zł** przeznaczone zostały na:

• zakup samochodów dla Urzędu Miejskiego w Tczewie	– 566.687,00 zł,
• wykonanie dokumentacji projektowej wraz z przedmiarem i kosztorysem inwestorskim dostosowania dojścia do budynku głównego Urzędu dla osób niepełnosprawnych	– 11.500,00 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące w wysokości **383.687,14 zł**, co stanowi 95,72% planu obejmują:

• nagrody dla laureatów w konkursie na palmę wielkanocną, wianek świętojański i Cztery pory roku w Tczewie	– 10.786,18 zł,
• obsługę medialną Telkab i promocję miasta w telewizji, radio, prasie, Internecie	– 15.646,24 zł,
• filmy promocyjne, usługi fotograficzne, oprawa artystyczna	– 15.784,00 zł,
• monitoring mediów internetowych	– 4.428,00 zł,
• wydruk Panoramy Miasta	– 85.869,89 zł,

• wykonanie i zakup materiałów promocyjnych z logo Tczewa, gadżetów, upominków, suvenirów, itp.	– 95.234,70 zł,
• zakup publikacji książkowych na cele promocyjne	– 5.312,18 zł,
• wykonanie kalendarzy na 2024 rok	– 16.420,50 zł,
• zakup słodczy i catering na imprezy miejskie	– 11.645,06 zł,
• opłatę za zajęcie pasa drogowego pod witacze miejskie	– 2.036,70 zł,
• aktualizacja tablicy na szlaku kociewskim	– 500,01 zł,
• statuetki na wyścigi psich sztafet	– 1.996,95 zł,
• tablica i materiały drukowane dla Batalionu Saperów	– 2.738,00 zł,
• zakup materiałów do wystawy fotograficznej	– 1.447,09 zł,
• zakupy dla dzieci (butelki filtrujące, zabawki, itp.)	– 4.084,00 zł,
• promocja miasta podczas rozgrywek sportowych, wyjazdów, organizacji zawodów, wypraw, itp.	– 24.025,22 zł,
• obsługa delegacji z miast partnerskich	– 11.393,00 zł,
• zakup zestawów kawowych dla jubilatów pożycia małżeńskiego i zestawów świątecznych	– 34.520,00 zł,
• wydatki promocyjne w ramach instrumentu elastyczności realizowanych projektów „Rewitalizacja – Miasto od nowa”, „Wiśłana Trasa Rowerowa” w tym m.in.: zakup tablic pamiątkowych na zakończenie projektów, zakup toreb reklamowych	– 11.108,38 zł,
• wykonanie tablic informacyjnych dla projektów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (ul. Marysieńki i ul. Kwiatowa)	– 3.933,54 zł,
• wydatki związane z polityką rowerową	– 24.777,50 zł,
w tym:	
* obsługa i utrzymanie systemu niezbędnego do realizacji konkursu „Rowerem do pracy”	11.070,00 zł,
* zakup nagród (voucherów na basen) dla osób uczestniczących w kampanii MIŁO! W mieście 2023 dla szkół i przedszkoli	12.293,00 zł,
* pozostałe, tj. opracowanie graficzne materiałów promocyjnych, wydruk materiałów promocyjnych do Konkursu „Rowerem do pracy”, broszur do kampanii „MIŁO! w mieście 2023” dla szkół i przedszkoli	1.414,50 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Poniesione wydatki bieżące w wysokości **2.103.225,01 zł**, co stanowi 99,90% planu, przeznaczone zostały na:

- wypłatę wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń i PPK pracowników, co stanowi 87,99% wydatków ogółem – 1.771.305,89 zł,
- wypłatę dodatków wraz z pochodnymi dla pracowników z tytułu rozliczenia dodatkowych zadań oświatowych dla uczniów z Ukrainy – 79.278,70 zł,
- odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 32.625,02 zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia (w tym: panele oświetleniowe, monitory) i inne – 35.105,87 zł,
- zakup materiałów biurowych ze zwiększonych środków na realizację dodatkowych zadań oświatowych dla uczniów z Ukrainy – 334,40 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 41.612,16 zł,
- szkolenia i doskazywanie pracowników, podróże służbowe krajowe, ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych – 6.022,25 zł,
- świadczenia w ramach BHP, badania okresowe pracowników – 2.993,70 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej – 14.033,31 zł,
- czynsz za wynajem pomieszczeń od TTBS Sp. z o.o. w Tczewie – 39.619,36 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.) – 70.980,50 zł,
- różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenie wyposażenia – 1.469,09 zł,
- pozostałe wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 7.844,76 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących w wysokości **541.456,23 zł**, tj. 92,22% planu:

- przekazano i wypłacono nagrody rzeczowe i pieniężne dla laureatów konkursów – 3.596,49 zł,

w tym:

- * Bieg Tczew na 5 1.800,00 zł,
- * największa frekwencja w przejeździe rowerowym –

dla szkół i przedszkoli 1.796,49 zł.

- Wyplacono dwie nagrody pieniężne dla Tczewianinów Roku – 10.000,00 zł,
- umowy zlecenia m.in. za pomoc przy obsłudze i organizacji imprez miejskich, festynów, spotkań – 78.073,50 zł,
- Zaiks - wynagrodzenia autorskie (Piknik na Górkach, Festyn Samorządowy, Dożynki) – 9.279,12 zł,
- zakup materiałów, artykułów spożywczych, kwiatów do organizacji imprez miejskich, festynów, obsługi uroczystości miejskich – 46.060,60 zł,
- organizacja imprez miejskich, festynów, spotkań przez Urząd Miejski – 129.641,39 zł,
- poniesiono wydatki związane z promocją gospodarczą, wspieraniem rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości w ramach Biura Wspierania Przedsiębiorczości – 25.305,08 zł,
w tym:
 - zakup nagród w konkursie Przedsiębiorca roku 2022 5.999,99 zł,
 - zakup artykułów spożywczych, materiałów i catering do organizacji spotkań 3.551,50 zł,
 - organizacja tygodnia przedsiębiorczości, usługi doradcze dla przedsiębiorców 7.726,50 zł,
 - ogłoszenia i reklama terenów inwestycyjnych 6.700,50 zł,
 - wykonanie kalendarzy i pozostałe usługi 1.326,59 zł,
- usługa cateringowa na spotkanie konsultacyjne z przedsiębiorcami w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji – 270,00 zł,
- zakupiono upominki, nagrody, kwiaty z okazji jubileuszy, ważnych uroczystości miejskich, za szczególne osiągnięcia dla miasta i jego mieszkańców i inne – 39.707,47 zł,
- opłacono składki członkowskie w kwocie – 113.687,30 zł,
na rzecz:
 - Lokalnej Organizacji Turystycznej „Kociewie” – 29.690,10 zł,
 - Związku Miast Nadwiślańskich – 5.398,20 zł,
 - Stowarzyszenia „Pomorskie w UE” – 25.300,00 zł,
 - Stowarzyszenia Gdański Obszar Metropolitalny – 53.299,00 zł.
- opłacono składkę członkowską z tytułu udziału w Kłastrze Energii Pelplin – 7.380,00 zł,
- przekazano dotację dla organizacji pozarządowych na realizację zadań własnych gminy – 14.000,00 zł,

w tym:

- * Fundacja Pokolenia – 9.000,00 zł,
- * Stowarzyszenie Tczewskich Amazonek – 5.000,00 zł.
- poniesiono opłatę za zajęcie pasa drogowego pod sieć teletechniczną – 20.055,28 zł,
- zapłacono za utrzymanie punktów Hot-Spot – 44.400,00 zł.

Z tytułu wynajmu powierzchni biurowej przez firmy inkubowane i sali konferencyjnej w Domu Przedsiębiorcy do budżetu miasta w 2023 roku wpłynęła kwota w wysokości 95.207,67 zł, tj. 119,00% planu.

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

Na planowane wydatki bieżące w kwocie 285.264,00 zł wykonanie finansowe stanowi **281.664,00 zł**, tj. 98,74% planu.

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

Uchwalony plan wydatków bieżących w kwocie 10.980,00 zł, wykonany został w wysokości **10.980,00 zł**, tj. 100,00% planu i obejmował wydatki dotyczące wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników prowadzących stały rejestr wyborców.

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

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Kwota w wysokości **269.200,00 zł**, tj. 98,68% planu przeznaczona została na:

- wypłatę diet dla członków obwodowych Komisji Wyborczych i dla mężów zaufania – 177.120,00 zł,
- wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla operatorów i obsługi wyborów – 51.380,00 zł,
- zakup materiałów gospodarczych, biurowych, artykułów spożywczych, paliwa do samochodów, wyposażenia lokali wyborczych – 19.344,00 zł,
- obwieszczenia wyborcze, catering, wykonanie wyposażenia i inne usługi – 10.000,00 zł,
- najmy lokali na siedzibę Okręgowych Komisji Wyborczych,

najem pomieszczeń na przechowywanie dokumentacji wyborczej	– 10.500,00 zł,
• usługi telekomunikacyjne – rozmowy komórkowe	– 856,00 zł.

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

Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Kwota w wysokości **1.484,00 zł**, tj. 100,00% planu przeznaczona została na zakup materiałów biurowych, tj. papieru i tonerów do drukowania obwieszczeń.

Zadanie 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 3.323.622,00 zł,

w tym:

• wydatki bieżące	– 3.309.122,00 zł,
• wydatki majątkowe	– 14.500,00 zł.

wykonanie finansowe stanowi kwotę **3.014.201,80 zł**, tj. 90,69% planu,

w tym:

• wydatki bieżące	– 2.999.701,80 zł, tj. 98,59% planu,
• wydatki majątkowe	– 14.500,00 zł, tj. 100,00% planu.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatki bieżące w kwocie **74.620,99 zł**, tj. 99,49% planu obejmowały:

• zakupy materiałów, wyposażenia, umundurowania, paliwa, sprzętu ratowniczego, części zamiennych do samochodów, środków do konserwacji sprzętu, itp.	– 16.244,74 zł,
• badania lekarskie członków OSP, szkolenia	– 12.137,18 zł,
• ubezpieczenia sprzętu	– 12.174,80 zł,
• opłaty za energię elektryczną, wodę, wywóz odpadów, media	– 3.263,42 zł,
• naprawy, przeglądy techniczne i remonty sprzętu, samochodów i inne	– 8.036,85 zł,
• wypłatę ekwiwalentu za działania ratownicze OSP	– 15.708,00 zł,
• usługa sms e-Remiza - alarmowe powiadamianie	– 360,00 zł,
• wypłatę sortów mundurowych	– 6.696,00 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Poniesione wydatki bieżące w wysokości **17.995,78 zł**, tj. 96,98% planu dotyczyły:

- wypłaty świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone wynagrodzenie dla żołnierzy rezerwy powołanych do odbycia ćwiczeń wojskowych – 100,33 zł,
- zakup toneru, akumulatorów, oleju do syren alarmowych, artykułów spożywczych – 4.140,56 zł,
- zapłata za energię elektryczną do zasilania syren alarmowych na ul. Akacjowej i ul. Brzozowej – 1.788,95 zł,
- remonty sprzętu, konserwacje systemu alarmowego – 6.250,90 zł,
- szkolenia w zakresie organizacji obrony cywilnej w jednostkach samorządu terytorialnego – 1.440,00 zł,
- montaż zasuwy w instalacji kanalizacji sanitarnej w schronie przy SP nr 8 – 3.925,04 zł,
- programowanie radiotelefonów – 350,00 zł.

Rozdział 75416 Straż Miejska

Wydatki bieżące w kwocie **2.705.926,48 zł**, tj. 89,78% planu obejmowały:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, PPK co stanowi 81,64% poniesionych wydatków ogółem –2.209.219,84 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 52.386,74 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 – 60.078,28 zł,
- koszty naprawy samochodów, konserwacje sprzętu systemów alarmowych, drobne remonty w budynku ul. Wąska (malowanie ścian i sufitów na I piętrze oraz klatki schodowej) – 49.120,81 zł,
- opłaty za ubezpieczenia samochodów, drona, budynku Centrum Monitoringu – 19.843,00 zł,
- opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu – 141.202,94 zł,
- zakup umundurowania i wypłata ekwiwalentów za umundurowanie, świadczenia w ramach BHP, badania okresowe pracowników, szkolenia – 69.797,72 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, usług internetowych – 3.345,08 zł,
- koszty egzekucji komorniczej, opłaty sądowe, aktualizacja licencji e-Mandat, inne opłaty – 17.350,14 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) – 60.552,41 zł,
- wykonanie wyposażenia (meble, rolety, itp.) – 23.029,52 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Kwota wydatków bieżących w wysokości **1.799,00 zł**, tj. 100,00% planu przeznaczona została na zakup detektora napięcia.

Wydatki majątkowe w kwocie **14.500,00 zł**, tj. 100,00% planu przeznaczone zostały na zakup aplikatora gazowego do zdarzeń z niebezpiecznymi zwierzętami.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących w kwocie **199.359,55 zł**, tj. 99,83% planu:

- opłacono dzierżawę łączy monitoringu – 3.345,31 zł,
- naprawiono zasilanie kamer na bulwarze nadwiślańskim w Tczewie – 4.000,00 zł,
- zapłacono za opiekę techniczną i serwis systemu monitoringu – 78.000,00 zł,
- ubezpieczono kamery monitoringu – 8.134,00 zł,
- instalacja, demontaż kamer monitoringu – 80.150,00 zł,
- zakupiono akumulatory zasilające system kamer i 3 szt. kamer zewnętrznych – 9.864,00 zł,
- wykonano odcinek linii kablowej zasilającej monitoring na Osiedlu Bajkowym – 15.866,24 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Uchwalony plan w wysokości 6.413.210,00 zł wykonany został w wysokości **6.409.537,18 zł**, tj. 99,94% planu.

Poniesione wydatki dotyczyły:

- wykupu kuponów odsetkowych od wyemitowanych obligacji komunalnych –6.308.210,00 zł,
- kosztów obsługi obligacji – 101.327,18 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowana na 2023 rok kwota rezerwy w wysokości 3.600.000,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna 800.000,00 zł,
- rezerwa celowa 2.800.000,00 zł,

wykorzystana została w kwocie **1.222.620,00 zł**, tj. 33,96% planu.

Z zaplanowanej w wysokości 1.000.000 zł kwoty rezerwy celowej na wydatki bieżące w zakresie świadczeń pracowniczych wydatkowano 859.236,00 zł, a na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 800.000,00 zł wydatkowano 363.384,00 zł.

Niewykorzystana została rezerwa ogólna w wysokości 800.000,00 zł i rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 850.000,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki w kwocie 122.080.592,16 zł,

z tego:

- wydatki bieżące –121.288.072,16 zł,
- wydatki majątkowe – 792.520,00 zł.

wykorzystano w wysokości **120.363.342,74 zł**, tj. 98,59% planu,

w tym:

- wydatki bieżące – 119.633.276,47 zł, tj. 98,64% planu,
- wydatki majątkowe – 730.066,27 zł, tj. 92,12% planu.

Na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania Miasto otrzymało z budżetu państwa kwotę w wysokości 67.310.806,00 zł, co stanowiło 56,26% poniesionych wydatków bieżących ogółem, w tym:

- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości –60.685.486,00 zł,
- dotację celową na realizację programu „Rozwój czytelnictwa” dla Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi – 12.000,00 zł,
- dotację celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego –2.914.126,00 zł,
- dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 669.709,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań dotyczących pomocy na rzecz Ukrainy –3.029.485,00 zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan roczny w kwocie 66.257.783,10 zł,

w tym:

- wydatki bieżące – 65.650.813,10 zł,
- wydatki majątkowe – 606.970,00 zł,

wykonany został w wysokości **65.125.179,44 zł**, tj. 97,70% planu,

z tego:

- wydatki bieżące – 64.559.328,93 zł, tj. 98,34% planu,
- wydatki majątkowe – 565.850,51 zł, tj. 93,23% planu.

Wydatki bieżące obejmowały funkcjonowanie 9 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Tczew, których organizacja na przestrzeni 2023 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	16	17	33,34	35,21	14,72	14,65
SSP nr 2	37	35	93,77	88,61	22,24	20,63
SP nr 4	26	31	53,17	55,06	21,11	22,30
SP nr 5	21	21	47,66	41,66	12,75	13,23
SP nr 7	18	18	37,48	36,09	5,48	5,14
SP nr 8	17	14	32,49	28,94	8,40	7,75
SP nr 10	32	30	87,65	87,13	17,44	17,09
SP nr 11	32	31	63,44	60,45	16,50	16,50
SP nr 12	48	41	95,04	88,60	24,34	16,50
Razem	247	238	544,04	521,75	142,98	133,79

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 **48.845.931,82 zł**, tj. 75,66% wydatków bieżących ogółem, w tym: ze środków Funduszu Pomocy z tytułu wykonywania dodatkowych zadań oświatowych dla uczniów z Ukrainy wypłacono dodatki (wraz z pochodnymi) dla nauczycieli i pracowników szkół w kwocie 2.511.792,01 zł.

Średnia płaca miesięczna w poszczególnych placówkach ukształtowała się następująco:

Szkoła	Średnia płaca nauczycieli	Średnia płaca pracowników administracyjno - usługowych
SP nr 1	6.684,69	4.632,99
SSP nr 2	6.911,41	5.122,95
SP nr 4	6.871,62	4.782,61
SP nr 5	6.349,68	4.609,76
SP nr 7	6.574,51	4.820,87
SP nr 8	6.458,53	5.018,15
SP nr 10	6.571,12	4.834,09
SP nr 11	7.004,26	4.878,90
SP nr 12	6.484,29	3.846,06

Średnia płaca nauczycieli w poszczególnych placówkach oświatowych jest zróżnicowana, ponieważ zgodnie z Kartą Nauczyciela wysokość płacy jest uzależniona od statusu zawodowego nauczycieli, poziomu wykształcenia i stażu pracy. A w przypadku pracowników administracyjno-biurowych średnia płaca uzależniona jest jedynie od stażu pracy.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie **15.713.397,11 zł** przeznaczone zostały na:

- wypłatę dotacji dla czterech niepublicznych szkół podstawowych –3.668.630,65 zł,
w tym:
 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. św. Ojca Pio –1.743.075,33 zł,
 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori - 677.380,90 zł,
 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Fontanna Marzeń - 819.073,12 zł,
 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa przy ul. Warsztatowej - 429.101,30 zł,
- wypłatę dotacji dla Katolickiej Szkoły Podstawowej –4.492.652,55 zł,
- wypłatę nagród specjalnych dla nauczycieli – 447.750,00 zł,
- przekazanie dotacji na wypłatę nagród specjalnych dla nauczycieli szkół niepublicznych – 55.183,95 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych –1.686.098,12 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia, środków czystości, czasopism, oleju opałowego, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, akcesoriów komputerowych, itp. – 704.849,32 zł,
- dodatkowe zakupy materiałów i wyposażenia, środków czystości, materiałów papierniczych, pomocy dydaktycznych itp. dla uczniów z Ukrainy – 16.870,06 zł,
- zakupy pomocy dydaktycznych, książek – 90.936,40 zł,
- podróże służbowe krajowe, ryczałt samochodowy dla dyrektorów jednostek za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych – 20.165,83 zł,
- szkolenie pracowników administracji – 10.682,23 zł,

- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody – 2.620.684,65 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej,
stacjonarnej, dostępu do sieci internet – 24.758,61 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.) – 1.209.959,98 zł,
- pozostałe usługi, w tym m.in. wywóz nieczystości stałych, sprzątanie, opłaty za media, związane z uczęszczaniem do szkół uczniów z Ukrainy – 215.628,63 zł,
- ubezpieczenie budynków i mienia, podatki, opłaty – 85.783,85 zł,
- świadczenia w ramach BHP, opieka lekarska i badania okresowe, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 215.205,56 zł,
- wykonanie ekspertyz technicznych, analiz i opinii, koszty postępowania sądowego – 3.109,72 zł,
- usługi remontowe – 144.447,00 zł,
w ramach których, oprócz bieżących napraw i konserwacji sprzętu, Dyrektorzy szkół wykonali remonty we własnym zakresie, w tym m.in.:
 - Szkoła Podstawowa nr 1
 - remont instalacji wentylacyjnej,
 - wymiana drzwi wejściowych do salki korekcyjnej
 - Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2
 - naprawa instalacji grzewczej i hydraulicznej
 - Szkoła Podstawowa nr 4
 - remont pomieszczeń klasowych,
 - remont łazienek,
 - Szkoła Podstawowa nr 8
 - remont sali lekcyjnej
 - remont instalacji elektrycznej
 - Szkoła Podstawowa nr 12
 - położenie posadzki w sali lekcyjnej

W ramach wydatków majątkowych w kwocie **565.850,51 zł**, tj. 93,23% planu wykonane zostały następujące zadania:

- zakup busa do przewozu dzieci niepełnosprawnych dla Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 – 140.000,00 zł
- dostawa i montaż kotła opalanego olejem opałowym w kotłowni szkolnej Szkoły Podstawowej nr 7 – 150.194,01 zł,
- odwodnienie terenu wokół Szkoły Podstawowej nr 8 – 119.986,50 zł.
- instalacja przeciwpożarowego wyłącznik prądu w Szkole

- Podstawowej nr 12 – 35.670,00 zł,
 - wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej rozwiązań technicznych w zakresie ochrony przeciwpożarowej – 120.000,00 zł,
- kwota została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 – uchwała nr XIV/781/2023 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 21 grudnia 2023 r. Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono do dnia 30 kwietnia 2024 roku.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Ustalony plan wydatków bieżących w wysokości 2.109.731,63 zł, wykonany został w kwocie **2.010.530,24 zł**, tj. 95,30% planu.

Kwota w wysokości 1.916.915,68 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 – 1.563.052,91 zł,
co stanowi 81,54% wydatków bieżących ogółem, w tym ze środków z Funduszy Pomocy z tytułu wykonywania dodatkowych zadań oświatowych dla uczniów z Ukrainy wypłacono dodatki dla nauczycieli w kwocie 2.402,60 zł.
- wypłatę nagród specjalnych dla nauczycieli – 16.875,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 57.727,00 zł,
- zakupy pomocy dydaktycznych – 3.248,31 zł,
- zakupy materiałów, środków czystości, wyposażenia, itp. – 37.461,93 zł,
- świadczenia w ramach BHP, badania okresowe pracowników, szkolenia pracowników administracji – 3.411,36 zł,
- zużycie energii elektrycznej, wody, gazu – 180.988,61 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do sieci internet – 677,93 zł,
- ubezpieczenie budynku, mienia ruchomego i inne opłaty – 2.275,70 zł,
- zakup usług pozostałych tj. opłaty pocztowe, wywóz nieczystości stałych, usługi bhp, przeglądy, konserwacje sprzętu i inne – 51.196,93 zł.

Pozostała kwota w wysokości 93.614,56 zł przekazana została do szkół niepublicznych realizujących roczne wychowanie przedszkolne, w tym:

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. św. Ojca Pio – 36.005,60 zł,
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori – 25.203,92 zł.
- Niepubliczna Prywatna Szkoła Podstawowa Fontanna Marzeń – 32.405,04 zł.

Na realizację zadań dotyczących wychowania przedszkolnego dla dzieci uczęszczających do szkół otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 81.975,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan roczny wydatków bieżących w kwocie 29.326.362,10 zł, wykonany został w wysokości **29.269.572,27 zł**, tj. 99,81% planu.

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

- bieżące funkcjonowanie przedszkola samorządowego –
Przedszkola nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi – 3.028.716,70 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i PPK – 2.533.154,97 zł,
tj. 83,48% wydatków, w tym ze środków z Funduszu Pomocy z tytułu wykonywania dodatkowych zadań oświatowych dla uczniów z Ukrainy wypłacono dodatki dla nauczycieli w kwocie 123.175,48 zł.
 - wypłata nagród specjalnych dla nauczycieli – 24.750,00 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 122.984,77 zł,
 - świadczenia w ramach BHP, badania okresowe pracowników, podróże służbowe krajowe, szkolenia – 8.728,41 zł,
 - zakupy materiałów, środków czystości, pomocy dydaktycznych – 35.483,95 zł,
 - zużycie energii elektrycznej, wody i gazu – 172.986,86 zł,
 - ubezpieczenie budynku, mienia ruchomego i inne opłaty – 4.953,71 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej, komórkowej, dostępu do sieci internet – 1.752,21 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 – 105.597,82 zł,
 - usługi remontowe, konserwacje sprzętu, instalacji – 6.326,75 zł,
 - dodatkowe usługi ze środków z Funduszu Pomocy związane z uczęszczaniem do przedszkola uczniów z Ukrainy – 11.997,25 zł.
- dotację podmiotową z budżetu dla Przedszkola Sióstr Miłosierdzia – 2.264.592,29 zł,
przy stawce jednostkowej ustalonej – Zarządzeniem nr 329/2023
Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 24 października 2023 r.
w wysokości 1.338,43 zł miesięcznie na jedno dziecko,
- dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych – 23.464.852,00 zł,
w tym:
 - „Akademia Krasnoludków” – 833.347,06 zł,
 - „Jodełka” – 2.505.350,42 zł,
 - „Jarzębinka” – 1.274.632,16 zł,

- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| - „Muszelka” | – 1.028.915,50 zł, |
| - „Chatka Puchatka” | – 1.896.036,89 zł, |
| - „Czwóreczka” | – 1.490.611,92 zł, |
| - „Siedem Darów” | – 2.775.577,29 zł, |
| - „Niebieskie Migdały” | – 1.455.505,74 zł, |
| - „Pan Słonik” | – 613.645,14 zł, |
| - „Pan Słonik ² ” | – 1.321.191,36 zł, |
| - „Fantazja” | – 366.394,30 zł, |
| - „Tęczowe Przedszkole” | – 676.574,68 zł, |
| - „Twoja Niania” | – 722.750,40 zł. |
| - „Słoneczko” | – 361.375,20 zł, |
| - „Małe Jagódki” | – 778.277,02 zł, |
| - „Bajkowe” | – 1.570.978,30 zł, |
| - „Domowe Przedszkole” | – 334.272,06 zł, |
| - „Akademia Przedszkolaka” | – 340.261,72 zł, |
| - „Blue Kids” | – 432.932,52 zł, |
| - „Tropiciele” | – 277.054,32 zł, |
| - „Domek Przedszkolaka Montessori” | – 594.261,44 zł, |
| - „Edumelodica” | – 668.544,12 zł, |
| - „Na Górkach” | – 561.135,38 zł, |
| - „Na Górkach ² ” | – 311.184,20 zł, |
| - „Promyczek” | – 274.042,86 zł. |
- dotacje podmiotowe dla przedszkoli ze środków Funduszu Pomocy na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 263.494,60 zł, w tym:

- „Przedszkole Sióstr Miłosierdzia”	– 14.754,00 zł,
- „Jodełka”	– 56.404,60 zł,
- „Jarzębinka”	– 18.288,00 zł,
- „Chatka Puchatka”	– 8.549,00 zł,
- „Czwóreczka”	– 21.141,00 zł,
- „Niebieskie Migdały”	– 7.060,00 zł,
- „Siedem Darów”	– 39.141,00 zł,
- „Małe Jagódki”	– 35.821,00 zł,
- „Pan Słonik”	– 15.750,00 zł,
- „Akademia Przedszkolaka”	– 7.060,00 zł,
- „Blue Kids”	– 4.733,00 zł,
- „Pan Słonik ² ”	– 31.958,00 zł,

- „Akademia Krasnoludków” – 2.835,00 zł.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 329/2023 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 24 października 2023 r. dotacja wynosiła 1.338,43 zł miesięcznie na jedno dziecko uczęszczające do jednego z 3 przedszkoli niepublicznych (Jodełka, Chatka Puchatka

i Siedem Darów) działających na zasadzie przedszkola publicznego oraz 851,72 zł miesięcznie na jedno dziecko w pozostałych przedszkolach niepublicznych.

- dotację na wypłatę nagród specjalnych dla nauczycieli przedszkoli niepublicznych – 171.736,57 zł,
- refundację kosztów dotacji za dzieci będące mieszkańcami Tczewa, które uczęszczały do przedszkoli niepublicznych, znajdujących się na terenie innych gmin – 76.180,11 zł.

Na realizację zadań dotyczących wychowania przedszkolnego otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 2.727.673,00 zł.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Z zaplanowanych środków w wysokości **240.628,62 zł, tj. 98,54%** planu:

- przekazano dotacje dla:
 - Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego „Mozaika” w kwocie – 1.070,74 zł,
 - Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Hocki Klocki” – 101.184,93 zł,
 - Dwujęzycznego Punktu Przedszkolnego „Pszczółka” – 114.033,81 zł.
- przekazano dotacje na wypłatę nagród specjalnych dla nauczycieli przedszkoli niepublicznych – 18.843,30 zł,
- dokonano refundacji kosztów dotacji za dzieci będące mieszkańcami Tczewa, które uczęszczały do Punktów Przedszkolnych na terenie innych gmin – 5.495,84 zł.

Na realizację zadania otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 48.221,00 zł.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Kwota wydatków bieżących w wysokości **2.980.492,30 zł, tj. 98,92%** planu przeznaczona została na bieżące funkcjonowanie świetlic szkolnych działających w 9 szkołach podstawowych i obejmowała:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i PPK –2.803.634,79 zł,
tj. 95,12% wydatków ogółem, w tym ze środków Funduszu Pomocy na finansowanie dodatkowych zadań oświatowych dla uczniów z Ukrainy 14.111 zł.
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 116.901,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia – 11.526,42 zł,

– zakupy pomocy dydaktycznych	– 7.203,59 zł,
– wypłata nagród dla nauczycieli	– 32.625,00 zł,
– pozostałe wydatki (świadczenia w ramach BHP, opieka medyczna, szkolenia, itp.)	– 8.601,50 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Środki finansowe zaplanowane w wysokości 574.000,00 zł na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół zostały wydatkowane zgodnie z zawartymi umowami w kwocie **519.559,62 zł**, co stanowi 90,52% planu. Dowożonych było 69 uczniów przez przewoźnika zewnętrznego oraz 14 uczniów, których rodzice podpisali umowy na dowóz własnym samochodem osobowym.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Z ogólnej kwoty planu rocznego w wysokości 309.419,00 zł wydatkowano **235.622,05 zł**, tj. 76,15% 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 2.547.090 zł, wykorzystano w wysokości **2.491.564,01 zł**, tj. 97,82% planu.

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

- wypłat wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń i PPK – 2.218.964,44 zł,
tj. 89,06% wydatków bieżących ogółem, w tym ze środków Funduszu Pomocy na wykonywanie dodatkowych zadań w związku z nauką uczniów z Ukrainy 10.013,98 zł.
- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 64.520,00 zł,
- zakupów materiałów papierniczych, środków czystości, wyposażenia, itp. – 96.311,27 zł,
- zakupu usług pozostałych (wywóz nieczystości stałych, usługi bhp, przeglądy techniczne instalacji i sprzętu) – 35.611,57 zł,
- usług remontowych, konserwacji sprzętu, przeglądów instalacji elektrycznej – 22.351,59 zł,
- opłat za energię elektryczną, wodę, gaz – 35.479,73 zł,
- świadczeń w ramach BHP, opieki medycznej, badań okresowych pracowników – 15.395,63 zł,
- pozostałych wydatków (szkolenia, ekspertyzy i inne) – 2.929,78 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 XLVI/505/2022 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wydzielonych rachunków jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Tczew oraz dochodów gromadzonych na tych rachunkach.

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 **139.241,84 zł**, tj. 86,73% planu zakupiono:

- patelnię elektryczną dla Przedszkola nr 8
- kocioł warzelny gazowy dla Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2,
- piec konwekcyjny dla Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi,
- kocioł konwekcyjny dla Szkoły Podstawowej nr 11

oraz wykonano dokumentację projektową przebudowy pomieszczeń kuchennych w Szkole Podstawowej nr 4.

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 5.056.970,88 zł przeznaczonych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych wydatkowano **5.028.997,19 zł**, co stanowi 99,45% planu.

Na realizację w/w zadań w niepublicznych jednostkach systemu oświaty udzielono z budżetu miasta dotacji w wysokości 4.741.285,73 zł, a dla Przedszkola Sióstr Miłosierdzia w kwocie 43.965,60 zł.

Pozostała kwota w wysokości 243.745,86 zł wydatkowana była przez Sportową Szkołę Podstawową nr 2.

Na realizację zadań otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 56.257,00 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 10.923.725,19 zł przeznaczonych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano **10.825.512,95 zł**, co stanowi 99,10% planu.

Poniesione wydatki bieżące w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Tczew w kwocie 8.972.884,00 zł przeznaczone zostały na:

- wypłatę wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń i PPK pracowników – 8.471.486,37 zł,
- wypłatę nagród specjalnych dla nauczycieli – 75.375,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 251.912,00 zł,
- zakup materiałów papierniczych, tonerów, środków czystości i innych – 37.549,91 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 1.805,99 zł,
- świadczenia w ramach BHP, opiekę medyczną – 27.919,33 zł,
- przeglądy i konserwacje sprzętu, drobne naprawy i remonty – 8.703,63 zł,
- różne opłaty, składki, ubezpieczenie majątku – 8.362,00 zł,
- opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz – 48.282,41 zł,
- pozostałe wydatki, m.in.: wywóz nieczystości stałych, szkolenia pracowników, przeglądy techniczne budynków, opłaty za telefon i inne – 41.487,36 zł.

