



PREZYDENT MIASTA

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Tczewa za 2024 rok

Tczew – 28 marca 2025 r.

Spis treści

	strona
I .Wykonanie budżetu miasta za 2024 rok	2
I.1. Dane ogólne o wykonaniu budżetu miasta za 2024 rok	2
I.2. Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za 2024 rok	8
I.2.1. Dochody własne	10
I. 2.1.1. Wpływy z podatków i opłat	10
I. 2.1.2. Dochody komunalne i pozostałe dochody	11
I. 2.1.3. Udziały w dochodach budżetu państwa	13
I.2.2. Subwencje z budżetu państwa	13
I.2.3. Dotacje celowe z budżetu państwa	14
I.2.4. Dotacje celowe lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15
I.2.5. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COViD-19	15
I.2.6. Środki z Funduszu Pomocy	15
I.2.7. Środki pozyskane z innych źródeł	16
I.2.8. Dotacje z funduszy celowych	16
I.3. Wykonanie planu wydatków budżetu miasta za 2024 rok	17
I.4. Podsumowanie	107
Spis wykresów	110
Spis tabel	110
Wykaz załączników	111

I. Wykonanie budżetu miasta za 2024 rok

I.1. Dane ogólne o wykonaniu budżetu miasta za 2024 rok

Budżet miasta Tczewa na 2024 r. uchwalony został przez Radę Miejską w Tczewie w dniu 21 grudnia 2023 roku

1) po stronie dochodów w wysokości	-	318.779.953 zł,
w tym:		
a) dochody bieżące w kwocie		296.756.298 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie		22.023.655 zł.
2) po stronie wydatków w wysokości	-	334.146.892 zł,
w tym:		
a) wydatki bieżące w kwocie		311.989.352 zł,
b) wydatki majątkowe w kwocie		22.157.540 zł.
z tego: - wydatki inwestycyjne		21.997.540 zł,
- zakup i objęcie akcji i udziałów		160.000 zł.

Planowany deficyt w wysokości 15.366.939 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 2024 rok wydatków budżetu miasta przedstawiała się następująco:

- wydatki bieżące	- 93,37% planu,
- wydatki majątkowe	- 6,63% planu,
w tym: wydatki inwestycyjne	- 6,58% planu.

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

- dochody bieżące	- 93,09% planu,
- dochody majątkowe	- 6,91% planu.

Natomiast w poszczególnych grupach dochodów ich struktura przedstawiała się następująco:

- dochody własne	- 181.279.164 zł, tj.	56,87% planu,
w tym: udziały w dochodach budżetu państwa	- 76.287.781 zł, tj.	23,93% planu,
- subwencje	- 94.131.662 zł, tj.	29,53% planu,
- dotacje celowe z budżetu państwa	- 41.418.472 zł, tj.	12,99% planu,
- dotacje celowe lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	- 600.000 zł, tj.	0,19% planu,
- środki pozyskane z innych źródeł	- 1.350.655 zł, tj.	0,42% 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 LXV/850/2024 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 stycznia 2024 r. dokonano zmiany budżetu miasta poprzez:

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę - 2.730,22 zł,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę - 1.016.454,13 zł,
w tym:
 - wydatków bieżących o kwotę - 300.274,13 zł,
 - wydatków majątkowych o kwotę - 716.180,00 zł.

Powyższe zmiany spowodowały zwiększenie planowanego deficytu budżetu miasta na 2024 rok o kwotę 1.013.723,91 zł, która została pokryta z:

- wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 973.473,00 zł,
- środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu Erasmus+ w kwocie 40.250,91 zł.

- Uchwałą nr LXVI/885/2024 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 lutego 2024 r. dokonano zmiany budżetu miasta poprzez:

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę - 1.774,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę - 1.414.472,61 zł.

Powyższe zmiany spowodowały zwiększenie planowanego deficytu budżetu miasta na 2024 rok o kwotę 1.412.698,61 zł, która została pokryta z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków GPPiRPA w kwocie 827.641,61 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie 585.057,00 zł.

- Uchwałą nr LXVII/914/2024 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 marca 2024 r. dokonano zmiany budżetu miasta poprzez:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę netto - 13.586.256,00 zł,
w tym:
 - dochodów bieżących zwiększenie o kwotę - 14.586.256,00 zł,
 - dochodów majątkowych zmniejszenie o kwotę - 1.000.000,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę netto - 12.294.662,00 zł,
w tym:

- wydatków bieżących zwiększenie o kwotę - 13.138.992,00 zł,
- wydatków majątkowych zmniejszenie o kwotę - 844.330,00 zł.

Powyższe zmiany spowodowały zmniejszenie planowanego deficytu budżetu miasta na 2024 rok o kwotę 1.291.594,00 zł.

- Uchwałą nr II/14/2024 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 maja 2024 r. dokonano zmiany budżetu miasta poprzez:
 - zwiększenie planu dochodów o kwotę - 1.733.607,75 zł,
w tym:
 - dochodów bieżących o kwotę - 904.905,75 zł,
 - dochodów majątkowych o kwotę - 828.702,00 zł,
 - zwiększenie planu wydatków o kwotę - 2.650.885,05 zł,
w tym:
 - wydatków bieżących o kwotę - 1.582.183,05 zł,
 - wydatków majątkowych o kwotę - 1.068.702,00 zł.

Powyższe zmiany spowodowały zwiększenie planowanego deficytu budżetu miasta na 2024 rok o kwotę 917.277,30 zł, która została pokryta z wolnych środków z lat ubiegłych.

- Uchwałą nr III/48/2024 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 13 czerwca 2024 r. dokonano zmiany budżetu miasta poprzez przeniesienie środków między rozdziałami w planie wydatków.

Powyższe zmiany nie spowodowały zmiany planowanego deficytu budżetu miasta na 2024 rok.

- Uchwałą nr IV/60/2024 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 czerwca 2024 r. dokonano zmiany budżetu miasta poprzez:
 - zwiększenie planu dochodów o kwotę - 2.156.073,77 zł,
w tym:
 - dochodów bieżących o kwotę - 964.525,00 zł,
 - dochodów majątkowych o kwotę - 1.191.548,77 zł,
 - zwiększenie planu wydatków o kwotę netto - 3.431.116,00 zł,
z tego:
 - wydatków bieżących o kwotę - 1.370.592,00 zł,
 - wydatków majątkowych o kwotę - 2.060.524,00 zł.

Powyższe zmiany spowodowały zwiększenie planowanego deficytu budżetu miasta o kwotę 1.275.042,23 zł, która została pokryta z wolnych środków z lat ubiegłych.

Jednocześnie w celu zmniejszenia zadłużenia miasta i zredukowania kosztów obsługi zadłużenia po stronie rozchodów wprowadzono kwotę w wysokości 6.000.000 zł dotyczącą wcześniejszego wykupu obligacji komunalnych serii A13 z 2013 roku, angażując na ten cel wolne środki z lat ubiegłych.

- Uchwałą nr VI/102/2024 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 5 września 2024 r. dokonano zmiany budżetu miasta poprzez:
- zwiększenie planu dochodów o kwotę - 1.894.434,22 zł,
w tym:
 - dochodów bieżących o kwotę - 1.294.927,50 zł,
 - dochodów majątkowych o kwotę - 599.506,72 zł,
 - zwiększenie planu wydatków o kwotę netto - 1.803.993,50 zł,
w tym:
 - wydatków bieżących o kwotę - 1.681.973,50 zł,
 - wydatków majątkowych o kwotę - 122.020,00 zł,

Powyższe zmiany spowodowały zmniejszenie planowanego deficytu budżetu miasta na 2024 r. o kwotę 90.440,72 zł.

- Uchwałą nr VIII/117/2024 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 października 2024 r. dokonano zmiany budżetu miasta poprzez:
- zwiększenie planu dochodów o kwotę - 1.612.650,71 zł,
w tym:
 - dochodów bieżących o kwotę - 932.037,71 zł,
 - dochodów majątkowych o kwotę - 680.613,00 zł,
 - zwiększenie planu wydatków o kwotę netto - 2.097.354,71 zł,
w tym:
 - wydatków bieżących zwiększenie o kwotę - 5.598.954,71 zł,
 - wydatków majątkowych zmniejszenie o kwotę - 3.501.600,00 zł,

Powyższe zmiany spowodowały zwiększenie planowanego deficytu budżetu miasta na 2024 r. o kwotę 484.704,00 zł, która została pokryta z wolnych środków z lat ubiegłych.

- Uchwałą nr IX/133/2024 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 listopada 2024 r. dokonano zmiany budżetu miasta poprzez:
- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę netto - 1.438.790,29 zł,
w tym:
 - dochodów bieżących o kwotę - 683.755,29 zł,
 - dochodów majątkowych o kwotę - 755.035,00 zł,
 - zwiększenie planu wydatków o kwotę - 256.691,29 zł,
w tym:
 - wydatków bieżących o kwotę - 150.691,29 zł,
 - wydatków majątkowych o kwotę - 106.000,00 zł.

Powyższe zmiany spowodowały zmniejszenie planowanego deficytu budżetu miasta na 2024 rok o kwotę 1.182.099,00 zł.

- Uchwałą nr X/139/2024 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 19 grudnia 2024 r.

dokonano zmiany budżetu miasta poprzez:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę - 8.935.690,05 zł,
w tym:
 - dochodów bieżących o kwotę - 8.758.205,05 zł,
 - dochodów majątkowych o kwotę - 177.485,00 zł,
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę netto - 810.131,95 zł,
w tym:
 - wydatków bieżących zwiększenie o kwotę - 343.833,05 zł,
 - wydatków majątkowych zmniejszenie o kwotę - 1.153.965,00 zł.

Powyższe zmiany spowodowały zmniejszenie planowanego deficytu budżetu miasta na 2024 rok o kwotę 9.745.822,00 zł.

Ponadto Zarządzeniami Prezydenta Miasta:

- nr 19/2024 z dnia 30 stycznia 2024 r.,
- nr 30/2024 z dnia 12 lutego 2024 r.,
- nr 48/2024 z dnia 1 marca 2024 r.,
- nr 77/2024 z dnia 29 marca 2024 r.,
- nr 83/2024 z dnia 4 kwietnia 2024 r.,
- nr 87/2024 z dnia 12 kwietnia 2024 r.,
- nr 105/2024 z dnia 30 kwietnia 2024 r.,
- nr 146/2024 z dnia 31 maja 2024 r.,
- nr 159/2024 z dnia 7 czerwca 2024 r.,
- nr 180/2024 z dnia 28 czerwca 2024 r.,
- nr 202/2024 z dnia 31 lipca 2024 r.,
- nr 220/2024 z dnia 9 sierpnia 2024 r.,
- nr 240/2024 z dnia 30 sierpnia 2024 r.,
- nr 244/2024 z dnia 9 września 2024 r.,
- nr 265/2024 z dnia 30 września 2024 r.,
- nr 265/A/2024 z dnia 30 września 2024 r.,
- nr 280/2024 z dnia 10 października 2024 r.,
- nr 285/2024 z dnia 15 października 2024 r.,
- nr 296/2024 z dnia 31 października 2024 r.,
- nr 301/2024 z dnia 15 listopada 2024 r.,
- nr 319/2024 z dnia 29 listopada 2024 r.,
- nr 328/2024 z dnia 6 grudnia 2024 r.,
- nr 355/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.,

dokonano zwiększenia budżetu miasta, zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków o kwotę 25.859.020,06 zł z tytułu:

- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne i zlecone administracji rządowej o kwotę 20.721.631,99 zł,
z przeznaczeniem na:
 - edukacyjną opiekę wychowawczą - 214.236,00 zł,
 - rolnictwo i łowiectwo - 33.288,43 zł,
 - pomoc społeczną, w tym dotacja na inwestycje - 4.477.204,56 zł,
w tym dotacja na inwestycje – 514.824,00 zł
 - oświatę i wychowanie - 4.972.060,00 zł,
 - zadania związane z rodziną -10.174.600,00 zł,
 - zadania administracji publicznej - 33.108,00 zł,
 - wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory Prezydenta Miasta - 555.340,00 zł,
 - wybory do Parlamentu Europejskiego - 233.624,00 zł,
 - ochrona zdrowia - 3.171,00 zł,
 - kultura fizyczna - 25.000,00 zł.
- środków na realizację pomocy dla uchodźców z Ukrainy 5.137.388,07 zł,
w tym wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych wraz z należnymi odsetkami - 38.310,40 zł.

Ponadto na podstawie § 10 pkt 2 i 3 uchwały nr LXIV/783/2023 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta Tczewa na 2023 rok, Zarządzeniem nr 87/2024 Prezydenta Miasta z dnia 12 kwietnia 2024 r., Zarządzeniem nr 105/2024 Prezydenta Miasta z dnia 30 kwietnia 2024 r., Zarządzeniem nr 146/2024 Prezydenta Miasta z dnia 31 maja 2024 r.; Zarządzeniem nr 159/2024 Prezydenta Miasta z dnia 7 czerwca 2024 r.; Zarządzeniem nr 180/2024 Prezydenta Miasta z dnia 28 czerwca 2024 r., Zarządzeniem nr 202/2024 Prezydenta Miasta z dnia 31 lipca 2024 r., Zarządzeniem nr 244/2024 Prezydenta Miasta z dnia 9 września 2024 r., Zarządzeniem nr 265/2024 Prezydenta Miasta z dnia 30 września 2024 r., Zarządzeniem nr 280/2024 Prezydenta Miasta z dnia 10 października 2024 r., Zarządzeniem nr 296/2024 Prezydenta Miasta z dnia 31 października 2024 r., Zarządzeniem nr 301/2024 Prezydenta Miasta z dnia 15 listopada 2024 r., Zarządzeniem nr 319/2024 Prezydenta Miasta z dnia 29 listopada 2024 r. i Zarządzeniem nr 355/2024 Prezydenta Miasta z dnia 30 grudnia 2024 r. dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 20.390 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków majątkowych o kwotę 20.390 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 -57.221.027,07 zł,
w tym :
 - a) dochody bieżące zwiększenie o kwotę 53.473.312,58 zł,

b) dochody majątkowe zwiększenie o kwotę	3.747.714,49 zł.
2) po stronie wydatków zwiększenie o kwotę	– <u>50.014.517,40 zł.</u>
w tym :	
a) wydatki bieżące zwiększenie o kwotę	50.946.552,40 zł,
b) wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę	932.035,00 zł,
w tym:- wydatki inwestycyjne zmniejszenie o kwotę	1.093.035,00 zł,
- zakup i objęcie udziałów zwiększenie o kwotę	161.000,00 zł.

Biorąc pod uwagę skutki zmian wprowadzonych w budżecie miasta na przestrzeni 2024 roku ostateczny plan dochodów ukształtował się w wysokości **376.000.980,07 zł**,

w tym:

- dochody bieżące w wysokości 350.229.610,58 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 25.771.369,49 zł.

natomiast wydatków w wysokości **384.161.409,40 zł**,

w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 362.935.904,40 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 21.225.505,00 zł,
- z tego: wydatki inwestycyjne w kwocie 20.904.505,00 zł,
- zakup i objęcie udziałów w kwocie 321.000,00 zł.

Planowany deficyt budżetu miasta w wysokości 8.160.429,33 zł został sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 8.160.429,33 zł.

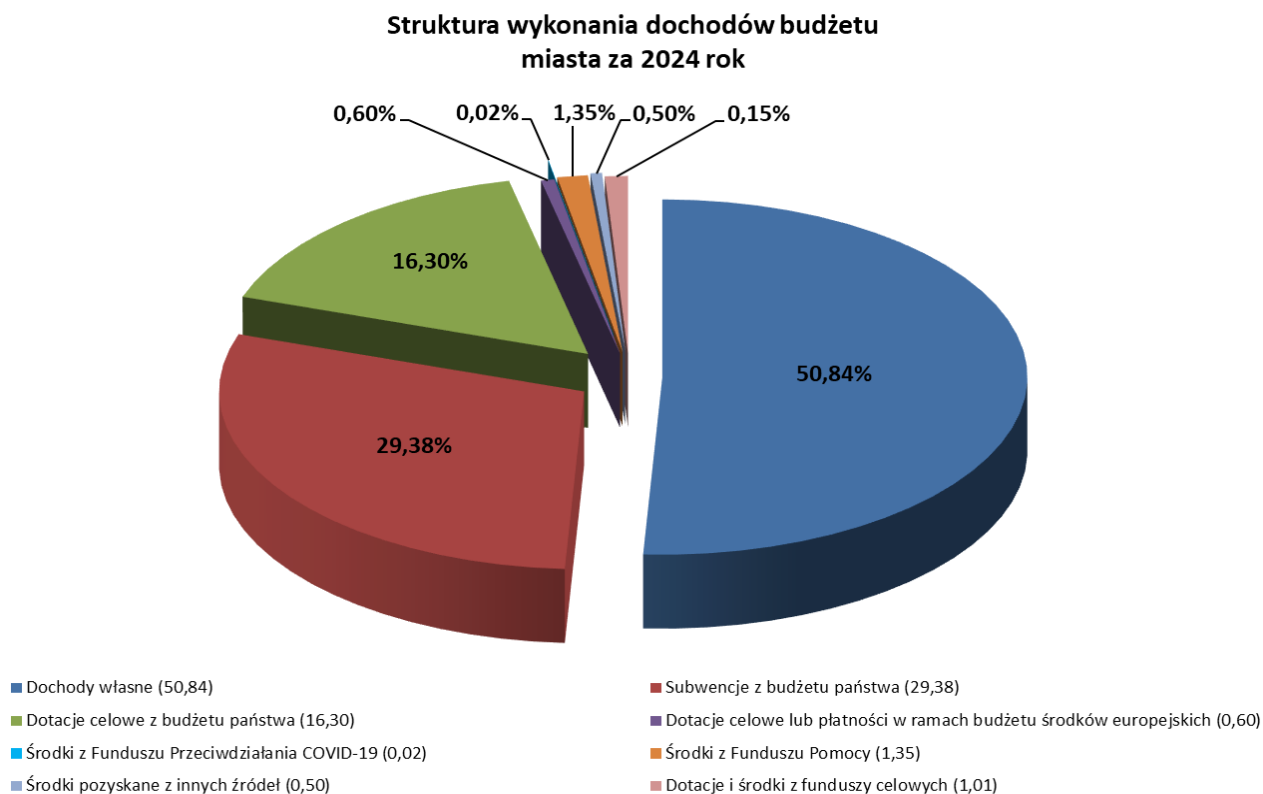
I. 2. Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za 2024 rok

Realizacja dochodów ogółem za 2024 rok zamknęła się kwotą **370.847.039,53 zł**, tj. w wysokości 98,63% planu, z tego:

- dochody własne – 188.540.660,23 zł, tj. 98,22% planu,
- subwencja ogólna – 108.958.127,00 zł, tj. 100,00% planu,
- dotacje celowe z budżetu państwa – 60.435.988,08 zł, tj. 98,85% planu,
- dotacje celowe lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 2.213.526,43 zł, tj. 100,00% planu,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 67.962,13 zł, tj. 95,39% planu,
- środki z Funduszu Pomocy – 5.004.955,57 zł, tj. 97,42% planu,
- środki pozyskane z innych źródeł – 1.870.792,75 zł, tj. 80,41% planu,
- dotacje z Funduszy Celowych – 3.755.027,34 zł, tj. 89,38% planu.

Strukturę wykonania dochodów budżetu miasta za 2024 rok przedstawia wykres nr 1, natomiast wykonanie dochodów budżetu miasta za 2024 rok w stosunku do planu uchwalonego na 1.01.2024 r. i planu po zmianach na 31.12.2024 r. przedstawia wykres nr 2 i tabela nr 1.

Wykres nr 1



Wykres nr 2

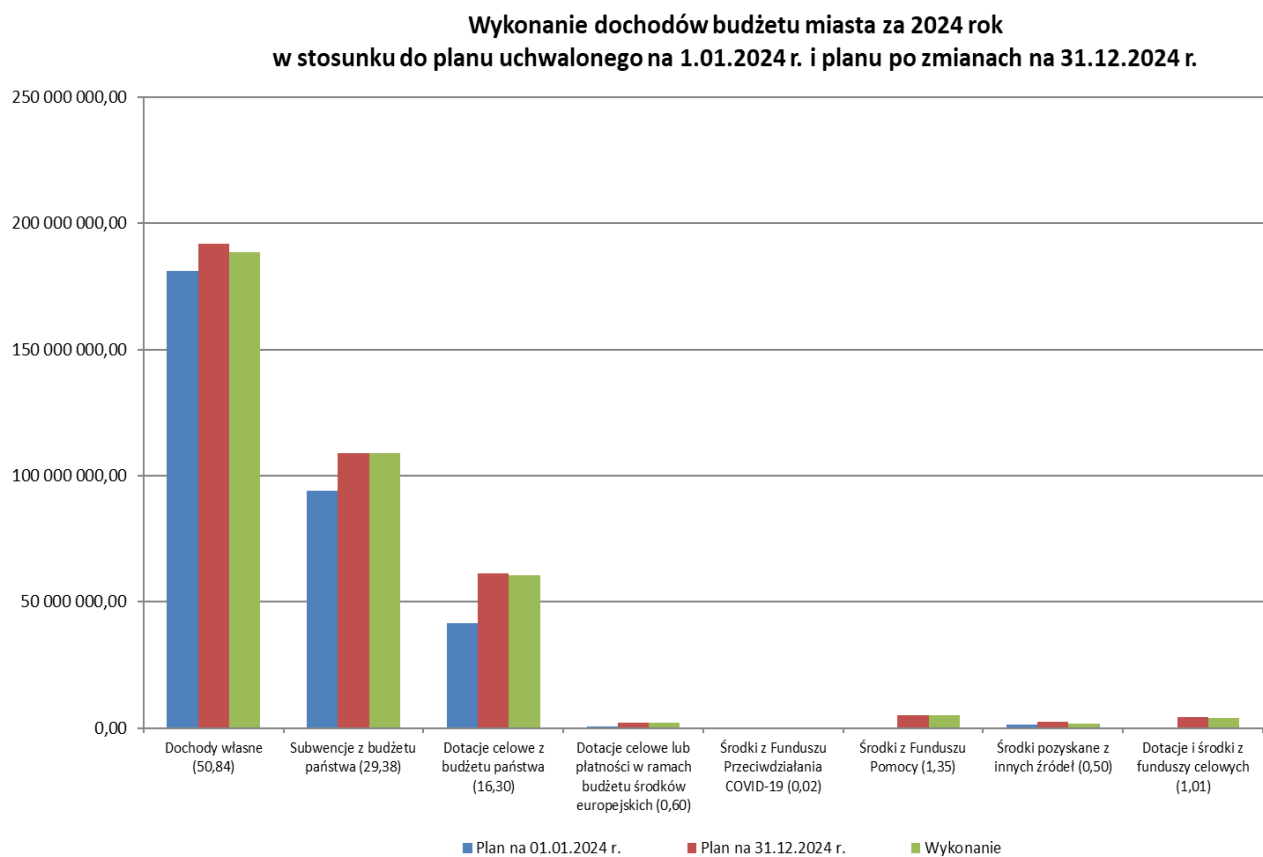


Tabela nr 1

**Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2024 rok w stosunku do planu
uchwalonego na 1.01.2024 r. i planu po zmianach na 31.12.2024 r.**

w zł

Lp.	Źródła dochodów	Plan na 1.01.2024	Zmiana budżetu	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wyk 6 : 3	% wyk 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Dochody własne	181 279 164,00	10 673 488,77	191 952 652,77	188 540 660,23	104,01	98,22
I.1.	w tym: Udziały w dochodach budżetu państwa	76 287 781,00	7 584 742,00	83 872 523,00	83 872 523,00	109,94	100,00
II	Subwencja ogólna	94 131 662,00	14 826 465,00	108 958 127,00	108 958 127,00	115,75	100,00
III	Dotacje celowe z budżetu państwa	41 418 472,00	19 721 631,99	61 140 103,99	60 435 988,08	145,92	98,85
IV	Dotacje celowe lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	600 000,00	1 613 530,50	2 213 530,50	2 213 526,43	368,92	100,00
V	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00	71 247,24	71 247,24	67 962,13	---	95,39
VI	Środki z Funduszu Pomocy	0,00	5 137 388,07	5 137 388,07	5 004 955,57	---	97,42
VII	Środki pozyskane z innych źródeł	1 350 655,00	975 926,50	2 326 581,50	1 870 792,75	138,51	80,41
VIII	Dotacje z funduszy celowych	0,00	4 201 349,00	4 201 349,00	3 755 027,34	---	89,38
	OGÓŁEM	318 779 953,00	57 221 027,07	376 000 980,07	370 847 039,53	116,33	98,63

I. 2.1. Dochody własne

Ustalony plan w wysokości 191.952.652,77 zł wykonany został w kwocie **188.540.660,23 zł**, tj. 98,22% planu, a jego realizacja wg poszczególnych źródeł dochodów przedstawiała się następująco:

I. 2.1.1. Wpływy z podatków i opłat

Wykonanie finansowe w wysokości **68.623.349,93 zł**, co stanowi 99,23% planu, obejmuje m.in. wpływy z tytułu:

- podatku od nieruchomości 41.883.331,20 zł, tj. 97,63% planu,
- podatku od środków transportowych 669.259,53 zł, tj. 83,66% planu,
- odsetek za nieterminowe regulowanie należności 325.158,37 zł, tj. 167,42% planu,
- podatku rolnego 150.316,50 zł, tj. 93,95% planu,
- podatku od spadków i darowizn 611.602,63 zł, tj. 122,32% planu,
- podatku od czynności cywilno-prawnych 4.512.120,86 zł, tj. 111,41% planu,

• karty podatkowej	330.948,30 zł, tj.	132,38% planu,
• opłaty targowej	205.773,00 zł, tj.	114,32% planu,
• opłaty skarbowej	593.816,94 zł, tj.	91,36% planu,
• wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1.606.789,30 zł, tj.	110,81% planu,
• wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	364.474,47 zł, tj.	91,12% planu,
• wpływów z innych lokalnych opłat	15.164.540,43 zł, tj.	98,19% planu,
• rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	56.461,00 zł, tj.	100,00% planu,
• opłata za zajęcie pasa drogowego	2.145.263,40 zł, tj.	101,19% 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 132,38% planu, podatku od czynności cywilno-prawnych 111,41%, podatku od spadków i darowizn 122,32%, gdzie ze względu na ich niemierzalny charakter wielkość wpływów do budżetu jest trudna do oszacowania. Znaczne przekroczenie planu, tj. o 67,42% 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 110,81% planu, w związku ze zwiększoną sprzedażą napojów alkoholowych. Wysokie wykonanie planu, tj. 114,32% nastąpiło również we wpływach z opłaty targowej co oznacza wzrost zainteresowania sprzedażą na targowiskach miejskich.

I.2.1.2 Dochody komunalne i pozostałe dochody

Na wykonanie finansowe w wysokości **36.044.787,30 zł**, tj. 92,61% planu składają się w szczególności:

• wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie	311.027,47 zł, tj.	86,40% planu,
• wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	2.130.607,40 zł, tj.	100,74% planu,
• sprzedaż mienia komunalnego	13.781.899,61 zł, tj.	84,69% planu,
• dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4.375.620,10 zł, tj.	106,12% planu,
• wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	123.929,87 zł, tj.	99,94% planu,

• wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	681.133,30 zł, tj. 78,65% planu,
• wpływy z różnych opłat	3.195.253,97 zł, tj. 96,29% planu,
• wpływy z usług	3.872.375,89 zł, tj. 103,43% planu,
• kary i odszkodowania wynikające z umów	431.254,08 zł, tj. 108,15% planu,
• grzywny i inne kary pieniężne	289.398,76 zł, tj. 109,21% planu,
• odsetki bankowe	864.165,66 zł, tj. 86,42% planu,
• wpływy z różnych dochodów	4.152.956,11 zł, tj. 105,42% planu,
• wpłata środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2023 roku	1.091.072,77 zł, tj. 100,00% planu,
• otrzymane darowizny	181.848,00 zł, tj. 91,91% planu.

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

- ***dochody z najmu i dzierżawy*** – wykonanie w wysokości 106,12% planu.
W 2024 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 108,15% planu, ***wpływy z różnych dochodów*** 105,42% planu i ***grzywny i inne kary pieniężne*** 109,21% planu, dla których plan ustalany był na podstawie faktycznych wpływów do budżetu miasta do końca października 2024 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 16.273.000,00 zł wykonany został w kwocie 13.781.899,61 zł, tj. 84,69% planu.

Na ogólną kwotę dochodów ze sprzedaży mienia w wysokości 13.781.899,61 zł składają się wpływy ze sprzedaży:

- nieruchomości gruntowych pod działalność usługową przy
ul. Czerwonego Kapturka tzw. prochownia – akt notarialny
podpisany został 5 lutego 2024 roku, wadium w kwocie
924.000 zł netto wpłacone zostało w 2023 roku 11.144.390,24 zł,
- nieruchomości gruntowej pod działalność usługową przy
ul. Okrętowej 1.797.800,00 zł,

- nieruchomości gruntowych pod budownictwo jednorodzinne przy ulicy Retmańskiej i Flisaków 378.165,85 zł,
- 1 lokal mieszkalny w drodze przetargu oraz 2 lokale w drodze bezprzetargowej 183.118,00 zł,
- nieruchomości gruntowych - bezprzetargowo 55.035,22 zł.

Pozostała kwota w wysokości 223.390,30 zł dotyczyła wpłat z tytułu ratalnej sprzedaży lokali mieszkalnych w latach poprzednich.

Wykonanie planu sprzedaży mienia na poziomie 84,69% wynika z negatywnych rozstrzygnięć przetargów na sprzedaż nieruchomości: przy ul. Tczewskich Saperów, działek przy ul. Flisaków oraz 5 działek przy ul. Okrętowej.

I.2.1.3. Udziały w dochodach budżetu państwa

Ustalony plan w wysokości 83.872.523 zł wykonany został w kwocie **83.872.523 zł**, tj. 100,00% , w tym:

- udziały gminy we wpływach z PIT-ów 74.408.402 zł, tj. 100,00% planu,
Plan w wysokości 66.823.660 zł ustalony został przez Ministerstwo Finansów - pismo ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r. w oparciu o prognozowane kwoty dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych, przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na 2024 rok, następnie pismem ST3.4753.16.2024 z dnia 3 grudnia 2024 został zwiększony o kwotę 7.584.742 zł.
- udziały gminy we wpływach z CIT-ów 9.464.121 zł, tj. 100,00% planu.
Plan ustalony został przez Ministerstwo Finansów – pismo ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 w oparciu o prognozowane kwoty dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na 2024 rok.

I.2.2. Subwencje z budżetu państwa

Ustalony plan subwencji ogólnej w wysokości 108.958.127 zł wykonany został w kwocie **108.958.127 zł**, tj. 100,00% planu, a jego realizacja przedstawiała się następująco:

- część oświatowa 81.551.223 zł, tj. 100,00% planu,
- część wyrównawcza 22.701.066 zł, tj. 100,00% planu,
- część równoważąca 1.180.021 zł, tj. 100,00% planu,
- część rozwojowa 3.525.817 zł, tj. 100,00% planu.

I.2.3. Dotacje celowe z budżetu państwa

Ustalony plan dotacji celowych w kwocie 61.140.103,99 zł wykonany został w wysokości **60.435.988,08 zł**, tj. 98,85% planu, w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej 47.309.618,93 zł, tj. 99,50% planu,
z przeznaczeniem na:
 - zadania z zakresu pomocy społecznej 6.654.028,96 zł, tj. 97,94% planu,
 - zadania stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci 91.374,85 zł, tj. 99,93% planu,
 - pozostałe zadania związane z rodziną 37.330.171,79 zł, tj. 99,99% planu,
 - zadania z zakresu administracji publicznej 1.212.454,60 zł, tj. 100,00% planu,
 - zadania z zakresu rolnictwa 33.288,43 zł, tj. 100,00% planu,
 - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 11.070,00 zł, tj. 100,00% planu,
 - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory prezydenta miasta 555.340,00 zł, tj. 100,00% planu,
 - wybory do Parlamentu Europejskiego 233.624,00 zł, tj. 100,00% planu,
 - zadania związane z ochroną zdrowia 3.169,38 zł, tj. 99,95% planu,
 - zadania związane z oświatą i wychowaniem 727.346,92 zł, tj. 95,17% planu,
 - realizację inwestycji dotyczącej rozbudowy ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi 457.750,00 zł, tj. 88,91% planu.
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin 13.078.533,13 zł, tj. 96,70% planu,
z przeznaczeniem na zadania z zakresu:
 - oświaty i wychowania 6.794.729,97 zł, tj. 99,27% planu,
 - pomocy społecznej 6.051.604,68 zł, tj. 94,87% planu,
 - edukacyjnej opieki wychowawczej 126.459,43 zł, tj. 82,88% planu,
 - rodziny 80.739,05 zł, tj. 65,36% planu,
 - kultury fizycznej 25.000,00 zł, tj. 100,00% planu.
- 1) 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 39.836,02 zł, tj. 64,61% 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 2.213.530,50 zł, wykonany został w wysokości **2.213.526,43 zł**, tj. 100,00% planu.

Otrzymane dotacje przeznaczone zostały na realizację n/w projektów:

- 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 1.924.933,93 zł,
- „Cyberbezpieczny samorząd” dofinansowany z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 255.000,00 zł,
- Kompleksowe wsparcie w aktywnej integracji – Rynek pracy bez barier realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus 33.592,50 zł.

I.2.5. Środki Z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Ustalony plan w wysokości 71.247,24 zł wykonany został w kwocie **67.962,13 zł**, tj. 95,39% planu z przeznaczeniem na:

- wypłatę dodatków węglowych dla gospodarstw domowych, w których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel kamienny, brykiet lub pellet 3.060,00 zł,
- wypłatę dodatków elektrycznych dla gospodarstw domowych, które korzystają z jednego z rodzajów ciepła: pompy ciepła lub ogrzewania elektrycznego 1.020,00 zł,
- wypłatę dodatków gazowych dla odbiorców w gospodarstwach domowych, którzy ogrzewają się gazem – refundacja podatku VAT opłaconego od zużytego paliwa gazowego 63.882,13 zł.

I.2.6. Środki z Funduszu Pomocy

Ustalony plan w wysokości 5.137.388,07 zł wykonany został w kwocie **5.004.955,57 zł**, tj. 97,42% 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 2.631.971,00 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	2.338.163,00 zł,
– wpływy ze zwrotów niesłusznie wykorzystanych środków z lat ubiegłych wraz z należnymi odsetkami	34.821,57 zł.

I.2.7. Środki pozyskane z innych źródeł

Ustalony plan w wysokości 2.326.581,50 zł wykonany został w kwocie **1.870.792,75 zł**, tj. 80,41% planu i obejmował środki:

• otrzymane z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie budowy 34 lokali mieszkalnych na wynajem przy ul. Sadowej 5 w Tczewie	160.600,72 zł,
• otrzymane z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie 80% kosztów remontu 8 lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy	742.833,58 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	20.570,79 zł,
• pochodzące z Funduszu Pracy na realizację zadania pn.: „Asystent rodziny” w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2024”	56.787,66 zł,
• dotyczące refundacji poniesionych wydatków na realizację zadania pn. „Zielona Strefa w latach 2022-2024” ze środków pozyskanych przez Fabrykę Sztuk z Fundacji Pracowniczej Gmp VKR działającej przy DOVISTA Polska Sp. z o.o. w Wędkowach	890.000,00 zł.

I.2.8. Dotacje z funduszy celowych

Otrzymane dotacje w kwocie 3.755.027,34 zł, tj. 89,38% pochodziły z:

• WFOŚiGW w Gdańsku w ramach Programu „Ciepłe Mieszkanie” i „Ciepłe Mieszkanie 2” na refundację wydatków poniesionych przez mieszkańców	543.468,34 zł,
• Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Pierwszy etap kompleksowej przebudowy ul. Kossaka w Tczewie” – umowa nr 141/G/RFRD/ z dnia 9 września 2024 roku	3.211.559,00 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 2024 rok

Na przestrzeni 2024 roku wydatkowano z budżetu miasta kwotę w wysokości **368.695.162,99 zł**, co stanowi 95,97% planu po zmianach.

Z kwoty tej przypada na:

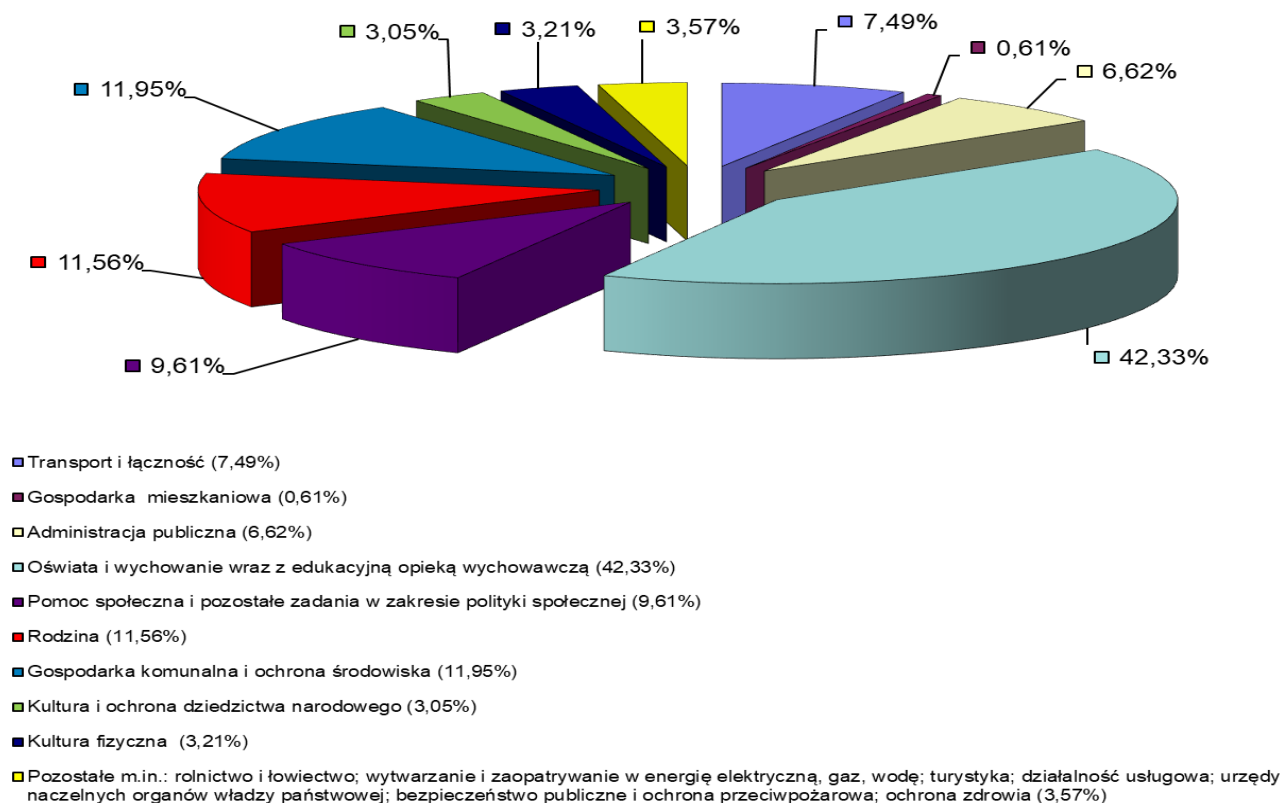
- wydatki bieżące – 350.090.663,44 zł, tj. 96,46% planu,
- wydatki majątkowe – 18.604.499,55 zł, tj. 87,65% planu,
z tego:
 - wydatki inwestycyjne – 18.283.499,55 zł, tj. 87,46% planu.
 - zakup i objęcie akcji i udziałów – 321.000,00 zł, tj. 100,00% planu.

Strukturę wykonania wydatków budżetu miasta za 2024 rok wg ważniejszych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia wykres nr 3, natomiast wykonanie wydatków budżetu miasta za 2024 r. w stosunku do planu uchwalonego na 1.01.2024 r. i planu po zmianach na 31.12.2024 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 2024 r.



Wykres nr 4

Wykonanie wydatków budżetu miasta za 2024 r. w stosunku do planu uchwalonego na 1.01.2024 r. i planu po zmianach na 31.12.2024 r.

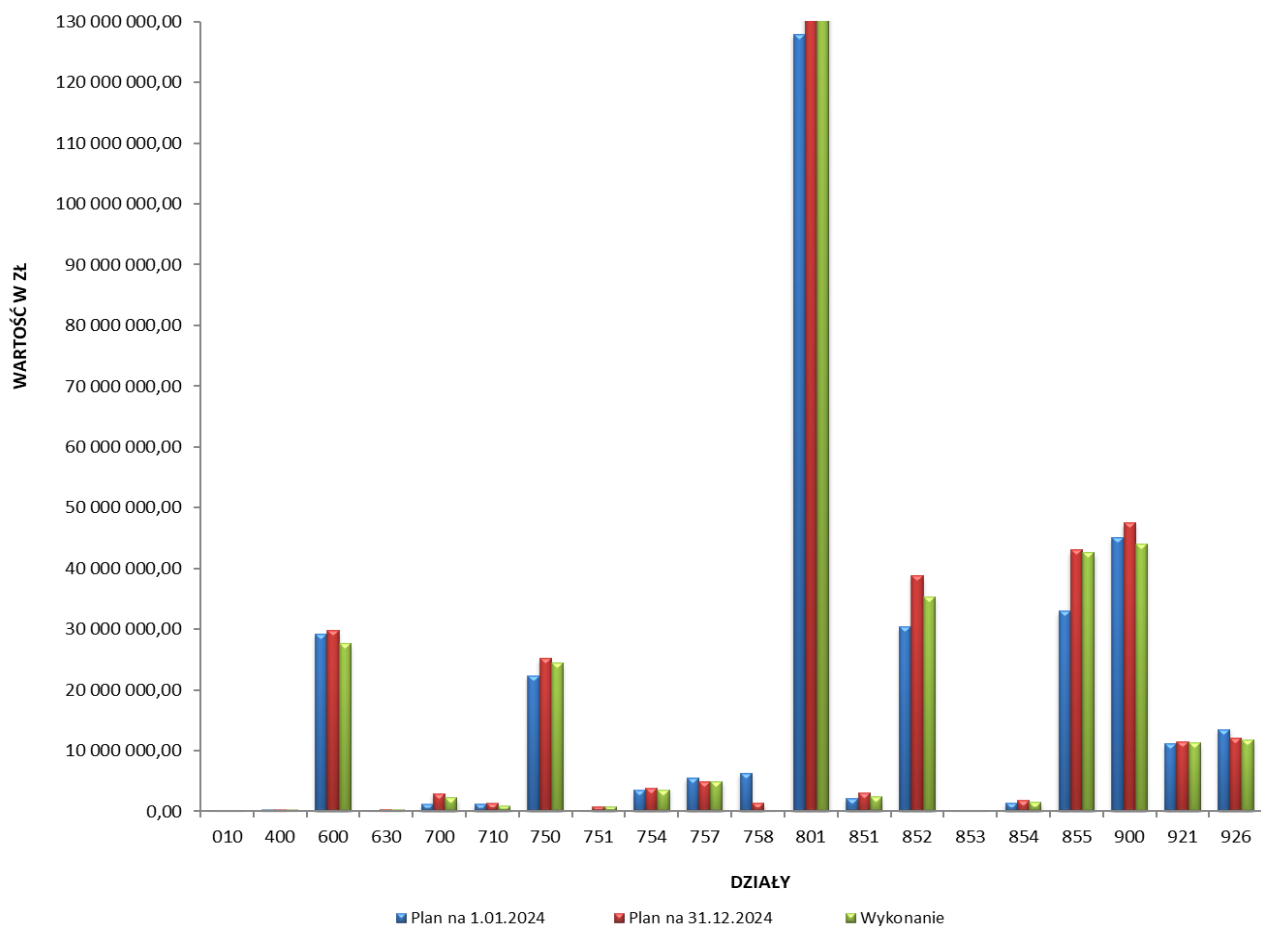


Tabela nr 2

Wykonanie planu wydatków budżetu miasta
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.

w zł							
Dz.	Rodzaj wydatku	Plan na 1.01.2024	zmiana budżetu	Plan na 31.12.2024	Wykonanie	% wyk 7:4	% wyk 7:6
1	2	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 200	33 288,43	36 488,43	36 300,92	1134,40	99,49
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000	0,00	300 000,00	282 445,38	94,15	94,15
600	Transport i łączność	29 153 351	614 148,00	29 767 499,00	27 625 775,46	94,76	92,81
630	Turystyka	7 000	347 700,00	354 700,00	353 316,67	5047,38	99,61
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 193 445	1 723 800,75	2 917 245,75	2 236 486,09	187,40	76,66
710	Działalność usługowa	1 242 670	66 925,00	1 309 595,00	880 393,97	70,85	67,23
750	Administracja publiczna	22 366 520	2 762 709,98	25 129 229,98	24 409 571,46	109,13	97,14
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 070	788 964,00	800 034,00	800 034,00	7227,05	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	3 487 455	272 980,00	3 760 435,00	3 521 811,78	100,99	93,65
757	Obsługa długu publicznego	5 500 000	-576 880,00	4 923 120,00	4 918 783,46	89,43	99,91
758	Różne rozliczenia	6 325 000	-4 889 131,00	1 435 869,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	127 941 701	27 897 527,91	155 839 228,91	154 600 700,00	120,84	99,21
851	Ochrona zdrowia	2 140 000	830 812,61	2 970 812,61	2 366 380,26	110,58	79,65
852	Pomoc społeczna	30 412 508	8 342 594,95	38 755 102,95	35 337 928,85	116,20	91,18
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	141 007,74	141 007,74	108 078,64	---	76,65
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 435 922	359 326,00	1 795 248,00	1 483 059,91	103,28	82,61
855	Rodzina	32 955 298	10 066 110,03	43 021 408,03	42 601 122,95	129,27	99,02
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 085 557	2 379 831,00	47 465 388,00	44 064 452,24	97,74	92,83
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 126 695	324 712,00	11 451 407,00	11 245 822,87	101,07	98,20
926	Kultura fizyczna	13 459 500	-1 471 910,00	11 987 590,00	11 822 698,08	87,84	98,62
OGÓŁEM		334 146 892	50 014 517,40	384 161 409,40	368 695 162,99	110,34	95,97

Tabela nr 2a

Wykonanie planu wydatków bieżących budżetu miasta
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.

							w zł
Dz.	Rodzaj wydatku	Plan na 1.01.2024	zmiana budżetu	Plan na 31.12.2024	Wykonanie	% wyk 7:4	% wyk 7:6
1	2	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 200	33 288,43	36 488,43	36 300,92	1134,40	99,49
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000	0,00	300 000,00	282 445,38	94,15	94,15
600	Transport i łączność	23 652 521	835 956,00	24 488 477,00	23 091 704,44	97,63	94,30
630	Turystyka	7 000	5 660,00	12 660,00	11 301,13	161,44	89,27
700	Gospodarka mieszkaniowa	793 445	1 562 800,75	2 356 245,75	2 075 486,09	261,58	88,08
710	Działalność usługowa	1 067 670	97 925,00	1 165 595,00	737 202,47	69,05	63,25
750	Administracja publiczna	22 291 520	2 532 921,98	24 824 441,98	24 339 814,80	109,19	98,05
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 070	788 964,00	800 034,00	800 034,00	7227,05	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż	3 487 455	144 980,00	3 632 435,00	3 424 607,78	98,20	94,28
757	Obsługa długu publicznego	5 500 000	-576 880,00	4 923 120,00	4 918 783,46	89,43	99,91
758	Różne rozliczenia	6 325 000	-4 889 131,00	1 435 869,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	126 991 701	27 957 027,91	154 948 728,91	153 739 957,11	121,06	99,22
851	Ochrona zdrowia	2 140 000	830 812,61	2 970 812,61	2 366 380,26	110,58	79,65
852	Pomoc społeczna	30 412 508	7 806 470,95	38 218 978,95	34 860 560,35	114,63	91,21
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	141 007,74	141 007,74	108 078,64	---	76,65
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 435 922	359 326,00	1 795 248,00	1 483 059,91	103,28	82,61
855	Rodzina	32 955 298	10 066 110,03	43 021 408,03	42 601 122,95	129,27	99,02
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 098 847	2 167 762,00	38 266 609,00	35 870 213,49	99,37	93,74
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 956 695	758 760,00	10 715 455,00	10 511 871,07	105,58	98,10
926	Kultura fizyczna	8 559 500	322 790,00	8 882 290,00	8 831 739,19	103,18	99,43
OGÓŁEM		311 989 352	50 946 552,40	362 935 904,40	350 090 663,44	112,21	96,46

Analizując wykonanie planu wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej należy stwierdzić, że realizacja planu wydatków bieżących w wysokości 350.090.663,44 zł, tj. 96,46% 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 225.382.463,05 zł, tj. 95,25% planu,
z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 129.560.820,65 zł, tj. 98,43% planu,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 95.821.642,40 zł, tj. 91,26% planu,
- dotacje na zadanie bieżące 69.724.710,08 zł, tj. 99,56% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 49.934.608,61 zł, tj. 97,53% planu,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich 130.098,24 zł, tj. 79,48% planu,
- obsługa długu 4.918.783,46 zł, tj. 99,91% planu,

Nieco gorzej przebiegało wykonanie planu wydatków majątkowych w kwocie 18.604.499,55 zł, tj. 87,65% planu, w tym wydatków inwestycyjnych w wysokości 18.283.499,55 zł, tj. 87,46% planu.