Na realizację w/w zadań w niepublicznych szkołach podstawowych udzielono z budżetu miasta dotacji w wysokości 1.177.721,04 zł, a dla Katolickiej Szkoły Podstawowej w kwocie 674.907,91 zł.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie **24.973,92 zł** zakupiono urządzenia na plac zabaw dla dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności dla Szkoły Podstawowej nr 10.

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

Z otrzymanej dotacji z budżetu państwa w kwocie 669.709,00 zł wydatkowano **626.003,50 zł**, tj. 93,47% planu, w tym na:

- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych – 546.971,82 zł,
- dodatek dla osoby rozliczającej dotacje – 3.230,28 zł,
- dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych na zakup podręczników – 27.020,91 zł,
- dotacje dla Katolickiej Szkoły Podstawowej na zakup podręczników – 46.711,50 zł,
- zakup projektora dla Wydziału Edukacji – 2.068,99 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 43.705,50 zł została zwrócona do budżetu państwa w dniu 30.01.2024 r.

Ze środków Funduszu Pomocy w kwocie **25.797,66 zł** na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla tych uczniów.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w kwocie 820.435,00 zł wykorzystano w wysokości **819.667,13 zł**, co stanowi 99,91% planu.

Wydatki w okresie sprawozdawczym przeznaczone zostały na:

- wypłatę nagród Prezydenta Miasta dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 93.690,01 zł,
- wypłatę wynagrodzeń dla członków komisji kwalifikacyjnych na stopień awansu zawodowego nauczycieli mianowanych – 6.754,71 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – 687.480,00 zł,
- koszty obsługi kasy zapomogowo-pożyczkowej nauczycieli emerytów i rencistów – zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Tczewie – 24.894,51 zł,
- zakup kwiatów z okazji jubileuszy placówek oświatowych i Dnia Edukacji Narodowej oraz prezentów z okazji jubileuszu 75-lecia Szkoły Podstawowej nr 7, 30-lecia Przedszkola nr 8 i 40-lecia Szkoły Podstawowej nr 4 w Tczewie – 6.502,00 zł,
- pozostałe wydatki-nagrody w konkursie matematycznym Gryfik – 345,90 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki bieżące w kwocie 2.686.958,12 zł, wykorzystano w wysokości **1.846.940,76 zł**, tj. 68,74% planu.

Rozdział 85149 Programy profilaktyki zdrowotnej

W 2023 roku na realizację programów promocji i profilaktyki zdrowotnej zabezpieczono kwotę w wysokości 80.000,00 zł, a wydatkowano **16.600,00 zł**, tj. 20,75% planu

Rada Miejska w Tczewie uchwałą nr LI/605/2022 z dnia 24.11.2022 r. udzieliła pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego na dofinansowanie Powiatowego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego HPV „Chronię życie przed rakiem dla dziewcząt z rocznika 2010 w wysokości 20.000,00 zł.

Ze względu na zmianę przepisów, które od 2 września 2023 roku wprowadzały bezpłatną szczepionkę przeciw HPV dla wszystkich dzieci od 9 do 18 roku życia nie było potrzeby dofinansowania tych szczepień.

Dotacja nie została wykorzystana.

Uchwałą nr LVIII/688/2023 z dnia 25 maja 2023 r. Rada Miejska w Tczewie przyjęła program wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci w wieku 10 lat zamieszkujących na terenie Gminy Miejskiej Tczew na lata 2023-2025, na realizację którego w 2023 roku zabezpieczono kwotę w wysokości 60.000,00 zł.

Ogłoszono otwarty konkurs na wybór realizatora zadania. Wpłynęła jedna oferta: Przychodnia Rogowscy Sp. z o.o. sp. komandytowa z siedzibą w Tczewie, ul. 30 Stycznia 55, która została pozytywnie rozpatrzona przez Komisję Konkursową. Umowę zawarto w dniu 23.08.2023 r. Podmiot realizujący zadanie złożył jedną fakturę z dnia 19.12.2023 r. na kwotę 16.600,00 zł.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

W ramach wydatków bieżących w kwocie **86.000,00 zł**, tj. 100% planu, przekazano dotację celową dla organizacji pozarządowych:

- na prowadzenie Punktu Uzależnień od Narkomanii „Obfitość” –10.000,00 zł,
- Stowarzyszenia Terapii i Profilaktyki Szkolnej „Przemiana” –76.000,00 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Z zaplanowanych wydatków bieżących w wysokości 2.467.217,12 zł, wydatkowano kwotę **1.691.255,12 zł**, tj. 68,55% 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 – 1.022.100,00 zł,
- integrację środowisk abstynenckich w ramach prowadzonego Klubu Abstynenta przez Stowarzyszenie Tczewski Klub Abstynenta „Sambor” – 95.000,00 zł,
- organizację programów i zajęć stanowiących alternatywne formy spędzania czasu wolnego, szczególnie dla dzieci i młodzieży z grup „ryzyka” prowadzonych przez organizacje pozarządowe – 17.000,00 zł,
- prowadzenie profilaktycznych programów informacyjno-edukacyjnych skierowanych do dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców na terenie szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych – 17.000,00 zł,
- organizacja pomocy psychologicznej i socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i narkomanią poprzez prowadzenie klubów dla dzieci – 90.000,00 zł,
- realizacja przedsięwzięć mających na celu ograniczenie szkód

- społecznych i zdrowotnych wynikających ze spożywania alkoholu, zmniejszenie zjawiska uzależnienia i bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych – 117.000,00 zł,
- realizacja programów psychoterapii uzależnienia od alkoholu – 19.950,00 zł,
 - zakup materiałów edukacyjnych o tematyce uzależnień, sprzętu sportowego dla szkół za działania profilaktyczne, nagród dla uczestników konkursów itp. – 11.972,27 zł,
 - organizacja programu „Bezpieczne wakacje w mieście i w plenerze” dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji – 149.000,00 zł,
 - wynagrodzenia dla członków GKPirPA – 62.937,50 zł,
 - sporządzenie opinii psychiatryczno-psychologicznych, opinii sądowych wraz z kosztami sądowymi – 11.613,19 zł,
 - prowadzenie lokalnych kampanii edukacyjnych – 69.586,26 zł,
 - przeprowadzenie szkoleń i kursów specjalistycznych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym dla grup zawodowych, takich jak: nauczyciele, policjanci, pracownicy socjalni, kuratorzy i inni – 8.095,90 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących w wysokości **53.085,64 zł**, tj. 98,78 % planu:

- przekazano dotacje celowe dla organizacji pozarządowych realizujących zadania własne gminy z zakresu ochrony zdrowia – 50.000 zł,
w tym:
 - Fundacja dla Tczewa – 3.000 zł,
 - Fundacja Domu Kultury – 13.500 zł,
 - Fundacja Uważni – 2.500 zł,
 - Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną – 7.000 zł,
 - Polski Komitet Pomocy Społecznej – 4.500 zł,
 - Polski Związek Niewidomych – 3.500 zł,
 - Stowarzyszenie Przyjazna Dłoń – 4.000 zł,
 - Stowarzyszenie Tczewskich Amazonek – 4.500 zł,
 - Stowarzyszenie Annapurna – 4.000 zł,
 - Stowarzyszenie Kolory Życia – 3.500 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 2004 r. o pomocy społecznej – 3.085,64 zł.

Z otrzymanej dotacji w kwocie 3.741,00 zł wydatkowano 3.085,64 zł, co stanowi 82,46% planu.

W w/w zakresie wydano 183 decyzje, na podstawie których przyznano 144 świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Uchwalony budżet w kwocie 31.791.226,78 zł,

z tego:

- środki z budżetu miasta 19.403.666,53 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa 8.935.721,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań dotyczących pomocy na rzecz Ukrainy 3.410.339,25 zł,
- zwroty dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych 41.500,00 zł.

wykorzystano w wysokości **29.391.820,19 zł**, tj. 92,45% planu,

w tym:

- wydatki bieżące – 29.252.830,19 zł, tj. 92,42% planu,
- wydatki majątkowe – 138.990,00 zł, tj. 99,28% planu.

z tego:

- środki z budżetu miasta – 17.646.001,36 zł, tj. 90,94% planu,
- dotacje celowe z budżetu państwa – 8.373.672,04 zł, tj. 93,71% planu,
- środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań dotyczących pomocy na rzecz Ukrainy – 3.348.731,14 zł, tj. 98,19% planu,
- zwroty dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych – 23.415,65 zł, tj. 56,42% planu.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Ustalony plan w wysokości 3.227.468,00 zł wykorzystano w kwocie **2.854.559,98 zł**, tj. 88,45% planu z przeznaczeniem na dofinansowanie pobytu 65 osób w Powiatowych Domach Pomocy Społecznej na terenie innych gmin. Częściową odpłatność Gmina Miejska poniosła za 62 osoby, a 3 osoby pokryły odpłatność we własnym zakresie.

Z tytułu odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej do budżetu miasta wpłynęła kwota w wysokości 8.939,98 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Kwota wydatków bieżących w wysokości **6.703.588,57 zł**, tj. 97,13% planu przeznaczona została na:

- funkcjonowanie Ośrodków Wsparcia prowadzonych przez MOPS
 - ze środków budżetu miasta – 3.042.001,88 zł,
- funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Tczewie – 2.833.401,98 zł,
w tym:
 - dotacja celowa z budżetu państwa – 2.821.898,98 zł,
 - odszkodowanie za uszkodzone mienie – 11.503,00 zł,
- dotacje dla organizacji pozarządowych na prowadzenie Ośrodków Wsparcia – z dotacji celowej z budżetu państwa – 827.022,06 zł,
- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 1.162,65 zł.

W ramach Ośrodków Wsparcia prowadzonych przez MOPS w 2023 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 54/2023 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 9 marca 2023 r. średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w Ośrodku Opiekuńczym w 2023 roku wynosił 5.164 zł. Z tej formy pomocy w ciągu roku skorzystało 48 osób.

Na utrzymanie Ośrodka Opiekuńczego wydatkowano w 2023 roku kwotę w wysokości **1.775.057,54 zł**.

Odpłatność za pobyt w Ośrodku Opiekuńczym w 2023 roku wyniosła 1.391.358,39 zł, co stanowiło 78,38% 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 53/2023 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 9 marca 2023 r.

średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego za 4 godziny wynosił 897,00 zł. Dzienna stawka żywieniowa dla osób korzystających z pobytu przez 4 godziny wynosiła 14,00 zł, a przez 8 godzin – 18,00 zł. W ciągu roku skorzystało 65 osób – 42 osoby na 8 godzin, 23 osób na 4 godziny.

Na utrzymanie Dziennego Domu Pobytu wydatkowano z budżetu miasta w 2023 roku kwotę w wysokości **941.871,89 zł**.

Odpłatność klientów za pobyt w Dziennym Domu Pobytu w 2023 roku wyniosła 204.834,44 zł, co stanowiło 21,75% 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 3.376.063,00 zł wydatkowano **3.180.991,88 zł**, co stanowi 94,22% 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 2023 roku wyniosły 50.260,27 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. W 2023 roku dokonano zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 1.162,65 zł obejmującej zwrot za media za 2022 rok. Zatrudnienie w Ośrodkach Wsparcia prowadzonych przez MOPS na dzień 31.12.2023 r. wynosiło 29,5 etatu, natomiast średnie wynagrodzenie miesięczne kształtowało się następująco:

- Ośrodek Opiekuńczy – 4.651,71 zł,
- Zespół Opiekuńczy – 4.946,00 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 24 osób,
- osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych - typ C w budynkach przy ul. Nowowiejskiej 18 - dla 18 osób, ul. Armii Krajowej 55 - dla 26 osób, ul. Chopina 33 - dla 16 osób i ul. Elżbiety 19A – 16 osób.

Działalność ŚDS finansowana była w całości z budżetu państwa.

W 2023 roku otrzymano dotację w wysokości 2.250,40 zł miesięcznie na osobę. Dotowanych było 100 miejsc.

Ponadto z ustawy „Za życiem” otrzymano dodatkowo dotację dla 15 osób w wysokości 675,12 zł na jednego podopiecznego miesięcznie.

Łącznie na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Tczewie w 2023 roku otrzymano dotację w wysokości 2.822.022,00 zł, z czego wydatkowano **2.821.898,98 zł**, tj. 99,99% planu, z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń i PPK w wysokości. – 1.783.040,80 zł,
tj. 63,19% wydatków ogółem.
Średnie miesięczne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wynosiło na dzień 31.12.2023 r. 24 etaty, a średnie miesięczne wynagrodzenie wynosiło 4.850,28 zł.
- zakup materiałów, artykułów biurowych, materiałów do prowadzenia warsztatów, wyposażenia, środków czystości, artykułów spożywczych, itp., – 399.173,68 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody – 134.541,67 zł,
- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do sieci internet – 12.779,01 zł,
- podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników – 18.449,96 zł,
- świadczenia BHP, badania profilaktyczne, zakup leków – 3.521,38 zł,
- opłaty, składki, ubezpieczenie budynków i wyposażenia, podatki, czynsz za wynajem pomieszczeń – 70.001,22 zł,
- odpis na ZFŚS – 41.736,00 zł,
- usługi remontowe i konserwacyjne – 93.432,92 zł,
- pozostałe wydatki związane z działalnością ŚDS, tj. wywóz nieczystości stałych, opłaty pocztowe, przeglądy techniczne budynków i instalacji, itp. – 265.222,34 zł.

Niewykorzystana dotacja w wysokości 103,02 zł została w dniu 29.01.2024 r. zwrócona do budżetu państwa.

Ponadto z otrzymanego odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej w kwocie 11.503,00 zł dokonano naprawy uszkodzonego mienia.

Zgodnie z umową nr 5/01/2023 z dnia 3 stycznia 2023 r., zmienioną aneksami z dnia 7 kwietnia 2023 r., 30 czerwca 2023, 19 lipca 2023 i 14 sierpnia 2023 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 19 osób z niepełnosprawnością sprzężoną.

Miesięczna stawka dotacji na 1 miejsce w Środowiskowym Domu Samopomocy wynosiła 2.250,40 zł, a stawka zwiększona o 675,12 zł na jednego uczestnika z tytułu niepełnosprawności sprzężonej.

Na realizację zadania w 2023 roku przekazano dotację w wysokości 829.048,00 zł, która została wykorzystana w kwocie **827.022,06 zł**, tj. 99,76% planu.

W ramach wydatków majątkowych w wysokości **138.990,00 zł**, tj. 99,28% planu dokonano wymiany windy w budynku Zespołu Opiekuńczego MOPS w Tczewie.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W ramach wydatków bieżących w kwocie **13.960,17 zł**, tj. 27,02% planu:

- Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie przy ul. Łaziennej w Tczewie realizował zadania wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Na ten cel przyznane zostało 15.800,00 zł, z czego wydatkowano 1.742,00, tj. 11,03% planu.

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Tczewie liczy 13 osób, po zmianie przepisów od 15.09.2023 r. – 10 osób. Członkowie grup roboczych prowadzili pracę ze 183 rodzinami objętymi procedurą „Niebieskie Karty”.

W okresie od stycznia do grudnia 2023 r. w związku z problemem występowania przemocy domowej do Zespołu Interdyscyplinarnego w Tczewie wpłynęły 163 procedury „Niebieskie Karty”, pozostałe procedury prowadzone były z poprzednich lat.

Odbyły się 643 spotkania grup roboczych (z osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że doznają przemocy i z osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc).

Złożono 4 wnioski do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tczewie. Wystosowano 22 informacje o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie do Komendy Powiatowej Policji w Tczewie.

Złożono 23 wnioski do Sądu Rejonowego o zajęcie stanowiska z uwagi na dobro dzieci lub informacji o wszczęciu procedury „Niebieskie Karty” w rodzinie.

Zadanie w całości realizowane było ze środków z budżetu miasta.

- Na utrzymanie Centrum Wspierania Rodziny przy ul. Podgórznej przeznaczono kwotę w wysokości **35.860,00 zł**, z czego wydatkowano 12.218,17 zł, tj. 34,07% planu. W okresie I-VIII/2023 w budynku tym przebywali uchodźcy z Ukrainy i utrzymanie budynku finansowane było ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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 2023 r. w kwocie 229.200,00 zł na składki zdrowotne od zasiłków stałych oraz od osób nie mających prawa do ubezpieczenia z innych źródeł otrzymano dotację w wysokości 190.000,00 zł, z czego wydatkowano **182.286,98 zł**, co stanowi 95,94% planu dotacji.

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

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

Ustalony plan w wysokości 2.818.449,00zł wykorzystany został w kwocie **2.213.127,58 zł**, tj. 78,52% planu, z tego:

- ze środków z budżetu miasta – 1.960.030,00 zł,
- z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 851.719,00 zł,
- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 6.700,00 zł.

Na zadania własne ze środków samorządowych w 2023 roku wydatkowano kwotę w wysokości **1.576.678,26 zł** z przeznaczeniem na:

- wypłatę zasiłków celowych, celowych specjalnych i w naturze dla 508 rodzin – 144.068,48 zł,
- posiłki – 321.090,16 zł,
- wypłaty zasiłków okresowych – 28.393,81 zł,
- opłacenie pobytu w schroniskach dla osób bezdomnych – 1.071.241,31 zł,
- wypłatę zasiłków pogrzebowych - koszty sprawienia 6 pogrzebów dla osób bezdomnych – 11.800,00 zł,
- zakup biletów kredytowanych – 84,50 zł.

Z przyznanej dotacji celowej wypłacono zasiłki okresowe dla 369 rodzin na kwotę **634.474,78 zł**.

Pracą socjalną objęto ogółem 1.472 rodziny, w tym tylko pracą socjalną bez dodatkowych świadczeń objęto 616 rodzin.

Kwota w wysokości 1.974,54 zł stanowi zwrot dotacji celowej z tytułu zasiłków okresowych przypisanych do zwrotu.

Z tytułu odpłatności za wyżywienie podopiecznych MOPS wpłacono do budżetu miasta kwotę w wysokości 407.227,27 zł, co stanowi 193,92% planowanych dochodów.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Ustalony plan w wysokości 3.300.000,00 zł wykorzystany został w kwocie **3.232.289,02 zł**, tj. 97,95% planu.

Z powyższej kwoty dodatków mieszkaniowych wypłacono użytkownikom mieszkań:

- komunalnych – 968.348,81 zł,
- spółdzielczych – 1.276.988,32 zł,
- innych – 986.951,89 zł.

W 2023 roku wypłacono ogółem 10.913 dodatków mieszkaniowych. Średni dodatek mieszkaniowy wynosił 296,19 zł.

Niewykonanie planu w 100% spowodowane było brakiem możliwości określenia ilości

wpływających wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz ilości wygaśnieć decyzji o przyznaniu dodatku spowodowanych zmianą miejsca zamieszkania Wnioskodawcy, utratą tytułu prawnego do zajmowanego lokalu mieszkalnego, czy też zgonem Wnioskodawcy.

Rozdział 85216 Zasilki stałe

Ustalony plan w wysokości 2.432.000,00 zł wykonany został w kwocie **2.270.480,15 zł**, tj. 93,36% planu. Zadanie finansowane było z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie 2.250.682,34 zł, co stanowi 97,86% dotacji.

Wyplacono zasilki stałe 391 osobom.

Pozostała kwota w wysokości 19.797,81 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 6.607.595,89 zł, którą wykorzystano w wysokości **6.175.921,45 zł**, tj. 93,47% planu,

z tego:

- ze środków z budżetu miasta – 5.503.012,35 zł,
- z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 618.842,00 zł,
- z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 53.986,45 zł,
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 80,65 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 – refundacja z Klubu Sambor.

Na utrzymanie w/w placówek wydatkowano:

- MOPS – 6.066.437,56 zł,
- FIS – 54.583,16 zł,
- Klub Rodzinny Zatorze – 20.729,75 zł (z tego kwota 19.896,12 zł została zrefundowana przez Klub Abstynenta Sambor, który na podstawie umowy użyczenia ponosi opłaty za użytkowanie obiektu).

Największą kwotę w wydatkach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie stanowiły wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i PPK w wysokości 5.499.092,91 zł, tj. 89,04% wydatków ogółem.

Średnie miesięczne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wynosiło na dzień 31.12.2023 r. 62 etaty, a średnia miesięczna płaca w 2023 r. ukształtowała się w wysokości:

- pracownicy socjalni (bez dodatku za pracę w terenie – 400 zł) – 4.806,00 zł,

- pracownicy administracyjni z kadra kierowniczą – 5.978,47 zł,
- specjaliści pracy socjalnej (bez dodatku za pracę w terenie – 400 zł) – 5.177,23 zł,
- główni specjaliści pracy socjalnej – 6.231,50 zł,
- pracownicy gospodarczy – 4.590,92 zł,
- aspiranci pracy socjalnej, pracownicy socjalni FIS, pracownicy ds. programów i projektów – 4.861,33 zł.

Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę w wysokości 132.545,44 zł.

Do pozostałych wydatków bieżących należy zaliczyć:

- zakupy materiałów, wyposażenia, środków czystości, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, akcesoriów komputerowych, zakup artykułów spożywczych i inne – 135.345,27 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody – 103.850,42 zł,
- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do sieci internet – 9.128,55 zł,
- podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników – 17.626,58 zł,
- świadczenia BHP, badania profilaktyczne, zakup leków – 23.016,00 zł,
- opłaty, składki, ubezpieczenie budynków i wyposażenia, podatki, czynsz za wynajem pomieszczeń – 55.223,87 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) – 129.151,36 zł,
- drobne remonty i naprawy – 16.873,95 zł.

Z przyznanej dotacji celowej na realizację zadań zleconych w kwocie 58.200,00 zł wypłacono wynagrodzenia przyznane opiekunowi przez Sąd Rodzinny za sprawowanie opieki – zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej w wysokości 53.986,45 zł. W 2023 roku świadczenia wypłacono 14 opiekunom.

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

W strukturach MOPS w 2023 roku funkcjonowały dwa mieszkania chronione, przeznaczone dla 8 osób z problemami zdrowia psychicznego przy ul. Armii Krajowej 55 i ul. Mickiewicza 18/1.

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

W 2023 roku na utrzymanie mieszkań chronionych wydatkowano z budżetu miasta

kwotę w wysokości **41.970,70 zł**, tj. 95,15% planu.

Odpłatność mieszkańców Mieszkań Chronionych w okresie sprawozdawczym wyniosła 28.573,36 zł. Z tytułu zwrotu nadpłaty za media za 2022 rok wpłynęła kwota w wysokości 5.202,10 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Założony plan w kwocie 1.621.091,00 zł wykorzystano w wysokości **1.224.663,79 zł**, tj. 75,55% planu.

Pomocą w formie usług opiekuńczych w 2023 roku objęto 169 osób przewlekłe chorych i znieдоłężniałe oraz 8 osób wymagających specjalistycznych usług opiekuńczych.

Usługi opiekuńcze świadczone były przez Medis 24 Sp. z o.o. w Warszawie w oparciu o zawartą umowę. W 2023 roku wykonano 31.274 godzin usług na łączną kwotę 789.201,29 zł, tj. 72,62% planu, które w całości finansowane były ze środków z budżetu miasta. Koszt jednej godziny wynosił 29,67 zł. Odpłatność podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze wynosiła 360.033,96 zł, co stanowiło 45,62% 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 24.209,00 zł, co stanowi 97,62% otrzymanej dotacji. Koszt jednej godziny usługi wyniósł 43 zł. Wykonano 563 godziny.

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 276.842,50 zł, tj. 75,65% planu. Z tej pomocy skorzystało 27 dzieci (25 rodzin, w tym 2 rodziny z dwójką dzieci). Koszt jednej godziny usługi wyniósł 55,00 zł.

Odpłatność podopiecznych za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze w okresie od stycznia do grudnia 2023 r. wyniosła 41.694,27 zł.

Na realizację programu „Opieka 75+”-edycja 2023 w ramach zawartej umowy w sprawie dofinansowania zadań własnych gminy w zakresie realizacji: Programu „Opieka 75+” zawartej w dniu 7 czerwca 2023 r., Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie otrzymał dotację celową w kwocie 134.411,00 zł, którą wykorzystano w całości. Wkład własny Gminy Miejskiej Tczew wynosił 257.040,18 zł.

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 2023 roku z programu skorzystały 54 osoby.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

W 2023 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 2023 roku wynosił 647.500,00 zł, z tego: dotacja celowa na zadania własne – 490.000,00 zł, środki samorządowe – 157.500,00 zł stanowiące wkład własny do programu.

Na realizację programu wydatkowano ogółem **599.275,00 zł**, z tego: z dotacji celowej z budżetu państwa kwotę 460.465,39 zł, tj. 93,97% planu wydatków, pozostała kwota 138.809,61 zł to koszt Gminy. Programem dożywiania objęto 1.047 osób. Ponadto 2 dzieci skorzystało z posiłków w oparciu o decyzje Dyrektorów szkół.

Formami pomocy były:

- posiłek: dla 469 osób
- zasiłek celowy na zakup żywności: dla 694 osób.

Posiłki wydawane były w stołówkach:

- Ośrodka przy ul. Niepodległości 10
- Środowiskowych Domów Samopomocy

Dzieci z dożywiania korzystały w:

- stołówkach szkolnych,
- świetlicach środowiskowych
- przedszkolach.

Do budżetu państwa w dniu 15.01.2024 r. zwrócono niewykorzystaną dotację w wysokości 29.534,61 zł. Zwrócono również dotację z tytułu świadczeń nienależnie pobranych i przypisanych do zwrotu za 2022 rok w kwocie **400,00 zł**.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Z planowanej kwoty w wysokości 3.354.127,89 zł, wykorzystano **3.348.731,14 zł**, tj. 99,84% planu na udzielenie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym na:

- zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia –1.828.164,77 zł,
 - 1) od dnia 10.06.2022 r. do 31.08.2023 r. w budynku Centrum Wspierania Rodziny w Tczewie przy ul. Podgórnej 8 przebywali obywatele Ukrainy, w tym:
 - 01.01.2023 – 07.04.2023 9 osób
 - 08.04.2023 – 15.05.2023 7 osób

– 16.05.2023 – 31.08.2023 6 osób

Świadczenie wypłacane było w wysokości 70 zł za osobodzień.

Na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia tych osób wydatkowano łącznie 116.969,97 zł ze środków Funduszu Pomocy.

2) w 2023 roku, zgodnie z poleceniem Wojewody Pomorskiego, zawarto z 2 podmiotami umowy na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24.02.2022 roku w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy, tj.:

- S.W.M. Pustkowscy – „ARNI” Spółka Jawna z siedzibą w Tczewie, ul. Gdańska 47 na zakwaterowanie w Hotelu FIRST w Tczewie ul. Czyżykowska 67 na okres od dnia 01.01.2023 r. do 31.05.2023 r. – 4 umowy
- TRISTAN Szkoła Prywatna Christiana Wasiewicza na zakwaterowanie i wyżywienie w budynku przy ul. Sambora 11 w Tczewie oraz ul. Bema 2 w Tczewie na okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. – 16 umów oraz 2 aneksy.

Łącznie w okresie realizacji zadania zawarto 20 umów oraz 2 aneksy na kwotę 1.711.194,80 zł. W okresie od kwietnia do października 2023 roku stawka za osobodzień zgodnie z zawartymi umowami wynosiła 70,00 zł. Zadanie finansowane było ze środków Funduszu Pomocy.

- wypłata świadczeń w wysokości 40,00 zł na osobę, dla każdego podmiotu, który zapewnił zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy

W 2023 roku ze środków Funduszu Pomocy przyznano kwotę 988.416, 00 zł z czego wydatkowano

–986.341,30 zł,

tj. 99,79% planu.

Liczba obywateli Ukrainy objętych pozytywnie rozpatrzonymi wnioskami wynosiła 146. Rozpatrzono łącznie 394 wnioski, a pracownicy socjalni przeprowadzili weryfikację warunków zakwaterowania i wyżywienia dotyczące 251 wniosków.

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa art. 13 – zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, za każdy rozpatrzony wniosek o świadczenie pieniężne koszty obsługi wyniosły 16 zł, a za zweryfikowany wniosek 32 zł.

Wydatkowane koszty obsługi od rozpatrywanych spraw wyniosły

8.141,30 zł.

- wypłata świadczeń pieniężnych na zasadach i w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, – 16.353,79 zł,
 - zasiłek stały – 3.507,75 zł,
 - składki zdrowotne od zasiłku stałego – 315,68 zł,
 - zasiłek okresowy – 7.327,36 zł,
 - posiłki w przedszkolach – 415,00 zł,
 - posiłki w szkołach – 4.788,00 zł.

Pomoc finansową w postaci zasiłku okresowego otrzymało 7 osób. Z posiłków w szkole skorzystało 7 dzieci, a w przedszkolach 1 dziecko.

- wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe – 33.300,00 zł,
- na pokrycie kosztów obsługi świadczeń wydatkowano – 564,00 zł,
Świadczenie otrzymało 111 obywateli Ukrainy.
- wypłata świadczeń rodzinnych – 473.343,97 zł,
 - pomoc otrzymało 77 rodzin, w tym 133 osoby
- zapewnienie bezpłatnej pomocy psychologicznej – nie wydatkowano
- nadawanie nr PESEL na wniosek dla obywateli Ukrainy – 6.011,77 zł,

W 2023 roku nadano 179 nr PESEL.

Pozostała kwota w wysokości 4.651,54 zł stanowiła zwrot z tytułu nienależnie pobranych świadczeń za 2022 rok.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Z planowanej kwoty w wysokości 415.908,00 zł, wykorzystano **391.575,66 zł**, tj. 94,15% planu na realizację następujących zadań:

- 1) wypłatę dotacji dla organizacji pozarządowych realizujących zadania własne gminy w zakresie opieki społecznej – 260.000,00 zł,
w tym:
 - PKPS – 7.500,00 zł,
 - Tczewski Bank Żywności – 59.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Chrześcijańskie „Obfitość” – 34.500,00 zł,
 - Towarzystwo pomocy im. św. Brata Alberta – 159.000,00 zł.
- 2) prace społecznie użyteczne – 34.491,60 zł,
skierowane 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 5/2023 zawartym w dniu 1.03.2023 r. pomiędzy Dyrektorem PUP w Tczewie, a Gminą Miejską Tczew w okresie od 3.04.2023 r. do 30.11.2023 r. na terenie miasta Tczewa zorganizowane zostały prace społecznie użyteczne.

W 2023 roku utworzono 27 stanowisk pracy. Do prac społecznie użytecznych zweryfikowano 37 kandydatów, 4 osoby powróciły na rynek pracy, 1 osoba osiągnęła wiek emerytalny, a 4 osoby wypadły 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 9,50 zł za godzinę pracy do maja 2023 r., a od czerwca 2023 r. – 10,90 zł za godzinę pracy. Refundacja ze środków Funduszu Pracy stanowiła 60,00% tej kwoty, tj. odpowiednio 5,70 zł i 6,54 zł.

Ogółem na realizację prac społecznie użytecznych w 2023 roku wydatkowano kwotę w wysokości 86.229,00 zł, w tym z budżetu miasta 34.491,60 zł, tj. 96,32% planu, a refundacja z Funduszu Pracy wynosiła 51.737,40 zł.

- 3) Program Wieloletni „Senior+” na lata 2021-2025 - edycja 2023
Moduł II Zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+”, zgodnie z zawartą umową nr 15/2023 z dnia 9 czerwca 2023 r. – 55.990,56 zł.

W działaniach Klubu „Senior+” uczestniczyło 33 seniorów. Całkowity koszt zadania wynosił 127.590,98 zł, z tego:

- dotacja z budżetu państwa 56.000,00 zł,
- wkład własny-środki z budżetu miasta 71.590,98 zł.

W 2023 roku w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” wydatkowano kwotę w wysokości 126.615,00 zł, co stanowi 99,24% całego zadania, w tym:

- z dotacji z budżetu państwa 55.990,56 zł,
- ze środków własnych z budżetu miasta 70.624,44 zł (rozdz. 85203).

Celem Klubu „Senior+” była 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.

4) Program „Korpus wsparcia seniora” – 40.700,00 zł.

Dnia 15 czerwca 2023 r. została zawarta umowa w sprawie udzielenia dotacji celowej z rezerwy budżetowej państwa w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023.

Całkowity koszt zadania wnosił 55.624,00 zł, z tego:

- wartość dofinansowania wynosi 44.499,00 zł,
- wkład własny 11.125,00 zł.

W 2023 roku w ramach Programu Korpus Wsparcia Seniorów wydatkowano 40.700,00 zł, z czego:

- z dotacji kwotę – 32.560,00 zł,
- z wkładu własnego – 8.140,00 zł.

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2023 rok, był realizowany do dnia 31 grudnia 2023 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował Moduł II mający na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”. Gmina Miejska Tczew w roku 2023 otrzymała dofinansowanie w ramach Modułu II do opłat abonamentowych 200 opasek zakupionych w ramach Programu w roku 2022. W sumie ze wsparcia skorzystało 211 osób. W czasie użytkowania opasek seniorzy: 81 razy łączyli się bezpośrednio przyciskiem SOS z ratownikiem medycznym, 1 raz została wezwana karetka w związku z podejrzeniem zagrożenia życia seniora, przeprowadzono 256 rozmów z Telecentrum.

5) Pozostała kwota w wysokości – 393,50 zł.

stanowiła zwrot z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Ustalony plan w wysokości 2.059.664,24 zł, wykonany został w kwocie **1.454.074,25 zł**, tj. 70,60%.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Ustalony plan wydatków bieżących w wysokości 2.059.664,24 zł wykorzystano w kwocie **1.454.074,25 zł**, tj. 70,60% planu na realizację poniższych zadań:

- 1) Dodatek węglowy – ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 290.205,40 zł,
Dodatek węglowy to jednorazowe świadczenie w wysokości 3.000 zł, które przysługiwało gospodarstwu domowemu, w którym główne źródło ogrzewania zasilane było węglem kamiennym, brykietem lub pelletem zawierającym co najmniej 85% węgla kamiennego. W 2023 roku przyznano na ten cel kwotę 838.200,00 zł, otrzymana dotacja to 293.505,40 zł, z czego wydatkowano 290.205,40 zł, tj. 98,88% otrzymanych środków. Wyplacono 97 dodatków węglowych na łączną kwotę 291.000,00 zł, na koszty obsługi przeznaczono 2.198,90 zł.
- 2) Dodatek dla gospodarstw domowych ogrzewanych źródłem innym niż węgiel – ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 11.079,61 zł,
Dodatek dla gospodarstw domowych ogrzewanych innym źródłem niż węgiel stanowiło wsparcie finansowe w postaci jednorazowego dodatku dla gospodarstw domowych, których główne źródło ciepła zasilane było pelletem drzewnym, drewnem kawałkowym, skroplonym gazem LPG lub olejem opałowym. W 2023 roku przyznano i przekazano na ten cel kwotę 12.220,00 zł. Wydatkowana kwota to 11.079,61 zł, czyli ok. 90,82% otrzymanych środków. Wyplacono 11 świadczeń na łączną kwotę 11.000,00 zł, na koszty obsługi przeznaczono 79,61 zł, w tym:
* 11 świadczeń po 1.000 zł – głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, pieco-kuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym
- 3) Dodatek elektryczny – ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 136.649,91 zł,
Dodatek elektryczny przysługuje osobie, która korzysta z jednego rodzaju źródeł ciepła: pompy ciepła lub ogrzewania elektrycznego/bojlera elektrycznego. Na jedno gospodarstwo można otrzymać jedno dofinansowanie:
– 1.000,00 zł – dla gospodarstwa domowego, które w 2021 roku

zużyło mniej niż 5MWh energii elektrycznej,

– 1.500,00 zł – dla gospodarstwa domowego, które w 2021 roku zużyło więcej niż 5 MWh energii elektrycznej.

W 2023 roku wypłacono łącznie 112 dodatków elektrycznych:

- 68 dodatków w podstawowej kwocie, tj. 1.000,00 zł,

- 44 dodatki w kwocie podwyższonej, tj. 1.500,00 zł.

W 2023 roku przyznano na ten cel kwotę 177.990,00 zł, otrzymana dotacja to 139.739,91 zł. Wydatkowana kwota to 136.649,91 zł, czyli ok. 97,79% otrzymanych środków.

- 4) Dodatek gazowy – ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 29.887,51 zł,

Dodatek gazowy przysługuje, tym odbiorcom w gospodarstwach domowych, którzy ogrzewają się gazem. Mogą oni ubiegać się o refundację podatku VAT opłaconego od zużytego paliwa gazowego. Prawo do refundacji przysługuje pod warunkiem spełnienia przez gospodarstwo domowe kryterium dochodowego wynoszącego:

– 2.100,00 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,

– 1.500,00 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

W 2023 roku przyznano na ten cel kwotę 37.026,00 zł, otrzymana dotacja to 30.071,91 zł. Wydatkowana kwota to 29.887,51 zł, czyli ok. 99,39% otrzymanych środków.

Wypłacono 186 dodatków gazowych na łączną kwotę 29.887,51 zł.

- 5) Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim – edycja II” – projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 33.523,86 zł,

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej był partnerem realizującym pracę socjalną w ramach projektu. Liderem projektu była Fundacja Pokolenia. W ramach projektu planowana kwota 33.523,86 zł została przeznaczona na dodatki dla 4 pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną na rzecz osób uczestniczących projekcie. W roku 2023 wydatkowano 29.269,03 zł (87,31%).

Kwota w całości pochodziła ze środków dotacji. Kwota niewykorzystanych środków w wysokości 4.254,83 zł została zwrócona do instytucji zarządzającej.

- 6) Zwrot niewykorzystanych środków na wypłatę dodatków węglowych wraz z naliczonymi odsetkami – 952.727,96 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Ustalony plan w wysokości 1.494.489,00 zł, wykonany został w kwocie **1.211.003,59 zł**, tj. 81,03% planu.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Ustalony plan wydatków bieżących w wysokości 511.979,00 zł wykorzystany został w kwocie **511.258,95 zł**, tj. 99,86% planu.

W ramach zaplanowanych środków przekazano dotacje dla 20 podmiotów niepublicznych realizujących zadania związane ze wspomaganiem wczesnego rozwoju dziecka.

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

Środki w wysokości **346.717,26 zł**, tj. 67,70% planu wykorzystano na organizację wypoczynku podczas Nieobozowej Akcji Lato przez:

- szkoły podstawowe, w tym: – 286.717,26 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli
 - opiekunów podczas Nieobozowej Akcji Zima i Lato organizowanych we wszystkich szkołach podstawowych – 137.719,84 zł,
 - wydatki związane z organizacją Nieobozowej Akcji Zima i Lato przez szkoły podstawowe – 144.240,11 zł,
 - zakupy artykułów spożywczych na zawody wędkarskie dla dzieci, spotkanie z Mikołajem na Górkach – 799,31 zł,
 - wynajem autokarów podczas organizowanych w szkołach podstawowych półkolonii letnich – 3.958,00 zł,
- organizacje pozarządowe, w tym: – 60.000,00 zł,
 - Klub Karate Tradycyjnego – 8.500,00 zł,
 - UKS Orły – 4.500,00 zł,
 - Towarzystwo Przyjaciół Orkiestry Harcerskiej – 16.500,00 zł,
 - Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – 12.000,00 zł,
 - ZHP – 5.000,00 zł,
 - UKS Piątka – 3.000,00 zł,
 - Caritas przy Parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego – 10.500,00 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Z wydatkowanej kwoty w wysokości **249.636,38 zł**, tj. 69,27% planu przeznaczono na:

- wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych o charakterze socjalnym – 207.348,22 zł,

w tym:

- stypendia socjalne (80% dotacja, 20% środki własne) – 199.891,89 zł,
- stypendia socjalne wypłacone obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy – 7.456,33 zł.

W I półroczu 2023 roku zrealizowano 213 pozytywnych decyzji na stypendia szkolne o charakterze socjalnym na kwotę 128.644,87 zł. Natomiast w II półroczu zrealizowano 116 pozytywnych decyzji na stypendia szkolne o charakterze socjalnym na kwotę 71.247,02 zł.

Ze środków Funduszu Pomocy na stypendia o charakterze socjalnym dla obywateli Ukrainy uczniów realizujących obowiązek szkolny i nauki w placówkach na terenie miasta Tczewa w I półroczu 2023 r. wydano 11 decyzji o przyznaniu decyzji, z czego 1 rodzic złożył rezygnację, natomiast w II półroczu wydano 3 decyzje.

Nie wykorzystanie w pełni otrzymanej dotacji wynika z mniejszej liczby złożonych wniosków na stypendia i zasiłki szkolne oraz nie udokumentowania 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” – 42.288,16 zł, tj. 75,39% planu.

Z wyżej wymienionej pomocy skorzystało 134 uczniów.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Wydatki bieżące w kwocie 110.000,00 zł wykorzystane zostały w wysokości **103.391,00 zł**, tj. 93,99% planu.

Z zaplanowanej kwoty 20.000,00 zł przeznaczonej na nagrody Prezydenta Miasta Tczewa dla uzdolnionych dzieci i młodzieży w ramach programu wspierania edukacji dzieci i młodzieży rozdysponowana została kwota **14.400,00 zł**, tj. 72% planu. Nagrody przyznano 19 uczniom w wysokości od 400 zł do 1.200 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 **88.991,00 zł**, tj. 98,88% planu.

DZIAŁ 855 Rodzina

Ustalony plan wydatków bieżących w wysokości 36.422.946,24 zł wykonany został w kwocie **36.130.853,19 zł**, tj. 99,20% planu.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

W roku 2023 wszystkie świadczenia wychowawcze wypłacone były przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Tczewie.

Wydatkowana kwota w wysokości **9.315,86 zł**, tj. 27,40% planu dotyczyła zwrotów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń za 2022 rok.

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 31.675.692,00 zł wydatkowano **31.466.781,65 zł**, tj. 99,34% planu, na:

- 1) realizację świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym ze środków własnych – 21.800,81 zł – 31.242.122,74 zł, tj. 99,99% planu,
- 2) świadczenie wychowawcze („500+”) – 89.769,67 zł, tj. 100,00% planu,
- 3) wypłatę jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia żywego dziecka – 37.113,39 zł, tj. 89,99% planu,
- 4) zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z należnymi odsetkami – 97.775,85 zł, tj. 37,32% planu.

Ad.1) W 2023 roku ze świadczeń rodzinnych skorzystały łącznie 3.792 rodziny, w których uprawnionych do świadczeń było 5.205 osób, natomiast z funduszu alimentacyjnego skorzystało łącznie 406 rodzin, w których uprawnionych do świadczeń były 674 osoby. Dział Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej prowadził działania wobec 351 dłużników alimentacyjnych.

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

W 2023 roku budżet na realizację świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekuna, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wynosił **31.220.350,00 zł**, z czego wydatkowano **31.220.321,93 zł**, z tego na:

- świadczenia rodzinne – 25.853.089,58 zł,
- zasiłki dla opiekunów – 115.265,18 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 3.094.418,33 zł,
- świadczenia rodzicielskie – 1.271.113,40 zł,

- koszty obsługi w/w zadań – 886.435,44 zł.

Ze środków samorządowych w kwocie 62.330,00 zł wydatkowano 21.800,81 zł, tj. 34,98% planu z przeznaczeniem na koszty obsługi świadczeń – z dochodów własnych gminy z tytułu świadczeń funduszu alimentacyjnego wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych.

Ad.2) W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku MOPS wydał 90 rozstrzygnięć administracyjnych w indywidualnych sprawach świadczeń wychowawczych.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku ze świadczeń wychowawczych skorzystało łącznie 17 rodzin, uprawnionych było 26 osób.

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

Plan wydatków na świadczenia wychowawcze wraz z kosztami obsługi na 2023 rok wynosił 89.772,00 zł, w tym:

- świadczenia wychowawcze – 87.157,00 zł,
- koszty obsługi w/w zadania – 2.615,00 zł.

Na realizację tego zadania wydatkowano:

- na świadczenia wychowawcze – 87.156,29 zł (tj. 100% wykonania wydatków na świadczenia wychowawcze),
- na koszty obsługi świadczeń wychowawczych – 2.613,38 zł (tj. 99,94% wykonania wydatków kosztów obsługi).

Ogółem wydatkowana kwota 89.769,67 zł stanowi 100% planu wydatków na 2023 rok.

Ad.3) W 2023 roku MOPS wydał 12 decyzji (w tym 3 odwołania) 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 41.240,00 zł, z czego wydatkowano 37.113,39 zł, tj. 89,99% planu na wypłatę świadczenia wraz z kosztami obsługi.

Ad.4) Pozostała kwota w wysokości 97.775,85 zł przeznaczona została na zwroty świadczeń wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku, w wyniku prowadzonej egzekucji wobec dłużników alimentacyjnych, wyegzekwowano należności w łącznej kwocie 1.933.621,56 zł, z czego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, kwota w wysokości 279.371,79 zł stanowiła dochód Gminy Miejskiej Tczew.

Przeciętne zatrudnienie do obsługi w/w świadczeń w 2023 roku wynosiło 7 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie 4.994,29 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

W ramach przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 10.500,00 zł na realizację rządowego programu „Karta Dużej Rodziny” wydatkowano **8.843,00 zł**, tj. 84,22% planu.

W 2023 roku złożono 527 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny, wydano 1.014 kart.

Niewykorzystana kwota w wysokości 1.657,00 zł została w dniu 4.01.2024 roku zwrócona do budżetu państwa.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Wydatki bieżące w kwocie 245.404,24 zł wydatkowano w wysokości **204.076,02 zł**, tj. 83,16% planu.

Na realizację Programu „Asystent rodziny” na rok 2023 otrzymano dotację w wysokości 30.355,24 zł, z czego wydatkowano 29.682,10 zł, tj. 97,78% planu na pokrycie wydatków kwalifikowanych dotyczących:

- dofinansowania dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny w kwocie 5.000,00 zł, z czego wydatkowano – 5.000,00 zł,
- dofinansowanie kosztów wynagrodzeń asystentów za m-c XI-XII/2023 w kwocie 25.355,24 zł, z czego wydatkowano – 24.682,10 zł.

Ze środków budżetu miasta wydatkowano kwotę w wysokości 174.002,54 zł, co stanowi 81,41% planu. Środki przeznaczone zostały na wypłatę wynagrodzeń dla 4 asystentów rodzin, których średnie miesięczne wynagrodzenie wynosiło 4.522,36 zł. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku asystenturą objęto 65 rodzin.

Pozostała kwota w wysokości 391,38 zł dotyczyła zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami z tytułu nienależnie pobranych świadczeń.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Kwota w wysokości **2.983.973,04 zł**, tj. 99,70% 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 2023 roku opłacono pobyt dla 147 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych

oraz dla 71 dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

W 2023 roku z terenu miasta Tczewa w rodzinach zastępczych umieszczono 32 dzieci, a w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 17 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 2023 rok w wysokości 471.900,00 zł wydatkowano kwotę **471.863,62 zł** na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, co stanowi 99,99% planu wydatków na 2023 rok.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi do lat 3

Z zaplanowanej kwoty na wydatki bieżące w wysokości 992.400,00 zł wydatkowano **986.000,00 zł**, tj. 99,36% planu z przeznaczeniem na wypłatę dotacji dla 10 niepublicznych żłobków, w wysokości 350 zł miesięcznie na każde dziecko uczęszczające do żłobka i dla trzech 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 44.380.523,00 zł,
w tym:

- wydatki bieżące – 36.262.903,00 zł,
- wydatki majątkowe – 8.117.620,00 zł.

wykorzystano w kwocie **40.192.965,17 zł**, tj. 90,56% planu,

z tego:

- wydatki bieżące – 33.566.968,68 zł, tj. 92,57% planu,
- wydatki majątkowe – 6.625.996,49 zł, tj. 81,62% planu.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Ustalony plan wydatków bieżących w wysokości 17.002.245,00 zł wykorzystano w kwocie **15.959.277,74 zł**, tj. 93,87% planu na zadania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w tym na:

- opłatę za przetwarzanie odpadów przez ZUOS Sp. z o.o. w Tczewie – 7.053.161,02 zł,
 - opłatę za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych przez konsorcjum firm PU Clean-Bud Spółka Jawna oraz Partner - PUM Sp. z o.o. – 7.703.364,24 zł,
 - opłatę za prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przez ZUOS Sp. z o.o. – 841.128,58 zł,
 - opłaty za odbiór odpadów z ogrodów działkowych – 22.480,20 zł,
 - opłatę za odbiór leków – 38.167,20 zł,
 - zakup materiałów biurowych, tonerów, wyposażenia – 4.541,30 zł,
 - opłaty pocztowe, prowizję za inkaso opłaty za odbiór odpadów, najem urządzeń drukujących, druki potwierdzeń odbioru – 9.222,14 zł,
 - koszty egzekucyjne dotyczące windykacji opłaty za odbiór odpadów – 11.591,60 zł,
 - analiza i opracowanie SIWZ na odbiór odpadów komunalnych – 15.000,00 zł,
 - koszty osobowe – 260.621,46 zł,
- w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się opłatą za odbiór odpadów komunalnych – 251.157,95 zł,
 - badania profilaktyczne, szkolenia pracowników – 1.346,00 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8.117,51 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.

W przypadku natomiast, gdy środki pozyskane z opłat za gospodarowanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu Rada Gminy może postanowić w drodze uchwały, o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty.

Rada Miejska w Tczewie uchwałą nr LII/622/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku

postanowiła w 2023 roku o pokryciu do kwoty 338.785,00 zł części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi.

Ustalony plan dochodów z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych na 2023 rok wynosił 16.120.604,00 zł, a jego wykonanie stanowiło kwotę 15.251.242,40 zł, tj. 94,61% planu. Natomiast ustalony plan wydatków na zadania związane z gospodarką odpadami w kwocie 17.002.245,00 zł wykorzystany został w wysokości 15.959.277,74 zł, tj. 93,87% planu.

Oznacza to, że zrealizowane dochody z opłat były niższe niż poniesione wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami. Powstały niedobór w wysokości 708.035,34 zł pokryty został z:

- niewykorzystanych środków z 2022 roku w kwocie – 514.295,90 zł,
- dochodów własnych Gminy w kwocie – 193.739,44 zł,

zgodnie z w/w uchwałą.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Ustalony plan wydatków bieżących w wysokości 390.300,00 zł wykonany został w kwocie **382.723,64 zł**, tj. 98,06% planu.

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

- zakupy materiałów do napraw i konserwacji sprzętu, ławek, koszy, zakup paliwa – 313.097,37 zł,
- różne opłaty, ubezpieczenia, podatek od środków transportowych – 4.219,00 zł,
- usługi remontowe i konserwacyjne – 9.675,20 zł,
- wywóz i rekultywacja nieczystości, zakup energii i inne – 55.732,07 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Ustalony plan wydatków bieżących w wysokości 2.632.680,00 zł, wykorzystano w kwocie **2.632.673,90 zł**, tj. 100,00% planu, z przeznaczeniem na:

- utrzymanie miejskich terenów zieleni w ramach zawartej umowy ze spółką „Zieleń Miejska” Sp. z o.o. – 2.628.780,00 zł,
- nasadzenia roślin ozdobnych – 1.989,90 zł,
- ubezpieczenie OC terenów zielonych, lunet w ciągu ścieżki przyrodniczej – 1.904,00 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości **2.593.012,22 zł**, tj. 99,46% planu przeznaczone zostały na:

- Zielony Tczew-rewitalizacja parku na terenie dawnego folwarku Piotrowo. – 2.230.681,82 zł,
- Zadrzewienie placu zabaw na Bulwarze Nadwiślańskim - Budżet Obywatelski – 24.840,00 zł,

- Zadrzewienie Niecki Czyżykowo - Budżet Obywatelski – 24.840,00 zł,
- Założenie zielone-nasadzenie niskich drzewek, krzewów i kompozycji kwiatowych - byliny i inne - w ramach małej infrastruktury - ławeczki, kosz-budżet obywatelski – 14.990,40 zł,
- Rewitalizacja Parku Miejskiego w Tczewie - wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej – 297.660,00 zł.

kwota została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 – uchwała nr XIV/781/2023 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 21 grudnia 2023 r. Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono do dnia 30 czerwca 2024 roku.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Ustalony plan wydatków bieżących w wysokości 21.000,00 zł, wykorzystano w kwocie **13.220,81 zł**, tj. 62,96% planu, z przeznaczeniem na:

- zakup tonerów 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 – 1.933,07 zł,
- kampanię informacyjną programu „Czyste powietrze” wśród mieszkańców oraz kolportaż materiałów informacyjnych – 11.287,74 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie **160.985,09 zł**, tj. 64,39% planu, przeznaczone zostały na refundację wydatków dla beneficjentów w ramach projektu „Ciepłe mieszkanie”.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Wykonane wydatki bieżące w wysokości **300.000,00 zł**, tj. 100% planu, przeznaczone zostały na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w ramach zawartej umowy z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Zwierząt ANIMALS.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Ustalony plan w wysokości 6.675.150,00 zł,

w tym:

- wydatki bieżące – 5.486.650,00 zł,
- wydatki majątkowe – 1.188.500,00 zł.

wykonany został w kwocie **5.352.295,63 zł**, tj. 80,18% planu,

z tego:

- wydatki bieżące – 4.176.358,75 zł, tj. 76,12% planu,
- wydatki majątkowe – 1.175.936,88 zł, tj. 98,94% planu.

Z zaplanowanych wydatków bieżących:

- zapłacono za energię elektryczną związaną z oświetleniem ulicznym miasta – 2.953.301,44 zł,
- przeprowadzono bieżące konserwacje urządzeń, remonty i naprawy oświetlenia ulicznego w mieście nie objętego umowami
o konserwację tj. oświetlenie zdewastowane, uszkodzenia powypadkowe, remont przyłączy kablowych itp. – 1.141.652,31 zł,
- wykonano oświetlenie tymczasowe na ulicy Tczewskich Saperów – 19.400,00 zł,
- naprawiono i przywrócono zasilanie na terenie rekreacyjnym na osiedlu Górki – 12.855,00 zł,
- dokonano wymiany uszkodzonych latarni w wyniku kolizji – 45.000,00 zł,
- naprawiono złącze elektryczne na bulwarze nad Wisłą – 3.000,00 zł,
- wykonano oświetlenie elektryczne przy świetlicy na osiedlu Górki – 1.150,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie **1.175.936,88 zł**, tj. 98,94% planu:

- wykonano modernizację oświetlenia na terenie miasta – 989.160,88 zł,
- wybudowano odcinek linii kablowej na Alei Solidarności DK 1 – 35.000,00 zł.
- zmodernizowano oświetlenie ul. Pileckiego w Tczewie – 13.776,00 zł.
- poprawiono bezpieczeństwo pieszych, poprzez montaż naświetlaczy na przejściach – w ramach Budżetu Obywatelskiego – 123.000,00 zł,
- wykonano oświetlenie drogi do garaży przy ulicy Jedności Narodu – w ramach Budżetu Obywatelskiego – 15.000,00 zł.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Ustalony plan w wysokości 9.131.128,00 zł,

w tym:

- wydatki bieżące – 9.091.128,00 zł,
- wydatki majątkowe – 40.000,00 zł.

wykonany został w kwocie **8.939.626,94 zł**, tj. 97,90% planu,

z tego:

- wydatki bieżące – 8.899.725,95 zł, tj. 97,89% planu,
- wydatki majątkowe – 39.900,99 zł, tj. 99,75% planu.

Planowana kwota wydatków bieżących poniesiona przez zakład Usług Komunalnych w Tczewie w wysokości **8.899.725,95 zł**, tj. 97,89% planu, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę – Zakład Usług Komunalnych tj. 69,77% wydatków bieżących ogółem – 6.202.332,90 zł,

Średnioroczne zatrudnienie pracowników ZUK w przeliczeniu na etaty wynosiło 77,03; a średnie miesięczne wynagrodzenie w przeliczeniu na etat ukształtowało się w wysokości 5.328,01 zł, w tym:

- dla pracowników administracji 7.287,38 zł,
- dla pracowników obsługi 4.414,70 zł,
- odpis na ZFŚS – 151.418,62 zł,
- ekwiwalenty BHP, zakup usług zdrowotnych – 72.085,66 zł,
- podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników – 82.270,04 zł,
- zakupy materiałów do napraw i konserwacji, wyposażenia, środków czystości, nowych urządzeń na place zabaw i wymiana zużytych, zakup paliwa, akcesoriów komputerowych, środków żywności, itp. – 776.200,08 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 15.095,90 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu – 642.600,83 zł,
- naprawy, remonty i konserwacje maszyn i urządzeń – 122.923,01 zł,
- zakup usług pozostałych, tj. obsługa informatyczna, utrzymanie BIP, dozór bazy, utrzymanie Systemu Karty Mieszkańca+asysta, obsługa prawna, wywóz i utylizacja odpadów, usługi transportowe, sprzętowe, itp. – 733.924,91 zł,
- ubezpieczenie pojazdów, majątku, podatki i inne opłaty – 97.967,29 zł,
- koszty postępowań sądowych, opinie, analizy – 2.906,71 zł.

Dochody z tytułu opłat za szalety, utrzymanie czystości na targowiskach, reklamy, wpływów za odbiór padłych zwierząt i inne wyniosły 658.126,83 zł.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie **39.900,99 zł**, tj. 99,75% planu, wykonano instalację rozdzielczą do agregatu prądotwórczego na potrzeby obsługi imprez oraz rezerwowego zasilnia.

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

Ustalony plan wydatków bieżących w wysokości 900.000,00 zł wykonany został w kwocie **816.688,94 zł**, tj. 90,74% planu.

Wydatki bieżące w kwocie **816.688,94 zł** przeznaczone zostały na:

- realizację zadań prowadzonych przez Pracownię Edukacji Ekologicznej – 44.332,99 zł,
- w tym:

- zakup m.in.: materiałów, artykułów spożywczych i akcesoriów niezbędnych do organizacji zajęć przez Pracownię Edukacji Ekologicznej, w miesiącach styczeń i luty 2023 rok – 23.572,00 zł,
po zamknięciu działalności Pracownik Edukacji Ekologicznej z końcem lutego 2023 roku, realizację zadań kontynuował Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego. Zakupiono m. in. materiały i akcesoria dla organizacji zajęć edukacyjnych, materiały i akcesoria niezbędne do organizacji programów skierowanych do młodzieży szkół podstawowych.
- zakup nagród konkursowych w ramach miejskiego konkursu ekologicznego realizowanego przez Pracownię Edukacji Ekologicznej – 1.470,00 zł,
- wyjazdy edukacyjne oraz wyjazdy na zajęcia terenowe w ramach akcji i programów edukacyjnych Pracowni Edukacji Ekologicznej – 14.748,99 zł
- transport uczniów na zimowisko – 4.542,00 zł,
- remonty i konserwacje urządzeń w zakresie gospodarki wodnej – 188.319,06 zł,
w tym, m.in.:
 - remont studni kanalizacji deszczowej – ulica Traugutta – 52.293,09 zł,
 - remont kanalizacji deszczowej – ulica Targowa – 9.253,40 zł,
 - remont przykanalika kanalizacji deszczowej – ulica Suchostrzycka – 6.822,58 zł,
 - konserwacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta – 39.999,99 zł,
 - konserwacja fontann i źródeł wodnych – 79.950,00 zł,
- usługi w zakresie ochrony środowiska i usuwanie zagrożeń ekologicznych – 484.977,36 zł,
w tym, m.in.:
 - plakaty, ulotki o szkodliwości spalania odpadów – 2.987,18 zł,
 - Tetka - emisja spotów informacyjnych – 6.000,00 zł,
 - nasadzenie roślin – 35.343,00 zł,
 - zabiegi ochronne drzew – 17.766,00 zł,
 - uporządkowanie terenu – ulica Bałdowska – 9.882,00 zł,
 - uporządkowanie terenu – ulica Tczewskich Saperów – 5.562,00 zł,
 - uporządkowanie terenu – ulica Bora Komorowskiego i Okulickiego – 5.670,00 zł,
 - wykonanie szpaleru krzewów ozdobnych na terenie skweru Garnuszeńskiego – 8.799,84 zł,

- wykonanie pokrycia dachowego nad kojcem śmietnikowym – ulica Łazienna – 9.800,00 zł,
- usunięcie zarośli w rejonie skarpy wiślanej – ulica Nizinna – 5.799,60 zł,
- serwis kabin WC – 7.983,36 zł,
- opracowanie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię i paliwa gazowe – 98.900,00 zł,
- przegląd i czyszczenie separatorów i osadników – 118.115,28 zł,
- oczyszczanie rowów melioracyjnych – 96.459,99 zł,
- okoszenie rowów melioracyjnych (Związek Wałowy) – 5.959,11 zł,
- uzupełnienie torebek i opróżnianie pojemników na psie odchody – 49.950,00 zł,
- zakup ozdobnego materiału nasadzeniowego – 10.000,00 zł,
- opłatę za usługi wodne tj. odprowadzenie do wód – wód opadowych lub roztopowych ujętych w systemy kanalizacji deszczowej na terenie miasta – 87.326,00 zł,
- opłata za wypisy i wyrisy map z zasobów geodezyjnych Starostwa Powiatowego w Tczewie – 33,70 zł,
- zakup wody do akcji gaśniczych – 1.699,83 zł.

W/w zadania finansowane były ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Ustalony plan dochodów w wysokości 1.650.000,00 zł wykonany został w kwocie 1.508.985,28 zł, tj. 91,45% planu a poniesione wydatki w tym rozdziale wynosiły 816.688,94 zł, tj. 90,74% planu.

Ponadto ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska sfinansowane zostały zadania związane z utrzymaniem miejskich terenów zielonych – rozdz. 90004 w kwocie 750.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 10 do sprawozdania.

Rozdział 90026 Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami

Z zaplanowanych wydatków bieżących w kwocie 20.000,00 zł wykorzystano **15.755,50 zł**, tj. 78,78% planu na usunięcie azbestu przez firmę zewnętrzną.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Ustalony plan w wysokości 4.451.020,00 zł,

w tym:

- wydatki bieżące – 418.900,00 zł,
- wydatki majątkowe – 4.032.120,00 zł.

wykonany został w kwocie **3.026.704,76 zł**, tj. 68,00% planu,

z tego:

- wydatki bieżące – 370.543,45 zł, tj. 88,46% planu,
- wydatki majątkowe – 2.656.161,31 zł, tj. 65,88% planu.

Wydatki bieżące w tym rozdziale przeznaczone zostały na:

- wykonanie remontów i napraw wynikających z interwencji mieszkańców na kwotę – 77.540,09 zł,
w tym:
 - naprawa uszkodzeń elektrycznych w schronisku – 970,00 zł,
 - naprawa odwodnienia wraz z przyłączeniem do kanalizacji deszczowej – ulica Sambora 21 – 9.800,00 zł,
 - naprawa biegów schodowych przy murach obronnych – ulica Wąska – 7.380,00 zł,
 - naprawa schodów – Alei Zwycięstwa 18, 19, 20 – 7.380,00 zł,
 - naprawa umocnienia brzegu stawu – ulica Modrzewskiego – 3.000,00 zł,
 - remont kaskady przelewowej – ulica Targowa – 4.428,00 zł,
 - naprawa zamknięcia studni kanalizacji deszczowej – ulica Kubusia Puchatka, – 1.230,00 zł,
 - odnowienie wodowskazu na bulwarze – 1.205,40 zł,
 - wymiana pompy kaskadowej na terenie ulicy Modrzewskiego – 1.800,00 zł,
 - remont odwodnienia – ulica Warsztatowa – 5.227,50 zł,
 - naprawa kraty ściekowej – ulica Rejtana – 6.075,61 zł,
 - naprawa ogrodzenia wybiegu dla psów – ulica Gryfa Pomorskiego – 1.353,00 zł,
 - naprawa kanalizacji deszczowej – ulica Gdańska – 24.600,00 zł,
 - remont studni kanalizacji deszczowej – parking ulica Wojska Polskiego – 3.090,58 zł,
- wykonanie pozostałych zadań wynikających z interwencji mieszkańców, w tym m.in.: – 93.535,78 zł,
 - audyt energetyczny dla budynku Przedszkolna nr 8 – 12.300,00 zł,
 - montaż donic wiszących na słupach oświetleniowych w rejonie Starego Miasta – 22.496,70 zł,
 - montaż szlabanu na parkingu Urzędu Miasta – 5.870,56 zł,
 - wzmocnienie altany na terenie rekreacyjnym – Aleja Solidarności – 3.900,00 zł,
 - wykonanie mapy do celów projektowych – ulica Orzeszkowej i Reja – 4.428,00 zł,
 - pomiary pojemności stawu – ulica 30 Stycznia

a DK 91	– 3.075,00 zł,
– uporządkowanie terenu – ulica Kazimierza Wielkiego i Tczewskich Saperów	– 6.469,20 zł,
– odczyt poboru energii – Przedszkole nr 8	– 94,71 zł,
– uporządkowanie terenu wzdłuż drogi dojazdowej do działek - ulica Działkowa	– 2.970,00 zł,
– wykonanie tablic informacyjnych	– 31.931,61 zł,
• wykonanie weryfikacji rozliczeń i analiza dokumentacji zadania pn. „Modernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej – Rewitalizacja”	– 51.660,00 zł,
• prowadzenie bazy identyfikacji psów przez Towarzystwo Rejestracji i Identyfikacji Psów „Podaj Łapę”	– 40.000,00 zł,
• zakup worków na psie nieczystości, rękawiczek i worków na akcję sprzątanie świata	– 6.472,88 zł,
• deratyzacja	– 50.000,00 zł,
• usługi weterynaryjne	– 33.590,98 zł,
• opłata za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym	– 6.141,88 zł,
• umowa zlecenie na klasyfikowanie grzybów do sprzedaży na targowiskach miejskich w 2023 roku	– 11.601,84 zł.
W ramach wydatków majątkowych w kwocie 2.656.161,31 zł , tj. 65,88% planu wykonano:	
1) zadania z budżetu obywatelskiego	– 748.583,76 zł ,
tj:	
• otwarta wiata plenerowa – parkrun Tczew	– 49.186,70 zł,
• zagospodarowanie pasa terenu zielonego przylegającego do ulicy Grunwaldzkiej na teren rekreacyjny	– 227.796,00 zł,
• tężnia solankowa	– 40.670,40 zł,
Kwota w wysokości 40.590,00 zł ujęta została w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 – uchwała nr LXIV/781/2023 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 21 grudnia 2023 r. Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono do dnia 30 czerwca 2024 roku.	
• przebudowa placu zabaw przy ulicy Jurgo, ulicy H. Hass, ulicy Harcerskiej	– 235.106,43 zł,
• rozbudowa placu zabaw przy ulicy Spółdzielczej	– 22.480,63 zł,
• dokumentacja projektowa wraz z wykonaniem dla zadania Napis przestrzenny 3D TCZEW z elementami Gryfa	– 173.343,60 zł.
Wszystkie zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	

ujęte zostały w załączniku nr 11 do sprawozdania.