Dziewięć z zaplanowanych zadań inwestycyjnych na kwotę 1.169.290,00 zł nie zostały zrealizowane, tj.:

- * „Eliminacja wypadków na ścieżce rowerowej na skrzyżowaniu ul. Saperskiej z ul. Wojska Polskiego” – budżet obywatelski – 15.000,00 zł,
- dział 600 rozdział 60016
- * „Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez montaż progów (wyspy) przy ul. H. Sienkiewicza – budżet obywatelski – 16.000,00 zł,
- dział 600 rozdział 60016
- * Budowa wraz z przebudową ulicy Mieszka I w Tczewie – 50.000,00 zł,
- dział 600 rozdział 60016
- * Budowa i rozbudowa ul. Tczewskich Saperów wraz z rozbudową i przebudową skrzyżowania ul. Wojska Polskiego, Alei Zwycięstwa i Tczewskich Saperów – 303.072,00 zł,
- dział 600 rozdział 60016

- | | | |
|---|---|----------------|
| * Przebudowa ul. Obrońców Westerplatte wraz ze skrzyżowaniem ul. 1 Maja i ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Tczewie – wykonanie dokumentacji projektowej | – | 345.630,00 zł, |
| - dział 600 rozdział 60016 | | |
| * Cyberbezpieczny Samorząd | – | 220.588,00 zł, |
| - dział 750 rozdział 75023 | | |
| * Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 5 do wymogów ppoż | – | 27.000,00 zł, |
| dział 801 rozdział 80101 | | |
| * Budowa naświetlaczy przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Alei Kociewskiej i ul. Jagiellońskiej | – | 35.000,00 zł, |
| - dział 900 rozdział 90015 | | |
| * Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie Przedszkola nr 8 z oddziałami integracyjnymi w Tczewie | – | 157.000,00 zł, |
| - dział 900 rozdział 90095. | | |

Przyczyny niezrealizowania w/w zadań zostały opisane w dalszej części sprawozdania, zgodnie z przypisaną klasyfikacją budżetową.

Pozostała niewykorzystana kwota w wysokości 1.451.715,45 zł pochodziła z:

- oszczędności uzyskanych w wyniku postępowań przetargowych bądź zmniejszenia zakresu planowanych robót – 537.091,26 zł,
- niewykorzystania zaplanowanych środków na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte w związku z przebudową dróg – 400.000,00 zł,
- niewykorzystanej dotacji na finansowanie przez mieszkańców zadań z Programu „Ciepłe mieszkanie” współfinansowanego z WFOŚiGW w Gdańsku – 163.531,66 zł,
- niezrealizowania w całości planowanego zadania pn. „Modernizacja oświetlenia Miasta Tczewa” – 351.092,53 zł.

Zgodnie z uchwałą nr X/141/2024 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 19 grudnia 2024 r.

3 zadania bieżące na kwotę 199.759,00 zł i 7 zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 2.179.150,00 zł, w tym:

- Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych do świadczenia usług komunikacji miejskiej – 23.247,00 zł,
- Zakup centrali oraz telefonów VOIP wraz z instalacją oprogramowania i konfiguracją dla Gminy Miejskiej Tczew – 148.837,00 zł,

- Aktualizacja Gminnego Programu Rewitalizacji – 27.675,00 zł,
- Przebudowa ulicy Kossaka w Tczewie (w tym środki z RFRD - 76.056 zł) – 165.635,00 zł,
- Rewitalizacja Parku Miejskiego w Tczewie - poprawa jakości środowiska poprzez zwiększenie estetyki i ładu przestrzeni – 281.289,00 zł,
- Rozbudowa placu zabaw na Bulwarze Nadwiślańskim w Tczewie – 469.325,00 zł,
- Aktywny Tczew - budowa wodnego placu zabaw na terenie niecki czyżykowskiej – 389.159,00 zł,
- Wykonanie dokumentacji projektowej renowacji stawu retencyjnego przy ul. 30-go Stycznia wraz z budową odcinka kolektora deszczowego i zagospodarowaniem przestrzeni – 1.599,00 zł,
- Aktywny Tczew - przebudowa i modernizacja obiektu sportowo-basenowego przy ul. Wojska Polskiego w Tczewie – 146.862,00 zł,
- Aktywny Tczew - budowa basenu przyszkolnego – 725.281,00 zł

zostały ujęte w wykazie wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Uchwalony w tym dziale plan wydatków w kwocie 36.488,43 zł wykonany został w wysokości **36.300,92 zł**, tj. 99,49% planu. Wydatki obejmowały:

- odpis na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej liczony w wysokości 2% od wpływów z podatku rolnego – 3.012,49 zł,
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej producentom rolnym - finansowany z dotacji celowej z budżetu państwa – 33.288,43 zł.

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

Uchwalony plan w wysokości 300.000,00 zł wykorzystano w kwocie **282.445,38 zł**, tj. 94,15% 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 LXV/853/2024 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na planowane wydatki w wysokości 29.767.499,00 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 24.488.477,00 zł,
- wydatki majątkowe – 5.279.022,00 zł,

wykonanie finansowe stanowi kwotę **27.625.775,46 zł**, tj. 92,81% planu,

w tym:

- wydatki bieżące – 23.091.704,44 zł, tj. 94,30% planu,
- wydatki majątkowe – 4.534.071,02 zł, tj. 85,89% planu.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

W ramach wydatków bieżących w kwocie **18.031.912,82 zł**, co stanowi 94,48% planu:

- dokonano refundacji ulg za przejazdy środkami komunikacji miejskiej dla Spółki „Przewozy Autobusowe GRYF” Sp. z o.o.- zgodnie z zawartą umową –17.803.035,82 zł,
- zlecono przygotowanie nowych rozkładów jazdy komunikacji miejskiej – 30.947,00 zł,
- przedłużono licencję na program Busman – 56.726,00 zł,
- zlecono usługi prawne i doradcze w zakresie prawa transportowego, elektromobilności oraz zamówień publicznych – 9.225,00 zł,
- zlecono usługi doradcze w zakresie zakupu infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych – 10.762,50 zł,
- wykonano materiały informacyjne – 799,50 zł,
- przeprowadzono badania marketingowe popytu na usługi tczewskiej komunikacji miejskiej – 97.170,00 zł.

Pozostała kwota w wysokości 23.247,00 zł dot. analizy kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych do świadczenia usług komunikacji miejskiej została ujęta w wykazie wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024 – uchwała nr X/141/2024 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 19 grudnia 2024 r. Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono do dnia 28 lutego 2025 r. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Z tytułu naliczonych kar i odszkodowań wynikających z umów do budżetu miasta wpłynęła kwota w wysokości 79.706,30 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W ramach planu wydatków bieżących w wysokości 60.000,00 zł, wykorzystano

38.545,45 zł, tj. 64,24% planu na zadania związane z odśnieżaniem i zwalczaniem śliskości na jezdniach dróg powiatowych w okresie od stycznia do grudnia 2024 r. – zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Tczewskim WI.031.72.2023 z dnia 27 grudnia 2023 roku.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W ramach wydatków bieżących w kwocie **3.822.384,15 zł**, co stanowi 95,91% planu, poniesiono wydatki na:

- zadania realizowane przez Miejski Zarząd Dróg –2.165.502,19 zł,
w tym:
 - zakup energii – 44.837,79 zł,
 - abonament na przesył danych z liczników rowerowych – 11.217,60 zł,
 - gromadzenie danych ewidencyjnych dróg i udostępnianie w serwisie – 8.610,00 zł,
 - wykonanie ekspertyz, opinii i analiz – 36.900,00 zł,
 - usługi sprzętowe – 15.531,89 zł,
 - opłaty i składki, w tym: ubezpieczenie OC dróg – 31.482,66 zł,
 - pozostałe usługi, m.in.: naprawy pojazdów i sprzętu, badania techniczne pojazdów – 7.030,99 zł,
 - bieżące utrzymanie dróg, chodników, remont nawierzchni, wykonanie oznakowania pionowego –1.359.425,16 zł,
 - konserwacje i naprawy sygnalizacji świetlnej – 132.861,10 zł,
 - zakup materiałów do remontów – 511.267,30 zł,
 - różne opłaty, składki i inne – 6.337,70 zł.
- zimowe utrzymanie dróg miejskich w okresie od m-ca stycznia do grudnia 2024 r. – 959.011,34 zł,
w tym, m. in.:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 122.102,25 zł,
 - zakup soli – 387.333,41 zł,
 - umowa z BOL-TRANS Sp. z o.o. na zimowe utrzymanie dróg – 442.933,68 zł,
 - usługi sprzętowe, transportowe – 6.642,00 zł,
- bieżące utrzymanie zieleni, cięcia pielęgnacyjne drzew, krzewów i żywopłotów, nasadzenia drzew, renowację trawników – w pasach drogowych dróg miejskich – 677.109,62 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na „Remont nawierzchni jezdni przy ul. Kwiatowej” – 20.761,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie **4.373.018,61 zł**, co stanowi 85,45% planu wykonane zostały następujące zadania:

- Przebudowa ulicy Królowej Marysieńki na osiedlu Prątnica w Tczewie – 2.636.342,20 zł,
- Przebudowa drogi wraz z budową drogi rowerowej – ul. Pomorska w Tczewie – 988.117,23 zł,
- Przebudowa ulicy Kossaka w Tczewie – 649.568,23 zł,
z tego kwota w wysokości 165.635,00 zł ujęta została w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024 - uchwała nr X/141/2024 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 19 grudnia 2024 r. Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono do dnia 28 lutego 2025 roku. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
- Budowa odcinka chodnika w ciągu ul. Bałdowskiej w Tczewie – 30.433,00 zł,
- Budowa odcinka chodnika w ciągu ulicy Jaworowej w Tczewie – 46.412,96 zł,
- Przebudowa drogi - ul. Jedności Narodu w Tczewie w zakresie poszerzenia odcinka chodnika – 7.999,99 zł,
- Zakup i dostawa urządzenia pomiarowego GNSS/RTK na potrzeby realizacji zadań Miejskiego Zarządu Dróg – 14.145,00 zł.

Pięć z zaplanowanych zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 729.702,00 zł nie zostało zrealizowanych tj.:

- Eliminacja wypadków na ścieżce rowerowej na skrzyżowaniu ul. Saperskiej z ul. Wojska Polskiego – budżet obywatelski – 15.000,00 zł,
W przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęła jedna oferta, która znacznie przekroczyła wyznaczone środki budżetowe (64.000 zł) w związku z powyższym nie było możliwości zrealizowania zleconego zadania inwestycyjnego.
- Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez montaż progów przy ul. H. Sienkiewicza – budżet obywatelski – 16.000,00 zł,
Na etapie działania zmierzającego do wykonania oszacowania wartości realizacji zadania stwierdzono, że wyartykułowany w treści projektu montaż czterech sztuk progów (typu wyspa) w czterech lokalizacjach (wskazanych również w treści projektu), w układzie drogi 1x2 tj. jednojezdniowej i dwukierunkowej, co do zasady jest niepoprawny. Do realizacji zadania przyjęto inne urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego jakimi są progi zwalniające liniowe. Pozwoliło to osiągnąć zamierzony cel projektu obywatelskiego jakim była

poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poruszających się ul. Sienkiewicza w Tczewie. Jednakże z uwagi iż elementy progów oraz pionowego oznakowania drogowego zostały zakupione w ramach bieżących zadań realizowanych przez ZUK, całość przedsięwzięcia została sfinansowana z środków bieżących Zakładu w ramach utrzymania dróg miejskich.

- Budowa i rozbudowa ul. Tczewskich Saperów wraz z rozbudową i przebudową skrzyżowania ulic Wojska Polskiego, Alei Zwycięstwa i Tczewskich Saperów – 303.072,00 zł,
Niewykorzystanie środków wynika z odstąpienia Wykonawcy od realizacji zadania.
- Przebudowa ulicy Obrońców Westerplatte wraz z skrzyżowaniem ulic 1 Maja i Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Tczewie – 345.630,00 zł,
Niewykorzystanie środków wynika z odstąpienia Wykonawcy od realizacji zadania.
- Budowa wraz z przebudową ul. Mieszka I w Tczewie – 50.000,00 zł,
Odstąpiono od realizacji zadania, gdyż Gmina Miejska Tczew w sierpniu 2024 roku aplikowała z wnioskiem o objęcie przedmiotowego zadania dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Spodziewany termin wstępnych rozstrzygnięć dotyczących ewentualnego pozyskania zewnętrznego wsparcia finansowego na realizację zadania to II kwartał 2025 roku.

Dochody uzyskane w 2024 r. przez Zakład Usług Komunalnych wynosiły ogółem 2.191.174,76 zł, w tym m. in.:

- opłata za zajęcie pasa drogowego – 2.145.263,40 zł,
- wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 33.929,51 zł.

Rozdział 60019 Płatne parkowanie

Ustalony plan wydatków bieżących w wysokości 726.645,00 zł wykonany został w kwocie **633.531,14 zł**, tj. 87,19% 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.

Organizacją i obsługą Stref Płatnego Parkowania oraz Płatnych Parkingów na terenie

miasta zajmuje się Spółka City Parking Group S.A., która została wybrana w wyniku zakończonego postępowania przetargowego. Zgodnie z zawartą umową w 2024 roku za w/w usługi świadczone w okresie 1.12.2023 r. – 30.11.2024 r. wypłacono operatorowi wynagrodzenie w wysokości 626.928,59 zł.

Ponadto opłacono podatek od nieruchomości w wysokości 851,00 zł oraz opłaty za trwały 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 2024 wpłynęła kwota w wysokości 982.745,14 zł.

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Wydatki bieżące w kwocie **111.357,45 zł**, co stanowi 95,39% 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 **161.052,41 zł**, co stanowi 99,72% planu zakupiono 5 wiat przystankowych.

Z tytułu wpływów z opłaty przystankowej - zatrzymania na przystankach autobusowych do budżetu miasta w 2024 roku wpłynęła kwota w wysokości 169.954,98 zł, a z tytułu naliczonych kar i odszkodowań wynikających z umów – 54.785,88 zł.

Rozdział 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

Kwota wydatków bieżących w wysokości **453.973,43 zł**, co stanowi 88,13% planu przeznaczona została na:

- zakup materiałów i części do napraw sprzętu i urządzeń RTWi – 48.615,13 zł,
- zakup energii elektrycznej na potrzeby RTWi i parkingu – 225.801,73 zł,
- naprawy i konserwacje urządzeń na parkingu, urządzeń elektronicznych RTWi, urządzeń dźwigowych, lokomotywy i innych – 76.555,87 zł,
- ubezpieczenie majątkowe i OC, podatek od nieruchomości i inne opłaty – 56.807,81 zł,
- demontaż biletomatów i rozbiórka obiektu budowlanego - telebim – 40.000,00 zł,
- umowy zlecenia i pochodne na przeglądy i nadzór konserwatorski nad stacją transformatorową na RTWi – 5.419,60 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 773,29 zł.

Z tytułu wpływów z opłaty przystankowej - zatrzymania na dworcu RTWi do budżetu miasta w 2024 roku wpłynęła kwota w wysokości 35.896,84 zł.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Ustalony plan wydatków w wysokości 354.700,00 zł wykonany został w kwocie **353.316,67 zł**, tj. 99,61% planu.

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W ramach wydatków bieżących w wysokości **5.641,88 zł**, tj. 80,60% 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 | – 1.700,00 zł, |
| – Stowarzyszenia Tczewskich Amazonek | – 1.400,00 zł. |

Pozostała kwota w wysokości 641,88 zł przeznaczona została na zakup pucharów wręczanych podczas turniejów, rozgrywek itp.

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w wysokości 347.700,00 zł w tym:

- | | |
|---------------------|------------------|
| • wydatki bieżące | – 5.660,00 zł, |
| • wydatki majątkowe | – 342.040,00 zł. |

wykonane zostały w kwocie **347.674,79 zł**, tj. 99,99% planu w tym:

w tym:

- | | |
|---------------------|------------------------------------|
| • wydatki bieżące | – 5.659,25 zł, tj. 99,99% planu, |
| • wydatki majątkowe | – 342.015,54 zł, tj. 99,99% planu, |

z przeznaczeniem na refundację poniesionych wydatków dla Partnerów Projektu pn. „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9-Partnerstwo Miasta Tczewa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Uchwalony plan w kwocie 2.917.245,75 zł, wykonany został w wysokości **2.236.486,09 zł**, tj. 76,66% planu.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach wydatków bieżących na ogólną kwotę **276.097,19 zł**, co stanowi 75,26% planu:

- zapłacono za wykonane roboty geodezyjne, podziały działek,

ogłoszenia prasowe, opłaty notarialne	– 11.287,70 zł,
• zapłacono opłaty sądowe i koszty zastępstwa procesowego	– 18.104,58 zł,
• dokonano wyceny nieruchomości przez rzeczoznawców majątkowych i zlecono wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej	– 88.360,00 zł,
• zapłacono podatek od nieruchomości i leśny dotyczący nieruchomości gminnych - zgodnie ze złożonymi deklaracjami uwzględniającymi zmiany w obrocie nieruchomościami	– 3.980,00 zł,
• dokonano przeglądu stanu technicznego budynków i budowli	– 8.118,00 zł,
• opłacono roczną składkę ubezpieczeniową nieruchomości gminnych	– 1.220,00 zł,
• uiszczono opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów będących własnością Skarbu Państwa, opłatę przekształceniową, opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	– 76.394,96 zł,
• zapłacono opłatę za administrowanie zasobem Gminy Miejskiej Tczew przez TTBS Sp. z o.o. (bez mieszkań komunalnych)	– 62.843,32 zł,
• opłacono energię pogodynki przy ul. Nad Wisłą 6	– 506,07 zł,
• zapłacono za najem/dzierżawę gruntów pod siłownię ul. Prosta, ul. Poligonowa	– 5.282,56 zł.

Zaplanowane w ramach wydatków majątkowych wypłaty odszkodowań za grunty przyjęte pod budowę dróg w kwocie 400.000,00 zł w tym:

- wypłatę odszkodowań (działki przejęte na inwestycje drogowe) ul. Gdańska i ul. Obrońców Westerplatte,
- wykup prawa użytkowania wieczystego działki przy Alei Solidarności,
- wykup dróg na osiedlu Górki,

nie zostało zrealizowane, ponieważ wypłata odszkodowań następuje na mocy decyzji Starosty Tczewskiego, której jeszcze nie uzyskano.

Na ul. Gdańską nie zostało zakończone postępowanie, natomiast na ul. Obrońców Westerplatte nie uzyskano w roku 2024 decyzji pozwolenia na budowę.

Prawo własności działki przy Alei Solidarności zostało przekazane Gminie przez Starostwo nieodpłatnie (umowa darowizny).

Nie było wykupów dróg na osiedlu Górki.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Kwota wydatków bieżących w wysokości **306.555,32 zł**, co stanowi 71,86% planu przeznaczona została na:

- wypłatę odszkodowań za niedostarczenie przez Gminę lokali socjalnych w wysokości – 105.212,85 zł,
co przy założonym planie w kwocie 198.045,00 zł stanowiło 53,13%,
w tym:

- na rzecz osób prawnych – 51.489,88 zł,
- na rzecz osób fizycznych – 38.696,00 zł,
- koszty opinii biegłych – 9.947,01 zł,
- odsetki – 5.079,96 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. – 180.502,12 zł,
- opłatę za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 10.805,99 zł,
- opłaty związane z lokalem gminnym przy ul. Orkana (nabytym w drodze spadku) – 768,74 zł,
- ogłoszenia prasowe związane ze sprzedażą lokali mieszkalnych, – 924,22 zł,
- wycenę lokali mieszkalnych i świadectwa charakterystyki energetycznej – 6.360,00 zł,
- opłatę za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków – 751,40 zł,
- inwentaryzację budynku przy ul. Mickiewicza 12 – 1.230,00 zł.

Rozdział 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe

W ramach wydatków bieżących w wysokości **1.492.833,58 zł**, co stanowi 9552% planu:

- przekazano dopłatę do TTBS Sp. z o.o. w Tczewie na przeprowadzenie niezbędnych napraw i remontów bieżących budynków i lokali komunalnych – 750.000,00 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 – 742.833,58 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie **161.000,00 zł**, co stanowi 100,00% planu przeznaczone zostały na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez objęcie 322 udziałów po 500 zł każdy w TTBS Sp. z o.o. w Tczewie ze środków Funduszu Dopłat, w ramach rządowego Programu budownictwa komunalnego na dofinansowanie budynku z 34 lokalami na wynajem z partycypacją przy ul. Sadowej w Tczewie.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Uchwalony plan w kwocie 1.309.595,00 zł, wykonany został w wysokości **880.393,97 zł**, tj. 67,23% planu.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

W ramach wydatków bieżących w kwocie **50.924,85 zł**, tj. 12,16% planu:

- opracowano projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Malinowskiej w Tczewie – 25.830,00 zł,
- opracowano projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Grunwaldzkiej i Targowej – 17.220,00 zł,
- zapłacono za interpretację dot. Mppz dla rejonu ul. Malinowskiej w Tczewie – 1.230,00 zł,
- opłacono ogłoszenia prasowe – 4.544,85 zł,
- wypłacono wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 2.100,00 zł.

Niepełne wykonanie planu wydatków, tj. 12,16% planu spowodowane było m.in. oczekiwaniem na przepisy wykonawcze – rozporządzenia, które zapowiedziane zostały w Ustawie o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz. U. z 2023 r., poz.977, 1506 i 1597). Ustawa ta wprowadziła szereg zmian, m. in. wprowadziła powstanie tzw. „planu ogólnego”, zastępując tym dokument dotychczasowy: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Według zapisów tej ustawy, ministrowie resortów: minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi, zostali wyznaczeni i zobowiązani do opracowania rozporządzeń, z których wynikać miały unormowania do czynności związanych z powstaniem planu ogólnego m. in. dotyczące sposobu wyznaczania obszaru uzupełnienia zabudowy, uwzględniając potrzeby kształtowania ładu przestrzennego i racjonalnego gospodarowania gruntami rolnymi, w tym przeciwdziałania powstawania konfliktów przestrzennych i rozpraszania zabudowy.

Rozporządzenia jako przepisy wykonawcze do realizacji w/w zadań ukazywały się w publikacjach w okresie od listopada 2023 r. do listopada 2024 r. W roku 2024 (rozliczeniowym) przygotowano pierwszy etap rozpoczynający działania związane z realizacją zadania, zapisanego na rok 2024 i została podjęta uchwała intencyjna o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego – uchwała nr V/94/2024 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 sierpnia 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego miasta Tczewa.

Zadania zostały przełożone na lata następne.

Rozdział 71035 Cmentarze

Wydatki bieżące w kwocie **686.277,62 zł**, tj. 91,88% planu przeznaczone zostały na:

- utrzymanie miejsc pamięci narodowej, cmentarzy i grobów wojennych w mieście – 8.000,00 zł,
w tym:
 - prace remontowe na terenie cmentarza austriackiego w rejonie ul. Suchostrzygi Dworzec – 7.060,00 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 – 678.277,62 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, badania okresowe, szkolenia pracowników, podróże służbowe – 363.653,74 zł,
 - zakup energii, usługi telekomunikacyjne – 21.762,53 zł,
 - podatek od nieruchomości, środków transportu, różne opłaty i składki – 90.757,71 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 67.954,79 zł,
 - usługi remontowe – 38.782,03 zł,
 - usługi pozostałe m.in. wywóz odpadów komunalnych, wycinka uszkodzonych drzew, podcięcie gałęzi i żywopłotów – 94.665,98 zł,
 - opinie prawne – 700,84 zł.

Z tytułu wpływów ze sprzedaży usług cmentarnych do budżetu miasta wpłynęła kwota w wysokości 499.950,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych w wysokości **129.000,00 zł**, tj. 100% planu Zakład Usług Komunalnych wybudował kolumbarium wraz z zagospodarowaniem terenu wokół niego na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Rokickiej w Tczewie.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Wydatki majątkowe w kwocie **14.191,50 zł**, tj. 94,61% 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 wykonano modernizację sieci energetycznej ROD WIOSNA przy ul. Traugutta w Tczewie.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Uchwalony plan w kwocie 25.129.229,98 zł, wykonany został w wysokości **24.409.571,46 zł**, tj. 97,14% planu.

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Wydatki bieżące w wysokości **1.212.454,62 zł**, tj. 100% planu dotyczyły:

- wypłaty wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zajmujących się prowadzeniem ewidencji ludności, wydawaniem dowodów osobistych i świadczeniem usług należących do kompetencji Urzędu Stanu Cywilnego – 1.197.501,00 zł,
- renowacji i odnowienia ksiąg USC – 14.953,60 zł,
- zwrotu dotacji za 2023 rok – 0,02 zł.

Środki pochodziły w całości z dotacji celowej z budżetu państwa.

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

Wydatki bieżące w kwocie **600.907,90 zł**, tj. 98,23% planu przeznaczone zostały na:

- wypłatę diet dla Radnych – 539.458,00 zł,
- szkolenia i delegacje służbowe Radnych – 7.641,87 zł,
- zakupy materiałów, wyposażenia, artykułów spożywczych, kwiatów, upominków, książek, programów MS Office do laptopów dla Radnych – 12.013,30 zł,
- usługi plastyczne, introligatorskie, grawerskie (znaczk, dyplomy) i inne – 4.823,37 zł,
- przygotowanie uroczystej sesji Rady Miejskiej (scenografia, oprawa muzyczna, catering) – 18.530,00 zł,
- nagrywanie - archiwizowanie posiedzeń sesji Rady Miejskiej – 1.875,00 zł,
- system transkrypcji – automatyczne napisy do nagrań sesji – 2.822,85 zł,
- catering na spotkanie świąteczne, spotkanie Klubu Pro Domo Trsoviensi – 5.200,00 zł,
- wykonanie tablicy ze zdjęciami oraz podziękowań dla Radnych za zakończenie kadencji – 4.428,74 zł,
- wykonanie legitymacji, pieczętek, wizytówek i tabliczek imiennych dla Radnych – 2.903,95 zł,
- pozostałe (podpis kwalifikowalny, wypisanie dyplomów Pro Domo Trsoviensi) – 1.210,82 zł.

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

Poniesione wydatki w wysokości **19.072.819,59 zł**, co stanowi 96,85% planu, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie –19.003.062,93 zł, tj. 98,01% planu,
- wydatki majątkowe – 69.756,66 zł, tj. 22,89% planu.

obejmowały:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników (wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP i PPK) co stanowi 82,29% poniesionych wydatków bieżących ogółem –15.638.244,14 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 410.454,93 zł,
- koszty podróży służbowych krajowych, zagranicznych, ryczałt samochodowy za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych – 59.399,97 zł,
- szkolenia pracowników – 82.590,22 zł,
- badania okresowe pracowników, świadczenia z zakresu BHP, odzież reprezentacyjna USC – 47.873,64 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do sieci Internet, usługa sms – 102.050,80 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 itp. – 377.582,83 zł,
- zakupy sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, oprogramowania i programów komputerowych, tonerów i tuszy do drukarek – 142.730,74 zł,
- zakup artykułów spożywczych – 55.921,06 zł,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody – 678.372,62 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. – 447.096,36 zł,
- zlecenie wykonania raportu o stanie Gminy za 2023 rok – 24.354,00 zł,
- opieka techniczna nad serwerami i oprogramowaniem USC – 39.450,12 zł,
- opieka autorska, szkolenie RADIX – 71.930,89 zł,
- zakup usług Centrum Informatycznego, w tym m.in.: dostęp do

- serwisu LEX, programu Progman, Radix, Prawo Ochrony Środowiska, aktualizację programu Antywirus, podpisów elektronicznych, licencji Legislator, oprogramowania E-gmina, E-dziennik, utrzymanie BIP, domen www, dziennika elektronicznego, dzierżawa łącza między Domem Przedsiębiorcy a Urzędem Miejskim, najem drukarek itp. – 214.476,68 zł,
- usługi remontowe na ogólną kwotę – 261.367,76 zł,
w ramach których, oprócz bieżących napraw i konserwacji sprzętu i instalacji, wykonano m.in.:
 - * remonty pomieszczeń w budynku przy ul. Westerplatte, ul. 30-go Stycznia 1 i Pl. Piłsudskiego 1 42.600,00 zł,
 - * remont instalacji hydrantowej w budynku przy Pl. Piłsudskiego 1 70.940,49 zł,
 - * remonty budynków po przeglądach 39.951,10 zł,
 - * wykonanie oraz montaż 2 sztuk okien drewnianych w budynkach Urzędu przy ul. 30-go Stycznia 1 i Pl. Piłsudskiego 1 22.017,00 zł,
 - * renowacja drzwi wejściowych od strony parkingu w budynku przy Pl. Piłsudskiego 1 8.731,14 zł,
 - * wykonanie i montaż drewnianych drzwi z naświetlaczami w budynku Domu Przedsiębiorcy 11.040,92 zł.
 - różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenia mienia, opłaty na rzecz budżetu państwa, podatek VAT – 44.513,96 zł,
 - opłaty sądowe i koszty egzekucyjne – 10.310,49 zł,
 - obsługę i doradztwo prawne, podatkowe, w zakresie ochrony danych osobowych – 81.513,16 zł,
 - tłumaczenia języka migowego i USC – 2.068,44 zł,
 - realizacja projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” dofinansowanego z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy w ramach ogólnej kwoty – 61.923,12 zł,
 - zakupiono urządzenia sieciowe na kwotę – 39.783,12 zł
w tym:
 - * dofinansowanie z projektu – 32.344,00 zł,
 - * wkład własny – 7.439,12 zł.
 - opłacono inżyniera projektu – 22.140,00 zł
w tym:
 - * dofinansowanie z projektu – 18.000,00 zł,

* wkład własny – 4.140,00 zł.

Zadanie pn. „Zakup centrali oraz telefonów VOIP wraz z instalacją oprogramowania i konfiguracją dla Gminy Miejskiej Tczew” na kwotę 148.837,00 zł - ze względu na brak dostępności w oficjalnej polskiej dystrybucji części zamówionych urządzeń zostało ujęte w wykazie wydatków, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024.

- uchwała nr X/141/2024 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 19 grudnia 2024 r.

Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono do dnia 28 lutego 2025 r.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Wydatki majątkowe w wysokości **69.756.66 zł**, tj. 22,89% planu przeznaczone zostały na:

- zakup laptopa i monitora dla pracownika Biura Cyfryzacji i Analiz – 19.156,99 zł,
- przebudowę pochylni dla osób z niepełnosprawnością oraz schodów zewnętrznych przy Urzędzie Miejskim w Tczewie przy Pl. Piłsudskiego 1 – 50.599,67 zł.

Całkowity koszt zadania wynosił 70.374,67 zł, w tym:

- dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych projektu pn. „Likwidacja barier architektonicznych oraz informacyjno-komunikacyjnych w Urzędzie Miejskim w Tczewie” w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami – 19.775,00 zł,
- wkład własny Gminy Miejskiej Tczew – 50.599,67 zł.

Niepełne wykonanie planu w wysokości 77,11% wynika z niezrealizowania zadania pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” w kwocie 220.588,00 zł dofinansowanego ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy.

W ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” planowany był zakup środków trwałych tj. serwer backup, system NAS oraz urządzenie typu firewall/UTM. Po ponownej analizie potrzeb sprzętowych i organizacyjnych dokonanych w II połowie 2024 roku zaszła konieczność doprecyzowania wymagań funkcjonalnych oraz technicznych w/w sprzętu. Opracowanie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia okazało się procesem złożonym i czasochłonnym, co w połączeniu z koniecznością zachowania zgodności z procedurami przetargowymi wpłynęło na przesunięcie realizacji zakupów na 2025 rok.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące w wysokości **373.128,33 zł**, co stanowi 99,65% planu obejmują:

- nagrody dla laureatów w konkursie na palmę wielkanocną

i Cztery pory roku w Tczewie-kalendarz 2025	– 8.191,56 zł,
• obsługę medialną Telkab	– 24.000,00 zł,
• promocję miasta w telewizji, radio, prasie, Internecie, spoty w autobusach, komunikaty radiowe	– 5.114,27 zł,
• filmy promocyjne, usługi fotograficzne, oprawa artystyczna	– 12.800,00 zł,
• wydruk Panoramy Miasta	– 79.132,50 zł,
• organizację WOŚP i Wielkanocnego Spotkania Tczewian	– 4.060,67 zł,
• zakup artykułów, produktów, gadżetów, akcesoriów na imprezy miejskie	– 13.023,62 zł,
• wykonanie plakatów, plansz, naklejek, kartek, zdjęć na imprezy i konkursy miejskie	– 5.014,22 zł,
• dmuchańce i oprawa muzyczna na imprezy miejskie	– 1.530,00 zł,
• wykonanie i zakup materiałów promocyjnych z logo Tczewa, gadżetów, upominków, suvenirów, itp.	– 85.777,36 zł,
• zakup i wydanie publikacji książkowych, płyt na cele promocyjne	– 16.681,58 zł,
• wykonanie kalendarzy na 2025 rok	– 20.510,25 zł,
• zakup artykułów spożywczych i catering na imprezy miejskie	– 16.940,46 zł,
• opłatę za zajęcie pasa drogowego pod witacz miejski	– 2.042,28 zł,
• zakup karmy dla schroniska dla bezdomnych psów	– 2.482,50 zł,
• statuetki na wyścigi psich sztafet	– 2.257,05 zł,
• zakup stojaków na ulotki	– 1.410,00 zł,
• zakupy dla dzieci na imprezy miejskie tj.: butelki filtrujące, zabawki, wiatraczki, gry i puzzle itp.)	– 14.382,22 zł,
• grawerowanie statuetek, tabliczek	– 618,00 zł,
• współpraca z miastami partnerskimi (wymiana młodzieży, wyjazd delegacji Miasta)	– 4.500,00 zł,
• organizacja Tczewskiej Gali Wolontariatu 2024	– 5.000,00 zł,
• upominki promocyjne na Dzień Kobiet	– 10.065,00 zł,
• dofinansowanie imprez miejskich	– 2.000,00 zł,
• pozostałe	– 1.189,60 zł,
• wydatki promocyjne w ramach instrumentu elastyczności realizowanych projektów: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, budowa ŚDS, dofinansowanie w ramach ZiT-ów w tym m.in.: wykonanie tablic informacyjnych dla projektów, zakup toreb reklamowych, wykonanie skarpetek z murałem tczewskim	– 9.920,19 zł,

- wydatki związane z polityką rowerową – 24.485,00 zł,
- w tym:
 - * obsługa i utrzymanie systemu niezbędnego do realizacji konkursu „Rowerem do pracy” 11.685,00 zł,
 - * zakup nagród (voucherów na basen) dla osób uczestniczących w kampanii MIŁO! w mieście 2024 dla szkół i przedszkoli 7.500,00 zł,
 - * wydruki materiałów promocyjnych do kampanii „MIŁO! w mieście 2024” dla szkół i przedszkoli 5.300,00 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Poniesione wydatki bieżące w wysokości **2.406.649,74 zł**, co stanowi 99,59% planu, przeznaczone zostały na:

- wypłatę wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń i PPK pracowników, co stanowi 88,16% wydatków ogółem –2.053.040,65 zł,
- wypłatę dodatków wraz z pochodnymi dla pracowników z tytułu rozliczenia dodatkowych zadań oświatowych dla uczniów z Ukrainy – 68.689,89 zł,
- odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 44.877,19 zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia (w tym: stanowisko pracy informatyka, niszczarki dokumentów komputerów, foteli biurowych) i inne – 47.472,84 zł,
- zakup materiałów biurowych ze zwiększonych środków na realizację dodatkowych zadań oświatowych dla uczniów z Ukrainy – 341,26 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 39.164,62 zł,
- szkolenia i doszkalać pracowników, podróże służbowe krajowe, ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych – 8.417,79 zł,
- świadczenia w ramach BHP, badania okresowe pracowników – 3.046,36 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej – 15.558,45 zł,
- czynsz za wynajem pomieszczeń od TTBS Sp. z o.o. w Tczewie – 45.033,93 zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, wywóz nieczystości stałych, usługi informatyczne, bhp, sprzątanie pomieszczeń, wynajem urządzeń wielofunkcyjnych, aktualizacja programów komputerowych, przeglądy techniczne i konserwacje sprzętu, itp.) – 72.564,53 zł,
- różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenie wyposażenia – 1.427,12 zł,

- pozostałe wydatki finansowe ze środków na realizację dodatkowych zadań oświatowych dla uczniów Ukrainy – 7.015,11 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących w wysokości **743.611,28 zł**, tj. 90,68% planu:

- przekazano i wypłacono nagrody rzeczowe i pieniężne dla laureatów konkursów – 6.300,00 zł,
w tym:
 - * Bieg Tczew na 5 1.800,00 zł,
 - * biegacze w hołdzie K. Piechowskiemu 1.800,00 zł,
 - * wakacje z aparatem 1.200,00 zł,
 - * na najładniejszą kartkę świąteczną 1.500,00 zł
- wypłacono dwie nagrody pieniężne dla Tczewianinów Roku – 10.000,00 zł,
- umowy zlecenia m.in. za pomoc przy obsłudze i organizacji imprez miejskich, festynów, spotkań – 69.059,52 zł,
- Zaiks - wynagrodzenia autorskie (Piknik na Górkach) – 861,00 zł,
- zakup materiałów, artykułów spożywczych, kwiatów do organizacji imprez miejskich, festynów, obsługi uroczystości miejskich – 44.635,88 zł,
- organizacja Wigilii Miejskiej – z darowizny pozyskanej od sponsorów – 10.000,00 zł,
- organizacja imprez miejskich, festynów, spotkań organizowanych przez Urząd Miejski – 92.899,18 zł,
- kondolencje, życzenia – 4.237,28 zł,
- poniesiono wydatki związane z promocją gospodarczą, wspieraniem rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości w ramach działań Biura Obsługi Przedsiębiorcy – 13.492,57 zł,
w tym:
 - zakup materiałów, artykułów spożywczych i wyposażenia na potrzeby organizowanych spotkań 4.903,71 zł,
 - usługi doradcze dla przedsiębiorców 2.706,00 zł,
 - wykonanie gadżetów promocyjnych (kalendarze, parasole) 4.271,93 zł,
 - wykonanie tablic informacyjnych 940,00 zł,
 - pozostałe usługi 670,93 zł,
- zadania Wydziału Rozwoju Miasta – 122.727,04 zł,
w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 539,44 zł,
- wykonanie studiów wykonalności dla projektu „Zielony Tczew” 82.410,00 zł,
- usługa cateringowa na spotkanie Komitetu Rewitalizacji 1.000,00 zł,
- wykonanie tablic informacyjnych dla projektu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (ul. Kossaka) 1.377,60 zł,
- składka członkowska z tytułu udziału w Kłastrze Energii 9.725,00 zł,
- Aktualizacja Gminnego Programu Rewitalizacji 27.675,00 zł

Zgodnie z umową Wykonawca zadania powinien do 15 grudnia 2024 r. zakończyć I etap umowy polegający między innymi na przeprowadzeniu analizy przedsięwzięć rewitalizacyjnych obszarów rewitalizacji, zgłoszonych przez interesariuszy rewitalizacji m.in. w zakresie powiązań z celami strategicznymi GPR. Zasygnalizował jednak, że nie dotrzyma terminu i prosi o aneksowanie umowy w tym zakresie. W związku z powyższym zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024.

- uchwała nr X/141/2024 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 19 grudnia 2024 r.

Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono do dnia 28 lutego 2024 roku.

- zakupiono upominki, nagrody, kwiaty z okazji jubileuszy, ważnych uroczystości miejskich, za szczególne osiągnięcia dla miasta i jego mieszkańców i inne – 17.071,54 zł,
- opłacono składki członkowskie w kwocie – 273.876,91 zł,
na rzecz:
 - Lokalnej Organizacji Turystycznej „Kociewie” – 42.614,40 zł,
 - Związku Miast Nadwiślańskich – 5.326,80 zł,
 - Stowarzyszenia „Pomorskie w UE” – 25.300,00 zł,
 - Stowarzyszenia Gdański Obszar Metropolitalny – 200.635,71 zł.
w tym: składka dotycząca projektu „MEVO” – 143.240,71 zł
- przekazano dotację dla organizacji pozarządowych na realizację zadań własnych gminy – 13.995,08 zł,
w tym:
 - * Fundacja Pokolenia – 9.000,00 zł,
 - * Stowarzyszenie Tczewskich Amazonek – 4.995,08 zł.
- poniesiono opłatę za zajęcie pasa drogowego pod sieć teletechniczną – 20.055,28 zł,
- zapłacono za utrzymanie punktów Hot-Spot – 44.400,00 zł.

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

Na planowane wydatki bieżące w kwocie 800.034,00 zł wykonanie finansowe stanowi **800.034,00 zł**, tj. 100% planu.

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

Uchwalony plan wydatków bieżących w kwocie 11.070,00 zł, wykonany został w wysokości **11.070,00 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 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Kwota w wysokości **555.340,00 zł**, tj. 100% planu przeznaczona została na przeprowadzenie wyborów do rady gminy, powiatu i sejmiku województwa oraz wyboru Prezydenta Miasta,

w tym na:

- wypłatę diet dla członków obwodowych Komisji Wyborczych, Miejskiej Komisji Wyborczej i dla mężów zaufania – 307.710,00 zł,
- wypłatę dodatków specjalnych i wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników za obsługę wyborów i dla operatorów wyborów – 120.691,00 zł,
- zakup materiałów gospodarczych, artykułów biurowych, artykułów spożywczych, paliwa do samochodów, wyposażenia lokali wyborczych i pozostałe usługi – 15.196,86 zł,
- wydruki kart do głosowania, obwieszczeń wyborczych, informacji o zmianie siedziby obwodowej komisji wyborczej – 93.052,14 zł,
- transport dokumentów z wyborów – 1.690,00 zł,
- najmy lokali na siedzibę Obwodowych Komisji Wyborczych, – 17.000,00 zł,

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

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Wydatki bieżące w wysokości **233.624,00 zł** tj. 100% planu przeznaczone zostały na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego,

w tym na:

- wypłatę diet dla Członków Obwodowych Komisji Wyborczych i dla mężów zaufania – 143.100,00 zł,
- wypłatę dodatków specjalnych i wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników za obsługę wyborów i dla operatorów wyborów – 66.824,00 zł,
- zakup materiałów gospodarczych, artykułów biurowych, wyposażenia lokali wyborczych (kabiny, parawany, flagi), paliwa do samochodów, artykułów spożywczych – 12.900,00 zł,
- wydruk obwieszczeń wyborczych – 1.027,05 zł,
- najmy lokali na siedzibę Obwodowej Komisji Wyborczej – 9.000,00 zł,
- pozostałe wydatki – 772,95 zł.

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

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na planowane wydatki w kwocie 3.760.435,00 zł,

w tym:

- wydatki bieżące – 3.632.435,00 zł,
- wydatki majątkowe – 128.000,00 zł.

wykonanie finansowe stanowi kwotę **3.521.811,78 zł**, tj. 93,65% planu,

w tym:

- wydatki bieżące – 3.424.607,78 zł, tj. 94,28% planu,
- wydatki majątkowe – 97.204,00 zł, tj. 75,94% planu.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatki bieżące w kwocie **119.703,02 zł**, tj. 95,76% planu obejmowały:

- zakupy materiałów, wyposażenia, umundurowania, paliwa, sprzętu ratowniczego, części zamiennych do samochodów, środków do konserwacji sprzętu, i pozostałe usługi – 30.686,74 zł,
- badania lekarskie członków OSP, szkolenia – 6.470,00 zł,

- ubezpieczenia sprzętu – 10.309,80 zł,
- opłaty za energię elektryczną, wodę, wywóz odpadów, media – 1.888,62 zł,
- naprawy, przeglądy techniczne i remonty sprzętu, samochodów
w tym m.in.: naprawa podestu ruchomego, drona – 34.024,52 zł,
- wypłatę ekwiwalentu za działania ratownicze OSP – 24.315,38 zł,
- usługa sms e-Remiza - alarmowe powiadamianie – 340,00 zł,
- wypłatę sortów mundurowych – 11.667,96 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Poniesione wydatki bieżące w wysokości **14.905,92 zł**, tj. 96,74% planu dotyczyły:

- wypłaty świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone wynagrodzenie dla żołnierzy rezerwy powołanych do odbycia ćwiczeń wojskowych – 120,00 zł,
- zakupu anten bazowych (2 sztuki) wraz z montażem – 4.674,00 zł,
- zapłaty za energię elektryczną do zasilania syren alarmowych na ul. Akacjowej i ul. Brzozowej – 1.681,32 zł,
- remontów sprzętu, konserwacje systemu alarmowego – 4.516,60 zł,
- montażu anten łączności radiowej na budynku Domu Przedsiębiorcy – 3.514,00 zł,
- wykonania pomiaru elektrycznego w schronie przy Szkole Podstawowej nr 8 – 400,00 zł.

Rozdział 75416 Straż Miejska

Wydatki bieżące w kwocie **3.018.618,38 zł**, tj. 94,03% planu obejmowały:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, PPK co stanowi 85,14% poniesionych wydatków ogółem – 2.570.090,80 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 70.709,45 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 – 42.417,97 zł,
- koszty naprawy samochodów, konserwacje sprzętu systemów alarmowych, drobne remonty w budynku ul. Wąska – 34.261,77 zł,
- opłaty za ubezpieczenia samochodów, drona, budynku Centrum Monitoringu, opłaty z tytułu wydanych upoważnień do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi w ruchu drogowym – 20.339,00 zł,
- opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu – 121.327,74 zł,

- zakup umundurowania i wypłata ekwiwalentów za umundurowanie, świadczenia w ramach BHP, badania okresowe pracowników, szkolenia – 86.306,93 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, usług internetowych – 3.452,91 zł,
- koszty egzekucji komorniczej, opłaty sądowe, aktualizacja licencji e-Mandat, inne opłaty – 19.910,66 zł,
- pozostałe wydatki (wymiana części i przeglądy techniczne samochodów, budynków, sprzętu, odbiór odpadów, opłata za ścieki, opłaty pocztowe, usługi drukarskie, intrologatorskie, dzierżawa dystrybutorów) – 49.801,15 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Kwota wydatków bieżących w wysokości **21.932,69 zł**, tj. 99,93% planu przeznaczona została na:

- zakup cyfrowych radiostacji przenośnych dla pracowników funkcyjnych Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Tczewie – 12.250,00 zł,
- zakup 53 sztuk wodoodpornych materacy na wyposażenie zastępczych miejsc szpitalnych – 7.420,00 zł,
- odbiór i utylizacja odpadów powstałych w wyniku pożaru przy ul. Armii Krajowej 58 w Tczewie – 2.216,79 zł,
- pozostałe zakupy – 45,90 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących w kwocie **249.447,77 zł**, tj. 96,03% planu:

- zakupiono sprzęt komputerowy, urządzenia sieciowe, tester do monitoringu – 15.403,16 zł,
- naprawiono studnię teletechniczną, punkt monitoringu, dokonano wymiany akumulatorów systemu monitoringu – 37.850,90 zł,
- przeprowadzono audyt monitoringu miejskiego – 59.040,00 zł,
- wykonano instalację akumulatorów, demontaż kamery, montaż nowego punktu kamerowego, przeprowadzono konfigurację łącza do monitoringu, uruchomiono transmisję monitoringu – 40.504,49 zł,
- zapłacono za opiekę techniczną i serwis systemu monitoringu – 78.000,00 zł,
- ubezpieczono kamery monitoringu – 17.659,22 zł,
- opłacono łącze kamery na osiedlu Górki – 990,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 97.204,00 zł tj. 75,94% planu:

- zbudowano system monitoringu na Regionalnym

- Transportowym Węźle Integracyjnym w Tczewie – 69.500,00 zł,
- zamontowano kamerę na ul. Kołłątaja w Tczewie – 16.500,00 zł,
- zakupiono sprzęt komputerowy do monitoringu miejskiego wraz z konfiguracją łącza teleinformatycznego – 11.204,00 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Uchwalony plan w wysokości 4.923.120,00 zł wykonany został w wysokości **4.918.783,46 zł**, tj. 99,91% planu.

Poniesione wydatki dotyczyły:

- wykupu kuponów odsetkowych od wyemitowanych obligacji komunalnych – 4.858.120,00 zł,
- kosztów obsługi obligacji – 60.663,46 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowana na 2024 rok kwota rezerwy w wysokości 6.325.000,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna w kwocie 400.000,00 zł – która nie została wykorzystana,
- rezerwa celowa w kwocie 5.925.000,00 zł – została wykorzystana w wysokości 4.889.131,00 zł, tj. 82,52% planu,

w tym na:

- podwyżki wynagrodzeń pracowników Urzędu i jednostek organizacyjnych w kwocie – 3.500.000,00 zł, tj. 100% planu,
- wydatki bieżące w zakresie świadczeń pracowniczych w wysokości – 935.000,00 zł, tj. 100% planu,
- wydatki w zakresie niezbędnych napraw i remontów w jednostkach oświatowych w kwocie – 454.131,00 zł, tj. 90,83% planu.

Niewykorzystana została rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 990.000,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki w kwocie 155.839.228,91zł,

z tego:

- wydatki bieżące –154.948.728,91 zł,
- wydatki majątkowe – 890.500,00 zł,

wykorzystano w wysokości **154.600.700,00 zł**, tj. 99,21% planu,

w tym:

- wydatki bieżące – 153.739.957,11 zł, tj. 99,22% planu,
- wydatki majątkowe – 860.742,89 zł, tj. 96,66% planu.

Na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania Miasto otrzymało z budżetu państwa kwotę w wysokości 91.613.835,16 zł, co stanowiło 59,59% poniesionych wydatków bieżących ogółem, w tym:

- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości – 81.551.223,00 zł,
- dotację celową na realizację programu „Rozwój czytelnictwa” dla Szkoły Podstawowej nr 5 i Szkoły Podstawowej nr 8 – 14.500,00 zł,
- dotację celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 6.688.794,24 zł,
- dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 727.346,92 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań dotyczących pomocy na rzecz Ukrainy – 2.631.971,00 zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan roczny w kwocie 80.256.641,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 80.211.641,00 zł,
- wydatki majątkowe – 45.000,00 zł,

wykonany został w wysokości **79.532.754,98 zł**, tj. 99,10% planu, z tego:

- wydatki bieżące – 79.516.764,98 zł, tj. 99,13% planu,
- wydatki majątkowe – 15.990,00 zł, tj. 35,53% planu.

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

1. funkcjonowanie 9 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Tczew, w łącznej kwocie 69.235.811,05 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa nr 1 6.359.662,92 zł
 - Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 9.178.248,99 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 4 9.712.477,20 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 5 5.822.514,48 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 7 4.803.012,66 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 8 4.362.007,01 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 10 6.896.664,76 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 11 9.687.475,47 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 12 12.413.747,56 zł

Organizacja szkół na przestrzeni 2024 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	17	20	35,86	38,28	14,50	14,83
SSP nr 2	35	34	86,42	85,05	22,24	22,64
SP nr 4	31	34	57,14	61,40	23,09	22,06
SP nr 5	21	21	38,96	41,08	13,75	13,23
SP nr 7	18	18	37,06	35,84	4,97	5,00
SP nr 8	14	14	28,71	26,91	8,00	8,01
SP nr 10	30	31	88,85	87,02	17,25	17,50
SP nr 11	31	32	61,54	58,52	17,22	17,33
SP nr 12	41	41	85,55	81,89	24,25	24,25
Razem	238	245	520,09	515,99	145,27	144,85

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 **60.465.778,01 zł**, tj. 87,33% 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 2.120.835,07 zł.

Średnia płaca miesięczna w poszczególnych placówkach ukształtowała się następująco:

Szkoła	Średnia płaca nauczycieli	Średnia płaca pracowników administracyjno - obsługowych
SP nr 1	9 450,15	6 183,38
SSP nr 2	9 390,98	6 112,33
SP nr 4	9 414,25	5 749,27
SP nr 5	8 814,29	5 950,52
SP nr 7	8 318,00	6 158,60
SP nr 8	8 266,10	5 989,69
SP nr 10	8 418,47	5 988,22
SP nr 11	8 973,51	5 923,75
SP nr 12	8 577,59	6 169,45

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 **8.770.033,04 zł** przeznaczone zostały na:

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.532.363,09 zł,

- zakupy materiałów i wyposażenia, środków czystości, czasopism, oleju opałowego, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, akcesoriów komputerowych, itp. – 824.271,31 zł,
 - dodatkowe zakupy materiałów i wyposażenia, środków czystości, materiałów papierniczych, pomocy dydaktycznych itp. dla uczniów z Ukrainy – 11.758,80 zł,
 - zakupy pomocy dydaktycznych, książek –121.428,55 zł,
 - zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami do biblioteki Szkoły Podstawowej nr 8 – z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” – 12.000,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe, ryczałt samochodowy dla dyrektorów jednostek za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych – 20.663,02 zł,
 - szkolenie pracowników administracji – 25.823,44 zł,
 - opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody –2.753.808,16 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do sieci Internet – 25.697,24 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.) –1.383.752,11 zł,
 - pozostałe usługi, w tym m.in. wywóz nieczystości stałych, sprzątanie, opłaty za media, związane z uczęszczaniem do szkół uczniów z Ukrainy – 195.963,17 zł,
 - ubezpieczenie budynków i mienia, podatki, opłaty – 104.518,02 zł,
 - świadczenia w ramach BHP, opieka lekarska i badania okresowe, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 200.473,65 zł,
 - wykonanie ekspertyz technicznych, analiz i opinii, koszty postępowania sądowego – 4.592,65 zł,
 - usługi remontowe – 552.919,83 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 sufitu w sali lekcyjnej,
 - remont dachu,
 - Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2
 - naprawa studzienek kanalizacyjnych na zewnątrz,
 - naprawa części podłogi – hala Pilawa,
 - wymiana drzwi wejściowych do budynku,

- wymiana 8 par drzwi przy sali gimnastycznej,
- wymiana instalacji hydrantowej,
- Szkoła Podstawowa nr 4
 - remont 15 pomieszczeń klasowych w budynku B,
- Szkoła Podstawowa nr 7
 - remont pomieszczeń,
- Szkoła Podstawowa nr 8
 - remont chłopięcych łazienek szkolnych,
- Szkoła Podstawowa nr 11
 - naprawa i konserwacja orlika,
- Szkoła Podstawowa nr 12
 - remont posadzek oraz wymiana drzwi w salach lekcyjnych.

2. wypłatę dotacji dla czterech niepublicznych szkół podstawowych – 4.569.175,10 zł,
w tym:

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. św. Ojca Pio – 2.199.301,35 zł,
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori – 844.728,73 zł,
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Fontanna Marzeń – 1.038.026,78 zł,
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa przy ul. Warsztatowej – 487.118,24 zł,

W przypadku niepublicznych szkół podstawowych uczeń otrzymuje kwotę dotacji wynikającą wprost z metryczki subwencji oświatowej wyliczonej według poszczególnych wag przypadających na każde dziecko.

3. wypłatę dotacji dla Katolickiej Szkoły Podstawowej – 5.711.778,83 zł,

W przypadku Katolickiej Szkoły Podstawowej poszczególne kwoty dotacji wynikające z metryczki subwencji oświatowej zostały dodatkowo zwiększone o wskaźnik 1,488, który wynika z kwoty wydatków bieżących ponoszonych przez szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę Miejską Tczew.

Z tytułu wynajmu pomieszczeń, rozliczeń z lat ubiegłych, różnych opłat i pozostałych dochodów szkoły w 2024 r. uzyskały dochody w łącznej kwocie **392.749,97 zł**.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie **15.990,00 zł**, tj. 35,53% planu wykonano audyt energetyczny dla Szkoły Podstawowej nr 7 i Szkoły Podstawowej nr 11 w Tczewie.

Odstąpiono od realizacji zadania pn. „Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 5 do wymogów ppoż ze względu na wyższą kwotę wynikającą z dokumentacji projektowej, niż zabezpieczona w budżecie.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Ustalony plan wydatków bieżących w wysokości 2.585.661,00 zł, wykonany został

w kwocie **2.477.713,82 zł**, tj. 95,83% planu.

Kwota w wysokości 2.350.046,16 zł przeznaczona była na prowadzenie oddziałów zerowych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Tczew w tym:

– Szkoła Podstawowa nr 1	183.688,15 zł
– Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2	305.029,54 zł
– Szkoła Podstawowa nr 4	329.105,72 zł
– Szkoła Podstawowa nr 5	338.179,11 zł
– Szkoła Podstawowa nr 7	349.619,15 zł
– Szkoła Podstawowa nr 8	167.346,67 zł
– Szkoła Podstawowa nr 10	126.628,31 zł
– Szkoła Podstawowa nr 11	153.371,72 zł
– Szkoła Podstawowa nr 12	397.077,79 zł

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

- wypłatę wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń pracowników i PPK w kwocie – 1.971.906,35 zł,
co stanowi 83,91% wydatków bieżących ogółem,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 86.911,00 zł,
- zakupy pomocy dydaktycznych – 5.427,42 zł,
- zakup książek będących nowościami dla dzieci w wieku 3-6 lat do biblioteki Szkoły Podstawowej nr 5 z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0” – 2.500,00 zł,
- zakupy materiałów, środków czystości, wyposażenia, itp. – 45.895,51 zł,
- świadczenia w ramach BHP, badania okresowe pracowników, szkolenia pracowników administracji – 4.695,08 zł,
- zużycie energii elektrycznej, wody, gazu – 179.448,12 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do sieci Internet – 650,88 zł,
- ubezpieczenie budynków, mienia ruchomego i inne opłaty – 3.201,71 zł,
- zakup usług pozostałych tj. opłaty pocztowe, wywóz nieczystości stałych, usługi bhp, przeglądy, konserwacje sprzętu i inne – 49.410,09 zł.

Pozostała kwota w wysokości 127.667,66 zł przekazana została do szkół niepublicznych realizujących roczne wychowanie przedszkolne, w tym:

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. św. Ojca Pio – 44.774,44 zł,
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori – 15.731,56 zł.
- Niepubliczna Prywatna Szkoła Podstawowa Fontanna Marzeń – 67.161,66 zł.

Podstawowa roczna kwota dotacji na ucznia dla szkół podstawowych, w których w 2024

roku zorganizowano oddział przedszkolny wynosiła 9.680,88 zł.

Na realizację zadań dotyczących wychowania przedszkolnego dla dzieci uczęszczających do szkół otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 202.419,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie **100.481,29 zł** tj. 99,98% planu przeznaczone zostały na:

- dostosowanie oddziału zerowego Szkoły Podstawowej nr 4 do wymogów ppoż – 39.982,29 zł,
- wstawienie drzwi w korytarzu oraz wbudowanie dodatkowych drzwi do sali oddziału zerowego w Szkole Podstawowej nr 7 – 34.999,00 zł.
- dostosowanie oddziału zerowego Szkoły Podstawowej nr 12 do wymogów ppoż – 25.500,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan roczny wydatków bieżących w kwocie 40.027.767,00 zł, wykonany został w wysokości **39.975.520,11 zł**, tj. 99,87% planu.

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

- bieżące funkcjonowanie przedszkola samorządowego –
Przedszkola nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi – 3.973.062,90 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i PPK – 3.398.802,18 zł,
tj. 85,55% wydatków, w tym ze środków z Funduszu Pomocy z tytułu wykonywania dodatkowych zadań oświatowych dla uczniów z Ukrainy wypłacono dodatki dla nauczycieli w kwocie 106.216,81 zł.
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 179.936,88 zł,
 - świadczenia w ramach BHP, badania okresowe pracowników, podróże służbowe krajowe – 6.345,84 zł,
 - zakupy materiałów, środków czystości – 42.175,72 zł,
 - zużycie energii elektrycznej, wody i gazu – 173.946,35 zł,
 - ubezpieczenie budynku, mienia ruchomego i inne opłaty – 7.384,27 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej, komórkowej, dostępu do sieci Internet – 2.304,45 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 – 118.559,70 zł,
 - konserwacje sprzętu, instalacji, przeglądy okresowe – 5.614,94 zł,
 - usługi remontowe – 30.982,10 zł,
w ramach, których wykonano:
 - * cyklinowanie części parkietów w salach

- | | |
|--|-----------------|
| dydaktycznych | – 15.000,00 zł, |
| * remont pionu kuchennego | – 15.982,10 zł, |
| – dodatkowe zakupy i usługi ze środków z Funduszu Pomocy związane z uczęszczaniem do przedszkola uczniów z Ukrainy | – 7.010,47 zł. |
- dotację podmiotową z budżetu dla Przedszkola Sióstr Miłosierdzia – 3.132.674,23 zł, przy stawce jednostkowej ustalonej – Zarządzeniem nr 294/2024 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 24 października 2024 r. w wysokości 1.881,13 zł miesięcznie na jedno dziecko,
 - dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych – 32.579.936,12 zł, w tym:

- „Akademia Krasnoludków”	– 1.056.602,65 zł,
- „Jodełka”	– 3.505.670,23 zł,
- „Jarzębinka”	– 1.390.688,35 zł,
- „Muszelka”	– 1.338.896,65 zł,
- „Chatka Puchatka”	– 2.640.863,91 zł,
- „Czwóreczka”	– 1.998.827,80 zł,
- „Siedem Darów”	– 3.799.978,03 zł,
- „Niebieskie Migdały”	– 2.043.321,65 zł,
- „Pan Słonik”	– 908.466,10 zł,
- „Pan Słonik ² ”	– 1.837.732,05 zł,
- „Fantazja”	– 648.991,00 zł,
- „Tęczowe Przedszkole”	– 692.727,35 zł,
- „Twoja Niania”	– 994.649,25 zł.
- „Słoneczko”	– 475.456,45 zł,
- „Małe Jagódki”	– 1.107.121,75 zł,
- „Bajkowe”	– 2.178.352,40 zł,
- „Domowe Przedszkole”	– 461.347,95 zł,
- „Akademia Przedszkolaka”	– 462.637,50 zł,
- „Blue Kids”	– 616.630,15 zł,
- „Tropiciele”	– 402.092,25 zł,
- „Domek Przedszkolaka Montessori”	– 761.859,00 zł,
- „Edumelodica”	– 986.184,15 zł,
- „Na Górkach”	– 629.239,10 zł,
- „Na Górkach ² ”	– 833.812,35 zł,
- „Promyczek”	– 439.556,20 zł,
- „Pszczółka”	– 368.231,85 zł.
 - dotacje podmiotowe dla przedszkoli ze środków Funduszu Pomocy

na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 114.021,00 zł,
w tym:

- „Przedszkole Sióstr Miłosierdzia”	– 10.694,00 zł,
- „Jodełka”	– 13.924,00 zł,
- „Jarzębinka”	– 7.464,00 zł,
- „Chatka Puchatka”	– 5.886,00 zł,
- „Czwóreczka”	– 15.866,00 zł,
- „Niebieskie Migdały”	– 1.000,00 zł,
- „Siedem Darów”	– 20.597,00 zł,
- „Małe Jagódki”	– 14.504,00 zł,
- „Pan Słonik”	– 2.943,00 zł,
- „Akademia Przedszkolaka”	– 2.943,00 zł,
- „Blue Kids”	– 2.733,00 zł,
- „Pan Słonik ² ”	– 14.714,00 zł,
- „Akademia Krasnoludków”	– 124,00 zł,
- „Promyczek”	– 629,00 zł.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 294/2024 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 24 października 2023 r. dotacja wynosiła 1.881,13 zł miesięcznie na jedno dziecko uczęszczające do jednego z 3 przedszkoli niepublicznych (Jodełka, Chatka Puchatka i Siedem Darów) działających na zasadzie przedszkola publicznego oraz 1.410,85 zł miesięcznie na jedno dziecko w pozostałych przedszkolach niepublicznych.

- wykonanie remontu dachu Przedszkolna nr 8 – 78.105,00 zł,
- refundację kosztów dotacji za dzieci będące mieszkańcami Tczewa, które uczęszczały do przedszkoli niepublicznych, znajdujących się na terenie innych gmin – 97.720,86 zł.

Na realizację zadań dotyczących wychowania przedszkolnego otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 6.375.410,97 zł. Odpłatność rodziców za pobyt dzieci w Przedszkolu nr 8 wyniosła 94.618,36 zł, za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli funkcjonujących na terenie miasta uzyskano zwrot dotacji w kwocie 3.804.879,59 zł.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Z zaplanowanych środków w wysokości **134.424,28 zł, tj. 95,64%** planu:

- przekazano dotacje dla:
 - Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego „Mozaika” – 1.504,90 zł,
 - Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Hocki Klocki” – 121.896,90 zł,
- dokonano refundacji kosztów dotacji za dzieci będące

mieszkańcami Tczewa, które uczęszczały do Punktów
Przedszkolnych na terenie innych gmin – 11.022,48 zł.

Na realizację zadania otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 51.595,00 zł.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Kwota wydatków bieżących w wysokości **3.895.997,60 zł**, tj. 98,37% planu przeznaczona została na bieżące funkcjonowanie świetlic szkolnych działających w 9 szkołach podstawowych, w tym:

– Szkoła Podstawowa nr 1	426.840,08 zł
– Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2	728.369,24 zł
– Szkoła Podstawowa nr 4	440.355,61 zł
– Szkoła Podstawowa nr 5	278.044,64 zł
– Szkoła Podstawowa nr 7	333.731,61 zł
– Szkoła Podstawowa nr 8	221.162,36 zł
– Szkoła Podstawowa nr 10	625.214,56 zł
– Szkoła Podstawowa nr 11	350.396,40 zł
– Szkoła Podstawowa nr 12	491.883,10 zł

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

– wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i PPK	–3.699.044,30 zł,
tj. 94,95% wydatków ogółem,	
– odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	– 170.830,00 zł,
– zakupy materiałów i wyposażenia	– 10.720,34 zł,
– zakupy pomocy dydaktycznych	– 8.758,96 zł,
– pozostałe wydatki (świadczenia w ramach BHP, opieka medyczna, szkolenia, itp.)	– 6.644,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Środki finansowe zaplanowane w wysokości 668.400,00 zł na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół zostały wydatkowane zgodnie z zawartymi umowami w kwocie **652.050,24 zł**, co stanowi 97,55% planu. Dowożonych było 54 uczniów przez przewoźnika zewnętrznego oraz 13 uczniów, których rodzice podpisali umowy na dowóz własnym samochodem osobowym.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Z ogólnej kwoty planu rocznego w wysokości 326.821,00 zł wydatkowano **283.119,37 zł**, tj. 86,63% planu.

Powyższa kwota wykorzystana została na dofinansowanie doksztalcania i szkolenia nauczycieli w ramach środków przekazanych do szkół podstawowych i Przedszkola nr 8,

w tym:

– Szkoła Podstawowa nr 1	21.316,27 zł
– Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2	37.154,44 zł
– Szkoła Podstawowa nr 4	22.731,00 zł
– Szkoła Podstawowa nr 5	23.371,89 zł
– Szkoła Podstawowa nr 7	18.080,00 zł
– Szkoła Podstawowa nr 8	16.525,71 zł
– Szkoła Podstawowa nr 10	51.096,15 zł
– Szkoła Podstawowa nr 11	27.622,10 zł
– Szkoła Podstawowa nr 12	51.934,66 zł
– Przedszkole nr 8	13.287,15 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 3.177.495,00 zł, wykorzystano w wysokości **3.137.891,14 zł**, tj. 98,75% planu, na funkcjonowanie stołówek szkolnych działających przy szkołach podstawowych i Przedszkolu nr 8, w tym:

– Szkoła Podstawowa nr 1	192.647,36 zł
– Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2	393.964,68 zł
– Szkoła Podstawowa nr 4	356.639,25 zł
– Szkoła Podstawowa nr 5	276.377,09 zł
– Szkoła Podstawowa nr 7	242.996,68 zł
– Szkoła Podstawowa nr 8	152.193,15 zł
– Szkoła Podstawowa nr 10	381.803,25 zł
– Szkoła Podstawowa nr 11	384.075,68 zł
– Szkoła Podstawowa nr 12	372.343,79 zł
– Przedszkole nr 8	384.850,21 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

- wypłat wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń i PPK – 2.814.255,69 zł,
tj. 89,69% wydatków bieżących ogółem,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 83.055,00 zł,
- zakup materiałów papierniczych, środków czystości, wyposażenia, itp. – 127.255,82 zł,
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości stałych, usługi bhp, przeglądy techniczne instalacji i sprzętu) – 42.554,25 zł,
- usługi remontowe, konserwację sprzętu, przeglądy instalacji elektrycznej – 23.589,31 zł,

- opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz – 26.965,61 zł,
- świadczenia w ramach BHP, opiekę medyczną, badania okresowe pracowników – 16.423,47 zł,
- pozostałe wydatki (szkolenia, ekspertyzy i inne) – 3.791,99 zł.

Wyżywienie w stołówkach szkolnych i Przedszkola 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 **744.271,60 zł**, tj. 99,90% planu zakupiono:

- zmywarkę dla Przedszkola nr 8 11.978,60 zł
- piec konwekcyjno-parowy dla Szkoły Podstawowej nr 1 34.508,00 zł

oraz przebudowano pomieszczenia kuchenne w Szkole Podstawowej nr 4 w Tczewie – 697.785,00 zł.

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 7.126.933,00 zł przeznaczonych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych wydatkowano **7.095.155,28 zł**, co stanowi 99,55% planu.

Na realizację w/w zadań w niepublicznych jednostkach systemu oświaty udzielono z budżetu miasta dotacji w wysokości 6.655.990,01 zł, a dla Przedszkola Sióstr Miłosierdzia w kwocie 52.659,88 zł.

Pozostała kwota w wysokości 386.505,39 zł wydatkowana była przez:

- Sportową Szkołę Podstawową nr 2 – 277.355,85 zł,
- Szkołę Podstawową nr 10 – 109.149,54 zł,

w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 366.469,06 zł,
- pozostałych wydatków bieżących – 20.036,33 zł
(m. in. odpis na ZFŚS, zakupy materiałów, pomocy dydaktycznych)

Na realizację zadań otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 150.815,00 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 14.950.859,00 zł przeznaczonych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano **14.851.211,58 zł**, co stanowi 99,33% planu.

Poniesione wydatki bieżące w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Tczew w kwocie 12.191.862,34 zł przeznaczone zostały na:

- wypłatę wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń i PPK pracowników – 11.550.471,37 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 428.405,00 zł,
- zakup materiałów papierniczych, tonerów, środków czystości i innych – 44.861,01 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 14.650,00 zł,
- świadczenia w ramach BHP, opiekę medyczną – 30.492,09 zł,
- przeglądy i konserwacje sprzętu, drobne naprawy i remonty – 9.361,93 zł,
- różne opłaty, składki, ubezpieczenie majątku – 3.577,57 zł,
- opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz – 57.373,07 zł,
- pozostałe wydatki, m.in.: wywóz nieczystości stałych, szkolenia pracowników, przeglądy techniczne budynków, opłaty za telefon i inne – 52.670,30 zł.

Na realizację w/w zadań w niepublicznych szkołach podstawowych udzielono z budżetu miasta dotacji w wysokości 1.647.713,50 zł, w tym:

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Ojca Pio – 113.247,00 zł,
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Fontanna Marzeń – 895.625,40 zł,
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori – 445.301,15 zł,
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Warsztatowa – 193.539,95 zł,

a dla Katolickiej Szkoły Podstawowej w kwocie 1.011.635,74 zł.

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

Z otrzymanej dotacji z budżetu państwa w kwocie 764.244,00 zł wydatkowano **727.346,92 zł**, tj. 95,17% planu, w tym na:

- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych – 628.174,12 zł,
- dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych na zakup podręczników – 42.144,73 zł,

- dotacje dla Katolickiej Szkoły Podstawowej na zakup podręczników – 50.905,82 zł,
- dodatek dla osoby rozliczającej dotacje – 3.223,26 zł,
- zakup laptopa dla Wydziału Edukacji – 2.898,99 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 36.897,08 zł została zwrócona do budżetu państwa w dniu 31.01.2025 r.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w kwocie 1.007.617,91 zł wykorzystano w wysokości **992.761,79 zł**, co stanowi 98,53% planu.

Wydatki w okresie sprawozdawczym przeznaczone zostały na:

- wypłatę nagród Prezydenta Miasta dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 95.489,60 zł,
- wypłatę wynagrodzeń dla członków komisji kwalifikacyjnych na stopień awansu zawodowego nauczycieli mianowanych – 4.080,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – 822.919,46 zł,
- koszty obsługi kasy zapomogowo-pożyczkowej nauczycieli emerytów i rencistów – zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Tczewie – 21.621,92 zł,
- zakup kwiatów z okazji awansów zawodowych nauczycieli oraz kwiatów z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 496,00 zł,
- pozostałe wydatki – nagrody w konkursie matematycznym Gryfik – 348,37 zł.

Kwota w wysokości 47.806,44 zł wydatkowana była przez Szkołę Podstawową nr 5 na realizację projektu „Rozwój kompetencji nauczycieli szansą na podniesienie jakości nauczania” w ramach Erasmus+, w tym:

- dofinansowanie z projektu 40.250,91 zł
- środki własne 6.355,53 zł

z przeznaczeniem na:

- wsparcie finansowe 4 nauczycieli (pobyt na Malcie w dniach 14.07.-26.07.2024) – 46.606,44 zł,
- doradztwo i przygotowanie projektu – 1.200,00 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki bieżące w kwocie 2.970.812,61 zł, wykorzystano w wysokości **2.366.380,26 zł**, tj. 79,65% planu.

Rozdział 85149 Programy profilaktyki zdrowotnej

W 2024 roku na realizację programów promocji i profilaktyki zdrowotnej zabezpieczono kwotę w wysokości 240.000,00 zł, z czego wydatkowano **31.743,00 zł**, tj. 13,23% planu.

Rada Miejska w Tczewie uchwałą nr IV/56/2024 z dnia 27.06.2024 r. udzieliła pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego na dofinansowanie „Powiatowego programu profilaktyki nadwagi i otyłości uczniów klas III szkół podstawowych powiatu tczewskiego” w kwocie 20.000,00 zł. W dniu 19.07.2024 roku zawarto umowę z Powiatem Tczewskim.

Ponadto Rada Miejska w Tczewie Uchwałą Nr LVIII/688/2023 z dnia 25.05.2023 r. przyjęła Program wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci w wieku 10 lat zamieszkujących na terenie Gminy Miejskiej Tczew na 2023-2025, na realizację którego w 2024 roku zabezpieczono 60.000,00 zł.

W 2024 roku ogłoszono dwa otwarte konkursy na wybór realizatora zadania. Pierwszy ogłoszono w dniu 26.02.2024 roku. Brak złożonych ofert, nie rozdysponowano środków finansowych. Drugi konkurs ogłoszono w dniu 15.04.2024 roku. Wpłynęła jedna oferta, która została pozytywnie rozpatrzona przez Komisję konkursową. Umowę zawarto w dniu 12.07.2024 roku. Podmiot realizujący złożył jedną fakturę z dnia 19.12.2024 roku na kwotę 11.743,00 zł.

Pozostałe środki finansowe zaplanowane na program polityki zdrowotnej w kwocie 160.000,00 zł nie zostały wydatkowane, ponieważ program polityki zdrowotnej „Program profilaktyki raka piersi dla kobiet zamieszkujących na terenie Gminy Miejskiej Tczew na lata 2024-2025” uzyskał negatywną opinię Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (nr 42/2024 z dnia 28 czerwca 2024 roku). W związku z tym wdrażenie programu nie było możliwe.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

W ramach wydatków bieżących w kwocie **94.000,00 zł**, tj. 100% planu, przekazano dotację celową dla organizacji pozarządowych:

- na prowadzenie Punktu Uzależnień od Narkomanii „Obfitość” –14.000,00 zł,
- Stowarzyszenia Terapii i Profilaktyki Szkolnej „Przemiana” –80.000,00 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Z zaplanowanych wydatków bieżących w wysokości 2.583.641,61 zł, wydatkowano kwotę **2.190.267,88 zł**, tj. 84,77% 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 – 1.157.100,00 zł,
- integrację środowisk abstynenckich w ramach prowadzonego Klubu Abstynenta przez Stowarzyszenie Tczewski Klub Abstynenta „Sambor” – 103.000,00 zł,
 - prowadzenie hostelu dla osób uzależnionych – 50.000,00 zł,
 - organizację programów i zajęć stanowiących alternatywne formy spędzania czasu wolnego, szczególnie dla dzieci i młodzieży z grup „ryzyka” prowadzonych przez organizacje pozarządowe – 22.000,00 zł,
 - prowadzenie profilaktycznych programów informacyjno-edukacyjnych skierowanych do dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców na terenie szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych – 18.000,00 zł,
 - organizacja pomocy psychologicznej i terapeutycznej oraz grup wsparcia dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, u których występują problemy alkoholowe – 119.920,00 zł,
 - realizacja przedsięwzięć mających na celu ograniczenie szkód społecznych i zdrowotnych wynikających ze spożywania alkoholu, zmniejszenie zjawiska uzależnienia i bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych – 132.000,00 zł,
 - realizacja programów psychoterapii uzależnienia od alkoholu – 21.975,00 zł,
 - organizacja programu „Bezpieczne wakacje w mieście i w plenerze” dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich – 250.000,00 zł,
 - wynagrodzenia dla członków GKPiRPA – 80.509,80 zł,
 - sporządzenie opinii psychiatryczno-psychologicznych, opinii sądowych wraz z kosztami sądowymi – 16.534,24 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 – 10.131,95 zł,
 - realizacja działań podnoszących kompetencje i wspierających rodziców dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, problemem używania substancji psychoaktywnych, w tym dofinansowanie: włączenia rodziców w elementy programu realizowanego z dziećmi, zarówno te realizowane w formie stacjonarnej, jak

i wyjazdowej (obozy, wycieczki), aktywności wykonywane wspólnie przez rodziców z dziećmi – 32.340,00 zł.

- realizacja programów, zajęć profilaktycznych dla dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców na terenie szkół podstawowych: Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 4, Szkoły Podstawowej nr 5, Szkoły Podstawowej nr 7, Szkoły Podstawowej nr 10, Szkoły Podstawowej nr 11, Szkoły Podstawowej nr 12 – 176.756,89 zł.

W ramach zadania kadra pedagogiczna uczestniczyła w szkoleniach, a następnie realizowała następujące programy rekomendowane przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom:

- „Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej”
- „Spójrz inaczej”
- „Cukierki”
- „Unplugged”
- „Szkoła dla rodziców”
- Program profilaktyczny „Przyjaciele Zippiego”
- Trening umiejętności społecznych (TUS).

Łącznie w warsztatach wzięło udział 1.116 uczniów oraz 54 rodziców.

Na podstawie przedłożonych sprawozdań zatwierdzono wydatki w pełnej wysokości.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących w wysokości **50.369,38 zł**, tj. 94,73 % planu:

- przekazano dotacje celowe dla organizacji pozarządowych realizujących zadania własne gminy z zakresu ochrony zdrowia – 47.200,00 zł,
w tym:
 - Uniwersytet Trzeciego Wieku – 4.500 zł,
 - Fundacja Domu Kultury – 10.700 zł,
 - Fundacja Uważni – 4.000 zł,
 - Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną – 6.000 zł,
 - Polski Komitet Pomocy Społecznej – 4.000 zł,
 - Polski Związek Niewidomych – 3.000 zł,
 - Stowarzyszenie Przyjazna Dłoń – 2.000 zł,
 - Stowarzyszenie Tczewskich Amazonek – 5.000 zł,
 - Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ruchowo – 3.000 zł,
 - Stowarzyszenie Kolory Życia – 5.000 zł.
- sfinansowano koszty wydawania przez gminę decyzji

w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Z otrzymanej dotacji w kwocie 3.171,00 zł wydatkowano 3.169,38 zł, co stanowi 99,95% planu.

W w/w zakresie wydano 147 decyzji przyznających świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Uchwalony budżet w kwocie 38.755.102,95 zł,

w tym:

- wydatki bieżące – 38.218.978,95 zł,
- wydatki majątkowe – 536.124,00 zł,

z tego:

- środki z budżetu miasta 23.025.925,42 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa 13.172.783,56 zł,

w tym na:

- zadania zlecone z administracji rządowej – 6.793.893,56 zł,
- realizację zadań własnych – 6.378.890,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań dotyczących pomocy na rzecz Ukrainy 2.467.106,67 zł,
- zwroty dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych 89.287,30 zł.

wykorzystano w wysokości **35.337.928,85 zł**, tj. 91,18% planu,

w tym:

- wydatki bieżące – 34.860.560,35 zł, tj. 91,21% planu,
- wydatki majątkowe – 477.368,50 zł, tj. 89,04% planu.

z tego:

- środki z budżetu miasta – 20.218.838,75 zł, tj. 87,81% planu,
- dotacje celowe z budżetu państwa – 12.705.633,64 zł, tj. 96,45% planu,

w tym na:

- zadania zlecone z administracji rządowej – 6.654.028,96 zł, tj. 97,94% planu,
- realizację zadań własnych – 6.051.604,68 zł, tj. 94,87% planu,
- środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań dotyczących pomocy na rzecz Ukrainy – 2.338.163,00 zł, tj. 94,77% planu,
- zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości wraz z należnymi odsetkami – 75.293,46 zł, tj. 84,32% planu,

w tym zwroty dotyczące środków z Funduszu
Pomocy na realizację zadań związanych
z pomocą na rzecz Ukrainy – 34.821,57 zł.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Ustalony plan w wysokości 4.426.704,00 zł wykorzystano w kwocie **3.554.217,83 zł**, tj. 80,29% planu z przeznaczeniem na dofinansowanie pobytu 64 osób w Powiatowych Domach Pomocy Społecznej na terenie innych gmin.

Nie wykorzystano kwoty w wysokości 872.486,17 zł, tj. 19,71% planu, ponieważ:

- zmarło 9 osób przebywających w DPS,
- część osób została umieszczona przez rodziny w prywatnych Domach Pomocy (tańszych),
- osoby oczekujące zostały umieszczone w ZOL-ach.

Z tytułu odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej do budżetu miasta wpłynęła kwota w wysokości 23.753,32 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Kwota wydatków bieżących w wysokości **7.917.256,45 zł**, tj. 97,77% planu przeznaczona została na:

- funkcjonowanie Ośrodków Wsparcia prowadzonych przez MOPS – 3.832.851,99 zł
w tym:
 - ze środków budżetu miasta – 3.627.821,85 zł,
 - z dotacji celowej na zadania własne – 205.030,14 zł,
- funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Tczewie – 3.099.476,18 zł
w tym:
 - dotacja celowa z budżetu państwa – 3.094.292,15 zł,
 - odszkodowanie za uszkodzone mienie – 5.184,03 zł,
- dotacje dla organizacji pozarządowych na prowadzenie Ośrodków Wsparcia – z dotacji celowej z budżetu państwa – 909.930,50 zł,
- remont Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Grunwaldzkiej 1- z dotacji celowej na zadania zlecone – 71.985,33 zł,
- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami – 3.012,45 zł.

W ramach Ośrodków Wsparcia prowadzonych przez MOPS w 2024 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 53/2024 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 6 marca 2024 r. średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w Ośrodku Opiekuńczym w 2024 roku wynosił 5.156 zł. Z tej formy pomocy w ciągu roku skorzystało 47 osób.

Na utrzymanie Ośrodka Opiekuńczego wydatkowano w 2024 roku kwotę w wysokości **2.115.571,17 zł** (nie uwzględniając kosztów związanych z otrzymanymi darowiznami).

Odpłatność za pobyt w Ośrodku Opiekuńczym w 2024 roku wyniosła 1.479.763,91 zł, co stanowiło 69,95% kosztów utrzymania Ośrodka.

Z otrzymanych darowizn na kwotę 52.900 zł przeprowadzono remonty trzech łazienek i zakupiono markizę tarasową.

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 52/2024 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 6 marca 2024 r. średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego za 4 godziny wynosił 991,00 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 z pobytu skorzystały 62 osoby, w tym: 40 osób na 8 godzin, 22 osoby na 4 godziny.

Na utrzymanie Dziennego Domu Pobytu wydatkowano z budżetu miasta w 2024 roku kwotę w wysokości **1.096.631,21 zł**.

Odpłatność klientów za pobyt w Dziennym Domu Pobytu w 2024 roku wyniosła 219.238,39 zł, co stanowiło 19,99% 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 3.775.601,00 zł wydatkowano **3.627.821,85 zł**, co stanowi 96,09% planu.

Z planowanej kwoty dotacji celowej w wysokości 216.720,00 zł wydatkowano **205.030,14 zł**, tj. 94,61% planu. Środki te przeznaczone były na wypłaty dodatków motywacyjnych dla pracowników w wysokości 1.000 zł brutto za okres VII-XII/2024 r.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie **19.618,50 zł**, tj. 92,11% planu, zakupiono bębnową suszarkę pralniczą dla Ośrodka Opiekuńczego.

Zatrudnienie w Ośrodkach Wsparcia prowadzonych przez MOPS na dzień 31.12.2024 r. wynosiło 29 etatu, natomiast średnie wynagrodzenie miesięczne (bez dodatku

motywacyjnego) kształtowało się następująco:

- Ośrodek Opiekuńczy – 5.338,69 zł,
- Zespół Opiekuńczy – 5.760,33 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 Tczewa 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,

Na podstawie porozumienia zawartego w dniu 7 stycznia 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, będące w zarządzie MOPS, z przeznaczeniem na ŚDS typ. C. Koszty eksploatacyjne związane z użyczonymi pomieszczeniami ponoszone przez ŚDS w 2024 roku wyniosły 52.272,01 zł.

- 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 2024 roku otrzymano dotację w wysokości 2.250,40 zł miesięcznie na osobę w okresie I-VII/2024 oraz 2.483,20 zł w okresie VIII-XII/2024. Dotowanych było 100 miejsc.

Ponadto z ustawy „Za życiem” otrzymano dodatkowo dotację dla 15 osób w wysokości 675,12 zł na jednego podopiecznego miesięcznie w okresie I-VI/2024 oraz 744,96 w okresie VII-XII/2024 r.

Łącznie na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Tczewie w 2024 roku otrzymano dotację w wysokości 3.102.335,00 zł,

w tym:

- na działalność bieżącą – 2.948.825,00 zł,
- na dodatki motywacyjne dla pracowników – 153.510,00 zł,

z czego wydatkowano **3.094.292,15 zł**, tj. 99,74% planu,

w tym:

- na działalność bieżącą – 2.943.632,60 zł,
- na wypłatę dodatków motywacyjnych – 150.659,55 zł,
w wysokości 1.000 zł brutto dla
pracowników za okres VII-XII/2024

z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń i PPK
w wysokości – 2.258.270,48 zł,

tj. 72,98% wydatków ogółem.

Średnie miesięczne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wynosiło na dzień 31.12.2024 r. 23 etaty, a średnie miesięczne wynagrodzenie wynosiło 5.107,83 zł,

- zakup materiałów, artykułów biurowych, materiałów do prowadzenia warsztatów, wyposażenia, środków czystości, artykułów spożywczych, itp. – 291.175,41 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody – 144.583,39 zł,
- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do sieci Internet – 12.853,79 zł,
- podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników – 8.609,16 zł,
- świadczenia BHP, badania profilaktyczne, zakup leków – 3.048,72 zł,
- opłaty, składki, ubezpieczenie budynków i wyposażenia, podatki, czynsz za wynajem pomieszczeń – 79.474,46 zł,
- odpis na ZFŚS – 51.566,00 zł,
- usługi remontowe i konserwacyjne – 31.208,56 zł,
- pozostałe wydatki związane z działalnością ŚDS, tj. wywóz nieczystości stałych, opłaty pocztowe, przeglądy techniczne budynków i instalacji, itp. – 213.502,18 zł.