- 2) pozostałe zadania – **1.907.577,55 zł,**
- budowa oczyszczalni wód opadowych na kolektorach deszczowych: wprowadzonych do Kanału Młyńskiego – 475.493,10 zł,
 - wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę zbiorników retencyjnych na Osiedlu Witosa w Tczewie – 21.537,60 zł,
Kwota w wysokości 972,00 zł ujęta została w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 – uchwała nr LXIV/781/2023 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 21 grudnia 2023 r. Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono do dnia 30 czerwca 2024 roku.
 - budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Przemysława II w Tczewie – 138.077,10 zł,
 - przebudowy kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Czyżykowskiej i Polnej w Tczewie – 724.861,25 zł,
 - wykonanie nawierzchni gruntowej, ulepszone z kruszywa łamanego przy budynku Urzędu Miejskiego w Tczewie – 39.360,00 zł,
 - wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Kusocińskiego i Bema w Tczewie – 25.768,50 zł,
Kwota w wysokości 23.985,00 zł ujęta została w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 – uchwała nr LXIV/781/2023 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 21 grudnia 2023 r. Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono do dnia 30 czerwca 2024 roku.
 - przebudowa schodów zewnętrznych przy ul. Warsztatowej wraz z budową drogi dla pieszych (podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz wózków) przy Sportowej Szkole Podstawowej nr 2 – 266.000,00 zł,
Kwota została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 – uchwała nr LXIV/781/2023 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 21 grudnia 2023 r. Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono do dnia 30 czerwca 2024 roku.
 - dokumentacja projektowa przebudowy kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Południowej, Kolejowej i Za Dworcem – 39.360,00 zł,
Kwota została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 – uchwała nr LXIV/781/2023 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 21 grudnia 2023 r. Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono do dnia

30 czerwca 2024 roku.

- wykonanie nawierzchni gruntowej ulepszonej z kruszywa łamanego na działce nr 476/3 w Tczewie – 73.800,00 zł,
- aktualizacja i dostosowanie do obowiązujących przepisów Programu Funkcjonalno-Użytkowego przebudowy i rozbudowy kompleksu basenów w Tczewie położonych na terenie TCSiR Sp. z o.o. – 6.150,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznej przy Przedszkolu nr 8 z oddziałami integracyjnymi w Tczewie – 12.915,00 zł,
- „Zielona Strefa w latach 2022-2023” – 84.255,00 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Uchwalony plan w wysokości 11.548.732,16 zł,

w tym:

- wydatki bieżące – 9.443.787,00 zł,
- wydatki majątkowe – 2.104.945,16 zł.

wykonany został w kwocie **11.046.509,04 zł**, tj. 95,65% planu,

z tego:

- wydatki bieżące – 9.375.714,77 zł, tj. 99,28% planu,
- wydatki majątkowe – 1.670.794,27 zł, tj. 79,38% planu.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Poniesione wydatki bieżące w wysokości **315.886,48 zł**, tj. 96,31% planu przeznaczone zostały na:

- wypłatę nagrody Prezydenta Miasta za osiągnięcia w dziedzinie twórczości i upowszechniania kultury dla Pani Bożeny Szczepańskiej – 1.000,00 zł,
- wypłatę nagród w konkursach: – 6.983,80 zł,
 - XX In Memoriam Festiwal Grzegorza Ciechowskiego – 5.000,00 zł,
 - „Najładniejsza działka Miasta Tczewa” – 1.983,80 zł,
- dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania własne gminy w zakresie kultury – 284.304,47 zł,
w tym dla:
 - Caritas Diecezji Pelplińskiej – 25.000,00 zł,
 - Fundacji Domu Kultury – 16.500,00 zł,
 - Fundacja dla Tczewa – 3.500,00 zł,

– Fundacja Uważni	– 4.750,00 zł,
– Towarzystwa Kulturalnego „BRAMA”	–17.000,00 zł,
– Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej	–31.000,00 zł,
– Stowarzyszenia na Krańcu Świata	–14.000,00 zł,
– Kurkowego Bractwa Strzeleckiego	–11.000,00 zł,
– Stowarzyszenia Pro-Art	–59.908,00 zł,
– PKPS	–16.000,00 zł,
– Stowarzyszenia Tczewskich Amazonek	– 750,00 zł,
– Tczewskiego Uniwersytetu III Wieku	–11.000,00 zł,
– Stowarzyszenia Wspólnie Dzieciom	– 6.000,00 zł,
– Stowarzyszenia Musica Giovane	–40.500,00 zł,
– Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną	– 9.000,00 zł,
– Stowarzyszenie na rzecz Szkolnictwa Specjalnego	–16.396,47 zł,
– Stowarzyszenie Annapurna	– 2.000,00 zł.
• zakup słodczy na organizację Dnia św. Mikołaja	– 2.000,00 zł,
• dofinansowanie imprez organizowanych wspólnie z Urzędem Miejskim	– 21.598,21 zł,
w tym, m.in.:	
– rocznica wybuchu II wojny światowej - konsumpcja	–12.000,00 zł,
– organizacja finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy	– 6.000,00 zł,
– koncert na wyborach Miss i Mistera III Wieku	– 2.000,00 zł,
– druk książki dla dzieci „Farcik i przyjaciele”	– 798,21 zł,
– catering podczas obchodów Tczewskiego Dnia Osób z Niepełnosprawnością	– 800,00 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Poniesione wydatki bieżące w kwocie **2.794.956,00 zł**, tj. 100,00% planu, przeznaczone zostały na dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie.

Szczegółowe omówienie wykorzystanej dotacji przez CKiS znajduje się w sprawozdaniu z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2023 rok.

Dotacja celowa w kwocie **487.752,11 zł**, tj. 99,74% planu przeznaczona została na wykonanie oświetlenia w Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie.

Rozdział 92116 Biblioteki

Wydatki bieżące w wysokości **3.129.032,03 zł**, tj. 100,00% planu przeznaczone zostały na:

- dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie – 3.039.500,00 zł,
- naliczenie odsetek za opóźnienie płatności dla Firmy „Elbud” wykonawcy „Modernizacji Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie” – 89.532,03 zł.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie **965.602,00 zł** tj. 70,06% planu dokonano zapłaty podwykonawcom wykonującym 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.

Szczegółowe omówienie wykorzystanej dotacji przez Miejską Bibliotekę Publiczną znajduje się w sprawozdaniu z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2023 rok.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Ustalony plan wydatków bieżących w wysokości 3.872,00 zł, wykonany został w kwocie **3.871,75 zł**, tj. 99,99% planu.

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

Rada Miejska w Tczewie w dniu 25 maja 2023 r. podjęła uchwałę nr LVIII/686/2023 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 ul. Mickiewicza 12 w Tczewie na remont stolarki drzwiowej w budynku – 3.871,75 zł.

Przekazanie dotacji nastąpiło na podstawie umowy zawartej przez Gminę z beneficjentem w II półroczu 2023 r. Zadanie zostało wykonane, dotacja rozliczona.

W ramach zaplanowanych wydatków majątkowych w kwocie **80.702,00 zł**:

- wykonano pierwszy etap nabór budowlanych i prac konserwatorskich prowadzonych w zabytkowym XIX wiecznym wiatraku typu holenderskiego w Tczewie wraz z dokumentacją – 30.750,00 zł,
- zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji: programu prac konserwatorskich i restauratorskich oraz robót budowlanych wraz z orzeczeniem technicznym i kosztorysem dla fragmentu murów obronnych przy ul. Wodnej i Podmurnej – zadanie nie zostało wykonane w terminie umownym, dokumentacja projektowa została przekazana do uzgodnienia przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

w Gdańsku.

Zadanie w kwocie – 49.952,00 zł,
zostało ujęte w wykazie wydatków budżetu miasta, które nie
wygasają z upływem roku budżetowego 2023 z terminem
wykonania do dnia 30 czerwca 2024 roku.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Ustalony plan wydatków bieżących w wysokości 3.187.459,00 zł, wykonany został
w kwocie **3.131.968,51 zł**, tj. 98,26% planu i dotyczył:

1. wydatków bieżących związanych z finansowaniem działalności

Fabryki Sztuk w Tczewie –**3.080.395,51 zł**,

w tym:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń pracowników i PPK –1.880.979,97 zł,
tj. 61,07% wydatków bieżących ogółem, gdzie średnie zatrudnienie wynosiło 21,5 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie w 2023 roku kształtowało się w wysokości 5.498,48 zł.
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 40.697,98 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. – 151.316,80 zł,
- zakup nagród w konkursach – 3.850,00 zł,
- zakup artykułów spożywczych – 12.937,98 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 269.911,20 zł,
- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do sieci internet – 12.012,19 zł,
- podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników – 13.330,86 zł,
- usługi konserwacyjne, remontowe, drobne naprawy – 26.693,60 zł,
- różne opłaty, składki, podatki, czynsze za budynki – 81.646,18 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi intrologatorskie, drukarskie, transportowe, ochrona obiektu, organizacja imprez, wystaw, wykonanie ekspertyz, analiz, tłumaczenia, itp.) – 577.740,37 zł,
- pozostałe wydatki (świadczenia BHP, badania okresowe) – 9.278,38 zł.

Z tytułu świadczonych usług, wynajmu pomieszczeń, darowizn, rozliczeń z Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku, różnych dochodów Fabryka Sztuk

- w 2023 roku osiągnęła dochody w kwocie **217.055,34 zł**, tj. 142,28% planu.
2. zwrotu odsetek od środków dotyczących rozliczenia projektu „Miasto od-nowa rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza w Tczewie” – **51.573,00 zł.**
- W ramach wydatków majątkowych w kwocie **136.738,16 zł**, tj. 99,27% planu:
- zakupiono samochód na wystawę „PRL na co dzień” – 24.000,00 zł,
 - zwrócono niewykorzystane środki dotyczące projektu pn. „Miasto od-nowa rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza w Tczewie” –112.738,16 zł..

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Planowane środki w wysokości w wysokości 10.165.347,96 zł,

w tym:

- wydatki bieżące – 9.305.247,96 zł,
- wydatki majątkowe – 860.100,00 zł.

wykorzystane zostały w kwocie **9.371.514,98 zł**, tj. 92,19% planu,

z tego:

- wydatki bieżące – 9.276.297,35 zł, tj. 99,69% planu,
- wydatki majątkowe – 95.217,63 zł, tj. 11,07% planu.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Ustalony plan wydatków majątkowych w kwocie 800.100,00 zł wykorzystany został w wysokości **36.164,10 zł**, tj. 4,52% planu.

Tak niskie wykonanie planu spowodowane zostało zmianą decyzji dotyczącej budowy basenu.

Pierwotnie zakładano budowę basenu przy ul. Wojska Polskiego i w budżecie miasta zaplanowano kwotę w wysokości 550.000,00 zł na pełnienie funkcji inżyniera Kontraktu dla tego zadania. Po zmianie decyzji odstąpiono od realizacji umowy z inżynierem Kontraktu i kwota w wysokości 550.000,00 zł nie została wykorzystana.

Z zaplanowanej kwoty w wysokości 200.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę basenu przyszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 12 wykorzystano 29.753,70 zł na sporządzenie Koncepcji projektu architektoniczno-budowlanego.

Ponadto zakupiono mapę do celów informacyjnych za kwotę 98,20 zł.

Na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie otoczenia Szkoły Podstawowej nr 1 z boiskiem i salą gimnastyczną” zaplanowano kwotę w wysokości 50.000,00 zł, z której wykorzystano 6.312,20 zł na zaplanowane prace przygotowawcze.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W ramach wydatków bieżących w wysokości **1.510.549,39 zł**, tj. 98,12% planu:

- przekazano dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania własne gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu –1.441.841,68 zł,
w tym dla:
 - KKS „Unia” – 76.720,00 zł,
 - MKS „Sambor” – 149.683,68 zł,
 - Towarzystwo Miłośników Koszykówki POMORZE – 6.000,00 zł,
 - KS „Wisła” – 63.700,00 zł,
 - Klub Piłkarski Pomorzanka – 2.000,00 zł,
 - UKS „Piątka” – 31.500,00 zł,
 - UKS „Orły Tczew” – 44.000,00 zł,
 - Klub Sportowy Pogoń – 455.580,00 zł,
 - UKS „Skoczek” – 27.318,00 zł,
 - Stowarzyszenie Piłki Ręcznej SAMBOR – 320.000,00 zł,
 - UKS „Dwójka” – 33.218,00 zł,
 - UKS Karate Tradycyjnego – 19.700,00 zł,
 - Klub Sportowy Arkadia – 13.760,00 zł,
 - Stowarzyszenie Radioorientacji Sportowej – 24.000,00 zł,
 - MKS „GRYF” Tczew – 137.158,00 zł,
 - Klub Karate Senshi – 26.504,00 zł,
 - UKS Krawiec – 5.000,00 zł,
 - Fundacja „To i co” – 6.000,00 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:
 - 9 nagród dla trenerów na kwotę – 6.300,00 zł,
 - 29 nagród dla zawodników na łączną kwotę – 49.800,00 zł,
- zakupiono paliwo na wyjazdy zawodników na zawody sportowe, odzież sportową dla zawodników, puchary, medale i nagrody w zawodach – 2.219,04 zł,
- dofinansowano wyjazdy zawodników uczniów klubów sportowych na zawody sportowe – 10.388,67 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Wydatki w kwocie **7.824.801,49 zł**, tj. 99,99% planu

w tym:

- wydatki bieżące – 7.765.747,96 zł, tj. 100,00% planu,
- wydatki majątkowe – 59.053,53 zł, tj. 98,42% planu,

poniesione zostały na finansowanie zadań realizowanych przez Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w Tczewie.

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących w kwocie 7.765.747,96 zł wydatkowano **7.765.747,96 zł**, tj. 100,00% planu z przeznaczeniem na:

- wypłatę rekompensaty za 2023 rok dla TCSiR Sp. z o.o. za świadczenie usług publicznych w ramach zadań własnych Gminy Miejskiej Tczew w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych – umowa wykonawcza nr 72/02/2022 z dnia 1 lutego 2022 r. zawarta pomiędzy Gminą Miejską Tczew a Tczewskim Centrum Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w Tczewie –6.454.570,00 zł,
- dopłaty do spółki TCSiR Sp. z o.o. w Tczewie tytułem rozliczenia rekompensaty za 2022 rok –1.311.177,96 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości **59.053,53 zł**, tj. 98,42% planu przeznaczono na zakup garażu na zeskok do skoku o tyczce na stadion przy ul. Bałdowskiej w Tczewie.

I.4. Podsumowanie

Uchwalony przez Radę Miejską w Tczewie w dniu 28 grudnia 2022 roku plan dochodów i wydatków budżetu miasta na przestrzeni 2023 roku ulegał ciągłym zmianom.

Wielkość dochodów budżetu miasta wzrosła o kwotę – **55.512.159,76 zł**,
w tym:

- dochody bieżące zwiększenie o kwotę – 45.063.755,59 zł,
- dochody majątkowe zwiększenie o kwotę – 10.448.404,17 zł.

Wielkość wydatków budżetu miasta wzrosła o kwotę – **50.013.988,92 zł**,
w tym:

- wydatki bieżące zwiększenie o kwotę – 39.171.959,76 zł,
- wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę – 10.842.029,16 zł.

Pomimo tak znacznych zmian zarówno w planie dochodów, jak i wydatków realizacja budżetu miasta w okresie sprawozdawczym przebiegała prawidłowo. Dochody budżetu zostały wykonane w kwocie **331.471.842,82 zł**, co stanowi 98,70% planu, z tego:

- dochody bieżące – 300.711.424,72 zł, tj. 99,69% planu,
- dochody majątkowe – 30.760.418,10 zł, tj. 89,94% planu,

natomiast wydatki budżetu w kwocie **327.188.719,75 zł**, co stanowi 95,38% planu, z tego:

- wydatki bieżące – 294.361.018,36 zł, tj. 95,75% planu,
- wydatki majątkowe – 32.827.701,39 zł, tj. 92,18% planu.

Budżet miasta zamknął się nadwyżką w wysokości 4.283.123,07 zł przy planowanym deficycie w kwocie 7.199.706,16 zł.

Miało na to wpływ wyższe o 3,32% wykonanie planu dochodów niż wykonanie planu wydatków, jak również otrzymanie przez miasto w miesiącu wrześniu 2023 roku dodatkowych środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w kwocie 22.594.988,00 zł, które pozostały na rachunku budżetu Gminy Miejskiej Tczew na 31.12.2023 r. jako wolne środki z lat ubiegłych.

Wcześniejszy wykup obligacji serii D11 z 2011 roku w kwocie 7.000.000,00 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 2023 wyniosły łącznie **787.314,50 zł** i dotyczyły obniżenia maksymalnych stawek w:

- podatku od nieruchomości 55.702,50 zł,
w tym: osoby prawne – 621,74 zł
osoby fizyczne – 55.080,76 zł
- podatku od środków transportowych 731.612,00 zł,

w tym: osoby prawne – 325.230,00 zł

osoby fizyczne – 406.382,00 zł.

Natomiast skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, do których mają zastosowanie przepisy ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za rok 2023 wyniosły łącznie **127.512,81 zł**,

w tym:

- | | |
|--|----------------|
| * umorzenia zaległości podatkowych | 1.742,00 zł, |
| * rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności | 125.770,81 zł. |
| i dotyczyły ulg udzielanych podatnikom z tytułu: | |
| – podatku od nieruchomości - osoby fizyczne | 53.791,60 zł, |
| – podatku od spadków i darowizn | 67.600,08 zł, |
| – opłaty za odbiór odpadów komunalnych | 594,00 zł, |
| – odsetek od zaległości podatkowych | 5.527,13 zł. |

Wielkość zobowiązań na dzień 31.12.2023 r. wg sprawozdania rocznego z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego wynosi ogółem **12.242.256,43 zł**, bez zobowiązań wymagalnych i dotyczy:

- naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok wraz z pochodnymi, z terminem płatności do 31 marca 2024 r.,
- świadczeń za usługi wykonane w m-cu grudniu 2023 r., z terminem płatności w styczniu 2024 r. (dostawa energii elektrycznej, ciepłej, wody, gazu itp.),
- rozliczenia podatku VAT – płatność w styczniu 2024 r.

Należności budżetowe, które występują na dzień 31.12.2023 r. – zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego wynoszą 35.139.150,86 zł, w tym zaległości **31.723.117,27 zł**, a nadpłaty m.in. z tyt. podatków i opłat lokalnych, sprzedaży mienia wynoszą 1.750.562,08 zł.

Zaległości budżetowe na dzień 31.12.2023 r. dotyczyły:

- | | |
|--|---------------------|
| • podatków i opłat lokalnych | – 5.886.218,87 zł, |
| • gospodarki gruntami i nieruchomościami (w tym: opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości i inne) | – 3.218.598,53 zł, |
| • należnych od dłużników, uchylających się od płacenia alimentów, wypłaconych zaliczek alimentacyjnych, które podlegają ściągnięciu przez komornika skarbowego | – 21.018.553,21 zł, |
| • mandatów wystawionych przez Straż Miejską | – 170.605,31 zł, |
| • opłaty za odbiór odpadów komunalnych | – 614.800,08 zł, |
| • naliczonych kar wynikających z umów | – 678.561,02 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)

– 135.780,25 zł.

Kwota zadłużenia miasta na dzień 31.12.2023 r. wynosi **71.001.420,65 zł** i obejmuje zobowiązania:

- z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 71.000.000,00 zł których ostatni wykup nastąpi w 2033 roku, z tego:
 - 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 1.420,65 zł.

*Wytworzyła:
Helena Kullas
Skarbnik Miasta*

Spis wykresów:

Strona

1. Struktura wykonania dochodów budżetu miasta za 2023 r.	10
2. Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2023 rok w stosunku do planu uchwalonego na 1.01.2023 r. i planu po zmianach na 31.12.2023 r.	10
3. Struktura wykonania wydatków budżetu miasta za 2023 r.	19
4. Wykonanie wydatków budżetu miasta za 2023 rok w stosunku do planu uchwalonego na 1.01.2023 r. i planu po zmianach na 31.12.2023 r.	19

Spis tabel:

1. Wykonanie dochodów budżetu miasta na 2023 r. w stosunku do planu uchwalonego na 1.01.2023 r. i planu po zmianach na 31.12.2023 r.	11
2. Wykonanie wydatków budżetu miasta na 2023 r. w stosunku do planu uchwalonego na 1.01.2023 r. i planu po zmianach na 31.12.2023 r.	20
2a. Wykonanie wydatków bieżących budżetu miasta na 2023 r. w stosunku do planu uchwalonego na 1.01.2023 r. i planu po zmianach na 31.12.2023 r.	21

Wykaz załączników:

- Załącznik nr 1 – Wykonanie planu dochodów budżetu miasta Tczewa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.
- Załącznik nr 1a – Wykonanie planu dochodów budżetu miasta Tczewa wg źródeł powstawania dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.
- Załącznik nr 2 – Wykonanie planu wydatków budżetu miasta Tczewa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.
- Załącznik nr 2a – Wykonanie planu wydatków budżetu miasta Tczewa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.
- Załącznik nr 3 – Wykonanie zadań rzeczowych w zakresie wydatków inwestycyjnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.
- Załącznik nr 4 – Przychody i rozchody budżetu miasta za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.
- Załącznik nr 5 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 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 2023 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 2023 r.
- Załącznik nr 8 – Wykonanie planów dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.
- Załącznik nr 9 – Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych w 2023 r.
- Załącznik nr 10 – Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2023 roku
- Załącznik nr 11 – Zadania finansowane w ramach budżetu obywatelskiego w roku 2023
- Załącznik nr 12 – Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań dotyczących pomocy na rzecz Ukrainy na 2023 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 1.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie	% wyk. 7 : 5	% wyk. 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
bieżące								
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	21 519,59	21 519,59	---	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	21 519,59	21 519,59	---	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	21 519,59	21 519,59	---	100,00
600			Transport i łączność	3 044 000,00	3 118 072,00	3 517 315,45	115,55	112,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	3 000,00	11 212,00	9 611,94	320,40	85,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,07	---	---
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 962,00	7 961,87	---	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	1 400,00	46,67	46,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	250,00	250,00	---	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	---	---
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 970 000,00	2 026 921,00	2 556 467,05	129,77	126,13
			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	---	---
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	160,00	224,00	---	140,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 970 000,00	2 015 000,00	2 044 223,84	103,77	101,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 700,00	1 751,65	---	103,04
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	61,00	61,56	---	100,92
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 000,00	10 000,00	---	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	500 206,00	---	---
	60019		Płatne parkowanie	891 000,00	891 000,00	741 170,16	83,18	83,18

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 1.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 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	---	---
		0690	Wpływy z różnych opłat	891 000,00	891 000,00	741 170,16	83,18	83,18
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	125 000,00	133 907,00	150 130,99	120,10	112,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0690	Wpływy z różnych opłat	125 000,00	125 000,00	126 610,25	101,29	101,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	73,00	99,30	---	136,03
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 834,00	23 421,44	---	265,13
	60021		Funkcjonowanie kierowców i węzłów przesiadkowych	25 000,00	25 032,00	29 935,31	119,74	119,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	29 890,10	119,56	119,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	32,00	45,21	---	141,28
630			Turystyka	0,00	69,00	325,38	---	471,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	69,00	325,38	---	471,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	290,38	---	---
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	35,00	35,00	---	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	34,00	290,38	---	854,06
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 378 700,00	5 899 617,32	6 356 723,21	118,18	107,75
			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	---	---
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 269 400,00	5 763 400,00	6 208 464,90	117,82	107,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	146 400,00	146 400,00	283 161,27	193,42	193,42
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	2 140 000,00	2 184 288,35	109,21	102,07
		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	35 000,00	39 788,24	159,15	113,68
		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	3 080 000,00	3 380 000,00	3 623 565,00	117,65	107,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	29 000,00	43 768,48	291,79	150,93
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	3 112,56	103,75	103,75
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 000,00	2 925,42	---	14,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	27 855,58	---	278,56
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	109 300,00	115 720,00	127 760,99	116,89	110,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 1.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 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	0,00	860,00	852,12	---	99,08
		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	109 300,00	109 300,00	119 330,33	109,18	109,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 000,00	7 018,53	---	140,37
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	560,00	560,01	---	100,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	20 497,32	20 497,32	---	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	---	---
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 497,32	20 497,32	---	100,00
710			Działalność usługowa	512 150,00	513 096,00	499 469,47	97,52	97,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	0,35	---	---
			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	---	---
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,35	---	---
	71035		Cmentarze	512 150,00	513 096,00	499 469,12	97,52	97,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		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	4 150,00	4 730,00	4 640,03	111,81	98,10
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	500 000,00	486 462,72	97,29	97,29
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	366,00	366,37	---	100,10
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	100,00
750			Administracja publiczna	1 007 298,00	1 384 118,58	1 360 175,63	135,03	98,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	176 941,00	176 939,36	---	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	953 548,00	1 073 026,00	1 036 559,67	108,71	96,60
			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	---	---
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	953 073,00	1 072 551,00	1 036 190,77	108,72	96,61
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	475,00	475,00	368,90	77,66	77,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 500,00	122 560,58	132 845,66	248,31	108,39
			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	---	---

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 1.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 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	0,00	452,00	667,38	---	147,65
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	870,00	4 667,30	933,46	536,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	43 000,00	46 021,00	153,40	107,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	0,57	---	57,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	19 984,18	99,92	99,92
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	209,00	1 401,38	---	670,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	5 000,00	7 075,27	235,84	141,51
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 028,58	53 028,58	---	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	188 249,00	190 251,25	---	101,06
			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	176 941,00	176 939,36	---	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	595,00	595,00	---	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 213,00	10 751,09	---	105,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	1 965,80	---	393,16
		2057	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	176 941,00	176 939,36	---	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	486,00	194,40	194,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	486,00	194,40	194,40
	75095		Pozostała działalność	0,00	33,00	33,05	---	100,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	33,00	33,05	---	100,15
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 980,00	285 264,00	281 664,00	2 565,25	98,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 980,00	10 980,00	10 980,00	100,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 980,00	10 980,00	10 980,00	100,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	272 800,00	269 200,00	---	98,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 1.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie	% wyk. 7 : 5	% wyk. 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	272 800,00	269 200,00	---	98,68
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 484,00	1 484,00	---	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	1 484,00	1 484,00	---	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 000,00	268 415,00	276 363,40	172,73	102,96
			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	---	---
	75416		Straż gminna (miejska)	160 000,00	261 115,00	268 969,12	168,11	103,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	160 000,00	250 000,00	262 707,36	164,19	105,08
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10 000,00	5 146,84	---	51,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 115,00	1 114,92	---	99,99
	75495		Pozostała działalność	0,00	7 300,00	7 394,28	---	101,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 300,00	7 394,28	---	101,29
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	104 658 056,00	108 316 005,00	107 902 177,21	103,10	99,62
			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	---	---
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	220 000,00	221 500,00	315 962,36	143,62	142,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	220 000,00	220 000,00	311 992,51	141,81	141,81
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 500,00	3 969,85	---	264,66
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 188 200,00	28 333 596,00	28 539 088,78	101,24	100,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	27 600 000,00	27 600 000,00	27 815 087,73	100,78	100,78
		0320	Wpływy z podatku rolnego	18 000,00	56 000,00	50 061,00	278,12	89,39
		0330	Wpływy z podatku leśnego	200,00	2 400,00	3 433,00	1 716,50	143,04

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 1.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie	% wyk. 7 : 5	% wyk. 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	350 000,00	362 730,02	120,91	103,64
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	193 864,73	96,93	96,93
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	70 000,00	58 716,30	83,88	83,88
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	55 196,00	55 196,00	---	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	15 472 000,00	15 130 020,00	14 454 960,29	93,43	95,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	10 500 000,00	10 000 000,00	9 929 936,96	94,57	99,30
		0320	Wpływy z podatku rolnego	82 000,00	100 000,00	76 636,99	93,46	76,64
		0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	20,00	22,00	---	110,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00	370 000,00	345 680,00	108,03	93,43
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 000,00	500 000,00	471 843,20	94,37	94,37
		0430	Wpływy z opłaty targowej	180 000,00	180 000,00	192 665,00	107,04	107,04
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 800 000,00	3 800 000,00	3 227 243,68	84,93	84,93
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00	180 000,00	210 932,46	234,37	117,18
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 503 000,00	2 503 000,00	2 464 276,40	98,45	98,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	500 000,00	500 000,00	404 996,32	81,00	81,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	650 000,00	650 000,00	552 998,29	85,08	85,08
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 350 000,00	1 350 000,00	1 496 683,29	110,87	110,87
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	9 598,50	319,95	319,95
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	58 274 856,00	58 274 856,00	58 274 856,00	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	---	---
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 028 383,00	50 028 383,00	50 028 383,00	100,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 246 473,00	8 246 473,00	8 246 473,00	100,00	100,00
	75624		Dywidendy	0,00	3 853 033,00	3 853 033,38	---	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	3 853 033,00	3 853 033,38	---	100,00
758			Różne rozliczenia	80 514 363,00	107 781 595,20	107 805 654,55	133,90	100,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	60 006 427,00	60 685 486,00	60 685 486,00	101,13	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 1.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 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	---	---
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	60 006 427,00	60 685 486,00	60 685 486,00	101,13	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	23 558 688,20	23 558 688,20	---	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	23 558 688,20	23 558 688,20	---	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	18 329 263,00	18 329 263,00	18 329 263,00	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	18 329 263,00	18 329 263,00	18 329 263,00	100,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000 000,00	4 029 485,00	4 050 866,13	405,09	100,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000 000,00	1 000 000,00	1 021 381,13	102,14	102,14
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 029 485,00	3 029 485,00	---	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	2 678,22	---	---
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 678,22	---	---
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 178 673,00	1 178 673,00	1 178 673,00	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	1 178 673,00	1 178 673,00	1 178 673,00	100,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	5 012 666,00	6 511 087,00	6 959 345,71	138,84	106,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	194 342,00	311 852,00	337 730,75	173,78	108,30
			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	---	---
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	672,00	672,00	338,00	50,30	50,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 370,00	2 370,00	1 947,00	82,15	82,15
		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	176 600,00	274 730,00	298 624,19	169,10	108,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14,30	---	---
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 020,00	2 615,83	---	129,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 700,00	20 060,00	22 248,63	151,35	110,91
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	11 942,80	---	99,52
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	89 830,00	89 325,00	85 469,20	95,15	95,68
			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	---	---

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 1.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie	% wyk. 7 : 5	% wyk. 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00	7 350,00	3 490,13	49,86	47,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,07	---	---
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 830,00	81 975,00	81 975,00	98,97	100,00
	80104		Przedszkola	4 617 958,00	5 330 336,00	5 761 735,10	124,77	108,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 400,00	90 400,00	81 501,67	90,16	90,16
		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	2 570,00	2 560,95	116,41	99,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 007,00	2 852,20	---	142,11
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	29 114,00	34 775,89	---	119,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 858 232,00	2 478 572,00	2 962 199,24	159,41	119,51
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 667 126,00	2 727 673,00	2 677 845,15	100,40	98,17
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	48 192,00	48 221,00	48 221,00	100,06	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	---	---
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 192,00	48 221,00	48 221,00	100,06	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 104,00	4 105,00	2 364,25	112,37	57,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0830	Wpływy z usług	2 104,00	4 104,00	2 088,60	99,27	50,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	275,65	---	27 565,00
	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	60 240,00	57 539,00	57 538,70	95,52	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	1 282,00	1 281,70	---	99,98
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 240,00	56 257,00	56 257,00	95,52	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	669 709,00	626 003,50	---	93,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	669 709,00	626 003,50	---	93,47
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	40 283,21	---	---