Niewykorzystana dotacja w wysokości 2.638,05 zł została w dniu 31.01.2025 r. zwrócona do budżetu państwa.

Ponadto z otrzymanego odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej w kwocie 5.184,03 zł dokonano naprawy uszkodzonego mienia.

Zgodnie z umową nr 5/01/2023 z dnia 3 stycznia 2023 r., zmienioną aneksami z dnia 10 stycznia 2024 r., 6 lutego 2024 r., 4 września 2024 r. i 14 października 2024 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 w okresie I-VII/2024 oraz 2.483,20 zł w okresie VIII-XII/2024 r. Ponadto z ustawy „Za życiem” otrzymano dodatkową dotację dla 19 osób z niepełnosprawnością sprzężoną w wysokości 675,12 zł w okresie I-VII/2024 i 744,96 zł w okresie VIII-XII/2024.

Na realizację zadania w 2024 roku przekazano dotację w wysokości 864.783,00 zł, która została wykorzystana w kwocie **864.782,16 zł**, tj. 100% planu. Aneks nr 10 z dnia 6 listopada 2024 r. zwiększono o 48.762 zł kwotę dotacji celowej dla Stowarzyszenia na Rzecz Szkolnictwa Specjalistycznego w Tczewie na wypłaty dodatków motywacyjnych w wysokości 1.000 zł brutto dla pracowników za okres VII-XII/2024, z czego wypłacono 45.148,34 zł. Niewykorzystana kwota w wysokości 3.613,66 zł została zwrócona do budżetu Wojewody Pomorskiego w dniu 24.01.2025 r.

Z przyznanej dotacji na prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób

z zaburzeniami w kwocie 590.622 zł

w tym:

- na realizację inwestycji – 514.824,00 zł,
- na wydatki bieżące – 75.798,00 zł,
 - zgodnie z umową nr 4/ŚDS/Tczew zawartą dnia 5 lipca 2024 r. pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Miejską Tczew

Wykorzystano na:

- rozbudowę ŚDS w Tczewie przy ul. Grunwaldzkiej 1 w celu pozyskania dodatkowej powierzchni (36,12 m²) przez co został spełniony wymóg wskaźnika powierzchni przypadającej na 1 uczestnika – **457.750,00 zł**
- remont sali rehabilitacyjnej, sali terapeutycznej, remont kuchni, wykonanie balustrady do podjazdu wraz z montażem – 71.985,33 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W ramach wydatków bieżących w kwocie **48.310,00 zł**, tj. 55,00% 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 przyznana została z budżetu miasta kwota w wysokości 22.300,00 zł, z czego wydatkowano 10.840,46 zł, tj. 48,61% planu.

Nie wykorzystano kwoty w wysokości 11.459,54 zł, tj. 51,39% planu, ponieważ skorzystano z darmowych szkoleń finansowanych z dotacji Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej i z budżetu Województwa Pomorskiego w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2023 i Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2030 oraz skorzystano z dofinansowania działań Zespołu z dotacji z budżetu państwa w kwocie 6.000 zł.

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Tczewie powołany Zarządzeniem Prezydenta Miasta Tczewa dnia 15 września 2023 r. liczy 11 osób. Członkowie grup roboczych prowadzili pracę z 219 rodzinami objętymi procedurą „Niebieskiej Karty”.

W okresie od stycznia do grudnia 2024 r. w związku z problemem występowania przemocy domowej do Zespołu Interdyscyplinarnego w Tczewie wpłynęło 195 procedur „Niebieskiej Karty”, pozostałe procedury prowadzone były z poprzednich lat.

Odbyło się 1.017 spotkań grup roboczych (z osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że doznają przemocy i z osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc).

Złożono 3 wnioski do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tczewie. Wystosowano 25 informacji o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

z użyciem przemocy w rodzinie do Komendy Powiatowej Policji w Tczewie.

Złożono 44 wnioski do Sądu Rejonowego o zajęcie stanowiska z uwagi na dobro dzieci lub informacji o wszczęciu procedury „Niebieskiej Karty” w rodzinie.

W czerwcu 2024 r. otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 6.000 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych. Wydatkowana kwota przeznaczona została na obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu. Wykorzystano ją w 100%.

- na utrzymanie Centrum Wspierania Rodziny przy ul. Podgórnej przeznaczono kwotę w wysokości **59.538,00 zł**, z czego wydatkowano 31.469,54 zł, tj. 52,86% planu. W okresie VIII-XII/2024 w budynku tym przebywali mieszkańcy Mieszkania Wspomaganego z ul. Armii Krajowej 55 w związku z prowadzonym generalnym remontem ich mieszkania.

Niewykorzystana kwota w wysokości 28.068,46 zł, tj. 47,14% planu dotyczyła faktur za m-c grudzień za gaz i prąd, które zostały zapłacone w styczniu 2025 roku.

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 2024 r. w kwocie 300.200,00 zł na składki zdrowotne od zasiłków stałych oraz od osób nie mających prawa do ubezpieczenia z innych źródeł otrzymano dotację w wysokości 300.000,00 zł, z czego wydatkowano **267.474,96 zł**, co stanowi 89,16% 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 2.631.439,00zł wykorzystany został w kwocie **2.001.149,52 zł**, tj. 76,05% planu, z tego:

- ze środków z budżetu miasta – 1.514.047,48 zł,
- z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 483.403,43 zł,
- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 3.698,61 zł.

Niepełna kwota wykonania planu w wysokości 626.988,09 zł, tj. 23,89% wynika m.in. z:

- niewykorzystania planu w schroniskach ze względu na mniejszą ilość osób korzystających ze schroniska z usługami opiekuńczymi (droższe), niektóre osoby usamodzielniały się, a osoby bezdomne korzystały z ogrzewalni,
- udzielono 50% zasiłków okresowych a nie 100% (pomoc uznaniowa).

Na zadania własne ze środków samorządowych w 2024 roku wydatkowano kwotę

w wysokości **1.514.047,48 zł** z przeznaczeniem na:

- wypłatę zasiłków celowych, celowych specjalnych i w naturze dla 500 rodzin – 124.513,80 zł,
- posiłki – 290.009,49 zł,
- wypłaty zasiłków okresowych – 27.529,79 zł,
- opłacenie pobytu w schroniskach dla osób bezdomnych – 1.052.230,00 zł,
- wypłatę zasiłków pogrzebowych – koszty sprawienia 14 pogrzebów dla osób bezdomnych (ZUS przekazał zasiłki pogrzebowe w wysokości 25.052,00 zł) – 19.605,10 zł,
- zakup biletów kredytowanych – 159,30 zł.

Z przyznanej dotacji celowej wypłacono zasiłki okresowe dla 312 rodzin na kwotę **483.403,43 zł**.

Pracą socjalną objęto ogółem 1.571 rodzin, w tym tylko pracą socjalną bez dodatkowych świadczeń objęto 738 rodzin.

Kwota w wysokości 3.698,61zł 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 468.341,15 zł, co stanowi 146,36% planowanych dochodów.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Ustalony plan w wysokości 4.616.562,00 zł wykorzystany został w kwocie **4.464.399,47 zł**, tj. 96,70% planu.

Z zaplanowanej na dodatki mieszkaniowe kwoty w wysokości 3.390.000,00 zł wypłacono 3.290.541,09 zł dla użytkowników mieszkań:

- komunalnych – 902.154,89 zł,
- spółdzielczych – 1.374.017,25 zł,
- innych – 1.014.368,95 zł.

W 2024 roku wypłacono ogółem 10.891 dodatków mieszkaniowych. Średni dodatek mieszkaniowy wynosił 302,13 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.

Dnia 13 czerwca 2024 r. weszła w życie Ustawa o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego. Bon energetyczny jest świadczeniem pieniężnym przysługującym jednorazowo gospodarstwu domowemu jednoosobowemu, w którym dochód nie przekracza kwoty 2.500,00 zł oraz gospodarstwu domowemu wieloosobowemu, w którym wysokość przeciętnego dochodu za 2023 r. na osobę nie przekraczał kwoty 1.700,00 zł. W przypadku gdy główne źródło ogrzewania danego gospodarstwa

domowego jest zasilane energią elektryczną i jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, bon energetyczny przyznaje się w wysokości podwyższonej.

Na wypłaty bonu energetycznego otrzymano z budżetu państwa dotację celową w kwocie 1.226.562,00 zł, z czego wydatkowano 1.173.858,38 zł, tj. 95,70% otrzymanej dotacji.

Z tej formy pomocy skorzystało 2.989 gospodarstw domowych, z czego 2.943 gospodarstw domowych skorzystało z bonu w kwocie podstawowej a 46 gospodarstw domowych skorzystało z bonu w kwocie podwyższonej.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Ustalony plan w wysokości 3.283.876,00 zł wykonany został w kwocie **3.240.564,75 zł**, tj. 98,68% planu. Zadanie finansowane było z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie 3.206.810,99 zł, co stanowi 99,72% dotacji.

Wypłacono zasiłki stałe 338 osobom.

Planowana kwota wydatków ze środków samorządowych przeznaczonych na zasiłki stałe w wysokości 30.000 zł, stanowiąca zabezpieczenie w przypadku braku środków z dotacji nie została wydatkowana. Zwroty z ZUS pozwoliły na wypłaty zasiłków stałych płatnych z dotacji celowej.

Pozostała kwota w wysokości 33.753,76 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 8.091.403,00 zł, którą wykorzystano w wysokości **7.579.338,76 zł**, tj. 93,67% planu,

z tego:

- ze środków z budżetu miasta – 6.424.467,86 zł,
- z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 1.027.091,86 zł,
- z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 127.779,04 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 – 6.355.325,04 zł,
- FIS – 60.493,41 zł,
- Klub Rodzinny Zatorze – 5.063,30 zł,
- ŚDS ul. Niepodległości – 3.586,11 zł.

Największą kwotę w wydatkach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie stanowiły wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i PPK w wysokości 6.702.254,90 zł, tj. 88,43% wydatków ogółem.

Z tego kwota w wysokości 423.191,86 zł pochodziła z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne i przeznaczona była na wypłaty dodatków motywacyjnych dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W wysokości 1.000 zł brutto za okres VII-XII/2024.

Średnie miesięczne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wynosiło na dzień 31.12.2024 r. 65,5 etatu, a średnia miesięczna płaca w 2024 r. (bez dodatku motywacyjnego w wysokości 1.000 zł) ukształtowała się w wysokości:

- pracownicy socjalni (bez dodatku za pracę w terenie – 400 zł) – 5.465,33 zł,
- pracownicy administracyjni z kadrą kierowniczą – 6.782,64 zł,
- specjaliści pracy socjalnej (bez dodatku za pracę w terenie – 400 zł) – 6.137,13 zł,
- główni specjaliści pracy socjalnej – 7.129,50 zł,
- pracownicy gospodarczy – 5.328,33 zł,
- aspiranci pracy socjalnej, pracownicy socjalni FIS, pracownicy ds. programów i projektów – 5.791,17 zł.

Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę w wysokości 183.300,02 zł.

Do pozostałych wydatków bieżących należy zaliczyć:

- zakupy materiałów, wyposażenia, środków czystości, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, akcesoriów komputerowych, zakup artykułów spożywczych i inne – 182.673,48 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody – 113.845,60 zł,
- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do sieci Internet – 9.921,22 zł,
- podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników – 15.408,40 zł,
- świadczenia BHP, badania profilaktyczne, zakup leków – 24.556,63 zł,
- opłaty, składki, ubezpieczenie budynków i wyposażenia, podatki, czynsz za wynajem pomieszczeń – 63.987,77 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) – 128.117,44 zł,
- drobne remonty i naprawy – 27.494,26 zł.

Z przyznanej dotacji celowej na realizację zadań zleconych w kwocie 144.700,00 zł wypłacono wynagrodzenia przyznane opiekunowi przez Sąd Rodzinny za sprawowanie opieki – zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej w wysokości 127.779,04 zł. W 2024 roku świadczenia wypłacono 21 opiekunom zajmującym się 34 podopiecznymi.

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

W strukturach MOPS w 2024 roku funkcjonowały dwa mieszkania wspomagane, poprzednio mieszkania chronione – zmiana Uchwałą nr LXIII/767/2023 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 listopada 2023 r., przeznaczone dla 8 osób z problemami zdrowia psychicznego przy ul. Armii Krajowej 55 i ul. Mickiewicza 18/1.

Pobyt w mieszkaniu wspomaganym 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 2024 roku na utrzymanie mieszkań wspomaganych wydatkowano z budżetu miasta kwotę w wysokości **41.341,95 zł**, tj. 80,28% planu.

W okresie VIII-IX/2024 przeprowadzono odpluskwanie mieszkania przy ul. Armii Krajowej 55 – konieczne też było przeprowadzenie remontu, wymiana mebli i tapczanów. Mieszkańcy we własnym zakresie opłacali dezynsekcję oraz wymianę podłogi. Na okres remontu mieszkańcy zostali przeniesieni do Centrum Wspierania Rodziny przy ul. Podgórnej.

Niewykorzystana kwota w wysokości 10.158,05 zł, tj. 19,72% planu, dotyczyła mniejszych wydatków na zakup materiałów, wyposażenia i opłat za media, niż wcześniej planowano.

Otrzymane dochody za mieszkania wspomagane w 2024 r. (m.in. odpłatności mieszkańców i zwroty nadpłat za media za lata ubiegłe) wyniosły 26.800,81 zł co oznacza, że koszty gminy po odliczeniu dochodów wyniosły 14.541,14 zł.

Z tytułu zwrotu nadpłaty za media za 2023 rok do budżetu miasta wpłynęła kwota w wysokości 6.733,96 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Założony plan w kwocie 1.901.026,00 zł wykorzystano w wysokości **1.394.510,89 zł**, tj. 73,36% planu.

Pomocą w formie usług opiekuńczych w 2024 roku objęto 188 osób przewlekle chorych i zniechędzonych oraz 7 osób wymagających specjalistycznych usług opiekuńczych.

Usługi opiekuńcze świadczone były przez Medis 24 Sp. z o.o. z Warszawy w oparciu o zawartą umowę. W 2024 roku wykonano 29.426,50 godzin usług na łączną kwotę 825.535,89 zł, tj. 64,90% planu, które w całości finansowane były ze środków z budżetu miasta. Koszt jednej godziny wynosił 37,86 zł. Odpłatność podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze wynosiła 380.741,77 zł, co stanowiło 46,12% poniesionych wydatków ogółem.

Niewykorzystana kwota w wysokości 446.560,11 zł, tj. 35,10% planu, wynikała z tego, że część podopiecznych skorzystała z Asystenta Osobistego Osoby niepełnosprawnej

oraz z Diennej Opieki Wytchnieniowej (świadczenia bezpłatne).

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 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dorosłych.

Zadanie finansowane było z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 24.625,00 zł, co stanowi 86,01% otrzymanej dotacji. Koszt jednej godziny usługi wynosił 50,00 zł. Wykonano 492,50 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 255.420,00 zł, tj. 82,03% planu. Z tej pomocy skorzystało 26 dzieci (24 rodzin, w tym 2 rodziny z dwójką dzieci). Koszt jednej godziny usługi wyniósł 60,00 zł, wypracowano 4.495 godziny.

Odpłatność podopiecznych za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze w okresie od stycznia do grudnia 2024 r. wyniosła 52.455,22 zł.

Na realizację programu „Opieka 75+” – edycja 2024 w ramach zawartej umowy w sprawie dofinansowania zadań własnych gminy w zakresie realizacji: Programu „Opieka 75+” zawartej w dniu 19 czerwca 2024 r., Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie otrzymał dotację celową w kwocie 288.930,00 zł, którą wykorzystano w całości. Wkład własny Gminy Miejskiej Tczew wynosił 249.571,71 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. Z opłat za usługi opiekuńcze zwolnione były osoby objęte usługami opiekuńczymi w ramach realizacji Programu „Opieka 75+” na rok 2024, których dochód nie przekraczał 250% obowiązującego od 1 stycznia 2024 r. kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. W 2024 roku z programu skorzystały 54 osoby.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

W 2024 roku Gmina Miejska Tczew realizowała wieloletni rządowy program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na 2024 rok.

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 2024 roku wynosił 787.880,00 zł, z tego: dotacja celowa na zadania własne – 581.500,00 zł, środki samorządowe – 205.880,00 zł stanowiące wkład własny do programu.

Na realizację programu wydatkowano ogółem **596.863,00 zł**, z tego: z dotacji celowej z budżetu państwa kwotę 476.463,40 zł, tj. 79,83% planu dotacji, pozostała kwota 120.399,60 zł to koszt Gminy. Programem dożywiania objęto 920 osób. Ponadto 2 dzieci skorzystało z posiłków w oparciu o decyzje Dyrektorów szkół.

Formami pomocy były:

- posiłek: dla 377 rodzin; w tym 736 osób w rodzinie,
- zasiłek celowy na zakup żywności: dla 641 osób.

Posiłki wydawane były w stołówkach:

- Ośrodka przy ul. Niepodległości 10,
- Środowiskowych Domów Samopomocy.

Dzieci z dożywiania korzystały w:

- stołówkach szkolnych,
- świetlicach środowiskowych,
- przedszkolach.

W dniu 15 stycznia 2025 r. do budżetu państwa zwrócono niewykorzystaną dotację w wysokości 105.036,60 zł.

Nie wykorzystano również 85.480,40 zł ze środków budżetu miasta, gdyż wraz ze wzrostem najniższego wynagrodzenia grono rodzin przekroczyło kryterium dochodowe 200% kwalifikujące do skorzystania z Programu.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Z planowanej kwoty w wysokości 3.942.374,65 zł, wykorzystano **3.755.132,77 zł**, tj. 95,25% 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 – 8.000,00 zł,
 - Tczewski Bank Żywności – 62.500,00 zł,
 - Stowarzyszenie Chrześcijańskie „Obfitość” – 7.000,00 zł,
 - Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta – 180.000,00 zł,
 - Caritas przy Parafii św. Józefa – 2.500,00 zł,
- 2) prace społecznie użyteczne – 34.390,08 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 6/2024 zawartym w dniu 26.02.2024 r. pomiędzy Dyrektorem PUP w Tczewie, a Gminą Miejską Tczew w okresie od 8.04.2024 r. do 30.11.2024 r. na terenie miasta Tczewa zorganizowane zostały prace społecznie użyteczne.

W 2024 roku utworzono 27 stanowisk pracy. Do prac społecznie użytecznych zweryfikowano 49 kandydatów, 6 osób powróciło na rynek pracy, 1 osoba osiągnęła wiek emerytalny, a 13 osób wypadło z systemu. Ich realizacja odbywała się w 17 podmiotach.

Koordynatorem prac była Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie.

Wysokość świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych wynosiła 10,90 zł za godzinę pracy do maja 2024 r., a od czerwca 2024 r. – 12,20 zł za godzinę pracy. Refundacja ze środków Funduszu Pracy stanowiła 60,00% tej kwoty, tj. odpowiednio 6,54 zł i 7,32 zł.

Ogółem na realizację prac społecznie użytecznych w 2024 roku wydatkowano kwotę w wysokości 85.975,20 zł, w tym z budżetu miasta 34.390,08 zł, tj. 89,23% planu, a refundacja z Funduszu Pracy wynosiła 51.585,12 zł.

- 3) Program Wieloletni „Senior+” na lata 2021-2025 – edycja 2024
Moduł II Zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+”, zgodnie z zawartą umową nr 25/2024 z dnia 7 czerwca 2024 r. – 58.320,00 zł.

W działaniach Klubu „Senior+” uczestniczyło 35 seniorów.

Całkowity koszt zadania wynosił 142.099,35 zł, z tego:

- dotacja z budżetu państwa 58.320,00 zł,
- wkład własny – środki z budżetu miasta 83.779,35 zł.

W 2024 roku w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” wydatkowano kwotę w wysokości **136.368,00 zł**, co stanowi 95,97% całego zadania, w tym:

- z dotacji z budżetu państwa 58.320,00 zł,
- ze środków własnych z budżetu miasta 78.048,00 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” – 40.000,00 zł.

Dnia 25 czerwca 2024 r. została zawarta umowa w sprawie udzielenia dotacji celowej z rezerwy budżetowej państwa w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024.

Całkowity koszt zadania wnosił 96.000,00 zł, z tego:

- wartość dofinansowania - 76.800,00 zł,
- wkład własny - 19.200,00 zł.

W 2024 roku w ramach Programu Korpus Wsparcia Seniorów wydatkowano **40.000,00 zł**, z czego:

- z dotacji kwotę – 32.000,00 zł,

- z wkładu własnego – 8.000,00 zł,

co związane było z krótszym okresem realizacji zadania tj. dopiero od miesiąca lipca, a nie jak zakładano pierwotnie od stycznia 2024 roku.

W 2024 roku 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 2024 otrzymała dofinansowanie w ramach Modułu II do opłat abonamentowych 200 opasek zakupionych w ramach Programu w roku 2022. W sumie ze wsparcia skorzystało 200 osób. W czasie użytkowania opasek seniorzy: 72 razy łączyli się bezpośrednio przyciskiem SOS z ratownikiem medycznym, 4 razy wezwano zespół ratownictwa medycznego w związku z podejrzeniem zagrożenia życia seniora, przeprowadzono 406 rozmów z Telecentrum.

- 5) POMOST – program do obsługi pomocy społecznej – zapewnienie utrzymania oraz rozwoju teleinformatycznego – z dotacji celowej z budżetu państwa – 8.624,00 zł,

program jest systemem informatycznym przeznaczonym dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i wspomagającym je w realizacji zadań gminy i powiatu, wynikających z ustawy o pomocy społecznej i towarzyszących jej aktów prawnych.

- 6) Dodatek osłonowy – 987.514,56 zł,

Dnia 1 stycznia 2024 r. przywrócono dodatek osłonowy realizowany już w 2022 r. mający na celu zrekompensowanie obywatelom

w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej wzrostu kosztów energii elektrycznej, cen gazu i żywności.

W okresie od 01.01.2024 – 30.06.2024 wydatkowano kwotę **987.514,56 zł** (na świadczenia 969.873,19 zł + koszt obsługi 17.641,37 zł), czyli 100% z planowanej kwoty 987.514,56 zł. Wsparcia finansowego udzielono 2.790 gospodarstwom domowym, z czego 2.070 gospodarstw skorzystało z dodatku w podstawowej kwocie, a 720 gospodarstw skorzystało ze wsparcia w postaci dodatku osłonowego w podwyższonej kwocie.

- 7) Fundusz Pomocy Ukrainie – ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W 2024 r. ogólny plan przyznany na pomoc obywatelom Ukrainy wynosił 2.454.612,69 zł, z tego wydatkowano kwotę **2.331.455,49zł**, tj. 97,97% planu, w tym na:

- Zadanie 1

Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego.

W 2024 roku, zgodnie z poleceniem Wojewody Pomorskiego zawarto z TRISTAN Szkoła Prywatna Christiana Wasilewicza umowę na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24.02.2022 r. z związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy. Podmiot zapewnił zakwaterowanie i wyżywienie w budynkach:

- przy ul. Sambora 11 w Tczewie na 28 miejsc w okresie od 1.01.2024 r. do 5.11.2024 r., od dnia 6.11.2024 r. nie kwaterowano uchodźców w punkcie;
- przy ul. Bema 2 w Tczewie na 46 miejsc na okres od dnia 1.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

Łącznie zawarto 7 umów oraz 2 aneksy.

Z zaplanowanej kwoty 1.505.798,60 zł wydatkowano **1.401.870,20 zł**, tj. 93,10% planu.

- Zadanie 5

Każdemu podmiotowi, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, przyznane zostaje świadczenie w wysokości 40,00 zł.

W 2024 r. przyznano środki w wysokości 511.088,00 zł z czego

wydatkowano **491.859,20 zł**, tj. 96,24% planu. Liczba obywateli Ukrainy objętych pozytywnie rozpatrzonymi wnioskami wynosi 60 osób. 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 wynoszą 16,00 zł, a za zweryfikowany 32,00 zł. W 2024 r. pracownicy Ośrodka rozpatrzyli 197 wniosków, a pracownicy socjalni przeprowadzili weryfikację warunków zakwaterowania i wyżywienia dotyczące 109 wniosków. Wydatkowane koszty obsługi od rozpatrzonych spraw wynoszą 4.139,20 zł.

- Zadanie 21, 28, 29, 31

Obywatelowi Ukrainy mogą być przyznane świadczenia pieniężne i niepieniężne, na zasadach i w trybie ustawy z dnia 12 marca 2024 r. o pomocy społecznej.

- **zasiłek stały** – przyznano i wydatkowano kwotę 7.862,04 zł, z tej formy pomocy skorzystała 1 osoba,
- **składki zdrowotne – od zasiłku stałego** – wydatkowano kwotę w wysokości 707,64 zł,
- **zasiłek okresowy** – przyznano i wydatkowano kwotę w wysokości 1.699,60zł, z tej formy pomocy skorzystała 1 osoba,
- **sprawowanie pogrzebu** – nie przyznano,
- **posiłek w przedszkolu** – przyznano i wydatkowano kwotę w wysokości 30,00 zł, z tej formy pomocy skorzystało 1 dziecko,
- **posiłek w szkole** – przyznano i wydatkowano kwotę w wysokości 1.980,00 zł, z tej formy pomocy skorzystało 3 dzieci.

- Zadanie 22

Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznany za legalny, przyznano pomoc w postaci **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.

- Zadanie 24

Obywatelom Ukrainy przysługuje prawo do **świadczeń rodzinnych**. W 2024 r. przyznano środki w wysokości 418.408,82 zł z czego wydatkowano **418.408,82 zł**, tj.100% planu, w tym na:

- świadczenia rodzinne – 285.684,16 zł,
- świadczenia rodzicielskie – 75.133,70 zł,
- ubezpieczenie zdrowotne – 4.749,12 zł,
- ubezpieczenie społeczne – 44.124,56 zł,
- na koszty obsługi – 8.717,28 zł.

Pomoc otrzymało 49 rodzin, w tym 84 osoby.

W roku 2024 przyznano środki w kwocie 7.037,99 zł z czego wydatkowano **6.900,00 zł** na świadczenie i **137,99 zł** na koszty obsługi. Świadczenie otrzymało 23 obywateli Ukrainy.

Zapewnienie bezpłatnej pomocy psychologicznej – nie wydatkowano, gdyż nie zgłoszono potrzeby skorzystania ze wsparcia w formie psychologa.

- 8) Pozostała kwota w wysokości – 34.828,64 zł.
stanowiła zwrot z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z należnymi odsetkami.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Ustalony plan w wysokości 141.007,74 zł, wykonany został w kwocie **108.078,64 zł**, tj. 76,65%.

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów

Ustalony plan w wysokości 27.168,00 zł wykonany został w kwocie **10.027,96 zł**, tj. 36,91% planu

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji gmina może udzielić repatriantowi, na jego wniosek, pomocy polegającej na przeprowadzeniu remontu, adaptacji lub na wyposażeniu lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się w Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej. Gmina otrzymuje z budżetu państwa dotację celową na realizację zadania do wysokości 6.000,00 zł na repatrianta i na każdego członka jego najbliższej rodziny. Kwota ta ulega corocznie od dnia 1 stycznia podwyższeniu przy zastosowaniu wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

W 2024 roku do tut. Urzędu wpłynęły 3 wnioski repatriantów o pomoc polegającą na wyposażeniu lokalu mieszkalnego. Uchwałą nr LXVII/914/2024 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 marca 2024 r. dokonano zwiększenia w planie wydatków o kwotę 27.168,00 zł z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów dot. zakupu wyposażenia do lokalu mieszkalnego.

W 2024 r. wydatkowano kwotę w wysokości **10.027,96 zł**. W dniu 07.08.2024 r. Gmina Miejska Tczew wystąpiła do Wojewody Pomorskiego z wnioskiem o udzielenie dotacji celowej w wysokości 10.027,96 zł w związku z wyposażeniem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się repatrianta w Rzeczypospolitej Polskiej. Następnie w dniu 10.10.2024 r. zwróciliśmy się do Wojewody Pomorskiego w Gdańsku z prośbą o poinformowanie na jakim etapie jest wniosek o udzielenie dotacji celowej w związku z wyposażeniem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się repatrianta w Rzeczypospolitej Polskiej. Dnia 17.10.2024 r. otrzymano odpowiedź, iż z uwagi na brak środków na sfinansowanie w 2024 roku zadań z zakresu repatriacji wniosek Gminy Miejskiej Tczew został przesunięty na kolejny rok budżetowy.

Nie wykonanie 100% planu finansowego w 2024 r. spowodowane było tym, iż tylko jeden wniosek repatrianta spełnił wymogi formalne i został rozpatrzony pozytywnie natomiast dwa wnioski nie spełniły wymogów formalnych i nie udzielono wsparcia.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Ustalony plan wydatków bieżących w wysokości 113.839,74 zł wykorzystano w kwocie **98.050,68 zł**, tj. 86,13% planu na realizację poniższych zadań:

- 1) Dodatek węglowy – ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 3.060,00 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 2024 roku przyznano na ten cel kwotę 3.060,00 zł, otrzymana dotacja to 3.060,00 zł, z czego wydatkowano **3.060,00 zł**, tj. 100% otrzymanych środków. Wyplacono 1 dodatek węglowy w wysokości 3.000,00 zł, a na koszty obsługi przeznaczono 60,00 zł.
- 2) Dodatek elektryczny – ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 1.020,00 zł,
Dodatek elektryczny przysługuje osobie, która korzysta z jednego rodzaju źródeł ciepła: pompy ciepła lub ogrzewania elektrycznego/bojlera elektrycznego. Na jedno gospodarstwo można było 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 2024 roku wypłacono 1 dodatek elektryczny w kwocie 1.000,00 zł.
 - W 2024 roku przyznano na ten cel kwotę 1.020,00 zł, która została wykorzystana w całości. Wypłacono 1 dodatek elektryczny w kwocie 1.000,00 zł, a 20,00 zł przeznaczono na pokrycie kosztów obsługi. otrzymana dotacja to 139.739,91 zł.
- 3) Dodatek gazowy – ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 63.882,13 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 2024 roku przyznano na ten cel kwotę 67.167,24 zł, która została wydatkowana w wysokości 63.882,13 zł, czyli ok. 95,11% otrzymanych środków.
- Wypłacono 96 dodatków gazowych na łączną kwotę 62.629,62 zł, na koszty obsługi przeznaczono 1.252,51 zł.
- 4) Projekt „Kompleksowe wsparcie w aktywnej integracji – Rynek pracy bez barier” – 29.488,55 zł,
- realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest partnerem realizującym pracę socjalną w ramach projektu. Liderem jest Fundacja Pokolenia. W ramach projektu planowana kwota na lata 2021-2027 wynosi 235.520,00 zł (dofinansowanie 215.520,00 zł + wkład własny 20.000,00 zł) zostanie przeznaczona na dodatki dla 4 pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną na rzecz osób uczestniczących w projekcie.
- W roku 2024 z otrzymanej dotacji w kwocie 33.592,50 zł wydatkowano **26.288,55 zł** (78,26%), z kwoty wkładu własnego 5.000,00 zł wydatkowano **3.200,00 zł**.
- W okresie V-XII/2024 z projektu skorzystało 41 osób.
- 5) Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności wraz z naliczonymi odsetkami – 600,00 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Ustalony plan w wysokości 1.795.248,00 zł, wykonany został w kwocie **1.483.059,91 zł**, tj. 82,61% planu.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Ustalony plan wydatków bieżących w wysokości 832.597,00 zł wykorzystany został w kwocie **822.779,10 zł**, tj. 98,82% planu.

W ramach zaplanowanych środków przekazano dotacje dla 22 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 **362.242,97 zł**, tj. 68,24% planu wykorzystano na organizację wypoczynku podczas Nieobozowej Akcji Zima i Lato przez:

- szkoły podstawowe, w tym: – 302.242,97 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli
 - opiekunów podczas Nieobozowej Akcji Zima i Lato organizowanych w szkołach podstawowych – 135.415,33 zł,
 - wydatki związane z organizacją Nieobozowej Akcji Zima i Lato przez szkoły podstawowe – 161.725,44 zł,
 - zakupy artykułów spożywczych na zawody wędkarskie dla dzieci, – 499,20 zł,
 - wynajem autokarów podczas organizowanych w szkołach podstawowych półkolonii letnich – 4.603,00 zł.

Niewykonanie w całości zaplanowanych środków finansowych wynika z nieorganizowania Nieobozowej Akcji Lato 2024 w Szkole Podstawowej nr 4 z uwagi na remont kuchni zaplanowany podczas wakacji letnich oraz w Szkole Podstawowej nr 7 z uwagi na brak kadry pedagogicznej.

- organizacje pozarządowe, w tym: – 60.000,00 zł
 - Klub Karate Tradycyjnego – 9.000,00 zł,
 - UKS Orły – 7.000,00 zł,
 - Towarzystwo Przyjaciół Orkiestry Harcerskiej – 21.000,00 zł,
 - ZHP – 5.000,00 zł,
 - UKS Piątka – 5.000,00 zł,
 - Caritas przy Parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego – 13.000,00 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Z wydatkowanej kwoty w wysokości **199.713,84 zł**, tj. 62,06% planu przeznaczono na:

- wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych o charakterze socjalnym – 159.877,82 zł,
w tym:
 - stypendia socjalne (80% dotacja, 20% środki własne) – 158.074,29 zł,
 - stypendia socjalne wypłacone obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy – 1.803,53 zł.

W I półroczu 2024 roku zrealizowano 162 pozytywne decyzje na stypendia i zasiłki szkolne o charakterze socjalnym na kwotę 96.432,98 zł. Natomiast w II półroczu zrealizowano 146 pozytywnych decyzji na stypendia szkolne o charakterze socjalnym na kwotę 61.641,31 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 i II półroczu 2024 r. wydano po 2 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” w wysokości 61.660,00 zł.

Z wyżej wymienionej pomocy skorzystało 148 uczniów na łączną kwotę – 39.836,02 zł,
tj. 64,61% planu.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Wydatki bieżące w kwocie 110.000,00 zł wykorzystane zostały w wysokości **98.324,00 zł**, tj. 89,39% 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 **8.500,00 zł**, tj. 42,50% planu. Nagrody pieniężne przyznano 8 uczniom w wysokości od 800 zł do 1.500 zł.

Kwota 90.000 zł przeznaczona na stypendia dla uczniów szkół podstawowych za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe, przekazana została do placówek i rozdysponowana przez dyrektorów szkół w kwocie **89.824,00 zł**, tj. 99,80% planu.

DZIAŁ 855 RODZINA

Ustalony plan wydatków bieżących w wysokości 43.021.408,03 zł wykonany został w kwocie **42.601.122,95 zł**, tj. 99,02% planu.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

W roku 2024 wszystkie świadczenia wychowawcze wypłacone były przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Tczewie.

Wydatkowana kwota w wysokości **16.816,09 zł**, tj. 49,46% planu dotyczyła zwrotów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wraz z należnymi odsetkami za 2023 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 37.103.909,00 zł wydatkowano **36.868.852,07 zł**, tj. 99,37% planu, na:

- 1) realizację świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 36.665.564,92 zł, tj. 99,99% planu,
- 2) świadczenie wychowawcze (dawniej „500+”) – 91.374,85 zł, tj. 99,99% planu,
- 3) wypłatę jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia żywego dziecka – 24.742,26 zł, tj. 99,99% planu,
- 4) zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z należnymi odsetkami – 87.170,04 zł, tj. 33,27% planu.

Ad.1) W 2024 roku ze świadczeń rodzinnych skorzystało łącznie 3.659 rodzin, w których uprawnionych do świadczeń było 4.770 osób, natomiast z funduszu alimentacyjnego skorzystało łącznie 357 rodzin, w których uprawnionych do świadczeń było 607 osób. Dział Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej prowadził działania wobec 280 dłużników alimentacyjnych.

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

W 2024 roku budżet na realizację świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekuna, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wynosił 36.665.725,00 zł, z czego wydatkowano **36.665.564,92 zł**, z tego na:

- świadczenia rodzinne – 31.577.184,59 zł,
- zasiłki dla opiekunów – 78.004,64 zł,

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 2.907.414,59 zł,
- świadczenia rodzicielskie – 1.057.821,90 zł,
- koszty obsługi w/w zadań – 1.045.139,20 zł.

Dnia 5.09.2024 r. został zwiększony plan wydatków ze środków samorządowych na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych w ramach dochodów własnych gminy z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych. Otrzymanego planu w wysokości 60.000,00 zł Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nie wydatkował z uwagi na wystarczającą kwotę środków rządowych.

Ad.2) W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku MOPS wydał 13 rozstrzygnięć administracyjnych w indywidualnych sprawach świadczeń wychowawczych.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku ze świadczeń wychowawczych skorzystało łącznie 13 rodzin, uprawnionych było 17 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 2024 rok wynosił 91.440,00 zł, w tym:

- świadczenia wychowawcze – 88.777,00 zł,
- koszty obsługi w/w zadania – 2.663,00 zł.

Na realizację tego zadania wydatkowano:

- na świadczenie wychowawcze – 88.776,83 zł tj. 100% planu
- na koszty obsługi świadczeń wychowawczych – 2.598,02 zł tj. 97,56% planu.

Ogółem wydatkowana kwota 91.374,85 zł stanowi 99,93% planu wydatków na 2024 rok.

Ad.3) W 2024 roku MOPS wydał 6 decyzji w sprawie prawa do jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł z tytułu urodzenia się żywego dziecka, o którym mowa w art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Na realizację tego zadania otrzymano dotację w wysokości 24.744,00 zł, z czego wydatkowano 24.742,26 zł, tj. 99,99% planu otrzymanej dotacji.

Ad.4) Pozostała kwota w wysokości 87.170,04 zł przeznaczona została na zwroty świadczeń wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku, w wyniku prowadzonej egzekucji wobec dłużników alimentacyjnych, wyegzekwowano należności w łącznej kwocie 1.939.856,17 zł, z czego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, kwota w wysokości 235.361,80 zł stanowiła dochód Gminy Miejskiej Tczew.

Przeciętne zatrudnienie do obsługi w/w świadczeń w 2024 roku wynosiło 7,5 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie 5.761,33 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

W ramach przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 4.700,00 zł na realizację rządowego programu „Karta Dużej Rodziny” wydatkowano **3.963,00 zł**, tj. 84,32% planu.

W 2024 roku złożono 267 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny, wydano 486 kart.

Niewykorzystana kwota w wysokości 737,00 zł została w dniu 2.01.2025 roku zwrócona do budżetu Wojewody Pomorskiego.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Wydatki bieżące w kwocie 466.755,03 zł wydatkowano w wysokości **313.515,01 zł**, tj. 67,17% planu.

Na realizację Programu „Asystent rodziny” na rok 2024 otrzymano dotację w wysokości 57.800,03 zł, z czego wydatkowano 56.787,66 zł, tj. 98,25% planu na pokrycie wydatków kwalifikowanych dotyczących:

- dofinansowania dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny w kwocie 4.400,00 zł, z czego wydatkowano – 4.400,00 zł,
- dofinansowanie kosztów wynagrodzeń asystentów za m-c I-XII/2024 w kwocie 53.400,03 zł, z czego wydatkowano – 52.387,66 zł.

Ze środków budżetu miasta wydatkowano kwotę w wysokości 175.974,45 zł, co stanowi 61,94% planu. Środki przeznaczone zostały na wypłatę wynagrodzeń dla 4 asystentów rodzin, których średnie miesięczne wynagrodzenie wynosiło 5.791,17 zł. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku asystenturą objęto 61 rodzin.

Z przyznanej kwoty dotacji celowej w kwocie 119.515,00 zł wydatkowano 80.739,05 zł, tj. 67,56% planu. Środki te przeznaczone były na wypłaty dodatku motywacyjnego dla pracowników w wysokości 1.000 zł brutto za okres VII-XII/2024, w tym dla:

- asystentów zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tczewie – 21.338,73 zł
- asystentów zatrudnionych w stowarzyszeniach realizujących zadania Gminy w ramach przyznanej dotacji – 59.400,32 zł.

Pozostała kwota w wysokości 13,85 zł dotyczyła zwrotu odsetek z tytułu nienależnie pobranych świadczeń.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Kwota w wysokości **3.803.025,17 zł**, tj. 99,90% 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 2024 roku opłacono pobyt dla 181 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz dla 77 dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

W 2024 roku z terenu miasta Tczewa w rodzinach zastępczych umieszczono 33 dzieci, a w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 7 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 2024 rok w wysokości 637.060,00 zł wydatkowano kwotę **635.901,61 zł** na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, co stanowi 99,82% planu wydatków na 2024 rok.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi do lat 3

Z zaplanowanej kwoty na wydatki bieżące w wysokości 968.200,00 zł wydatkowano **959.050,00 zł**, tj. 99,05% planu z przeznaczeniem na wypłatę dotacji dla 11 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 47.465.388,00 zł,
w tym:

- | | |
|---------------------|--------------------|
| • wydatki bieżące | – 38.266.609,00 zł |
| • wydatki majątkowe | – 9.198.779,00 zł |

wykorzystano w kwocie **44.064.452,24 zł**, tj. 92,83% planu,

z tego:

- wydatki bieżące – 35.870.213,49 zł, tj. 93,74% planu,
- wydatki majątkowe – 8.194.238,75 zł, tj. 89,08% planu.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W ramach wydatków majątkowych w kwocie **182,50 zł**, tj. 91,25% planu wykonano dokumentację projektową zagospodarowania wód opadowych do zbiornika na Piotrowie.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Ustalony plan wydatków bieżących w wysokości 17.080.807,00 zł wykorzystano w kwocie **16.801.572,91 zł**, tj. 98,37% planu na zadania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w tym na:

- 1) odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów – 15.400.139,16 zł
w tym:
 - opłatę za przetwarzanie odpadów przez ZUOS Sp. z o.o. w Tczewie – 7.248.133,73 zł,
 - opłatę za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych przez konsorcjum firm PU Clean-Bud Spółka Jawna oraz Partner - PUM Sp. z o.o. – 8.079.642,03 zł,
 - opłaty za odbiór odpadów z ogrodów działkowych – 26.744,20 zł,
 - opłatę za odbiór leków – 45.619,20 zł,
- 2) tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych tj. opłatę za prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przez ZUOS Sp. z o.o. – 1.081.475,55 zł
- 3) obsługę administracyjną systemu – 319.958,20 zł
w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się opłatą za odbiór odpadów komunalnych – 291.816,21 zł,
 - badania profilaktyczne, szkolenia pracowników – 3.165,20 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10.989,94 zł,
 - zakup materiałów biurowych, tonerów, wyposażenia – 2.484,59 zł,
 - opłaty pocztowe, prowizję za inkaso opłaty za

- odbiór odpadów, najem urządzeń drukujących,
- druki potwierdzeń odbioru – 8.531,93 zł,
- koszty egzekucyjne dotyczące windykacji opłaty
- za odbiór odpadów – 2.970,33 zł.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. 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 nie pochodzących z pobranej opłaty.

Rada Miejska w Tczewie uchwałą nr LXIV/784/2023 z dnia 21 grudnia 2023 roku, zmienioną uchwałą nr II/16/2024 z dnia 29 maja 2024 r. postanowiła w 2024 roku o pokryciu do kwoty 1.680.807,00 zł części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi.

Ustalony plan dochodów z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych na 2024 rok wynosił 15.400.000,00 zł, a jego wykonanie stanowiło kwotę 15.120.051,03 zł, tj. 98,18% planu. Natomiast ustalony plan wydatków na zadania związane z gospodarką odpadami w kwocie 17.080.807,00 zł wykorzystany został w wysokości 16.801.572,91 zł, tj. 98,37% planu.

Oznacza to, że zrealizowane dochody z opłat były niższe niż poniesione wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami. Powstały niedobór w wysokości 1.681.521,88 zł pokryty został z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Ustalony plan wydatków bieżących w wysokości 555.675,00 zł wykonany został w kwocie **553.718,74 zł**, tj. 99,65% 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 – 433.996,47 zł,
- różne opłaty, ubezpieczenia, podatek od środków transportowych – 5.331,79 zł,
- usługi remontowe i konserwacyjne – 25.198,17 zł,
- wywóz i rekultywacja nieczystości, zakup energii i inne – 89.192,31 zł.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie **319.345,00 zł**, tj. 99,23% planu

zakupiono:

- śmieciarkę na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie – 289.825,00 zł,
- sprzęt zimowy – pług do pojazdu CITY RANGER – 29.520,00 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Ustalony plan wydatków bieżących w wysokości 2.722.699,00 zł, wykorzystano w kwocie **2.721.602,96 zł**, tj. 99,96% planu, z przeznaczeniem na:

- utrzymanie miejskich terenów zieleni w ramach zawartej umowy ze spółką „Zieleń Miejska” Sp. z o.o. (w tym finansowane ze środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 750.000,00 zł) – 2.719.698,96 zł,
- ubezpieczenie OC terenów zielonych, lunet w ciągu ścieżki przyrodniczej – 1.904,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych w wysokości **357.213,00 zł**, tj. 99,88% planu:

- wykonano zadania z budżetu obywatelskiego na kwotę – 75.924,00 zł,
 - rabatę całoroczną przy ul. Jurgo – 23.976,00 zł,
 - zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Jurgo – 51.948,00 zł,
- zlecono wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej dotyczącej „Rewitalizacji Parku Miejskiego w Tczewie – poprawa jakości środowiska poprzez zwiększenie estetyki i ład u przestrzeni” – 281.289,00 zł.

Ze względu na przedłużające się procedury związane z wykonaniem przez projektanta i uzgodnieniem ostatecznej wersji dokumentacji projektowej u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (spowodowane m. in. zbyt późnym złożeniem poprawionych i uzupełnionych wniosków przez Wykonawcę) oraz w związku z pozostawieniem bez rozpatrzenia wniosków o wydanie pozwolenia na budowę przez Starostę Powiatowego w Tczewie (z powodu nieuzupełnienia braków we wniosku z winy Wykonawcy) nie było możliwe wykonanie przedmiotu umowy w 2024 roku.

Kwota została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024 – uchwała nr X/141/2024 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 19 grudnia 2024 r. Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono do dnia 30 czerwca 2025 roku.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Ustalony plan wydatków bieżących w wysokości 21.000,00 zł, wykorzystano w kwocie **11.238,55 zł**, tj. 53,52% planu, z przeznaczeniem na:

- zakup tonerów i materiałów biurowych 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 – 1.720,78 zł,
- promocje programu i działań związanych z realizacją projektu „Czyste powietrze” na terenie Gminy Miejskiej Tczew – 9.517,77 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie **516.468,34 zł**, tj. 75,95% planu, przeznaczone zostały na refundację wydatków dla beneficjentów w ramach projektu „Ciepłe mieszkanie” i „Ciepłe Mieszkanie 2”.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Wykonane wydatki bieżące w wysokości **310.000,00 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 6.942.790,00 zł,

w tym:

- wydatki bieżące – 5.590.870,00 zł,
- wydatki majątkowe – 1.351.920,00 zł.

wykonany został w kwocie **5.084.391,90 zł**, tj. 73,23% planu,

z tego:

- wydatki bieżące – 4.190.050,43 zł, tj. 74,94% planu,
- wydatki majątkowe – 894.341,47 zł, tj. 66,15% planu.

Z zaplanowanych wydatków bieżących:

- zapłacono za energię elektryczną związaną z oświetleniem ulicznym miasta – 2.860.331,11 zł, tj. 68,10%
Tak niskie wykonanie planu wydatków na zakup energii elektrycznej wynikało z przedłużenia na rok 2024 zapisów ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1622 i 1831) oraz przeprowadzonej modernizacji oświetlenia miasta Tczewa.
- przeprowadzono bieżące konserwacje oświetlenia ulicznego w ramach zawartych umów – 1.234.665,45 zł,
- wykonano naprawy i remonty oświetlenia ulicznego nie objęte umowami o konserwację tj. oświetlenie zdewastowane, uszkodzenia przypadkowe, remonty przyłączy kablowych itp. – 58.174,87 zł,
- zlecono wykonanie inwentaryzacji oświetlenia miasta – 36.879,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie **894.341,47 zł**, tj. 66,15% planu zostało m.in:

- poprawione bezpieczeństwo pieszych poprzez przebudowę oświetlenia przejść dla pieszych na ulicach Armii Krajowej, Konarskiego, Bałdowskiej skrzyżowanie z ul. Kasprowicza – 159.770,00 zł,
- zmodernizowane oświetlenie Miasta Tczewa (zostało wymienione 613 punktów świetlnych na nowoczesne oprawy lub źródła wykonane w technologii LED) – 385.150,47 zł,
- wymienione 23 szt. kompletnych latarni na ulicach Łaziennej, Stromej, Paderewskiego oraz na terenie parkingu przy ul. Ogrodowej w ramach zadania Modernizacja oświetlenia Miasta Tczewa – 159.777,00 zł,
- przystosowano zasilanie terenu pod imprezy plenerowe na Bulwarze do zasilania z agregatu – 161.130,00 zł,
- wykonana dokumentacja projektowa dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia ul. Klima w Tczewie” – 9.225,00 zł,
- zakupione oświetlenie świąteczne – sanie 3D – 19.289,00 zł.

Nie zrealizowano zadań inwestycyjnych tj.:

- modernizacja oświetlenia miasta Tczewa polegająca na wymianie iluminacji Wieży Ciśnień, systemu sterowania oświetleniem miasta oraz modernizacji 203 szt. opraw – 351.092,53 zł, ponieważ kwota złożonej oferty w postępowaniu przetargowym przewyższała zabezpieczone środki na realizację zadania,
- budowa naświetlaczy przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Al. Kociewskiej i ul. Jagiellońskiej – 35.000,00 zł - na przeprowadzone trzykrotne zapytanie ofertowe wykonawcy nie złożyli ofert,
- budowa sieci oświetlenia drogowego na ul. Klima w Tczewie – 70.775,00 zł
W roku budżetowym 2024 zabezpieczono środki w wysokości 80.000,00 zł brutto na wykonanie dokumentacji projektowej i budowę kablowej sieci oświetlenia na ul. Klima. W ramach zadania została wykonana w terminie umownym dokumentacja projektowa za kwotę 9.225,00 zł brutto. Ze względu na fakt, że Starostwo Powiatowe w Tczewie nie wydało pozwolenia na budowę w 2024 roku (uprawomocnienie w dniu 4.02.2025 r.) Gmina Miejska Tczew nie była w stanie wybudować przedmiotowego zadania w 2024 roku.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Ustalony plan w wysokości 10.602.648,00 zł,

w tym:

- wydatki bieżące – 10.172.648,00 zł,

- wydatki majątkowe – 430.000,00 zł.

wykonany został w kwocie **10.185.076,95 zł**, tj. 96,06% planu,

z tego:

- wydatki bieżące – 9.765.056,85 zł, tj. 95,99% planu,
- wydatki majątkowe – 420.020,10 zł, tj. 97,68% planu.

Planowana kwota wydatków bieżących poniesiona przez zakład Usług Komunalnych w Tczewie w wysokości **9.765.056,85 zł**, tj. 95,99% planu, przeznaczona została na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę tj. 73,35% wydatków bieżących ogółem – 7.162.258,10 zł,
Średnioroczne zatrudnienie pracowników ZUK w przeliczeniu na etaty wynosiło 75,61; a średnie miesięczne wynagrodzenie w przeliczeniu na etat ukształtowało się w wysokości 5.750,44 zł, w tym:
 - dla pracowników administracji 7.455,84 zł,
 - dla pracowników obsługi 4.990,82 zł,
- odpis na ZFŚS – 202.161,70 zł,
- ekwiwalenty BHP, zakup usług zdrowotnych – 87.557,86 zł,
- podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników – 81.276,31 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. – 636.109,07 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 15.734,15 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu – 621.725,11 zł,
- naprawy, remonty i konserwacje maszyn i urządzeń – 198.305,72 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. – 646.827,83 zł,
- ubezpieczenie pojazdów, majątku, podatki i inne opłaty – 107.182,40 zł,
- koszty postępowań sądowych, opinie, analizy – 5.918,60 zł.

Dochody z tytułu opłat za szalety, utrzymanie czystości na targowiskach, reklamy, wpływów za odbiór padłych zwierząt, odsprzedaży energii elektrycznej, CO, wody i inne wyniosły 668.104,41 zł, natomiast za uszkodzone mienie uzyskano odszkodowanie w kwocie 142.915,51 zł.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie **420.020,10 zł**, tj. 97,68% planu, zakupiono:

- samochód dostawczy na potrzeby realizacji zadań statutowych ZUK – 85.925,00 zł,
- kontener sanitarny na targowisko miejskie przy ul. Targowej w Tczewie – 56.798,10 zł,
- minikoparkę JCB na potrzeby realizacji zadań statutowych ZUK – 139.660,00 zł,
- samochód dostawczy z otwartą skrzynią ładunkową na potrzeby ZUK – 137.637,00 zł.

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

Ustalony plan wydatków bieżących w wysokości 1.180.000,00 zł wykonany został w kwocie **1.013.104,49 zł**, tj. 85,86% planu.

Wydatki bieżące w kwocie **1.013.104,49 zł** przeznaczone zostały na:

- realizację zadań prowadzonych przez Wydział Edukacji – 33.969,81 zł,
w tym:
 - nagrody na miejski konkurs ekologiczny dla szkół – 1.200,00 zł,
 - zakup materiałów do realizacji zadań z zakresu edukacji ekologicznej w szkołach – 5.081,02 zł,
 - transport uczniów na warsztaty ekologiczne – 27.688,79 zł,
- remonty i konserwacje urządzeń w zakresie gospodarki wodnej – 211.083,95 zł,
w tym, m.in.:
 - umocnienie skarpy stawu na osiedlu Witosa – 26.088,89 zł,
 - konserwacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta – 79.995,06 zł,
 - konserwacja fontann i źródeł wodnych – 105.000,00 zł,
- usługi w zakresie ochrony środowiska i usuwanie zagrożeń ekologicznych – 669.698,11 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 – 139.644,00 zł,
 - zabiegi ochronne drzew – 19.980,00 zł,
 - uporządkowanie terenu wokół zbiornika retencyjnego – 4.536,00 zł,
 - montaż paneli 3D z roślinami bluszczu na terenie skweru ul. Gdańska i Al. Zwycięstwa – 14.329,50 zł,
 - wykonanie przepustu burzowego przy piaskowniku – ul. Traugutta – 61.501,19 zł,
 - wykonanie rabat na terenie zieleni w sąsiedztwie Urzędu Miejskiego – 1.620,00 zł,
 - rekultywacja terenu w rejonie ul. Jurgo – 1.495,80 zł,

- usunięcie zarośli ul. Bałdowska – 34.020,00 zł,
- usunięcie zarośli na skarpie wiślanej – ul. Nadbrzeżna – 38.988,00 zł,
- serwis kabin WC – 8.417,52 zł,
- opracowanie programu ochrony środowiska – 7.300,00 zł,
- wymiana odcina kanalizacji deszczowej – ul. Gdańskiej – 91.677,04 zł,
- przegląd i czyszczenie separatorów i osadników – 88.560,00 zł,
- oczyszczanie rowów melioracyjnych – 109.920,00 zł,
- okoszenie rowów melioracyjnych (Związek Wałowy) – 6.221,98 zł,
- uzupełnienie torebek i opróżnianie pojemników na psie odchody – 32.499,90 zł,
- zakup ozdobnego materiału nasadzeniowego – 8.719,50 zł,
- opłatę za usługi wodne tj. odprowadzenie do wód – wód opadowych lub roztopowych ujętych w systemy kanalizacji deszczowej na terenie miasta – 87.368,00 zł,
- zakup wody do akcji gaśniczych – 2.265,12 zł.

W/w zadania finansowane były ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Ustalony plan dochodów w wysokości 1.930.000,00 zł wykonany został w kwocie 1.959.355,01 zł, tj. 101,52% planu a poniesione wydatki w tym rozdziale wynosiły 1.013.104,49 zł, tj. 85,86% 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 20.880,00 zł wykorzystano **985,86 zł**, tj. 4,72% planu na:

- usunięcie podrzuconych na terenie miasta wyrobów azbestowych – 874,80 zł,
- koszty egzekucyjne w sprawie za porzucenie odpadów – 111,06 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Ustalony plan w wysokości 6.669.204,00 zł,
w tym:

- wydatki bieżące – 612.030,00 zł,
- wydatki majątkowe – 6.057.174,00 zł.

wykonany został w kwocie **6.189.551,04 zł**, tj. 92,81% planu,
z tego:

- wydatki bieżące – 502.882,70 zł, tj. 82,17% planu,

- wydatki majątkowe – 5.686.668,34 zł, tj. 93,88% planu.

Wydatki bieżące w tym rozdziale przeznaczone zostały na:

- wykonanie remontów i napraw wynikających z interwencji mieszkańców na kwotę – 249.792,28 zł,
w tym:
 - naprawa wpustu ulicznego – ul. Głowackiego – 32.734,73 zł,
 - naprawa kraty ściekowej – ul. Lecha – 2.969,27 zł,
 - naprawa nawierzchni na terenie – ul. Harcerska – 3.200,00 zł,
 - odnowienie murali – Al. Zwycięstwa 1, 2 – 49.500,00 zł,
 - naprawa schodów – Al. Zwycięstwa 18, 19, 20 – 1.180,80 zł,
 - remont kraty ściekowej kanalizacji deszczowej oraz regulacja przykanalika – ul. Traugutta – 9.432,75 zł,
 - naprawa ogrodzenia przepompowni wód opadowych – ul. Południowa – 2.214,00 zł,
 - naprawa studzienki ściekowej – ul. Suchostrzycka – 7.107,71 zł,
 - wymiana pompy fontanny w stawie – osiedle Górki – 4.600,00 zł,
 - naprawa kraty ściekowej – ul. Kossaka – 4.797,00 zł,
 - remont schodów – ul. Konarskiego/niecka czyżykowska – 31.906,20 zł,
 - naprawa kraty ściekowej – ul. Konarskiego – 3.705,00 zł,
 - remont wpustu ulicznego – ul. Wojska Polskiego 33 – 7.282,55 zł,
 - naprawa uszkodzonych ogrodzeń wybiegów dla psów – 4.428,00 zł,
 - remont fontanny – ul. Żwirki – 8.300,00 zł,
 - remont dachu – Przedszkole Muszelka – 76.434,27 zł.
- wykonanie pozostałych zadań wynikających z interwencji mieszkańców, w tym m.in.: – 56.455,40 zł,
 - wykonanie iluminacji wielkanocnej – 9.763,69 zł,
 - rozbiórka rampy samochodowej – ul. Przemysława II – 7.995,00 zł,
 - utwardzenie nawierzchni na skwerze R. Dmowskiego – 2.398,50 zł,
 - budowa schodów terenowych ze zjazdem dla wózków – ul. Kossaka/plac zabaw – 9.761,64 zł,
 - wykonanie tablic informacyjnych – 6.396,00 zł
 - wykonanie ogrodzenia separatora – ul. Dworcowa – 9.717,00 zł,
- koszty sądowe dot. rozliczenia z wykonawcą zadania pn. „Modernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej – Rewitalizacja” – 35.496,00 zł,
- prowadzenie bazy identyfikacji psów przez Towarzystwo Rejestracji i Identyfikacji Psów „Podaj Łapę” – 40.000,00 zł,

- zakup worków na akcję sprzątanie świata, gablot informacyjnych, ławeczki z przewijakiem dla matek karmiących na Bulwarze nad Wisłą – 27.581,47 zł,
- deratyzacja – 50.000,00 zł,
- usługi weterynaryjne dot. sterylizacji kotek i kastracji kocurów – 27.271,80 zł,
- opłata za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym – 6.712,94 zł,
- umowa zlecenie na klasyfikowanie grzybów do sprzedaży na targowiskach miejskich w 2024 roku – 9.572,81 zł.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie **5.686.668,34 zł**, tj. 93,88% planu wykonano:

- 1) zadania z budżetu obywatelskiego – **813.477,17 zł**,
tj.:
 - doposażenie placów zabaw na Górkach i Górkach II – 210.576,00 zł,
 - boisko do gry w kręgle fińskie Molky oraz bule – 182.655,00 zł,
 - plaża na trawie na Tczewskim Bulwarze – 24.950,00 zł,
 - rozbudowa placu zabaw przy ul. Sychty – 24.304,80 zł,
 - siłownia dla seniora przy ul. Jedności Narodu – 23.124,00 zł,
 - Dog Park ul. Jedności Narodu – 98.300,37 zł,
 - ścieżka przyrodnicza Natura 2000 – odbudowa – 249.567,00 zł,

Wszystkie zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego ujęte zostały w załączniku nr 11 do sprawozdania.

- 2) pozostałe zadania – **4.873.191,17 zł**,
 - Aktywny Tczew – budowa wodnego placu zabaw na terenie niecki czyżykowskiej – 796.368,28 zł,
- zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, realizowane w latach 2024-2025.
Ze względu na problem z posadowieniem zbiornika i koniecznością wykonania prac dodatkowych oraz wstrzymaniem prac przez inspektora nadzoru nie było możliwe zrealizowanie zadania w 2024 r. Kwota w wysokości 389.159,00 zł została ujęta w wykazie wydatków budżetu miasta, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024. Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono do 30 czerwca 2025 roku.
 - budowa oczyszczalni wód opadowych na kolektorze odprowadzającym do Kanału Młyńskiego – 2.114.247,00 zł,
 - wykonanie dokumentacji projektowej renowacji stawu

retencyjnego przy ul. 30 Stycznia wraz z budową odcinka kolektora deszczowego i zagospodarowaniem przestrzeni – 15.990,00 zł,
ze względu na przedłużające się procedury uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego dla zbiornika przy ul. 30-go Stycznia w Tczewie, nie było możliwe wykorzystanie środków finansowych zabezpieczonych w budżecie miasta na 2024 rok. Kwota w wysokości 1.599,00 zł została ujęta w wykazie wydatków budżetu miasta, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024. Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono do 25 czerwca 2025 roku.

- zagospodarowanie terenu zielonego – ul. Grunwaldzka – etap II – 104.980,00 zł,
- przebudowa placu zabaw – ul. Jurgo, H. Hass, Harcerskiej – etap II – 39.999,60 zł,
- dokumentacja kanalizacji – ul. Kusocińskiego, Bema – 21.586,50 zł,
- wykonanie dokumentacji pomnika Generała Józefa Hallera – 26.814,00 zł,
- wykonanie dojścia do boiska – ul. Warsztatowa – 49.569,00 zł,
- rozbudowa placu zabaw na Bulwarze Nadwiślańskim – 500.660,00 zł,

Ze względu na odkrycie podczas robót ziemnych na terenie inwestycji starych murów realizacja inwestycji została wstrzymana decyzją Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który nakazał wykonanie wymaganych badań archeologicznych. W związku z powyższym nie było możliwe wykonanie zadania w 2024 roku. Kwota w wysokości 469.325,00 zł została ujęta w wykazie wydatków budżetu miasta, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024. Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono do 30 czerwca 2025 roku.

- zakup urządzeń zabawowych na miejskie place zabaw – 46.002,00 zł,
- wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego na zadanie pn. „Budowa parkingu naziemnego przy ul. Saperskiej w Tczewie” – 10.455,00 zł,
- realizacja projektu „Zielona Strefa” ze środków pozyskanych przez Fabrykę Sztuk z Fundacji Pracowniczej Grupy VKR działającej przy DOVISTA Polska Sp. z o.o. w Swarzędzie – 1.146.519,79 zł.

Zaplanowane na 2024 rok zadanie pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie Przedszkola nr 8 z oddziałami integracyjnymi w Tczewie” w kwocie 157.000,00 zł nie zostało wykonane w terminie. Wykonawca robót mimo wielokrotnych zapewnień o terminowym wykonaniu zadania nie zakończył prac w wyznaczonym terminie. Stopień zaawansowania robót oraz zapewnienia ze strony Wykonawcy nie uzasadniały

zatem do ujęcia zabezpieczonej kwoty w wydatkach budżetu miasta, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024. Zadanie w miesiącu styczniu 2025 r. zostało ujęte w palnie wydatków budżetu miasta na 2025 rok.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Uchwalony plan w wysokości 11.451.407,00 zł,

w tym:

- wydatki bieżące – 10.715.455,00 zł,
- wydatki majątkowe – 735.952,00 zł,

wykonany został w kwocie **11.245.822,87 zł**, tj. 98,20% planu,

z tego:

- wydatki bieżące – 10.511.871,07 zł, tj. 98,10% planu,
- wydatki majątkowe – 733.951,80 zł, tj. 99,73% planu.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Poniesione wydatki bieżące w wysokości **304.799,90 zł**, tj. 92,64% planu przeznaczone zostały na:

- wypłatę nagród w konkursach: – 6.999,99 zł,
 - In Memoriam XXIII Festiwal Grzegorza Ciechowskiego – 5.000,00 zł,
 - „Najładniejsza działka Miasta Tczewa” – 1.999,99 zł,
- dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania własne gminy w zakresie kultury – 276.499,91 zł,
 - w tym dla:
 - Caritas Diecezji Pelplińskiej – 25.000,00 zł,
 - Fundacji Domu Kultury – 17.000,00 zł,
 - Towarzystwa Kulturalnego „BRAMA” – 18.000,00 zł,
 - Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej – 33.800,00 zł,
 - Stowarzyszenia na Krańcu Świata – 13.000,00 zł,
 - Kurkowego Bractwa Strzeleckiego – 11.000,00 zł,
 - Stowarzyszenia Pro-Art – 59.999,91 zł,
 - PKPS – 15.000,00 zł,
 - Stowarzyszenia Tczewskich Amazonek – 1.200,00 zł,
 - Tczewskiego Uniwersytetu III Wieku – 6.000,00 zł,
 - Stowarzyszenia Wspólnie Dzieciom – 6.000,00 zł,
 - Stowarzyszenia Musica Giovane – 40.500,00 zł,

- Stowarzyszenie Juvetus –13.000,00 zł,
- Stowarzyszenie na rzecz Szkolnictwa Specjalnego –17.000,00 zł.
- zakup słodczy na organizację Dnia św. Mikołaja – 2.000,00 zł,
- dofinansowanie imprez organizowanych wspólnie z Urzędem Miejskim – 19.300,00 zł,
w tym, m.in.:
- rocznica wybuchu II wojny światowej - konsumpcja –12.000,00 zł,
- organizacja finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – 7.000,00 zł,
- opracowanie rysu historycznego na Święto Niepodległości – 300,00 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Poniesione wydatki bieżące w kwocie **3.230.093,00 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 2024 rok.

W ramach dotacji celowej w kwocie **70.000,00 zł**, tj. 100% planu Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie zakupiło:

- maszynę do mycia i prania dywanów – 25.000,00 zł,
- klimatyzatory – 30.000,00 zł,
- szlaban na parking – 15.000,00 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

Wydatki bieżące w wysokości **3.385.000,00 zł**, tj. 100,00% planu przeznaczone zostały na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie.

Szczegółowe omówienie wykorzystanej dotacji przez Miejską Bibliotekę Publiczną znajduje się w sprawozdaniu z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2024 rok.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Ustalony plan wydatków bieżących w wysokości 50.000,00 zł, wykonany został w kwocie **31.200,00 zł**, tj. 62,40% planu.

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

Rada Miejska w Tczewie w dniu 28 marca 2024 r. podjęła uchwałę nr LVII/912/2024 w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie

administracyjnym miasta Tczewa dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża świętego w Tczewie na prace konserwatorskie przy dekoracji malarskiej (gotyckiej) na ścianie Kaplicy Świętych Niewiast w kościele parafialnym – 31.200,00 zł.

Przekazanie dotacji nastąpiło na podstawie umowy zawartej przez Gminę z beneficjentem w II półroczu 2024 r. Zadanie zostało wykonane, dotacja rozliczona.

Z uwagi na nierozdzielenie wszystkich środków finansowych na prace przy zabytkach Prezydent Miasta Tczewa ogłosił dodatkowy termin naboru wniosków do dnia 31 marca 2024 r. (termin wynikający z regulaminu przyjmowania wniosków). We wskazanym terminie nie wpłynął żaden wniosek o udzielenie dotacji.

W ramach zaplanowanych wydatków majątkowych w kwocie **113.956,80 zł**, tj. 98,28% planu:

- wykonano dokumentację: programu prac konserwatorskich i restauratorskich oraz robót budowlanych wraz z orzeczeniem technicznym i kosztorysem dla fragmentu murów obronnych przy ul. Wodnej i Podmurnej – 44.956,80 zł,
- przekazano dotację celową na dofinansowanie prac konserwatorskich, robót budowlanych w ramach zadania pn. „Prace zabezpieczające fundamenty wraz ze stabilizacją wieży i Kościoła pw. Stanisława Kostki w Tczewie – zgodnie z promesą z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 69.000,00 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Ustalony plan wydatków bieżących w wysokości 3.721.362,00 zł, wykonany został w kwocie **3.560.778,17 zł**, tj. 95,68% planu i dotyczył:

wydatków bieżących związanych z finansowaniem działalności Fabryki Sztuk w Tczewie w tym:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń pracowników i PPK –2.211.365,35 zł,
tj. 62,10% wydatków bieżących ogółem, gdzie średnie zatrudnienie wynosiło 21,5 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie w 2024 roku kształtowało się w wysokości 6.370,68 zł.
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 55.191,39 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. – 156.950,79 zł,
- zakup nagród w konkursach – 1.950,00 zł,

- zakup artykułów spożywczych – 12.347,54 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 253.070,06 zł,
- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej, stacjonarnej,
dostępu do sieci Internet – 12.405,28 zł,
- podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników – 12.121,62 zł,
- usługi konserwacyjne, remontowe, drobne naprawy – 116.178,01 zł,
w ramach których wykonano m.in.:
 - * remont dźwigu osobowego – 23.420,18 zł,
 - * remont centralnego ogrzewania – 67.986,53 zł,
- różne opłaty, składki, podatki, czynsze za budynki – 88.566,73 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi intrologatorskie, drukarskie,
transportowe, ochrona obiektu, organizacja imprez, wystaw) – 632.259,72 zł,
- pozostałe wydatki (świadczenia BHP, badania okresowe) – 8.371,68 zł.

Z tytułu świadczonych usług, wynajmu pomieszczeń, darowizn, rozliczeń z Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku, różnych dochodów Fabryka Sztuk w 2024 roku osiągnęła dochody w kwocie **349.844,01 zł**, tj. 129,63% planu.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie **549.995,00 zł**, tj. 100% planu wykonano pierwszy etap kompleksowej termomodernizacji budynku Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Planowane środki w wysokości w wysokości 11.987.590,00 zł,

w tym:

- wydatki bieżące – 8.882.290,00 zł,
- wydatki majątkowe – 3.105.300,00 zł.

wykorzystane zostały w kwocie **11.822.698,08 zł**, tj. 98,62% planu,

z tego:

- wydatki bieżące – 8.831.739,19 zł, tj. 99,43% planu,
- wydatki majątkowe – 2.990.958,89 zł, tj. 96,32% planu.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Ustalony plan wydatków majątkowych w kwocie 2.945.300,00 zł wykorzystany został w wysokości **2.830.958,89 zł**, tj. 96,12% planu, w tym na:

- „Aktywny Tczew – przebudowa i modernizacja obiektu sportowo-basenowego przy ul. Wojska Polskiego w Tczewie” – 531.729,00 zł,

Ze względu na przedłużającą się zwłokę Wykonawcy

w wykonaniu dokumentacji projektowej na realizację w/w zadania, nie było możliwości zrealizowania w 2024 r. wydatków w całości. Dokonano płatności częściowej dla Wykonawcy w wysokości 384.867,00 zł, natomiast pozostała kwota 146.862,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024.

Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono do 30 czerwca 2025 r.

- „Aktywny Tczew – budowa basenu przyszkolnego” – 2.280.929,89 zł,

W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowa, rozpoczęto wykonywanie robót budowlanych i zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego.

Ze względu na przedłużające się terminy procedur udzielenia zamówienia publicznego związane z wyborem wykonawcy zadania i podpisaniem umowy na jego realizację, nie było możliwe wykorzystanie wszystkich środków finansowych zabezpieczonych w budżecie miasta na 2024 r. Niewykorzystane środki w kwocie 725.281,00 zł zostały ujęte w wykazie wydatków budżetu miasta, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024. Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono do 30 czerwca 2025 r.

- wykonanie dokumentacji projektowej na zakup i montaż kontenerów szatniowych na stadionie przy ul. Bałdowskiej – 18.300,00 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W ramach wydatków bieżących w wysokości **1.698.335,19 zł**, tj. 97,79% planu:

- przekazano dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania własne gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu –651.077,75 zł,
 - szkolenie dzieci i młodzieży

w tym dla:

- KKS „Unia” – 109.460,00 zł,
- MKS „Sambor” – 91.200,00 zł,
- KS „Wisła” – 10.000,00 zł,
- UKS „Piątka” – 32.000,00 zł,
- UKS „Orły Tczew” – 58.900,00 zł,
- Klub Sportowy Pogoń – 65.022,00 zł,
- UKS „Skoczek” – 22.100,00 zł,
- UKS „Dwójka” – 26.300,00 zł,
- UKS Karate Tradycyjnego – 26.675,00 zł,
- Klub Sportowy Arkadia – 13.378,00 zł,

- Stowarzyszenie Radioorientacji Sportowej – 25.122,00 zł,
- MKS „GRYF” Tczew – 128.144,75 zł,
- Klub Karate Senshi – 20.830,00 zł,
- UKS Krawiec – 5.000,00 zł,
- Fundacja „To i co” – 6.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Teatru Tańca 8 Negro – 10.946,00 zł,
- przekazano dotację na wspieranie sportu seniorskiego – 940.000,00 zł
w tym dla:
 - MKS Sambor – 70.000,00 zł,
 - Klub Piłkarski Gryf – 50.000,00 zł,
 - KS Pogoń – 500.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Sambor – 320.000,00 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:
 - 11 nagród dla trenerów po 700 zł na kwotę – 7.700,00 zł,
 - 31 nagród dla zawodników w wysokości od 1.500 zł do 2.100 zł na łączną kwotę – 55.500,00 zł,
- zakupiono paliwo na wyjazdy zawodników na zawody sportowe, odzież sportową dla zawodników, puchary, medale i nagrody w zawodach – 4.008,02 zł,
- dofinansowano wyjazdy zawodników uczniów klubów sportowych na zawody sportowe – 8.799,42 zł.
- zakupiono sprzęt sportowy dla Szkoły Podstawowej nr 10 – 31.250,00 zł,
- z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Programu Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół, w tym:
 - środki z dotacji – 25.000,00 zł,
 - środki własne – 6.250,00 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Wydatki w kwocie **7.293.404,00 zł**, tj. 99,83% planu

w tym:

- wydatki bieżące – 7.133.404,00 zł, tj. 66,83% planu,
- wydatki majątkowe – 160.000,00 zł, tj. 100,00% 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 7.145.540,00 zł wydatkowano **7.133.404,00 zł**, tj. 99,83% planu z przeznaczeniem na:

- wypłatę rekompensaty eksploatacyjnej za 2024 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 –7.000.000,00 zł,
- dopłatę do spółki TCSiR Sp. z o.o. w Tczewie tytułem rozliczenia rekompensaty za 2023 rok – 90.540,00 zł,
- audyt rekompensaty dla TCSiR Sp. z o.o. za 2023 rok – 8.364,00 zł,
- opracowanie koncepcji strategii rozwoju sportu – 34.500,00 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości **160.000,00 zł**, tj. 100% planu przeznaczone zostały na dokapitalizowanie Spółki TCSiR Sp. z o.o. poprzez utworzenie 160 nowych udziałów, każdy o wartości nominalnej po 1.000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu wykorzystywanego do świadczenia powierzonych zadań.

I.4. Podsumowanie

Uchwalony przez Radę Miejską w Tczewie w dniu 21 grudnia 2023 roku plan dochodów i wydatków budżetu miasta na przestrzeni 2024 roku ulegał ciągłym zmianom.

Wielkość dochodów budżetu miasta wzrosła o kwotę – **57.221.027,07 zł**,

w tym:

- dochody bieżące zwiększenie o kwotę – 53.473.312,58 zł,
- dochody majątkowe zwiększenie o kwotę – 3.747.714,49 zł.

Wielkość wydatków budżetu miasta wzrosła o kwotę – **50.014.517,40 zł**,

w tym:

- wydatki bieżące zwiększenie o kwotę – 50.946.552,40 zł,
- wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę – 932.035,00 zł.

Pomimo tak znacznych zmian zarówno w planie dochodów, jak i wydatków realizacja budżetu miasta w okresie sprawozdawczym przebiegała prawidłowo. Dochody budżetu zostały wykonane w kwocie **370.847.039,53 zł**, co stanowi 98,63% planu, z tego:

- dochody bieżące – 348.464.254,60 zł, tj. 99,50% planu,
- dochody majątkowe – 22.382.784,93 zł, tj. 86,85% planu,

natomiast wydatki budżetu w kwocie **368.695.162,99 zł**, co stanowi 95,97% planu, z tego:

- wydatki bieżące – 350.090.663,44 zł, tj. 96,46% planu,
- wydatki majątkowe – 18.604.499,55 zł, tj. 87,65% planu.

Budżet miasta zamknął się nadwyżką w wysokości 2.151.876,54 zł (przy planowanym deficycie w wysokości 8.160.429,33 zł) natomiast na działalności operacyjnej wystąpił deficyt operacyjny w wysokości 1.626.408,84 zł.

Miało na to wpływ wyższe o 2,66% wykonanie planu dochodów niż wykonanie planu wydatków, jak również otrzymanie przez miasto w miesiącu grudniu 2024 roku dodatkowych środków z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 7.584.742 zł, które pozostały na rachunku budżetu Gminy Miejskiej Tczew na 31.12.2024 r. jako wolne środki z lat ubiegłych.

W celu zmniejszenia zadłużenia miasta i zredukowania kosztów obsługi zadłużenia dokonano wcześniejszego wykupu obligacji serii A13 z 2013 roku w kwocie 6.000.000,00 zł, który 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 2024 wyniosły łącznie **2.651.658,65 zł** i dotyczyły obniżenia maksymalnych stawek w:

- podatku od nieruchomości 1.655.701,65 zł,
- w tym: osoby prawne – 589.334,23 zł

osoby fizyczne – 1.066.367,42 zł	
- podatku od środków transportowych	995.957,00 zł,
w tym: osoby prawne – 426.970,00 zł	
osoby fizyczne – 568.987,00 zł.	

Natomiast skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, do których mają zastosowanie przepisy ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za rok 2024 wyniosły łącznie **148.089,76 zł**,

w tym:

- | | |
|--|---------------|
| * umorzenia zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości – osoby prawne, | 73.712,00 zł, |
| kwota zaległości nie została zaspokojona w zakończonym postępowaniu upadłościowym | |
| * rozłożenie na raty zaległości podatkowych | 74.377,76 zł. |
| – podatku od nieruchomości - osoby fizyczne | 41.331,00 zł, |
| – podatku od spadków i darowizn | 19.383,54 zł, |
| – opłaty za odbiór odpadów komunalnych | 8.203,80 zł, |
| – odsetek od zaległości podatkowych | 5.459,42 zł. |

Wielkość zobowiązań na dzień 31.12.2024 r. wg sprawozdania rocznego z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego wynosi ogółem **13.681.427,66 zł**, bez zobowiązań wymagalnych i dotyczy:

- naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 rok wraz z pochodnymi, z terminem płatności do 31 marca 2025 r.,
- świadczeń za usługi wykonane w m-cu grudniu 2024 r., z terminem płatności w styczniu 2025 r. (dostawa energii elektrycznej, ciepłej, wody, gazu itp.),
- rozliczenia podatku VAT – płatność w styczniu 2025 r.

Należności budżetowe, które występują na dzień 31.12.2024 r. – zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego wynoszą 36.800.861,64 zł, w tym zaległości **33.070.855,44 zł**, a nadpłaty m.in. z tyt. podatków i opłat lokalnych, sprzedaży mienia wynoszą 518.827,23 zł.

Zaległości budżetowe na dzień 31.12.2024 r. dotyczyły:

- | | |
|--|---------------------|
| • podatków i opłat lokalnych | – 6.466.509,42 zł, |
| • gospodarki gruntami i nieruchomościami (w tym: opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości i inne) | – 3.210.873,85 zł, |
| • należnych od dłużników, uchylających się od płacenia alimentów, wypłaconych zaliczek alimentacyjnych, które podlegają ściągnięciu przez komornika skarbowego | – 21.676.148,91 zł, |
| • mandatów wystawionych przez Straż Miejską | – 146.392,06 zł, |
| • opłaty za odbiór odpadów komunalnych | – 646.884,39 zł, |

- naliczonych kar wynikających z umów – 702.561,02 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) – 221.485,79 zł.

Kwota zadłużenia miasta na dzień 31.12.2024 r. wynosi **65.000.608,85 zł** i obejmuje zobowiązania:

- z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 65.000.000,00 zł których ostatni wykup nastąpi w 2033 roku, z tego:
 - 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 608,85 zł.

*Wytworzyła:
Helena Kullas
Skarbnik Miasta*

Prezydent Miasta

Spis wykresów:

Strona

1. Struktura wykonania dochodów budżetu miasta za 2024 r.	9
2. Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2024 rok w stosunku do planu uchwalonego na 1.01.2024 r. i planu po zmianach na 31.12.2024 r.	9
3. Struktura wykonania wydatków budżetu miasta za 2024 r.	17
4. Wykonanie wydatków budżetu miasta za 2024 rok w stosunku do planu uchwalonego na 1.01.2024 r. i planu po zmianach na 31.12.2024 r.	18

Spis tabel:

1. Wykonanie dochodów budżetu miasta na 2024 r. w stosunku do planu uchwalonego na 1.01.2024 r. i planu po zmianach na 31.12.2024 r.	10
2. Wykonanie wydatków budżetu miasta na 2024 r. w stosunku do planu uchwalonego na 1.01.2024 r. i planu po zmianach na 31.12.2024 r.	19
2a. Wykonanie wydatków bieżących budżetu miasta na 2024 r. w stosunku do planu uchwalonego na 1.01.2024 r. i planu po zmianach na 31.12.2024 r.	20

Wykaz załączników:

- Załącznik nr 1 – Wykonanie planu dochodów budżetu miasta Tczewa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.
- Załącznik nr 1a – Wykonanie planu dochodów budżetu miasta Tczewa wg źródeł powstawania dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.
- Załącznik nr 2 – Wykonanie planu wydatków budżetu miasta Tczewa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.
- Załącznik nr 2a – Wykonanie planu wydatków budżetu miasta Tczewa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.
- Załącznik nr 3 – Wykonanie zadań rzeczowych w zakresie wydatków inwestycyjnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.
- Załącznik nr 4 – Przychody i rozchody budżetu miasta za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.
- Załącznik nr 5 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 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 2024 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 2024 r.
- Załącznik nr 8 – Wykonanie planów dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.
- Załącznik nr 9 – Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych w 2024 r.
- Załącznik nr 10 – Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2024 roku
- Załącznik nr 11 – Zadania finansowane w ramach budżetu obywatelskiego w roku 2024
- Załącznik nr 12 – Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań dotyczących pomocy na rzecz Ukrainy na 2024 rok
- Załącznik nr 13 – Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie	% wyk. 7 : 5	% wyk. 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
bieżące								
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	33 288,43	33 288,43	---	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	33 288,43	33 288,43	---	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	33 288,43	33 288,43	---	100,00
600			Transport i łączność	3 348 000,00	3 727 238,00	3 599 205,97	107,50	96,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	71 645,00	79 717,37	---	111,27
			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	---	---
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,00	11,07	---	100,64
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	71 634,00	79 706,30	---	111,27
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	60 000,00	49 898,50	83,16	83,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	49 898,50	83,16	83,16
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00	2 184 851,00	2 211 935,76	110,60	101,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	2 120 000,00	2 145 263,40	---	101,19
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	800,00	800,00	---	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	---
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 590,00	5 726,19	---	102,44
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 662,00	2 662,16	---	100,01
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	32 244,00	33 929,51	---	105,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 794,00	2 793,50	---	99,98
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	20 761,00	20 761,00	---	100,00
	60019		Płatne parkowanie	1 140 000,00	1 143 413,00	986 158,26	86,51	86,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie	% wyk. 7 : 5	% wyk. 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 140 000,00	1 140 000,00	982 745,14	86,21	86,21
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 413,00	3 413,12	---	100,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	118 000,00	221 446,00	225 105,84	190,77	101,65
			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	---	---
		0690	Wpływy z różnych opłat	118 000,00	166 500,00	169 954,98	144,03	102,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	160,00	180,97	---	113,11
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	54 786,00	54 785,88	---	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	184,01	---	---
	60021		Funkcjonowanie kierowców i węzłów przesiadkowych	30 000,00	45 883,00	46 390,24	154,63	101,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	35 400,00	35 896,84	119,66	101,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	63,00	72,73	---	115,44
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 328,00	5 328,47	---	100,01
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 092,00	5 092,20	---	100,00
630			Turystyka	0,00	5 660,00	5 539,41	---	97,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	5 660,00	5 539,41	---	97,87
	63095		Pozostała działalność	0,00	5 660,00	5 539,41	---	97,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	5 660,00	5 539,41	---	97,87
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	5 660,00	5 539,41	---	97,87
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 299 000,00	7 105 965,75	7 264 272,82	137,09	102,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	5 183 000,00	6 175 732,00	6 396 215,16	123,41	103,57
			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	---	---
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	200 000,00	360 000,00	311 027,47	155,51	86,40
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 860 000,00	2 115 000,00	2 130 607,40	114,55	100,74
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	25 000,00	19 854,29	79,42	79,42
		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	3 593 000,00	3 852 969,41	125,10	107,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	41 000,00	43 259,72	288,40	105,51
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	7 200,00	7 169,89	239,00	99,58

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie	% wyk. 7 : 5	% wyk. 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 000,00	4 497,73	---	112,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 532,00	26 829,25	---	87,87
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	116 000,00	117 433,00	125 224,08	107,95	106,63
			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	---	---
		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	116 000,00	116 000,00	122 219,94	105,36	105,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	650,00	2 221,73	---	341,80
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	783,00	782,41	---	99,92
	70095		Pozostała działalność	0,00	812 800,75	742 833,58	---	91,39
			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	---	---
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	812 800,75	742 833,58	---	91,39
710			Działalność usługowa	513 000,00	513 541,00	513 398,80	100,08	99,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
	71035		Cmentarze	513 000,00	513 541,00	513 398,80	100,08	99,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	4 649,66	92,99	92,99
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	500 000,00	500 208,54	100,04	100,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	46,00	46,03	---	100,07
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	495,00	494,57	---	99,91
		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	1 235 868,00	1 767 184,00	1 775 725,23	143,68	100,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	78 207,00	78 213,46	---	100,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 179 868,00	1 212 976,00	1 212 747,55	102,79	99,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		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	1 179 393,00	1 212 501,00	1 212 454,60	102,80	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	475,00	475,00	292,95	61,67	61,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 500,00	537 894,00	544 304,58	980,73	101,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	75 660,00	75 660,00	---	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 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	0,00	5 400,00	---	---
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00	6 500,00	5 474,31	84,22	84,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	44 104,00	45 206,00	150,69	102,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	8,95	---	89,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	407 620,00	407 806,31	2 718,71	100,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	4 749,01	118,73	118,73
		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	62 795,00	62 795,00	---	100,00
		2059	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	12 865,00	12 865,00	---	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 087,00	5 619,39	---	182,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	2 547,00	2 553,46	---	100,25
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	375,00	375,01	---	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	165,00	2 690,92	---	1 630,86
		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	2 547,00	2 553,46	---	100,25
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	500,00	3 010,00	2 837,54	567,51	94,27
			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	---	---
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 750,00	1 750,00	---	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	760,00	758,54	---	99,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	329,00	65,80	65,80
	75095		Pozostała działalność	0,00	10 217,00	10 216,17	---	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	---	---
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	217,00	216,17	---	99,62
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	---	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 070,00	800 034,00	800 034,00	7 227,05	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 070,00	11 070,00	11 070,00	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	11 070,00	11 070,00	11 070,00	100,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie	% wyk. 7 : 5	% wyk. 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	555 340,00	555 340,00	---	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	555 340,00	555 340,00	---	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	233 624,00	233 624,00	---	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	233 624,00	233 624,00	---	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	286 703,00	311 463,41	155,73	108,64
			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	---	---
	75416		Straż gminna (miejska)	200 000,00	286 703,00	311 463,41	155,73	108,64
			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	---	---
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200 000,00	265 000,00	289 398,76	144,70	109,21
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	27,00	26,59	---	98,48
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 105,00	6 424,82	---	105,24
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 570,00	15 608,24	---	100,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,00	5,00	---	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	126 864 236,00	135 500 173,00	135 192 720,15	106,56	99,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	250 000,00	254 000,00	336 838,93	134,74	132,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	250 000,00	250 000,00	330 948,30	132,38	132,38
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 000,00	5 890,63	---	147,27
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	31 201 430,00	31 607 891,00	32 449 555,87	104,00	102,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie	% wyk. 7 : 5	% wyk. 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	30 500 000,00	30 800 000,00	31 501 871,03	103,28	102,28
		0320	Wpływy z podatku rolnego	58 000,00	58 000,00	58 860,00	101,48	101,48
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 430,00	3 430,00	3 479,00	101,43	101,43
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	380 000,00	380 000,00	347 702,54	91,50	91,50
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	250 000,00	403 082,04	201,54	161,23
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 000,00	78 100,26	130,17	130,17
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	56 461,00	56 461,00	---	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	16 622 025,00	17 222 025,00	15 924 232,24	95,80	92,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 500 000,00	12 100 000,00	10 381 460,17	90,27	85,80
		0320	Wpływy z podatku rolnego	102 000,00	102 000,00	91 456,50	89,66	89,66
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25,00	25,00	15,00	---	60,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	420 000,00	420 000,00	321 556,99	76,56	76,56
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 000,00	500 000,00	611 602,63	122,32	122,32
		0430	Wpływy z opłaty targowej	180 000,00	180 000,00	205 773,00	114,32	114,32
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 800 000,00	3 800 000,00	4 109 038,82	108,13	108,13
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000,00	120 000,00	203 329,13	169,44	169,44
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 503 000,00	2 543 734,00	2 609 570,11	104,26	102,59
			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	---	---
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	400 000,00	400 000,00	364 474,47	91,12	91,12
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	650 000,00	650 000,00	593 816,94	91,36	91,36
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 450 000,00	1 450 000,00	1 606 789,30	110,81	110,81
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	43 734,00	44 489,40	1 482,98	101,73
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	76 287 781,00	83 872 523,00	83 872 523,00	109,94	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	66 823 660,00	74 408 402,00	74 408 402,00	111,35	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 464 121,00	9 464 121,00	9 464 121,00	100,00	100,00
758			Różne rozliczenia	95 131 662,00	112 597 098,00	112 466 971,38	118,22	99,88
			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	---	---
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	70 250 575,00	81 551 223,00	81 551 223,00	116,09	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie	% wyk. 7 : 5	% wyk. 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	70 250 575,00	81 551 223,00	81 551 223,00	116,09	100,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 525 817,00	3 525 817,00	---	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	0,00	3 525 817,00	3 525 817,00	---	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	22 701 066,00	22 701 066,00	22 701 066,00	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	22 701 066,00	22 701 066,00	22 701 066,00	100,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000 000,00	3 631 971,00	3 496 136,66	349,61	96,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000 000,00	1 000 000,00	864 165,66	86,42	86,42
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 631 971,00	2 631 971,00	---	100,00
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	303,61	---	---
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	303,61	---	---
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	7 000,00	12 404,11	---	177,20
			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	---	---
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 000,00	12 404,11	---	177,20
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 180 021,00	1 180 021,00	1 180 021,00	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	1 180 021,00	1 180 021,00	1 180 021,00	100,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	6 205 756,00	11 813 661,00	11 858 482,74	191,09	100,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
	80101		Szkoły podstawowe	304 007,00	421 097,00	404 749,97	133,14	96,12
			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	---	---
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	672,00	750,00	390,00	58,04	52,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 305,00	2 305,00	2 096,00	90,93	90,93
		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	280 000,00	361 461,00	342 589,26	122,35	94,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15,58	---	---
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23 551,00	30 323,40	---	128,76
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	580,00	---	---
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 030,00	21 030,00	16 654,34	79,19	79,19

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 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)	0,00	12 000,00	12 000,00	---	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	101,39	---	---
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	85 312,00	211 909,00	206 949,60	242,58	97,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00	7 000,00	2 038,15	29,12	29,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,45	---	---
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 312,00	204 909,00	204 909,00	261,66	100,00
	80104		Przedszkola	5 755 599,00	10 182 334,00	10 279 666,10	178,60	100,96
			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	---	---
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	94 757,00	94 757,00	94 618,36	99,85	99,85
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200,00	2 200,00	2 317,05	105,32	105,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	192,06	---	---
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 192,00	2 235,17	---	187,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 158 682,00	3 658 682,00	3 804 879,59	120,46	104,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 499 960,00	6 425 503,00	6 375 410,97	255,02	99,22
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	12,90	---	---
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	24 096,00	77 601,00	82 812,19	343,68	106,72
			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	---	---
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	76,00	76,15	---	100,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 930,00	31 141,04	---	120,10
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 096,00	51 595,00	51 595,00	214,12	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 104,00	5 604,00	6 086,14	289,27	108,60
			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	---	---
		0830	Wpływy z usług	2 104,00	5 604,00	5 454,48	259,24	97,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	189,58	---	---
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	442,08	---	---
	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	34 638,00	150 822,00	150 822,00	435,42	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie	% wyk. 7 : 5	% wyk. 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7,00	7,00	---	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 638,00	150 815,00	150 815,00	435,40	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	764 244,00	727 346,92	---	95,17
			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	---	---
		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	764 244,00	727 346,92	---	95,17
	80195		Pozostała działalność	0,00	50,00	49,82	---	99,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	49,82	---	99,64
851			Ochrona zdrowia	0,00	16 015,00	15 887,97	---	99,21
			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	---	---
		85149	Programz polityki zdrowotnej	0,00	700,00	700,00	---	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	700,00	700,00	---	100,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	15 315,00	15 187,97	---	99,17
			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	---	---
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	554,00	554,14	---	100,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	590,00	583,00	---	98,81
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 000,00	10 881,45	---	98,92
		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	3 171,00	3 169,38	---	99,95
852			Pomoc społeczna	11 429 893,00	18 001 434,63	17 804 673,39	155,77	98,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
	85202		Domy pomocy społecznej	3 700,00	12 340,00	23 753,32	641,98	192,49
			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	---	---
		0830	Wpływy z usług	3 700,00	12 340,00	23 753,32	641,98	192,49
	85203		Ośrodki wsparcia	5 019 279,00	5 859 298,00	6 046 458,31	120,46	103,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie	% wyk. 7 : 5	% wyk. 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0830	Wpływy z usług	1 480 000,00	1 480 000,00	1 702 402,30	115,03	115,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	4 371,13	145,70	145,70
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 185,00	5 184,03	---	99,98
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	67 900,00	52 900,00	---	77,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	362,73	---	---
		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	3 536 279,00	4 086 493,00	4 076 207,98	115,27	99,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	216 720,00	205 030,14	---	94,61
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 067,00	6 083,33	---	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	---	---
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	67,00	83,33	---	124,37
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	---	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	319 200,00	300 200,00	267 474,96	83,80	89,10
			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	---	---
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	319 000,00	300 000,00	267 474,96	83,85	89,16
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 238 000,00	863 000,00	955 843,19	77,21	110,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0830	Wpływy z usług	320 000,00	320 000,00	468 341,15	146,36	146,36
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	7 000,00	4 098,61	58,55	58,55
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	911 000,00	536 000,00	483 403,43	53,06	90,19
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 226 608,00	1 173 917,73	---	95,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	46,00	59,35	---	129,02
		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	1 226 562,00	1 173 858,38	---	95,70
	85216		Zasiłki stałe	3 130 000,00	3 253 876,00	3 238 976,31	103,48	99,54
			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	---	---
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	38 000,00	32 165,32	107,22	84,65

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 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)	3 100 000,00	3 215 876,00	3 206 810,99	103,45	99,72
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	635 300,00	1 259 787,00	1 175 604,62	185,05	93,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	87,20	87,20	87,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	10 875,00	11 886,13	1 698,02	109,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	5 368,00	8 760,39	292,01	163,20
		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	74 000,00	144 700,00	127 779,04	172,67	88,31
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	557 500,00	1 098 744,00	1 027 091,86	184,23	93,48
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	28 800,00	28 800,00	26 800,81	93,06	93,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 733,96	---	---
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 800,00	28 800,00	20 066,85	69,68	69,68
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	702 090,00	970 915,00	952 339,53	135,64	98,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0830	Wpływy z usług	340 000,00	340 000,00	380 741,77	111,98	111,98
		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	360 000,00	340 000,00	280 045,00	77,79	82,37
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	288 930,00	288 930,00	---	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 090,00	1 985,00	2 622,76	125,49	132,13
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	344 500,00	582 000,00	476 553,18	138,33	81,88
			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	---	---
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	9,88	1,98	1,98
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	344 000,00	581 500,00	476 543,30	138,53	81,95
	85295		Pozostała działalność	9 024,00	3 638 543,63	3 460 868,10	38 351,82	95,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		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	1 350,00	257,64	---	19,08

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie	% wyk. 7 : 5	% wyk. 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	53,00	53,00	---	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	38 775,40	35 935,90	8 983,98	92,68
		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	8 624,00	996 138,56	996 138,56	11 550,77	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	135 120,00	90 320,00	---	66,84
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 467 106,67	2 338 163,00	---	94,77
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	108 839,74	102 154,63	---	93,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	33 592,50	33 592,50	---	100,00
		85395	Pozostała działalność	0,00	108 839,74	102 154,63	---	93,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	33 592,50	33 592,50	---	100,00
		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	1 000,00	111,29	---	11,13
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	488,71	---	16,29
		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	28 554,00	28 554,00	---	100,00
		2059	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	5 038,50	5 038,50	---	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	71 247,24	67 962,13	---	95,39
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	302 900,00	522 888,00	328 232,39	108,36	62,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	149,00	148,47	---	99,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0940	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	149,00	148,47	---	99,64
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	302 900,00	308 503,00	161 788,47	53,41	52,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0830	Wpływy z usług	302 900,00	308 400,00	161 686,00	53,38	52,43
		0940	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	103,00	102,47	---	99,49
		85415	Stołówki szkolne	0,00	214 236,00	166 295,45	---	77,62
			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	---	---

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 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)	0,00	152 576,00	126 459,43	---	82,88
		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	61 660,00	39 836,02	---	64,61
855			Rodzina	28 424 813,00	38 675 461,03	37 896 360,54	133,32	97,99
			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	---	---
	85501		Świadczenie wychowawcze	34 000,00	34 000,00	15 531,65	45,68	45,68
			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	---	---
		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	7 000,00	5 131,04	128,28	73,30
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	27 000,00	10 400,61	34,67	38,52
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 016 900,00	37 817 059,00	37 103 393,87	132,43	98,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	12 000,00	12 000,00	8 325,92	69,38	69,38
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250 000,00	250 000,00	78 024,12	31,21	31,21
		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	27 000 000,00	36 690 469,00	36 690 307,18	135,89	100,00
		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	91 440,00	91 374,85	---	99,93
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	754 900,00	773 150,00	235 361,80	31,18	30,44
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 613,00	4 711,00	3 992,85	152,81	84,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		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	2 600,00	4 700,00	3 963,00	152,42	84,32
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13,00	11,00	29,85	229,62	271,36
	85504		Wspieranie rodziny	1 300,00	182 631,03	137 540,56	10 580,04	75,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 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	300,00	300,00	13,85	4,62	4,62
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	123 531,00	80 739,05	---	65,36
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	57 800,03	56 787,66	---	98,25
	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	370 000,00	637 060,00	635 901,61	171,87	99,82
			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	---	---
		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	370 000,00	637 060,00	635 901,61	171,87	99,82
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 684 100,00	18 329 355,00	17 980 919,62	101,68	98,10
			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	---	---
	90002		Gospodarka odpadami	15 400 000,00	15 400 000,00	15 120 051,03	98,18	98,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 400 000,00	15 400 000,00	15 120 051,03	98,18	98,18
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	7 140,00	20 570,79	---	288,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 140,00	20 570,79	---	288,11
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	12 618,00	17 783,26	---	140,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 653,00	3 653,18	---	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 965,00	14 130,08	---	157,61
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	764 100,00	952 567,00	806 709,81	105,58	84,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		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	38 870,00	39 375,03	410,16	101,30
		0830	Wpływy z usług	750 000,00	750 000,00	599 343,30	79,91	79,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	800,00	828,63	---	103,58
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 354,00	20 353,49	---	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie	% wyk. 7 : 5	% wyk. 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	138 043,00	142 731,50	---	103,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 500,00	4 077,86	90,62	90,62
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500 000,00	1 930 028,00	1 959 383,01	130,63	101,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500 000,00	1 930 000,00	1 959 355,01	130,62	101,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28,00	28,00	---	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	21 255,00	48 846,91	244,23	229,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	9 974,56	99,75	99,75
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 221,00	37 838,35	378,38	370,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 034,00	1 034,00	---	100,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	5 747,00	7 574,81	---	131,80
			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	---	---
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 747,00	7 574,81	---	131,80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	106 000,00	362 387,00	451 335,41	425,79	124,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	1,00	1,00	---	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,00	1,00	---	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	70 000,00	78 990,40	---	112,84
			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	---	---
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 990,40	---	---
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	70 000,00	69 000,00	---	98,57
	92195		Pozostała działalność	106 000,00	292 386,00	372 344,01	351,27	127,35
			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	---	---
		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	6 000,00	6 800,00	11 499,75	191,66	169,11
		0830	Wpływy z usług	0,00	27 650,00	30 445,03	---	110,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	25,03	---	---
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 200,00	16 200,48	---	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	34 794,00	34 793,10	---	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	49 948,00	49 948,00	---	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie	% wyk. 7 : 5	% wyk. 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	156 994,00	229 432,62	229,43	146,14
926			Kultura fizyczna	0,00	62 684,00	63 588,31	---	101,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
	92601		Obiekty sportowe	0,00	37 500,00	38 404,32	---	102,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	904,32	---	---
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	37 500,00	37 500,00	---	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	25 184,00	25 183,99	---	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	184,00	183,99	---	99,99
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	25 000,00	---	100,00
bieżące				296 756 298,00	350 229 610,58	348 464 254,60	117,42	99,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	117 459,50	117 345,37	#DZIEL/0!	99,90

majątkowe								
600			Transport i łączność	1 000 000,00	4 153 051,00	3 870 261,00	387,03	93,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000 000,00	4 143 051,00	3 860 261,00	386,03	93,17
			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	---	---
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 494 349,00	3 211 559,00	---	91,91
		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	0,00	0,00	0,00	---
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	648 702,00	648 702,00	---	100,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	0,00	10 000,00	10 000,00	---	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 000,00	10 000,00	---	100,00
630			Turystyka	600 000,00	1 916 731,00	1 916 841,06	319,47	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	600 000,00	1 916 731,00	1 916 841,06	319,47	100,01
	63095		Pozostała Działalność	600 000,00	1 916 731,00	1 916 841,06	319,47	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	600 000,00	1 916 731,00	1 916 841,06	319,47	100,01

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie	% wyk. 7 : 5	% wyk. 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	342 040,00	342 135,38	---	100,03
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	600 000,00	1 574 691,00	1 574 705,68	262,45	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 073 000,00	16 557 600,72	14 066 430,20	73,75	84,95
			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	---	---
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 423 000,00	15 747 000,00	13 495 371,23	73,25	85,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	124 000,00	123 929,87	123,93	99,94
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	18 323 000,00	15 623 000,00	13 371 441,36	72,98	85,59
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	650 000,00	650 000,00	410 458,25	63,15	63,15
			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	---	---
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	650 000,00	650 000,00	410 458,25	63,15	63,15
	70095		Pozostała działalność	0,00	160 600,72	160 600,72	---	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	---	---
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	160 600,72	160 600,72	---	100,00
750			Administracja publiczna	0,00	210 967,00	210 966,02	---	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	179 340,00	179 340,00	---	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	210 967,00	210 966,02	---	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	179 340,00	179 340,00	---	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	31 627,00	31 626,02	---	100,00
		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	0,00	148 855,00	148 855,00	---	100,00
		6259	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	0,00	30 485,00	30 485,00	---	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	21 000,00	21 319,80	---	101,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	21 000,00	21 319,80	---	101,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie	% wyk. 7 : 5	% wyk. 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	319,80	---	---
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	21 000,00	21 000,00	---	100,00
852			Pomoc społeczna	0,00	514 824,00	457 750,00	---	88,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	514 824,00	457 750,00	---	88,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	514 824,00	457 750,00	---	88,91
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 350 655,00	2 347 243,77	1 789 264,85	132,47	76,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	297 660,00	297 660,00	---	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	297 660,00	297 660,00	---	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	707 000,00	543 468,34	271,73	76,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	707 000,00	543 468,34	---	76,87
		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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	---
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	1 346,00	5 138,74	---	381,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 346,00	5 138,74	---	381,78
	90095		Pozostała działalność	1 150 655,00	1 341 237,77	942 997,77	81,95	70,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 150 655,00	1 288 240,00	890 000,00	77,35	69,09
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	52 997,77	52 997,77	---	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	49 952,00	49 952,00	---	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	---	---

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie	% wyk. 7 : 5	% wyk. 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	49 952,00	49 952,00	---	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	49 952,00	49 952,00	---	100,00
majątkowe				22 023 655,00	25 771 369,49	22 382 784,93	101,63	86,85
			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	600 000,00	2 096 071,00	2 096 181,06	349,36	100,01

Ogółem:				318 779 953,00	376 000 980,07	370 847 039,53	116,33	98,63
			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	600 000,00	2 213 530,50	2 213 526,43	368,92	100,00

Wytworzyła: M. Szlefarska
 Zaakceptowała: H. Kullas

Wykonanie planu dochodów budżetu miasta wg źródeł powstawania dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.

w zł

Lp.	Źródła dochodów	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie	% wyk 5 : 3	% wyk 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
I.	Wpływy z podatków i opłat	65 986 455,00	69 157 871,00	68 623 349,93	104,00	99,23
1.	Podatek od nieruchomości	42 000 000,00	42 900 000,00	41 883 331,20	99,72	97,63
2.	Podatek od środków transportowych	800 000,00	800 000,00	669 259,53	83,66	83,66
3.	Opłata targowa	180 000,00	180 000,00	205 773,00	114,32	114,32
4.	Odsetki za nieterminowe regulowanie należności	190 000,00	194 221,00	325 158,37	171,14	167,42
5.	Podatek rolny	160 000,00	160 000,00	150 316,50	93,95	93,95
6.	Podatek leśny	3 455,00	3 455,00	3 494,00	101,13	101,13
7.	Podatek od spadków i darowizn	500 000,00	500 000,00	611 602,63	122,32	122,32
8.	Podatek od czynności cywilno-prawnych	4 000 000,00	4 050 000,00	4 512 120,86	112,80	111,41
9.	Karta podatkowa	250 000,00	250 000,00	330 948,30	132,38	132,38
10.	Opłata skarbową	650 000,00	650 000,00	593 816,94	91,36	91,36
11.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 450 000,00	1 450 000,00	1 606 789,30	110,81	110,81
12.	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	400 000,00	400 000,00	364 474,47	91,12	91,12
13.	Wpływy z innych lokalnych opłat	15 403 000,00	15 443 734,00	15 164 540,43	98,45	98,19
14.	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	2 120 000,00	2 145 263,40	---	101,19
15.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	56 461,00	56 461,00	---	100,00
II.	Dochody komunalne i pozostałe dochody	39 004 928,00	38 922 258,77	36 044 787,30	92,41	92,61
1.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie	200 000,00	360 000,00	311 027,47	155,51	86,40
2.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	1 860 000,00	2 115 000,00	2 130 607,40	114,55	100,74
3.	Sprzedaż mienia komunalnego	18 973 000,00	16 273 000,00	13 781 899,61	72,64	84,69
4.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	3 498 800,00	4 123 331,00	4 375 620,10	125,06	106,12
5.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	124 000,00	123 929,87	123,93	99,94
6.	Wpływy z różnych opłat	4 820 305,00	3 318 309,00	3 195 253,97	66,29	96,29
7.	Wpływy z usług	3 698 704,00	3 743 994,00	3 872 375,89	104,70	103,43
8.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	42 973,00	47 084,56	---	109,57
9.	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	398 750,00	431 254,08	---	108,15
10.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	340 800,00	866 024,00	681 133,30	199,86	78,65
11.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 600,00	23 505,00	22 760,89	137,11	96,83
12.	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	25 581,00	25 835,02	103,34	100,99
13.	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	672,00	750,00	390,00	58,04	52,00
14.	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	197 848,00	181 848,00	---	91,91

Lp.	Źródła dochodów	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie	% wyk 5 : 3	% wyk 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
15.	Grzywny i inne kary pieniężne	200 000,00	265 000,00	289 398,76	144,70	109,21
16.	Wpływy z różnych dochodów	3 320 512,00	3 939 296,00	4 152 956,11	125,07	105,42
17.	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	757 478,00	775 621,00	238 307,36	31,46	30,72
18.	Odsetki bankowe	1 000 000,00	1 000 000,00	864 165,66	86,42	86,42
19.	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	101 757,00	101 757,00	96 656,51	94,99	94,99
20.	Pozostałe odsetki	15 000,00	56 097,00	66 862,32	445,75	119,19
21.	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	16 300,00	20 350,00	13 589,17	83,37	66,78
22.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	60 000,00	60 000,00	49 898,50	83,16	83,16
23.	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 091 072,77	1 091 072,77	---	100,00
24.	Pozostałe dochody, wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	859,98	---	---
III.	Udziały w dochodach budżetu państwa	76 287 781,00	83 872 523,00	83 872 523,00	109,94	100,00
1.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	66 823 660,00	74 408 402,00	74 408 402,00	111,35	100,00
2.	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 464 121,00	9 464 121,00	9 464 121,00	100,00	100,00
IV.	Subwencje z budżetu państwa	94 131 662,00	108 958 127,00	108 958 127,00	115,75	100,00
1.	Część oświatowa	70 250 575,00	81 551 223,00	81 551 223,00	116,09	100,00
2.	Część wyrównawcza	22 701 066,00	22 701 066,00	22 701 066,00	100,00	100,00
3.	Część równoważąca	1 180 021,00	1 180 021,00	1 180 021,00	100,00	100,00
4.	Część rozwojowa	0,00	3 525 817,00	3 525 817,00	---	100,00
V.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 541 966,00	46 939 360,99	46 760 494,08	143,69	99,62
VI.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 868 506,00	13 524 819,00	13 078 533,13	166,21	96,70
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	0,00	117 459,50	117 345,37	---	99,90
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	600 000,00	1 754 031,00	1 754 045,68	292,34	100,00
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	342 040,00	342 135,38	---	100,03
XI.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	---

Lp.	Źródła dochodów	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie	% wyk 5 : 3	% wyk 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
XII.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	514 824,00	457 750,00	---	88,91
XIII.	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	61 660,00	39 836,02	---	64,61
XIV.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	91 440,00	91 374,85	---	99,93
XV.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	71 247,24	67 962,13	---	95,39
XVI.	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 137 388,07	5 004 955,57	---	97,42
XVII.	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	---
XVIII.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 150 655,00	1 448 840,72	1 050 600,72	91,30	72,51
XIX.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	812 800,75	742 833,58	---	91,39
XX.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 140,00	20 570,79	---	288,11
XXI.	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	57 800,03	56 787,66	---	98,25
XXII.	Dotacje i środki z funduszy celowych	0,00	4 201 349,00	3 755 027,34	---	89,38
	OGÓŁEM	318 779 953,00	376 000 980,07	370 847 039,53	116,33	98,63

Wytworzyła: M. Szlefarska

Zaakceptowała: H.Kullas

Wykonanie planu wydatków budżetu miasta
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.

w zł

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie	% wyk 6:4	% wyk 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 200,00	36 488,43	36 300,92	1134,40	99,49
	01030	Izby rolnicze - wydatki bieżące	3 200,00	3 200,00	3 012,49	94,14	94,14
	01095	Pozostała działalność - wydatki bieżące	0,00	33 288,43	33 288,43	---	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00	300 000,00	282 445,38	94,15	94,15
	40002	Dostarczanie wody - wydatki bieżące	300 000,00	300 000,00	282 445,38	94,15	94,15
600		Transport i łączność	29 153 351,00	29 767 499,00	27 625 775,46	94,76	92,81
	60004	Lokalny transport zbiorowy	18 640 530,00	19 084 500,00	18 031 912,82	96,73	94,48
		wydatki bieżące	18 627 000,00	19 084 500,00	18 031 912,82	96,81	94,48
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 000,00	23 500,00	22 460,00	374,33	95,57
		* pozostałe wydatki	18 621 000,00	19 061 000,00	18 009 452,82	96,72	94,48
		wydatki majątkowe	13 530,00	0,00	0,00	0,00	---
	60014	Drogi publiczne powiatowe - wydatki bieżące	60 000,00	60 000,00	38 545,45	64,24	64,24
	60016	Drogi publiczne gminne	9 023 176,00	9 103 009,00	8 195 402,76	90,83	90,03
		wydatki bieżące	3 675 876,00	3 985 487,00	3 822 384,15	103,99	95,91
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	114 756,00	122 826,00	122 102,25	106,40	99,41
		* pozostałe wydatki	3 561 120,00	3 862 661,00	3 700 281,90	103,91	95,80
		wydatki majątkowe	5 347 300,00	5 117 522,00	4 373 018,61	81,78	85,45
	60019	Płatne parkowanie - wydatki bieżące	726 645,00	726 645,00	633 531,14	87,19	87,19
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	193 000,00	278 235,00	272 409,86	141,15	97,91
		wydatki bieżące	53 000,00	116 735,00	111 357,45	210,11	95,39
		wydatki majątkowe	140 000,00	161 500,00	161 052,41	115,04	99,72
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych - wydatki bieżące	510 000,00	515 110,00	453 973,43	89,01	88,13
630		Turystyka	7 000,00	354 700,00	353 316,67	5047,38	99,61
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 000,00	7 000,00	5 641,88	80,60	80,60
		wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	5 641,88	80,60	80,60
		w tym:					
		* 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
		* pozostałe wydatki	2 000,00	2 000,00	641,88	32,09	32,09
	63095	Pozostała działalność	0,00	347 700,00	347 674,79	---	99,99
		wydatki bieżące	0,00	5 660,00	5 659,25	---	99,99
		w tym:					
		* 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 205	0,00	5 660,00	5 659,25	---	99,99

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie	% wyk 6:4	% wyk 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
		wydatki majątkowe	0,00	342 040,00	342 015,54	---	99,99
		w tym:					
		* 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	342 040,00	342 015,54	---	99,99
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 193 445,00	2 917 245,75	2 236 486,09	187,40	76,66
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	763 650,00	766 844,00	276 097,19	36,15	36,00
		wydatki bieżące	363 650,00	366 844,00	276 097,19	75,92	75,26
		wydatki majątkowe	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowymi zasobami gminy - wydatki bieżące	429 795,00	426 601,00	306 555,32	71,33	71,86
	70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	1 723 800,75	1 653 833,58	---	95,94
		wydatki bieżące	0,00	1 562 800,75	1 492 833,58	---	95,52
		wydatki majątkowe	0,00	161 000,00	161 000,00	---	100,00
710		Działalność usługowa	1 242 670,00	1 309 595,00	880 393,97	70,85	67,23
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	418 670,00	418 670,00	50 924,85	12,16	12,16
		wydatki bieżące	418 670,00	418 670,00	50 924,85	12,16	12,16
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 600,00	15 600,00	2 100,00	13,46	13,46
		* pozostałe wydatki	403 070,00	403 070,00	48 824,85	12,11	12,11
	71035	Cmentarze	809 000,00	875 925,00	815 277,62	100,78	93,08
		wydatki bieżące	649 000,00	746 925,00	686 277,62	105,74	91,88
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	317 139,00	364 669,00	345 064,22	108,81	94,62
		* pozostałe wydatki	331 861,00	382 256,00	341 213,40	102,82	89,26
		wydatki majątkowe	160 000,00	129 000,00	129 000,00	80,63	100,00
	71095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	14 191,50	94,61	94,61
		w tym:					
		wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	14 191,50	94,61	94,61
		* 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	14 191,50	94,61	94,61
750		Administracja publiczna	22 366 520,00	25 129 229,98	24 409 571,46	109,13	97,14
	75011	Urząd Wojewódzki	1 179 393,00	1 212 502,00	1 212 454,62	102,80	100,00
		wydatki bieżące	1 179 393,00	1 212 502,00	1 212 454,62	102,80	100,00
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 179 393,00	1 197 501,00	1 197 501,00	101,54	100,00
		* pozostałe wydatki	0,00	15 001,00	14 953,62	---	99,68
	75022	Rada Miejska	615 751,00	611 751,00	600 907,90	97,59	98,23
		wydatki bieżące	615 751,00	611 751,00	600 907,90	97,59	98,23
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 000,00	1 500,00	800,00	26,67	53,33
		* pozostałe wydatki	612 751,00	610 251,00	600 107,90	97,94	98,34
	75023	Urząd Miejski	17 360 320,00	19 693 889,98	19 072 819,59	109,86	96,85
		wydatki bieżące	17 285 320,00	19 389 101,98	19 003 062,93	109,94	98,01
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 205 090,00	15 791 650,98	15 638 244,14	110,09	99,03

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie	% wyk 6:4	% wyk 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
		* pozostałe wydatki związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	75 660,00	50 344,00	---	66,54
		* pozostałe wydatki	3 080 230,00	3 521 791,00	3 314 474,79	107,60	94,11
		wydatki majątkowe	75 000,00	304 788,00	69 756,66	93,01	22,89
		w tym:					
		* inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00	125 448,00	69 756,66	93,01	55,61
		* inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	179 340,00	0,00	---	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	352 982,00	374 447,00	373 128,33	105,71	99,65
		wydatki bieżące	352 982,00	374 447,00	373 128,33	105,71	99,65
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 500,00	4 125,00	4 060,67	73,83	98,44
		* pozostałe wydatki	347 482,00	370 322,00	369 067,66	106,21	99,66
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 078 973,00	2 416 568,00	2 406 649,74	115,76	99,59
		wydatki bieżące	2 078 973,00	2 416 568,00	2 406 649,74	115,76	99,59
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 830 184,00	2 128 690,00	2 121 730,54	115,93	99,67
		* pozostałe wydatki	248 789,00	287 878,00	284 919,20	114,52	98,97
	75095	Pozostała działalność	779 101,00	820 072,00	743 611,28	95,44	90,68
		wydatki bieżące	779 101,00	820 072,00	743 611,28	95,44	90,68
		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	4 995,08	99,90	99,90
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	88 500,00	83 771,00	69 920,52	79,01	83,47
		* pozostałe wydatki	676 601,00	722 301,00	659 695,68	97,50	91,33
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 070,00	800 034,00	800 034,00	7227,05	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 070,00	11 070,00	11 070,00	100,00	100,00
		wydatki bieżące	11 070,00	11 070,00	11 070,00	100,00	100,00
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 070,00	11 070,00	11 070,00	100,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	555 340,00	555 340,00	---	100,00
		wydatki bieżące	0,00	555 340,00	555 340,00	---	100,00
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	120 691,00	120 691,00	---	100,00
		* pozostałe wydatki	0,00	434 649,00	434 649,00	---	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	233 624,00	233 624,00	---	100,00
		wydatki bieżące	0,00	233 624,00	233 624,00	---	100,00
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	66 824,00	66 824,00	---	100,00
		* pozostałe wydatki	0,00	166 800,00	166 800,00	---	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	3 487 455,00	3 760 435,00	3 521 811,78	100,99	93,65
	75412	Ochotnicze straże pożarne - wydatki bieżące	80 000,00	125 000,00	119 703,02	149,63	95,76

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie	% wyk 6:4	% wyk 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
	75414	Obrona cywilna - wydatki bieżące	20 355,00	15 408,00	14 905,92	73,23	96,74
		wydatki bieżące	20 355,00	15 408,00	14 905,92	73,23	96,74
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 555,00	0,00	0,00	0,00	---
		* pozostałe wydatki	17 800,00	15 408,00	14 905,92	83,74	96,74
	75416	Straż Miejska	3 245 100,00	3 210 310,00	3 018 618,38	93,02	94,03
		wydatki bieżące	3 245 100,00	3 210 310,00	3 018 618,38	93,02	94,03
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 695 200,00	2 664 212,00	2 570 090,80	95,36	96,47
		* pozostałe wydatki	549 900,00	546 098,00	448 527,58	81,57	82,13
	75421	Zarządzanie kryzysowe - wydatki bieżące	17 000,00	21 947,00	21 932,69	129,02	99,93
	75495	Pozostała działalność	125 000,00	387 770,00	346 651,77	277,32	89,40
		wydatki bieżące	125 000,00	259 770,00	249 447,77	199,56	96,03
		wydatki majątkowe	0,00	128 000,00	97 204,00	---	75,94
757		Obsługa długu publicznego	5 500 000,00	4 923 120,00	4 918 783,46	89,43	99,91
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek - wydatki bieżące	5 500 000,00	4 923 120,00	4 918 783,46	89,43	99,91
758		Różne rozliczenia	6 325 000,00	1 435 869,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe - wydatki bieżące	6 325 000,00	1 435 869,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	127 941 701,00	155 839 228,91	154 600 700,00	120,84	99,21
	80101	Szkoły podstawowe	65 201 828,00	80 256 641,00	79 532 754,98	121,98	99,10
		wydatki bieżące	64 701 828,00	80 211 641,00	79 516 764,98	122,90	99,13
		w tym:					
		* dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 163 909,00	4 572 759,00	4 569 175,10	109,73	99,92
		* dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	4 470 823,00	5 712 973,00	5 711 778,83	127,76	99,98
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	48 966 652,00	60 938 283,00	60 465 778,01	123,48	99,22
		* pozostałe wydatki	7 100 444,00	8 987 626,00	8 770 033,04	123,51	97,58
		wydatki majątkowe	500 000,00	45 000,00	15 990,00	3,20	35,53
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 224 440,00	2 686 161,00	2 578 195,11	115,90	95,98
		wydatki bieżące	2 224 440,00	2 585 661,00	2 477 713,82	111,39	95,83
		w tym:					
		* dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	177 116,00	128 913,00	127 667,66	72,08	99,03
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 675 739,00	2 040 667,00	1 971 906,35	117,67	96,63
		* pozostałe wydatki	371 585,00	416 081,00	378 139,81	101,76	90,88
		wydatki majątkowe	0,00	100 500,00	100 481,29	---	99,98
	80104	Przedszkola	33 695 728,00	40 027 767,00	39 975 520,11	118,64	99,87
		wydatki bieżące	33 695 728,00	40 027 767,00	39 975 520,11	118,64	99,87
		w tym:					
		* dotacja celowa dla jednostki spoza sektor finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	114 021,00	114 021,00	---	100,00
		* dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 877 280,00	32 613 823,00	32 579 936,12	116,87	99,90
		* dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	2 575 200,00	3 135 200,00	3 132 674,23	121,65	99,92

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie	% wyk 6:4	% wyk 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 678 374,00	3 406 377,00	3 398 802,18	126,90	99,78
		* pozostałe wydatki	564 874,00	758 346,00	750 086,58	132,79	98,91
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	113 060,00	140 559,00	134 424,28	118,90	95,64
		wydatki bieżące	113 060,00	140 559,00	134 424,28	118,90	95,64
		w tym:					
		* dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	106 560,00	128 059,00	123 401,80	115,80	96,36
		* pozostałe wydatki	6 500,00	12 500,00	11 022,48	169,58	88,18
	80107	Świetlice szkolne	2 853 702,00	3 960 731,00	3 895 997,60	136,52	98,37
		wydatki bieżące	2 853 702,00	3 960 731,00	3 895 997,60	136,52	98,37
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 702 555,00	3 760 447,00	3 699 044,30	136,87	98,37
		* pozostałe wydatki	151 147,00	200 284,00	196 953,30	130,31	98,34
	80113	Dowózienie uczniów do szkół - wydatki bieżące	574 000,00	668 400,00	652 050,24	113,60	97,55
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki bieżące	326 821,00	326 821,00	283 119,37	86,63	86,63
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 338 216,00	3 922 495,00	3 882 162,74	116,29	98,97
		wydatki bieżące	2 888 216,00	3 177 495,00	3 137 891,14	108,64	98,75
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 582 356,00	2 836 597,00	2 814 255,69	108,98	99,21
		* pozostałe wydatki	305 860,00	340 898,00	323 635,45	105,81	94,94
		wydatki majątkowe	450 000,00	745 000,00	744 271,60	165,39	99,90
	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	7 362 631,00	7 126 933,00	7 095 155,28	96,37	99,55
		wydatki bieżące	7 362 631,00	7 126 933,00	7 095 155,28	96,37	99,55
		w tym:					
		* dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 884 663,00	6 670 840,00	6 655 990,01	96,68	99,78
		* dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	172 818,00	62 818,00	52 659,88	30,47	83,83
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	289 801,00	373 025,00	366 469,06	126,46	98,24
		* pozostałe wydatki	15 349,00	20 250,00	20 036,33	130,54	98,94
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 420 594,00	14 950 859,00	14 851 211,58	130,04	99,33
		wydatki bieżące	11 420 594,00	14 950 859,00	14 851 211,58	130,04	99,33
		w tym:					
		* dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 893 434,00	1 649 742,00	1 647 713,50	87,02	99,88
		* dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst oraz przez osobę fizyczną	621 034,00	1 011 734,00	1 011 635,74	162,90	99,99
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 387 798,00	11 635 481,00	11 550 471,37	137,71	99,27
		* pozostałe wydatki	518 328,00	653 902,00	641 390,97	123,74	98,09
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	764 244,00	727 346,92	---	95,17
		wydatki bieżące	0,00	764 244,00	727 346,92	---	95,17
		w tym:					
		* dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	44 621,00	42 144,73	---	94,45

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	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	51 784,00	50 905,82	---	98,30
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	3 225,00	3 223,26	---	99,95
		* pozostałe wydatki	0,00	664 614,00	631 073,11	---	94,95
	80195	Pozostała działalność	830 681,00	1 007 617,91	992 761,79	119,51	98,53
		wydatki bieżące	830 681,00	1 007 617,91	992 761,79	119,51	98,53
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	106 457,00	106 457,00	99 569,60	93,53	93,53
		* pozostałe wydatki związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	48 775,91	47 806,44	---	0,00
		* pozostałe wydatki	724 224,00	852 385,00	845 385,75	116,73	99,18
851		Ochrona zdrowia	2 140 000,00	2 970 812,61	2 366 380,26	110,58	79,65
	85149	Programy polityki zdrowotnej	240 000,00	240 000,00	31 743,00	13,23	13,23
		wydatki bieżące	240 000,00	240 000,00	31 743,00	13,23	13,23
		w tym:					
		* dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	---	100,00
		* pozostałe wydatki	240 000,00	220 000,00	11 743,00	4,89	5,34
	85153	Zwalczanie narkomanii	94 000,00	94 000,00	94 000,00	100,00	100,00
		wydatki bieżące	94 000,00	94 000,00	94 000,00	100,00	100,00
		w tym:					
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	94 000,00	94 000,00	94 000,00	100,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 756 000,00	2 583 641,61	2 190 267,88	124,73	84,77
		wydatki bieżące	1 756 000,00	2 583 641,61	2 190 267,88	124,73	84,77
		w tym:					
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	10 000,00	10 000,00	---	100,00
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 488 200,00	1 761 200,00	1 743 460,00	117,15	98,99
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	113 900,00	130 900,00	130 900,00	114,93	100,00
		* dotacja celowa przekazana z budżetu jst na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	22 000,00	0,00	---	0,00
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	82 003,00	219 903,00	200 743,94	244,80	91,29
		* pozostałe wydatki	71 897,00	439 638,61	105 163,94	146,27	23,92
	85195	Pozostała działalność	50 000,00	53 171,00	50 369,38	100,74	94,73
		wydatki bieżące	50 000,00	53 171,00	50 369,38	100,74	94,73
		w tym:					
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	16 700,00	16 700,00	14 700,00	88,02	88,02
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 300,00	33 300,00	32 500,00	97,60	97,60
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	3 091,00	3 089,38	---	99,95

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie	% wyk 6:4	% wyk 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
		* pozostałe wydatki	0,00	80,00	80,00	---	100,00
852		Pomoc społeczna	30 412 508,00	38 755 102,95	35 337 928,85	116,20	91,18
	85202	Domy Pomocy Społecznej - wydatki bieżące	4 456 704,00	4 426 704,00	3 554 217,83	79,75	80,29
	85203	Ośrodki wsparcia	7 056 279,00	8 634 300,30	8 394 624,95	118,97	97,22
		wydatki bieżące	7 056 279,00	8 098 176,30	7 917 256,45	112,20	97,77
		w tym:					
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	764 911,00	923 545,00	909 930,50	118,96	98,53
		* zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	4 123,30	2 959,45	98,65	71,77
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 656 354,00	5 148 697,00	5 097 462,93	109,47	99,00
		*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	54,00	53,00	---	99,00
		* pozostałe wydatki	1 632 014,00	2 021 757,00	1 906 850,57	116,84	94,32
		wydatki majątkowe	0,00	536 124,00	477 368,50	---	89,04
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	81 838,00	87 838,00	48 310,00	59,03	55,00
		wydatki bieżące	81 838,00	87 838,00	48 310,00	59,03	55,00
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00
		* pozostałe wydatki	77 038,00	83 038,00	48 310,00	62,71	58,18
	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	319 200,00	300 200,00	267 474,96	83,80	89,10
		wydatki bieżące	319 200,00	300 200,00	267 474,96	83,80	89,10
		w tym:					
		* zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		* pozostałe wydatki	319 000,00	300 000,00	267 474,96	83,85	89,16
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 121 439,00	2 631 439,00	2 001 149,52	64,11	76,05
		wydatki bieżące	3 121 439,00	2 631 439	2 001 149,52	64,11	76,05
		w tym:					
		* zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 000,00	7 000,00	3 698,61	52,84	52,84
		* pozostałe wydatki	3 114 439,00	2 624 439,00	1 997 450,91	64,14	76,11
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 800 000,00	4 616 562,00	4 464 399,47	159,44	96,70
		wydatki bieżące	2 800 000,00	4 616 562,00	4 464 399,47	159,44	96,70
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	19 262,00	19 097,77	---	99,15
		* pozostałe wydatki	2 800 000,00	4 597 300,00	4 445 301,70	158,76	96,69
	85216	Zasiłki stałe	3 130 000,00	3 283 876,00	3 240 564,75	103,53	98,68
		wydatki bieżące	3 130 000,00	3 283 876,00	3 240 564,75	103,53	98,68
		w tym:					
		* zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00	38 000,00	33 753,76	112,51	88,83
		* pozostałe wydatki	3 100 000,00	3 245 876,00	3 206 810,99	103,45	98,80
	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	6 921 505,00	8 091 403,00	7 579 338,76	109,50	93,67
		wydatki bieżące	6 921 505,00	8 091 403,00	7 579 338,76	109,50	93,67

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie	% wyk 6:4	% wyk 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
		w tym:					
		* zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	700,00	650,00	0,00	0,00	0,00
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 073 456,00	7 134 553,00	6 702 254,90	110,35	93,94
		* pozostałe wydatki	847 349,00	956 200,00	877 083,86	103,51	91,73
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - wydatki bieżące	35 500,00	51 500,00	41 341,95	116,46	80,28
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 632 096,00	1 901 026,00	1 394 510,89	85,44	73,36
		wydatki bieżące	1 632 096,00	1 901 026,00	1 394 510,89	85,44	73,36
		w tym:					
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	288 000,00	311 370,00	255 420,00	88,69	82,03
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	72 000,00	28 630,00	24 625,00	34,20	86,01
		* pozostałe wydatki	1 272 096,00	1 561 026,00	1 114 465,89	87,61	71,39
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	550 380,00	787 880,00	596 863,00	108,45	75,76
		wydatki bieżące	550 380,00	787 880,00	596 863,00	108,45	75,76
		w tym:					
		* zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		* pozostałe wydatki	549 880,00	787 380,00	596 863,00	108,54	75,80
	85295	Pozostała działalność	307 567,00	3 942 374,65	3 755 132,77	1220,92	95,25
		wydatki bieżące	307 567,00	3 942 374,65	3 755 132,77	1220,92	95,25
		w tym:					
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	257 500,00	257 500,00	257 500,00	100,00	100,00
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00	100,00
		* zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	400,00	37 410,40	34 571,00	8642,75	92,41
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	13 768,15	13 763,79	---	99,97
		*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	1 350,00	257,64	---	19,08
		* pozostałe wydatki	47 167,00	3 629 846,10	3 446 540,34	7307,10	94,95
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	141 007,74	108 078,64	---	76,65
	85334	Pomoc dla repatriantów - wydatki bieżące	0,00	27 168,00	10 027,96	---	36,91
	85395	Pozostała działalność	0,00	113 839,74	98 050,68	---	86,13
		wydatki bieżące	0,00	113 839,74	98 050,68	---	86,13
		w tym:					
		* zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 000,00	488,71	---	16,29
		* 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	0,00	33 592,50	26 288,55	---	78,26
		*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	1 000,00	111,29	---	11,13
		* pozostałe wydatki	0,00	76 247,24	71 162,13	---	93,33

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie	% wyk 6:4	% wyk 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 435 922,00	1 795 248,00	1 483 059,91	103,28	82,61
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	700 597,00	832 597,00	822 779,10	117,44	98,82
		wydatki bieżące	700 597,00	832 597,00	822 779,10	117,44	98,82
		w tym:					
		* dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 597,00	832 597,00	822 779,10	117,44	98,82
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	525 325,00	530 825,00	362 242,97	68,96	68,24
		wydatki bieżące	525 325,00	530 825,00	362 242,97	68,96	68,24
		w tym:					
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49 500,00	47 000,00	47 000,00	94,95	100,00
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 500,00	13 000,00	13 000,00	123,81	100,00
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	152 925,00	152 925,00	135 415,33	88,55	88,55
		* pozostałe wydatki	312 400,00	317 900,00	166 827,64	53,40	52,48
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - wydatki bieżące	100 000,00	321 826,00	199 713,84	199,71	62,06
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - wydatki bieżące	110 000,00	110 000,00	98 324,00	89,39	89,39
855		Rodzina	32 955 298,00	43 021 408,03	42 601 122,95	129,27	99,02
	85501	Świadczenia wychowawcze	34 000,00	34 000,00	16 816,09	49,46	49,46
		wydatki bieżące	34 000,00	34 000,00	16 816,09	49,46	49,46
		w tym:					
		* zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00	27 000,00	11 254,71	37,52	41,68
		*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	4 000,00	7 000,00	5 561,38	139,03	79,45
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 262 000,00	37 103 909,00	36 868 852,07	135,24	99,37
		wydatki bieżące	27 262 000,00	37 103 909,00	36 868 852,07	135,24	99,37
		w tym:					
		*zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	250 000,00	250 000,00	78 724,29	31,49	31,49
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	562 303,00	782 800,00	734 897,72	130,69	93,88
		*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	8 445,75	70,38	70,38
		* pozostałe wydatki	26 437 697,00	36 059 109,00	36 046 784,31	136,35	99,97
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 600,00	4 700,00	3 963,00	152,42	84,32
		wydatki bieżące	2 600,00	4 700,00	3 963,00	152,42	84,32
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 600,00	4 000,00	3 550,00	136,54	88,75
		* pozostałe wydatki	0,00	700,00	413,00	---	59,00
	85504	Wspieranie rodziny	271 714,00	466 755,03	313 515,01	115,38	67,17
		wydatki bieżące	271 714,00	466 755,03	313 515,01	115,38	67,17
		w tym:					

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie	% wyk 6:4	% wyk 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	94 635,00	59 400,32	---	62,77
		* zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	255 194,00	352 649,03	238 428,46	93,43	67,61
		*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	300,00	300,00	13,85	4,62	4,62
		* pozostałe wydatki	15 220,00	18 171,00	15 672,38	102,97	86,25
	85508	Rodziny zastępcze-wydatki bieżące	3 696 784,00	3 806 784,00	3 803 025,17	102,87	99,90
	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	370 000,00	637 060,00	635 901,61	171,87	99,82
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 318 200,00	968 200,00	959 050,00	72,75	99,05
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 085 557,00	47 465 388,00	44 064 452,24	97,74	92,83
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wyd.majątkowe	0,00	200,00	182,50	---	91,25
	90002	Gospodarka odpadami	16 649 757,00	17 080 807,00	16 801 572,91	100,91	98,37
		wydatki bieżące	16 649 757,00	17 080 807,00	16 801 572,91	100,91	98,37
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	319 082,00	345 032,00	291 816,21	91,45	84,58
		* pozostałe wydatki bieżące	16 330 675,00	16 735 775,00	16 509 756,70	101,10	98,65
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	886 000,00	877 500,00	873 063,74	98,54	99,49
		wydatki bieżące	386 000,00	555 675,00	553 718,74	143,45	99,65
		wydatki majątkowe	500 000,00	321 825,00	319 345,00	63,87	99,23
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 540 380,00	3 080 359,00	3 078 815,96	121,20	99,95
		wydatki bieżące	2 414 380,00	2 722 699,00	2 721 602,96	112,72	99,96
		wydatki majątkowe	126 000,00	357 660,00	357 213,00	283,50	99,88
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu-wydatki bieżące	221 000,00	701 000,00	527 706,89	238,78	75,28
		wydatki bieżące	21 000,00	21 000,00	11 238,55	53,52	53,52
		wydatki majątkowe	200 000,00	680 000,00	516 468,34	258,23	75,95
		w tym:					
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	680 000,00	516 468,34	258,23	75,95
	90013	Schroniska dla zwierząt - wydatki bieżące	310 000,00	310 000,00	310 000,00	100,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 325 000,00	6 942 790,00	5 084 391,90	69,41	73,23
		wydatki bieżące	5 590 000,00	5 590 870,00	4 190 050,43	74,96	74,94
		wydatki majątkowe	1 735 000,00	1 351 920,00	894 341,47	51,55	66,15
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	9 344 800,00	10 602 648,00	10 185 076,95	108,99	96,06
		wydatki bieżące	9 344 800,00	10 172 648,00	9 765 056,85	104,50	95,99
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 870 190,00	7 388 604,00	7 162 258,10	104,25	96,94
		* pozostałe wydatki	2 474 610,00	2 784 044,00	2 602 798,75	105,18	93,49
		wydatki majątkowe	0,00	430 000,00	420 020,10	---	97,68

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie	% wyk 6:4	% wyk 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wydatki bieżące	750 000,00	1 180 000,00	1 013 104,49	135,08	85,86
	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami - wydatki bieżące	40 000,00	20 880,00	985,86	2,46	4,72
	90095	Pozostała działalność	7 018 620,00	6 669 204,00	6 189 551,04	88,19	92,81
		wydatki bieżące	592 910,00	612 030,00	502 882,70	84,82	82,17
		w tym:					
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	85 410,00	85 410,00	59 572,81	69,75	69,75
		* pozostałe wydatki	507 500,00	526 620,00	443 309,89	87,35	84,18
		wydatki majątkowe	6 425 710,00	6 057 174,00	5 686 668,34	88,50	93,88
		w tym:					
		* inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 925 710,00	6 057 174,00	5 686 668,34	95,97	93,88
		* wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	---
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 126 695,00	11 451 407,00	11 245 822,87	101,07	98,20
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	333 000,00	329 000,00	304 799,90	91,53	92,64
		wydatki bieżące	333 000,00	329 000,00	304 799,90	91,53	92,64
		w tym:					
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	23 500,00	23 500,00	17 000,00	72,34	72,34
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	236 500,00	236 500,00	234 499,91	99,15	99,15
		* 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	300,00	6,00	6,00
		* pozostałe wydatki	43 000,00	39 000,00	27 999,99	65,12	71,79
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 060 300,00	3 300 093,00	3 300 093,00	107,84	100,00
		wydatki bieżące	2 990 300,00	3 230 093,00	3 230 093,00	108,02	100,00
		w tym:					
		* dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 990 300,00	3 230 093,00	3 230 093,00	108,02	100,00
		wydatki majątkowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	100,00
		w tym:					
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	100,00
	92116	Biblioteki	3 257 500,00	3 385 000,00	3 385 000,00	103,91	100,00
		wydatki bieżące	3 257 500,00	3 385 000,00	3 385 000,00	103,91	100,00
		w tym:					
		* dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 257 500,00	3 385 000,00	3 385 000,00	103,91	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	600 000,00	165 952,00	145 156,80	24,19	87,47
		wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	31 200,00	62,40	62,40
		w tym:					
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	31 200,00	62,40	62,40
		wydatki majątkowe	550 000,00	115 952,00	113 956,80	20,72	98,28

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie	% wyk 6:4	% wyk 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
		* dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	69 000,00	---	98,57
		* wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	550 000,00	45 952,00	44 956,80	8,17	97,83
	92195	Pozostała działalność	3 875 895,00	4 271 362,00	4 110 773,17	106,06	96,24
		wydatki bieżące	3 325 895,00	3 721 362,00	3 560 778,17	107,06	95,68
		w tym:					
		* wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	2 018 499,00	2 234 652,00	2 211 365,35	109,55	98,96
		* pozostałe wydatki	1 307 396,00	1 486 710,00	1 349 412,82	103,21	90,77
		wydatki majątkowe	550 000,00	550 000,00	549 995,00	100,00	100,00
		w tym:					
	* inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	550 000,00	549 995,00	---	100,00	
		* wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	550 000,00	0,00	0,00	0,00	---
926		Kultura fizyczna	13 459 500,00	11 987 590,00	11 822 698,08	87,84	98,62
	92601	Obiekty sportowe	4 740 000,00	2 945 300,00	2 830 958,89	59,72	96,12
		wydatki majątkowe	4 740 000,00	2 945 300,00	2 830 958,89	59,72	96,12
		w tym:					
		* inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	2 945 300,00	2 830 958,89	---	96,12
		* wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 740 000,00	0,00	0,00	0,00	---
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 539 500,00	1 736 750,00	1 698 335,19	110,32	97,79
		wydatki bieżące	1 539 500,00	1 736 750,00	1 698 335,19	110,32	97,79
		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	1 464 000,00	1 620 000,00	1 585 077,75	108,27	97,84
		* pozostałe wydatki	69 500,00	110 750,00	107 257,44	154,33	96,85
	92695	Pozostała działalność	7 180 000,00	7 305 540,00	7 293 404,00	101,58	99,83
		wydatki bieżące	7 020 000,00	7 145 540,00	7 133 404,00	101,62	99,83
wydatki majątkowe		160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00	100,00	
OGÓŁEM			334 146 892,00	384 161 409,40	368 695 162,99	110,34	95,97

Wytworzyła: M. Szlefarska

Zaakceptowała: H.Kullas

Wykonanie planu wydatków budżetu miasta za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010		Rolnictwo i łowiectwo	plan na 01.01.2024	3 200,00	3 200,00	3 200,00		3 200,00											
			plan na 31.12.2024	36 488,43	36 488,43	36 488,43		36 488,43											
			Wykonanie	36 300,92	36 300,92	36 300,92		36 300,92											
	01030	Izby rolnicze	plan na 01.01.2024	3 200,00	3 200,00	3 200,00		3 200,00											
			plan na 31.12.2024	3 200,00	3 200,00	3 200,00		3 200,00											
			Wykonanie	3 012,49	3 012,49	3 012,49		3 012,49											
	01095	Pozostała działalność	plan na 01.01.2024	0,00	0,00	0,00		0,00											
			plan na 31.12.2024	33 288,43	33 288,43	33 288,43		33 288,43											
			Wykonanie	33 288,43	33 288,43	33 288,43		33 288,43											
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	plan na 01.01.2024	300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00											
			plan na 31.12.2024	300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00											
			Wykonanie	282 445,38	282 445,38	282 445,38		282 445,38											
	40002	Dostarczanie wody	plan na 01.01.2024	300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00											
			plan na 31.12.2024	300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00											
			Wykonanie	282 445,38	282 445,38	282 445,38		282 445,38											
600		Transport i łączność	plan na 01.01.2024	29 153 351,00	23 652 521,00	23 652 521,00	120 756,00	23 531 765,00					5 500 830,00	5 500 830,00	0,00	0,00			
			plan na 31.12.2024	29 767 499,00	24 488 477,00	24 488 477,00	146 326,00	24 342 151,00					5 279 022,00	5 279 022,00	0,00	0,00			
			Wykonanie	27 625 775,46	23 091 704,44	23 091 704,44	144 562,25	22 947 142,19					4 534 071,02	4 534 071,02	0,00	0,00			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	plan na 01.01.2024	18 640 530,00	18 627 000,00	18 627 000,00	6 000,00	18 621 000,00					13 530,00	13 530,00					
			plan na 31.12.2024	19 084 500,00	19 084 500,00	19 084 500,00	23 500,00	19 061 000,00					0,00	0,00					
			Wykonanie	18 031 912,82	18 031 912,82	18 031 912,82	22 460,00	18 009 452,82					0,00	0,00					
	60014	Drogi publiczne powiatowe	plan na 01.01.2024	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00											
			plan na 31.12.2024	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00											
			Wykonanie	38 545,45	38 545,45	38 545,45		38 545,45											
	60016	Drogi publiczne gminne	plan na 01.01.2024	9 023 176,00	3 675 876,00	3 675 876,00	114 756,00	3 561 120,00					5 347 300,00	5 347 300,00					
			plan na 31.12.2024	9 103 009,00	3 985 487,00	3 985 487,00	122 826,00	3 862 661,00					5 117 522,00	5 117 522,00					
			Wykonanie	8 195 402,76	3 822 384,15	3 822 384,15	122 102,25	3 700 281,90					4 373 018,61	4 373 018,61					

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	60019	Płatne parkowanie	plan na 01.01.2024	726 645,00	726 645,00	726 645,00		726 645,00										
			plan na 31.12.2024	726 645,00	726 645,00	726 645,00		726 645,00										
			Wykonanie	633 531,14	633 531,14	633 531,14		633 531,14										
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	plan na 01.01.2024	193 000,00	53 000,00	53 000,00		53 000,00						140 000,00	140 000,00			
			plan na 31.12.2024	278 235,00	116 735,00	116 735,00		116 735,00						161 500,00	161 500,00			
			Wykonanie	272 409,86	111 357,45	111 357,45		111 357,45						161 052,41	161 052,41			
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	plan na 01.01.2024	510 000,00	510 000,00	510 000,00		510 000,00										
			plan na 31.12.2024	515 110,00	515 110,00	515 110,00		515 110,00										
			Wykonanie	453 973,43	453 973,43	453 973,43		453 973,43										
630		Turystyka	plan na 01.01.2024	7 000,00	7 000,00	2 000,00		2 000,00	5 000,00		0,00			0,00	0,00	0,00		
			plan na 31.12.2024	354 700,00	12 660,00	2 000,00		2 000,00	5 000,00		5 660,00			342 040,00	342 040,00	342 040,00		
			Wykonanie	353 316,67	11 301,13	641,88		641,88	5 000,00		5 659,25			342 015,54	342 015,54	342 015,54		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	plan na 01.01.2024	7 000,00	7 000,00	2 000,00		2 000,00	5 000,00									
			plan na 31.12.2024	7 000,00	7 000,00	2 000,00		2 000,00	5 000,00									
			Wykonanie	5 641,88	5 641,88	641,88		641,88	5 000,00									
	63095	Pozostała działalność	plan na 01.01.2024	0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00		
			plan na 31.12.2024	347 700,00	5 660,00						5 660,00			342 040,00	342 040,00	342 040,00		
			Wykonanie	347 674,79	5 659,25						5 659,25			342 015,54	342 015,54	342 015,54		
700		Gospodarka mieszkaniowa	plan na 01.01.2024	1 193 445,00	793 445,00	793 445,00	0,00	793 445,00	0,00	0,00	0,00			400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
			plan na 31.12.2024	2 917 245,75	2 356 245,75	2 356 245,75	0,00	2 356 245,75	0,00	0,00	0,00			561 000,00	400 000,00	0,00	161 000,00	
			Wykonanie	2 236 486,09	2 075 486,09	2 075 486,09	0,00	2 075 486,09	0,00	0,00	0,00			161 000,00	0,00	0,00	161 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan na 01.01.2024	763 650,00	363 650,00	363 650,00		363 650,00						400 000,00	400 000,00			
			plan na 31.12.2024	766 844,00	366 844,00	366 844,00		366 844,00						400 000,00	400 000,00			
			Wykonanie	276 097,19	276 097,19	276 097,19		276 097,19						0,00	0,00			
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	plan na 01.01.2024	429 795,00	429 795,00	429 795,00		429 795,00										
			plan na 31.12.2024	426 601,00	426 601,00	426 601,00		426 601,00										
			Wykonanie	306 555,32	306 555,32	306 555,32		306 555,32										
	70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	plan na 01.01.2024	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			0,00	
			plan na 31.12.2024	1 723 800,75	1 562 800,75	1 562 800,75		1 562 800,75						161 000,00			161 000,00	
			Wykonanie	1 653 833,58	1 492 833,58	1 492 833,58		1 492 833,58						161 000,00			161 000,00	

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	z tego:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
710		Działalność usługowa	plan na 01.01.2024	1 242 670,00	1 067 670,00	1 060 670,00	332 739,00	727 931,00		7 000,00				175 000,00	175 000,00				
			plan na 31.12.2024	1 309 595,00	1 165 595,00	1 158 595,00	380 269,00	778 326,00		7 000,00				144 000,00	144 000,00				
			Wykonanie	880 393,97	737 202,47	731 763,89	347 164,22	384 599,67		5 438,58				143 191,50	143 191,50				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	plan na 01.01.2024	418 670,00	418 670,00	418 670,00	15 600,00	403 070,00											
			plan na 31.12.2024	418 670,00	418 670,00	418 670,00	15 600,00	403 070,00											
			Wykonanie	50 924,85	50 924,85	50 924,85	2 100,00	48 824,85											
	71035	Cmentarze	plan na 01.01.2024	809 000,00	649 000,00	642 000,00	317 139,00	324 861,00		7 000,00				160 000,00	160 000,00				
			plan na 31.12.2024	875 925,00	746 925,00	739 925,00	364 669,00	375 256,00		7 000,00				129 000,00	129 000,00				
			Wykonanie	815 277,62	686 277,62	680 839,04	345 064,22	335 774,82		5 438,58				129 000,00	129 000,00				
	71095	Pozostała działalność	plan na 01.01.2024	15 000,00										15 000,00	15 000,00				
			plan na 31.12.2024	15 000,00										15 000,00	15 000,00				
			Wykonanie	14 191,50											14 191,50	14 191,50			
750		Administracja publiczna	plan na 01.01.2024	22 366 520,00	22 291 520,00	21 665 972,00	17 311 667,00	4 354 305,00	14 000,00	611 548,00	0,00			75 000,00	75 000,00	0,00			
			plan na 31.12.2024	25 129 229,98	24 824 441,98	24 132 733,98	19 207 237,98	4 925 496,00	14 000,00	602 048,00	75 660,00			304 788,00	304 788,00	179 340,00			
			Wykonanie	24 409 571,46	24 339 814,80	23 689 855,86	19 032 256,87	4 657 598,99	13 995,08	585 619,86	50 344,00			69 756,66	69 756,66	0,00			
	75011	Urzędy wojewódzkie	plan na 01.01.2024	1 179 393,00	1 179 393,00	1 179 393,00	1 179 393,00	0,00											
			plan na 31.12.2024	1 212 502,00	1 212 502,00	1 212 502,00	1 197 501,00	15 001,00											
			Wykonanie	1 212 454,62	1 212 454,62	1 212 454,62	1 197 501,00	14 953,62											
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan na 01.01.2024	615 751,00	615 751,00	51 403,00	3 000,00	48 403,00		564 348,00									
			plan na 31.12.2024	611 751,00	611 751,00	62 403,00	1 500,00	60 903,00		549 348,00									
			Wykonanie	600 907,90	600 907,90	59 456,33	800,00	58 656,33		541 451,57									
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan na 01.01.2024	17 360 320,00	17 285 320,00	17 245 120,00	14 205 090,00	3 040 030,00		40 200,00	0,00			75 000,00	75 000,00	0,00			
			plan na 31.12.2024	19 693 889,98	19 389 101,98	19 273 241,98	15 791 650,98	3 481 591,00		40 200,00	75 660,00			304 788,00	304 788,00	179 340,00			
			Wykonanie	19 072 819,59	19 003 062,93	18 920 492,29	15 638 244,14	3 282 248,15		32 226,64	50 344,00			69 756,66	69 756,66	0,00			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	plan na 01.01.2024	352 982,00	352 982,00	352 982,00	5 500,00	347 482,00											
			plan na 31.12.2024	374 447,00	374 447,00	374 447,00	4 125,00	370 322,00											
			Wykonanie	373 128,33	373 128,33	373 128,33	4 060,67	369 067,66											
	75085	Wspólma obsługa jednostek samorządu terytorialnego	plan na 01.01.2024	2 078 973,00	2 078 973,00	2 076 973,00	1 830 184,00	246 789,00		2 000,00									
			plan na 31.12.2024	2 416 568,00	2 416 568,00	2 414 068,00	2 128 690,00	285 378,00		2 500,00									
			Wykonanie	2 406 649,74	2 406 649,74	2 404 708,09	2 121 730,54	282 977,55		1 941,65									

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		
	75095	Pozostała działalność	plan na 01.01.2024	779 101,00	779 101,00	760 101,00	88 500,00	671 601,00	14 000,00	5 000,00									
			plan na 31.12.2024	820 072,00	820 072,00	796 072,00	83 771,00	712 301,00	14 000,00	10 000,00									
			Wykonanie	743 611,28	743 611,28	719 616,20	69 920,52	649 695,68	13 995,08	10 000,00									
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan na 01.01.2024	11 070,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00	0,00		0,00									
			plan na 31.12.2024	800 034,00	800 034,00	349 224,00	198 585,00	150 639,00		450 810,00									
			Wykonanie	800 034,00	800 034,00	349 224,00	198 585,00	150 639,00		450 810,00									
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan na 01.01.2024	11 070,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00												
			plan na 31.12.2024	11 070,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00												
			Wykonanie	11 070,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00												
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	plan na 01.01.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00									
			plan na 31.12.2024	555 340,00	555 340,00	247 630,00	120 691,00	126 939,00		307 710,00									
			Wykonanie	555 340,00	555 340,00	247 630,00	120 691,00	126 939,00		307 710,00									
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	plan na 01.01.2024	0,00	0,00	0,00				0,00									
			plan na 31.12.2024	233 624,00	233 624,00	90 524,00	66 824,00	23 700,00		143 100,00									
			Wykonanie	233 624,00	233 624,00	90 524,00	66 824,00	23 700,00		143 100,00									
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan na 01.01.2024	3 487 455,00	3 487 455,00	3 355 855,00	2 697 755,00	658 100,00	0,00	131 600,00			0,00	0,00					
			plan na 31.12.2024	3 760 435,00	3 632 435,00	3 491 647,00	2 664 212,00	827 435,00	0,00	140 788,00			128 000,00	128 000,00					
			Wykonanie	3 521 811,78	3 424 607,78	3 308 394,51	2 570 090,80	738 303,71	0,00	116 213,27			97 204,00	97 204,00					
	75412	Ochotnicze straże pożarne	plan na 01.01.2024	80 000,00	80 000,00	55 000,00		55 000,00		25 000,00									
			plan na 31.12.2024	125 000,00	125 000,00	85 932,00		85 932,00		39 068,00									
			Wykonanie	119 703,02	119 703,02	83 719,68		83 719,68		35 983,34									
	75414	Obrona cywilna	plan na 01.01.2024	20 355,00	20 355,00	15 355,00	2 555,00	12 800,00		5 000,00									
			plan na 31.12.2024	15 408,00	15 408,00	15 288,00	0,00	15 288,00		120,00									
			Wykonanie	14 905,92	14 905,92	14 785,92	0,00	14 785,92		120,00									
	75416	Straż Miejska	plan na 01.01.2024	3 245 100,00	3 245 100,00	3 143 500,00	2 695 200,00	448 300,00		101 600,00									
			plan na 31.12.2024	3 210 310,00	3 210 310,00	3 108 710,00	2 664 212,00	444 498,00		101 600,00									
			Wykonanie	3 018 618,38	3 018 618,38	2 938 508,45	2 570 090,80	368 417,65		80 109,93									
	75421	Zarządzanie kryzysowe	plan na 01.01.2024	17 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00											
			plan na 31.12.2024	21 947,00	21 947,00	21 947,00		21 947,00											
			Wykonanie	21 932,69	21 932,69	21 932,69		21 932,69											

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	
	75495	Pozostała działalność	plan na 01.01.2024	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00						0,00	0,00				
			plan na 31.12.2024	387 770,00	259 770,00	259 770,00	259 770,00						128 000,00	128 000,00				
			Wykonanie	346 651,77	249 447,77	249 447,77	249 447,77						97 204,00	97 204,00				
757		Obsługa długu publicznego	plan na 01.01.2024	5 500 000,00	5 500 000,00						5 500 000,00							
			plan na 31.12.2024	4 923 120,00	4 923 120,00					4 923 120,00								
			Wykonanie	4 918 783,46	4 918 783,46					4 918 783,46								
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	plan na 01.01.2024	5 500 000,00	5 500 000,00						5 500 000,00							
			plan na 31.12.2024	4 923 120,00	4 923 120,00					4 923 120,00								
			Wykonanie	4 918 783,46	4 918 783,46					4 918 783,46								
758		Różne rozliczenia	plan na 01.01.2024	6 325 000,00	6 325 000,00	6 325 000,00	6 325 000,00											
			plan na 31.12.2024	1 435 869,00	1 435 869,00	1 435 869,00	1 435 869,00											
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00											
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	plan na 01.01.2024	6 325 000,00	6 325 000,00	6 325 000,00	6 325 000,00											
			plan na 31.12.2024	1 435 869,00	1 435 869,00	1 435 869,00	1 435 869,00											
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00											
801		Oświata i wychowanie	plan na 01.01.2024	127 941 701,00	126 991 701,00	77 813 882,00	67 389 732,00	10 424 150,00	48 942 837,00	234 982,00	0,00		950 000,00	950 000,00				
			plan na 31.12.2024	155 839 228,91	154 948 728,91	98 765 524,00	85 100 559,00	13 664 965,00	55 897 287,00	237 142,00	48 775,91		890 500,00	890 500,00				
			Wykonanie	154 600 700,00	153 739 957,11	97 664 131,08	84 369 519,82	13 294 611,26	55 819 704,42	208 315,17	47 806,44		860 742,89	860 742,89				
	80101	Szkoły podstawowe	plan na 01.01.2024	65 201 828,00	64 701 828,00	55 888 816,00	48 966 652,00	6 922 164,00	8 634 732,00	178 280,00			500 000,00	500 000,00				
			plan na 31.12.2024	80 256 641,00	80 211 641,00	69 744 830,00	60 938 283,00	8 806 547,00	10 285 732,00	181 079,00			45 000,00	45 000,00				
			Wykonanie	79 532 754,98	79 516 764,98	69 077 511,28	60 465 778,01	8 611 733,27	10 280 953,93	158 299,77			15 990,00	15 990,00				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	plan na 01.01.2024	2 224 440,00	2 224 440,00	2 042 874,00	1 675 739,00	367 135,00	177 116,00	4 450,00			0,00	0,00				
			plan na 31.12.2024	2 686 161,00	2 585 661,00	2 452 963,00	2 040 667,00	412 296,00	128 913,00	3 785,00			100 500,00	100 500,00				
			Wykonanie	2 578 195,11	2 477 713,82	2 347 041,08	1 971 906,35	375 134,73	127 667,66	3 005,08			100 481,29	100 481,29				
	80104	Przedszkola	plan na 01.01.2024	33 695 728,00	33 695 728,00	3 239 748,00	2 678 374,00	561 374,00	30 452 480,00	3 500,00								
			plan na 31.12.2024	40 027 767,00	40 027 767,00	4 161 223,00	3 406 377,00	754 846,00	35 863 044,00	3 500,00								
			Wykonanie	39 975 520,11	39 975 520,11	4 145 726,00	3 398 802,18	746 923,82	35 826 631,35	3 162,76								
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	plan na 01.01.2024	113 060,00	113 060,00	6 500,00		6 500,00	106 560,00									
			plan na 31.12.2024	140 559,00	140 559,00	12 500,00		12 500,00	128 059,00									
			Wykonanie	134 424,28	134 424,28	11 022,48		11 022,48	123 401,80									

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		
	80107	Świetlice szkolne	plan na 01.01.2024	2 853 702,00	2 853 702,00	2 847 536,00	2 702 555,00	144 981,00		6 166,00									
			plan na 31.12.2024	3 960 731,00	3 960 731,00	3 955 464,00	3 760 447,00	195 017,00		5 267,00									
			Wykonanie	3 895 997,60	3 895 997,60	3 892 285,60	3 699 044,30	193 241,30		3 712,00									
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	plan na 01.01.2024	574 000,00	574 000,00	574 000,00		574 000,00											
			plan na 31.12.2024	668 400,00	668 400,00	668 400,00		668 400,00											
			Wykonanie	652 050,24	652 050,24	652 050,24		652 050,24											
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan na 01.01.2024	326 821,00	326 821,00	326 821,00		326 821,00											
			plan na 31.12.2024	326 821,00	326 821,00	326 821,00		326 821,00											
			Wykonanie	283 119,37	283 119,37	283 119,37		283 119,37											
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	plan na 01.01.2024	3 338 216,00	2 888 216,00	2 871 790,00	2 582 356,00	289 434,00		16 426,00			450 000,00	450 000,00					
			plan na 31.12.2024	3 922 495,00	3 177 495,00	3 160 809,00	2 836 597,00	324 212,00		16 686,00			745 000,00	745 000,00					
			Wykonanie	3 882 162,74	3 137 891,14	3 123 699,67	2 814 255,69	309 443,98		14 191,47			744 271,60	744 271,60					
	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 01.01.2024	7 362 631,00	7 362 631,00	304 507,00	289 801,00	14 706,00	7 057 481,00	643,00									
			plan na 31.12.2024	7 126 933,00	7 126 933,00	392 632,00	373 025,00	19 607,00	6 733 658,00	643,00									
			Wykonanie	7 095 155,28	7 095 155,28	386 063,39	366 469,06	19 594,33	6 708 649,89	442,00									
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	plan na 01.01.2024	11 420 594,00	11 420 594,00	8 880 609,00	8 387 798,00	492 811,00	2 514 468,00	25 517,00									
			plan na 31.12.2024	14 950 859,00	14 950 859,00	12 263 201,00	11 635 481,00	627 720,00	2 661 476,00	26 182,00									
			Wykonanie	14 851 211,58	14 851 211,58	12 166 360,25	11 550 471,37	615 888,88	2 659 349,24	25 502,09									
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	plan na 01.01.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			plan na 31.12.2024	764 244,00	764 244,00	667 839,00	3 225,00	664 614,00	96 405,00										
			Wykonanie	727 346,92	727 346,92	634 296,37	3 223,26	631 073,11	93 050,55										
	80195	Pozostała działalność	plan na 01.01.2024	830 681,00	830 681,00	830 681,00	106 457,00	724 224,00		0,00									
			plan na 31.12.2024	1 007 617,91	1 007 617,91	958 842,00	106 457,00	852 385,00		48 775,91									
			Wykonanie	992 761,79	992 761,79	944 955,35	99 569,60	845 385,75		47 806,44									
851		Ochrona zdrowia	plan na 01.01.2024	2 140 000,00	2 140 000,00	393 900,00	82 003,00	311 897,00	1 746 100,00										
			plan na 31.12.2024	2 970 812,61	2 970 812,61	882 712,61	222 994,00	659 718,61	2 088 100,00										
			Wykonanie	2 366 380,26	2 366 380,26	320 820,26	203 833,32	116 986,94	2 045 560,00										
	85149	Programy polityki zdrowotnej	plan na 01.01.2024	240 000,00	240 000,00	240 000,00		240 000,00	0,00										
			plan na 31.12.2024	240 000,00	240 000,00	220 000,00		220 000,00	20 000,00										
			Wykonanie	31 743,00	31 743,00	11 743,00		11 743,00	20 000,00										

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:			
						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		
85153	Zwalczanie narkomanii	plan na 01.01.2024	94 000,00	94 000,00				94 000,00											
		plan na 31.12.2024	94 000,00	94 000,00				94 000,00											
		Wykonanie	94 000,00	94 000,00				94 000,00											
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan na 01.01.2024	1 756 000,00	1 756 000,00	153 900,00	82 003,00	71 897,00	1 602 100,00											
		plan na 31.12.2024	2 583 641,61	2 583 641,61	659 541,61	219 903,00	439 638,61	1 924 100,00											
		Wykonanie	2 190 267,88	2 190 267,88	305 907,88	200 743,94	105 163,94	1 884 360,00											
85195	Pozostała działalność	plan na 01.01.2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00											
		plan na 31.12.2024	53 171,00	53 171,00	3 171,00	3 091,00	80,00	50 000,00											
		Wykonanie	50 369,38	50 369,38	3 169,38	3 089,38	80,00	47 200,00											
852	Pomoc społeczna	plan na 01.01.2024	30 412 508,00	30 412 508,00	19 383 835,00	10 806 610,00	8 577 225,00	1 312 911,00	9 715 762,00				0,00	0,00					
		plan na 31.12.2024	38 755 102,95	38 218 978,95	23 357 645,94	12 349 710,15	11 007 935,79	1 494 915,00	13 366 418,01				536 124,00	536 124,00					
		Wykonanie	35 337 928,85	34 860 560,35	21 116 420,97	11 857 204,39	9 259 216,58	1 425 350,50	12 318 788,88				477 368,50	477 368,50					
85202	Domy pomocy społecznej	plan na 01.01.2024	4 456 704,00	4 456 704,00	4 456 704,00		4 456 704,00												
		plan na 31.12.2024	4 426 704,00	4 426 704,00	4 426 704,00		4 426 704,00												
		Wykonanie	3 554 217,83	3 554 217,83	3 554 217,83		3 554 217,83												
85203	Ośrodki wsparcia	plan na 01.01.2024	7 056 279,00	7 056 279,00	6 268 668,00	4 656 354,00	1 612 314,00	764 911,00	22 700,00				0,00						
		plan na 31.12.2024	8 634 300,30	8 098 176,30	7 151 885,30	5 148 697,00	2 003 188,30	923 545,00	22 746,00				536 124,00	536 124,00					
		Wykonanie	8 394 624,95	7 917 256,45	6 987 862,43	5 097 462,93	1 890 399,50	909 930,50	19 463,52				477 368,50	477 368,50					
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	plan na 01.01.2024	81 838,00	81 838,00	81 838,00	4 800,00	77 038,00												
		plan na 31.12.2024	87 838,00	87 838,00	87 838,00	4 800,00	83 038,00												
		Wykonanie	48 310,00	48 310,00	48 310,00	0,00	48 310,00												
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	plan na 01.01.2024	319 200,00	319 200,00	319 200,00		319 200,00												
		plan na 31.12.2024	300 200,00	300 200,00	300 200,00		300 200,00												
		Wykonanie	267 474,96	267 474,96	267 474,96		267 474,96												
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	plan na 01.01.2024	3 121 439,00	3 121 439,00	7 000,00		7 000,00		3 114 439,00										
		plan na 31.12.2024	2 631 439,00	2 631 439,00	7 000,00		7 000,00		2 624 439,00										
		Wykonanie	2 001 149,52	2 001 149,52	3 698,61		3 698,61		1 997 450,91										
85215	Dodatki mieszkaniowe	plan na 01.01.2024	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00		2 800 000,00										
		plan na 31.12.2024	4 616 562,00	4 616 562,00	35 726,00	19 262,00	16 464,00		4 580 836,00										
		Wykonanie	4 464 399,47	4 464 399,47	31 033,77	19 097,77	11 936,00		4 433 365,70										

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		
	85216	Zasilki stałe	plan na 01.01.2024	3 130 000,00	3 130 000,00	30 000,00		30 000,00		3 100 000,00										
			plan na 31.12.2024	3 283 876,00	3 283 876,00	38 000,00		38 000,00		3 245 876,00										
			Wykonanie	3 240 564,75	3 240 564,75	33 753,76		33 753,76		3 206 810,99										
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	plan na 01.01.2024	6 921 505,00	6 921 505,00	6 831 305,00	6 073 456,00	757 849,00		90 200,00										
			plan na 31.12.2024	8 091 403,00	8 091 403,00	7 930 493,00	7 134 553,00	795 940,00		160 910,00										
			Wykonanie	7 579 338,76	7 579 338,76	7 435 358,09	6 702 254,90	733 103,19		143 980,67										
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	plan na 01.01.2024	35 500,00	35 500,00	35 500,00		35 500,00												
			plan na 31.12.2024	51 500,00	51 500,00	51 500,00		51 500,00												
			Wykonanie	41 341,95	41 341,95	41 341,95		41 341,95												
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan na 01.01.2024	1 632 096,00	1 632 096,00	1 344 096,00	72 000,00	1 272 096,00	288 000,00											
			plan na 31.12.2024	1 901 026,00	1 901 026,00	1 589 656,00	28 630,00	1 561 026,00	311 370,00											
			Wykonanie	1 394 510,89	1 394 510,89	1 139 090,89	24 625,00	1 114 465,89	255 420,00											
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	plan na 01.01.2024	550 380,00	550 380,00	500,00		500,00		549 880,00										
			plan na 31.12.2024	787 880,00	787 880,00	500,00		500,00		787 380,00										
			Wykonanie	596 863,00	596 863,00	0,00		0,00		596 863,00										
	85295	Pozostała działalność	plan na 01.01.2024	307 567,00	307 567,00	9 024,00	0,00	9 024,00	260 000,00	38 543,00										
			plan na 31.12.2024	3 942 374,65	3 942 374,65	1 738 143,64	13 768,15	1 724 375,49	260 000,00	1 944 231,01										
			Wykonanie	3 755 132,77	3 755 132,77	1 574 278,68	13 763,79	1 560 514,89	260 000,00	1 920 854,09										
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	plan na 01.01.2024	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00									
			plan na 31.12.2024	141 007,74	141 007,74	32 564,92		32 564,92		74 850,32	33 592,50									
			Wykonanie	108 078,64	108 078,64	11 960,47		11 960,47		69 829,62	26 288,55									
	85334	Pomoc dla repatriantów	plan na 01.01.2024	0,00	0,00	0,00		0,00												
			plan na 31.12.2024	27 168,00	27 168,00	27 168,00		27 168,00												
			Wykonanie	10 027,96	10 027,96	10 027,96		10 027,96												
	85395	Pozostała działalność	plan na 01.01.2024	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00									
			plan na 31.12.2024	113 839,74	113 839,74	5 396,92		5 396,92		74 850,32	33 592,50									
			Wykonanie	98 050,68	98 050,68	1 932,51		1 932,51		69 829,62	26 288,55									
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	plan na 01.01.2024	1 435 922,00	1 435 922,00	465 325,00	152 925,00	312 400,00	760 597,00	210 000,00										
			plan na 31.12.2024	1 795 248,00	1 795 248,00	470 825,00	152 925,00	317 900,00	892 597,00	431 826,00										
			Wykonanie	1 483 059,91	1 483 059,91	302 242,97	135 415,33	166 827,64	882 779,10	298 037,84										

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		
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	plan na 01.01.2024	700 597,00	700 597,00				700 597,00											
		plan na 31.12.2024	832 597,00	832 597,00				832 597,00											
		Wykonanie	822 779,10	822 779,10				822 779,10											
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	plan na 01.01.2024	525 325,00	525 325,00	465 325,00	152 925,00	312 400,00	60 000,00											
		plan na 31.12.2024	530 825,00	530 825,00	470 825,00	152 925,00	317 900,00	60 000,00											
		Wykonanie	362 242,97	362 242,97	302 242,97	135 415,33	166 827,64	60 000,00											
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	plan na 01.01.2024	100 000,00	100 000,00					100 000,00										
		plan na 31.12.2024	321 826,00	321 826,00					321 826,00										
		Wykonanie	199 713,84	199 713,84					199 713,84										
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	plan na 01.01.2024	110 000,00	110 000,00					110 000,00										
		plan na 31.12.2024	110 000,00	110 000,00					110 000,00										
		Wykonanie	98 324,00	98 324,00					98 324,00										
855	Rodzina	plan na 01.01.2024	32 955 298,00	32 955 298,00	5 405 438,00	820 097,00	4 585 341,00	1 318 200,00	26 231 660,00										
		plan na 31.12.2024	43 021 408,03	43 021 408,03	6 223 555,03	1 139 449,03	5 084 106,00	1 062 835,00	35 735 018,00										
		Wykonanie	42 601 122,95	42 601 122,95	5 847 810,90	976 876,18	4 870 934,72	1 018 450,32	35 734 861,73										
85501	Świadczenia wychowawcze	plan na 01.01.2024	34 000,00	34 000,00	34 000,00		34 000,00												
		plan na 31.12.2024	34 000,00	34 000,00	34 000,00		34 000,00												
		Wykonanie	16 816,09	16 816,09	16 816,09		16 816,09												
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan na 01.01.2024	27 262 000,00	27 262 000,00	1 031 340,00	562 303,00	469 037,00		26 230 660,00										
		plan na 31.12.2024	37 103 909,00	37 103 909,00	1 369 891,00	782 800,00	587 091,00		35 734 018,00										
		Wykonanie	36 868 852,07	36 868 852,07	1 134 989,52	734 897,72	400 091,80		35 733 862,55										
85503	Karta Dużej Rodziny	plan na 01.01.2024	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00												
		plan na 31.12.2024	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 000,00	700,00												
		Wykonanie	3 963,00	3 963,00	3 963,00	3 550,00	413,00												
85504	Wspieranie rodziny	plan na 01.01.2024	271 714,00	271 714,00	270 714,00	255 194,00	15 520,00		1 000,00										
		plan na 31.12.2024	466 755,03	466 755,03	371 120,03	352 649,03	18 471,00	94 635,00	1 000,00										
		Wykonanie	313 515,01	313 515,01	253 115,51	238 428,46	14 687,05	59 400,32	999,18										
85508	Rodziny zastępcze	plan na 01.01.2024	3 696 784,00	3 696 784,00	3 696 784,00		3 696 784,00												
		plan na 31.12.2024	3 806 784,00	3 806 784,00	3 806 784,00		3 806 784,00												
		Wykonanie	3 803 025,17	3 803 025,17	3 803 025,17		3 803 025,17												

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:		
						z tego:		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				
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	plan na 01.01.2024	370 000,00	370 000,00	370 000,00		370 000,00													
			plan na 31.12.2024	637 060,00	637 060,00	637 060,00		637 060,00													
			Wykonanie	635 901,61	635 901,61	635 901,61		635 901,61													
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	plan na 01.01.2024	1 318 200,00	1 318 200,00			1 318 200,00													
			plan na 31.12.2024	968 200,00	968 200,00			968 200,00													
			Wykonanie	959 050,00	959 050,00			959 050,00													
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan na 01.01.2024	45 085 557,00	36 098 847,00	36 001 447,00	7 274 682,00	28 726 765,00		97 400,00			8 986 710,00	8 986 710,00							
			plan na 31.12.2024	47 465 388,00	38 266 609,00	38 184 209,00	7 819 046,00	30 365 163,00		82 400,00			9 198 779,00	9 198 779,00							
			Wykonanie	44 064 452,24	35 870 213,49	35 791 563,51	7 513 647,12	28 277 916,39		78 649,98			8 194 238,75	8 194 238,75							
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	plan na 01.01.2024	0,00									0,00	0,00							
			plan na 31.12.2024	200,00									200,00	200,00							
			Wykonanie	182,50									182,50	182,50							
	90002	Gospodarka odpadami	plan na 01.01.2024	16 649 757,00	16 649 757,00	16 648 357,00	319 082,00	16 329 275,00		1 400,00											
			plan na 31.12.2024	17 080 807,00	17 080 807,00	17 079 407,00	345 032,00	16 734 375,00		1 400,00											
			Wykonanie	16 801 572,91	16 801 572,91	16 800 372,91	291 816,21	16 508 556,70		1 200,00											
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	plan na 01.01.2024	886 000,00	386 000,00	386 000,00		386 000,00					500 000,00	500 000,00							
			plan na 31.12.2024	877 500,00	555 675,00	555 675,00		555 675,00					321 825,00	321 825,00							
			Wykonanie	873 063,74	553 718,74	553 718,74		553 718,74					319 345,00	319 345,00							
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	plan na 01.01.2024	2 540 380,00	2 414 380,00	2 414 380,00		2 414 380,00					126 000,00	126 000,00							
			plan na 31.12.2024	3 080 359,00	2 722 699,00	2 722 699,00		2 722 699,00					357 660,00	357 660,00							
			Wykonanie	3 078 815,96	2 721 602,96	2 721 602,96		2 721 602,96					357 213,00	357 213,00							
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	plan na 01.01.2024	221 000,00	21 000,00	21 000,00		21 000,00					200 000,00	200 000,00							
			plan na 31.12.2024	701 000,00	21 000,00	21 000,00		21 000,00					680 000,00	680 000,00							
			Wykonanie	527 706,89	11 238,55	11 238,55		11 238,55					516 468,34	516 468,34							
	90013	Schroniska dla zwierząt	plan na 01.01.2024	310 000,00	310 000,00	310 000,00		310 000,00													
			plan na 31.12.2024	310 000,00	310 000,00	310 000,00		310 000,00													
			Wykonanie	310 000,00	310 000,00	310 000,00		310 000,00													
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan na 01.01.2024	7 325 000,00	5 590 000,00	5 590 000,00		5 590 000,00					1 735 000,00	1 735 000,00							
			plan na 31.12.2024	6 942 790,00	5 590 870,00	5 590 870,00		5 590 870,00					1 351 920,00	1 351 920,00							
			Wykonanie	5 084 391,90	4 190 050,43	4 190 050,43		4 190 050,43					894 341,47	894 341,47							

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		
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	plan na 01.01.2024	9 344 800,00	9 344 800,00	9 248 800,00	6 870 190,00	2 378 610,00		96 000,00				0,00	0,00					
			plan na 31.12.2024	10 602 648,00	10 172 648,00	10 091 648,00	7 388 604,00	2 703 044,00		81 000,00				430 000,00	430 000,00					
			Wykonanie	10 185 076,95	9 765 056,85	9 687 606,87	7 162 258,10	2 525 348,77		77 449,98				420 020,10	420 020,10					
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	plan na 01.01.2024	750 000,00	750 000,00	750 000,00		750 000,00												
			plan na 31.12.2024	1 180 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00		1 180 000,00												
			Wykonanie	1 013 104,49	1 013 104,49	1 013 104,49		1 013 104,49												
	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	plan na 01.01.2024	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00												
			plan na 31.12.2024	20 880,00	20 880,00	20 880,00		20 880,00												
			Wykonanie	985,86	985,86	985,86		985,86												
	90095	Pozostała działalność	plan na 01.01.2024	7 018 620,00	592 910,00	592 910,00	85 410,00	507 500,00						6 425 710,00	6 425 710,00					
			plan na 31.12.2024	6 669 204,00	612 030,00	612 030,00	85 410,00	526 620,00						6 057 174,00	6 057 174,00					
			Wykonanie	6 189 551,04	502 882,70	502 882,70	59 572,81	443 309,89						5 686 668,34	5 686 668,34					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan na 01.01.2024	11 126 695,00	9 956 695,00	3 362 255,00	2 023 499,00	1 338 756,00	6 582 800,00	11 640,00				1 170 000,00	1 170 000,00	0,00				
			plan na 31.12.2024	11 451 407,00	10 715 455,00	3 759 501,00	2 239 652,00	1 519 849,00	6 950 093,00	5 861,00				735 952,00	735 952,00	0,00				
			Wykonanie	11 245 822,87	10 511 871,07	3 584 234,48	2 211 665,35	1 372 569,13	6 922 792,91	4 843,68				733 951,80	733 951,80	0,00				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	plan na 01.01.2024	333 000,00	333 000,00	44 000,00	5 000,00	39 000,00	285 000,00	4 000,00										
			plan na 31.12.2024	329 000,00	329 000,00	44 000,00	5 000,00	39 000,00	285 000,00	0,00										
			Wykonanie	304 799,90	304 799,90	28 299,99	300,00	27 999,99	276 499,91											
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan na 01.01.2024	3 060 300,00	2 990 300,00				2 990 300,00					70 000,00	70 000,00					
			plan na 31.12.2024	3 300 093,00	3 230 093,00				3 230 093,00					70 000,00	70 000,00					
			Wykonanie	3 300 093,00	3 230 093,00				3 230 093,00					70 000,00	70 000,00					
	92116	Biblioteki	plan na 01.01.2024	3 257 500,00	3 257 500,00				3 257 500,00											
			plan na 31.12.2024	3 385 000,00	3 385 000,00				3 385 000,00											
			Wykonanie	3 385 000,00	3 385 000,00				3 385 000,00											
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	plan na 01.01.2024	600 000,00	50 000,00				50 000,00					550 000,00	550 000,00					
			plan na 31.12.2024	165 952,00	50 000,00				50 000,00					115 952,00	115 952,00					
			Wykonanie	145 156,80	31 200,00				31 200,00					113 956,80	113 956,80					
	92195	Pozostała działalność	plan na 01.01.2024	3 875 895,00	3 325 895,00	3 318 255,00	2 018 499,00	1 299 756,00		7 640,00				550 000,00	550 000,00					
			plan na 31.12.2024	4 271 362,00	3 721 362,00	3 715 501,00	2 234 652,00	1 480 849,00		5 861,00				550 000,00	550 000,00					
			Wykonanie	4 110 773,17	3 560 778,17	3 555 934,49	2 211 365,35	1 344 569,14		4 843,68				549 995,00	549 995,00					

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
926		Kultura fizyczna	plan na 01.01.2024	13 459 500,00	8 559 500,00	7 039 500,00		7 039 500,00	1 470 000,00	50 000,00				4 900 000,00	4 740 000,00		160 000,00	
			plan na 31.12.2024	11 987 590,00	8 882 290,00	7 193 090,00		7 193 090,00	1 626 000,00	63 200,00				3 105 300,00	2 945 300,00		160 000,00	
			Wykonanie	11 822 698,08	8 831 739,19	7 177 461,44		7 177 461,44	1 591 077,75	63 200,00				2 990 958,89	2 830 958,89		160 000,00	
	92601	Obiekty sportowe	plan na 01.01.2024	4 740 000,00										4 740 000,00	4 740 000,00			
			plan na 31.12.2024	2 945 300,00										2 945 300,00	2 945 300,00			
			Wykonanie	2 830 958,89										2 830 958,89	2 830 958,89			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan na 01.01.2024	1 539 500,00	1 539 500,00	19 500,00		19 500,00	1 470 000,00	50 000,00								
			plan na 31.12.2024	1 736 750,00	1 736 750,00	47 550,00		47 550,00	1 626 000,00	63 200,00								
			Wykonanie	1 698 335,19	1 698 335,19	44 057,44		44 057,44	1 591 077,75	63 200,00								
	92695	Pozostała działalność	plan na 01.01.2024	7 180 000,00	7 020 000,00	7 020 000,00		7 020 000,00					160 000,00			160 000,00		
			plan na 31.12.2024	7 305 540,00	7 145 540,00	7 145 540,00		7 145 540,00					160 000,00			160 000,00		
			Wykonanie	7 293 404,00	7 133 404,00	7 133 404,00		7 133 404,00					160 000,00			160 000,00		
Wydatki razem:			plan na 01.01.2024	334 146 892,00	311 989 352,00	207 035 315,00	109 023 535,00	98 011 780,00	62 152 445,00	37 301 592,00	0,00	0,00	5 500 000,00	22 157 540,00	21 997 540,00	0,00	160 000,00	0,00
			plan na 31.12.2024	384 161 409,40	362 935 904,40	236 620 907,66	131 620 965,16	104 999 942,50	70 030 827,00	51 197 361,33	163 688,41	0,00	4 923 120,00	21 225 505,00	20 904 505,00	521 380,00	321 000,00	0,00
			Wykonanie	368 695 162,99	350 090 663,44	225 382 463,05	129 560 820,65	95 821 642,40	69 724 710,08	49 934 608,61	130 098,24	0,00	4 918 783,46	18 604 499,55	18 283 499,55	342 015,54	321 000,00	0,00
			% wykonania do planu na 31.12.2024	95,97	96,46	95,25	98,43	91,26	99,56	97,53	79,48		99,91	87,65	87,46	65,60	100,00	

Wytworzyła: M. Szlefárska
Zaakceptowała: H. Kullas

Wykonanie zadań rzeczowych w zakresie wydatków inwestycyjnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	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	0	0,00	0,00	---
2.	600	60016	Przebudowa ulicy Królowej Marysieńki na osiedlu Prątnica w Tczewie	3 580 000	2 636 500	2 636 342,20	73,64	99,99
3.	600	60016	Przebudowa drogi wraz z budową drogi rowerowej - ulica Pomorska w Tczewie	999 500	988 120	988 117,23	98,86	100,00
4.	600	60016	Przebudowa ulicy Kossaka w Tczewie	566 800	654 700	649 568,23	114,60	99,22
5.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi wewnętrznej przy ulicy Kasztanowej w Tczewie	60 000	0	0,00	0,00	---
6.	600	60016	Eliminacja wypadków na ścieżce rowerowej na skrzyżowaniu ul. Saperskiej z ul. Wojska Polskiego - budżet obywatelski	15 000	15 000	0,00	0,00	0,00
7.	600	60016	Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez montaż progów (wyspy) przy ul. H. Sienkiewicza - budżet obywatelski	16 000	16 000	0,00	0,00	0,00
8.	600	60016	Budowa wraz z przebudową ulicy Mieszka I w Tczewie	50 000	50 000	0,00	0,00	0,00
9.	600	60016	Przebudowa ul. Jana Kochanowskiego w Tczewie - wykonanie dokumentacji projektowej	60 000	0	0,00	0,00	---
10.	600	60016	Budowa i rozbudowa ulicy Tczewskich Saperów wraz z rozbudową i przebudową skrzyżowania ulic Wojska Polskiego, Alei Zwycięstwa i Tczewskich Saperów	0	303 072	0,00	---	0,00
11.	600	60016	Przebudowa ulicy Obrońców Westerplatte wraz ze skrzyżowaniem ulic 1 Maja i Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Tczewie - wykonanie dokumentacji projektowej	0	345 630	0,00	---	0,00
12.	600	60016	Budowa odcinka chodnika w ciągu ul. Bałdowskiej w Tczewie	0	30 500	30 433,00	---	99,78
13.	600	60016	Budowa odcinka chodnika w ciągu ulicy Jaworowej w Tczewie	0	53 000	46 412,96	---	87,57
14.	600	60016	Przebudowa drogi - ul. Jedności Narodów w Tczewie w zakresie poszerzenia odcinka chodnika	0	10 000	7 999,99	---	80,00
15.	600	60016	Zakup i dostawa urządzenia pomiarowego GNSS/RTK na potrzeby realizacji zadań Miejskiego Zarządu Dróg	0	15 000	14 145,00	---	94,30
16.	600	60020	Zakup wiat przystankowych	140 000	161 500	161 052,41	115,04	99,72
17.	700	70005	Wyplata odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg	400 000	400 000	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie	% wyk 7 : 5	% wyk 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18.	710	71035	Budowa kolumbarium z zagospodarowaniem terenu wokół niego na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Rokickiej w Tczewie	160 000	129 000	129 000,00	80,63	100,00
19.	750	75023	Przebudowa pochylni dla osób z niepełnosprawnością oraz schodów zewnętrznych przy Urzędzie Miejskim w Tczewie	75 000	65 000	50 599,67	67,47	77,85
20.	750	75023	Cyberbezpieczny Samorząd	0	220 588		---	0,00
21.	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego do usprawnienia obsługi informatycznej Urzędu Miejskiego	0	19 200	19 156,99	---	99,78
22.	754	75495	Budowa systemu monitoringu na Regionalnym Transportowym Węźle Integracyjnym w Tczewie	0	99 500	69 500,00	---	69,85
23.	754	75495	Montaż kamery na ul. Kołłątajaw Tczewie	0	16 500	16 500,00	---	100,00
24.	754	75495	Zakup sprzętu komputerowego do monitoringu miejskiego wraz z konfiguracją łączy teleinformatycznego	0	12 000	11 204,00	---	93,37
25.	801	80101	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 5 do wymogów ppoż.	500 000	27 000	0,00	0,00	0,00
26.	801	80101	Opracowanie audytu energetycznego dla Szkoły Podstawowej nr 7 w Tczewie	0	9 000	7 995,00	---	88,83
27.	801	80101	Opracowanie audytu energetycznego dla Szkoły Podstawowej nr 11 w Tczewie	0	9 000	7 995,00	---	88,83
28.	801	80103	Dostosowanie oddziału zerowego Szkoły Podstawowej nr 4 do wymogów ppoż.	0	40 000	39 982,29	---	99,96
29.	801	80103	Wstawienie drzwi w korytarzu oraz wbudowanie dodatkowych drzwi do sali oddziału zerowego	0	35 000	34 999,00	---	100,00
30.	801	80103	Dostosowanie oddziału zerowego Szkoły Podstawowej nr 12 do wymogów ppoż.	0	25 500	25 500,00	---	100,00
31.	801	80148	Przebudowa pomieszczeń kuchennych Szkoły Podstawowej nr 4 w Tczewie	450 000	698 000	697 785,00	155,06	99,97
32.	801	80148	Zakup zmywarki	0	12 000	11 978,60	---	99,82
33.	801	80148	Zakup pieca konwekcyjno-parowego	0	35 000	34 508,00	---	98,59
34.	852	85203	Rozbudowa budynku środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi przy ul. Grunwaldzkiej 1 w Tczewie - dotacja na inwestycje	0	514 824	457 750,00	---	88,91
35.	852	85203	Zakup bębnowej suszarki pralniczej	0	21 300	19 618,50	---	92,11
36.	900	90001	Dokumentacja projektowa zagospodarowania i odprowadzania wód opadowych do zbiornika na Piotrowie	0	200	182,50	---	91,25
37.	900	90003	Zakup śmieciarki do opróżniania koszy przy ciągach pieszo-rowerowych i zatokach autobusowych	500 000	0	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie	% wyk 7 : 5	% wyk 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
38.	900	90003	Zakup i dostawa fabrycznie nowego pojazdu z zabudową typu śmieciarka na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie	0	289 825	289 825,00	---	100,00
39.	900	90003	Zakup osprzętu zimowego - pług do pojazdu CITY RANGER	0	32 000	29 520,00	---	92,25
40.	900	90004	Rewitalizacja Parku Miejskiego w Tczewie - poprawa jakości środowiska poprzez zwiększenie estetyki i ład u przestrzeni	50 000	281 660	281 289,00	562,58	99,87
41.	900	90004	Rabata całoroczna przy ul. Jurgo - budżet obywatelski	24 000	24 000	23 976,00	99,90	99,90
42.	900	90004	Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Jurgo - budżet obywatelski	52 000	52 000	51 948,00	99,90	99,90
43.	900	90015	Modernizacja oświetlenia Miasta Tczewa	1 500 000	1 055 790	704 697,47	46,98	66,75
44.	900	90015	Budowa naświetlaczy przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Alei Kociewskiej i ul. Jagiellońskiej	35 000	35 000	0,00	0,00	0,00
45.	900	90015	Przystosowanie zasilania terenu pod imprezy plenerowe na Bulwarze do zasilania z agregatu	200 000	161 130	161 130,00	80,57	100,00
46.	900	90015	Budowa sieci oświetlenia drogowego na ul. Klima w Tczewie	0	80 000	9 225,00	---	11,53
47.	900	90015	Zakup świetlnej ozdoby świątecznej	0	20 000	19 289,00	---	96,45
48.	900	90017	Zakup samochodu dostawczego na potrzeby realizacji zadań statutowych Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie	0	87 000	85 925,00	---	98,76
49.	900	90017	Zakup i dostawa kontenera sanitarnego na potrzeby zapewnienia toalety publicznej na targowisku miejskim przy ul. Targowej w Tczewie	0	63 000	56 798,10	---	90,16
50.	900	90017	Zakup i dostawa minikoparki JCB na potrzeby realizacji zadań statutowych Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie	0	140 000	139 660,00	---	99,76
51.	900	90017	Zakup samochodu dostawczego z otwartą skrzynią ładunkową na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie	0	140 000	137 637,00	---	98,31
52.	900	90095	Budowa parkingu naziemnego przy ulicy Saperskiej w Tczewie	1 023 900	11 000	10 455,00	1,02	95,05
53.	900	90095	Tężnia solankowa - budżet obywatelski	380 000	0	0,00	0,00	---
54.	900	90095	Budowa oczyszczalni wód opadowych na kolektorze deszczowym odprowadzającym wody do Kanału Młyńskiego	1 400 000	2 116 180	2 114 247,00	151,02	99,91
55.	900	90095	Aktywny Tczew - budowa wodnego placu zabaw na terenie niecki czyżykowskiej	500 000	863 800	796 368,28	159,27	92,19
56.	900	90095	Zagospodarowanie pasa terenu zielonego przylegającego do ul. Grunwaldzkiej na teren rekreacyjny - etap II	95 000	107 000	104 980,00	110,51	98,11

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie	% wyk 7 : 5	% wyk 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57.	900	90095	Wykonanie dokumentacji projektowej renowacji stawu retencyjnego przy ul. 30-go Stycznia wraz z budową odcinka kolektora deszczowego i zagospodarowaniem przestrzeni	150 000	16 000	15 990,00	10,66	99,94
58.	900	90095	Doposażenie istniejących placów zabaw w nowe urządzenia rekreacyjno-edukacyjne na Górkach I i Górkach II - budżet obywatelski	221 000	210 576	210 576,00	95,28	100,00
59.	900	90095	Dedykowane boisko do gry w kręgle fińskie (MÖLKKY) oraz bule - budżet obywatelski	190 300	190 300	182 655,00	95,98	95,98
60.	900	90095	Ścieżka przyrodnicza NATURA 2000 - odbudowa - budżet obywatelski	250 000	250 000	249 567,00	99,83	99,83
61.	900	90095	Plaża na trawie na Tczewskim Bulwarze - budżet obywatelski	25 000	25 000	24 950,00	99,80	99,80
62.	900	90095	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Sychty - budżet obywatelski	25 000	25 000	24 304,80	97,22	97,22
63.	900	90095	Siłownia dla seniora przy ul. Jedności Narodu - budżet obywatelski	25 000	23 424	23 124,00	92,50	98,72
64.	900	90095	Dog Park ul. Jedności Narodu - budżet obywatelski	75 000	99 000	98 300,37	131,07	99,29
65.	900	90095	Zakończenie przebudowy placu zabaw przy ul. Jurgo, ul. H.Hass, ul. Harcerskiej - etap II	40 000	40 000	39 999,60	100,00	100,00
66.	900	90095	Wykonanie dokumentacji pomnika Generała Józefa Hallera	30 000	30 000	26 814,00	89,38	89,38
67.	900	90095	Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie Przedszkola nr 8 z oddziałami integracyjnymi w Tczewie	200 000	157 000	0,00	0,00	0,00
68.	900	90095	Rozbudowa placu zabaw na Bulwarze Nadwiślańskim w Tczewie	500 000	501 210	500 660,00	100,13	99,89
69.	900	90095	Zielona Strefa w latach 2022-2025	1 136 510	1 274 095	1 146 519,79	100,88	89,99
70.	900	90095	Zakup urządzeń zabawowych na miejskie place zabaw	159 000	46 002	46 002,00	28,93	100,00
71.	900	90095	Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Kusocińskiego i Bema w Tczewie	0	21 587	21 586,50	---	100,00
72.	900	90095	Wykonanie utwardzonego dojścia do boiska sportowego przy ul. Warsztatowej w Tczewie	0	50 000	49 569,00	---	99,14
73.	921	92120	Pierwszy etap robót budowlanych i prac konserwatorskich prowadzonych w zabytkowym XIX-wiecznym wiatraku typu holenderskiego w Tczewie wraz z dokumentacją	500 000	0	0,00	0,00	---

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie	% wyk 7 : 5	% wyk 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
74.	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 w Tczewie	50 000	45 952	44 956,80	89,91	97,83
75.	921	92195	Pierwszy etap kompleksowej termomodernizacji budynku Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie	550 000	550 000	549 995,00	100,00	100,00
76.	926	92601	Aktywny Tczew - budowa basenu przyszkolnego	2 340 000	2 340 000	2 280 929,89	97,48	97,48
77.	926	92601	Aktywny Tczew - przebudowa i modernizacja obiektu sportowo-basenowego przy ul. Wojska Polskiego w Tczewie	2 400 000	587 000	531 729,00	22,16	90,58
78.	926	92601	Przystosowanie stadionu przy ul. Bałdowskiej 11 w Tczewie do wymogów PZPN poprzez zakup i montaż kontenerów szatniowych	0	18 300	18 300,00	---	100,00
Ogółem				21 712 540	19 727 465	17 271 824,17	79,55	87,55

Wytworzyła: M. Szlefarska

Zaakceptowała: H.Kullas

**Przychody i rozchody budżetu miasta
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.**

w zł

§	Nazwa zadania	Przychody		Rozchody	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
950	Wolne środki	14 160 429,33	30 084 684,53	---	---
965	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	---	---	6 000 000,00	6 000 000,00
RAZEM		14 160 429,33	30 084 684,53	6 000 000,00	6 000 000,00

Wytworzyła: M. Szlefarska
Zaakceptowała: H. Kullas

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za
2024 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 01.01.2024	60 000,00	0,00	0,00					dotacja celowa z Powiatu Tczewskiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w mieście
			Plan na 31.12.2024	60 000,00	0,00	0,00					
			Wykonanie	49 898,50	0,00	0,00					
600	60016	6300	Plan na 01.01.2024	1 000 000,00	0,00	0,00					dotacja celowa z Powiatu Tczewskiego na zadania inwestycyjne realizowane na drogach miejskich
			Plan na 31.12.2024	0,00	0,00	0,00					
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00					
851	85149	2710	Plan na 01.01.2024	---	0,00	0,00		0,00			dotacja celowa dla Powiatu Tczewskiego na dofinansowanie programu profilaktyki nadwagi i otyłości uczniów klas III szkół podstawowych powiatu tczewskiego
			Plan na 31.12.2024	---	20 000,00	20 000,00		20 000,00			
			Wykonanie	---	20 000,00	20 000,00		20 000,00			
Ogółem			Plan na 01.01.2024	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan na 31.12.2024	60 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	49 898,50	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	

(* 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 2024 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody				
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	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	5 859,00	61,67	61,67
852	85228	0830	Pomoc społeczna- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- wpływy z usług	41 800	39 700,00	52 455,22	125,49	132,13
855			Rodzina	1 510 068	1 546 530,00	1 940 453,17	128,50	125,47
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 509 800	1 546 300,00	1 939 856,17	128,48	125,45
		0920	Pozostałe odsetki	984 800	991 300,00	1 364 617,03	138,57	137,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	25 000,00	52 661,40	210,65	210,65
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	500 000	530 000,00	522 577,74	104,52	98,60
	85503	0690	Karta Dużej Rodziny - wpływy z różnych opłat	268	230,00	597,00	222,76	259,57
Ogółem				1 561 368	1 595 730,00	1 998 767,39	128,01	125,26
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje				
010			Rolnictwo i leśnictwo	0	33 288,43	33 288,43	---	100,00
	01095	2010	Pozostała działalność - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0	33 288,43	33 288,43	---	100,00
750			Administracja publiczna	1 179 393	1 212 501,00	1 212 454,60	102,80	100,00
	75011	2010	Urzędy Wojewódzkie - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 179 393	1 212 501,00	1 212 454,60	102,80	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 070	800 034,00	800 034,00	7 227,05	100,00
	75101	2010	Prowadzenie stałego rejestru wyborców - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	11 070	11 070,00	11 070,00	100,00	100,00
	75109	2010	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0	555 340,00	555 340,00	---	100,00
	75113	2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	233 624,00	233 624,00	---	100,00
801			Oświata i wychowanie	0	764 244,00	727 346,92	---	95,17

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje				
	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	764 244,00	727 346,92	---	95,17
851			Ochrona zdrowia	0	3 171,00	3 169,38	---	99,95
	85195	2010	Pozostała działalność - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0	3 171,00	3 169,38	---	99,95
852			Pomoc społeczna	3 978 903	7 308 717,56	7 111 778,96	178,74	97,31
	85203		Ośrodki wsparcia	3 536 279	4 601 317,00	4 533 957,98	128,21	98,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 536 279	4 086 493,00	4 076 207,98	115,27	99,75
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0	514 824,00	457 750,00	---	88,91
	85215	2010	Dodatki mieszkaniowe - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0	1 226 562,00	1 173 858,38	---	95,70
	85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	74 000	144 700,00	127 779,04	172,67	88,31
	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	360 000	340 000,00	280 045,00	77,79	82,37
	85295	2010	Pozostała działalność - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	8 624	996 138,56	996 138,56	11 550,77	100,00
855			Rodzina	27 372 600	37 423 669,00	37 421 546,64	136,71	99,99
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 000 000	36 781 909,00	36 781 682,03	136,23	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	27 000 000	36 690 469,00	36 690 307,18	135,89	100,00
		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	91 440,00	91 374,85	---	99,93
	85503	2010	Karta Dużej Rodziny - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 600	4 700,00	3 963,00	152,42	84,32

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje				
	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	370 000	637 060,00	635 901,61	171,87	99,82
Ogółem				32 541 966	47 545 624,99	47 309 618,93	145,38	99,50

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki				
			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie	% wyk 6 : 4	% wyk 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i leśnictwo	0	33 288,43	33 288,43	---	100,00
	01095	Pozostała działalność	0	33 288,43	33 288,43	---	100,00
		* pozostałe wydatki	0	33 288,43	33 288,43	---	100,00
750		Administracja publiczna	1 179 393	1 212 501,00	1 212 454,60	102,80	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 179 393	1 212 501,00	1 212 454,60	102,80	100,00
		wydatki bieżące	1 179 393	1 212 501,00	1 212 454,60	102,80	100,00
		w tym:					
		* wynagrodzenia osobowe	955 144	971 091,00	971 091,00	101,67	100,00
		* dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000	43 000,00	43 000,00	100,00	100,00
		* składki na ubezpieczenia społeczne	161 882	165 043,00	165 043,00	101,95	100,00
		* składki na Fundusz Pracy	19 367	18 367,00	18 367,00	94,84	100,00
		* pozostałe wydatki bieżące	0	15 000,00	14 953,60	---	99,69
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 070	800 034,00	800 034,00	7 227,05	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 070	11 070,00	11 070,00	100,00	100,00
		wydatki bieżące	11 070	11 070,00	11 070,00	100,00	100,00
		w tym:					
		* wynagrodzenia osobowe	9 447	9 447,00	9 447,00	100,00	100,00
		* składki na ubezpieczenia społeczne	1 623	1 605,00	1 605,00	98,89	100,00
		* składki na Fundusz Pracy	0	18,00	18,00	---	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	555 340,00	555 340,00	---	100,00
		wydatki bieżące	0	555 340,00	555 340,00	---	100,00
		w tym:					
		* wynagrodzenia osobowe	0	26 400,00	26 400,00	---	100,00
		* składki na ubezpieczenia społeczne	0	11 831,00	11 831,00	---	100,00
		* składki na Fundusz Pracy	0	100,00	100,00	---	100,00
		* wynagrodzenia bezosobowe	0	82 360,00	82 360,00	---	100,00
		* pozostałe wydatki bieżące	0	434 649,00	434 649,00	---	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	233 624,00	233 624,00	---	100,00
		wydatki bieżące	0	233 624,00	233 624,00	---	100,00
		w tym:					
		* wynagrodzenia osobowe	0	14 050,00	14 050,00	---	100,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki				
		* składki na ubezpieczenia społeczne	0	8 000,00	8 000,00	---	100,00
		* składki na Fundusz Pracy	0	724,00	724,00	---	100,00
		* wynagrodzenia bezosobowe	0	44 050,00	44 050,00	---	100,00
		* pozostałe wydatki bieżące	0	166 800,00	166 800,00	---	100,00
801		Oświata i wychowanie	0	764 244,00	727 346,92	---	95,17
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	764 244,00	727 346,92	---	95,17
		wydatki bieżące	0	764 244,00	727 346,92	---	95,17
		w tym:					
		* dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	44 621,00	42 144,73	---	94,45
		* dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst oraz przez osobę fizyczną	0	51 784,00	50 905,82	---	98,30
		* wynagrodzenia osobowe	0	2 700,00	2 700,00	---	100,00
		* składki na ubezpieczenia społeczne	0	458,00	457,11	---	99,81
		* składki na Fundusz Pracy	0	67,00	66,15	---	98,73
		* pozostałe wydatki	0	664 614,00	631 073,11	---	94,95
851		Ochrona zdrowia	0	3 171,00	3 169,38	---	99,95
	85195	Pozostała działalność	0	3 171,00	3 169,38	---	99,95
		wydatki bieżące	0	3 171,00	3 169,38	---	99,95
		w tym:					
		* wynagrodzenia osobowe	0	2 588,00	2 587,50	---	99,98
		* składki na ubezpieczenia społeczne	0	449,00	448,70	---	99,93
		* składki na Fundusz Pracy	0	52,00	51,83	---	99,67
		* wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	2,00	1,35	---	67,50
		* pozostałe wydatki	0	80,00	80,00	---	100,00
852		Pomoc społeczna	3 978 903	7 308 717,56	7 111 778,96	178,74	97,31
	85203	Ośrodki wsparcia	3 536 279	4 601 317,00	4 533 957,98	128,21	98,54
		wydatki bieżące	3 536 279	4 086 493,00	4 076 207,98	115,27	99,75
		w tym:					
		* wynagrodzenia osobowe	1 751 344	1 800 380,86	1 798 179,54	102,67	99,88
		* dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000	98 546,14	98 546,14	109,50	100,00
		* składki na ubezpieczenia społeczne	290 000	313 827,00	313 224,69	108,01	99,81
		* składki na Fundusz Pracy	32 000	36 979,00	36 930,11	115,41	99,87
		* wynagrodzenia bezosobowe	25 000	11 390,00	11 390,00	45,56	100,00
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	764 911	913 545,00	909 930,50	118,96	99,60
		* pozostałe wydatki	583 024	911 825,00	908 007,00	155,74	99,58
		wydatki majątkowe	0	514 824,00	457 750,00	---	88,91
		w tym:					
		* wydatki inwestycyjne	0	514 824,00	457 750,00	---	88,91
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0	1 226 562,00	1 173 858,38	---	95,70
		wydatki bieżące	0	1 226 562,00	1 173 858,38	---	95,70

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki				
		w tym:					
		* wynagrodzenia osobowe	0	16 000,00	15 940,00	---	99,63
		* składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 776,00	2 763,99	---	99,57
		* składki na Fundusz Pracy	0	392,00	358,68	---	91,50
		* wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	94,00	35,10	---	37,34
		* pozostałe wydatki	0	1 207 300,00	1 154 760,61	---	95,65
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	74 000	144 700,00	127 779,04	172,67	88,31
		wydatki bieżące	74 000	144 700,00	127 779,04	172,67	88,31
		w tym:					
		* pozostałe wydatki	74 000	144 700,00	127 779,04	172,67	88,31
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	360 000	340 000,00	280 045,00	77,79	82,37
		wydatki bieżące	360 000	340 000,00	280 045,00	77,79	82,37
		w tym:					
		* wynagrodzenia bezosobowe	72 000	28 630,00	24 625,00	34,20	86,01
		* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	288 000	311 370,00	255 420,00	88,69	82,03
	85295	Pozostała działalność	8 624	996 138,56	996 138,56	11 550,77	100,00
		wydatki bieżące	8 624	996 138,56	996 138,56	11 550,77	100,00
		w tym:					
		* wynagrodzenia osobowe	0	9 600,00	9 600,00	---	100,00
		* składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 529,98	1 529,98	---	100,00
		* składki na Fundusz Pracy	0	216,17	216,17	---	100,00
		* wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	118,00	118,00	---	100,00
		* pozostałe wydatki	8 624	984 674,41	984 674,41	11 417,84	100,00
855		Rodzina	27 372 600	37 423 669,00	37 421 546,64	136,71	99,99
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 000 000	36 781 909,00	36 781 682,03	136,23	100,00
		wydatki bieżące	27 000 000	36 781 909,00	36 781 682,03	136,23	100,00
		w tym:					
		* wynagrodzenia osobowe	425 960	584 462,00	584 461,96	137,21	100,00
		* dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 783	34 434,00	34 433,55	84,43	100,00
		* składki na ubezpieczenia społeczne	82 200	101 584,00	101 583,78	123,58	100,00
		* składki na Fundusz Pracy	11 000	12 382,00	12 381,31	112,56	99,99
		* wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 360	2 038,00	2 037,12	86,32	99,96
		* pozostałe wydatki	26 437 697	36 047 009,00	36 046 784,31	136,35	100,00
	85503	Karta dużej rodziny	2 600	4 700,00	3 963,00	152,42	84,32
		wydatki bieżące	2 600	4 700,00	3 963,00	152,42	84,32
		w tym:					
		* wynagrodzenia osobowe	2 220	3 455,00	3 036,47	136,78	87,89
		* składki na ubezpieczenia społeczne	380	545,00	513,53	135,14	94,23
		* pozostałe wydatki	0	700,00	413,00	---	59,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki				
	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	370 000	637 060,00	635 901,61	171,87	99,82
		wydatki bieżące	370 000	637 060,00	635 901,61	171,87	99,82
		w tym:					
		* pozostałe wydatki	370 000	637 060,00	635 901,61	171,87	99,82
Ogółem			32 541 966	47 545 624,99	47 309 618,93	145,38	99,50

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 2024 r.**

w zł

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PODMIOTY OTRZYMUJĄCE DOTACJE	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie	% wyk 6 : 5
1	2	3	4	5	6,00	7	8
630		Turystyka		5 000	347 040,00	347 015,54	99,99
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		5 000	5 000,00	5 000,00	100,00
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	organizacje pozarządowe-stowarzyszenia nie działające w celu osiągnięcia zysku	5 000	5 000,00	5 000,00	100,00
	63095	Pozostała działalność		0	342 040,00	342 015,54	99,99
		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	342 040,00	342 015,54	99,99
710		Działalność usługowa		15 000	15 000,00	14 191,50	94,61
	71095	Pozostała działalność		15 000	15 000,00	14 191,50	94,61
		Dotacja na inwestycje dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych	Rodzinne Ogrody Działkowe	15 000	15 000,00	14 191,50	94,61
750		Administracja publiczna		14 000	14 000,00	13 995,08	99,96
	75095	Pozostała działalność		14 000	14 000,00	13 995,08	99,96
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	organizacje pozarządowe-stowarzyszenia nie działające w celu osiągnięcia zysku	5 000	5 000,00	4 995,08	99,90
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	organizacje pozarządowe-fundacje nie działające w celu osiągnięcia zysku	9 000	9 000,00	9 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie		48 942 837	55 897 287,00	55 819 704,42	99,86
	80101	Szkoły podstawowe		8 634 732	10 285 732,00	10 280 953,93	99,95
		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	niepubliczne szkoły podstawowe	4 163 909	4 572 759,00	4 569 175,10	99,92
		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	Katolicka Szkoła Podstawowa w Tczewie	4 470 823	5 712 973,00	5 711 778,83	99,98
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		177 116	128 913,00	127 667,66	99,03
		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	niepubliczne szkoły podstawowe	177 116	128 913,00	127 667,66	99,03
	80104	Przedszkola		30 452 480	35 863 044,00	35 826 631,35	99,90
		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	Przedszkole Sióstr Miłosierdzia w Tczewie	2 575 200	3 135 200,00	3 132 674,23	99,92
		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przedszkola niepubliczne	27 877 280	32 613 823,00	32 579 936,12	99,90

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PODMIOTY OTRZYMUJĄCE DOTACJE	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie	% wyk 6 : 5
1	2	3	4	5	6,00	7	8
		dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przedszkola niepubliczne	0	114 021,00	114 021,00	100,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		106 560	128 059,00	123 401,80	96,36
		dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	inne formy wychowania przedszkolnego	106 560	128 059,00	123 401,80	96,36
	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		7 057 481	6 733 658,00	6 708 649,89	99,63
		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	Przedszkole Sióstr Miłosierdzia w Tczewie	172 818	62 818,00	52 659,88	83,83
		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przedszkola niepubliczne	6 884 663	6 670 840,00	6 655 990,01	99,78
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		2 514 468	2 661 476,00	2 659 349,24	99,92
		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	Katolicka Szkoła Podstawowa w Tczewie	621 034	1 011 734,00	1 011 635,74	99,99
		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	niepubliczne szkoły podstawowe	1 893 434	1 649 742,00	1 647 713,50	99,88
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0	96 405,00	93 050,55	96,52
		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	niepubliczne szkoły podstawowe	0	44 621,00	42 144,73	94,45
		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	Katolicka Szkoła Podstawowa w Tczewie	0	51 784,00	50 905,82	98,30
851		Ochrona zdrowia		1 746 100	2 088 100,00	2 045 560,00	97,96
	85149	Programy polityki zdrowotnej		0	20 000,00	20 000,00	100,00
		dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Powiat Tczewski	0	20 000,00	20 000,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		94 000	94 000,00	94 000,00	100,00
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	organizacje pozarządowe-stowarzyszenia niedziałające w celu osiągnięcia zysku	94 000	94 000,00	94 000,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 602 100	1 924 100,00	1 884 360,00	97,93
		dotacja celowa przekazana z budżetu jst na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	podmioty realizujące zadania polityki zdrowotnej	0	22 000,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PODMIOTY OTRZYMUJĄCE DOTACJE	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 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 stowarzyszeniom	organizacje pozarządowe-stowarzyszenia nie działające w celu osiągnięcia zysku	1 488 200	1 761 200,00	1 743 460,00	98,99
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	organizacje pozarządowe-fundacje nie działające w celu osiągnięcia zysku	0	10 000,00	10 000,00	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	113 900	130 900,00	130 900,00	100,00
	85195	Pozostała działalność		50 000	50 000,00	47 200,00	94,40
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	organizacje pozarządowe-stowarzyszenia nie działające w celu osiągnięcia zysku	33 300	33 300,00	32 500,00	97,60
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	organizacje pozarządowe-fundacje nie działające w celu osiągnięcia zysku	16 700	16 700,00	14 700,00	88,02
852		Pomoc społeczna		1 312 911	1 494 915,00	1 425 350,50	95,35
	85203	Ośrodki wsparcia		764 911	923 545,00	909 930,50	98,53
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	organizacje pozarządowe-stowarzyszenia nie działające w celu osiągnięcia zysku	764 911	923 545,00	909 930,50	98,53
	85228	Usługi i opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		288 000	311 370,00	255 420,00	82,03
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	organizacje pozarządowe-stowarzyszenia nie działające w celu osiągnięcia zysku	288 000	311 370,00	255 420,00	82,03
	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	257 500	257 500,00	257 500,00	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	2 500	2 500,00	2 500,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		760 597	892 597,00	882 779,10	98,90
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		700 597	832 597,00	822 779,10	98,82
		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przedszkola niepubliczne	700 597	832 597,00	822 779,10	98,82
	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	49 500	47 000,00	47 000,00	100,00

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PODMIOTY OTRZYMUJĄCE DOTACJE	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 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	jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku	10 500	13 000,00	13 000,00	100,00
855		Rodzina		1 318 200	1 062 835,00	1 018 450,32	95,82
	85504	Wspieranie rodziny		0	94 635,00	59 400,32	62,77
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	organizacje pozarządowe-stowarzyszenia nie działające w celu osiągnięcia zysk	0	94 635,00	59 400,32	62,77
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3		1 318 200	968 200,00	959 050,00	99,05
		dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	żłobki niepubliczne	1 318 200	968 200,00	959 050,00	99,05
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		200 000	680 000,00	516 468,34	75,95
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		200 000	680 000,00	516 468,34	75,95
		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	200 000	680 000,00	516 468,34	75,95
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 652 800	7 090 093,00	7 061 792,91	99,60
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		285 000	285 000,00	276 499,91	97,02
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	organizacje pozarządowe-fundacje nie działające w celu osiągnięcia zysku	23 500	23 500,00	17 000,00	72,34
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	organizacje pozarządowe-stowarzyszenia nie działające w celu osiągnięcia zysku	236 500	236 500,00	234 499,91	99,15
		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	25 000	25 000,00	25 000,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 060 300	3 300 093,00	3 300 093,00	100,00
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie	2 990 300	3 230 093,00	3 230 093,00	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 w Tczewie	70 000	70 000,00	70 000,00	100,00
	92116	Biblioteki		3 257 500	3 385 000,00	3 385 000,00	100,00
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Miejska Biblioteka Publiczna w Tczewie	3 257 500	3 385 000,00	3 385 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		50 000	120 000,00	100 200,00	83,50

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PODMIOTY OTRZYMUJĄCE DOTACJE	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie	% wyk 6 : 5
1	2	3	4	5	6,00	7	8
		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	50 000	50 000,00	31 200,00	62,40
		dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie	0	70 000,00	69 000,00	98,57
926		Kultura fizyczna		1 470 000	1 626 000,00	1 591 077,75	97,85
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 470 000	1 626 000,00	1 591 077,75	97,85
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	organizacje pozarządowe-fundacje 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	1 464 000	1 620 000,00	1 585 077,75	97,84
		Ogółem		62 437 445	71 207 867,00	70 736 385,46	99,34

Wytworzyła: M. Szlefarska
Zaakceptowała: H. Kullas

Wykonanie planów dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.

Lp.	Jednostka	Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Szkoła Podstawowa nr 1	196 540	168 227,89	85,59	196 540	168 227,89	85,59
2.	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2	461 672	210 554,09	45,61	461 672	210 554,09	45,61
3.	Szkoła Podstawowa nr 4	580 942	354 945,64	61,10	580 942	354 945,64	61,10
4.	Szkoła Podstawowa nr 5	259 300	116 329,04	44,86	259 300	116 329,04	44,86
5.	Szkoła Podstawowa nr 7	270 050	169 733,50	62,85	270 050	169 733,50	62,85
6.	Szkoła Podstawowa nr 8	100 018	63 443,11	63,43	100 018	63 443,11	63,43
7.	Szkoła Podstawowa nr 10	477 930	267 225,44	55,91	477 930	267 225,44	55,91
8.	Szkoła Podstawowa nr 11	344 229	284 708,35	82,71	344 229	284 708,35	82,71
9.	Szkoła Podstawowa nr 12	558 420	410 575,65	73,52	558 420	410 575,65	73,52
10.	Przedszkole nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi	273 478	239 742,86	87,66	273 478	239 742,86	87,66
	Ogółem	3 522 579	2 285 485,57	64,88	3 522 579	2 285 485,57	64,88

Wytworzyła: M. Szlefarska
Zaakceptowała: H. Kullas

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych w 2024 r.

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Nazwa dochodów własnych
1.	Szkoła Podstawowa nr 1	801	80101	Darowizny
2.	Szkoła Podstawowa nr 11	801	80101	Darowizny
3.	Szkoła Podstawowa nr 12	801	80101	Darowizny
4.	Szkoła Podstawowa nr 10	801	80101	Odszkodowania
5.	Szkoła Podstawowa nr 11	801	80101	Odszkodowania
6.	Przedszkole nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi	801	80104	Odszkodowania
7.	Szkoła Podstawowa nr 1	801	80148	Stołówki szkolne
8.	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2	801	80148	Stołówki szkolne
9.	Szkoła Podstawowa nr 4	801	80148	Stołówki szkolne
10.	Szkoła Podstawowa nr 5	801	80148	Stołówki szkolne
11.	Szkoła Podstawowa nr 7	801	80148	Stołówki szkolne
12.	Szkoła Podstawowa nr 8	801	80148	Stołówki szkolne
13.	Szkoła Podstawowa nr 10	801	80148	Stołówki szkolne
14.	Szkoła Podstawowa nr 11	801	80148	Stołówki szkolne
15.	Szkoła Podstawowa nr 12	801	80148	Stołówki szkolne
16.	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 2024 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja			Plan na 31.12.2024	Wykonanie	% wykonania
		Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6		6
Dochody ogółem					1 930 000	1 959 355,01	101,52
1.	Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	1 930 000	1 959 355,01	101,52
Wydatki ogółem					1 930 000	1 763 104,49	91,35
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	1 180 000	1 013 104,49	85,86

Wytworzyła: M. Szlefarska
Zaakceptowała: H. Kullas

Zadania finansowane w ramach budżetu obywatelskiego w roku 2024

Lp.	Klasyfikacja			Zadanie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie	% wykonania
	Dz.	Rozdz.	§				
1.	600	60016	6050	Eliminacja wypadków na ścieżce rowerowej na skrzyżowaniu ul. Saperskiej z ul. Wojska Polskiego	15 000	0	0,00
2.	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez montaż progów (wyspy) przy ul. H. Sienkiewicza	16 000	0	0,00
3.	900	90004	6050	Rabata całoroczna przy ul. Jurgo	24 000	23 976,00	99,90
4.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Jurgo	52 000	51 948,00	99,90
5.	900	90095	6050	Doposażenie istniejących placów zabaw w nowe urządzenia rekreacyjno-edukacyjne na Górkach I i Górkach II	210 576	210 576,00	100,00
6.	900	90095	6050	Dedykowane boisko do gry w kręgle fińskie (MÖLKKY) oraz bule	190 300	182 655,00	95,98
7.	900	90095	6050	Ścieżka przyrodnicza NATURA 2000 - odbudowa	250 000	249 567,00	99,83
8.	900	90095	6050	Plaża na trawie na Tczewskim Bulwarze	25 000	24 950,00	99,80
9.	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Sychty	25 000	24 304,80	97,22
10.	900	90095	6050	Siłownia dla seniora przy ul. Jedności Narodu	23 424	23 124,00	98,72
11.	900	90095	6050	Dog Park ul. Jedności Narodu	99 000	98 300,37	99,29
RAZEM					930 300	889 401,17	95,60

Wytworzyła: M. Szlefarska

Zaakceptowała: H. Kullas

Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań dotyczących pomocy na rzecz Ukrainy na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
DOCHODY						
758			Różne rozliczenia	2 631 971,00	2 631 971,00	100,00
	75814	2100	Różne rozliczenia finansowe- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 631 971,00	2 631 971,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 505 417,07	2 372 984,57	94,71
	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	1 300,00	250,57	19,27
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37 010,40	34 571,00	93,41
		2100	Pozostała działalność-Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 467 106,67	2 338 163,00	94,77
Ogółem dochody				5 137 388,07	5 004 955,57	97,42

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
WYDATKI					
750		Administracja publiczna	80 959,98	80 950,24	99,99
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wydatki bieżące	4 903,98	4 903,98	100,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - wydatki bieżące	76 056,00	76 046,26	99,99
801		Oświata i wychowanie	2 555 915,00	2 555 805,32	100,00
	80101	Szkoły podstawowe - wydatki bieżące	2 328 617,00	2 328 557,04	100,00
	80104	Przedszkola - wydatki bieżące	227 298,00	227 248,28	99,98
852		Pomoc społeczna	2 492 923,09	2 366 277,06	94,92
	85295	Pozostała działalność - wydatki bieżące	2 492 923,09	2 366 277,06	94,92
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 590,00	1 803,53	23,76
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - wydatki bieżące	7 590,00	1 803,53	23,76
Ogółem wydatki			5 137 388,07	5 004 836,15	97,42

Wytworzyła: M. Szlefarska
Zaakceptowała: H. Kullas

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe na dzień 31.12.2024 r.	Poniesione łączne nakłady finansowe do końca 2024 r.	Stopień zaawansowania realizacji % [7:6]
			Od	Do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem				7 028 336,00	5 877 385,12	83,62
1.a	- wydatki bieżące				1 073 241,00	170 915,71	15,93
1.b	- wydatki majątkowe				5 955 095,00	5 706 469,41	95,82
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				7 028 336,00	5 877 385,12	83,62
1.1.1	- wydatki bieżące				1 073 241,00	170 915,71	15,93
1.1.1.1	Wspólny dla organizatorów i przewoźników system poboru opłat za przewozy w zbiorowym transporcie pasażerskim oraz system jednolitej informacji pasażerskiej-realizacja obowiązku organizatora publicznego transportu zbiorowego, poprzez zarządzanie wielofunkcyjnym systemem informacji pasażerskiej oraz jednolitym systemem poboru opłat	Urząd Miejski	2020	2028	880 000,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot - zwiększenie mobilności podróżnych i stworzenie atrakcyjnej alternatywy wobec środków komunikacji samochodowej	Urząd Miejski	2023	2029	143 241,00	143 240,71	100,00
1.1.1.3	Aktualizacja Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Tczewa - kontynuacja działań rewitalizacyjnych w mieście Tczewie i pozyskanie funduszy UE na kolejne przedsięwzięcia	Urząd Miejski	2024	2025	50 000,00	27 675,00	55,35
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 955 095,00	5 706 469,41	95,82
1.1.2.1	Aktywny Tczew - budowa wodnego placu zabaw na terenie niecki czyżykowskiej - rozwój infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Miejski	2024	2025	433 800,00	433 800,00	100,00
1.1.2.2	Zielona Strefa w latach 2022-2025 - polepszenie jakości życia mieszkańców	Fabryka Sztuk	2022	2025	1 274 095,00	1 146 519,79	89,99
1.1.2.3	Pierwszy etap kompleksowej termomodernizacji budynku Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie - dostosowanie obiektu do wymagań w zakresie efektywności energetycznej oraz oszczędności eksploatacyjnych	Urząd Miejski	2024	2025	550 000,00	549 995,00	100,00
1.1.2.4	Aktywny Tczew - budowa basenu przyszkolnego - polepszenie jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2024	2026	2 340 000,00	2 280 929,89	97,48
1.1.2.5	Aktywny Tczew - przebudowa i modernizacja obiektu sportowo-basenowego przy ul. Wojska Polskiego w Tczewie - podniesienie standardu obiektu sportowego oraz obniżenie kosztów związanych z jego eksploatacją	Urząd Miejski	2024	2026	587 000,00	531 729,00	90,58
1.1.2.6	Prace zabezpieczające fundamenty wraz ze stabilizacją wieży i Kościoła pw. Stanisława Kostki w Tczewie - zabezpieczenie zabytku przed zniszczeniem	Urząd Miejski	2024	2025	70 000,00	69 000,00	98,57
1.1.2.7	Przebudowa ulicy Kossaka w Tczewie - poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych	Zakład Usług Komunalnych	2024	2025	654 700,00	649 568,23	99,22
1.1.2.8	Dokumentacja projektowa zagospodarowania i odprowadzania wód opadowych do zbiornika na Piotrowie - stworzenie systemu gospodarowania wodami opadowymi, naśladującymi naturalne procesy zachodzące w przyrodzie	Urząd Miejski	2024	2025	200,00	182,50	91,25

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe na dzień 31.12.2024 r.	Poniesione łączne nakłady finansowe do końca 2024 r.	Stopień zaawansowania realizacji % [7:6]
			Od	Do			
1.1.2.9	Przystosowanie stadionu przy ul. Bałdowskiej 11 w Tczewie do wymogów PZPN poprzez zakup i montaż kontenerów szatniowych - dostosowanie stadionu do standardów stawianych przez PZPN	Urząd Miejski	2024	2025	18 300,00	18 300,00	100,00
1.1.2.10	Budowa parkingu naziemnego przy ulicy Saperskiej w Tczewie - poprawa komfortu życia mieszkańców Tczewa	Zakład Usług Komunalnych	2024	2025	11 000,00	10 455,00	95,05
1.1.2.11	Wykonanie dokumentacji projektowej renowacji stawu retencyjnego przy ul. 30 Stycznia wraz z budową odcinka kolektora deszczowego i zagospodarowaniem przestrzennym - adaptacja do zmian klimatu	Urząd Miejski	2024	2025	16 000,00	15 990,00	99,94

Wytworzyła: M. Szlefarska

Zaakceptowała: H. Kullas