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 1.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 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	---	---
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	32,30	---	---
		2051	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 terytorialne	0,00	0,00	40 250,91	---	---
851			Ochrona zdrowia	0,00	9 703,00	9 535,74	---	98,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
	85195		Pozostała działalność	0,00	9 703,00	9 535,74	---	98,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	---	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	84,00	84,00	---	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 778,00	6 266,10	---	108,45
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 741,00	3 085,64	---	82,48
852			Pomoc społeczna	10 410 965,00	14 209 014,66	14 247 837,24	136,85	100,27
			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	---	---
	85202		Domy pomocy społecznej	3 700,00	3 700,00	8 939,98	241,62	241,62
			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	3 700,00	3 700,00	8 939,98	241,62	241,62
	85203		Ośrodki wsparcia	4 281 728,00	4 918 054,00	5 262 866,15	122,91	107,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	1 250 000,00	1 250 000,00	1 598 266,73	127,86	127,86
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	1 162,65	38,76	38,76
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 504,00	11 503,00	---	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 500,00	3 012,73	---	120,51
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 028 728,00	3 651 050,00	3 648 921,04	120,48	99,94
	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.	228 200,00	229 200,00	182 286,98	79,88	79,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 1.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie	% wyk. 7 : 5	% wyk. 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	228 000,00	229 000,00	182 286,98	79,95	79,60
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 607 700,00	1 068 419,00	1 045 081,08	65,00	97,82
			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	210 000,00	210 000,00	407 227,27	193,92	193,92
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 700,00	6 700,00	3 379,03	50,43	50,43
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 391 000,00	851 719,00	634 474,78	45,61	74,49
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 500,00	1 025,31	---	68,35
			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	---	---
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00	---	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	25,31	---	5,06
	85216		Zasiłki stałe	2 602 000,00	2 432 000,00	2 271 895,78	87,31	93,42
			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	---	---
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	21 213,44	70,71	70,71
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 572 000,00	2 402 000,00	2 250 682,34	87,51	93,70
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	659 450,00	685 935,00	706 660,49	107,16	103,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 400,00	2 400,00	---	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	97,20	194,40	194,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	700,00	27 448,49	3 921,21	3 921,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 743,00	3 886,35	77,73	67,67
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 800,00	58 200,00	53 986,45	272,66	92,76
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	633 900,00	618 842,00	618 842,00	97,62	100,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	28 000,00	28 000,00	33 775,46	120,63	120,63
			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	---	---
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 202,10	---	---
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	28 000,00	28 573,36	102,05	102,05
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	700 687,00	834 828,00	797 581,17	113,83	95,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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 1.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie	% wyk. 7 : 5	% wyk. 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0830	Wpływy z usług	298 032,00	298 032,00	360 033,96	120,80	120,80
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400 000,00	400 000,00	301 051,50	75,26	75,26
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	134 411,00	134 411,00	---	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 655,00	2 385,00	2 084,71	78,52	87,41
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	299 500,00	490 500,00	461 055,39	153,94	94,00
			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	500,00	500,00	590,00	118,00	118,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	299 000,00	490 000,00	460 465,39	154,00	93,97
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	2 000,00	2 100,00	---	105,00
			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	2 000,00	2 100,00	---	105,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 514 878,66	3 474 569,45	---	98,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	600,00	381,95	---	63,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,00	15,00	---	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 229,00	8 288,35	---	89,81
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 499,00	88 550,56	---	88,11
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 404 535,66	3 377 333,59	---	99,20
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00	989 270,00	381 654,06	6 360,90	38,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 000,00	6 004,00	68,47	1,14	1,14
	85395		Pozostała działalność	6 000,00	989 270,00	381 654,06	6 360,90	38,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 000,00	6 004,00	68,47	1,14	1,14
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	283,16	---	28,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	350,00	0,00	---	0,00
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,00	68,47	---	1 711,75
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	3 000,00	---	50,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 1.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie	% wyk. 7 : 5	% wyk. 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2057	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	975 916,00	378 302,43	---	38,76
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	302 900,00	590 333,00	347 125,44	114,60	58,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	537,00	536,43	---	99,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	1,00	---	100,00
		0940	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	536,00	535,43	---	99,89
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	302 900,00	303 038,00	144 387,34	47,67	47,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0830	Wpływy z usług	302 900,00	302 900,00	144 244,00	47,62	47,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,00	9,00	---	100,00
		0940	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	129,00	134,34	---	104,14
	85415		Stołówki szkolne	0,00	286 758,00	202 201,67	---	70,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	230 668,00	159 913,51	---	69,33
		2040	Dotacja celowa otrzymana 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	56 090,00	42 288,16	---	75,39
855			Rodzina	27 307 919,00	32 849 085,24	32 247 850,82	118,09	98,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
	85501		Świadczenie wychowawcze	34 000,00	34 000,00	10 600,30	31,18	31,18
			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	---	---
		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	4 000,00	4 000,00	2 268,02	56,70	56,70
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	8 332,28	27,77	27,77
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 981 000,00	32 301 012,00	31 725 152,62	117,58	98,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 1.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie	% wyk. 7 : 5	% wyk. 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	12 000,00	12 000,00	7 784,60	64,87	64,87
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250 000,00	250 000,00	90 791,24	36,32	36,32
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 000 000,00	31 261 590,00	31 257 435,32	120,22	99,99
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	0,00	89 772,00	89 769,67	---	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	719 000,00	687 650,00	279 371,79	38,86	40,63
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 819,00	10 518,00	8 856,70	486,90	84,21
			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	---	---
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	10 500,00	8 843,00	491,28	84,22
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19,00	18,00	13,70	72,11	76,11
	85504		Wspieranie rodziny	1 100,00	31 655,24	31 377,58	2 852,51	99,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	300,00	91,38	91,38	30,46
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	1 604,10	160,41	160,41
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	30 355,24	29 682,10	---	97,78
	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	290 000,00	471 900,00	471 863,62	162,71	99,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	290 000,00	471 900,00	471 863,62	162,71	99,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 176 600,00	18 750 133,00	17 557 826,66	96,60	93,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
	90002		Gospodarka odpadami	15 300 000,00	16 120 604,00	15 251 242,40	99,68	94,61

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 1.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 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	---	---
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 300 000,00	16 120 604,00	15 251 242,40	99,68	94,61
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	3 272,00	3 272,24	---	100,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	120,00	120,00	---	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 152,00	3 152,24	---	100,01
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	21 000,00	16 902,22	80,49	80,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	21 000,00	16 902,22	80,49	80,49
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	49 550,00	49 764,48	---	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	---	---
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 550,00	9 550,95	---	100,01
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	40 000,00	40 213,53	---	100,53
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	835 600,00	862 395,00	658 814,98	78,84	76,39
			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	---	---
		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	9 600,00	9 600,00	9 197,48	95,81	95,81
		0830	Wpływy z usług	820 000,00	820 000,00	607 141,71	74,04	74,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	757,00	758,35	---	100,18
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	26 038,00	26 038,56	---	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 000,00	---	---
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	5 678,88	94,65	94,65
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000 000,00	1 650 000,00	1 512 528,76	75,63	91,67
			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	---	---
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000 000,00	1 650 000,00	1 508 985,28	75,45	91,45
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 543,48	---	---
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	22 600,00	37 765,29	188,83	167,10
			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	---	---
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	11 021,60	110,22	110,22
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	24 143,69	241,44	241,44
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 600,00	2 600,00	---	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 1.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie	% wyk. 7 : 5	% wyk. 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90095		Pozostała działalność	0,00	20 712,00	27 536,29	---	132,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4,00	3,50	---	87,50
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 790,00	16 895,20	---	100,63
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 918,00	10 637,59	---	271,51
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 000,00	153 702,00	937 608,26	1 103,07	610,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	1 152,00	4 840,95	---	420,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	152,00	448,00	---	294,74
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	4 392,95	---	439,30
	92195		Pozostała działalność	85 000,00	152 550,00	932 767,31	1 097,37	611,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0750	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	9 200,00	11 183,96	223,68	121,56
		0830	Wpływy z usług	0,00	18 680,00	25 278,61	---	135,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,18	---	---
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 670,00	7 678,35	---	100,11
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	717 242,98	---	---
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	117 000,00	171 377,23	214,22	146,48
926			Kultura fizyczna	0,00	1 253,00	1 252,90	---	99,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 253,00	1 252,90	---	99,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	67,00	67,00	---	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 186,00	1 185,90	---	99,99
bieżące				256 587 597,00	301 651 352,59	300 711 424,72	117,20	99,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 000,00	182 945,00	177 007,83	2 950,13	96,75

majątkowe								
600			Transport i łączność	9 500 000,00	12 847 001,00	13 576 881,28	142,91	105,68
			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	3 500 000,00	3 269 589,00	2 564 181,36	73,26	78,43
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	30 000,00	30 000,00	---	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 1.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 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	---	---
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	30 000,00	30 000,00	---	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 500 000,00	12 817 001,00	13 546 881,28	142,60	105,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 500 000,00	3 269 589,00	2 564 181,36	73,26	78,43
		6257	Dotacja celowa 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	3 500 000,00	3 269 589,00	2 564 181,36	73,26	78,43
		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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 434 896,00	---	---
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3 547 412,00	3 547 803,92	---	100,01
	630		Turystyka	0,00	13 463,00	13 462,64	---	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	13 463,00	13 462,64	---	100,00
		63095	Pozostała Działalność	0,00	13 463,00	13 462,64	---	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	13 463,00	13 462,64	---	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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	13 463,00	13 462,64	---	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 018 300,00	17 780 435,17	14 891 576,55	135,15	83,75
			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	219 164,00	219 163,27	---	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 408 300,00	10 578 152,00	7 835 573,73	75,28	74,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	110 865,00	110 864,85	---	100,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	160 000,00	160 000,00	138 829,70	86,77	86,77
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 248 300,00	10 248 300,00	7 521 047,44	73,39	73,39
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	58 987,00	64 831,74	---	109,91
		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	110 865,00	110 864,85	---	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	610 000,00	610 000,00	463 720,23	76,02	76,02

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 1.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 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	---	---
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	610 000,00	610 000,00	463 720,23	76,02	76,02
	70095		Pozostała działalność	0,00	6 592 283,17	6 592 282,59	---	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	108 299,00	108 298,42	---	100,00
		6207	Dotacja celowa 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	108 299,00	108 298,42	---	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 483 984,17	6 483 984,17	---	100,00
750			Administracja publiczna	0,00	575,00	570,40	---	99,20
			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	---	---
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	575,00	570,40	---	99,20
			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	---	---
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	575,00	570,40	---	99,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	200,00	200,00	---	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
	75495		Pozostała działalność	0,00	200,00	200,00	---	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	200,00	200,00	---	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	740,00	3 126,30	---	422,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	740,00	3 126,30	---	422,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	740,00	3 126,30	---	422,47
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	2 425,00	---	---
			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	---	---
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	2 425,00	---	---
			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	2 425,00	---	---
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 234 910,00	3 559 200,00	2 272 175,93	70,24	63,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 1.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie	% wyk. 7 : 5	% wyk. 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000 000,00	2 025 830,00	2 025 830,00	101,29	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	---	---
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	25 830,00	25 830,00	---	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000 000,00	250 000,00	160 985,09	8,05	64,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000 000,00	250 000,00	160 985,09	8,05	64,39
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	70,00	70,20	---	100,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	70,00	70,20	---	100,29
	90095		Pozostała działalność	1 234 910,00	1 283 300,00	85 290,64	6,91	6,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 234 910,00	1 234 910,00	36 900,00	2,99	2,99
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	48 390,00	48 390,64	---	100,00
majątkowe				23 753 210,00	34 201 614,17	30 760 418,10	129,50	89,94
			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	3 500 000,00	3 502 216,00	2 796 807,27	79,91	79,86

Ogółem:				280 340 807,00	335 852 966,76	331 471 842,82	118,24	98,70
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				3 506 000,00	3 685 161,00	2 973 815,10	84,82	80,70

Wytworzyła: M. Szlefarska

Zaakceptowała: H. Kullas

Wykonanie planu dochodów budżetu miasta wg źródeł powstawania dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

w zł

Lp.	Źródła dochodów	Plan na 1.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie	% wyk 5 : 3	% wyk 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
I.	Wpływy z podatków i opłat	61 693 200,00	62 318 720,00	61 049 673,92	98,96	97,96
1.	Podatek od nieruchomości	38 100 000,00	37 600 000,00	37 745 024,69	99,07	100,39
2.	Podatek od środków transportowych	620 000,00	720 000,00	708 410,02	114,26	98,39
3.	Opłata targowa	180 000,00	180 000,00	192 665,00	107,04	107,04
4.	Odsetki za nieterminowe regulowanie należności	170 000,00	261 500,00	297 762,30	175,15	113,87
5.	Podatek rolny	100 000,00	156 000,00	126 697,99	126,70	81,22
6.	Podatek leśny	200,00	2 420,00	3 455,00	1727,50	142,77
7.	Podatek od spadków i darowizn	500 000,00	500 000,00	471 843,20	94,37	94,37
8.	Podatek od czynności cywilno-prawnych	4 000 000,00	4 000 000,00	3 421 108,41	85,53	85,53
9.	Karta podatkowa	220 000,00	220 000,00	311 992,51	141,81	141,81
10.	Opłata skarbową	650 000,00	650 000,00	552 998,29	85,08	85,08
11.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 350 000,00	1 350 000,00	1 496 683,29	110,87	110,87
12.	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	500 000,00	500 000,00	404 996,32	81,00	81,00
13.	Wpływy z innych lokalnych opłat	15 303 000,00	16 123 604,00	15 260 840,90	99,72	94,65
14.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	55 196,00	55 196,00	---	100,00
II.	Dochody komunalne i pozostałe dochody	30 401 809,00	39 265 933,00	37 587 618,35	123,64	95,73
1.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie	146 400,00	146 400,00	283 161,27	193,42	193,42
2.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	2 000 000,00	2 140 000,00	2 184 288,35	109,21	102,07
3.	Sprzedaż mienia komunalnego	10 858 300,00	10 858 300,00	7 984 767,67	73,54	73,54
4.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	3 386 850,00	3 790 130,00	4 069 101,94	120,14	107,36
5.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	160 000,00	160 000,00	138 829,70	86,77	86,77
6.	Wpływy z różnych opłat	5 043 370,00	4 751 370,00	4 498 847,63	89,20	94,69
7.	Wpływy z usług	3 386 736,00	3 407 416,00	3 639 683,58	107,47	106,82
8.	Wpływy z dywidend	0,00	3 853 033,00	3 853 033,38	---	100,00
9.	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	58 987,00	64 831,74	---	109,91
10.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 385,00	6 191,90	---	447,07
11.	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	121 051,00	850 860,54	---	702,89
12.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	345 100,00	460 731,00	306 586,61	88,84	66,54
13.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 550,00	21 080,00	21 156,94	200,54	100,36
14.	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	38 812,00	43 807,74	175,23	112,87
15.	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	672,00	672,00	338,00	50,30	50,30

Lp.	Źródła dochodów	Plan na 1.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie	% wyk 5 : 3	% wyk 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
16.	Grzywny i inne kary pieniężne	160 000,00	251 000,00	263 707,36	164,82	105,06
17.	Wpływy z różnych dochodów	1 998 182,00	2 677 773,00	3 236 907,04	161,99	120,88
18.	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	722 149,00	690 528,00	281 839,10	39,03	40,82
19.	Odsetki bankowe	1 000 000,00	1 000 000,00	1 021 381,13	102,14	102,14
20.	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	97 400,00	97 750,00	84 991,80	87,26	86,95
21.	Pozostałe odsetki	15 000,00	40 383,00	60 652,86	404,35	150,19
22.	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	16 100,00	17 300,00	10 427,16	64,76	60,27
23.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
24.	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udziałnej 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	3 651 832,00	3 652 224,91	---	100,01
III.	Udziały w dochodach budżetu państwa	58 274 856,00	58 274 856,00	58 274 856,00	100,00	100,00
1.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 028 383,00	50 028 383,00	50 028 383,00	100,00	100,00
2.	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 246 473,00	8 246 473,00	8 246 473,00	100,00	100,00
IV.	Subwencje z budżetu państwa	79 514 363,00	103 752 110,20	103 752 110,20	130,48	100,00
1.	Część oświatowa	60 006 427,00	60 685 486,00	60 685 486,00	101,13	100,00
2.	Część wyrównawcza	18 329 263,00	18 329 263,00	18 329 263,00	100,00	100,00
3.	Część równoważąca	1 178 673,00	1 178 673,00	1 178 673,00	100,00	100,00
4.	Uzupełnienie subwencji ogólnej	---	23 558 688,20	23 558 688,20	-	100,00
V.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 704 381,00	37 906 274,59	37 710 814,43	122,82	99,48
VI.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 982 288,00	8 036 293,58	7 458 896,09	93,44	92,82
VII.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	6 000,00	182 941,00	217 190,27	3619,84	118,72
IX.	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	3 500 000,00	3 380 454,00	2 675 046,21	76,43	79,13
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	121 762,00	121 761,06	---	100,00
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	56 090,00	42 288,16	---	75,39

Lp.	Źródła dochodów	Plan na 1.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie	% wyk 5 : 3	% wyk 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
XII.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	89 772,00	89 769,67	---	100,00
XIII.	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	500 206,00	---	---
XIV.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	975 916,00	378 302,43	---	38,76
XV.	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 439 179,66	6 410 825,54	---	99,56
XVI.	Środki pozyskane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	250 000,00	160 985,09	---	64,39
XVII.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 234 910,00	7 718 894,17	6 520 884,17	528,05	84,48
XVIII.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 497,32	20 497,32	---	100,00
XIX.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000	24 918,00	27 539,81	131,14	110,52
XX.	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0	30 355,24	29 682,10	---	97,78
XXI.	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	---	100,00
XXII.	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 434 896,00	---	---
	OGÓŁEM	280 340 807,00	335 852 966,76	331 471 842,82	118,24	98,70

Wytworzyła: M. Szlefarska

Zaakceptowała: H.Kullas

Wykonanie planu wydatków budżetu miasta za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

w zł

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie	% wyk 6:4	% wyk 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	24 639,59	24 189,28	1209,46	98,17
	01030	Izby rolnicze - wydatki bieżące	2 000,00	3 120,00	2 669,69	133,48	85,57
	01095	Pozostała działalność - wydatki bieżące	0,00	21 519,59	21 519,59	---	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	300 000,00	211 725,71	---	70,58
	40002	Dostarczanie wody - wydatki bieżące	0,00	300 000,00	211 725,71	---	70,58
600		Transport i łączność	26 953 233,00	34 636 605,00	34 175 317,82	126,79	98,67
	60004	Lokalny transport zbiorowy	12 056 627,00	13 455 927,00	13 014 901,89	107,95	96,72
		wydatki bieżące	11 599 097,00	12 953 347,00	12 512 491,96	107,87	96,60
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 597,00	13 597,00	13 123,80	364,85	96,52
		* pozostałe wydatki	11 595 500,00	12 939 750,00	12 499 368,16	107,79	96,60
		wydatki majątkowe	457 530,00	502 580,00	502 409,93	109,81	99,97
		w tym:					
		* Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 530,00	58 580,00	58 409,93	431,71	99,71
		* Wydatki na zakup i objęcie akcji	444 000,00	444 000,00	444 000,00	100,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	73 500,00	73 499,09	245,00	100,00
		wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	29 999,09	100,00	100,00
		w tym:					
		* pozostałe wydatki	30 000,00	30 000,00	29 999,09	100,00	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	43 500,00	43 500,00	---	100,00
		w tym:					
		*dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	43 500,00	43 500,00	---	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	13 687 066,00	19 796 688,00	19 777 309,71	144,50	99,90
		wydatki bieżące	3 035 072,00	4 639 582,00	4 629 549,49	152,54	99,78
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	90 770,00	90 770,00	89 832,62	98,97	98,97
		* pozostałe wydatki	2 944 302,00	4 548 812,00	4 539 716,87	154,19	99,80
		wydatki majątkowe	10 651 994,00	15 157 106,00	15 147 760,22	142,21	99,94
		w tym:					
		* Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 651 994,00	10 141 534,13	10 132 188,35	179,27	99,91
		* Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	15 571,87	15 571,87	---	100,00
		* Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00	100,00
	60019	Płatne parkowanie - wydatki bieżące	712 800,00	461 600,00	461 551,48	64,75	99,99
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	30 000,00	329 600,00	329 359,42	1097,86	99,93
		wydatki bieżące	30 000,00	73 600,00	73 519,42	245,06	99,89
		w tym:					
		* pozostałe wydatki	30 000,00	73 600,00	73 519,42	245,06	99,89

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie	% wyk 6:4	% wyk 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
		wydatki majątkowe	0,00	256 000,00	255 840,00	---	99,94
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	436 740,00	519 290,00	518 696,23	118,77	99,89
		wydatki bieżące	436 740,00	449 290,00	448 696,23	102,74	99,87
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 440,00	1 040,00	959,28	66,62	92,24
		* pozostałe wydatki	435 300,00	448 250,00	447 736,95	102,86	99,89
		wydatki majątkowe	0,00	70 000,00	70 000,00	---	100,00
630		Turystyka	53 000,00	70 463,00	69 502,54	131,14	98,64
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	5 000,00	4 979,77	99,60	99,60
		wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	4 979,77	99,60	99,60
		w tym:					
		* dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	5 000,00	5 000,00	4 979,77	99,60	99,60
	63095	Pozostała działalność	48 000,00	65 463,00	64 522,77	134,42	98,56
		wydatki majątkowe	48 000,00	65 463,00	64 522,77	134,42	98,56
		w tym:					
		* Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 000,00	0,00	0,00	0,00	---
		* Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	39 000,00	24 600,00	24 151,38	61,93	98,18
		* Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	27 400,00	26 908,75	---	98,21
		* Dotacja celowa 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	0,00	13 463,00	13 462,64	---	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 564 445,00	9 736 072,60	9 570 481,59	611,75	98,30
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 146 250,00	1 053 307,00	969 664,98	84,59	92,06
		wydatki bieżące	335 250,00	369 307,00	306 506,03	91,43	82,99
		w tym:					
		* pozostałe wydatki	335 250,00	369 307,00	306 506,03	91,43	82,99
		wydatki majątkowe	811 000,00	684 000,00	663 158,95	81,77	96,95
		w tym:					
		* Inwestycje i zakupy inwestycyjne	811 000,00	684 000,00	663 158,95	81,77	96,95
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowymi zasobami gminy	418 195,00	471 138,00	389 189,59	93,06	82,61
		wydatki bieżące	418 195,00	471 138,00	389 189,59	93,06	82,61
		w tym:					
		* pozostałe wydatki	418 195,00	471 138,00	389 189,59	93,06	82,61
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	8 103 328,60	8 103 328,60	---	100,00
		wydatki bieżące	0,00	2 185 828,60	2 185 828,60	---	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	5 917 500,00	5 917 500,00	---	100,00
	70095	Pozostała działalność - wydatki majątkowe -dotacja celowa 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	0,00	108 299,00	108 298,42	---	100,00
710		Działalność usługowa	923 579,00	899 636,00	850 995,94	92,14	94,59

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie	% wyk 6:4	% wyk 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	206 480,00	136 480,00	94 457,14	45,75	69,21
		wydatki bieżące	206 480,00	136 480,00	94 457,14	45,75	69,21
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	6 800,00	42,50	42,50
		* pozostałe wydatki	190 480,00	120 480,00	87 657,14	46,02	72,76
	71035	Cmentarze	702 099,00	748 156,00	741 538,80	105,62	99,12
		wydatki bieżące	542 099,00	562 006,00	555 579,36	102,49	98,86
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	259 269,00	284 226,00	284 109,73	109,58	99,96
		* pozostałe wydatki	282 830,00	277 780,00	271 469,63	95,98	97,73
		wydatki majątkowe	160 000,00	186 150,00	185 959,44	116,22	99,90
	71095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
		wydatki majątkowe - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
750		Administracja publiczna	19 723 295,00	22 355 301,07	21 572 079,98	109,37	96,50
	75011	Urząd Wojewódzki	953 073,00	1 072 551,00	1 036 190,77	108,72	96,61
		wydatki bieżące	953 073,00	1 072 551,00	1 036 190,77	108,72	96,61
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	953 073,00	1 064 551,00	1 028 190,77	107,88	96,58
		* pozostałe wydatki	0,00	8 000,00	8 000,00	---	100,00
	75022	Rada Miejska	615 751,00	615 751,00	605 220,67	98,29	98,29
		wydatki bieżące	615 751,00	615 751,00	605 220,67	98,29	98,29
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00	0,00	---
		* pozostałe wydatki	612 751,00	615 751,00	605 220,67	98,77	98,29
	75023	Urząd Miejski	15 553 589,00	17 573 696,07	16 902 300,16	108,67	96,18
		wydatki bieżące	15 553 589,00	16 995 509,07	16 324 113,16	104,95	96,05
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 364 349,00	13 797 158,58	13 364 593,89	108,09	96,86
		* pozostałe wydatki związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	17 639,35	17 639,35	---	100,00
		* pozostałe wydatki	3 189 240,00	3 180 711,14	2 941 879,92	92,24	92,49
		wydatki majątkowe	0,00	578 187,00	578 187,00	---	100,00
		w tym:					
		* Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	578 187,00	578 187,00	---	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	369 758,00	400 836,00	383 687,14	103,77	95,72
		wydatki bieżące	369 758,00	400 836,00	383 687,14	103,77	95,72
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 650,00	3 950,00	3 930,06	84,52	99,50
		* pozostałe wydatki bieżące 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	25 100,00	3 726,90	3 726,90	14,85	100,00
		* pozostałe wydatki	340 008,00	393 159,10	376 030,18	110,59	95,64
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 664 224,00	2 105 343,00	2 103 225,01	126,38	99,90
		wydatki bieżące	1 664 224,00	2 105 343,00	2 103 225,01	126,38	99,90
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 452 615,00	1 851 540,00	1 850 584,59	127,40	99,95
		* pozostałe wydatki	211 609,00	253 803,00	252 640,42	119,39	99,54

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie	% wyk 6:4	% wyk 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
	75095	Pozostała działalność	566 900,00	587 124,00	541 456,23	95,51	92,22
		wydatki bieżące	566 900,00	587 124,00	541 456,23	95,51	92,22
		w tym:					
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00	100,00
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	70 240,00	89 440,00	87 352,62	124,36	97,67
		* pozostałe wydatki	482 660,00	483 684,00	440 103,61	91,18	90,99
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 980,00	285 264,00	281 664,00	2565,25	98,74
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 980,00	10 980,00	10 980,00	100,00	100,00
		wydatki bieżące	10 980,00	10 980,00	10 980,00	100,00	100,00
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 980,00	10 980,00	10 980,00	100,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	272 800,00	269 200,00	---	98,68
		wydatki bieżące	0,00	272 800,00	269 200,00	---	98,68
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	51 380,00	51 380,00	---	100,00
		* pozostałe wydatki	0,00	221 420,00	217 820,00	---	98,37
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 484,00	1 484,00	---	100,00
		wydatki bieżące	0,00	1 484,00	1 484,00	---	100,00
		w tym:					
		* pozostałe wydatki	0,00	1 484,00	1 484,00	---	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	3 154 525,00	3 323 622,00	3 014 201,80	95,55	90,69
	75412	Ochotnicze straże pożarne-wydatki bieżące	60 000,00	75 000,00	74 620,99	124,37	99,49
	75414	Obrona cywilna	19 855,00	18 556,00	17 995,78	90,64	96,98
		wydatki bieżące	19 855,00	18 556,00	17 995,78	90,64	96,98
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 555,00	0,00	0,00	0,00	---
		* pozostałe wydatki	17 300,00	18 556,00	17 995,78	104,02	96,98
	75416	Straż Miejska	2 948 870,00	3 014 067,00	2 705 926,48	91,76	89,78
		wydatki bieżące	2 948 870,00	3 014 067,00	2 705 926,48	91,76	89,78
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 417 100,00	2 449 297,00	2 209 219,84	91,40	90,20
		* pozostałe wydatki	531 770,00	564 770,00	496 706,64	93,41	87,95
	75421	Zarządzanie kryzysowe	17 000,00	16 299,00	16 299,00	95,88	100,00
		wydatki bieżące	17 000,00	1 799,00	1 799,00	10,58	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	14 500,00	14 500,00	---	100,00
	75495	Pozostała działalność	108 800,00	199 700,00	199 359,55	183,23	99,83
		wydatki bieżące	108 800,00	199 700,00	199 359,55	183,23	99,83
757		Obsługa długu publicznego	5 000 000,00	6 413 210,00	6 409 537,18	128,19	99,94
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek - wydatki bieżące	5 000 000,00	6 413 210,00	6 409 537,18	128,19	99,94
758		Różne rozliczenia	3 600 000,00	2 377 380,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie	% wyk 6:4	% wyk 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 600 000,00	2 377 380,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	3 600 000,00	2 377 380,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	112 886 836,00	122 080 592,16	120 363 342,74	106,62	98,59
	80101	Szkoły podstawowe	59 639 807,00	66 257 783,10	65 125 179,44	109,20	98,29
		wydatki bieżące	58 805 507,00	65 650 813,10	64 559 328,93	109,78	98,34
		w tym:					
		* dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 945 159,00	3 685 047,00	3 668 630,65	92,99	99,55
		* dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	3 604 644,00	4 503 671,00	4 492 652,55	124,64	99,76
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	22 881,15	22 881,15	---	100,00
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	32 302,80	32 302,80	---	100,00
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	44 950 808,00	49 371 135,15	48 845 931,82	108,67	98,94
		* pozostałe wydatki	6 304 896,00	8 035 776,00	7 496 929,96	118,91	93,29
		wydatki majątkowe	834 300,00	606 970,00	565 850,51	67,82	93,23
		w tym:					
		* Inwestycje i zakupy inwestycyjne	494 300,00	606 970,00	565 850,51	114,48	93,23
		* Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	340 000,00	0,00	0,00	0,00	---
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 007 172,00	2 109 731,63	2 010 530,24	100,17	95,30
		wydatki bieżące	2 007 172,00	2 109 731,63	2 010 530,24	100,17	95,30
		w tym:					
		* dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	169 653,00	97 653,00	93 614,56	55,18	95,86
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 521 598,00	1 608 837,63	1 563 052,91	102,72	97,15
		* pozostałe wydatki	315 921,00	403 241,00	353 862,77	112,01	87,75
	80104	Przedszkola	27 096 167,00	29 326 362,10	29 269 572,27	108,02	99,81
		wydatki bieżące	27 096 167,00	29 326 362,10	29 269 572,27	108,02	99,81
		w tym:					
		* dotacja celowa dla jednostki spoza sektor finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	263 494,60	263 494,60	---	100,00
		* dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 312 000,00	23 507 000,00	23 464 852,00	105,17	99,82
		* dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	2 118 952,00	2 269 952,00	2 264 592,29	106,87	99,76
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	172 281,60	171 736,57	---	99,68
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 167 809,00	2 534 591,90	2 533 154,97	116,85	99,94
		* pozostałe wydatki	497 406,00	579 042,00	571 741,84	114,94	98,74
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	219 756,00	244 199,30	240 628,62	109,50	98,54
		wydatki bieżące	219 756,00	244 199,30	240 628,62	109,50	98,54
		w tym:					
		* dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	219 756,00	219 756,00	216 289,48	98,42	98,42
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	18 843,30	18 843,30	---	100,00

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie	% wyk 6:4	% wyk 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
		* pozostałe wydatki	0,00	5 600,00	5 495,84	---	98,14
	80107	Świetlice szkolne	2 790 574,00	3 013 015,60	2 980 492,30	106,81	98,92
		wydatki bieżące	2 790 574,00	3 013 015,60	2 980 492,30	106,81	98,92
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 644 613,00	2 830 583,60	2 803 634,79	106,01	99,05
		* pozostałe wydatki	145 961,00	182 432,00	176 857,51	121,17	96,94
	80113	Dowozenie uczniów do szkół-wydatki bieżące	522 000,00	574 000,00	519 559,62	99,53	90,52
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	309 419,00	309 419,00	235 622,05	76,15	76,15
		wydatki bieżące	309 419,00	309 419,00	235 622,05	76,15	76,15
		w tym:					
		* pozostałe wydatki	309 419,00	309 419,00	235 622,05	76,15	76,15
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 518 543,00	2 707 640,00	2 630 805,85	104,46	97,16
		wydatki bieżące	2 383 243,00	2 547 090,00	2 491 564,01	104,55	97,82
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 095 571,00	2 251 455,00	2 218 964,44	105,89	98,56
		* pozostałe wydatki	287 672,00	295 635,00	272 599,57	94,76	92,21
		wydatki majątkowe	135 300,00	160 550,00	139 241,84	102,91	86,73
	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	5 983 414,00	5 056 970,88	5 028 997,19	84,05	99,45
		wydatki bieżące	5 983 414,00	5 056 970,88	5 028 997,19	84,05	99,45
		w tym:					
		* dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 706 169,00	4 759 169,00	4 741 285,73	83,09	99,62
		* dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	42 668,00	49 668,00	43 965,60	103,04	88,52
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	221 544,00	231 211,88	228 698,34	103,23	98,91
		* pozostałe wydatki	13 033,00	16 922,00	15 047,52	115,46	88,92
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 092 957,00	10 948 725,19	10 850 486,87	97,81	99,10
		wydatki bieżące	11 067 957,00	10 923 725,19	10 825 512,95	97,81	99,10
		w tym:					
		* dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 921 640,00	1 200 602,00	1 177 721,04	61,29	98,09
		* dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst oraz przez osobę fizyczną	529 811,00	679 811,00	674 907,91	127,39	99,28
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 148 737,00	8 530 804,19	8 471 486,37	103,96	99,30
		* pozostałe wydatki	467 769,00	512 508,00	501 397,63	107,19	97,83
		wydatki majątkowe	25 000,00	25 000,00	24 973,92	99,90	99,90
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	712 310,36	651 801,16	---	91,51
		wydatki bieżące	0,00	712 310,36	651 801,16	---	91,51
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	3 232,00	3 230,28	---	99,95
		* dotacja celowa dla jednostki spoza sektor finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	415,31	0,00	---	0,00
		* dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	27 164,00	27 020,91	---	99,47

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie	% wyk 6:4	% wyk 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
		* dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst oraz przez osobę fizyczną	0,00	46 712,00	46 711,50	---	100,00
		* pozostałe wydatki	0,00	634 787,05	574 838,47	---	90,56
	80195	Pozostała działalność	707 027,00	820 435,00	819 667,13	115,93	99,91
		wydatki bieżące	707 027,00	820 435,00	819 667,13	115,93	99,91
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	98 213,00	101 046,00	100 444,72	102,27	99,40
		* pozostałe wydatki	608 814,00	719 389,00	719 222,41	118,13	99,98
851		Ochrona zdrowia	1 980 000,00	2 686 958,12	1 846 940,76	93,28	68,74
	85149	Programy polityki zdrowotnej	80 000,00	80 000,00	16 600,00	20,75	20,75
		wydatki bieżące	80 000,00	80 000,00	16 600,00	20,75	20,75
		w tym:					
		* dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		* pozostałe wydatki	60 000,00	60 000,00	16 600,00	27,67	27,67
	85153	Zwalczanie narkomanii	86 000,00	86 000,00	86 000,00	100,00	100,00
		wydatki bieżące	86 000,00	86 000,00	86 000,00	100,00	100,00
		w tym:					
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	86 000,00	86 000,00	86 000,00	100,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 764 000,00	2 467 217,12	1 691 255,12	95,88	68,55
		wydatki bieżące	1 764 000,00	2 467 217,12	1 691 255,12	95,88	68,55
		w tym:					
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	17 000,00	17 000,00	---	100,00
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 451 200,00	1 434 200,00	1 381 200,00	95,18	96,30
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	116 900,00	116 900,00	108 900,00	93,16	93,16
		* dotacja celowa przekazana z budżetu jst na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	110 000,00	0,00	---	0,00
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	63 810,00	85 333,50	79 897,50	125,21	93,63
		* pozostałe wydatki	132 090,00	703 783,62	104 257,62	78,93	14,81
	85195	Pozostała działalność	50 000,00	53 741,00	53 085,64	106,17	98,78
		wydatki bieżące	50 000,00	53 741,00	53 085,64	106,17	98,78
		w tym:					
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00	100,00
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00	100,00
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	3 628,00	2 972,64	---	81,94
		* pozostałe wydatki	0,00	113,00	113,00	---	100,00
852		Pomoc społeczna	26 061 393,00	31 791 226,78	29 391 820,19	112,78	92,45

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie	% wyk 6:4	% wyk 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
	85202	Domy Pomocy Społecznej - wydatki bieżące	2 959 686,00	3 227 468,00	2 854 559,98	96,45	88,45
	85203	Ośrodki wsparcia	6 168 113,00	7 041 617,00	6 842 578,57	110,93	97,17
		wydatki bieżące	6 028 113,00	6 901 617,00	6 703 588,57	111,21	97,13
		w tym:					
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	648 348,00	829 048,00	827 022,06	127,56	99,76
		* zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	3 000,00	1 162,65	38,76	38,76
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 752 927,00	4 015 023,00	3 989 451,43	106,30	99,36
		* pozostałe wydatki	1 623 838,00	2 054 546,00	1 885 952,43	116,14	91,79
		wydatki majątkowe	140 000,00	140 000,00	138 990,00	99,28	99,28
		w tym:					
		* Inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00	140 000,00	138 990,00	99,28	99,28
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	52 060,00	51 660,00	13 960,17	26,82	27,02
		wydatki bieżące	52 060,00	51 660,00	13 960,17	26,82	27,02
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		* pozostałe wydatki	49 060,00	48 660,00	13 960,17	28,46	28,69
	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	228 200,00	229 200,00	182 286,98	79,88	79,53
		wydatki bieżące	228 200,00	229 200,00	182 286,98	79,88	79,53
		w tym:					
		* zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		* pozostałe wydatki	228 000,00	229 000,00	182 286,98	79,95	79,60
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 386 030,00	2 818 449,00	2 213 127,58	65,36	78,52
		wydatki bieżące	3 386 030,00	2 818 449	2 213 127,58	65,36	78,52
		w tym:					
		* zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 700,00	1 974,54	---	29,47
		* pozostałe wydatki	3 386 030,00	2 811 749,00	2 211 153,04	65,30	78,64
	85215	Dodatki mieszkaniowe - wydatki bieżące	2 400 000,00	3 300 000,00	3 232 289,02	134,68	97,95
	85216	Zasiłki stałe	2 602 000,00	2 432 000,00	2 270 480,15	87,26	93,36
		wydatki bieżące	2 602 000,00	2 432 000,00	2 270 480,15	87,26	93,36
		w tym:					
		* zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00	30 000,00	19 797,81	65,99	65,99
		* pozostałe wydatki	2 572 000,00	2 402 000,00	2 250 682,34	87,51	93,70
	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 928 048,00	6 607 595,89	6 175 921,45	104,18	93,47
		wydatki bieżące	5 928 048,00	6 607 595,89	6 175 921,45	104,18	93,47
		w tym:					
		* zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	700,00	700,00	80,65	11,52	11,52
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 212 885,00	5 875 621,89	5 499 092,91	105,49	93,59
		* pozostałe wydatki	714 463,00	731 274,00	676 747,89	94,72	92,54
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - wydatki bieżące	34 110,00	44 110,00	41 970,70	123,05	95,15
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 586 680,00	1 621 091,00	1 224 663,79	77,18	75,55

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie	% wyk 6:4	% wyk 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
		wydatki bieżące	1 586 680,00	1 621 091,00	1 224 663,79	77,18	75,55
		w tym:					
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	303 600,00	365 970,00	276 842,50	91,19	75,65
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	96 400,00	34 030,00	24 209,00	25,11	71,14
		* pozostałe wydatki	1 186 680,00	1 221 091,00	923 612,29	77,83	75,64
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	422 000,00	648 000,00	599 675,00	142,10	92,54
		wydatki bieżące	422 000,00	648 000,00	599 675,00	142,10	92,54
		w tym:					
		* zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	500,00	400,00	80,00	80,00
		* pozostałe wydatki	421 500,00	647 500,00	599 275,00	142,18	92,55
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	3 354 127,89	3 348 731,14	---	99,84
		wydatki bieżące	0,00	3 354 127,89	3 348 731,14	---	99,84
		w tym:					
		* zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 203,59	4 269,59	---	82,05
		*odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	600,00	381,95	---	63,66
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	35 269,94	34 931,24	---	99,04
		* pozostałe wydatki	0,00	3 313 054,36	3 309 148,36	---	99,88
	85295	Pozostała działalność	294 466,00	415 908,00	391 575,66	132,98	94,15
		wydatki bieżące	294 466,00	415 908,00	391 575,66	132,98	94,15
		w tym:					
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	260 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00	100,00
		* zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	400,00	393,50	---	98,38
		* pozostałe wydatki	34 466,00	155 508,00	131 182,16	380,61	84,36
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00	2 059 664,24	1 454 074,25	24234,57	70,60
	85395	Pozostała działalność	6 000,00	2 059 664,24	1 454 074,25	24234,57	70,60
		wydatki bieżące	6 000,00	2 059 664,24	1 454 074,25	24234,57	70,60
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 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	6 000,00	33 523,86	29 269,03	487,82	87,31
		* zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 254,83	4 254,83	---	100,00
		* zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	951 335,62	948 335,62	---	99,68
		*odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 113,93	4 392,34	---	85,89
		* pozostałe wydatki	0,00	1 065 436,00	467 822,43	---	43,91
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 324 304,00	1 494 489,00	1 211 003,59	91,44	81,03
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	588 979,00	511 979,00	511 258,95	86,80	99,86

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie	% wyk 6:4	% wyk 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
		wydatki bieżące	588 979,00	511 979,00	511 258,95	86,80	99,86
		w tym:					
		* dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	588 979,00	511 979,00	511 258,95	86,80	99,86
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	525 325,00	512 142,00	346 717,26	66,00	67,70
		wydatki bieżące	525 325,00	512 142,00	346 717,26	66,00	67,70
		w tym:					
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 000,00	49 500,00	49 500,00	93,40	100,00
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	10 500,00	10 500,00	150,00	100,00
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	152 925,00	141 742,00	137 719,84	90,06	97,16
		* pozostałe wydatki	312 400,00	310 400,00	148 997,42	47,69	48,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - wydatki bieżące	100 000,00	360 368,00	249 636,38	249,64	69,27
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - wydatki bieżące	110 000,00	110 000,00	103 391,00	93,99	93,99
855		Rodzina	30 561 826,00	36 422 946,24	36 130 853,19	118,22	99,20
	85501	Świadczenia wychowawcze	34 000,00	34 000,00	9 315,86	27,40	27,40
		wydatki bieżące	34 000,00	34 000,00	9 315,86	27,40	27,40
		w tym:					
		* zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00	30 000,00	7 478,18	24,93	24,93
		*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	4 000,00	4 000,00	1 837,68	45,94	45,94
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 262 000,00	31 675 692,00	31 466 781,65	119,82	99,34
		wydatki bieżące	26 262 000,00	31 675 692,00	31 466 781,65	119,82	99,34
		w tym:					
		*zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	250 000,00	250 000,00	90 111,08	36,04	36,04
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	557 231,00	624 034,00	598 578,73	107,42	95,92
		*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	12 000,00	12 000,00	7 664,77	63,87	63,87
		* pozostałe wydatki	25 442 769,00	30 789 658,00	30 770 427,07	120,94	99,94
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 800,00	10 500,00	8 843,00	491,28	84,22
		wydatki bieżące	1 800,00	10 500,00	8 843,00	491,28	84,22
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 194,00	9 374,00	7 717,00	646,31	82,32
		* pozostałe wydatki	606,00	1 126,00	1 126,00	185,81	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	190 676,00	245 404,24	204 076,02	107,03	83,16
		wydatki bieżące	190 676,00	245 404,24	204 076,02	107,03	83,16
		w tym:					
		* zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00	30,00
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	173 959,00	228 989,24	190 945,27	109,76	83,39

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie	% wyk 6:4	% wyk 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
		*odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	300,00	91,38	91,38	30,46
		* pozostałe wydatki	15 617,00	15 115,00	12 739,37	81,57	84,28
	85508	Rodziny zastępcze-wydatki bieżące	2 550 950,00	2 993 050,00	2 983 973,04	116,97	99,70
	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	290 000,00	471 900,00	471 863,62	162,71	99,99
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3-dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 232 400,00	992 400,00	986 000,00	80,01	99,36
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 316 597,00	44 380 523,00	40 192 965,17	94,98	90,56
	90002	Gospodarka odpadami	15 638 785,00	17 002 245,00	15 959 277,74	102,05	93,87
		wydatki bieżące	15 638 785,00	17 002 245,00	15 959 277,74	102,05	93,87
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	277 935,00	304 393,00	251 157,95	90,37	82,51
		* pozostałe wydatki bieżące	15 360 850,00	16 697 852,00	15 708 119,79	102,26	94,07
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	315 300,00	390 300,00	382 723,64	121,38	98,06
		wydatki bieżące	315 300,00	390 300,00	382 723,64	121,38	98,06
		w tym:					
		* pozostałe wydatki bieżące	315 300,00	390 300,00	382 723,64	121,38	98,06
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 908 700,00	5 239 680,00	5 225 686,12	106,46	99,73
		wydatki bieżące	2 393 700,00	2 632 680,00	2 632 673,90	109,98	100,00
		wydatki majątkowe	2 515 000,00	2 607 000,00	2 593 012,22	103,10	99,46
		w tym:					
		* Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 515 000,00	607 000,00	593 012,22	23,58	97,70
		* Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	---	100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu-wydatki bieżące	21 000,00	271 000,00	174 205,90	829,55	64,28
		wydatki bieżące	21 000,00	21 000,00	13 220,81	62,96	62,96
		wydatki majątkowe	0,00	250 000,00	160 985,09	---	64,39
		w tym:					
		* Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	250 000,00	160 985,09	---	64,39
	90013	Schroniska dla zwierząt - wydatki bieżące	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 539 200,00	6 675 150,00	5 352 295,63	81,85	80,18
		wydatki bieżące	5 320 000,00	5 486 650,00	4 176 358,75	78,50	76,12
		wydatki majątkowe	1 219 200,00	1 188 500,00	1 175 936,88	96,45	98,94
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	8 033 802,00	9 131 128,00	8 939 626,94	111,28	97,90
		wydatki bieżące	8 033 802,00	9 091 128,00	8 899 725,95	110,78	97,89
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 668 925,00	6 362 846,00	6 202 332,90	109,41	97,48
		* pozostałe wydatki	2 364 877,00	2 728 282,00	2 697 393,05	114,06	98,87
		wydatki majątkowe	0,00	40 000,00	39 900,99	---	99,75
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 250 000,00	900 000,00	816 688,94	65,34	90,74
		wydatki bieżące	1 250 000,00	900 000,00	816 688,94	65,34	90,74

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie	% wyk 6:4	% wyk 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	---	---
		* pozostałe wydatki	1 249 000,00	900 000,00	816 688,94	65,39	90,74
	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami-wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	15 755,50	78,78	78,78
	90095	Pozostała działalność	5 289 810,00	4 451 020,00	3 026 704,76	57,22	68,00
		wydatki bieżące	758 900,00	418 900,00	370 543,45	48,83	88,46
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	43 400,00	43 400,00	11 601,84	26,73	26,73
		* pozostałe wydatki	715 500,00	375 500,00	358 941,61	50,17	95,59
		wydatki majątkowe	4 530 910,00	4 032 120,00	2 656 161,31	58,62	65,88
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 687 171,00	11 548 732,16	11 046 509,04	114,03	95,65
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	331 000,00	328 000,00	315 886,48	95,43	96,31
		wydatki bieżące	331 000,00	328 000,00	315 886,48	95,43	96,31
		w tym:					
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	24 750,00	24 750,00	24 750,00	100,00	100,00
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	235 250,00	235 250,00	234 554,47	99,70	99,70
		* dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	100,00
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		* pozostałe wydatki	41 000,00	38 000,00	31 582,01	77,03	83,11
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 549 351,00	3 283 956,00	3 282 708,11	128,77	99,96
		wydatki bieżące	2 549 351,00	2 794 956,00	2 794 956,00	109,63	100,00
		w tym:					
		* dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 549 351,00	2 794 956,00	2 794 956,00	109,63	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	489 000,00	487 752,11	---	99,74
	92116	Biblioteki	3 897 707,00	4 507 707,00	4 094 634,03	105,05	90,84
		wydatki bieżące	2 879 500,00	3 129 500,00	3 129 032,03	108,67	99,99
		w tym:					
		* dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 879 500,00	3 039 500,00	3 039 500,00	105,56	100,00
		* pozostałe wydatki	0,00	90 000,00	89 532,03	---	99,48
		wydatki majątkowe	1 018 207,00	1 378 207,00	965 602,00	94,83	70,06
		w tym:					
		* Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 378 207,00	965 602,00	---	70,06
		* Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	642 500,00	0,00	0,00	0,00	---
		* Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	375 707,00	0,00	0,00	0,00	---
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	85 100,00	103 872,00	84 573,75	99,38	81,42
		wydatki bieżące	35 100,00	3 872,00	3 871,75	11,03	99,99
		w tym:					
		* dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 100,00	3 872,00	3 871,75	11,03	99,99
		wydatki majątkowe	50 000,00	100 000,00	80 702,00	161,40	80,70
	92195	Pozostała działalność	2 824 013,00	3 325 197,16	3 268 706,67	115,75	98,30
		wydatki bieżące	2 824 013,00	3 187 459,00	3 131 968,51	110,90	98,26

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie	% wyk 6:4	% wyk 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
		w tym:					
		* wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	1 644 059,00	1 893 513,00	1 880 979,97	114,41	99,34
		*odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	51 573,00	51 573,00	---	100,00
		* pozostałe wydatki	1 179 954,00	1 242 373,00	1 199 415,54	101,65	96,54
		wydatki majątkowe	0,00	137 738,16	136 738,16	---	99,27
		w tym:					
		* Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	25 000,00	24 000,00	---	96,00
		* Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	112 738,16	112 738,16	---	100,00
926		Kultura fizyczna	7 229 500,00	10 165 347,96	9 371 514,98	129,63	92,19
	92601	Obiekty sportowe	2 100 000,00	800 100,00	36 164,10	1,72	4,52
		wydatki majątkowe	2 100 000,00	800 100,00	36 164,10	1,72	4,52
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 269 500,00	1 539 500,00	1 510 549,39	118,99	98,12
		wydatki bieżące	1 269 500,00	1 539 500,00	1 510 549,39	118,99	98,12
		w tym:					
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	100,00
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 194 000,00	1 464 000,00	1 435 841,68	120,25	98,08
		* pozostałe wydatki	69 500,00	69 500,00	68 707,71	98,86	98,86
	92695	Pozostała działalność	3 860 000,00	7 825 747,96	7 824 801,49	202,72	99,99
		wydatki bieżące	3 800 000,00	7 765 747,96	7 765 747,96	204,36	100,00
		w tym:					
		* pozostałe wydatki	3 800 000,00	7 765 747,96	7 765 747,96	204,36	100,00
		wydatki majątkowe	60 000,00	60 000,00	59 053,53	98,42	98,42
OGÓŁEM			293 038 684,00	343 052 672,92	327 188 719,75	111,65	95,38

Wytworzyła: M. Szlefarska

Zaakceptowała: H.Kullas

Wykonanie planu wydatków budżetu miasta za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

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;								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 01.01.2023	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
			plan na 31.12.2023	24 639,59	24 639,59	24 639,59		24 639,59											
			Wykonanie	24 189,28	24 189,28	24 189,28		24 189,28											
	01030	Izby rolnicze	plan na 01.01.2023	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
			plan na 31.12.2023	3 120,00	3 120,00	3 120,00		3 120,00											
			Wykonanie	2 669,69	2 669,69	2 669,69		2 669,69											
	01095	Pozostała działalność	plan na 01.01.2023	0,00	0,00	0,00		0,00											
			plan na 31.12.2023	21 519,59	21 519,59	21 519,59		21 519,59											
			Wykonanie	21 519,59	21 519,59	21 519,59		21 519,59											
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	plan na 01.01.2023	0,00	0,00	0,00		0,00											
			plan na 30.06.2023	300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00											
			Wykonanie	211 725,71	211 725,71	211 725,71		211 725,71											
	40002	Dostarczanie wody	plan na 01.01.2023	0,00	0,00	0,00		0,00											
			plan na 30.06.2023	300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00											
			Wykonanie	211 725,71	211 725,71	211 725,71		211 725,71											
600		Transport i łączność	plan na 01.01.2023	26 953 233,00	15 843 709,00	15 843 709,00	95 807,00	15 747 902,00	0,00	0,00				11 109 524,00	10 665 524,00	0,00	444 000,00		
			plan na 31.12.2023	34 636 605,00	18 607 419,00	18 607 419,00	105 407,00	18 502 012,00	0,00	0,00				16 029 186,00	15 585 186,00	0,00	444 000,00		
			Wykonanie	34 175 317,82	18 155 807,67	18 155 807,67	103 915,70	18 051 891,97	0,00	0,00				16 019 510,15	15 575 510,15	0,00	444 000,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	plan na 01.01.2023	12 056 627,00	11 599 097,00	11 599 097,00	3 597,00	11 595 500,00						457 530,00	13 530,00		444 000,00		
			plan na 31.12.2023	13 455 927,00	12 953 347,00	12 953 347,00	13 597,00	12 939 750,00						502 580,00	58 580,00		444 000,00		
			Wykonanie	13 014 901,89	12 512 491,96	12 512 491,96	13 123,80	12 499 368,16						502 409,93	58 409,93		444 000,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	plan na 01.01.2023	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00						0,00	0,00				
			plan na 31.12.2023	73 500,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00						43 500,00	43 500,00				
			Wykonanie	73 499,09	29 999,09	29 999,09		29 999,09						43 500,00	43 500,00				
	60016	Drogi publiczne gminne	plan na 01.01.2023	13 687 066,00	3 035 072,00	3 035 072,00	90 770,00	2 944 302,00						10 651 994,00	10 651 994,00				
			plan na 31.12.2023	19 796 688,00	4 639 582,00	4 639 582,00	90 770,00	4 548 812,00						15 157 106,00	15 157 106,00				
			Wykonanie	19 777 309,71	4 629 549,49	4 629 549,49	89 832,62	4 539 716,87						15 147 760,22	15 147 760,22				

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	60019	Płatne parkowanie	plan na 01.01.2023	712 800,00	712 800,00	712 800,00		712 800,00										
			plan na 31.12.2023	461 600,00	461 600,00	461 600,00		461 600,00										
			Wykonanie	461 551,48	461 551,48	461 551,48		461 551,48										
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	plan na 01.01.2023	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00						0,00	0,00			
			plan na 31.12.2023	329 600,00	73 600,00	73 600,00		73 600,00						256 000,00	256 000,00			
			Wykonanie	329 359,42	73 519,42	73 519,42		73 519,42						255 840,00	255 840,00			
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	plan na 01.01.2023	436 740,00	436 740,00	436 740,00	1 440,00	435 300,00						0,00				
			plan na 31.12.2023	519 290,00	449 290,00	449 290,00	1 040,00	448 250,00						70 000,00	70 000,00			
			Wykonanie	518 696,23	448 696,23	448 696,23	959,28	447 736,95						70 000,00	70 000,00			
630		Turystyka	plan na 01.01.2023	53 000,00	5 000,00				5 000,00					48 000,00	48 000,00	39 000,00		
			plan na 31.12.2023	70 463,00	5 000,00				5 000,00					65 463,00	65 463,00	65 463,00		
			Wykonanie	69 502,54	4 979,77				4 979,77					64 522,77	64 522,77	64 522,77		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	plan na 01.01.2023	5 000,00	5 000,00				5 000,00									
			plan na 31.12.2023	5 000,00	5 000,00				5 000,00									
			Wykonanie	4 979,77	4 979,77				4 979,77									
	63095	Pozostała działalność	plan na 01.01.2023	48 000,00										48 000,00	48 000,00	39 000,00		
			plan na 31.12.2023	65 463,00										65 463,00	65 463,00	65 463,00		
			Wykonanie	64 522,77										64 522,77	64 522,77	64 522,77		
700		Gospodarka mieszkaniowa	plan na 01.01.2023	1 564 445,00	753 445,00	753 445,00	0,00	753 445,00	0,00	0,00	0,00			811 000,00	811 000,00	0,00	0,00	
			plan na 31.12.2023	9 736 072,60	3 026 273,60	3 026 273,60	0,00	3 026 273,60	0,00	0,00	0,00			6 709 799,00	792 299,00	108 299,00	5 917 500,00	
			Wykonanie	9 570 481,59	2 881 524,22	2 881 524,22	0,00	2 881 524,22	0,00	0,00	0,00			6 688 957,37	771 457,37	108 298,42	5 917 500,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan na 01.01.2023	1 146 250,00	335 250,00	335 250,00		335 250,00						811 000,00	811 000,00			
			plan na 31.12.2023	1 053 307,00	369 307,00	369 307,00		369 307,00						684 000,00	684 000,00			
			Wykonanie	969 664,98	306 506,03	306 506,03		306 506,03						663 158,95	663 158,95			
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	plan na 01.01.2023	418 195,00	418 195,00	418 195,00		418 195,00										
			plan na 31.12.2023	471 138,00	471 138,00	471 138,00		471 138,00										
			Wykonanie	389 189,59	389 189,59	389 189,59		389 189,59										
	70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	plan na 01.01.2023	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			0,00	
			plan na 31.12.2023	8 103 328,60	2 185 828,60	2 185 828,60		2 185 828,60						5 917 500,00			5 917 500,00	
			Wykonanie	8 103 328,60	2 185 828,60	2 185 828,60		2 185 828,60						5 917 500,00			5 917 500,00	

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:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	70095	Pozostała działalność	plan na 01.01.2023	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00	0,00				
			plan na 31.12.2023	108 299,00	0,00	0,00								108 299,00	108 299,00	108 299,00				
			Wykonanie	108 298,42	0,00	0,00								108 298,42	108 298,42	108 298,42				
710		Działalność usługowa	plan na 01.01.2023	923 579,00	748 579,00	744 079,00	275 269,00	468 810,00		4 500,00				175 000,00	175 000,00					
			plan na 31.12.2023	899 636,00	698 486,00	695 386,00	300 226,00	395 160,00		3 100,00					201 150,00	201 150,00				
			Wykonanie	850 995,94	650 036,50	646 949,43	290 909,73	356 039,70		3 087,07					200 959,44	200 959,44				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	plan na 01.01.2023	206 480,00	206 480,00	206 480,00	16 000,00	190 480,00												
			plan na 31.12.2023	136 480,00	136 480,00	136 480,00	16 000,00	120 480,00												
			Wykonanie	94 457,14	94 457,14	94 457,14	6 800,00	87 657,14												
	71035	Cmentarze	plan na 01.01.2023	702 099,00	542 099,00	537 599,00	259 269,00	278 330,00		4 500,00				160 000,00	160 000,00					
			plan na 31.12.2023	748 156,00	562 006,00	558 906,00	284 226,00	274 680,00		3 100,00					186 150,00	186 150,00				
			Wykonanie	741 538,80	555 579,36	552 492,29	284 109,73	268 382,56		3 087,07					185 959,44	185 959,44				
	71095	Pozostała działalność	plan na 01.01.2023	15 000,00	0,00	0,00								15 000,00	15 000,00					
			plan na 31.12.2023	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 01.01.2023	19 723 295,00	19 723 295,00	19 074 947,00	14 847 927,00	4 227 020,00	14 000,00	609 248,00	25 100,00			0,00	0,00	0,00				
			plan na 31.12.2023	22 355 301,07	21 777 114,07	21 143 695,82	16 806 639,58	4 337 056,24	14 000,00	598 052,00	21 366,25				578 187,00	578 187,00	0,00			
			Wykonanie	21 572 079,98	20 993 892,98	20 371 109,94	16 334 651,93	4 036 458,01	14 000,00	587 416,79	21 366,25				578 187,00	578 187,00	0,00			
	75011	Urzędy wojewódzkie	plan na 01.01.2023	953 073,00	953 073,00	953 073,00	953 073,00	0,00												
			plan na 31.12.2023	1 072 551,00	1 072 551,00	1 072 551,00	1 064 551,00	8 000,00												
			Wykonanie	1 036 190,77	1 036 190,77	1 036 190,77	1 028 190,77	8 000,00												
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan na 01.01.2023	615 751,00	615 751,00	51 403,00	3 000,00	48 403,00		564 348,00										
			plan na 31.12.2023	615 751,00	615 751,00	60 403,00	0,00	60 403,00		555 348,00										
			Wykonanie	605 220,67	605 220,67	54 214,04	0,00	54 214,04		551 006,63										
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan na 01.01.2023	15 553 589,00	15 553 589,00	15 515 689,00	12 364 349,00	3 151 340,00		37 900,00	0,00			0,00	0,00					
			plan na 31.12.2023	17 573 696,07	16 995 509,07	16 946 969,72	13 797 158,58	3 149 811,14		30 900,00	17 639,35				578 187,00	578 187,00				
			Wykonanie	16 902 300,16	16 324 113,16	16 281 848,66	13 364 593,89	2 917 254,77		24 625,15	17 639,35				578 187,00	578 187,00				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	plan na 01.01.2023	369 758,00	369 758,00	344 658,00	4 650,00	340 008,00			25 100,00									
			plan na 31.12.2023	400 836,00	400 836,00	397 109,10	3 950,00	393 159,10			3 726,90									
			Wykonanie	383 687,14	383 687,14	379 960,24	3 930,06	376 030,18			3 726,90									

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	plan na 01.01.2023	1 664 224,00	1 664 224,00	1 662 224,00	1 452 615,00	209 609,00		2 000,00									
			plan na 31.12.2023	2 105 343,00	2 105 343,00	2 103 539,00	1 851 540,00	251 999,00		1 804,00									
			Wykonanie	2 103 225,01	2 103 225,01	2 101 440,00	1 850 584,59	250 855,41		1 785,01									
	75095	Pozostała działalność	plan na 01.01.2023	566 900,00	566 900,00	547 900,00	70 240,00	477 660,00	14 000,00	5 000,00									
			plan na 31.12.2023	587 124,00	587 124,00	563 124,00	89 440,00	473 684,00	14 000,00	10 000,00									
			Wykonanie	541 456,23	541 456,23	517 456,23	87 352,62	430 103,61	14 000,00	10 000,00									
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan na 01.01.2023	10 980,00	10 980,00	10 980,00	10 980,00	0,00		0,00									
			plan na 31.12.2023	285 264,00	285 264,00	104 544,00	62 360,00	42 184,00		180 720,00									
			Wykonanie	281 664,00	281 664,00	104 544,00	62 360,00	42 184,00		177 120,00									
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan na 01.01.2023	10 980,00	10 980,00	10 980,00	10 980,00												
			plan na 31.12.2023	10 980,00	10 980,00	10 980,00	10 980,00												
			Wykonanie	10 980,00	10 980,00	10 980,00	10 980,00												
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	plan na 01.01.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00									
			plan na 30.06.2023	272 800,00	272 800,00	92 080,00	51 380,00	40 700,00		180 720,00									
			Wykonanie	269 200,00	269 200,00	92 080,00	51 380,00	40 700,00		177 120,00									
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	plan na 01.01.2023	0,00	0,00	0,00		0,00											
			plan na 30.06.2023	1 484,00	1 484,00	1 484,00		1 484,00											
			Wykonanie	1 484,00	1 484,00	1 484,00		1 484,00											
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan na 01.01.2023	3 154 525,00	3 154 525,00	3 040 525,00	2 419 655,00	620 870,00	0,00	114 000,00			0,00	0,00					
			plan na 31.12.2023	3 323 622,00	3 309 122,00	3 220 535,00	2 449 297,00	771 238,00	0,00	88 587,00			14 500,00	14 500,00					
			Wykonanie	3 014 201,80	2 999 701,80	2 914 053,39	2 209 219,84	704 833,55	0,00	85 648,41			14 500,00	14 500,00					
	75412	Ochotnicze straże pożarne	plan na 01.01.2023	60 000,00	60 000,00	44 000,00		44 000,00		16 000,00									
			plan na 31.12.2023	75 000,00	75 000,00	52 304,00		52 304,00		22 696,00									
			Wykonanie	74 620,99	74 620,99	52 216,99		52 216,99		22 404,00									
	75414	Obrona cywilna	plan na 01.01.2023	19 855,00	19 855,00	14 855,00	2 555,00	12 300,00		5 000,00									
			plan na 31.12.2023	18 556,00	18 556,00	18 455,00	0,00	18 455,00		101,00									
			Wykonanie	17 995,78	17 995,78	17 895,45	0,00	17 895,45		100,33									
	75416	Straż Miejska	plan na 01.01.2023	2 948 870,00	2 948 870,00	2 855 870,00	2 417 100,00	438 770,00		93 000,00									
			plan na 31.12.2023	3 014 067,00	3 014 067,00	2 948 277,00	2 449 297,00	498 980,00		65 790,00									
			Wykonanie	2 705 926,48	2 705 926,48	2 642 782,40	2 209 219,84	433 562,56		63 144,08									

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: 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		
75421	Zarządzanie kryzysowe	plan na 01.01.2023	17 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00													
		plan na 31.12.2023	16 299,00	1 799,00	1 799,00		1 799,00							14 500,00	14 500,00					
		Wykonanie	16 299,00	1 799,00	1 799,00		1 799,00							14 500,00	14 500,00					
75495	Pozostała działalność	plan na 01.01.2023	108 800,00	108 800,00	108 800,00		108 800,00													
		plan na 31.12.2023	199 700,00	199 700,00	199 700,00		199 700,00													
		Wykonanie	199 359,55	199 359,55	199 359,55		199 359,55													
757	Obsługa długu publicznego	plan na 01.01.2023	5 000 000,00	5 000 000,00									5 000 000,00							
		plan na 31.12.2023	6 413 210,00	6 413 210,00										6 413 210,00						
		Wykonanie	6 409 537,18	6 409 537,18										6 409 537,18						
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	plan na 01.01.2023	5 000 000,00	5 000 000,00									5 000 000,00							
		plan na 31.12.2023	6 413 210,00	6 413 210,00										6 413 210,00						
		Wykonanie	6 409 537,18	6 409 537,18										6 409 537,18						
758	Różne rozliczenia	plan na 01.01.2023	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00		3 600 000,00													
		plan na 31.12.2023	2 377 380,00	2 377 380,00	2 377 380,00		2 377 380,00													
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00													
75818	Rezerwy ogólne i celowe	plan na 01.01.2023	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00		3 600 000,00													
		plan na 31.12.2023	1 204 037,00	1 204 037,00	1 204 037,00		1 204 037,00													
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00													
801	Oświata i wychowanie	plan na 01.01.2023	112 886 836,00	111 892 236,00	71 085 986,00	61 848 893,00	9 237 093,00	40 570 452,00	235 798,00				994 600,00	994 600,00						
		plan na 31.12.2023	122 080 592,16	121 288 072,16	78 892 613,40	67 462 897,35	11 429 716,05	41 556 423,76	839 035,00				792 520,00	792 520,00						
		Wykonanie	120 363 342,74	119 633 276,47	77 393 643,51	66 768 598,64	10 625 044,87	41 421 502,64	818 130,32				730 066,27	730 066,27						
80101	Szkoły podstawowe	plan na 01.01.2023	59 639 807,00	58 805 507,00	51 075 394,00	44 950 808,00	6 124 586,00	7 549 803,00	180 310,00				834 300,00	834 300,00						
		plan na 31.12.2023	66 257 783,10	65 650 813,10	56 774 607,15	49 371 135,15	7 403 472,00	8 243 901,95	632 304,00				606 970,00	606 970,00						
		Wykonanie	65 125 179,44	64 559 328,93	55 726 292,37	48 845 931,82	6 880 360,55	8 216 467,15	616 569,41				565 850,51	565 850,51						
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	plan na 01.01.2023	2 007 172,00	2 007 172,00	1 832 942,00	1 521 598,00	311 344,00	169 653,00	4 577,00											
		plan na 31.12.2023	2 109 731,63	2 109 731,63	1 991 226,63	1 608 837,63	382 389,00	97 653,00	20 852,00											
		Wykonanie	2 010 530,24	2 010 530,24	1 897 622,82	1 563 052,91	334 569,91	93 614,56	19 292,86											
80104	Przedszkola	plan na 01.01.2023	27 096 167,00	27 096 167,00	2 661 715,00	2 167 809,00	493 906,00	24 430 952,00	3 500,00											
		plan na 31.12.2023	29 326 362,10	29 326 362,10	3 085 383,90	2 534 591,90	550 792,00	26 212 728,20	28 250,00											
		Wykonanie	29 269 572,27	29 269 572,27	3 076 878,22	2 533 154,97	543 723,25	26 164 675,46	28 018,59											

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: 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		
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	plan na 01.01.2023		219 756,00	219 756,00	0,00		0,00	219 756,00											
		plan na 31.12.2023		244 199,30	244 199,30	5 600,00		5 600,00	238 599,30											
		Wykonanie		240 628,62	240 628,62	5 495,84		5 495,84	235 132,78											
80107	Świetlice szkolne	plan na 01.01.2023		2 790 574,00	2 790 574,00	2 784 038,00	2 644 613,00	139 425,00		6 536,00										
		plan na 31.12.2023		3 013 015,60	3 013 015,60	2 973 854,60	2 830 583,60	143 271,00		39 161,00										
		Wykonanie		2 980 492,30	2 980 492,30	2 942 293,30	2 803 634,79	138 658,51		38 199,00										
80113	Dowożenie uczniów do szkół	plan na 01.01.2023		522 000,00	522 000,00	522 000,00		522 000,00												
		plan na 31.12.2023		574 000,00	574 000,00	574 000,00		574 000,00												
		Wykonanie		519 559,62	519 559,62	519 559,62		519 559,62												
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan na 01.01.2023		309 419,00	309 419,00	309 419,00		309 419,00												
		plan na 31.12.2023		309 419,00	309 419,00	309 419,00		309 419,00												
		Wykonanie		235 622,05	235 622,05	235 622,05		235 622,05												
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	plan na 01.01.2023		2 518 543,00	2 383 243,00	2 368 393,00	2 095 571,00	272 822,00		14 850,00				135 300,00	135 300,00					
		plan na 31.12.2023		2 707 640,00	2 547 090,00	2 532 272,00	2 251 455,00	280 817,00		14 818,00				160 550,00	160 550,00					
		Wykonanie		2 630 805,85	2 491 564,01	2 478 655,88	2 218 964,44	259 691,44		12 908,13				139 241,84	139 241,84					
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 01.01.2023		5 983 414,00	5 983 414,00	234 064,00	221 544,00	12 520,00	5 748 837,00	513,00										
		plan na 31.12.2023		5 056 970,88	5 056 970,88	245 370,88	231 211,88	14 159,00	4 808 837,00	2 763,00										
		Wykonanie		5 028 997,19	5 028 997,19	240 982,86	228 698,34	12 284,52	4 785 251,33	2 763,00										
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	plan na 01.01.2023		11 092 957,00	11 067 957,00	8 590 994,00	8 148 737,00	442 257,00	2 451 451,00	25 512,00				25 000,00	25 000,00					
		plan na 31.12.2023		10 948 725,19	10 923 725,19	8 942 425,19	8 530 804,19	411 621,00	1 880 413,00	100 887,00				25 000,00	25 000,00					
		Wykonanie		10 850 486,87	10 825 512,95	8 872 504,67	8 471 486,37	401 018,30	1 852 628,95	100 379,33				24 973,92	24 973,92					
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	plan na 01.01.2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		plan na 30.06.2023		712 310,36	712 310,36	638 019,05	3 232,00	634 787,05	74 291,31											
		Wykonanie		651 801,16	651 801,16	578 068,75	3 230,28	574 838,47	73 732,41											
80195	Pozostała działalność	plan na 01.01.2023		707 027,00	707 027,00	707 027,00	98 213,00	608 814,00												
		plan na 31.12.2023		820 435,00	820 435,00	820 435,00	101 046,00	719 389,00												
		Wykonanie		819 667,13	819 667,13	819 667,13	100 444,72	719 222,41												
851	Ochrona zdrowia	plan na 01.01.2023		1 980 000,00	1 980 000,00	255 900,00	63 810,00	192 090,00	1 724 100,00											
		plan na 31.12.2023		2 686 958,12	2 686 958,12	852 858,12	88 961,50	763 896,62	1 834 100,00											
		Wykonanie		1 846 940,76	1 846 940,76	203 840,76	82 870,14	120 970,62	1 643 100,00											

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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85149	Programy polityki zdrowotnej	plan na 01.01.2023	80 000,00	80 000,00	60 000,00		60 000,00	20 000,00											
		plan na 31.12.2023	80 000,00	80 000,00	60 000,00		60 000,00	20 000,00											
		Wykonanie	16 600,00	16 600,00	16 600,00		16 600,00	0,00											
85153	Zwalczanie narkomanii	plan na 01.01.2023	86 000,00	86 000,00				86 000,00											
		plan na 31.12.2023	86 000,00	86 000,00				86 000,00											
		Wykonanie	86 000,00	86 000,00				86 000,00											
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan na 01.01.2023	1 764 000,00	1 764 000,00	195 900,00	63 810,00	132 090,00	1 568 100,00											
		plan na 31.12.2023	2 467 217,12	2 467 217,12	789 117,12	85 333,50	703 783,62	1 678 100,00											
		Wykonanie	1 691 255,12	1 691 255,12	184 155,12	79 897,50	104 257,62	1 507 100,00											
85195	Pozostała działalność	plan na 01.01.2023	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00											
		plan na 31.12.2023	53 741,00	53 741,00	3 741,00	3 628,00	113,00	50 000,00											
		Wykonanie	53 085,64	53 085,64	3 085,64	2 972,64	113,00	50 000,00											
852	Pomoc społeczna	plan na 01.01.2023	26 061 393,00	25 921 393,00	15 840 999,00	9 065 212,00	6 775 787,00	1 211 948,00	8 868 446,00				140 000,00	140 000,00					
		plan na 31.12.2023	31 791 226,78	31 651 226,78	19 413 642,03	9 962 944,83	9 450 697,20	1 455 018,00	10 782 566,75				140 000,00	140 000,00					
		Wykonanie	29 391 820,19	29 252 830,19	17 983 130,16	9 547 684,58	8 435 445,58	1 363 864,56	9 905 835,47				138 990,00	138 990,00					
85202	Domy pomocy społecznej	plan na 01.01.2023	2 959 686,00	2 959 686,00	2 959 686,00		2 959 686,00												
		plan na 31.12.2023	3 227 468,00	3 227 468,00	3 227 468,00		3 227 468,00												
		Wykonanie	2 854 559,98	2 854 559,98	2 854 559,98		2 854 559,98												
85203	Ośrodki wsparcia	plan na 01.01.2023	6 168 113,00	6 028 113,00	5 361 315,00	3 752 927,00	1 608 388,00	648 348,00	18 450,00				140 000,00	140 000,00					
		plan na 31.12.2023	7 041 617,00	6 901 617,00	6 053 420,00	4 015 023,00	2 038 397,00	829 048,00	19 149,00				140 000,00	140 000,00					
		Wykonanie	6 842 578,57	6 703 588,57	5 859 732,24	3 989 451,43	1 870 280,81	827 022,06	16 834,27				138 990,00	138 990,00					
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	plan na 01.01.2023	52 060,00	52 060,00	52 060,00	3 000,00	49 060,00												
		plan na 31.12.2023	51 660,00	51 660,00	51 660,00	3 000,00	48 660,00												
		Wykonanie	13 960,17	13 960,17	13 960,17	0,00	13 960,17												
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 01.01.2023	228 200,00	228 200,00	228 200,00		228 200,00												
		plan na 31.12.2023	229 200,00	229 200,00	229 200,00		229 200,00												
		Wykonanie	182 286,98	182 286,98	182 286,98		182 286,98												
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	plan na 01.01.2023	3 386 030,00	3 386 030,00	0,00		0,00		3 386 030,00										
		plan na 31.12.2023	2 818 449,00	2 818 449,00	6 700,00		6 700,00		2 811 749,00										
		Wykonanie	2 213 127,58	2 213 127,58	1 974,54		1 974,54		2 211 153,04										

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	z tego:		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,			Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	plan na 01.01.2023	2 400 000,00	2 400 000,00					2 400 000,00										
			plan na 31.12.2023	3 300 000,00	3 300 000,00					3 300 000,00										
			Wykonanie	3 232 289,02	3 232 289,02					3 232 289,02										
	85216	Zasiłki stałe	plan na 01.01.2023	2 602 000,00	2 602 000,00	30 000,00		30 000,00		2 572 000,00										
			plan na 31.12.2023	2 432 000,00	2 432 000,00	30 000,00		30 000,00		2 402 000,00										
			Wykonanie	2 270 480,15	2 270 480,15	19 797,81		19 797,81		2 250 682,34										
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	plan na 01.01.2023	5 928 048,00	5 928 048,00	5 892 048,00	5 212 885,00	679 163,00		36 000,00										
			plan na 31.12.2023	6 607 595,89	6 607 595,89	6 533 195,89	5 875 621,89	657 574,00		74 400,00										
			Wykonanie	6 175 921,45	6 175 921,45	6 106 459,00	5 499 092,91	607 366,09		69 462,45										
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	plan na 01.01.2023	34 110,00	34 110,00	34 110,00		34 110,00												
			plan na 31.12.2023	44 110,00	44 110,00	44 110,00		44 110,00												
			Wykonanie	41 970,70	41 970,70	41 970,70		41 970,70												
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan na 01.01.2023	1 586 680,00	1 586 680,00	1 283 080,00	96 400,00	1 186 680,00	303 600,00											
			plan na 31.12.2023	1 621 091,00	1 621 091,00	1 255 121,00	34 030,00	1 221 091,00	365 970,00											
			Wykonanie	1 224 663,79	1 224 663,79	947 821,29	24 209,00	923 612,29	276 842,50											
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	plan na 01.01.2023	422 000,00	422 000,00	500,00		500,00		421 500,00										
			plan na 31.12.2023	648 000,00	648 000,00	500,00		500,00		647 500,00										
			Wykonanie	599 675,00	599 675,00	400,00		400,00		599 275,00										
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	plan na 01.01.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00										
			plan na 31.12.2023	3 354 127,89	3 354 127,89	1 862 168,14	35 269,94	1 826 898,20		1 491 959,75										
			Wykonanie	3 348 731,14	3 348 731,14	1 857 083,39	34 931,24	1 822 152,15		1 491 647,75										
	85295	Pozostała działalność	plan na 01.01.2023	294 466,00	294 466,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	34 466,00										
			plan na 31.12.2023	415 908,00	415 908,00	120 099,00	0,00	120 099,00	260 000,00	35 809,00										
			Wykonanie	391 575,66	391 575,66	97 084,06	0,00	97 084,06	260 000,00	34 491,60										
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	plan na 01.01.2023	6 000,00	6 000,00	0,00		0,00		0,00	6 000,00									
			plan na 31.12.2023	2 059 664,24	2 059 664,24	979 725,55		979 725,55		1 042 160,00	37 778,69									
			Wykonanie	1 454 074,25	1 454 074,25	957 656,38		957 656,38		462 894,01	33 523,86									
	85395	Pozostała działalność	plan na 01.01.2023	6 000,00	6 000,00	0,00		0,00		0,00	6 000,00									
			plan na 31.12.2023	2 059 664,24	2 059 664,24	979 725,55		979 725,55		1 042 160,00	37 778,69									
			Wykonanie	1 454 074,25	1 454 074,25	957 656,38		957 656,38		462 894,01	33 523,86									

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: 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		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	plan na 01.01.2023	1 324 304,00	1 324 304,00	465 325,00	152 925,00	312 400,00	648 979,00	210 000,00										
			plan na 31.12.2023	1 494 489,00	1 494 489,00	452 142,00	141 742,00	310 400,00	571 979,00	470 368,00										
			Wykonanie	1 211 003,59	1 211 003,59	286 717,26	137 719,84	148 997,42	571 258,95	353 027,38										
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	plan na 01.01.2023	588 979,00	588 979,00				588 979,00											
			plan na 31.12.2023	511 979,00	511 979,00				511 979,00											
			Wykonanie	511 258,95	511 258,95				511 258,95											
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	plan na 01.01.2023	525 325,00	525 325,00	465 325,00	152 925,00	312 400,00	60 000,00											
			plan na 31.12.2023	512 142,00	512 142,00	452 142,00	141 742,00	310 400,00	60 000,00											
			Wykonanie	346 717,26	346 717,26	286 717,26	137 719,84	148 997,42	60 000,00											
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	plan na 01.01.2023	100 000,00	100 000,00					100 000,00										
			plan na 31.12.2023	360 368,00	360 368,00					360 368,00										
			Wykonanie	249 636,38	249 636,38					249 636,38										
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	plan na 01.01.2023	110 000,00	110 000,00					110 000,00										
			plan na 31.12.2023	110 000,00	110 000,00					110 000,00										
			Wykonanie	103 391,00	103 391,00					103 391,00										
855		Rodzina	plan na 01.01.2023	30 561 826,00	30 561 826,00	4 062 723,00	732 384,00	3 330 339,00	1 232 400,00	25 266 703,00										
			plan na 31.12.2023	36 422 946,24	36 422 946,24	4 967 210,24	862 397,24	4 104 813,00	992 400,00	30 463 336,00										
			Wykonanie	36 130 853,19	36 130 853,19	4 685 525,41	797 241,00	3 888 284,41	986 000,00	30 459 327,78										
	85501	Świadczenia wychowawcze	plan na 01.01.2023	34 000,00	34 000,00	34 000,00		34 000,00												
			plan na 31.12.2023	34 000,00	34 000,00	34 000,00		34 000,00												
			Wykonanie	9 315,86	9 315,86	9 315,86		9 315,86												
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan na 01.01.2023	26 262 000,00	26 262 000,00	996 297,00	557 231,00	439 066,00		25 265 703,00										
			plan na 31.12.2023	31 675 692,00	31 675 692,00	1 213 356,00	624 034,00	589 322,00		30 462 336,00										
			Wykonanie	31 466 781,65	31 466 781,65	1 008 453,87	598 578,73	409 875,14		30 458 327,78										
	85503	Karta Dużej Rodziny	plan na 01.01.2023	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 194,00	606,00												
			plan na 31.12.2023	10 500,00	10 500,00	10 500,00	9 374,00	1 126,00												
			Wykonanie	8 843,00	8 843,00	8 843,00	7 717,00	1 126,00												
	85504	Wspieranie rodziny	plan na 01.01.2023	190 676,00	190 676,00	189 676,00	173 959,00	15 717,00		1 000,00										
			plan na 31.12.2023	245 404,24	245 404,24	244 404,24	228 989,24	15 415,00		1 000,00										
			Wykonanie	204 076,02	204 076,02	203 076,02	190 945,27	12 130,75		1 000,00										

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		
	85508	Rodziny zastępcze	plan na 01.01.2023	2 550 950,00	2 550 950,00	2 550 950,00		2 550 950,00												
			plan na 31.12.2023	2 993 050,00	2 993 050,00	2 993 050,00		2 993 050,00												
			Wykonanie	2 983 973,04	2 983 973,04	2 983 973,04		2 983 973,04												
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	plan na 01.01.2023	290 000,00	290 000,00	290 000,00		290 000,00												
			plan na 31.12.2023	471 900,00	471 900,00	471 900,00		471 900,00												
			Wykonanie	471 863,62	471 863,62	471 863,62		471 863,62												
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	plan na 01.01.2023	1 232 400,00	1 232 400,00				1 232 400,00											
			plan na 31.12.2023	992 400,00	992 400,00				992 400,00											
			Wykonanie	986 000,00	986 000,00				986 000,00											
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan na 01.01.2023	42 316 597,00	34 051 487,00	33 959 287,00	5 991 260,00	27 968 027,00		92 200,00				8 265 110,00	8 265 110,00					
			plan na 31.12.2023	44 380 523,00	36 262 903,00	36 196 703,00	6 710 639,00	29 486 064,00		66 200,00				8 117 620,00	8 117 620,00					
			Wykonanie	40 192 965,17	33 566 968,68	33 502 427,52	6 465 092,69	27 037 334,83		64 541,16				6 625 996,49	6 625 996,49					
	90002	Gospodarka odpadami	plan na 01.01.2023	15 638 785,00	15 638 785,00	15 637 585,00	277 935,00	15 359 650,00		1 200,00										
			plan na 31.12.2023	17 002 245,00	17 002 245,00	17 001 045,00	304 393,00	16 696 652,00		1 200,00										
			Wykonanie	15 959 277,74	15 959 277,74	15 959 277,74	251 157,95	15 708 119,79		0,00										
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	plan na 01.01.2023	315 300,00	315 300,00	315 300,00		315 300,00												
			plan na 31.12.2023	390 300,00	390 300,00	390 300,00		390 300,00												
			Wykonanie	382 723,64	382 723,64	382 723,64		382 723,64												
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	plan na 01.01.2023	4 908 700,00	2 393 700,00	2 393 700,00		2 393 700,00						2 515 000,00	2 515 000,00					
			plan na 31.12.2023	5 239 680,00	2 632 680,00	2 632 680,00		2 632 680,00						2 607 000,00	2 607 000,00					
			Wykonanie	5 225 686,12	2 632 673,90	2 632 673,90		2 632 673,90						2 593 012,22	2 593 012,22					
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	plan na 01.01.2023	21 000,00	21 000,00	21 000,00		21 000,00						0,00	0,00					
			plan na 31.12.2023	271 000,00	21 000,00	21 000,00		21 000,00						250 000,00	250 000,00					
			Wykonanie	174 205,90	13 220,81	13 220,81		13 220,81						160 985,09	160 985,09					
	90013	Schroniska dla zwierząt	plan na 01.01.2023	300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00												
			plan na 31.12.2023	300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00												
			Wykonanie	300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00												
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan na 01.01.2023	6 539 200,00	5 320 000,00	5 320 000,00		5 320 000,00						1 219 200,00	1 219 200,00					
			plan na 31.12.2023	6 675 150,00	5 486 650,00	5 486 650,00		5 486 650,00						1 188 500,00	1 188 500,00					
			Wykonanie	5 352 295,63	4 176 358,75	4 176 358,75		4 176 358,75						1 175 936,88	1 175 936,88					

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: 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		
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	plan na 01.01.2023	8 033 802,00	8 033 802,00	7 942 802,00	5 668 925,00	2 273 877,00		91 000,00				0,00	0,00					
			plan na 31.12.2023	9 131 128,00	9 091 128,00	9 026 128,00	6 362 846,00	2 663 282,00		65 000,00				40 000,00	40 000,00					
			Wykonanie	8 939 626,94	8 899 725,95	8 835 184,79	6 202 332,90	2 632 851,89		64 541,16				39 900,99	39 900,99					
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	plan na 01.01.2023	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 000,00	1 249 000,00												
			plan na 31.12.2023	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00												
			Wykonanie	816 688,94	816 688,94	816 688,94	0,00	816 688,94												
	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	plan na 01.01.2023	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00												
			plan na 31.12.2023	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00												
			Wykonanie	15 755,50	15 755,50	15 755,50		15 755,50												
	90095	Pozostała działalność	plan na 01.01.2023	5 289 810,00	758 900,00	758 900,00	43 400,00	715 500,00					4 530 910,00	4 530 910,00						
			plan na 31.12.2023	4 451 020,00	418 900,00	418 900,00	43 400,00	375 500,00					4 032 120,00	4 032 120,00						
			Wykonanie	3 026 704,76	370 543,45	370 543,45	11 601,84	358 941,61					2 656 161,31	2 656 161,31						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan na 01.01.2023	9 687 171,00	8 618 964,00	2 860 753,00	1 649 059,00	1 211 694,00	5 748 951,00	9 260,00				1 068 207,00	1 068 207,00	1 018 207,00				
			plan na 31.12.2023	11 548 732,16	9 443 787,00	3 314 199,00	1 898 513,00	1 415 686,00	6 123 328,00	6 260,00				2 104 945,16	2 104 945,16	112 738,16				
			Wykonanie	11 046 509,04	9 375 714,77	3 247 328,17	1 880 979,97	1 366 348,20	6 122 632,22	5 754,38				1 670 794,27	1 670 794,27	112 738,16				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	plan na 01.01.2023	331 000,00	331 000,00	42 000,00	5 000,00	37 000,00	285 000,00	4 000,00										
			plan na 31.12.2023	328 000,00	328 000,00	42 000,00	5 000,00	37 000,00	285 000,00	1 000,00										
			Wykonanie	315 886,48	315 886,48	30 582,01	0,00	30 582,01	284 304,47	1 000,00										
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan na 01.01.2023	2 549 351,00	2 549 351,00				2 549 351,00					0,00	0,00					
			plan na 31.12.2023	3 283 956,00	2 794 956,00				2 794 956,00					489 000,00	489 000,00					
			Wykonanie	3 282 708,11	2 794 956,00				2 794 956,00					487 752,11	487 752,11					
	92116	Biblioteki	plan na 01.01.2023	3 897 707,00	2 879 500,00	0,00		0,00	2 879 500,00					1 018 207,00	1 018 207,00	1 018 207,00				
			plan na 31.12.2023	4 507 707,00	3 129 500,00	90 000,00		90 000,00	3 039 500,00					1 378 207,00	1 378 207,00	0,00				
			Wykonanie	4 094 634,03	3 129 032,03	89 532,03		89 532,03	3 039 500,00					965 602,00	965 602,00	0,00				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	plan na 01.01.2023	85 100,00	35 100,00				35 100,00					50 000,00	50 000,00					
			plan na 31.12.2023	103 872,00	3 872,00				3 872,00					100 000,00	100 000,00					
			Wykonanie	84 573,75	3 871,75				3 871,75					80 702,00	80 702,00					
	92195	Pozostała działalność	plan na 01.01.2023	2 824 013,00	2 824 013,00	2 818 753,00	1 644 059,00	1 174 694,00		5 260,00				0,00	0,00	0,00				
			plan na 31.12.2023	3 325 197,16	3 187 459,00	3 182 199,00	1 893 513,00	1 288 686,00		5 260,00				137 738,16	137 738,16	112 738,16				
			Wykonanie	3 268 706,67	3 131 968,51	3 127 214,13	1 880 979,97	1 246 234,16		4 754,38				136 738,16	136 738,16	112 738,16				

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		z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:									Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
								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		
926		Kultura fizyczna	plan na 01.01.2023	7 229 500,00	5 069 500,00	3 819 500,00		3 819 500,00	1 200 000,00	50 000,00				2 160 000,00	2 160 000,00					
			plan na 31.12.2023	10 165 347,96	9 305 247,96	7 779 147,96		7 779 147,96	1 470 000,00	56 100,00				860 100,00	860 100,00					
			Wykonanie	9 371 514,98	9 276 297,35	7 778 355,67		7 778 355,67	1 441 841,68	56 100,00				95 217,63	95 217,63					
	92601	Obiekty sportowe	plan na 01.01.2023	2 100 000,00										2 100 000,00	2 100 000,00					
			plan na 31.12.2023	800 100,00										800 100,00	800 100,00					
			Wykonanie	36 164,10										36 164,10	36 164,10					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan na 01.01.2023	1 269 500,00	1 269 500,00	19 500,00		19 500,00	1 200 000,00	50 000,00										
			plan na 31.12.2023	1 539 500,00	1 539 500,00	13 400,00		13 400,00	1 470 000,00	56 100,00										
			Wykonanie	1 510 549,39	1 510 549,39	12 607,71		12 607,71	1 441 841,68	56 100,00										
	92695	Pozostała działalność	plan na 01.01.2023	3 860 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00		3 800 000,00						60 000,00	60 000,00					
			plan na 31.12.2023	7 825 747,96	7 765 747,96	7 765 747,96		7 765 747,96						60 000,00	60 000,00					
			Wykonanie	7 824 801,49	7 765 747,96	7 765 747,96		7 765 747,96						59 053,53	59 053,53					
Wydatki razem:			plan na 01.01.2023	293 038 684,00	268 267 243,00	175 420 158,00	97 153 181,00	78 266 977,00	52 355 830,00	35 460 155,00	31 100,00	0,00	5 000 000,00	24 771 441,00	24 327 441,00	1 057 207,00	444 000,00	0,00		
			plan na 31.12.2023	343 052 672,92	307 439 202,76	202 348 114,31	106 852 024,50	95 496 089,81	54 022 248,76	44 596 484,75	59 144,94	0,00	6 413 210,00	35 613 470,16	29 251 970,16	286 500,16	6 361 500,00	0,00		
			Wykonanie	327 188 719,75	294 361 018,36	191 348 528,48	104 681 244,06	86 667 284,42	53 569 179,82	42 978 882,77	54 890,11	0,00	6 409 537,18	32 827 701,39	26 466 201,39	285 559,35	6 361 500,00	0,00		
			% wykonania do planu na 31.12.2023	95,38	95,75	94,56	97,97	90,75	99,16	96,37	92,81		99,94	92,18	90,48	99,67	100,00			

Wytworzyła: M. Szlefarska
Zaakceptowała: H. Kullas

Wykonanie zadań rzeczowych w zakresie wydatków inwestycyjnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie	% wyk 7 : 5	% wyk 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60004	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy stacji ładowania autobusów elektrycznych	13 530	22 580	22 578,80	166,88	99,99
2.	600	60004	Zakup oprogramowania BusMan-edycja 2023-konfiguracja podstawowa BusMan CA oraz BusMan 200CB-centralne repozytorium danych rozkładowych oraz platforma dla interfejsów do sprzętu i oprogramowania firm trzecich	0	36 000	35 831,13	---	99,53
3.	600	60016	Rozbiórka istniejącego oraz budowa nowego wiaduktu drogowego nad linią kolejową nr 009 Warszawa Wschodnia-Gdańsk Główny-ulica Nowy Rynek w Tczewie	17 036	4 160 296	4 160 113,08	24 419,54	100,00
4.	600	60016	Przebudowa ulicy Ceglarskiej w Tczewie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	4 840 958	4 813 958	4 813 489,04	99,43	99,99
5.	600	60016	Przebudowa ulicy Kossaka w Tczewie-wykonanie dokumentacji projektowej	74 000	73 200	73 185,00	98,90	99,98
6.	600	60016	Przebudowa ulicy Obrońców Westerplatte w Tczewie wraz ze skrzyżowaniem ulic 1 Maja i Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Tczewie-wykonanie dokumentacji projektowej	500 000	424 400	424 350,00	84,87	99,99
7.	600	60016	Przebudowa ulicy Zygmunta Starego na osiedlu Prątnica w Tczewie	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	100,00	100,00
8.	600	60016	Przebudowa ulicy Okrętowej w Tczewie-wykonanie dokumentacji projektowej	120 000	79 500	79 466,00	66,22	99,96
9.	600	60016	Budowa wraz z przebudową ulicy Mieszka I -wykonanie dokumentacji projektowej	100 000	87 100	87 068,70	87,07	99,96
10.	600	60016	Wymiana nawierzchni jezdni ul. Tczewskich Saperów w Tczewie	0	159 000	159 000,00	---	100,00
11.	600	60016	Budowa i rozbudowa ulicy Tczewskich Saperów wraz z rozbudową i przebudową skrzyżowania ulic Wojska Polskiego, Alei Zwycięstwa i Tczewskich Saperów	0	303 102	303 072,00	---	99,99
12.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowych dla budowy odcinków chodnika w ciągu ulic Bałdowskiej i Jaworowej	0	43 050	43 050,00	---	100,00
13.	600	60016	Przebudowa ulicy Królowej Marysieńki na osiedlu Prątnica w Tczewie	0	10 000	4 946,50	---	49,47
14.	600	60016	Przebudowa drogi wraz z budową drogi rowerowej - ulica Pomorska w Tczewie	0	3 500	19,90	---	0,57
15.	600	60020	Zakup wiat przystankowych	0	256 000	255 840,00	---	99,94

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie	% wyk 7 : 5	% wyk 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.	600	60021	Wykonanie aplikacji sterującej systemem wraz z dostawą oprzyrządowania w celu uruchomienia Informacji Pasażerskiej na Węźle Transportowym w Tczewie	0	70 000	70 000,00	---	100,00
17.	630	63095	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9-Partnerstwo Miasta Tczewa-promowanie walorów dziedzictwa przyrodniczego i aktywnej rekreacji z wykorzystaniem transportu rowerowego ²⁾	48 000	52 000	51 060,13	106,38	98,19
18.	700	70005	Wyplata odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg	225 000	208 000	203 908,95	90,63	98,03
19.	700	70005	Wypuk dróg na Osiedlu Górki	86 000	16 000	0,00	0,00	0,00
20.	700	70005	Zakup zabytkowego wiatraka	500 000	460 000	459 250,00	91,85	99,84
21.	710	71035	Budowa Kolumbarium i zagospodarowanie terenu wokół niego na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Rokickiej w Tczewie	160 000	127 500	127 500,00	79,69	100,00
22.	710	71035	Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Tczewie	0	25 000	24 813,01	---	99,25
23.	710	71035	Zakup kosiarki jezdnej na potrzeby bieżącego utrzymania i estetyzacji Cmentarza Komunalnego w Tczewie	0	33 650	33 646,43	---	99,99
24.	750	75023	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z przedmiarem i kosztorysem inwestorskim dostosowania dojścia do budynku głównego Urzędu dla osób niepełnosprawnych	0	11 500	11 500,00	---	100,00
25.	750	75023	Zakup samochodów dla Urzędu Miejskiego w Tczewie	0	566 687	566 687,00	---	100,00
26.	754	75421	Zakup aplikatora gazowego GUT 50 z akcesoriami	0	14 500	14 500,00	---	100,00
27.	801	80101	Instalacja przeciwpożarowego wyłącznika prądu	43 000	35 670	35 670,00	82,95	100,00
28.	801	80101	Dostawa i montaż kotła opalanego olejem opałowym w kotłowni szkolnej Szkoły Podstawowej nr 7 w Tczewie	151 300	151 300	150 194,01	99,27	99,27
29.	801	80101	Odwodnienie terenu wokół szkoły	120 000	120 000	119 986,50	99,99	99,99
30.	801	80101	Adaptacja pomieszczeń w segmencie SP nr 4 przy ul.Wł. Jagiełły 8 na pomieszczenia tymczasowe na pobyt dla uchodźców z Ukrainy	180 000	0	0,00	0,00	---
31.	801	80101	Dobudowa segmentu budynku SSP nr 2 w Tczewie	340 000	0	0,00	0,00	---
32.	801	80101	Zakup busa do przewozu dzieci niepełnosprawnych	0	180 000	140 000,00	---	77,78

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie	% wyk 7 : 5	% wyk 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33.	801	80101	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej rozwiązań technicznych w zakresie ochrony przeciwpożarowej	0	120 000	120 000,00	---	100,00
34.	801	80148	Zakup pieca konwekcyjnego	30 000	30 250	30 246,71	100,82	99,99
35.	801	80148	Zakup pieca konwekcyjnego	50 000	50 000	49 994,59	99,99	99,99
36.	801	80148	Zakup kotła warzelnego	38 000	38 000	29 498,94	77,63	77,63
37.	801	80148	Zakup patelni elektrycznej	17 300	17 300	17 201,60	99,43	99,43
38.	801	80148	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy pomieszczeń kuchennych w Szkole Podstawowej nr 4 Tczewie	0	25 000	12 300,00	---	49,20
39.	801	80150	Urządzenia na placu zabaw dla dzieci z orzeczeniem	25 000	25 000	24 973,92	99,90	99,90
40.	852	85203	Wymiana dźwigu platformowego w budynku Zespołu Opiekuńczego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie przy ul. Niepodległości 10	140 000	140 000	138 990,00	99,28	99,28
41.	900	90004	Zielony Tczew-rewitalizacja parku na terenie dawnego folwarku Piotrowo	2 150 000	2 242 000	2 230 681,82	103,75	99,50
42.	900	90004	Zadrzewienie placu zabaw na Bulwarze Nadwiślańskim-Budżet Obywatelski	25 000	25 000	24 840,00	99,36	99,36
43.	900	90004	Zadrzewienie Niecki Czyżykowo-Budżet Obywatelski	25 000	25 000	24 840,00	99,36	99,36
44.	900	90004	Założenie zielone-nasadzenie niskich drzewek, krzewów i kompozycji kwiatowych-byliny i inne-w ramach małej infrastruktury-laweczki, koszt-budżet obywatelski	15 000	15 000	14 990,40	99,94	99,94
45.	900	90004	Rewitalizacja Parku Miejskiego w Tczewie - wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej	300 000	300 000	297 660,00	99,22	99,22
46.	900	90015	Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez montaż naświetlaczy na przejściach - budżet obywatelski -budowa naświetlaczy	103 700	123 000	123 000,00	118,61	100,00
47.	900	90015	Modernizacja oświetlenia Miasta Tczewa wymiana 997 opraw	1 000 000	1 000 000	989 160,88	98,92	98,92
48.	900	90015	Budowa naświetlaczy murali przy Al. Zwycięstwa 1-4	100 000	0	0,00	0,00	---
49.	900	90015	Doświetlacze ścieżek przy garażach na ul. Jedności Narodu-Budżet Obywatelski	15 500	15 500	15 000,00	96,77	96,77
50.	900	90015	Budowa linii kablowej w celu przyłączenia odcinka oświetlenia DK 91 do sieci oświetlenia Gminy Miejskiej w Tczewie	0	35 000	35 000,00	---	100,00
51.	900	90015	Modernizacja oświetlenia ul. Pileckiego	0	15 000	13 776,00	---	91,84

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie	% wyk 7 : 5	% wyk 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52.	900	90017	Wykonanie instalacji rozdzielczej do agregatu prądotwórczego na potrzeby obsługi imprez oraz rezerwowego zasilania	0	40 000	39 900,99	---	99,75
53.	900	90095	Zielona Strefa w latach 2022-2023	1 234 910	1 234 910	84 255,00	6,82	6,82
54.	900	90095	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę zbiorników retencyjnych na Osiedlu Witosa w Tczewie	26 000	23 000	21 537,60	82,84	93,64
55.	900	90095	Budowa oczyszczalni wód opadowych na kolektorach deszczowych: wprowadzonych do Kanału Młyńskiego	1 000 000	476 900	475 493,10	47,55	99,70
56.	900	90095	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Przemysława II w Tczewie	180 000	180 000	138 077,10	76,71	76,71
57.	900	90095	Przebudowy kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Czyżykowskiej i Polnej w Tczewie	900 000	725 000	724 861,25	80,54	99,98
58.	900	90095	Przebudowa schodów z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej nr 10 pomiędzy ul. Twardowskiego a ul. Iwaszkiewicza	370 000	0	0,00	0,00	---
59.	900	90095	Otwarta wiata plenerowa-parkrun Tczew-Budżet Obywatelski	65 000	65 000	49 186,70	75,67	75,67
60.	900	90095	Zagospodarowanie pasa terenu zielonego przylegającego do ul. Grunwaldzkiej na teren rekreacyjny-Budżet Obywatelski	240 000	240 000	227 796,00	94,92	0,00
61.	900	90095	Tężnia solankowa-Budżet Obywatelski	250 000	41 000	40 670,40	16,27	99,20
62.	900	90095	Przebudowa placu zabaw przy ul. Jurgo, ul. H.Hass, ul. Harcerskiej-Budżet Obywatelski	240 000	240 000	235 106,43	97,96	97,96
63.	900	90095	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Spółdzielczej-Budżet Obywatelski	25 000	25 000	22 480,63	89,92	89,92
64.	900	90095	Wykonanie nawierzchni gruntowej ulepszonej z kruszywa łamanego na działce nr 476/3 w Tczewie	0	75 000	73 800,00	---	0,00
65.	900	90095	Wykonanie nawierzchni gruntowej, ulepszone z kruszywa łamanego przy budynku Urzędu Miejskiego w Tczewie	0	40 000	39 360,00	---	98,40
66.	900	90095	Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Kusocińskiego i Bema w Tczewie	0	25 800	25 768,50	---	99,88
67.	900	90095	Przebudowa schodów zewnętrznych przy ul. Warsztatowej wraz z budową drogi dla pieszych (podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz wózków) przy Sportowej Szkole Podstawowej nr 2	0	370 000	266 000,00	---	71,89
68.	900	90095	Dokumentacja projektowa wraz z wykonaniem dla zadania Napis przestrzenny 3D TCZEW z elementami Gryfa - Budżet Obywatelski	0	175 000	173 343,60	---	99,05
69.	900	90095	Dokumentacja projektowa przebudowy kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Południowej, Kolejowej i Za Dworcem	0	39 360	39 360,00	---	100,00
70.	900	90095	Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznej przy Przedszkolu nr 8 z oddziałami integracyjnymi w Tczewie	0	50 000	12 915,00	---	25,83

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie	% wyk 7 : 5	% wyk 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71.	900	90095	Aktualizacja i dostosowanie do obowiązujących przepisów Programu Funkcjonalno-Użytkowego przebudowy i rozbudowy kompleksu basenów w Tczewie położonych na terenie TCSiR Sp. z o.o.	0	6 150	6 150,00	---	100,00
72.	921	92116	Modernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie-Rewitalizacja ¹⁾	1 018 207	1 378 207	965 602,00	94,83	70,06
73.	921	92120	Wykonanie dokumentacji: programu prac konserwatorskich i restauratorskich oraz robót budowlanych wraz z orzeczeniem technicznym i kosztorysem dla fragmentu murów obronnych przy ul. Wodnej i Podmurnej	50 000	50 000	49 952,00	99,90	99,90
74.	921	92120	Pierwszy etap robót budowlanych i prac konserwatorskich prowadzonych w zabytkowym XIX wiecznym wiatraku typu holenderskiego w Tczewie wraz z dokumentacją	0	50 000	30 750,00	---	61,50
75.	921	92195	zakupy inwestycyjne	0	25 000	24 000,00	---	96,00
76.	926	92601	Aktywny Tczew-rozwoj infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez budowę kompleksu basenowego	1 500 000	100	98,20	0,01	98,20
77.	926	92601	Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu Aktywny Tczew-rozwoj infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez budowę kompleksu basenowego	550 000	550 000	0,00	0,00	0,00
78.	926	92601	Zagospodarowanie otoczenia SP nr 1 w Tczewie wraz z boiskiem i salą gimnastyczną	50 000	50 000	6 312,20	12,62	12,62
79.	926	92601	Aktywny Tczew-budowa basenu przyszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 12 w Tczewie	0	200 000	29 753,70	---	14,88
80.	926	92695	Zakup garażu do zeskoku o tyczce na stadionie przy ul. Bałdowskiej	60 000	60 000	59 053,53	98,42	98,42
Ogółem				24 312 441	28 219 970	25 524 464,97	104,99	90,45

Wytworzyła: M. Szlefarska

Zaakceptowała: H.Kullas

**Przychody i rozchody budżetu miasta
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 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	1 217 513,02	1 217 513,02	---	---
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	52 101,10	52 101,10	---	---
950	Wolne środki	12 930 092,04	31 531 555,98	---	---
965	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	---	---	7 000 000,00	7 000 000,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	---	---		
RAZEM		14 199 706,16	32 801 170,10	7 000 000,00	7 000 000,00

Wytworzyła: M. Szlefarska
Zaakceptowała: H. Kullas

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2023 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 01.01.2023	30 000,00	0,00	0,00					dotacja celowa z Powiatu Tczewskiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w mieście
			Plan na 31.12.2023	30 000,00	0,00	0,00					
			Wykonanie	30 000,00	0,00	0,00					
600	60014	6300	Plan na 01.01.2023		0,00					0,00	dotacja celowa dla Powiatu Tczewskiego na partycypację w wysokości 50% kosztów "Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drog dla rowerów i remontu chodnika na odcinku od szpitala do wiaduktu kolejowego w ciągu ul. 30 Stycznia w mieście Tczewie"
			Plan na 31.12.2023		43 500,00					43 500,00	
			Wykonanie		43 500,00	0,00				43 500,00	
600	60016	6300	Plan na 01.01.2023	1 000 000,00	0,00						dotacja celowa z Powiatu Tczewskiego na zadania inwestycyjne realizowane na drogach miejskich
			Plan na 31.12.2023	1 000 000,00	0,00						
			Wykonanie	1 000 000,00	0,00	0,00					
851	85149	2710	Plan na 01.01.2023	-	20 000,00	20 000,00		20 000,00			dotacja celowa dla Powiatu Tczewskiego na dofinansowanie programów zdrowotnych
			Plan na 31.12.2023	-	20 000,00	20 000,00		20 000,00			
			Wykonanie	-	0,00	0,00		0,00			
Ogółem			Plan na 01.01.2022	1 030 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
			Plan na 31.12.2022	1 030 000,00	63 500,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	43 500,00	
			Wykonanie	1 030 000,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00	

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Wytworzyła: M. Szlefarska

Zaakceptowała: H. Kullas

**Dotacje, dochody i wydatki
związane z realizacją zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody				
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	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	9 500	9 500,00	7 378,00	77,66	77,66
852			Pomoc społeczna	53 100	47 700,00	41 694,27	78,52	87,41
	85203	0830	Ośrodki wsparcia - wpływy z usług	0	0,00	626,00	---	---
	85228	0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-wpływy z usług	53 100	47 700,00	41 694,27	78,52	87,41
855			Rodzina	1 438 380	1 375 670,00	1 933 895,56	134,45	140,58
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 438 000	1 375 300,00	1 933 621,56	134,47	140,60
		0920	Pozostałe odsetki	813 000	780 300,00	1 244 343,24	153,06	159,47
		0970	wpływy z różnych dochodów	25 000	25 000,00	36 604,62	146,42	146,42
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	600 000	570 000,00	652 673,70	108,78	114,50
	85503	0690	Karta Dużej Rodziny-wpływy z różnych opłat	380	370,00	274,00	72,11	74,05
Ogółem				1 500 980	1 432 870,00	1 982 967,83	132,11	138,39
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	21 519,59	21 519,59	---	100,00
600	60004	2010	Lokalny transport zbiorowy	0	250,00	250,00	---	100,00
750			Administracja publiczna	953 073	1 072 551,00	1 036 190,77	108,72	96,61
	75011	2010	Urzędy Wojewódzkie-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	953 073	1 072 551,00	1 036 190,77	108,72	96,61
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 980	285 264,00	281 664,00	2 565,25	98,74
	75101	2010	Prowadzenie stałego rejestru wyborców - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	10 980	10 980,00	10 980,00	100,00	100,00
	75108	2010	Wybory do Sejmu i Senatu	0	272 800,00	269 200,00	---	98,68
	75110	2010	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0	1 484,00	1 484,00	---	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje				
801			Oświata i wychowanie	0	669 709,00	626 003,50	---	93,47
	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	669 709,00	626 003,50	---	93,47
851			Ochrona zdrowia	0	3 741,00	3 085,64	---	82,48
	85195	2010	Pozostała działalność - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0	3 741,00	3 085,64	---	82,48
852			Pomoc społeczna	3 448 528	4 109 250,00	4 003 958,99	116,11	97,44
	85203	2010	Ośrodki wsparcia - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 028 728	3 651 050,00	3 648 921,04	120,48	99,94
	85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	19 800	58 200,00	53 986,45	272,66	92,76
	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	400 000	400 000,00	301 051,50	75,26	75,26
855			Rodzina	26 291 800	31 833 762,00	31 827 911,61	121,06	99,98
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 000 000	31 351 362,00	31 347 204,99	120,57	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	26 000 000	31 261 590,00	31 257 435,32	120,22	99,99
		2060	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	0	89 772,00	89 769,67	---	100,00
	85503	2010	Karta Dużej Rodziny-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 800	10 500,00	8 843,00	491,28	84,22
	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	290 000	471 900,00	471 863,62	162,71	99,99
Ogółem				30 704 381	37 996 046,59	37 800 584,10	123,11	99,49

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki				
010		Rolnictwo i łowiectwo	0	21 519,59	21 519,59	---	100,00
	01095	Pozostała działalność	0	21 519,59	21 519,59	---	100,00
		* pozostałe wydatki	0	21 519,59	21 519,59	---	100,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki				
600		Transport i łączność	0	250,00	250,00	---	100,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0	250,00	250,00	---	100,00
		* pozostałe wydatki	0	250,00	250,00	---	100,00
750		Administracja publiczna	953 073	1 072 551,00	1 036 190,75	108,72	96,61
	75011	Urzędy wojewódzkie	953 073	1 072 551,00	1 036 190,75	108,72	96,61
		wydatki bieżące	953 073	1 072 551,00	1 036 190,75	108,72	96,61
		w tym:					
		* wynagrodzenia osobowe	765 751	859 678,00	826 309,75	107,91	96,12
		* dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000	40 000,00	40 000,00	100,00	100,00
		* składki na ubezpieczenia społeczne	129 364	145 506,00	145 506,00	112,48	100,00
		* składki na Fundusz Pracy	17 958	19 367,00	16 375,00	91,18	84,55
		* pozostałe wydatki bieżące	0	8 000,00	8 000,00	---	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 980	285 264,00	281 664,00	2 565,25	98,74
	75101	Prowadzenie stałego rejestru wyborców	10 980	10 980,00	10 980,00	100,00	100,00
		wydatki bieżące	10 980	10 980,00	10 980,00	100,00	100,00
		w tym:					
		* wynagrodzenia osobowe	9 370	9 370,00	9 370,00	100,00	100,00
		* składki na ubezpieczenia społeczne	1 610	1 610,00	1 610,00	100,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0	272 800,00	269 200,00	---	98,68
		wydatki bieżące	0	272 800,00	269 200,00	---	98,68
		w tym:					
		* składki na ubezpieczenia społeczne	0	6 576,00	6 576,00		
		* składki na Fundusz Pracy	0	546,00	546,00	---	100,00
		* wynagrodzenia bezosobowe	0	44 258,00	44 258,00	---	100,00
		* pozostałe wydatki bieżące	0	221 420,00	217 820,00	---	98,37
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0	1 484,00	1 484,00	---	100,00
		wydatki bieżące	0	1 484,00	1 484,00	---	100,00
		w tym:					
		* pozostałe wydatki bieżące	0	1 484,00	1 484,00	---	100,00
801		Oświata i wychowanie	0	669 709,00	626 003,50	---	93,47
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	669 709,00	626 003,50	---	93,47
		wydatki bieżące	0	669 709,00	626 003,50	---	93,47
		w tym:					
		* dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	27 164,00	27 020,91	---	99,47
		* dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst oraz przez osobę fizyczną	0	46 712,00	46 711,50	---	100,00
		* wynagrodzenia osobowe	0	2 700,00	2 700,00	---	100,00
		* składki na ubezpieczenia społeczne	0	465,00	464,13	---	99,81
		* składki na Fundusz Pracy	0	67,00	66,15	---	98,73
		* pozostałe wydatki	0	592 601,00	549 040,81	---	92,65

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki				
851		Ochrona zdrowia	0	3 741,00	3 085,64	---	82,48
	85195	Pozostała działalność	0	3 741,00	3 085,64	---	82,48
		wydatki bieżące	0	3 741,00	3 085,64	---	82,48
		w tym:					
		* wynagrodzenia osobowe	0	3 031,00	2 486,00	---	82,02
		* składki na ubezpieczenia społeczne	0	530,00	434,09	---	81,90
		* składki na Fundusz Pracy	0	65,00	51,23	---	78,82
		* wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	2,00	1,32	---	66,00
		* pozostałe wydatki	0	113,00	113,00	---	100,00
852		Pomoc społeczna	3 448 528	4 109 250,00	4 003 958,99	116,11	97,44
	85203	Ośrodki wsparcia	3 028 728	3 651 050,00	3 648 921,04	120,48	99,94
		wydatki bieżące	3 028 728	3 651 050,00	3 648 921,04	120,48	99,94
		w tym:					
		* wynagrodzenia osobowe	1 395 699	1 383 967,00	1 383 966,32	99,16	100,00
		* dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000	77 803,00	77 802,32	91,53	100,00
		* składki na ubezpieczenia społeczne	234 394	246 629,00	246 628,11	105,22	100,00
		* składki na Fundusz Pracy	28 000	26 950,00	26 949,05	96,25	100,00
		* wynagrodzenia bezosobowe	20 000	47 695,00	47 695,00	238,48	100,00
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	648 348	829 048,00	827 022,06	127,56	99,76
		* pozostałe wydatki	617 287	1 038 958,00	1 038 858,18	168,29	99,99
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	19 800	58 200,00	53 986,45	272,66	92,76
		wydatki bieżące	19 800	58 200,00	53 986,45	272,66	92,76
		w tym:					
		* pozostałe wydatki	19 800	58 200,00	53 986,45	272,66	92,76
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400 000	400 000,00	301 051,50	75,26	75,26
		wydatki bieżące	400 000	400 000,00	301 051,50	75,26	75,26
		w tym:					
		* wynagrodzenia bezosobowe	96 400	34 030,00	24 209,00	25,11	71,14
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	303 600	365 970,00	276 842,50	91,19	75,65
855		Rodzina	26 291 800	31 833 762,00	31 827 911,61	121,06	99,98
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 000 000	31 351 362,00	31 347 204,99	120,57	99,99
		wydatki bieżące	26 000 000	31 351 362,00	31 347 204,99	120,57	99,99
		w tym:					
		* wynagrodzenia osobowe	424 124	461 237,00	461 236,29	108,75	100,00
		* dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 417	29 043,00	29 042,01	70,12	100,00
		* składki na ubezpieczenia społeczne	80 856	85 986,00	85 985,12	106,34	100,00
		* składki na Fundusz Pracy	8 538	9 607,00	9 606,82	112,52	100,00
		*wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 296	2 188,00	2 187,59	95,28	99,98
		* pozostałe wydatki	25 442 769	30 763 301,00	30 759 147,16	120,90	99,99

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki				
	85503	Karta dużej rodziny	1 800	10 500,00	8 843,00	491,28	84,22
		wydatki bieżące	1 800	10 500,00	8 843,00	491,28	84,22
		w tym:					
		* wynagrodzenia osobowe	1 000	8 000,00	6 588,00	658,80	82,35
		* składki na ubezpieczenia społeczne	170	1 374,00	1 129,00	664,12	82,17
		* składki na Fundusz Pracy	24	0,00	0,00	0,00	---
		* pozostałe wydatki	606	1 126,00	1 126,00	185,81	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	290 000	471 900,00	471 863,62	162,71	99,99
		wydatki bieżące	290 000	471 900,00	471 863,62	162,71	99,99
		w tym:					
		* pozostałe wydatki	290 000	471 900,00	471 863,62	162,71	99,99
Ogółem			30 704 381	37 996 046,59	37 800 584,08	123,11	99,49

Wytworzyła: M. Szlefarska

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 2023 r.**

w zł

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PODMIOTY OTRZYMUJĄCE DOTACJE	Plan na 1.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie	% wyk 6 : 5
1	2	3	4	5	6,00	7	8
600		Transport i łączność		0	43 500,00	43 500,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		0	43 500,00	43 500,00	100,00
		dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0	43 500,00	43 500,00	100,00
630		Turystyka		5 000	18 463,00	18 442,41	99,89
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		5 000	5 000,00	4 979,77	99,60
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	organizacje pozarządowe-stowarzyszenia niedziałające w celu osiągnięcia zysku	5 000	5 000,00	4 979,77	99,60
	63095	Pozostała działalność		0	13 463,00	13 462,64	100,00
		dotacja dla Partnerów Projektu na dofinansowanie inwestycji w ramach projektu "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiśłana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Miasta Tczewa"	Partnerzy projektu	0	13 463,00	13 462,64	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		0	108 299,00	108 298,42	100,00
	70095	Pozostała działalność		0	108 299,00	108 298,42	100,00
		Dotacja dla Partnerów Projektu na dofinansowanie inwestycji w ramach projektu "Rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza w Tczewie"	wspólnoty mieszkaniowe	0	108 299,00	108 298,42	100,00
710		Działalność usługowa		15 000	15 000,00	15 000,00	100,00
	71095	Pozostała działalność		15 000	15 000,00	15 000,00	100,00
		Dotacja na inwestycje dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych	Rodzinne Ogrody Działkowe	15 000	15 000,00	15 000,00	100,00
750		Administracja publiczna		14 000	14 000,00	14 000,00	100,00
	75095	Pozostała działalność		14 000	14 000,00	14 000,00	100,00
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	organizacje pozarządowe-stowarzyszenia niedziałające w celu osiągnięcia zysku	5 000	5 000,00	5 000,00	100,00
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	organizacje pozarządowe-stowarzyszenia niedziałające w celu osiągnięcia zysku	9 000	9 000,00	9 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie		40 570 452	41 556 008,45	41 421 502,64	99,68
	80101	Szkoły podstawowe		7 549 803	8 243 901,95	8 216 467,15	99,67
		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczne szkoły podstawowe	3 945 159	3 685 047,00	3 668 630,65	99,55

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PODMIOTY OTRZYMUJĄCE DOTACJE	Plan na 1.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie	% wyk 6 : 5
1	2	3	4	5	6,00	7	8
		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 w Tczewie	3 604 644	4 503 671,00	4 492 652,55	99,76
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	organizacje pozarządowe- stowarzyszenia nieangażujące w celu osiągnięcia zysku	0	22 881,15	22 881,15	100,00
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	organizacje pozarządowe- stowarzyszenia nieangażujące w celu osiągnięcia zysku	0	32 302,80	32 302,80	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		169 653	97 653,00	93 614,56	95,86
		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczne szkoły podstawowe	169 653	97 653,00	93 614,56	95,86
	80104	Przedszkola		24 430 952	26 212 728,20	26 164 675,46	99,82
		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	2 118 952	2 269 952,00	2 264 592,29	99,76
		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przedszkola niepubliczne	22 312 000	23 507 000,00	23 464 852,00	99,82
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	organizacje pozarządowe- stowarzyszenia nieangażujące w celu osiągnięcia zysku	0	172 281,60	171 736,57	99,68
		dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	organizacje pozarządowe- stowarzyszenia nieangażujące w celu osiągnięcia zysku	0	263 494,60	263 494,60	100,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		219 756	238 599,30	235 132,78	98,55
		dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	inne formy wychowania przedszkolnego	219 756	219 756,00	216 289,48	98,42
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	organizacje pozarządowe- stowarzyszenia nieangażujące w celu osiągnięcia zysku	0	18 843,30	18 843,30	100,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		5 748 837	4 808 837,00	4 785 251,33	99,51
		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	42 668	49 668,00	43 965,60	88,52
		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przedszkola niepubliczne	5 706 169	4 759 169,00	4 741 285,73	99,62
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		2 451 451	1 880 413,00	1 852 628,95	98,52

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PODMIOTY OTRZYMUJĄCE DOTACJE	Plan na 1.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie	% wyk 6 : 5
1	2	3	4	5	6,00	7	8
		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 w Tczewie	529 811	679 811,00	674 907,91	99,28
		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	niepubliczne szkoły podstawowe	1 921 640	1 200 602,00	1 177 721,04	98,09
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0	73 876,00	73 732,41	99,81
		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	niepubliczne szkoły podstawowe	0	27 164,00	27 020,91	99,47
		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 w Tczewie	0	46 712,00	46 711,50	100,00
851		Ochrona zdrowia		1 724 100	1 834 515,31	1 643 100,00	89,57
	85149	Programy polityki zdrowotnej		20 000	20 000,00	0,00	0,00
		dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		20 000	20 000,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		86 000	86 415,31	86 000,00	99,52
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	organizacje pozarządowe-stowarzyszenia nie działające w celu osiągnięcia zysku	86 000	86 000,00	86 000,00	100,00
		dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	organizacje pozarządowe-stowarzyszenia nie działające w celu osiągnięcia zysku	0	415,31	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 568 100	1 678 100,00	1 507 100,00	89,81
		dotacja celowa przekazana z budżetu jst na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej		0	110 000,00	0,00	0,00
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	organizacje pozarządowe-stowarzyszenia nie działające w celu osiągnięcia zysku	1 451 200	1 434 200,00	1 381 200,00	96,30
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	organizacje pozarządowe-fundacje nie działające w celu osiągnięcia zysku	0	17 000,00	17 000,00	100,00
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku	116 900	116 900,00	108 900,00	93,16
	85195	Pozostała działalność		50 000	50 000,00	50 000,00	100,00
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	organizacje pozarządowe-stowarzyszenia nie działające w celu osiągnięcia zysku	31 000	31 000,00	31 000,00	100,00
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	organizacje pozarządowe-stowarzyszenia nie działające w celu osiągnięcia zysku	19 000	19 000,00	19 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna		1 211 948	1 455 018,00	1 363 864,56	93,74

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PODMIOTY OTRZYMUJĄCE DOTACJE	Plan na 1.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie	% wyk 6 : 5
1	2	3	4	5	6,00	7	8
	85203	Ośrodki wsparcia		648 348	829 048,00	827 022,06	99,76
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	organizacje pozarządowe-stowarzyszenia nie działające w celu osiągnięcia zysku	648 348	829 048,00	827 022,06	99,76
	85228	Usługi i opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		303 600	365 970,00	276 842,50	75,65
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	organizacje pozarządowe-stowarzyszenia nie działające w celu osiągnięcia zysku	303 600	365 970,00	276 842,50	75,65
	85295	Pozostała działalność		260 000	260 000,00	260 000,00	100,00
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	organizacje pozarządowe-stowarzyszenia nie działające w celu osiągnięcia zysku	260 000	260 000,00	260 000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		648 979	571 979,00	571 258,95	99,87
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		588 979	511 979,00	511 258,95	99,86
		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przedszkola niepubliczne	588 979	511 979,00	511 258,95	99,86
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		60 000	60 000,00	60 000,00	100,00
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	organizacje pozarządowe-stowarzyszenia nie działające w celu osiągnięcia zysku	53 000	49 500,00	49 500,00	100,00
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	organizacje pozarządowe-stowarzyszenia nie działające w celu osiągnięcia zysku	7 000	10 500,00	10 500,00	100,00
855		Rodzina		1 232 400	992 400,00	986 000,00	99,36
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3		1 232 400	992 400,00	986 000,00	99,36
		dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	organizacje pozarządowe-stowarzyszenia nie działające w celu osiągnięcia zysku	1 232 400	992 400,00	986 000,00	99,36
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0	250 000,00	160 985,09	---
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0	250 000,00	160 985,09	64,39
		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku	0	250 000,00	160 985,09	64,39
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 748 951	6 612 328,00	6 610 384,33	99,97
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		285 000	285 000,00	284 304,47	99,76
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	organizacje pozarządowe-fundacje nie działające w celu osiągnięcia zysku	24 750	24 750,00	24 750,00	100,00
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	organizacje pozarządowe-stowarzyszenia nie działające w celu osiągnięcia zysku	235 250	235 250,00	234 554,47	99,70

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PODMIOTY OTRZYMUJĄCE DOTACJE	Plan na 1.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie	% wyk 6 : 5
1	2	3	4	5	6,00	7	8
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	organizacje pozarządowe-stowarzyszenia nie działające w celu osiągnięcia zysku	25 000	25 000,00	25 000,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 549 351	3 283 956,00	3 282 708,11	99,96
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Centrum Kultury i Sztuki	2 549 351	2 794 956,00	2 794 956,00	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	0	489 000,00	487 752,11	99,74
	92116	Biblioteki		2 879 500	3 039 500,00	3 039 500,00	100,00
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Miejska Biblioteka Publiczna w Tczewie	2 879 500	3 039 500,00	3 039 500,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		35 100	3 872,00	3 871,75	99,99
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku	35 100	3 872,00	3 871,75	99,99
926		Kultura fizyczna		1 200 000	1 470 000,00	1 441 841,68	98,08
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 200 000	1 470 000,00	1 441 841,68	98,08
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	organizacje pozarządowe-stowarzyszenia nie działające w celu osiągnięcia zysku	6 000	6 000,00	6 000,00	100,00
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	organizacje pozarządowe-stowarzyszenia nie działające w celu osiągnięcia zysku	1 194 000	1 464 000,00	1 435 841,68	98,08
		Ogółem		52 370 830	54 941 510,76	54 398 178,08	99,01

Wytworzyła: M. Szlefarska

Zaakceptowała: H. Kullas

Wykonanie planów dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

Lp.	Jednostka	Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Szkoła Podstawowa nr 1	151 240	138 619,29	91,66	151 240	138 619,29	91,66
2.	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2	390 464	223 154,52	57,15	390 464	223 154,52	57,15
3.	Szkoła Podstawowa nr 4	429 700	373 766,15	86,98	429 700	373 766,15	86,98
4.	Szkoła Podstawowa nr 5	200 320	140 535,75	70,16	200 320	140 535,75	70,16
5.	Szkoła Podstawowa nr 7	194 450	165 614,37	85,17	194 450	165 614,37	85,17
6.	Szkoła Podstawowa nr 8	81 920	59 286,02	72,37	81 920	59 286,02	72,37
7.	Szkoła Podstawowa nr 10	399 790	305 666,47	76,46	399 790	305 666,47	76,46
8.	Szkoła Podstawowa nr 11	302 500	265 039,90	87,62	302 500	265 039,90	87,62
9.	Szkoła Podstawowa nr 12	500 000	415 634,11	83,13	500 000	415 634,11	83,13
10.	Przedszkole nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi	252 300	247 013,08	97,90	252 300	247 013,08	97,90
	Ogółem	2 902 684	2 334 329,66	80,42	2 902 684	2 334 329,66	80,42

Wytworzyła: M. Szlefarska
Zaakceptowała: H. Kullas

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych w 2023 r.

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Nazwa dochodów własnych
1.	Szkoła Podstawowa nr 4	801	80101	Odszkodowania
2.	Szkoła Podstawowa nr 5	801	80101	Odszkodowania
3.	Szkoła Podstawowa nr 10	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 i przedszkolne

Wytworzyła: M. Szlefarska
Zaakceptowała: H. Kullas

Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja			Plan na 31.12.2023	Wykonanie	% wykonania
		Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6		6
Dochody ogółem					1 650 000	1 512 528,76	91,67
1.	Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	1 650 000	1 508 985,28	91,45
				0950	0	3 543,48	---
Wydatki ogółem					1 650 000	1 566 688,94	94,95
1.	Wydatki związane z utrzymaniem miejskich terenów zielonych	900	90004	wydatki bieżące 4300	750 000	750 000,00	100,00
2.	Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	wydatki bieżące 4190-4520	900 000	816 688,94	90,74

Wytworzyła: M. Szlefarska
Zaakceptowała: H. Kullas

Zadania finansowane w ramach budżetu obywatelskiego w roku 2023

Lp.	Klasyfikacja			zadanie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie	% wykonania
	Dz.	Rozdz.	§				
1.	900	90004	6050	Zadrzewienie placu zabaw na Bulwarze Nadwiślańskim	25 000	24 840,00	99,36
2.	900	90004	6050	Zadrzewienie Niecki Czyżykowo	25 000	24 840,00	99,36
3.	900	90004	6050	Założenie zielone-nasadzenie niskich drzewek, krzewów i kompozycji kwiatowych-byliny i inne-w ramach małej infrastruktury-ławeczki, kosz	15 000	14 990,40	99,94
4.	900	90015	6050	Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez montaż naświetlaczy na przejściach - budowa naświetlaczy	123 000	123 000,00	100,00
5.	900	90015	6050	Doświetlacze ścieżek przy garażach na ul. Jedności Narodu	15 500	15 000,00	96,77
6.	900	90095	6050	Otwarta wiata plenerowa-parkrun Tczew	65 000	49 186,70	75,67
7.	900	90095	6050	Zagospodarowanie pasa terenu zielonego przylegającego do ul. Grunwaldzkiej na teren rekreacyjny	240 000	227 796,00	94,92
8.	900	90095	6050	Tężnia solankowa	41 000	40 670,40	99,20
9.	900	90095	6050	Przebudowa placu zabaw przy ul. Jurgo, ul. H.Hass, ul. Harcerskiej	240 000	235 106,43	97,96
10.	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Spółdzielczej	25 000	22 480,63	89,92
11.	900	90095	6050	Dokumentacja projektowa wraz z wykonaniem dla zadania Napis przestrzenny 3D TCZEW z elementami Gryfa	175 000	173 343,60	99,05
	razem				989 500	951 254,16	96,13

Wytworzyła: M. Szlefarska

Zaakceptowała: H. Kullas

**Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań dotyczących pomocy
na rzecz Ukrainy na 2023 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
DOCHODY						
758			Różne rozliczenia	3 029 485,00	3 029 485,00	100,00
	75814	2100	Różne rozliczenia finansowe- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 029 485,00	3 029 485,00	100,00
852			Pomoc społeczna	3 410 339,25	3 381 985,13	99,17
	85295	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	600,00	381,95	63,66
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 203,59	4 269,59	82,05
		2100	Pozostała działalność-Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 404 535,66	3 377 333,59	99,20
			Ogółem dochody	6 439 824,25	6 411 470,13	99,56
WYDATKI						
750			Administracja publiczna	87 464,00	87 457,86	99,99
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	87 464,00	87 457,86	99,99
801			Oświata i wychowanie	3 063 038,96	3 046 108,18	99,45
	80101		Szkoły podstawowe -wydatki bieżące	2 597 261,00	2 597 172,27	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-wydatki bieżące	2 418,00	2 402,60	99,36
	80104		Przedszkola-wydatki bieżące	398 676,60	398 667,33	100,00
	80107		Świetlice szkolne-wydatki bieżące	6 427,00	6 417,52	99,85
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne-wydatki bieżące	10 017,00	10 013,98	99,97
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych-wydatki bieżące	5 638,00	5 636,82	99,98
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 601,36	25 797,66	60,56
852			Pomoc społeczna	3 354 127,89	3 348 731,14	99,84
	85231		Pomoc dla cudzoziemców-wydatki bieżące	3 354 127,89	3 348 731,14	99,84
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 610,00	7 456,33	54,79
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym-wydatki bieżące	13 610,00	7 456,33	54,79
			Ogółem wydatki	6 518 240,85	6 489 753,51	99,56

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119) informujemy, iż:

1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rada Miejska w Tczewie, z siedzibą przy ul. 30 Stycznia 1, 83-110 Tczew.

2. Inspektor Ochrony Danych

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: inspektor@um.tczew.pl lub listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych, Urząd Miejski w Tczewie - Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew

3. Cel przetwarzania

Urząd przetwarza dane osobowe w celach:

- a) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
- b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
- c) w innych przypadkach dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody..

4. Odbiorcy danych

Przekazywanie przez Administratora danych może nastąpić wyłącznie w przypadku, jeżeli będzie to stanowić realizację obowiązku Administratora, wynikającego z obowiązujących przepisów prawa.

5. Informacja o przekazaniu danych do państw trzecich

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich

6. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt. 3 celu, a po tym czasie przez okres 5 lat zgodnie rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych

7. Dobrowolność podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne;

8. Informacja o profilowaniu

Dane osobowe przetwarzane przez administratora danych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO