



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

---

Gdańsk, dnia 25 lipca 2024 r.

Poz. 3293

### UCHWAŁA NR III/25/2024 RADY GMINY TCZEW

z dnia 28 czerwca 2024 r.

#### **w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2023.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r., o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) oraz art. 270 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz.1270 z późn. zm.) **Rada Gminy Tczew uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2023 stanowiące załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe za rok 2023 stanowiące załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 2. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Załącznik, o którym mowa w § 1 ust. 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Iwona Kończyńska**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/25/2024  
Rady Gminy Tczew z dnia 28 czerwca 2024 roku

# **WÓJT GMINY TCZEW**



## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TCZEW ZA 2023 ROK**

---

**Tczew, dnia 28 marca 2024 roku**



Budżet Gminy Tczew Rada Gminy przyjęła Uchwałą Nr LVI/482/2022 w dniu 28.12.2022r., w którym ustalono:

- dochody budżetu w wysokości 81.050.000 zł,
- wydatki budżetu w wysokości 105.409.500 zł,
- przychody w wysokości 26.246.738 zł,
- rozchody w wysokości 1.887.238 zł.

Deficyt budżetu wynikający z uchwały stanowi kwotę 24.359.500 zł.

W trakcie realizacji budżet gminy zmieniany był 40 razy, w tym 9 razy uchwałami Rady Gminy Tczew o numerach: LVII/489/2023, LVIII/498/2023, LIX/511/2023, LX/522/2023, LXI/530/2023, LXII/540/2023, LXV/551/2023, LXVI/560/2023 i LXVII/567/2023 oraz 31 razy zarządzeniami Wójta Gminy Tczew o numerach 3, 41, 59, 64, 66, 83, 90, 103, 120, 135, 142, 144, 155, 174, 182, 185, 196, 217, 225, 230, 253, 271, 280, 294, 295, 295.1, 307, 316, 329, 333 i 343.

Uchwalony plan dochodów w ciągu roku zwiększono o kwotę **11.481.301,01** zł, a plan wydatków o kwotę **10.708.036,01** zł. Planowany deficyt został zmniejszony o kwotę **773.265** zł i na koniec roku wynosił 23.586.235 zł.

Zaplanowany deficyt miał zostać sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów 15.112.762 zł
- zaciągniętych pożyczek 1.438.419 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6.734.485 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 264.194 zł,
- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 36.375 zł.

W roku sprawozdawczym dokonano szeregu zmian w budżecie gminy, które były uwarunkowane sytuacją polityczną i gospodarczą w Polsce i Europie. Dokonywano zmian w zakresie dotacji na zadania własne i zlecone oraz wprowadzano środki na realizację programów rządowych.

W związku z trwającym od 2022 r. atakiem Rosji na Ukrainę, polski rząd utrzymał w mocy specjalną ustawę, która umożliwia legalny pobyt obywateli tego kraju w Polsce. Dzięki niej mogą oni np. podjąć pracę, skorzystać z bezpłatnej opieki zdrowotnej oraz różnych form pomocy społecznej, a także kontynuować naukę i edukację. W ramach ustawy powstał również specjalny Fundusz Pomocy, którego celem jest wsparcie działań pomocowych dla obywateli Ukrainy. W roku 2023 Gmina Tczew wydatkowała ze środków Funduszu kwotę 706.549,40 zł.

## I. Dochody

Wykonanie dochodów za 2023 rok wyniosło 90.306.107,92 zł co stanowiło 97,60 % realizacji planu, z czego:

- dochody bieżące stanowią kwotę 85.024.772,08 zł tj. 101,31 % planu,
- dochody majątkowe 5.281.335,84 zł tj. 61,39 % planu.

Zmiany planu dochodów wynikały ze :

- zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 3.558.301,60 zł,
- zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych bieżących gminy na kwotę 967.755,50 zł,
- zwiększenia dotacji i środków na dofinansowanie zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł 430.827,00 zł,
- zwiększenie dotacji celowych i środków przyznanych na realizację inwestycji w kwocie 440.279,83 zł,
- zwiększenie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych oraz dodatków energetycznych dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych oraz dodatków gazowy o kwotę 83.330 zł,
- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 779.666,43 zł,
- zwiększenie z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków, które nie wygasły w 2022 roku z upływem roku budżetowego w kwocie 70.012 zł,
- zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 22.366 zł,
- zwiększenie środków na uzupełnienie dochodów gminy 3.407.575,65,
- zwiększenie dochodów własnych o kwotę 1.765.909,00 zł, z tego m.in.:
  - z wpływów ze sprzedaży paliwa stałego na preferencyjnych warunkach 590.000,00 zł,
  - z wpływów z najmu i dzierżawy 451.000,00 zł,
  - z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 107.705,00 zł,
  - wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych 455.356,00 zł,
  - z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej 20.460,00 zł.

Realizację dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 1 do sprawozdania. Natomiast poniższe tabele pokazują strukturę prognozowanych oraz wykonanych źródeł dochodów budżetu gminy za 2023 rok:

w zł

Rodzaj dochodów	plan	strukt. %	wykonanie	strukt. %	% real.
Dochody własne	50 509 510,00	54,59	50 962 389,23	56,43	100,90
dotacje celowe i środki na zadania własne	23 320 06,36	25,20	20 642 734,04	22,86	88,52
subwencje	18 700 984,65	20,21	18 700 984,65	20,71	100,00
<b>dochody ogółem</b>	<b>92 531 301,01</b>	<b>100,00</b>	<b>90 306 107,92</b>	<b>100,00</b>	<b>97,60</b>

w zł

Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	% real.	Struktura wykonania
<b>1. dochody własne, w tym:</b>	<b>50 509 510,00</b>	<b>50 962 389,23</b>	<b>100,90</b>	<b>56,43</b>
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 124 795,00	17 124 795,00	100,00	18,96
podatek od nieruchomości	18 855 000,00	19 204 417,71	101,85	21,27
podatek rolny	2 640 000,00	2 628 595,78	99,57	2,91
podatek leśny	138 300,00	140 544,00	101,62	0,16
podatek od środków transportowych	432 000,00	468 273,25	108,40	0,52
podatek od czynności cywilnoprawnych	1 348 000,00	1 198 116,76	88,88	1,33
podatek od spadków i darowizn	45 000,00	93 825,66	208,50	0,10
dochody z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	165 702,20	110,47	0,18
opłata za odpady komunalne	4 550 000,00	4 536 829,70	99,71	5,02
dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	259 500,00	246 703,93	95,07	0,27
opłata za zajęcie pasa drogowego	400 000,00	392 703,46	98,18	0,43
dochody z majątku gminy, w tym ze sprzedaży majątku	837 818,00	1 012 768,56	120,88	1,12
wpływy z usług (za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolach oraz opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego)	1 775 091,00	1 371 425,00	77,26	1,52
koszty upomnień i odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	97 434,00	141 724,75	145,46	0,16
pozostałe odsetki	168 160,00	274 265,20	163,10	0,30
darowizny	20 460,00	23 960,00	117,11	0,03
dochody z rozliczenia lat ubiegłych, w tym podatek VAT od inwestycji wodno-kanalizacyjnych	456 856,00	973 787,41	213,15	1,08
dochody z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych oraz kar i odszkodowań wynikających z umów	143 705,00	124 556,29	86,67	0,14
preferencyjna sprzedaż paliwa stałego dla gospodarstw domowych	590 000,00	382 114,68	64,77	0,42
pozostałe dochody własne	477 391,00	457 279,89	95,79	0,51
<b>2. dotacje celowe i środki na zadania własne</b>	<b>23 320 806,36</b>	<b>20 642 734,04</b>	<b>88,52</b>	<b>22,86</b>
<i>Na zadania własne w tym:</i>	<i>12 042 920,76</i>	<i>9 462 133,79</i>	<i>78,57</i>	<i>10,48</i>
dotacje na programy finansowane z udziałem środków europejskich	299 123,00	212 615,96	71,08	0,24
dotacje i środki na inwestycje	8 481 718,83	5 131 652,30	60,50	5,68
dotacje na zadania bieżące	1 968 255,50	1 917 020,85	97,40	2,12
środki na dofinansowanie zadań własnych	430 827,00	1 336 604,37	310,24	1,48
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	83 330,00	86 901,37	104,29	0,10
środki z Funduszu Pomocy na pomoc uchodźcom z Ukrainy	779 666,43	777 338,94	99,70	0,86
<i>Na zadania zlecone</i>	<i>11 277 885,60</i>	<i>11 180 600,25</i>	<i>99,14</i>	<i>12,38</i>
<b>3. subwencja ogólna</b>	<b>18 700 984,65</b>	<b>18 700 984,65</b>	<b>100,00</b>	<b>20,71</b>
część oświatowa	13 787 042,00	13 787 042,00	100,00	15,27
środki na uzupełnienie dochód gmin	3 407 575,65	3 407 575,65	100,00	3,77
część wyrównawcza	1 506 367,00	1 506 367,00	100,00	1,67
<b>Razem</b>	<b>92 531 301,01</b>	<b>90 306 107,92</b>	<b>97,60</b>	<b>100,00</b>

Realizacja planów finansowych dochodów jednostek Gminy Tczew przedstawia się następująco:  
w zł

Lp.	Nazwa jednostki	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% real.
1	Urząd Gminy	90 490 620,01	88 700 563,52	98,02
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	74 020,00	68 749,03	92,88
3	Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół	121 300,00	76 886,14	63,39
4	Szkoła Podstawowa w Dąbrówce	458 077,00	356 374,47	77,80
5	Szkoła Podstawowa w Lubiszewie	250 240,00	198 889,85	79,48
6	Szkoła Podstawowa w Miłobądzu	360 440,00	266 376,57	73,90
7	Zespół Kształcenia i Wychowania w Swarzędzie	436 447,00	371 077,04	85,02
8	Zespół Kształcenia i Wychowania w Turzu	340 157,00	267 191,30	78,55
	<b>Ogółem</b>	<b>92 531 301,01</b>	<b>90 306 107,92</b>	<b>97,60</b>

Wykonanie dochodów w poszczególnych jednostkach organizacyjnych jest prawidłowe pomimo niższego stopnia realizacji planu w szkołach, co związane jest z mniejszymi wpływami z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i z opłat za wyżywienie.

Analizując wykonanie poszczególnych źródeł dochodów przedstawionych w tabeli stanowiącej załącznik Nr 1 do sprawozdania należy stwierdzić, że założony plan dochodów ogółem został wykonany prawidłowo.

Najważniejsze dla budżetu gminy źródła dochodów, tzn. podatki i opłaty lokalne, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych, dotacje i subwencje, zostały wykonane w przedziale od 80% do 120% realizacji planu. Natomiast źródeł dochodów wykonanych poniżej 70% planu jest niewiele i ich niewykonanie nie ma negatywnego wpływu na prawidłową realizację nałożonych na gminę zadań.

**Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych** wprowadzonych uchwałami Rady Gminy wyniosły 2.232.140,12 zł w tym:

- w podatku od nieruchomości 1.697.167,76 zł,
- w podatku od środków transportowych 534.972,36 zł.

**Skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień, odroczenia terminów płatności i umorzeń podatków** za 2023 rok ogółem wyniosły 63.503,04 zł i dotyczyły zwolnienia w podatku od nieruchomości.

W 2023 roku **umorzenia zaległości podatkowych** wyniosły 16.316,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości os. fizyczne 12.518,00 zł – 3 decyzje;
- podatek od spadków i darowizn os. fizyczne 747,00 zł – 1 decyzja;
- odsetki os. fizyczne 3.051,00 zł.

Na wniosek osób fizycznych rozłożono na raty należność z tytułu:

- podatku od nieruchomości na kwotę 52.483,25 zł oraz odsetki w wysokości 1.049,00 zł,
- podatku rolnego na kwotę 185,00 zł oraz odsetki 1.204,00 zł.

W okresie sprawozdawczym, w stosunku do zalegających, prowadzono postępowanie egzekucyjne poprzedzone wcześniejszymi upomnieniami (1.930 szt.) na kwotę 1.221.997,82 zł, a następnie wystawiono 342 tytuły wykonawcze.

Stan zaległości podatkowych na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 1.881.052,92 zł, co stanowi 7,10 % przypisanych należności, tj. kwoty 26.475.796,70 zł.

Poniższa tabela przedstawia zaległości podatkowe roku 2023 w porównaniu do roku 2022.

<b>Rodzaj podatku</b>	<b>2022 rok</b>	<b>2023 rok</b>	<b>Różnica (kol.3-kol.2)</b>	<b>% wzrostu (kol.3-kol.2)</b>
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>Osoby prawne</b>	<b>458 473,07</b>	<b>667 399,18</b>	<b>208 926,11</b>	<b>145,57</b>
podatek od nieruchomości	437 832,73	642 453,52	204 620,79	146,73
podatek rolny	5 525,34	5 323,78	-201,56	96,35
podatek leśny	646,00	893,00	247,00	138,24
podatek od środków transportowych	14 444,00	18 718,00	4 274,00	129,59
Podatek od czynności cywilnoprawnych	25,00	10,88	-14,12	43,52
<b>Osoby fizyczne</b>	<b>1 155 215,11</b>	<b>1 213 653,74</b>	<b>58 438,63</b>	<b>105,06</b>
podatek od nieruchomości	906 522,51	970 589,12	64 066,61	107,07
podatek rolny	181 930,51	152 671,66	-29 258,85	83,92
podatek leśny	195,00	528,00	333,00	270,77
podatek od środków transportowych	31 166,33	37 302,46	6 136,13	119,69
podatek od spadków i darowizn	6 253,00	22 447,34	16 194,34	358,99
podatek od czynności cywilnoprawnych	3 933,12	3 775,48	-157,64	95,99
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 214,64	26 339,68	1 125,04	104,46
<b>Razem zaległości podatkowe</b>	<b>1 613 688,18</b>	<b>1 881 052,92</b>	<b>267 364,74</b>	<b>116,57</b>

Stan zaległości podatkowych wzrósł o 16,57% w stosunku do roku 2022. Analizując każdy podatek oddzielnie widać, że duży wzrost zaległości nastąpił w podatku od nieruchomości od osób prawnych, natomiast w podatku rolnym od osób fizycznych nastąpił spadek o 16,08 %.

Stan zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniósł 709.247,62 i wzrósł o 4,22 % w stosunku do roku 2022, tj. o kwotę 28.738,56 zł.

W okresie sprawozdawczym wystawiono 1.993 szt. upomnień na kwotę 571.747,71 zł oraz 708 tytuły wykonawczych na kwotę 232.382,06 zł.

Skutki udzielonych przez gminę umorzeń wynoszą 6.571,96 zł.

Czynności windykacyjne prowadzono także w stosunku do należności cywilnoprawnych, łącznie wysłano 73 wezwania do zapłaty, w tym z tytułu:

- użytkownika wieczystego – 42 wezwania,
- czynszu za lokal użytkowy – 1 wezwanie,
- czynszu za lokale mieszkalne – 14 wezwań,



- czynszu za najem świetlic – 2 wezwania,
- czynszu za dzierżawę gruntu – 7 wezwań,
- opłaty adiacenckiej – 1 wezwanie,
- przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności – 5 wezwań,
- rozliczeń z eksponentem sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – 1 wezwanie.

Za zajęcie pasa drogowego wysłano 32 upomnienia oraz 2 upomnienia z tytułu niezapłaconej kary pieniężnej w związku z niewywiązaniem się z umowy.

W wyniku powyższych działań uzyskano dochody w kwocie 36.677,94 zł., w tym:

- |   |               |           |
|---|---------------|-----------|
| • za zajęcie pasa drogowego                                       | 25.872,80 zł, |           |
| • czynsz za dzierżawę gruntu                                      | 18,54 zł,     |           |
| • czynsz za lokal użytkowy  | 99,90 zł,     |           |
| • czynsz za lokal mieszkalny                                      | 10.414,68 zł, |           |
| • użytkowanie wieczyste   | 118,77 zł,    |           |
| • opłatę eksploatacyjną   | 137,60 zł     |           |
| • przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności       |               | 2,33 zł,  |
| • rozliczenie z eksponentem sieci wodociągowych i kanalizacyjnych |               | 13,32 zł. |

Stan zaległości ogółem na dzień 31.12.2023 roku z tytułu należności dla gminy wynosił 6.128.887,04 zł, w tym zaległości dłużników alimentacyjnych to 2.446.405,08 zł. Wysokość zaległości w stosunku do roku 2022 zwiększyła się o kwotę 687.688,28 zł, w tym głównie zaległości z tytułu naliczonych grzywien, kar i kar umownych 258.411,42 zł, podatku od nieruchomości od osób prawnych 208.926,11 zł oraz od dłużników alimentacyjnych 79.974,70 zł.

W ogólnej kwocie należności pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2023 roku tj. w kwocie 7.560.330,96 zł, zaległości stanowią 81,07 % .

## II. Wydatki

Wydatki budżetu zaplanowane w wysokości **116.117.536,01** zł wykonane zostały w kwocie **97.081.404,45** zł, co stanowi 83,61% realizacji planu po zmianach. Wydatki bieżące wyniosły 79.564.580,43 zł tj. 91,80% planu natomiast wydatki majątkowe wyniosły 17.516.824,02 zł tj. 59,49 % planu.

Realizację wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej oraz zmiany wielkości uchwalonych kwot na dzień 1 stycznia i 31 grudnia 2023 roku przedstawia poniższa tabela.

Wielkości realizowanych wydatków zawierają środki na wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2023 i zostały przekazane na wydzielony rachunek bankowy w kwocie 309.236,50 zł.

Szczegółową realizację wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach zawiera załącznik Nr 2 do sprawozdania. Wykonanie zadań rzeczowych wydatków inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 5, a wykonanie wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołectkiego załącznik Nr 6.

w zł

Dział	Plan na dzień 01.01.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Wydatki wykonane	% real.	Zobowiązania ogółem	Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego	Wydatki, które nie wygasyły z upływem roku 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział: 010	13 834 806,00	14 168 470,60	10 568 608,17	74,59	23 754,06	0,00	0,00
Dział: 400	3 250 000,00	4 550 000,00	4 364 630,70	95,93	573 898,23	0,00	0,00
Dział: 600	12 154 753,00	14 515 989,00	10 708 900,68	73,77	0,00	49 721,37	309 236,50
Dział: 630	13 000,00	20 500,00	13 464,20	65,68	0,00	0,00	0,00
Dział: 700	1 009 400,00	1 485 150,00	992 732,42	66,84	19 726,15	0,00	0,00
Dział: 710	826 923,00	851 523,00	189 745,14	22,28	0,00	0,00	0,00
Dział: 750	12 905 431,00	13 211 186,80	12 156 567,50	92,02	659 472,57	29 872,63	0,00
Dział: 751	2 880,00	193 262,00	144 628,54	74,84	0,00	0,00	0,00
Dział: 754	1 231 263,00	1 263 250,00	918 604,77	72,72	19 031,95	82 649,70	0,00
Dział: 757	850 000,00	680 000,00	516 285,67	75,92	0,00	0,00	0,00
Dział: 758	622 000,00	506 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział: 801	31 441 719,00	33 792 756,55	28 564 602,27	84,53	1 594 471,39	0,00	0,00
Dział: 851	286 000,00	471 235,00	323 282,41	68,60	100,00	0,00	0,00
Dział: 852	5 106 263,00	5 721 388,00	5 163 303,28	90,25	119 139,02	0,00	0,00
Dział: 853	299 123,00	1 325 758,00	1 048 180,10	79,06	0,00	0,00	0,00
Dział: 854	178 335,00	255 593,00	238 107,77	93,16	0,00	0,00	0,00
Dział: 855	7 766 900,00	9 566 773,73	9 509 585,88	99,40	13 846,70	0,00	0,00
Dział: 900	9 360 061,00	9 356 473,00	8 535 631,61	91,23	553 734,44	170 146,28	0,00
Dział: 921	2 470 180,00	2 731 441,00	1 938 854,62	70,98	82 399,88	328 457,55	0,00
Dział: 926	1 800 463,00	1 449 886,33	1 185 688,72	81,78	6 319,44	365 845,36	0,00
<b>Ogółem</b>	<b>105 409 500,00</b>	<b>116 117 536,01</b>	<b>97 081 404,45</b>	<b>83,61</b>	<b>3 665 893,83</b>	<b>1 026 692,89</b>	<b>309 236,50</b>
<i>bieżące</i>	<i>76 097 456,00</i>	<i>86 674 234,10</i>	<i>79 564 580,43</i>	<i>91,80</i>	<i>3 647 566,83</i>	<i>834 524,39</i>	<i>0,00</i>
<i>majtkowe</i>	<i>29 312 044,00</i>	<i>29 443 301,91</i>	<i>17 516 824,02</i>	<i>59,49</i>	<i>18 327,00</i>	<i>192 168,50</i>	<i>309 236,50</i>

Realizacja planów finansowych wydatków jednostek Gminy Tczew przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% reali.
1	Urząd Gminy	69 705 451,68	52 554 396,36	75,39
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	16 015 274,73	15 217 849,60	95,02
3	Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół	4 313 802,00	4 251 974,18	98,57
4	Szkoła Podstawowa w Dąbrówce	4 953 405,29	4 665 113,95	94,18
5	Szkoła Podstawowa w Lubiszewie	4 093 146,62	3 931 222,67	96,04
6	Szkoła Podstawowa w Miłobądz	4 891 022,14	4 681 877,88	95,72
7	Zespół Kształcenia i Wychowania w Swarzędzie	6 914 344,63	6 706 617,62	97,00
8	Zespół Kształcenia i Wychowania w Turzu	5 231 088,92	5 072 352,19	96,97
	<b>Ogółem</b>	<b>116 117 536,01</b>	<b>97 081 404,45</b>	<b>83,61</b>

Szczegółowa realizacja wydatków w poszczególnych działach kształtuje się następująco:

## 1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

plan: 14.168.470,60	wykonanie: 10.568.608,17	% real.: 74,59%
---------------------	--------------------------	-----------------

### 1.1. Izby rolnicze 48.678,30 zł

- składki na izby rolnicze w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

### 1.2. Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 42,00 zł

- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. Nr 51 w Czatkowach. W ramach zadania pozyskano mapę ewidencyjną. Ze względu na wydłużający się proces zatwierdzenia dokumentacji i uzyskania pozwolenia na budowę zadanie nie zostało zrealizowane w 2023 r.

### 1.3. Infrastruktura wodociągowa wsi 1.432.902,13 zł

#### a) wydatki bieżące: 31.020,91 zł, w tym m.in.:

- opinia w zakresie poprawności przygotowany kosztorysu dot. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Swarozyn dz. 147”,
- opinia w zakresie poprawności przygotowany kosztorysu dot. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Knybawa”,
- opinia w zakresie poprawności przygotowany kosztorysu dot. zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie spinki wodociągowej Dalwin- Łukocin”.
- opłaty roczne za umieszczenie w pasie drogi urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z funkcjonowaniem drogi- wodociąg za rok 2023,
- dzierżawa ujęcia wody i hydroforni w miejscowości Młynki,
- opłaty za umieszczenie w pasach dróg urządzeń wodociągowych,
- ubezpieczenia OC mienia od wszystkich ryzyk dla hydroforni, oczyszczalni ścieków i wyposażenia hydroforni za okres 01.01- 31.12.2023,
- udostępnienia działek 106/8, 106/5 i 106/10 w Swarozynie, obręb Goszyn dla potrzeb sieci wodociągowej,
- opłaty do Lasów Państwowych za udostępnienie działek pod infrastrukturę wodociągową,
- opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej dotyczących urządzeń wodociągowych w Boroszewie, Knybawie,
- udostępnienie gruntów pokrytych wodami w Tczewskich łąkach dz. nr 169/2.

#### b) wydatki majątkowe: 1.401.881,22 zł

- wykonano roboty budowlane związane z budową zbiornika retencyjnego wody w miejscowości Dąbrówka Tczewska, opłacono pełnienie nadzoru inwestorskiego w oparciu o umowę zlecenie - 354.537,40 zł;

- wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego w związku z budową sieci wodociągowej do kompleksu działek w miejscowości Stanisławie (dz. nr 445/10, 445/11, 160/10) – 250,00 zł,
- wykonano dokumentację projektową dla zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej do kompleksu działek w Dąbrówce Tczewskiej” 15.500,00 zł,
- wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego budowy sieci wodociągowej miejscowości Swaróżyn (dz. nr 147), poniesiono koszty pełnienia nadzoru inwestorskiego w oparciu o umowę zlecenie – 76.303,25 zł,
- wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego budowy sieci wodociągowej polegającej na wykonaniu spinki wodociągowej Dalwin- Łukocin, poniesiono koszty pełnienia nadzoru inwestorskiego w oparciu o umowę zlecenie – 166.200,00 zł,
- wykonano aktualizację mapy do celów projektowych, wykaz zmian gruntowych, aktualizację dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Wykonanie spinki wodociągowej Turze- Turze Małe” – 2.035,91 zł,
- wykonano roboty budowlane dotyczące zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w Lubiszewie Tczewskim w rejonie ulicy Polnej”, opłacono pełnienie nadzoru inwestorskiego w oparciu o umowę zlecenie, dokonano opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej 129.610,28 zł,
- wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego, opłacono pełnienie nadzoru inwestorskiego w oparciu o umowę zlecenie oraz dokonano budowy sieci wodociągowej w miejscowości Knybawa 405.963,88 zł,
- poniesiono wydatki w kwocie 251.480,50 zł na odpłatne przejęcie sieci wodociągowych wraz z dokumentacją techniczną w Boroszewie, Stanisławiu, Szczerbićcinie, Rokitkach i Tczewskich Łąkach.

**1.4. Infrastruktura sanitacyjna wsi****7.618.890,95 zł****a) wydatki bieżące: 74.326,53 zł, w tym m.in.:**

- opłaty za energię elektryczną – przepompownia ścieków w Bałdowie,
- opłaty roczne z tytułu umieszczenia w pasie dróg urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z funkcjonowaniem drogi, opłaty dotyczące umieszczenia w pasach urządzeń kanalizacyjnych,
- ubezpieczenie OC mienia od wszystkich ryzyk dla hydroforni, tłoczni, oczyszczalni ścieków i wyposażenia hydroforni na okres od 01.01- 31.12.2023,
- opłata do Lasów Państwowych za udostępnienie gruntów nieleśnych pod urządzenia kanalizacyjne i opłata za udostępnienie gruntów nieleśnych,
- opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami rzeki Motławy pod przejście sieci kanalizacyjnej w Czatkowach,
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

**b) wydatki majątkowe: 7.544.564,42 zł, w tym m.in.:**

- wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego, poniesiono koszt budowy sieci kanalizacyjnej sanitarnej do kompleksu działek w Lubiszewie Tczewskim oraz koszt nadzoru inwestorskiego, wniesiono opłaty za umieszczenie w pasie drogi gminnej urządzeń infrastruktury technicznej – 674.478,14 zł,
- wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej do kompleksu działek w miejscowości Stanisławie (dz. nr 445/10, 445/11, 160/10)” – 750,00 zł,
- wniesiono opłaty za umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej (kanalizacja) w pasie drogi powiatowej oraz gminnej, opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej, poniesiono koszty robót budowlanych związanych z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej w Bałdowie oraz koszty pełnienia nadzoru inwestorskiego – 3.366.753,14 zł. Zadanie korzystało z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.765.488,95 zł,
- wykonano zadanie pn: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Tczew poza granicami aglomeracji ujętych w KPOŚK (etap I i etap II) etap II” oraz opłacono koszty pełnienia nadzoru inwestorskiego w oparciu o umowę zlecenia – 2.934.721,40 zł,
- wykonano dokumentację projektową dla zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej do kompleksu działek w miejscowości Dąbrówka Tczewska” - 23.000,00 zł,
- wykonano sieć kanalizacji sanitarnej w Lubiszewie Tczewskim w rejonie ulicy Polnej, poniesiono koszty pełnienia nadzoru inwestorskiego w oparciu o umowę zlecenie, wniesiono opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej – 278.642,74 zł.
- poniesiono wydatki w kwocie 266.219,00 zł na odpłatne przejęcie sieci kanalizacyjnych wraz z dokumentacją techniczną w Stanisławiu, Rokitkach i Tczewskich Łąkach.

**1.5. Pozostała działalność****1.468.094,79 zł**

- 1.443.120,60 zł - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz środki na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę,
- 979,19 zł – zwrot nienależnie pobranej dotacji, o której mowa wyżej za 2021 rok,
- 7.995,00 zł – konserwacja urządzeń melioracji wodnych będących własnością Gminy Tczew;
- 16.000,00 zł – wykonanie raportu oddziaływania na środowisko dla planowanej budowy mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Szpęgawa.

**2. Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę**

<b>plan: 4.550.000,00</b>	<b>wykonanie: 4.364.630,70</b>	<b>% real.: 95,93%</b>
---------------------------	--------------------------------	------------------------

**2.1. Dostarczanie wody****4.364.630,70 zł**

Wydatki obejmują dopłaty do wody i ścieków według cen dla gospodarstw domowych oraz sfery produkcji niematerialnej, zgodnie z uchwałą rady gminy Tczew za 2023 rok.

**3. Dział 600 - Transport i łączność**

<b>plan: 14.515.989,00</b>	<b>wykonanie: 10.708.900,68</b>	<b>% real.: 73,77%</b>
----------------------------	---------------------------------	------------------------

**3.1. Lokalny transport zbiorowy****407.834,53 zł**

- 402.834,53 zł - świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego – wypłata rekompensat z tytułu ulg ustawowych,
- 5.000,00 zł – dotacja na zorganizowanie bezpłatnych dowozów do lokali wyborczych w czasie wyborów do Sejmu i Senatu.

**3.2. Drogi publiczne krajowe****62.507,57 zł**

Wydatek dotyczy ostatniej transzy dofinansowania zadania inwestycyjnego z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi - Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Starogard Gdański-Swarożyn.

**3.3. Drogi publiczne powiatowe****100.000,00 zł**

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Tczewskiego na dofinansowanie zadania dotyczącego poprawy stanu nawierzchni chodnika przy drodze powiatowej nr 2803G w Dąbrówce Tczewskiej.

**3.4. Drogi publiczne gminne****10.123.620,23 zł****a) wydatki bieżące: 3.003.664,51 zł**

- materiały i wyposażenie 39.323,30 zł, w tym między innymi:
  - worki na śmieci, rękawice robocze, piasek, kruszywo łamane, masa na zimno do bieżącego utrzymania dróg, znaki drogowe celem zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Gminy Tczew, cement do montażu znaków drogowych,
  - ze środków Funduszu sołeckiego zakupiono ławki, kosze na śmieci, lustra drogowe, w miejscowości Zajączkowo zakupiono i zamontowano progi zwalniające,
- usługi remontowe 1.644.444,26 zł, w ramach przedmiotowej kwoty wykonano m. in.:
  - remonty częściowe dróg i chodników stanowiących na terenie Gminy Tczew – 1.386.499,59 zł, + nadzór inwestorski: 20.901,38 zł, łącznie - 1.407.400,97 zł,
  - ze środków Funduszu sołeckiego wykonano remont ul. Sosnowej w Szpęgawie - 10.000,00 zł,
  - remont drogi w Tczewskich Łąkach (ul. Poprzeczna) – 201.811,89 zł,

- wykonano dokumentację techniczną dla remontów zjazdów z dróg gminnych 20.960,00 zł,
- pozostałe wydatki dotyczące bieżących remontów: 4.271,40 zł.
- pozostałe usługi i opłaty 1.302.013,80 zł, kwota obejmuje m.in.:
  - zimowe utrzymanie dróg i chodników: 695.153,00 zł,
  - utrzymanie pasów drogowych, odkrzaczanie, wykaszanie traw 488.504,74 zł,
  - malowanie znaków poziomych 17.215,44 zł,
  - demontaż starych i montaż nowych wiat przystankowych w miejscowościach: Małzewo, Mieściny, Łukocin, Dąbrówka Tczewska i Turze 48.892,50 zł,
  - utwardzenie terenu pod nowe wiata przystankowe w miejscowości Rokitki, Szcherbięciny i Łukocin 9.225,00 zł,
  - wydatki ze środków Funduszu sołectwiego: wykonanie dokumentacji organizacji ruchu w Zajązdkowie i Lubiszewie Tczewskim oraz montaż ławek i śmietników przy drogach w Lubiszewie Tczewskim i Stanisławiu 7.775,35 zł,
  - obsługa urządzeń GPS - AKCJA ZIMA: 2.934,47 zł,
  - aktualizacja ewidencji dróg, gminnych, mostów i przepustów 19.987,50 zł,
  - pozostałe wydatki, w tym: dostawa znaków pionowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz rur do montażu znaków, przegląd i aktualizacja oprogramowania dla foto pułapki (monitorowanie wiat), wykonano roczne przeglądy dróg i przepustów, aktualizację dokumentacji zdjęciowej oraz dokonano pomiarów widoczności na przejazdach kolejowych na terenie Gminy Tczew – 12.325,80 zł,
- dokonano opłaty za ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie zarządzania drogami, chodnikami gminnymi i wiatami przystankowymi, od ognia i innych zdarzeń losowych oraz opłaty za dzierżawę gruntów pod inwestycje, w tym: 17.883,15 zł.

**b) wydatki majątkowe: 7.119.955,72 zł**

Środki jakie gmina wydała na zadania inwestycyjne w zakresie budowy, bądź przebudowy dróg w okresie sprawozdawczym to m.in.:

- Przebudowa ul. Leśnej w Czarlinie - 3.157.952,30 zł,
- Budowa drogi do terenów przemysłowych leżących przy A1 w Swarzędzie – 1.600.306,18 zł, w tym kwota dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) - 1.454.786,09 zł,
- Budowa chodnika przy ul. Szkolnej w Tczewskich Łąkach – 447.750,00 zł- środki na zakończenie zadania pochodziły z dofinansowania ze środków RFIL,
- Przebudowa drogi w Śliwinach (dz. nr 87/12 i 87/13) 658.347,58 zł,
- Budowa drogi w miejscowości Boroszewo (dz.nr 167) 279.428,00 zł,
- Przebudowa ul. Szkolnej w Czarlinie – 613.723,00 zł, w tym w ramach środków na wydatki, które nie wygasły w roku 2023 - 309.236,50 zł,

- Utwardzenie drogi na dz. nr 100 w Czarlinie – 211.755,76 zł – w tym kwota dofinansowania z pozostałych do rozliczenia środków RFIL, tj. 2.433,72 zł,
- wydatki na pozostałe zadania, które są w trakcie realizacji – 150.692,90 zł.

**3.5. Pozostała działalność****14.938,35 zł**

Wydatki ze środków Funduszu sołeckiego sołectwa Rokitki na zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości.

**4. Dział 630 – Turystyka**

plan: 20.500,00	wykonanie: 13.464,20	% real.: 65,68%
-----------------	----------------------	-----------------

**4.1. Pozostała działalność**

Wydatki majątkowe przeznaczono na zakup oznakowania promocyjnego w związku z zakończeniem zadania pn. „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R 10 i Wiślana Trasa Rowerowa R 9 – Partnerstwo Miasta Tczew” - 6.047,30 zł.

Wydatki w kwocie 7.416,90 zł dotyczyły renowacji 3 szlaków w granicach administracyjnych Gminy Tczew, tj. Kociewskiego, Ziemi Tczewskiej i Jezior Kociewskich.

**5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

plan: 1.485.150,00	wykonanie: 992.732,42	% real.: 66,84%
--------------------	-----------------------	-----------------

**5.1 Gospodarka gruntami i nieruchomościami****892.776,16 zł****a) wydatki bieżące 633.291,13 zł**

- zakup materiałów budowlanych i malarskich, narzędzi do napraw bieżących w budynkach komunalnych,
- zużycie gazu ziemnego i energii elektrycznej w budynkach komunalnych Miłobądz, Łukocin, Boroszewo, Gnieszewo,
- naprawa pokrycia dachowego w budynku komunalnym w Gnieszewie ul. Parkowa 7,
- naprawa i konserwacja gaśnic,
- wykonanie okresowych prac kominarskich, czyszczenie przewodów kominowych,
- przegląd, regulacja oraz konserwacja kotłów gazowych w budynkach komunalnych,
- przeglądy instalacji elektrycznej budynków,
- wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków – Gnieszewo ul. Parkowa 7,
- ogłoszenia prasowe, wyceny i podziały nieruchomości, w tym z tytułu wzrostu jej wartości spowodowanej podziałem na potrzeby ustalenia opłaty adiacenckiej (wykonanie operatów szacunkowych),



- ubezpieczenie budynków komunalnych,
- wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów,
- odszkodowania za przejęcie nieruchomości w obrębie Tczewskie Łąki, Czarlin, Śliwiny i Tczew.

**b) wydatki majątkowe 259.485,03 zł**

W ramach wydatków majątkowych zakupiono nieruchomości na cele publiczne w Bałdowie i Swarzędzie.

**5.2. Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy 67.381,22 zł****a) wydatki bieżące 67.381,22 zł,**

- zakup materiałów budowlanych i malarskich, narzędzi do napraw bieżących w budynkach komunalnych w Łukocinie i Mieściecinie,
- zakup energii elektrycznej w budynkach komunalnych,
- naprawy i remonty, w tym naprawa pokrycia dachowego w budynku w Stanisławiu sprawdzenie i kontrola pracy kotła w budynku w Mieściecinie, usunięcie awarii kotła gazowego w Boroszewie, naprawa instalacji odgromowej,
- czyszczenie przewodów kominowych,
- roczne przeglądy gaśnic,
- udział w kosztach utrzymania dwóch lokali w budynku w Swarzędzie przy ul. Szkolnej 1,
- ubezpieczenie budynków komunalnych oraz OC najemcy.

**5.3. Pozostała działalność 32.575,04 zł**

- odszkodowanie za niezapewnienie lokalu socjalnego mieszkańcom gminy.

**6. Dział 710 – Działalność usługowa**

<b>plan: 851.523,00</b>	<b>wykonanie: 189.745,14</b>	<b>% real.: 22.28 %</b>
-------------------------	------------------------------	-------------------------

**6.1. Plany zagospodarowania przestrzennego 164.963,14 zł**

- zawarto umowy zlecenia na uczestnictwo w posiedzeniach Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 6.000,00 zł,
- zlecono wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i zmian decyzji, zgodnie z bieżąco wpływającymi wnioskami – 62.764,44 zł;
- dokonano ogłoszeń prasowych związanych z procedurą planistyczną – 5.768,70 zł;
- zlecono wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby naliczenia opłaty planistycznej – 3 100,00 zł,

- zawarto umowę na wykonanie projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tczew dla obszaru obrębów geodezyjnych: Rokitki, Śliwiny, Gnieszewo, Czarlin, Bałdowo – 87 330,00 zł.

**6.2. Pozostała działalność****24.782,00 zł****a) wydatki bieżące: 24.485,00 zł**

- doradztwo techniczne i planistyczne w zakresie zagospodarowania terenów gminnych,
- wykonanie kosztorysu odtworzeniowego oraz operatu szacunkowego nieruchomości - przydrożnej Kapliczki w Czarlinie.

**b) wydatki majątkowe: 297,00 zł**

wydatki dotyczyły opracowania map ewidencyjnych i zasadniczej w związku z budową przydrożnych kapliczek w miejscowości Rukosin i Turze.

**7. Dział 750 – Administracja publiczna**

<b>plan: 13.211.186,80</b>	<b>wykonanie: 12.156.567,50</b>	<b>% real.: 92,02%</b>
----------------------------	---------------------------------	------------------------

**7.1. Urzędy wojewódzkie****120.969,80 zł**

Środki wydatkowane zostały na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej dotyczące ewidencji ludności i spraw obywatelskich, w tym na wynagrodzenia, na odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, zakup mebli, materiałów biurowych, tonerów oraz opiekę autorską programu firmy „RADIX”.

**7.2. Rady gmin****297.424,39 zł**

- diety radnych 287.320,00 zł,
- szkolenia radnych 1.400,00 zł,
- usługa transmisji obrad sesji na stronie internetowej 2.952,00 zł,
- przedłużenie licencji LEGISLATOR, program antywirusowy 1.476,00 zł,
- zakup artykułów spożywczych 1.898,63 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe, w tym zakup akcesoriów komputerowych, transkrypcja mowy na tekst, zlecenie wydania opinii prawnej 2.377,76 zł.

**7.3. Urzędy gmin****8.881.440,88 zł****a) wydatki bieżące: 8.867.172,88 zł**

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, w tym PPK 7.270.803,18 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 124.961,43 zł,

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zakup odzieży i obuwia ochronnego, ekwiwalenty za pranie odzieży, dopłaty do okularów korekcyjnych i soczewek 10.772,30 zł,
- opłata energii, gazu, wody 132.237,52 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 310.847,23 zł,
  - materiały eksploatacyjne i podzespoły do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, zakup zestawów komputerowych wraz z licencjami, zakup drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, zakup serwera, zakup niszczarek do dokumentów, telefonów komórkowych, aparatu fotograficznego 66.052,10 zł,
  - licencje nowe i odnawiane pakietów biurowych i programów 16.850,96 zł,
  - materiały papiernicze, biurowe, druki, książki, prenumerata prasy 69.180,73 zł,
  - środków czystości do UG 18.771,69 zł,
  - meble biurowe oraz elementy wyposażenia 32.985,05 zł,
  - zakup materiałów malarskich i budowlanych 6.105,66 zł,
  - paliwo, akcesoria i części do samochodów służbowych 64.171,78 zł,
  - zakup świetlówek i plafonów 17.201,54 zł,
  - pozostałe zakupy 19.527,72 zł,
- artykuły spożywcze 7.838,97 zł,
- utrzymanie w sprawności technicznej instalacji, systemu monitoringu oraz systemu SSWiN 9.840,00 zł,
- naprawy i konserwacje w pojazdach służbowych 25.625,88 zł,
- drobne naprawy i konserwacje, w tym konserwacje urządzeń wielofunkcyjnych i przegląd gaśnic 1.399,25 zł,
- zakup usług zdrowotnych – badania pracowników 5.043,00 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym: 688.932,30 zł,
  - opłaty za przesyłki pocztowe 166.607,60 zł,
  - usługi prawne i doradztwo finansowe oraz doradztwo podatkowe w zakresie podatku VAT 173.011,80 zł,
  - opłata za usługi inspektora danych osobowych, koordynatora dostępności, sygnalisty, usługi BHP 67.035,00 zł,
  - obsługa archiwum zakładowego 27.184,92 zł,
  - opieka autorska firmy „RADIX” i konsultacje telefoniczne w zakresie obsługi programu 27.711,28 zł,
  - abonament EOD, BIP, Gomig Odpady, eGmina, „Buduj z głową” , Aquarius , LEX odnowienie licencji i certyfikatów ADOBE, KERIO CONTROL 76.702,89 zł,
  - usługa dzierżawy serwera dedykowanego ARTNET, opieka serwisowa systemów oraz urządzeń 10.423,27 zł,
  - wywóz nieczystości i odpadów komunalnych z budynków administracyjnych 13.071,19 zł
  - wynajem samochodu i usługi związane z eksploatacją służbowych samochodów 10.376,76 zł,

- usługi doradcze w zakresie organizacji przetargów oraz w zakresie pozyskania dofinansowania z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej 66.770,00 zł,
- pozostałe usługi (m.in. kopertowanie dokumentów, opłata za kartę bankomatową, usługi kurierskie, wykonanie pieczętek, opłaty parkingowe, roczne przeglądy gaśnic i kotłów gazowych, okresowy przegląd instalacji elektrycznej, wydanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynków, abonament RTV, roczny serwis klimatyzatorów, montaż systemu alarmowego, ochrona w formie monitoringu) 50.037,59 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych stacjonarnych i mobilnych oraz dostęp do sieci internetowych 11.340,20 zł,
- wykonanie ekspertyzy kosztorysu ofertowego firmy ESAND A. Piasecki na potrzeby postępowania dla zadania pn: "Wykonanie oświetlenia ulicy Zajązkowskiej w Tczewskich Łąkach" 1.845,00 zł,
- wycena wartości samochodów służbowych, diagnostyka dotycząca uszkodzonego sprzętu, opinia z pomiaru powierzchni działki 1.722,00 zł,
- czynsz za najem lokalu na potrzeby biurowe 8.954,40 zł,
- podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe 22.258,79 zł,
- ubezpieczenia z tytułu posiadania mienia, sprzętu i wyposażenia oraz OC 68.319,00 zł,
- opłata komornicza i koszty postępowania egzekucyjnego oraz sądowego, zastępstwo procesowe, opłaty za pełnomocnictwo i opłaty sądowe 114.169,41 zł,
- szkolenia pracowników 49.099,28 zł,
- pozostałe wydatki – podatek VAT, opłaty za wydanie interpretacji podatkowej 1.163,74 zł,

**b) wydatki majątkowe 14.268,00 zł**

wydatki dotyczą zakupu urządzenia wielofunkcyjnego kolorowego Konica Minolta BIZHUB.

**7.4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego 521.709,28 zł**

- dotacja na realizację zadania publicznego pn. „Wspieranie oddolnych inicjatyw mieszkańców Gminy Tczew poprzez organizację lokalnych konkursów grantowych” 10.000,00 zł,
- nagrody w gminnym konkursie „Gmina Tczew w oczach mieszkańca” 1.800,00 zł,
- artykuły spożywcze do organizacji wydarzeń kulturalno – rozrywkowych oraz narzędzi promocyjnych (m.in. przysmaki Gminy Tczew, w tym mód i herbata, Gminna Gala Wolontariatu, Wyjątkowe Jubileusze) 20.683,04 zł,
- artykuły przemysłowo – dekoracyjne do organizacji/przygotowania akcji promocyjnych, wydarzeń kulturalno-promocyjnych oraz narzędzi promocyjnych (m.in. pudełka kartonowe, słoiki, sianko, body, skarpetki, gryzaki, ramki, koperty, art. do Gminnej Gali Wolontariatu 2023) 38.849,30 zł,
- puchary, trofea, statuetki, w tym puchary na imprezie WRAK RACE 3.601,57 zł,

- promocyjne upominki, prezenty Wyjątkowe Jubileusze (koce, celofan, upominki: kwiaty na Dzień Kobiet, Walentynki) 19.844,41 zł,
- organizacja uroczystej sesji z okazji 50-lecia Gminy – w tym, m.in. art.przemysłowe, kwiaty, medale, występy artystyczne, obsługa techniczna, konferansjer, medale, zarposzenia, catering 75.158,63 zł,
- organizacja Gali Wolontariatu w tym, m.in. konferansjer, nagłośnienie i oświetlenie sali, dekoracje, statuetki, plakaty, zaproszenia, opłaty ZAiKS 20.928,12 zł,
- publikacja materiałów i artykułów informacyjno – promujących, w tym filmu o gminie oraz życzeń na łamach prasy i telewizji 90.883,92 zł,
- druk projektów graficznych takich jak zaproszenia, życzenia, ulotki, banery, plakaty, rollup’y, zakładki, naklejki, wizytówki, banery, flagi, zdjęcia 14.058,96 zł,
- obsługa strony internetowej urzędu, domena, certyfikat SSL 1.432,95 zł,
- druk raportu o stanie gminy, przygotowanie mapy informacyjno-promocyjnej 2.672,18 zł,
- przygotowanie pucharów, trofea szklane, etykiety, medale, koszulki, polary, leżaki z nadrukiem, torby papierowe i bawełniane z nadrukiem, teczki 5.199,47 zł,
- promocja gminy podczas wydarzeń sportowych i kulturalnych 45.603,00 zł,
- wynajem zjeżdżalni, fotobudki, catering, animacje 11.939,00 zł,
- przygotowanie kalendarzy 43.089,99 zł,
- pozostałe wydatki promocyjne w tym, przygotowanie gadżetów gminnych, lizaki, kartki Mikołajkowe, kolorowanki , przesyłki, usługi kurierskie 115.964,74 zł,

#### **7.5. Wspólna obsługa jednostek samorządowych**

##### **( Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół) 2.026.844,94 zł**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.646.009,05 zł,
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 1.752,94 zł,
- wydatki rzeczowe, w tym: 379.082,95 zł,
  - zakup artykułów biurowych, prasy, książek, podpis elektroniczny, zakup licencji, aktówka, środków czystości oraz artykułów przemysłowych 17.083,76 zł,
  - części eksploatacyjne do drukarki, akumulatory UPS, zakup sprzętu elektronicznego i krzesła biurowych, serwis i konserwacja urządzeń biurowych 37.862,51 zł,
  - aktualizacja programów, odnowienie domeny, abonament Prawo Oświatowe LEX, opieka programów m.in. Kadry Optimum i Księgowość Optimum, iArkusz, Majątek Web 47.291,27 zł,
  - wysyłka korespondencji, usługa nagrywania rozmów, wykonanie pieczętek, odnowienie certyfikatów, dostęp do elektronicznych czasopism, ubezpieczenie mienia, abonament radiowy 9.259,45 zł,
  - monitoring obiektu, odbiór odpadów, funkcja inspektora danych osobowych, funkcja koordynatora ds. dostępności, usługi prawne, BHP 91.573,48 zł,
  - usługi telekomunikacyjne 7.006,99 zł,
  - podatek od nieruchomości 2.588,00 zł,

- badania lekarskie pracowników 828,00 zł,
- podróże służbowe i szkolenia pracowników 23.005,15 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26.823,94 zł,
- opłata za energię i gaz w budynku w Gniszewie ul. Parkowa 7 115.760,40 zł,

#### **7.6. Pozostała działalność 308.178,21 zł**

- diety dla sołtysów oraz dla członków komisji wyborczej 206.018,11 zł,
- zakup i montaż gablot i tablic informacyjnych oraz magnesów 44.204,29 zł,
- wyróżnienia dla funkcjonariuszy z okazji święta Policji, zakupy związane z organizacją wyborów sołeckich, tabliczki znamionowe, pieczęcie, tabliczki okolicznościowe i teczki z okazji zakończenia i rozpoczęcia kadencji sołtysów 13.223,61 zł,
- szkolenie dla sołtysów w zakresie realizacji Funduszu sołeckiego 3.500,00 zł,
- wykonanie i montaż tablicy z regulaminem targowiska w Miłobądku 1.200,00 zł,
- składki członkowskie na stowarzyszenia, w tym: 38.916,40 zł,
  - Związek Gmin Pomorskich 5.264,10 zł,
  - Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot 8.265,00 zł,
  - Stowarzyszenie LGD „Wstęga Kociewia” 9.455,60 zł,
  - Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna Kociewie 8.301,70 zł,
  - Klaster Energii 7.380,00 zł,
  - Stowarzyszenie na rzecz budowy autostrady A-1 250,00 zł,
- wydatki ze środków Funduszu Pomocy związane z nadaniem numerów PESEL obywatelom Ukrainy oraz potwierdzeniem tożsamości, w tym zakup materiałów biurowych 1.115,80 zł.

### **8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

<b>plan: 193.262,00</b>	<b>wykonanie: 144.628,54</b>	<b>% real.: 74,84%</b>
-------------------------	------------------------------	------------------------

#### **8.1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2.861,58 zł**

Otrzymałą dotację wydatkowano na aktualizację stałego rejestru wyborców.

#### **8.2. Wybory do Sejmu i Senatu 140.761,99 zł**

Otrzymałą dotację wydatkowano na organizację i przeprowadzenie wyborów.

#### **8.3. Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 1.004,97 zł**

Otrzymałą dotację wydatkowano na organizację i przeprowadzenie referendum.

**9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

<b>plan: 1.263.250,00</b>	<b>wykonanie: 918.604,77</b>	<b>% real.: 72,72%</b>
---------------------------	------------------------------	------------------------

**9.1. Komendy wojewódzkie Policji 98.718,00 zł**

- realizacja dodatkowych służb patrolowych policji w miesiącach czerwiec – grudzień 2023 roku 16.800,00 zł,
- dotacja na dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Tczewie 81.918,00 zł.

**9.2. Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 20.000,00 zł**

Dotacja na dla Komendy Wojewódzkiej PSP na zadanie "Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Komendy Powiatowej PSP w Tczewie w roku budżetowym 2023".

**9.3. Ochotnicze straże pożarne 647.177,98 zł****a) wydatki bieżące 642.177,98 zł**

- dotacja celowa dla jednostek OSP, w tym: 60.000,00 zł,
  - Dąbrówka Tczewska na dofinansowanie zakupu zasysacza liniowego, detektora, 3 radiotelefonów, 3 mikrofonogłośników 7.000,00 zł,
  - Gniszewo na dofinansowanie zakupu 15 kompletów obuwia skózanego 7.000,00 zł,
  - Turze na dofinansowanie zakupu przyczepy transportowej i ubrania specjalnego 7.000,00 zł,
  - Małzewo na dofinansowanie zakupu 3 hełmów strażackich 4.000,00 zł,
  - Rokitki na dofinansowanie zakupu drabiny, kamery termowizyjnej, wentylatora oddymiającego i 2 siekier 7.000,00 zł,
  - Miłobądz na dofinansowanie zakupu 4 masek do aparatu powietrznego z pokrowcem oraz 2 ubrań specjalnych 7.000,00 zł,
  - Boroszewo na dofinansowanie zakupu defibrylatora AED, pilarki do drewna i opryskiwacza plecakowego 7.000,00 zł,
  - Swarozyn na dofinansowanie zakupu hełmu strażackiego, 4 szt. obuwia strażackiego gumowego i 2 ubrań specjalnych 7.000,00 zł,
  - Dalwin na dofinansowanie zakupu 3 kominiarek niepalnych, 4 kompletów obuwia strażackiego skózanego i 6 par rękawic specjalnych 1.780,06 zł,
  - Dalwin na dofinansowanie zakupu pilarki spalinowej, wspornika progowego, 2 szt. szelek bezpieczeństwa i bosaka dielektrycznego 5.219,94 zł,
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach 55.731,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne (składki ZUS) konserwatorów OSP 31.361,65 zł,
- opłata za energię elektryczną, gaz i woda 117.671,69 zł,
- badania okresowe i psychologiczne strażaków 10.545,00 zł,

- abonament i rozmowy telefoniczne	823,56 zł,
- ubezpieczenia budynków remiz, wyposażenia, samochodów i strażaków	35.351,00 zł,
- paliwo, oleje, smary	33.597,78 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia dla jednostek OSP	199.658,24 zł,
<i>w tym ze środków Funduszu sołectkiego 41.133,88 zł:</i>	
<b>OSP BOROSZEWO</b>	<b>25.297,65 zł,</b>
• zakup 2 szt. ubrania specjalnego	5.116,00 zł,
• zakup środka pianotwórczego	3.510,00 zł,
• zakup 2 szt. prądownic turbo, siekiero-młota wyburzeniowego, szpadla, wideł, łopaty, kombinezonu ochronnego i rękawic na szerszenie	6.884,00 zł,
• zakup 2 szt. prądownic sportowych, bosaka dielektycznego, 2 szt. mostków przejazdowych do węży, 3 szt. węży tłocznych oraz sita kominowego	3.300,00 zł,
• zakup lancy gaśniczej kominowej	2.500,00 zł,
• zakup części do samochodu pożarniczego	3.249,65 zł,
• zakup zestawu do pracy na dachu ze środków Funduszu sołectkiego	738,00 zł,
<b>OSP DALWIN</b>	<b>25.407,09 zł,</b>
• zakup 3 szt. czapek strażackich i 3 kompletów ubrań	1.140,03 zł,
• zakup 3 szt. węży tłocznych i zatrzaśnika aluminiowego	900,00 zł,
• zakup materiałów do remontu remizy	12.700,06 zł,
• zakup drzwi w celu remontu pomieszczenia w remizie	2.299,00 zł,
• zakup 3 szt. kamizelek ubrań koszarowych	555,00 zł,
• zakup czapki, kamizelki ubrania koszarowego, 6 szt. latarek nahełmowych i 6 szt. uchwytów do hełmów	1.500,00 zł,
• zakup 2 kompletów ubrań koszarowych, czapki, kamizelki i zatrzaśnika aluminiowego	1.000,00 zł,
• zakup narzędzi ze środków Funduszu sołectkiego	5.313,00 zł,
<b>OSP DĄBRÓWKA TCZEWSKA</b>	<b>17.251,77 zł,</b>
• zakup pilarki Stihl MS 462	6.400,00 zł,
• zakup wyposażenia do zestawu PSP R-1	597,68 zł,
• zakup 9 szt. węży do motopompy	2.042,00 zł,
• zakup ubrania specjalnego	2.558,00 zł,
• zakup 2 par butów specjalnych	1.500,00 zł,
• zakup siatki do piany wentylatora oddymiającego, opryskiwacza spalinowego oraz myjki elektrycznej ze środków Funduszu sołectkiego	4.154,09 zł,
<b>OSP GNISZEWO</b>	<b>30.177,70 zł,</b>
• zakup zestawu PSP R-1 w plecaku (torba medyczna)	4.650,00 zł,
• zakup detektora prądu	2.600,00 zł,
• zakup 8 szt. węży tłocznych	4.860,96 zł,
• zakup butów strażackich gumowych (4 szt.)	1.500,00 zł,
• zakup elektrod i kompletu baterii do defibrylatora	1.420,00 zł,
• zakup części do samochodu pożarniczego	3.207,74 zł,



• zakup detektora gazu	500,00 zł,
• zakup 3 zestawów naprawczych do aparatów ochrony układu oddechowego	1.734,30 zł,
• zakup detektora gazu, węża tłocznego, plecaka do pożarów traw i lasów z wyposażeniem oraz ubrania na szerszenie ze środków Funduszu sołeckiego	9.704,70 zł,
<b>OSP MAŁŻEWO</b>	<b>15.300,00 zł,</b>
• zakup radiotelefonu przewoźnego	2.800,00 zł,
• zakup 1 pary butów strażackich	500,00 zł,
• zakup 4 szt. ubrań specjalnych, 4 szt. kominiarek strażackich i 2 par rękawic	12.000,00 zł,
<b>OSP MIŁOBĄDZ</b>	<b>21.253,00 zł,</b>
• zakup pompy zanurzeniowej	9.575,55 zł,
• zakup węży ssawnych	1.456,00 zł,
• zakup sensora tlenu i elektrod	1.510,30 zł,
• zakup 5 kompletów ubrań koszarowych	1.500,00 zł,
• zakup 2 zestawów naprawczych do aparatów oddechowych, pierścienia i uchwytu automatu	1.257,06 zł,
• zakup centrali sterującej i fotokomórki optycznej do listwy krawędziowej bramy segmentowej	1.800,00 zł,
• zakup zestawu do ratownictwa medycznego ze środków Funduszu sołeckiego	4.154,09 zł,
<b>OSP ROKITKI</b>	<b>24.640,41 zł,</b>
• zakup 3 szt. radiotelefonów	4.000,00 zł,
• zakup akumulatora i lampy	759,41 zł,
• zakup ubrań specjalnych (2 szt.)	6.000,00 zł,
• zakup 2 kompletów radiotelefonów przenośnych	6.000,00 zł,
• zakup narzędzi i motopompy pływającej ze środków Funduszu sołeckiego	7.881,00 zł,
<b>OSP SWAROŻYN</b>	<b>16.904,17 zł,</b>
• zakup 3 szt. węży tłocznych	2.000,00 zł,
• zakup skrzyni do przewozu sprzętu strażackiego	2.000,00 zł,
• zakup asortymentu do wyposażenia torby medycznej	1.500,00 zł,
• zakup środka pianotwórczego	3.500,00 zł,
• zakup szafy strażackiej	2.300,00 zł,
• zakup koszulek dla druhów	1.376,74 zł,
• zakup części do samochodu pożarniczego	1.980,94 zł,
• zakup 4 szt. sprężyn gazowych do podestów samochodu pożarniczego	984,00 zł,
OSP Swaróżyn	
• zakup oleju silnikowego	127,99 zł,
• zakup prowadnic i łańcuchów do pilarek	950,00 zł,
• zakup pasa mocującego do butli	184,50 zł,

<b>OSP TURZE</b>	<b>23.426,45 zł,</b>
• zakup węży tłocznych i węży ssawnych	3.268,60 zł,
• zakup przenośnego systemu oświetleniowego, smoka ssawnego prostego i pływaka z zatrzaśnikiem	7.334,92 zł,
• zakup 2 szt. noszaków stalowych do węży tłocznych	578,10 zł,
• zakup bosaka, rozdzielacza kulowego, węża tłoczego, kluczy do łączników, czujnika zmierzchowego, lampy ulicznej oraz uchwytu i rury ocynkowanej do montażu oświetlenia na placu przed remizą	1.756,83 zł,
• zakup myjki ciśnieniowej	1 299,00 zł,
• zakup narzędzi, ubioru specjalistycznego i butów skórzanych ze środków Funduszu sołectkiego	9.189,00 zł,
- zakup usług remontowych	38.234,80 zł, w tym:
• naprawa, przewinięcie silnika oraz wymiana łożysk w syrenie alarmowej w OSP Dąbrówka Tczewska	984,00 zł,
• naprawa i uruchomienie drzwi w bramie segmentowej w OSP Swaróżyn	922,50 zł,
• wymiana przewodów hydraulicznych w zestawie marki Lukas w OSP Dąbrówka Tczewska	3 733,05 zł,
• naprawa gaźnika w zestawie hydraulicznym w OSP Dąbrówka Tczewska	650,00 zł,
• naprawa stacji DSP52 w OSP Turze	850,00 zł,
• naprawa i uruchomienie bramy segmentowej z napędem w OSP Boroszewo	369,00 zł,
• remont dachu na budynku OSP Dąbrówka Tczewska	19 500,00 zł,
• usługa serwisowa - naprawa agregatu prądotwórczego OSP Dalwin	461,25 zł,
• naprawa autopompy, wymiana membran i uszczelnień w pompie podciśnienia oraz wymiana zaworu w samochodzie pożarniczym OSP Gniszewo	6 765,00 zł,
• naprawa i konserwacja gaśnic	300,00 zł,
• naprawa instalacji odgromowej	3 700,00 zł,
- badania techniczne i przeglądy samochodów strażackich	6.399,18 zł,
- opłata za odprowadzenie ścieków	393,84 zł,
- abonament za usługę Flotman oraz system e-Remiza	4.628,16 zł,
- przeglądy i kalibracja mierników wielogazowych	4.013,67 zł,
- okresowe przeglądy budynków, kotłów gazowych, klimatyzatorów, gaśnic, czyszczenie kominów	18.477,26 zł,
- przegląd bram garażowych w OSP Boroszewo, Mażewo, Swaróżyn i Turze	4.674,00 zł,
- przegląd narzędzi hydraulicznych w OSP Gniszewo i Dalwin oraz zestawów HOLMATRO dla OSP Miłobądz i Swaróżyn	10.424,94 zł,
- kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy dla 3 członków OSP Boroszewo	2.400,00 zł,
- diagnostyka i wymiana części w samochodzie pożarniczym OSP Boroszewo	1.340,70 zł,
- wykonanie zasilania do syreny w OSP Swaróżyn	2.700,00 zł,
- pozostałe wydatki, w tym m.in. legalizacja i napełnianie butli, koszty przesyłek	3.751,51 zł.

**b) wydatki majątkowe 5.000,00 zł**

Dotacja celowa dla OSP Swaróżyn na dofinansowanie zakupu motopompy szlamowej.

**9.4. Obrona cywilna 31.873,04 zł**

Środki wydatkowano m.in. na:

- wynagrodzenie za sporządzenie Planu Zarządzania Kryzysowego oraz za sporządzenie inwentaryzacji syren alarmowych na terenie gminy,
- zakup agregatów prądotwórczych, nagrzewnicy, szpadli materiałów biurowych dla pracowników powołanych do gminnego zespołu zarządzania kryzysowego,
- zakup ogólnopolskiego systemu komunikacji lokalnej SISMS.

**9.5. Pozostała działalność 120.835,75 zł****a) wydatki bieżące 16.819,93 zł**

Wydatki dotyczyły wydatków m.in.:

- dotacji dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych 9.999,96 zł, w tym:
  - 1.999,96 zł dla OSP Dalwin na dofinansowanie zakupu hełmów, czapek strażackich, pasów, toporków z futerałem i bluz (10 szt.),
  - 2.000,00 zł dla OSP Gniszewo na dofinansowanie zakupu projektora i laptopa,
  - 3.000,00 zł dla OSP Swaróżyn na dofinansowanie zakupu projektora multimedialnego i ekranu projekcyjnego na statywie,
  - 3.000,00 zł dla OSP Boroszewo na dofinansowanie zakupu ekranu, tabletu, rzutnika oraz organizacji wycieczki,
- zakup nagród dla uczestników gminnego Konkursu Wiedzy Pożarniczej i zawodów sportowo-pożarniczych 4.000,00 zł,
- pozostałe wydatki, w tym: zakupu tabliczki informacyjnej, określenie wartości rynkowej pojazdu pożarniczego Lublin jednostki OSP Małzewo, usunięcie gniazd szerszeni 2.819,97 zł.

**b) wydatki majątkowe 104.015,82 zł**

- zakup motopompy szlamowej dla OSP Swaróżyn 15.000,00 zł,
- zakup motopompy pożarniczej Tohatsu dla OSP Małzewo 47.500,00 zł,

Ze środków Funduszu sołectkiego:

- zakup drabiny strażackiej dla OSP Boroszewo 10.824,00 zł,
- zakup wentylatora oddymiającego dla OSP Dąbrówka Tczewska 15.345,91 zł,
- zakup wentylatora oddymiającego dla OSP Miłobądz 15.345,91 zł.

**10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

<b>plan: 680.000,00</b>	<b>wykonanie: 516.285,67</b>	<b>% real.: 75,92%</b>
-------------------------	------------------------------	------------------------

**10.1. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 516.285,67 zł**

- odsetki od pożyczek i kredytów

**11. Dział 801 – Oświata i wychowanie**

<b>plan: 33.792.756,55</b>	<b>wykonanie: 28.564.602,27</b>	<b>% real.: 84.53%</b>
----------------------------	---------------------------------	------------------------

**11.1. Szkoły podstawowe 16.205.325,26 zł****A. Szkoła Podstawowa w Dąbrówce 2.811.716,21 zł****a) wydatki bieżące : 2.801.876,21 zł,**

- dodatki wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, 82.945,92 zł,
- nagrody specjalne na nauczycieli z okazji 250 rocznicy KEN 20.250,00 zł,
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i PPK 2.173.395,23 zł,  
*w tym wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy 101.728,03 zł,*
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 109.837,49 zł,
- opłata za dostawę energii, wody i gazu 181.952,50 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe dotyczące bieżącego funkcjonowania szkoły 233.495,07 zł,  
m.in. nagrody konkursowe, materiały biurowe, pomoce dydaktyczne (19.453,46 zł), środki czystości, materiały malarskie, usługi serwisowe i konserwatorskie, remont schodów wejściowych (34.806,48 zł), zakup mebli, sprzętu biurowego (20.126,19 zł), szkolenia, podróże służbowe, badania lekarskie;  
*w tym wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy 19.185,30 zł,*

**b) wydatki majątkowe: 9.840,00 zł,**

zadanie inwestycyjne związane z wykonaniem schodów zewnętrznych do budynku szkoły.

**B. Szkoła Podstawowa w Lubiszewie 2.557.678,54 zł****a) wydatki bieżące : 2.557.678,54 zł,**

- dodatki wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, 84.953,16 zł,
- nagrody specjalne na nauczycieli z okazji 250 rocznicy KEN 20.250,00 zł,
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i PPK 2.129.534,09 zł,  
*w tym wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy 34.928,99 zł,*
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 98.568,24 zł,
- opłata za dostawę energii, wody i gazu 104.114,05 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe dotyczące bieżącego funkcjonowania szkoły 120.259,00 zł,  
m.in. wentylatory, elementy ogrodzenia, czajnik, stoły, krzesła, materiały biurowe i pomoce dydaktyczne, środki czystości, sprzęt elektroniczny, konserwacja kotłowni, usługi serwisowe i konserwatorskie, naprawa rolet, odnowienie licencji, szkolenia, podróże służbowe, przegląd sprzętu PPOŻ;  
*w tym wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy 5.114,43 zł.*

<b>C. Szkoła Podstawowa w Miłobądzu</b>	<b>3.119.394,91 zł</b>
<b>a) wydatki bieżące :</b>	<b>3.119.394,91 zł,</b>
- dodatki wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy,	97.850,05 zł,
- nagrody specjalne na nauczycieli z okazji 250 rocznicy KEN	20.250,00 zł,
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i PPK	2.557.147,69 zł,
<i>w tym wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	<i>119.715,25 zł,</i>
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	117.660,07 zł,
- opłata za dostawę energii, wody i gazu	142.293,85 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe dotyczące bieżącego funkcjonowania szkoły 184.193,25 zł, m.in. materiały biurowe i pomoce dydaktyczne, nagrody konkursowe, meble i wyposażenie (19.356,49 zł), artykuły budowlane, hydrauliczne i malarskie, środki czystości, konserwacja kotłowni, renowacja więźarów drewnianych dachu (20.049,00 zł), usługi serwisowe i konserwatorskie, odnowienie licencji, szkolenia, podróże służbowe, ubezpieczenia budynku i sprzętu szkolnego, odbiór odpadów;	
<i>w tym wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	<i>18.132,82 zł.</i>
<b>D. Zespół Kształcenia i Wychowania w Swarzędzie</b>	<b>4.246.851,08 zł</b>
<b>a) wydatki bieżące :</b>	<b>4.246.851,08 zł,</b>
- dodatki wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy,	130.441,65 zł,
- nagrody specjalne na nauczycieli z okazji 250 rocznicy KEN	24.750,00 zł,
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i PPK	3.483.720,10 zł,
<i>w tym wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	<i>37.350,69 zł,</i>
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	167.905,33 zł,
- opłata za dostawę energii, wody i gazu	223.709,75 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe dotyczące bieżącego funkcjonowania szkoły 216.324,25 zł, m.in. materiały biurowe, nagrody konkursowe, meble, chłodziarko - zamrażarka i wyposażenie 10.459,00 zł), wynajem autokaru, artykuły przemysłowe i malarskie, środki czystości, konserwacja kotłowni, odbiór odpadów, usługi serwisowe i konserwatorskie, naprawa dachu, naprawa piłkochwyłów, odnowienie licencji, szkolenia, podróże służbowe, ubezpieczenia budynku i sprzętu szkolnego, odbiór odpadów;	
<i>w tym wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	<i>8.117,63 zł.</i>
<b>E. Zespół Kształcenia i Wychowania w Turzu</b>	<b>3.464.438,21 zł</b>
<b>a) wydatki bieżące :</b>	<b>3.464.438,21 zł,</b>
- dodatki wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy,	104.680,81 zł,
- nagrody specjalne na nauczycieli z okazji 250 rocznicy KEN	22.500,00 zł,
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i PPK	2.887.976,32 zł,
<i>w tym wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	<i>23.936,13 zł,</i>

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 117.809,36 zł,
- opłata za dostawę energii, wody i gazu 180.115,08 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe dotyczące bieżącego funkcjonowania szkoły 151.356,64 zł, m.in. materiały biurowe, nagrody konkursowe, zakup urządzeń elektronicznych, laptopa, klimatyzatora, artykułów sportowych i stołu do tenisa (3.631,87 zł), części do napraw, artykuły przemysłowe, malarskie, remont ciągów komunikacyjnych dwóch kondygnacji oraz naprawa i wymiana rynien (20.965,00 zł), środki czystości, konserwacja kotłowni, usunięcie awarii sieci wodociągowej, odbiór odpadów, usługi serwisowe i konserwatorskie, naprawy sprzętu elektronicznego, odnowienie licencji, szkolenia, podróże służbowe, ubezpieczenia budynku i sprzętu szkolnego, odbiór odpadów.  
*w tym wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy 1.949,05 zł.*

**F. wydatki poniesione w Urzędzie Gminy 5.246,31 zł****a) wydatki bieżące: 4.260,91 zł,**

- sporządzenie opinii technicznej dotyczącej materiałów do budowy boiska w Swarzędzie oraz opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej.

**b) wydatki majątkowe: 985,40 zł,**

- Budowa boiska sportowego przy Zespole Kształcenia i Wychowania w Swarzędzie - wydatkowana kwota 739,50 zł dotyczy opracowania mapy zasadniczej w postaci wektorowej i aktualizacji oszacowania kosztów w związku z opracowanym programem funkcjonalno-użytkowym (PFU) dla zadania,
- Budowa Szkoły Podstawowej w Lubiszewie Tczewskim – wydatkowana kwota 245,90 zł dotyczy opracowania mapy zasadniczej w postaci wektorowej.

**11.2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1.793.710,33 zł****A. Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Dąbrówce 636.691,90 zł****a) wydatki bieżące : 636.691,90 zł,**

- dodatki wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, 30.199,07 zł,
- nagrody specjalne na nauczycieli z okazji 250 rocznicy KEN 6.750,00 zł,
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i PPK 524.389,63 zł,  
*w tym wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy 8.296,48 zł,*
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 24.149,80 zł,
- opłata za dostawę energii, wody i gazu 21.460,93 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe 29.742,47 zł,  
w tym m.in. zakup środków czystości, artykułów biurowych, kserokopiarki (5.300,00 zł) pomocy dydaktycznych, koszty odprowadzania ścieków.  
*w tym wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy 1.568,35 zł.*

<b>B. Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Lubiszewie</b>	<b>554.021,49 zł</b>
<b>a) wydatki bieżące :</b>	<b>554.021,49 zł,</b>
- dodatki wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy,	32.052,44 zł,
- nagrody specjalne na nauczycieli z okazji 250 rocznicy KEN	6.750,00 zł,
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i PPK	446.785,69 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23.461,88 zł,
- opłata za dostawę energii, wody i gazu	24.333,35 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe	20.638,13 zł,
w tym m.in. zakup środków czystości, baterii do umywalki, artykułów biurowych, pomoce dydaktyczne, koszty odprowadzania ścieków.	
<b>C. Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Miłobądzu</b>	<b>601.576,54 zł</b>
<b>a) wydatki bieżące :</b>	<b>601.576,54 zł,</b>
- dodatki wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy,	25.923,44 zł,
- nagrody specjalne na nauczycieli z okazji 250 rocznicy KEN	6.750,00 zł,
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i PPK	485.059,75 zł,
<i>w tym wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy 4.312,85 zł,</i>	
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21.723,96 zł,
- opłata za dostawę energii, wody i gazu	36.853,42 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe	25.265,97 zł,
m.in. zakup środków czystości, artykułów gospodarcze i biurowych, pomocy dydaktycznych, zakup łózek, regałów, szafki i piaskownicy (7.090,00 zł), <i>w tym wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy 1.809,83 zł.</i>	
<b>D. wydatki poniesione w Urzędzie Gminy</b>	<b>1.420,40 zł</b>
wydatek dotyczył zwrotu nienależnie pobranej dotacji z roku 2022.	
<b>11.3. Przedszkola</b>	<b>4.248.054,26 zł</b>
<b>A. Przedszkolne w Zespole Kształcenia i Wychowania w Swarzędzie</b>	<b>1.062.757,64 zł</b>
<b>a) wydatki bieżące :</b>	<b>1.062.757,64 zł,</b>
- dodatki wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy,	47.966,21 zł,
- nagrody specjalne na nauczycieli z okazji 250 rocznicy KEN	11.250,00 zł,
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i PPK	890.881,88 zł,
<i>w tym wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy 5.561,39 zł,</i>	
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34.866,96 zł,
- opłata za dostawę energii, wody i gazu	25.237,96 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe	52.554,63 zł,

m.in. zakup środków czystości, artykułów biurowych, pomocy dydaktycznych, naprawa dachu, koszty odprowadzania ścieków.

*w tym wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy 1.519,32zł.*

**B. Przedszkolne w Zespole Kształcenia i Wychowania w Turzu 746.683,47 zł**

**a) wydatki bieżące: 746.683,47 zł,**

- dodatki wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 31.016,50 zł,
- nagrody specjalne na nauczycieli z okazji 250 rocznicy KEN 7.875,00 zł,
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i PPK 579.481,96 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 25.344,62 zł,
- opłata za dostawę energii, wody i gazu 67.647,07 zł,
- wydatki rzeczowe 35.318,32 zł,  
w tym m.in. zakup artykułów papierniczych i AGD, odkurzacza, urządzenia wielofunkcyjnego, zabawek, dyplomów, pomocy dydaktycznych, konserwacja kotłowni, ubezpieczenie budynku i sprzętu, koszty odprowadzania ścieków, okresowe badania lekarskie.

**C. Zakup usług przez Gminę od innych jednostek samorządu terytorialnego 2.219.900,42 zł**

- refundacja kosztów udzielonej dotacji w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Tczew do niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, niepublicznych i publicznych prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego, znajdujących się na terenie innych gmin:

Gmina Miejska Starogard Gdański 24.086,65 zł, Gmina Pszczółki 49.989,56 zł, Urząd Miejski w Tczewie 2.103.554,47 zł, Gminny Ośrodek Obsługi Szkół i Przedszkoli w Skarszewach 22.036,80 zł oraz Gmina Pruszcz Gdański 20.232,94 zł.

**D. Urząd Gminy 218.712,73 zł**

**a) wydatki bieżące:**

- dotacja dla niepublicznego przedszkola Leśna Chatka 217.113,23 zł,  
*w tym dotacja na wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy 12.634,04 zł*
- zwrot nienależnie pobranej dotacji z roku 2022 1.599,50 zł.

**11.4. Świetlice szkolne 533.852,68 zł**

Zadania świetlic szkolnych realizowane są we wszystkich szkołach gminnych.

Wydatki ogółem wykorzystane zostały na następujące cele:

- dodatki wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 28.794,59 zł,
- nagrody specjalne na nauczycieli z okazji 250 rocznicy KEN 9.000,00 zł,
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i PPK 461.904,92 zł,  
*w tym wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy 12.499,49 zł,*



- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.723,97 zł,
- pozostałe wydatki	12.429,20 zł,
m.in. zakup materiałów biurowych, dzienników, środków czystości, artykułów sportowych, mebli oraz badań lekarskich ,	
<i>w tym wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy 687,63 zł.</i>	
<b>11.5. Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1.183.133,65 zł</b>
- wydatki rzeczowe na zakup usług dowozu dzieci do szkół – bilety	776.670,04 zł,
<i>w tym wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy 8.552,19 zł</i>	
- dowóz uczniów niepełnosprawnych	406.463,61 zł.
<b>11.6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>65.157,00 zł</b>
- opłata za chesne	31.252,00 zł,
- szkolenie pracowników	33.905,00 zł,
<b>11.7. Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>3.071.969,07 zł</b>
<b>A. Szkoła Podstawowa w Dąbrówce</b>	<b>660.322,65 zł</b>
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy,	1.490,19 zł,
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i PPK	333.480,84 zł,
<i>w tym wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy 17.402,66 zł,</i>	
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.281,50 zł,
- zakup środków żywności	281.456,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe	22.712,65 zł
m.in.: zakup artykułów biurowych, środków czystości, artykułów gospodarczych, miksera ręcznego, pralki, wywóz odpadów, okresowe badania lekarskie pracowników i szkolenia.	
<i>w tym wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy 293,00 zł,</i>	
- jako wydatek majątkowy dokonano zakupu wyparzarki	12.901,47 zł.
<b>B. Szkoła Podstawowa w Lubiszewie</b>	<b>494.937,12 zł</b>
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy,	1.365,77 zł,
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i PPK	306.545,65 zł,
<i>w tym wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy 3.895,47 zł,</i>	
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.127,81 zł,
- zakup środków żywności	158.424,51 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe	21.473,38 zł,
m.in.: zakup środków czystości, artykułów gospodarczych, szafy chłodniczej (8.699,79 zł), aktualizacja programu iOpłaty, naprawa szafy chłodniczej, wywóz odpadów, okresowe badania lekarskie pracowników i szkolenia,	
<i>w tym wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy 83,62 zł.</i>	

<b>C. Szkoła Podstawowa w Miłobądzu</b>	<b>547.783,63 zł</b>
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy,	1.699,26 zł,
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i PPK <i>w tym wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy 14.739,03 zł,</i>	300.860,19 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.154,64 zł,
- zakup środków żywności	219.039,31 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe m.in.: zakup środków czystości, artykułów gospodarczych, pojemników do kuchni, szafki, aktualizacja programu iOpłaty, naprawa szafy chłodniczej, kuchni elektrycznej i szafy chłodniczej, wywóz odpadów, okresowe badania lekarskie pracowników i szkolenia, <i>w tym wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy 305,70 zł.</i>	19.030,23 zł,
<b>D. Zespół Kształcenia i Wychowania w Swarzędzie</b>	<b>768.346,44 zł,</b>
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy,	1.695,63 zł,
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i PPK <i>w tym wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy 5.400,97 zł,</i>	423.167,94 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11.411,65 zł
- zakup środków żywności	307.081,59 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe m.in.: zakup środków czystości, artykułów gospodarczych, zmywarki, moskitier, aktualizacja programu iOpłaty, naprawa kotła warzelnego, wywóz odpadów, okresowe badania lekarskie pracowników i szkolenia <i>w tym wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy 43,35 zł.</i>	24.989,63 zł,
<b>E. Zespół Kształcenia i Wychowania w Turzu</b>	<b>600.579,23 zł</b>
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy,	1.631,79 zł,
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i PPK <i>w tym wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy 1.896,00 zł,</i>	357.766,13 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.943,30 zł,
- zakup środków żywności	219.336,37 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe m.in.: zakup środków czystości, artykułów biurowych i gospodarczych, zestawu stołowego, kubków, aktualizacja programu iOpłaty, wywóz odpadów, okresowe badania lekarskie pracowników i szkolenia, <i>w tym wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy 18,02 zł.</i>	12.901,64 zł,

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

**117.664,49 zł**

W ramach zadania prowadzono zajęcia z dziećmi wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy, wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- |   |               |
|---|---------------|
| a) Szkoła Podstawowa w Dąbrówce                               | 6.594,92 zł,  |
| b) Szkoła Podstawowa w Lubiszewie                             | 24.878,27 zł, |
| c) Szkoła Podstawowa w Miłobądzu                              | 41.466,46 zł, |
| d) Zespół Kształcenia i Wychowania w Swarzędzie               | 44.700,74 zł, |
| e) Urząd Gminy – zwrot nienależnie pobranej dotacji z 2022 r. | 24,10 zł.     |

**11.9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

**1.193.910,24 zł**

W ramach zadania prowadzono zajęcia z dziećmi wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy, wydatki dotyczyły wypłaty dodatków wiejskich, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- |   |                |
|---|----------------|
| a) Szkoła Podstawowa w Dąbrówce                 | 231.948,63 zł, |
| b) Szkoła Podstawowa w Lubiszewie               | 177.036,01 zł, |
| c) Szkoła Podstawowa w Miłobądzu                | 248.956,54 zł, |
| d) Zespół Kształcenia i Wychowania w Swarzędzie | 408.168,36 zł, |
| e) Zespół Kształcenia i Wychowania w Turzu      | 127.800,70 zł. |

**11.10. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

**137.968,01 zł**

W ramach zadania zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe w następujących placówkach oświatowych:

- |   |               |
|---|---------------|
| a) Szkoła Podstawowa w Dąbrówce                 | 35.055,60 zł  |
| b) Szkoła Podstawowa w Lubiszewie               | 19.005,01 zł  |
| c) Szkoła Podstawowa w Miłobądzu                | 21.575,59 zł  |
| d) Zespół Kształcenia i Wychowania w Swarzędzie | 36.384,32 zł  |
| e) Zespół Kształcenia i Wychowania w Turzu      | 25.947,49 zł, |
- w tym łączne wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy 4.556,41 zł.

**11.11. Pozostała działalność**

**13.857,28 zł**

Środki przeznaczone na:

- |   |              |
|---|--------------|
| - wynagrodzenie członków komisji konkursowych(awanse) | 5.902,82 zł, |
|---|--------------|

- obsługa pracowniczej kasy zapomogowo – pożyczkowej dla nauczycieli oraz pracowników administracyjnych oraz emerytów i rencistów wszystkich szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tczew 7.954,46 zł.

## 12.Dział 851 – Ochrona zdrowia

<b>plan: 471.235,00</b>	<b>wykonanie: 323.282,41</b>	<b>% real.: 68,60%</b>
-------------------------	------------------------------	------------------------

### 12.1. Programy polityki zdrowotnej 10.258,00 zł

Środki zostały wykorzystane na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego na dofinansowanie realizowanych przez powiat programów zdrowotnych.

### 12.2. Zwalczanie narkomanii 26.670,00 zł

Środki przeznaczone na zakup broszur profilaktycznych i nagrań video w ramach kampanii dotyczącej przeciwdziałania narkomanii przeprowadzonej przy współpracy z Dziennikiem Bałtyckim.

W szkołach na terenie Gminy Tczew przeprowadzono przez Teatr Kurtyna z Krakowa warsztaty z zakresu zwalczania narkomanii i zażywania dopalaczy pn. „Narkotyki, dopalacze i inne środki psychoaktywne zagrażające życiu i zdrowiu”, „Wołanie o pomoc”, „Dwa bieguny” oraz „Dziki zachód”.

### 12.3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi 285.617,41 zł

- wynagrodzenia dla 7 osób prowadzących zajęcia profilaktyczno-edukacyjno-rozwojowe dla dzieci z rodzin patologicznych w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych 20.737,96 zł,
- zakupiono alkomatów dla Komendy Powiatowej Policji w Tczewie 13.488,00 zł,
- zakupiono materiały, w tym biurowych biurowe dla potrzeb GKRPA oraz świetlic 10.859,59 zł,
- zakup broszur profilaktycznych i nagrań video w ramach kampanii zakresie profilaktyki alkoholowej przeprowadzonej przy współpracy z Dziennikiem Bałtyckim 7.380,00 zł,
- w szkołach na terenie gminy Tczew, Teatr Kurtyna z Krakowa oraz firma Nowa Perspektywa z Krakowa przeprowadziły szereg warsztatów i programów dotyczących uzależnień nie tylko od alkoholu, papierosów i narkotyków, ale też od mediów, telefonów komórkowych, internetu i gier komputerowych. Pokazano współczesne formy nękania i zastraszania ludzi jak stalking, hejt w sieci i cyberprzestępczość 123.990,00 zł,
- w szkołach odbyły się koncerty profilaktyczne Jacka i Michała Musiatowiczów 7.500,00 zł,
- w ZKiW w Swarzędzie przeprowadzono przez Dobromira Makowskiego warsztaty pn. Rap Pedagogia 1.000,00 zł,
- w szkole podstawowej w Lubiszewie Tczewskim, Dąbrówce Tczewskiej oraz Miłobądku firma Polskie Centrum Profilaktyki z Krakowa prowadziła warsztaty profilaktyczne 14.776,00 zł,

- latem odbyły się półkolonie dla dzieci ze świetlic opiekuńczo-wychowawczych zorganizowane przez Ośrodek Hipoterapii HUCUŁEK w Szczerbincinie oraz przez Dogoterapię i hipoterapię Nasza Masza z Dalwina 72.450,00 zł,
- szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych – 32 punkty (zakup kontrolowany + szkolenie terenowe + audyt) 2.880,00 zł,
- szkolenie dla członków GKRPA 1.800,00 zł,
- wynagrodzenie dla psychiatry i psychologa za wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu dla 12 osób, które zgłosiły się dobrowolnie na badania 5.340,00 zł,
- zaliczki na koszty opinii biegłych dla osób doprowadzonych przez policję na badanie 3.415,86 zł.

**12.4. Pozostała działalność****737,00 zł**

- Wydano 33 decyzje 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, zgodnie z art. 54 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

**13. Dział 852 – Pomoc społeczna**

<b>plan: 5.721.388,00</b>	<b>wykonanie: 5.163.303,28</b>	<b>% real.: 90,25%</b>
---------------------------	--------------------------------	------------------------

**13.1. Domy pomocy społecznej****1.543.223,22 zł**

- odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – korzystało 27 osób.

**13.2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 9.383,41 zł**

- w rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Ośrodek pomocy społecznej zapewnia obsługę organizacyjno–techniczną zespołu interdyscyplinarnego. W roku 2023 28 rodzin objęto działaniami w ramach procedury „Niebieskie karty”.

**13.3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 63.585,01 zł**

- opłacono składki na fundusz zdrowotny od zasiłków stałych, ubezpieczeniem objęto 108 osób.

**13.4. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 284.496,54 zł**

- zasiłki okresowe wypłacono 70 rodzinom – zadanie zlecone 118.928,54 zł,
- zasiłki celowe i pomoc w naturze – zadanie własne, w tym: 118.000,00 zł,
  - zasiłki celowe i w naturze otrzymało 60 rodzin 34.750,00 zł,
  - pobyt w schroniskach, korzystało 5 osób 58.150,00 zł,

- zdarzenia losowe – 7 rodzin 21.100,00 zł,
- sprawienie pogrzebu dla 1 osoby 4.000,00 zł,
- specjalne zasiłki celowe otrzymały 74 rodziny 43.450,00 zł,
- wypłata ze środków Funduszu Pomocy zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy 4.118,00 zł.

**13.5. Dodatki mieszkaniowe 34.433,36 zł**

dotatki przyznano 18 gospodarstwom domowym, łącznie wypłacono 116 dodatków

**13.6. Zasiłki stałe 716.875,52 zł**

- wypłacono 110 osobom zasiłki stałe – zadanie zlecone 715.198,52 zł,
- zwrócono dotację – zwrot nienależnie pobranych zasiłków 1.677,00 zł.

**13.7. Ośrodki pomocy społecznej 1.559.486,85 zł**

- wynagrodzenia na opiekunów sądowych – 8 osób –zadanie zlecone 44.100,00 zł,
- wynagrodzenie za pełnienie funkcji kuratora 1.800,00 zł,
- wydatki osobowe niezliczane do wynagrodzeń - świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 3.058,38 zł,
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń 1.212.383,13 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 22.888,83 zł,
- opłata za dostawę energii, wody i gazu 127.421,74 zł,
- wydatki rzeczowe 147.834,77 zł.

**13.8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 522.536,00 zł**

- usługami objęto 18 dzieci 473.186,00 zł,
- świadczenie usług opiekuńczych dla 6 osób starszych w ramach programu Opieka 75+ 49.350,00 zł.

**13.9. Pomoc w zakresie dożywiania 233.528,44 zł**

- dożywianie dzieci (zadanie zlecone i własne), z posiłków korzystało 153 dzieci – dożywianie w szkołach, w tym zasiłek celowy w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i domu” otrzymało 115 rodzin na łączną kwotę 95.150,00 zł, natomiast na świadczenia rzeczowe w postaci paczek żywnościowych dla 20 osób przeznaczono kwotę 3.234,44 zł,
- poza programem 29 rodzin otrzymało zasiłki celowe 23.000,00 zł,
- ze środków Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy zapewniono jeden gorący posiłek dla dzieci i młodzieży w szkole oraz wyżywienie dzieci w przedszkolu, kwota wypłaconych świadczeń wyniosła 4.188,00 zł.

**13.10. Pozostała działalność 195.754,93 zł**

- świadczenie pieniężne wypłacone bezrobotnym z tytułu wykonania prac społecznie użytecznych 6.533,20 zł,

- wydatki na organizację czterech Gminnych Przystani Seniora, które stanowią kontynuację zakończonego w czerwcu 2023 programu społecznego opisanego poniżej. Przystanie tworzą przestrzeń społecznej integracji dla seniorów z Gminy Tczew. Przystanie działają w Czarlinie, Swarozynie, Szpęgawie oraz Tczewskich Łąkach 189.221,73 zł.

#### 14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan: 1.325.758,00	wykonanie: 1.048.180,10	% real.: 79,06%
--------------------	-------------------------	-----------------

##### 14.1. Pozostała działalność

**1.048.180,10 zł**

- wydatki dotyczą realizacji projektu pn. „Rozwój usług społecznych na terenie gminy Tczew, Skarszewy oraz Zblewo” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. W naszej gminie funkcjonują 4 Kluby Seniora w miejscowościach: Czarlin, Swarozyn, Szpęgawa i Tczewskie Łąki.  
Wydatki poniesione w roku 2023 na realizację projektu wyniosły 248.991,79 zł, natomiast łączne wydatki na realizację zadania w latach 2021 -2023 wyniosły 847.325,11zł.
- wydatki na wypłatę dodatków finansowanych we środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 85.317,42 zł,
  - dodatek węglowy 6.000,00 zł i koszty obsługi zadania, które wyniosły 120 zł;
  - dodatek dla gospodarstw domowych (pellet drzewny lub inna biomasa, drewno kawałkowe, gaz LPG, olej) 4.500,00 zł, koszty obsługi zadania wyniosły 90 zł i wykazano je w wydatkach GOPS;
  - dodatek gazowy – refundacja podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe 14.197,42, koszty obsługi zadania wyniosły 283,95 zł i wykazano je w wydatkach GOPS;
  - dodatek elektryczny – 60.500 zł, koszty obsługi zadania wyniosły 1.210 zł i wykazano je w wydatkach GOPS;
- wydatki na zakup paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych 638.650,89 zł,
  - zakup węgla 546.846,01 zł,
  - opłata za dystrybucję i przechowywanie węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne 91.804,88 zł.
- wydatki ze środków Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy 75.220,00 zł, w tym:
  - zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego 36.400,00 zł,
  - wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy – wypłata 40 zł + koszty obsługi 34.920,00 zł,
  - jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę + koszty zadania 3.900,00 zł,

**15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

<b>plan: 255.593,00</b>	<b>wykonanie: 238.107,77</b>	<b>% real.: 93,16%</b>
-------------------------	------------------------------	------------------------

**15.1. Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej**  
**122.716,00 zł**

- przyznano dotację celowe na realizację zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży 44.100,00 zł,
- organizacja półkolonii we wszystkich szkołach oraz zimowisk w szkole podstawowej w Dąbrówce Tczewskiej i Lubiszewie Tczewskim 78.616,00 zł,

**15.2. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** 85.394,27 zł  
stypendia socjalne udzielane w ramach pomocy materialnej dla uczniów.**15.3. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** 29.997,50 zł  
stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce.**16. Dział 855 – Rodzina**

<b>plan: 9.566.773,73</b>	<b>wykonanie: 9.509.585,88</b>	<b>% real.: 99,40%</b>
---------------------------	--------------------------------	------------------------

**16.1. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**  
**8.762.104,13 zł**

- zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłku rodzinnego – korzysta 869 osób 1.187.926,74 zł,
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka – „becikowe” – 55 osób 55.000,00 zł,
- świadczenia opiekuńcze – 796 osób 5.538.043,00 zł,
- zasiłek dla opiekuna – 4 osoby 31.620,00 zł,
- świadczenia rodzicielskie – 27 osób 276.807,50 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń opiekuńczych – 135 osób 871.833,17 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 95 osób 435.543,45 zł,
- jednorazowe świadczenie „Za życiem” – 3 osoby 12.000,00 zł,
- wypłata świadczeń wychowawczych 500+ na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego wraz z kosztami obsługi zadania - wypłacono 117 świadczeń 6 rodzinom na 8 dzieci 37.644,46 zł,
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (zwrot świadczeń wraz z odsetkami) 702,18 zł,
- świadczenia rodzinne i koszty obsługi z Funduszu pomocy dla obywateli Ukrainy wypłacane w związku z wybuchem wojny na terytorium tego kraju 93.085,73 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe 221.897,90 zł



**16.2. Karta Dużej Rodziny****2.835,87 zł**

Koszty obsługi związane z wydaniem kart – w okresie sprawozdawczym wydano 347 Kart Dużej Rodziny.

**16.3. Wspieranie rodziny****37.187,25 zł**

Wsparcie dla 15 rodzin było organizowane poprzez usługę asystenta rodziny. W ramach rządowego programu wspierania rodzin „Asystent rodziny 2023 roku ośrodek pozyskał dofinansowanie z Funduszu Pracy do kosztów zatrudnienia asystenta w wysokości 5.380,40 zł.

**16.4. Rodziny zastępcze****562.258,83 zł**

Finansowano pobyt 39 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, 24 z nich przebywało w pieczy rodzinnej, a pozostała 15 w pieczy instytucjonalnej.

**16.5. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne****145.199,80 zł**

Składki na fundusz zdrowotny od świadczeń rodzinnych opłacono za 59 osób.

**17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

<b>plan: 9.360.061,00</b>	<b>wykonanie: 8.535.631,61</b>	<b>% real.: 91.23%</b>
---------------------------	--------------------------------	------------------------

**17.1. Gospodarka odpadami komunalnymi****5.717.673,58 zł**

- świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 400,00 zł,
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i PPK 345.165,37 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.956,23 zł,
- pozostałe wydatki, w tym: 5.351.896,28 zł,
  - odbiór odpadów komunalnych (PREZERO) 3.152.778,42 zł,
  - przetwarzanie odpadów komunalnych niesegregowanych (ZUOS) 1.887.991,39 zł,
  - odbiór i zagospodarowanie odpadów dostarczonych do PSZOK 236.852,49 zł,
  - warsztaty ekologiczne, druk ulotek i plakatów 1.150,49 zł,
  - opłata pocztowa 23.764,50 zł,
  - opieka autorska systemu Radix, usługa ECO Harmonogram 10.746,23 zł
  - szkolenia pracowników 2.735,00 zł,
  - koszty postępowania egzekucyjnego 32.022,64 zł,
  - pozostałe wydatki, w tym materiały biurowe, zakup aparatu telefonicznego, części komputerowe, odnowienie certyfikatów, badania okresowe pracowników 3.855,12 zł,
  - **wydatek majątkowy** dotyczył zakupu urządzenia wielofunkcyjnego 14.255,70 zł.

Z analizy wykonania dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami i wydatków poniesionych na obsługę systemu wynika, że w roku sprawozdawczym gmina poniosła stratę w wysokości

1.253.795,24 zł. Strata jest niższa, od tej, którą zakładano przy projektowaniu budżetu na 2023 rok, tj. 1.400.000,00 zł.

Środki na pokrycie straty pochodzą z dochodów własnych gminy, w tym z uzyskanych wpłat odsetek za nieterminowe płatności opłat, kosztów upomnień i rozliczeń lat ubiegłych dotyczących odpadów, łącznie jest to jednak niewielka kwota, bo zaledwie 51.446,54 zł.

Poniższa tabela przedstawia realizację programu gospodarki odpadami komunalnymi w roku 2023

w zł

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi				Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi			
Klasyfikacja budżetowa		kwota	uwagi	Klasyfikacja budżetowa		kwota	uwagi
Dział	Rozdział			Dział	Rozdział		
900	90002	4.463.878,34	dochody z opłat	900	90002	440.051,28	na pokrycie kosztów administracyjnych
				900	90002	5.277.622,30	na pokrycie kosztów wywozu odpadów
<b>ogółem dochody:</b>		<b>4.463.878,34</b>		<b>ogółem wydatki:</b>		<b>5.717.673,58</b>	
<b>Strata na działalności wyniosła: -1.253.795,24 zł</b>							

**17.2. Oczyszczanie miast i wsi****43.071,67 zł**

- zakup worków na odpady, rękawic, kamizelek ostrzegawczych, narzędzi ogrodniczych i środków chwastobójczych 11.831,77 zł,
- usługa transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych ze sprzątnięcia terenów gminnych, z koszy ulicznych, likwidacja dzikich wysypisk w Swarzędzie 31.239,90 zł.

**17.3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach****143.718,57 zł**

- Utrzymanie terenów zielonych, pielęgnacja zieleni w parku Gminnym w Turzu, pielęgnacja dębów - pomników przyrody w Boroszewie, prace porządkowe 131.779,80 zł,
- zakup roślin (sadzonki krzewów) do nasadzenia oraz zestawu do podlewania w parku w Szpęgawie, zakup nawozu do traw na boisko w Śliwinach 1.943,80 zł,
- nagrody rzeczowe w konkursie „Piękna Wieś Pomorska” 9.994,97 zł.

**17.4. Ochrona powietrza atmosferycznego i krajobrazu****55.384,80 zł**

Dofinansowania dla mieszkańców w ramach programu realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej "Ciepłe mieszkanie w Gminie Tczew" .

**17.5. Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu****38.619,22 zł**

Wydatki na utrzymanie gminnej pasieki w Stanisławiu, w tym na pielęgnację terenu pasieki, wyrównanie terenu, nasadzenie lip miododajnych, zakupiono tablice informacyjne, formy

silikonowe do wytwarzania świec, kapelusze ochronne oraz ul edukacyjny do realizacji warsztatów przyrodniczo-edukacyjnych, namiot reklamowy.

**17.6. Oświetlenie ulic, placów i dróg****2.350.875,94 zł****a) wydatki bieżące:****2.123.224,40 zł**

- zakup energii 1.303.027,23 zł,
  - konserwacja urządzeń oświetleniowych 470.337,98 zł,
  - zakup i montaż lamp solarnych + inspektor nadzoru 349.859,19 zł,
- (wydatki w kwocie 112.717,15 zł dotyczyły środków Funduszu sołeckiego).

**b) wydatki majątkowe:****227.651,54 zł**

- wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie oświetlenia części ul. Zajązkowskiej w Tczewskich Łąkach” 197.141,44 zł,
- wykonanie zadania inwestycyjnego ze środków Funduszu sołeckiego pn. „Oświetlenie placu zabaw w Mażewku” 30.510,10 zł.

**17.7. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar****za korzystanie ze środowiska****163,08 zł**

Zagospodarowanie i transport odpadów - zużytych baterii.

**17.8. Pozostała działalność****186.124,75 zł**

- dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków na działce w obrębie Swaróżyn 3.000,00 zł,
- wykonanie katalogów reklamowych, długopisów i notatników, zakup namiotu reklamowego, urządzeń do wyposażenia stanowiska pracy - wydatki dotyczą realizacji i promocji zadania „Czyste powietrze” 19.831,32 zł,
- opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Tczew na lata 2023-2037 14.760,00 zł,
- usługi weterynaryjne 9.500,00 zł,
- wyłapywanie bezdomnych zwierząt (psów) i dalsza opieka w schronisku 45.607,00 zł,
- usuwanie padliny 5.940,00 zł,
- demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tczew 80.816,40 zł,
- zbieranie, magazynowanie oraz zagospodarowanie folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG BAG z działalności rolniczej z terenu Gminy Tczew 5.921,22 zł,
- pozostałe wydatki, w tym zakup karmy dla kotów 748,81 zł.

**18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

<b>plan: 2.731.441,00</b>	<b>wykonanie: 1.938.854,62</b>	<b>% real.: 70,98%</b>
---------------------------	--------------------------------	------------------------

**17.1. Pozostałe zadania w zakresie kultury 1.734.854,62 zł****a) wydatki bieżące: 1.701.302,87 zł,**

- wynagrodzenie opiekunów świetlic 87.635,57 zł
- utrzymanie świetlic, w tym: 932.564,63 zł
  - zakup energii, gazu, wody, wywóz nieczystości płynnych 628.586,64 zł,
  - odbiór odpadów komunalnych, w tym wielkogabarytowych 64.347,48 zł,
  - zakup środków czystości do świetlic 7.369,11 zł,
  - zakupy elementów wyposażenia, artykuły malarskie, farby, części, narzędzia, artykuły elektryczne, rolety, kwiaty 39.851,27 zł,
  - sporządzenie ekspertyzy technicznej wraz z określeniem sposobu wykonania robót naprawczych budynku świetlicy wiejskiej w Czatkowach 19.188,00 zł,
  - naprawa ubytków ściany w świetlicy w Lubiszewie Tczewskim 9.000,00 zł,
  - naprawa uszkodzonego dachu na świetlicy w Małzewie 49.790,00 zł,
  - ze środków Funduszu sołectkiego dokonano wymiany ogrodzenia przy świetlicy w Małzewie 20.000,00 zł,  
oraz dokonano remontu nawierzchni przy świetlicy w Dalwinie 9.498,00 zł,
  - dokonano napraw instalacji odgromowej 5.500,00 zł,
  - roczne przeglądy stanu technicznego budynków i gaśnic, czyszczenie przewodów kominowych, przeglądy i nadzór nad urządzeniami gazowymi, okresowe prace kominiarskie, pomiary wydajności hydrantów 38.984,63 zł,
  - bieżące, drobne remonty i naprawy, w tym naprawy sprzętu na wyposażeniu świetlic abonament RTV, dorobienie kluczy, roczna opłata za wyłączenie gruntów, ubezpieczenie świetlic, przeglądy okresowe, przesyłki kurierskie 40.449,50 zł;
- wydatki promocyjne na wydarzenia kulturalne, w tym: 382.143,12 zł
  - nagrody konkursowe – turnieje KGW, „Najładniejszy wieniec dożynkowy” oraz turniej Kół Gospodyń Wiejskich 18.801,15 zł,
  - organizacja 50-lecia istnienia Gminy Tczew połączonego z Dożynkami Gminnymi, w tym: wykonanie występów artystyczno – muzycznych podczas Dożynek Gminnych, scena, oświetlenie, nagłośnienie, organizacja animacji, usługa hotelowa dla wykonawców, opłata ZAKS, pokaz pirotechniczny, obsługa techniczna, zapewnienie ochrony oraz opieki medycznej, wynajem stołów i budek drewnianych, prace porządkowe i opieka elektryka, wynajem toalet 332.784,94 zł,
  - organizacja Dobrego Targu 13.577,88 zł,
  - organizacja marketingowa związana z koncertem na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 2.145,00 zł,

- występ artystyczny Mariusza Kalagi podczas koncertu wdzięczności dla rolników gminy Tczew w Swarzędzie, wydarzenie związane z dożynkami gminnymi 10.000,00 zł,
- pozostałe wydatki promocyjne, w tym zakupy na obchody świąt patriotycznych tj. zakup kwiatów, flag, zniczy, książek patriotycznych, obchody Dnia Sybiraka, organizacja Mikołajek w sołectwach Goszyn i Miłobądz 4.834,15 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w ramach Funduszu sołeckiego w wysokości 298.959,55 zł zawarte są w załączniku Nr 6 do sprawozdania i obejmują wydatki związane z organizacją imprez dla sołectw, wyposażeniem świetlic oraz innymi zadaniami zgodnymi z uchwałami zebrania wiejskich.

**b) wydatki majątkowe: 33.551,75 zł,**

- wydatki na wykonania mapy zasadniczej dla zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Miłobądz” 59,10 zł,
- wydatki na wykonanie mapy zasadniczej dla zadania "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rokitki" 743,90 zł,
- wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Swarzędzie 32.748,75 zł.

**17.2. Biblioteki – dotacja 204.000,00 zł**

Przekazano dotację przedmiotową na działalność instytucji kultury, szczegółowa informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Swarzędzie stanowi załącznik Nr 8 do sprawozdania.

**18. Dział 926 – Kultura fizyczna**

<b>plan: 1.449.886,33</b>	<b>wykonanie: 1.185.688,72</b>	<b>% real.: 81,78%</b>
---------------------------	--------------------------------	------------------------

**18.1. Obiekty sportowe 48.748,38 zł**

Wydatki na utrzymanie i prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych z wykorzystaniem obiektów Szkoły Podstawowej w Lubiszewie „Orlik”.

**18.2. Zadania z zakresu kultury fizycznej 1.136.940,34 zł**

**a) wydatki bieżące: 709.607,41 zł,**

- dotacje celowa na wspieranie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2023 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego 20.000,00 zł,
- nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sportu 28.000,00 zł,
- organizacja gminnych imprez, w tym: 150.043,40 zł,
  - Turnieju Piłki Plażowej w Swarzędzie 5.449,63 zł,
  - Powitania Lata organizowanej w Turzu 102.315,90 zł,
  - Gminnego Dnia Dziecka na Sortowo w Turzu 13.098,76 zł,
  - zawodów jeździeckich w skokach przez przeszkody w Goszynie 8.858,00 zł,
  - biegu „Lubiszewska Dycha” 6.800,00 zł,

- wydatki na pozostałe imprezy organizowane przez gminę, jak np. Turniej Piłki Nożnej, Turniej Strażacki, Turniej Tenisa Stołowego, przejażdżka konna na Dzień Sąsiada w Łukocinie do: zakupy statuetek, pucharów, wykonanie tabliczek, medali, wynajem dmuchańców 13.521,11 zł,
- energia elektryczna, w tym kompleksowe usługa oświetlenia w parku w Turzu oraz oświetlenie placów zabaw i gminnych terenów rekreacyjnych oraz konserwacja oświetlenia 38.573,85 zł,
- ubezpieczenie OC mienia od wszystkich ryzyk 4.583,00 zł,
- wykaszanie boisk i terenów zielonych, wymiana piasku w piaskownicach, roczne kontrole placów zabaw, 132.392,12 zł,
- zakup materiałów do drobnych napraw i utrzymania placów zabaw i parków, mycie kostki przy amfiteatrze w parku w Turzu, roczna opłata za dzierżawę gruntu pod plac zabaw w Liniewku, opłata za wyłączenie gruntów, naprawa monitoringu w parku w Szpęgawie 22.460,69 zł,
- sporządzenie ekspertyzy technicznej wraz z określeniem sposobu wykonania robót naprawczych pomostu rekreacyjnego w Swaróżynie (DZ. 150/2) 23.370,00 zł,
- sporządzenie opinii technicznej dotyczącej materiałów do budowy boiska w Gniszewie 3.075,00 zł,
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego 287.109,35 zł,  
zawarte są w ogólnym wykonaniu tego rozdziału i obejmują wydatki związane z wyposażeniem i utrzymaniem placów zabaw, organizacją festynów oraz innymi zadaniami zgodnymi z uchwałami zebrań wiejskich.

Wydatki te szczegółowo opisane są w załączniku Nr 6.

**b) wydatki majątkowe: 427.332,93 zł**

- aktualizacja oszacowania kosztów w związku z opracowanym programem funkcjonalno-użytkowym (PFU) dla zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Gniszewo” 615,00 zł,
- realizacja zadania i pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Turze” – w systemie zaprojektuj i wybuduj 319.621,92 zł,
- „Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Swaróżynie” 25.900,00 zł
- Zakup tablic informacyjnych i aktualizacja kosztorysu dla zadania „Stworzenie miejsca rekreacji w Dąbrówce Tczewskiej” 2.460,00 zł,

Zadania realizowane ze środków Funduszu sołeckiego :

- „Doposażenie placu zabaw w altanę z utwardzeniem terenu w miejscowości Goszyn” 19.000,00 zł,
- „Doposażenie placu zabaw w miejscowości Czatkowy” 12.970,00 zł,
- „Doposażenie placu zabaw w Szczerbicieniu” 19.805,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenu dz. nr 50 w Mieścinnie” 14.466,01 zł,
- "Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw w Boroszewie” 12.495,00 zł.

### III. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tczew za rok 2023

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tczew za rok 2023 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Tczew.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tczew obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr LVI/481/2022 Rady Gminy Tczew z dnia 28 grudnia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tczew została przyjęta zarządzeniem nr 345/2023 Wójta Gminy Tczew z dnia 28 grudnia 2023 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowaly w 2023 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

#### 1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Tczew na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 92 531 301,01 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 90 306 107,92 zł, tj. 97,60%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Tczew w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Tczew w układzie WPF w 2023 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	<b>Dochody ogółem</b>	<b>81 050 000,00</b>	<b>92 531 301,01</b>	<b>92 531 301,01</b>	<b>90 306 107,92</b>	<b>97,60%</b>
1.1	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>72 952 501,00</b>	<b>83 928 027,18</b>	<b>83 928 027,18</b>	<b>85 024 772,08</b>	<b>101,31%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 002 409,00	14 002 409,00	14 002 409,00	14 002 409,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 122 386,00	3 122 386,00	3 122 386,00	3 122 386,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	15 315 775,00	18 700 984,65	18 700 984,65	18 700 984,65	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 019 207,00	14 839 087,53	14 839 087,53	15 511 081,74	104,53%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	31 492 724,00	33 263 160,00	33 263 160,00	33 687 910,69	101,28%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	18 855 000,00	18 855 000,00	18 855 000,00	19 204 417,71	101,85%
1.2	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>8 097 499,00</b>	<b>8 603 273,83</b>	<b>8 603 273,83</b>	<b>5 281 335,84</b>	<b>61,39%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	50 060,00	51 818,00	51 818,00	79 941,80	154,27%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 041 439,00	8 481 718,83	8 481 718,83	5 131 652,30	60,50%

Źródło: Opracowanie własne.

## 2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Tczew na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 116 117 536,01 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 97 081 404,45 zł, tj. 83,61%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Tczew w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Tczew w układzie WPF w 2023 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>105 409 500,00</b>	<b>116 117 536,01</b>	<b>116 117 536,01</b>	<b>97 081 404,45</b>	<b>83,61%</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>76 097 456,00</b>	<b>86 674 234,10</b>	<b>86 674 234,10</b>	<b>79 564 580,43</b>	<b>91,80%</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 958 574,00	32 951 283,93	32 951 283,93	31 703 918,31	96,21%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	850 000,00	680 000,00	680 000,00	516 285,67	75,92%
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>29 312 044,00</b>	<b>29 443 301,91</b>	<b>29 443 301,91</b>	<b>17 516 824,02</b>	<b>59,49%</b>
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	28 312 044,00	29 443 301,91	29 443 301,91	17 516 824,02	59,49%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 696,00	370 696,00	370 696,00	222 892,37	60,13%

Źródło: Opracowanie własne.

## 3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł -6 775 296,53 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Tczew w roku 2023 planowano na poziomie -24 359 500,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. nadwyżki budżetu JST z lat ubiegłych – 4 436,53 zł;
2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 6 734 485,00 zł;
3. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 36 375,00 zł.

## 4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 19 391 295,78 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 11 438 419,00 zł;
2. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 1 182 016,78 zł;
3. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 36 375,00 zł;



4. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 6 734 485,00 zł.

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Tczew w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Tczew w układzie WPF w 2023 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	<b>Przychody ogółem</b>	<b>26 246 738,00</b>	<b>25 473 473,00</b>	<b>25 473 473,00</b>	<b>19 391 295,78</b>	<b>76,12%</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	21 438 419,00	18 438 419,00	18 438 419,00	11 438 419,00	62,04%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 138 000,00	300 569,00	300 569,00	1 218 391,78	405,36%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 670 319,00	6 734 485,00	6 734 485,00	6 734 485,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

## 5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 887 238,00 zł, w tym z tytułu spłaty kredytów i pożyczek – 1 887 238,00 zł.

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Tczew w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Tczew w układzie WPF w 2023 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>1 887 238,00</b>	<b>1 887 238,00</b>	<b>1 887 238,00</b>	<b>1 887 238,00</b>	<b>100,00%</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 887 238,00	1 887 238,00	1 887 238,00	1 887 238,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

## 6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 16 285 666,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Tczew w roku 2023 planowano na poziomie 32 535 666,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Tczew na koniec 2023 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu z Bankiem Spółdzielczym w Tczewie – 14.400.000,00 zł;
2. pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku – 1.885 666,00 zł.

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Tczew na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 22,99%.

## 7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2023 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Tczew zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

## 8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Tczew przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	3,72%	19,31%	TAK	21,35%	TAK
2024	5,48%	15,14%	TAK	17,18%	TAK
2025	7,28%	13,32%	TAK	15,36%	TAK
2026	7,28%	11,10%	TAK	13,23%	TAK
2027	6,86%	9,07%	TAK	11,20%	TAK
2028	7,27%	8,07%	TAK	10,20%	TAK
2029	5,19%	6,76%	TAK	8,89%	TAK
2030	6,32%	7,89%	TAK	7,89%	TAK
2031	7,08%	9,57%	TAK	9,57%	TAK
2032	7,12%	9,17%	TAK	9,17%	TAK
2033	6,56%	8,87%	TAK	8,87%	TAK
2034	6,59%	8,76%	TAK	8,76%	TAK
2035	4,96%	8,79%	TAK	8,79%	TAK
2036	5,03%	8,81%	TAK	8,81%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2023 r. Gmina Tczew spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Tczew został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2024 roku.

## 9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

**Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Tczew w układzie WPF w 2023 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	299 123,00	299 123,00	299 123,00	212 615,96	71,08%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	299 123,00	299 123,00	299 123,00	212 615,96	71,08%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	267 637,00	267 637,00	267 637,00	190 235,33	71,08%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	441 994,00	0,00	0,00	0,00	-
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	441 994,00	0,00	0,00	0,00	-
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	281 240,00	0,00	0,00	0,00	-
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	299 123,00	335 498,00	335 498,00	248 991,79	74,22%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	299 123,00	335 498,00	335 498,00	248 991,79	74,22%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	267 637,00	300 182,00	300 182,00	222 782,09	74,22%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	454 994,00	13 000,00	13 000,00	6 047,30	46,52%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	454 994,00	13 000,00	13 000,00	6 047,30	46,52%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	289 512,00	8 272,00	8 272,00	3 502,70	42,34%

Źródło: Opracowanie własne.

## 10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 9 do sprawozdania

## 11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

**WÓJT GMINY TCZEW**

*Krzysztof Augustyniak*

## Załącznik Nr 1

## Wykonane dochody budżetu gminy za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie	% real.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 660,00</b>	<b>2 447 471,60</b>	<b>2 923 721,61</b>	<b>119,46</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	130 000,00	0,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	130 000,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	350,00	72 306,00	71 956,00	99,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	230,00	230,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	120,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	64 206,00	64 206,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 750,00	7 750,00	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	310,00	320 307,00	836 808,18	261,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	310,00	310,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	306 997,00	307 003,66	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	518 304,52	34 553,63
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	1 924 858,60	2 014 957,43	104,68
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	454 000,00	541 128,32	119,19
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	13,32	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	738,00	779,00	105,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,46	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	27 000,00	26 912,73	99,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 000,00	
		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	1 443 120,60	1 443 120,60	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>437 000,00</b>	<b>1 388 967,00</b>	<b>2 464 738,75</b>	<b>177,45</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	363 230,00	364 730,00	100,41
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	3 500,00	175,00
		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	5 000,00	5 000,00	100,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	356 230,00	356 230,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	437 000,00	1 025 737,00	2 100 008,75	204,73
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	400 000,00	392 703,46	98,18

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie	% real.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	3 832,89	383,29
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	35 000,00	35 000,00	5 001,30	14,29
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	935 185,00	#DZIEL/0!
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	525 000,00	699 549,00	133,25
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	63 737,00	63 737,10	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>329 820,00</b>	<b>331 574,00</b>	<b>387 584,92</b>	<b>116,89</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	284 200,00	285 824,00	331 580,83	116,01
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	51 000,00	51 000,00	54 247,44	106,37
		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	175 000,00	175 000,00	207 309,76	118,46
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000,00	6 000,00	6 004,64	100,08
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	57 700,00	115,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	2 700,00	4 758,57	176,24
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	124,00	123,57	99,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 436,85	143,69
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	45 620,00	45 750,00	56 004,09	122,41
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	45 000,00	53 226,55	118,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	620,00	620,00	2 449,11	395,02
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	130,00	328,43	252,64
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>6 275,00</b>	<b>10 405,09</b>	<b>165,82</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	6 275,00	6 275,00	100,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	6 275,00	6 275,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 130,09	#DZIEL/0!
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 130,09	#DZIEL/0!
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>118 479,00</b>	<b>175 264,80</b>	<b>177 179,67</b>	<b>101,09</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 679,00	128 134,00	121 081,40	94,50
		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	93 604,00	128 059,00	120 969,80	94,46
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75,00	75,00	111,60	148,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 500,00	44 715,00	52 837,69	118,17

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie	% real.
		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	470,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 000,00	22 000,00	27 836,83	126,53
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	980,00	1 082,00	110,41
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	235,00	235,01	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	21 500,00	23 213,85	107,97
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	2 105,18	161,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 507,18	150,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	598,00	199,33
		75095	Pozostała działalność	0,00	1 115,80	1 155,40	103,55
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			39,60	#DZIEL/0!
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		1 115,80	1 115,80	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 880,00</b>	<b>193 262,00</b>	<b>144 628,54</b>	<b>74,84</b>
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 880,00	2 880,00	2 861,58	99,36
		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	2 880,00	2 880,00	2 861,58	99,36
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	189 375,00	140 761,99	74,33
		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	189 375,00	140 761,99	74,33
		75110	Referenda ogólnokrajowe ikonstytucyjne	0,00	1 007,00	1 004,97	99,80
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 007,00	1 004,97	99,80
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 289,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
		75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	20 289,00	#DZIEL/0!
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	20 289,00	#DZIEL/0!
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>41 125 793,00</b>	<b>41 173 883,00</b>	<b>41 493 002,92</b>	<b>100,78</b>
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 200,00	30 200,00	35 868,29	118,77
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	35 798,75	119,33
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	69,54	34,77
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 263 854,00	15 311 854,00	15 426 429,56	100,75

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie	% real.
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 655 000,00	14 655 000,00	14 776 307,75	100,83
		0320	Wpływy z podatku rolnego	440 000,00	440 000,00	412 891,42	93,84
		0330	Wpływy z podatku leśnego	126 000,00	126 000,00	126 913,00	100,72
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 000,00	32 000,00	51 557,00	161,12
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	48 000,00	52 124,12	108,59
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	5 782,27	57,82
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	854,00	854,00	854,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 187 300,00	8 187 390,00	8 374 263,94	102,28
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 200 000,00	4 200 000,00	4 428 109,96	105,43
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 200 000,00	2 200 000,00	2 215 704,36	100,71
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 300,00	12 300,00	13 631,00	110,82
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	400 000,00	416 716,25	104,18
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	45 000,00	93 825,66	208,50
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 145 992,64	88,15
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	90,00	1 062,00	1 180,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	59 222,07	197,41
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	519 644,00	519 644,00	531 646,13	102,31
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00	70 000,00	52 570,37	75,10
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	46 204,00	77,01
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	150 000,00	165 702,20	110,47
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	189 500,00	189 500,00	194 133,56	102,45
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	50 000,00	72 951,36	145,90
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	144,00	144,00	84,64	58,78
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 124 795,00	17 124 795,00	17 124 795,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 002 409,00	14 002 409,00	14 002 409,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 122 386,00	3 122 386,00	3 122 386,00	100,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>23 035 220,00</b>	<b>27 172 806,98</b>	<b>24 014 725,14</b>	<b>88,38</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 809 408,00	13 787 042,00	13 787 042,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 809 408,00	13 787 042,00	13 787 042,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 407 575,65	3 407 575,65	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 407 575,65	3 407 575,65	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 506 367,00	1 506 367,00	1 506 367,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 506 367,00	1 506 367,00	1 506 367,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 699 445,00	8 451 822,33	5 293 846,14	62,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	130 000,00	222 024,14	170,79
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 048,50	100 048,50	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie	% real.
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	595 055,00	595 055,00	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 273,83	27 273,83	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 599 445,00	7 599 445,00	4 349 444,67	57,23
	75816		Wpływy do rozliczenia	20 000,00	20 000,00	19 894,35	99,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	19 894,35	99,47
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 946 411,00</b>	<b>2 724 623,90</b>	<b>2 273 347,56</b>	<b>83,44</b>
	80101		Szkoły podstawowe	51 040,00	86 390,00	104 911,51	121,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	280,00	380,00	178,00	46,84
		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	38 000,00	55 000,00	70 910,05	128,93
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00	9 400,00	10 784,92	114,73
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	360,00	439,00	121,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	21 250,00	22 599,54	106,35
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	168 490,00	471 400,00	387 040,16	82,10
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	168 410,00	168 410,00	98 056,00	58,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	130,00	55,06	42,35
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	302 860,00	288 929,10	95,40
	80104		Przedszkola	221 433,00	512 413,00	451 380,04	88,09
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	101 383,00	101 383,00	86 177,00	85,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 050,00	120 100,00	74 808,28	62,29
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	290 930,00	290 394,76	99,82
	80107		Świetlice szkolne	50,00	50,00	2,51	5,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	2,51	5,02
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 505 398,00	1 505 398,00	1 187 215,18	78,86
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	787 674,00	787 674,00	568 687,00	72,20
		0830	Wpływy z usług	717 624,00	717 624,00	618 505,00	86,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	23,18	23,18
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	4 822,00	4 822,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 822,00	4 822,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	8,15	-



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie	% real.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8,15	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	144 150,90	137 968,01	95,71
		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	137 307,00	133 411,60	97,16
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 843,90	4 556,41	66,58
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>200,00</b>	<b>937,00</b>	<b>1 097,44</b>	<b>117,12</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200,00	200,00	360,44	180,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	360,44	180,22
		85195	Pozostała działalność	0,00	737,00	737,00	100,00
		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	737,00	737,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 546 200,00</b>	<b>1 796 643,00</b>	<b>1 729 294,25</b>	<b>96,25</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	25 000,00	25 000,00	11 818,36	47,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	11 818,36	47,27
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	59 000,00	67 000,00	63 585,01	94,90
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 000,00	67 000,00	63 585,01	94,90
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 000,00	123 118,00	123 046,54	99,94
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 000,00	119 000,00	118 928,54	99,94
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 118,00	4 118,00	100,00
		85216	Zasiłki stałe	643 500,00	746 500,00	716 875,52	96,03
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	642 000,00	745 000,00	715 198,52	96,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	1 500,00	1 500,00	1 677,00	111,80
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	76 200,00	114 589,00	119 648,02	104,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	7 910,02	263,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	449,00	149,67
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 400,00	44 100,00	44 100,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie	% real.
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 500,00	67 189,00	67 189,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	503 500,00	546 248,00	519 632,80	95,13
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	14 365,75	957,72
		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	500 000,00	510 000,00	473 186,00	92,78
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 748,00	29 610,00	90,42
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	2 000,00	2 471,05	123,55
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	85 000,00	174 188,00	174 188,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 188,00	4 188,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	500,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	500,00	-
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>299 423,00</b>	<b>1 098 013,00</b>	<b>807 800,01</b>	<b>73,57</b>
	85395		Pozostała działalność	299 423,00	1 098 013,00	807 800,01	73,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	1 019,36	339,79
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		50 000,00	49 928,64	99,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	590 000,00	382 114,68	64,77
		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	267 637,00	267 637,00	190 235,33	71,08
		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	31 486,00	31 486,00	22 380,63	71,08
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	75 260,00	75 220,00	99,95
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	83 330,00	86 901,37	104,29
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>68 658,00</b>	<b>68 315,42</b>	<b>99,50</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	68 658,00	68 315,42	99,50
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	68 658,00	68 315,42	99,50
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 150 920,00</b>	<b>8 949 605,73</b>	<b>8 942 590,89</b>	<b>99,92</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie	% real.
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 040 220,00	8 800 755,73	8 789 171,12	99,87
		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	200,00	200,00	36,61	18,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	81,20	406,00
		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	7 000 000,00	8 629 772,00	8 629 766,58	100,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zdaniami bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	37 678,00	37 644,46	99,91
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	93 085,73	93 085,73	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	35 000,00	27 890,97	79,69
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	665,57	13,31
	85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	3 350,00	2 839,57	84,76
		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	700,00	3 350,00	2 835,87	84,65
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,70	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	5 380,40	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw			5 380,40	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	110 000,00	145 500,00	145 199,80	99,79
		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	110 000,00	145 500,00	145 199,80	99,79
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 595 000,00</b>	<b>4 922 914,00</b>	<b>4 756 955,40</b>	<b>96,63</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 500 000,00	4 500 000,00	4 463 878,34	99,20
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 500 000,00	4 500 000,00	4 463 878,34	99,20
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	200 000,00	55 384,80	27,69

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie	% real.
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	55 384,80	27,69
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000,00	74 537,00	99 259,23	133,17
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 537,00	1 538,90	100,12
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	41 000,00	41 000,60	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	32 000,00	56 719,73	177,25
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	35 000,00	47 027,52	134,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	47 027,52	134,36
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	38 780,00	51 446,54	132,66
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	25 000,00	27 438,40	109,75
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	20 229,00	202,29
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 780,00	3 779,14	99,98
	90095		Pozostała działalność	0,00	59 597,00	24 958,97	41,88
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	150,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	59 597,00	24 808,97	41,63
<b>921</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>29 502,00</b>	<b>32 554,73</b>	<b>110,35</b>
	92105		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	29 502,00	32 554,73	110,35
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 000,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	100,00	52,20	52,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	987,00	987,81	100,08
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 955,00	10 554,72	106,02
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	18 460,00	19 960,00	108,13
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>441 994,00</b>	<b>50 900,00</b>	<b>57 876,58</b>	<b>113,71</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	441 994,00	50 900,00	57 876,58	113,71
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	37 500,00	44 469,58	118,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 400,00	13 407,00	100,05
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	281 240,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie	% real.
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	160 754,00	0,00	0,00	-
<b>Razem:</b>				<b>81 050 000,00</b>	<b>92 531 301,01</b>	<b>90 306 107,92</b>	<b>97,60</b>

## Wykonane wydatki budżetu gminy za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan na 01.01	Plan na 31.12	Wykonanie	% realiz.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>13 834 806,00</b>	<b>14 168 470,60</b>	<b>10 568 608,17</b>	<b>74,59%</b>
	01030		Izby rolnicze	55 000,00	55 000,00	48 678,30	88,51%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	55 000,00	55 000,00	48 678,30	88,51%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	460 000,00	460 000,00	42,00	0,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	460 000,00	42,00	0,01%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 894 000,00	3 784 000,00	1 432 902,13	37,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	556 000,00	24 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	800,00	40,00%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	43 000,00	30 220,91	70,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 989 000,00	3 411 000,00	1 150 400,72	33,73%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	251 480,50	83,83%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 405 806,00	8 386 350,00	7 618 890,95	90,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	7 850,00	7 850,00	1 494,26	19,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	106 000,00	104 000,00	72 832,27	70,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 434 511,00	5 029 011,00	4 512 856,47	89,74%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	470 000,00	266 219,00	56,64%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 349 445,00	2 765 489,00	2 765 488,95	100,00%
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	1 483 120,60	1 468 094,79	98,99%
		2910	Zwrot 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	976,00	975,66	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 380,27	17 380,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 987,67	2 987,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	425,82	425,82	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego				- 63 -			
Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan na 01.01	Plan na 31.12	Wykonanie	Hoz. 3293 % realiz.
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 906,52	2 906,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	18 616,20	12 591,20	67,64%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	20 000,00	16 000,00	80,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 414 824,12	1 414 824,12	100,00%
		4560	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	4,00	3,53	88,25%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>3 250 000,00</b>	<b>4 550 000,00</b>	<b>4 364 630,70</b>	<b>95,93%</b>
	40002		Dostarczanie wody	3 250 000,00	4 550 000,00	4 364 630,70	95,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 250 000,00	4 550 000,00	4 364 630,70	95,93%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 154 753,00</b>	<b>14 515 989,00</b>	<b>10 708 900,68</b>	<b>73,77%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	530 575,00	407 834,53	76,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	528 730,00	407 834,53	77,13%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 845,00	0,00	0,00%
	60011		Drogi publiczne krajowe	65 696,00	65 696,00	62 507,57	95,15%
		6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi	65 696,00	65 696,00	62 507,57	95,15%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	12 075 957,00	13 804 768,00	10 123 620,23	73,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 407,00	58 542,00	39 323,30	67,17%
		4270	Zakup usług remontowych	1 957 000,00	1 907 000,00	1 644 444,26	86,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 007 550,00	1 563 776,00	1 302 013,80	83,26%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00	17 883,15	63,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 641 000,00	8 332 479,00	5 214 985,91	62,59%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 138 000,00	1 904 971,00	1 904 969,81	100,00%
	60095		Pozostała działalność	13 100,00	14 950,00	14 938,35	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 100,00	14 950,00	14 938,35	99,92%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>13 000,00</b>	<b>20 500,00</b>	<b>13 464,20</b>	<b>65,68%</b>
	63095		Pozostała działalność	13 000,00	20 500,00	13 464,20	65,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 500,00	7 416,90	98,89%

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego			Opis	- 64 -	Plan na 01.01	Plan na 31.12	Wykonanie	Por. 3293 % realiz.
Dział	Rozdział	Paragraf						
1	2	3	4		5	6	7	8
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 272,00	8 272,00	3 502,70	42,34%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 728,00	4 728,00	2 544,60	53,82%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>1 009 400,00</b>	<b>1 485 150,00</b>	<b>992 732,42</b>	<b>66,84%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		809 900,00	1 285 350,00	892 776,16	69,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00	2 843,44	56,87%
		4260	Zakup energii		116 600,00	138 350,00	129 720,69	93,76%
		4270	Zakup usług remontowych		30 600,00	55 600,00	48 200,00	86,69%
		4300	Zakup usług pozostałych		132 700,00	111 060,00	64 609,19	58,18%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki		8 000,00	8 000,00	2 834,84	35,44%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0,00	140,00	140,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		10 000,00	402 094,00	270 618,48	67,30%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	128 106,00	114 124,49	89,09%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000,00	4 700,00	200,00	4,26%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00	430 300,00	259 485,03	60,30%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		150 500,00	150 800,00	67 381,22	44,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00	1 690,21	33,80%
		4260	Zakup energii		20 000,00	20 000,00	3 081,59	15,41%
		4270	Zakup usług remontowych		44 000,00	44 000,00	31 580,07	71,77%
		4300	Zakup usług pozostałych		61 000,00	61 000,00	21 734,16	35,63%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		16 000,00	16 000,00	6 795,19	42,47%
		4430	Różne opłaty i składki		2 500,00	2 600,00	2 500,00	96,15%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	200,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność		49 000,00	49 000,00	32 575,04	66,48%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		4 000,00	4 000,00	3 600,00	90,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		45 000,00	45 000,00	28 975,04	64,39%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>		<b>826 923,00</b>	<b>851 523,00</b>	<b>189 745,14</b>	<b>22,28%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		739 800,00	739 800,00	164 963,14	22,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		19 000,00	19 000,00	6 000,00	31,58%
		4300	Zakup usług pozostałych		720 800,00	720 800,00	158 963,14	22,05%
	71095		Pozostała działalność		87 123,00	111 723,00	24 782,00	22,18%



Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego				- 65 -	Plan na 01.01	Plan na 31.12	Wykonanie	Por. 3293 % realiz.
Dział	Rozdział	Paragraf	Opis					
1	2	3	4	5	6	7	8	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 600,00	24 485,00	99,53%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 123,00	87 123,00	297,00	0,34%	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 905 431,00</b>	<b>13 211 186,80</b>	<b>12 156 567,50</b>	<b>92,02%</b>	
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 604,00	128 059,00	120 969,80	94,46%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440,00	440,00	0,00	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 637,00	89 230,00	84 717,35	94,94%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 480,00	6 480,00	6 355,96	98,09%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 711,00	16 110,00	15 655,52	97,18%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00	1 778,00	1 727,71	97,17%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	6 974,00	6 657,72	95,46%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 800,00	3 759,50	98,93%	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	99,98%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 473,00	308,00	307,38	99,80%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	363 000,00	330 000,00	297 424,39	90,13%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	295 000,00	310 000,00	287 320,00	92,68%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 000,00	1 226,44	40,88%	
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 000,00	1 898,63	63,29%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	10 000,00	6 187,20	61,87%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	177,12	17,71%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	2 000,00	615,00	30,75%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 663 446,00	9 801 396,00	8 881 440,88	90,61%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	18 000,00	10 772,30	59,85%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 370 000,00	6 224 357,00	5 686 144,96	91,35%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	386 364,00	371 976,00	371 975,43	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 155 147,00	1 094 985,00	1 006 464,49	91,92%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 300,00	127 300,00	119 727,05	94,05%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	80 000,00	75 161,20	93,95%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 300,00	315 800,00	310 847,23	98,43%	
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	7 838,97	97,99%	

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego				- 66 -				poz. 3293
Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan na 01.01	Plan na 31.12	Wykonanie	% realiz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		4260	Zakup energii	181 600,00	166 600,00	132 237,52	79,37%	
		4270	Zakup usług remontowych	39 746,00	39 746,00	36 865,13	92,75%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	5 043,00	5 043,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	684 020,00	723 020,00	688 932,30	95,29%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	11 340,20	75,60%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	3 600,00	3 567,00	99,08%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	20 000,00	8 954,40	44,77%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 100,00	31 100,00	22 258,79	71,57%	
		4430	Różne opłaty i składki	76 000,00	83 000,00	81 583,30	98,29%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 219,00	125 219,00	124 961,43	99,79%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	80,00	16,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	1 100,00	1 083,74	98,52%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	102 000,00	100 905,11	98,93%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	58 000,00	49 099,28	84,65%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 550,00	16 550,00	11 330,05	68,46%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 000,00	0,00	0,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	15 000,00	14 268,00	95,12%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	305 500,00	533 300,00	521 709,28	97,83%	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	
		4090	Honoraria	500,00	850,00	799,50	94,06%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 650,00	11 615,00	79,28%	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	3 800,00	1 800,00	47,37%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	77 000,00	76 020,54	98,73%	
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	25 000,00	20 683,04	82,73%	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	402 000,00	400 791,20	99,70%	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 117 161,00	2 076 191,00	2 026 844,94	97,62%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	1 752,94	35,06%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 343 010,00	1 300 999,00	1 294 248,23	99,48%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 000,00	85 629,00	85 628,10	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 000,00	223 000,00	215 899,01	96,82%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 643,00	29 014,00	21 969,17	75,72%	

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego				- 67 -				Hoz. 3293
Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan na 01.01	Plan na 31.12	Wykonanie	% realiz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	40 500,00	38 277,60	94,51%	
		4260	Zakup energii	119 400,00	119 400,00	115 760,40	96,95%	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 000,00	16 236,00	85,45%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	828,00	55,20%	
		4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	149 795,00	147 286,20	98,33%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	432,67	43,27%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 672,00	7 006,99	91,33%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 500,00	3 622,50	80,50%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	838,00	83,80%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 608,00	26 824,00	26 823,94	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 588,00	2 588,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	25 000,00	19 382,65	77,53%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,00	0,00	0,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 240,00	24 380,45	86,33%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 530,00	3 884,09	70,24%	
	75095		Pozostała działalność	362 720,00	342 240,80	308 178,21	90,05%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	242 000,00	210 000,00	206 018,11	98,10%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	11 592,00	4 821,66	41,59%	
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	65 813,00	56 806,24	86,31%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 115,80	1 115,80	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	53 220,00	53 220,00	38 916,40	73,12%	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 880,00</b>	<b>193 262,00</b>	<b>144 628,54</b>	<b>74,84%</b>	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 880,00	2 880,00	2 861,58	99,36%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,00	224,00	223,47	99,76%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	32,00	31,85	99,53%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167,00	17,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 179,00	1 307,00	1 306,26	99,94%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	0,00	0,00	0,00%	

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego			Opis	- 68 -	Plan na 01.01	Plan na 31.12	Wykonanie	Por. 3293 % realiz.
Dział	Rozdział	Paragraf						
1	2	3	4		5	6	7	8
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu		0,00	189 375,00	140 761,99	74,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	92 220,00	91 620,00	99,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	11 000,00	4 072,31	37,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	1 000,00	444,93	44,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	52 500,00	28 490,00	54,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	23 134,00	15 047,50	65,04%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	9 500,00	1 072,39	11,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	21,00	14,86	70,76%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		0,00	1 007,00	1 004,97	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	144,40	144,39	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	20,60	20,58	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	842,00	840,00	99,76%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>1 231 263,00</b>	<b>1 263 250,00</b>	<b>918 604,77</b>	<b>72,72%</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		0,00	120 000,00	98 718,00	82,27%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		0,00	30 000,00	16 800,00	56,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		0,00	90 000,00	81 918,00	91,02%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne		920 013,00	906 234,09	647 177,98	71,41%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		70 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		100 000,00	70 000,00	55 731,00	79,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 000,00	4 000,00	2 351,65	58,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		35 000,00	35 000,00	29 010,00	82,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		209 413,00	250 634,09	233 256,02	93,07%
		4260	Zakup energii		187 600,00	177 600,00	117 671,69	66,26%
		4270	Zakup usług remontowych		112 000,00	107 000,00	38 234,80	35,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		25 000,00	25 000,00	10 545,00	42,18%
		4300	Zakup usług pozostałych		111 500,00	106 500,00	59 203,26	55,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00	3 000,00	823,56	27,45%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki		60 000,00	60 000,00	35 351,00	58,92%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego				- 69 -			Hoz. 3293
Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan na 01.01	Plan na 31.12	Wykonanie	% realiz.
1	2	3	4	5	6	7	8
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	73 000,00	43 000,00	31 873,04	74,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	13 100,00	12 172,00	92,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 000,00	11 865,31	91,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	16 900,00	7 835,73	46,37%
	75495		Pozostała działalność	218 250,00	174 015,91	120 835,75	69,44%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	9 999,96	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	360,33	3,79%
		4270	Zakup usług remontowych	140 750,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	2 459,64	22,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	104 515,91	104 015,82	99,52%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>850 000,00</b>	<b>680 000,00</b>	<b>516 285,67</b>	<b>75,92%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	850 000,00	680 000,00	516 285,67	75,92%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	850 000,00	680 000,00	516 285,67	75,92%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>622 000,00</b>	<b>506 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	622 000,00	506 900,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	422 000,00	329 500,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	177 400,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 441 719,00</b>	<b>33 792 756,55</b>	<b>28 564 602,27</b>	<b>84,53%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	20 340 291,00	20 570 759,70	16 205 325,26	78,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	554 519,00	515 239,00	500 871,59	97,21%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	108 000,00	108 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 898 581,00	2 796 053,00	2 780 210,45	99,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 360,00	169 634,00	169 631,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 938 112,00	1 877 850,70	1 855 394,15	98,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	286 932,00	194 708,00	182 618,79	93,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	12 600,00	12 600,00	100,00%

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego				- 70 -		Hoz. 3293	
Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan na 01.01	Plan na 31.12	Wykonanie	% realiz.
1	2	3	4	5	6	7	8
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	7 160,00	6 174,00	86,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 000,00	263 030,00	261 152,36	99,29%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 500,00	38 960,00	35 992,30	92,38%
		4260	Zakup energii	975 000,00	940 900,00	832 185,23	88,45%
		4270	Zakup usług remontowych	158 000,00	236 650,00	214 384,82	90,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 400,00	23 815,00	21 754,00	91,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	206 000,00	259 210,00	229 630,46	88,59%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 334,00	21 676,48	76,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500,00	16 600,00	14 026,08	84,49%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 794,00	1 568,02	23,08%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	7 400,00	5 333,33	72,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 500,00	29 500,00	25 611,13	86,82%
		4430	Różne opłaty i składki	166 300,00	36 250,00	29 777,41	82,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	557 735,00	611 784,00	611 780,49	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	190,00	63,33%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	19 330,00	13 364,00	69,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73 975,00	48 520,00	42 240,57	87,06%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	72 671,00	62 282,69	85,71%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	231 039,00	206 250,33	89,27%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 350 013,00	7 365 589,00	7 325 435,62	99,45%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	599 964,00	545 985,00	545 982,83	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	61 168,00	49 126,07	80,31%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 346,00	29 254,73	85,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	760 740,00	10 825,40	1,42%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 808 176,00	1 886 699,00	1 793 710,33	95,07%
		2910	Zwrot 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	1 406,00	1 405,40	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 314,00	91 630,00	88 174,95	96,23%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	20 250,00	20 250,00	100,00%

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego				- 71 -		Foz. 3293	
Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan na 01.01	Plan na 31.12	Wykonanie	% realiz.
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 575,00	224 241,00	217 552,16	97,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 863,00	19 323,00	16 076,86	83,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	45 179,00	45 101,20	99,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	9 251,00	8 906,50	96,28%
		4260	Zakup energii	100 000,00	127 100,00	82 647,70	65,03%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	500,00	499,10	99,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 650,00	2 195,00	82,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	21 870,00	15 566,59	71,18%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 755,00	1 889,57	50,32%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 450,00	73,87	3,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 059,00	69 336,00	69 335,64	100,00%
		4560	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	15,00	15,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	7 000,00	1 205,00	451,20	37,44%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 100,00	10 601,00	58,57%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 149 441,00	1 141 762,00	1 132 671,63	99,20%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 824,00	76 876,00	76 873,89	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 300,00	2 008,33	31,88%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 500,00	1 414,74	40,42%
	80104		Przedszkola	3 866 943,00	4 305 004,95	4 248 054,26	98,68%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 636,00	12 634,04	99,98%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	205 000,00	203 133,24	99,09%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 345,95	1 345,95	100,00%
		2910	Zwrot 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	1 583,00	1 582,50	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 013,00	81 465,00	78 982,71	96,95%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	19 125,00	19 125,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 594,00	218 558,00	215 340,34	98,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 889,00	23 893,00	19 772,02	82,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	45 060,00	44 722,61	99,25%

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego				- 72 -			
Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan na 01.01	Plan na 31.12	Wykonanie	Por. 3293 % realiz.
1	2	3	4	5	6	7	8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	14 140,00	14 138,98	99,99%
		4260	Zakup energii	100 000,00	103 000,00	92 885,03	90,18%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	10 700,00	8 253,65	77,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	3 050,00	2 748,00	90,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	15 700,00	14 424,24	91,87%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 900 000,00	2 230 000,00	2 219 900,42	99,55%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 600,00	1 006,37	62,90%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 080,00	28,45	2,63%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	200,00	138,25	69,13%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	5 000,00	1 927,90	38,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 597,00	60 212,00	60 211,58	100,00%
		4560	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	17,00	17,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	3 534,00	2 143,19	60,64%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	4 721,33	67,45%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 106 486,00	1 156 469,00	1 146 011,22	99,10%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 514,00	81 537,00	81 535,68	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 900,00	840,06	44,21%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 200,00	484,50	40,38%
	80107		Świetlice szkolne	323 320,00	568 098,00	533 852,68	93,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 233,00	32 033,00	28 794,59	89,89%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 131,00	71 377,00	68 174,77	95,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 160,00	9 287,00	7 872,32	84,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	11 750,00	11 606,57	98,78%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	835,00	135,00	16,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	50,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 955,00	21 727,00	21 723,97	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 543,00	5 482,00	4 490,72	81,92%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 884,00	10 388,89	58,09%



Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego				- 73 -		Foz. 3293	
Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan na 01.01	Plan na 31.12	Wykonanie	% realiz.
1	2	3	4	5	6	7	8
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	214 320,00	363 936,00	353 813,15	97,22%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 228,00	15 057,00	15 054,47	99,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 215,00	2 110,60	33,96%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 465,00	687,63	19,85%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	950 000,00	1 380 599,00	1 183 133,65	85,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	950 000,00	1 359 836,00	1 174 581,46	86,38%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 763,00	8 552,19	41,19%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86 401,00	86 401,00	65 157,00	75,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 673,00	43 558,00	31 252,00	71,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 728,00	42 843,00	33 905,00	79,14%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 417 750,00	3 474 744,00	3 071 969,07	88,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 450,00	14 165,00	7 882,64	55,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 359 184,00	1 337 784,00	1 320 546,68	98,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 701,00	78 371,00	78 368,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 230,00	239 130,00	228 043,77	95,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 623,00	29 923,00	24 603,08	82,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	30 200,00	25 000,00	82,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	68 464,00	68 321,40	99,79%
		4220	Zakup środków żywności	1 505 298,00	1 505 298,00	1 185 337,78	78,74%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	7 000,00	5 801,24	82,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 740,00	2 322,50	84,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 700,00	29 356,00	22 299,70	75,96%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 432,00	506,93	14,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 764,00	42 921,00	42 918,90	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	4 400,00	1 619,00	36,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	4 400,00	1 924,68	43,74%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46 218,00	36 903,35	79,85%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 985,00	6 430,78	53,66%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 957,00	236,76	5,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	12 901,47	86,01%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	131 714,00	117 664,49	89,33%

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego				- 74 -				Hoz. 3293
Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan na 01.01	Plan na 31.12	Wykonanie	% realiz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		2910	Zwrot 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	25,00	24,10	96,40%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 557,00	4 527,67	99,36%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 204,00	16 931,97	88,17%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 404,00	1 859,16	54,62%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 195,00	1 194,82	99,98%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	904,00	139,83	15,47%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	98 705,00	89 267,12	90,44%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	2 595,00	2 594,82	99,99%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	633 675,00	1 221 787,00	1 193 910,24	97,72%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 461,00	50 472,00	47 362,72	93,84%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 750,00	6 750,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 964,00	22 964,00	21 439,69	93,36%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 053,00	173 502,00	166 104,56	95,74%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 217,00	21 991,00	19 743,02	89,78%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 763,00	23 396,00	23 393,05	99,99%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 624,00	7 125,00	5 091,17	71,46%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 338,00	18 536,70	91,14%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	397 398,00	860 652,00	852 855,71	99,09%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 195,00	27 897,00	27 279,78	97,79%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 200,00	4 186,84	80,52%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	1 167,00	77,80%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	144 150,90	137 968,01	95,71%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 356,62	957,52	70,58%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	135 950,38	132 454,08	97,43%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 843,90	4 556,41	66,58%	
	80195		Pozostała działalność	15 163,00	22 799,00	13 857,28	60,78%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 500,00	0,00	0,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 016,00	1 786,00	502,82	28,15%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	0,00	0,00	0,00%	

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego			Opis	- 75 -	Plan na 01.01	Plan na 31.12	Wykonanie	Hoz. 3293 % realiz.
Dział	Rozdział	Paragraf						
1	2	3	4		5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00	8 000,00	7 954,46	99,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	113,00	0,00	0,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>286 000,00</b>	<b>471 235,00</b>	<b>323 282,41</b>	<b>68,60%</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej		15 000,00	15 000,00	10 258,00	68,39%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		15 000,00	15 000,00	10 258,00	68,39%
	85153		Zwalczanie narkomanii		28 000,00	34 000,00	26 670,00	78,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	8 000,00	7 380,00	92,25%
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	26 000,00	19 290,00	74,19%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		231 500,00	409 998,00	285 617,41	69,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000,00	2 000,00	247,96	12,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		40 000,00	40 000,00	20 490,00	51,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 000,00	43 000,00	31 727,59	73,79%
		4300	Zakup usług pozostałych		149 500,00	291 500,00	222 596,00	76,36%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		12 000,00	14 000,00	5 340,00	38,14%
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		12 000,00	14 000,00	3 415,86	24,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	4 498,00	1 800,00	40,02%
	85195		Pozostała działalność		11 500,00	12 237,00	737,00	6,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00	2 237,00	737,00	32,95%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>5 106 263,00</b>	<b>5 721 388,00</b>	<b>5 163 303,28</b>	<b>90,25%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej		1 450 000,00	1 580 000,00	1 543 223,22	97,67%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		1 450 000,00	1 580 000,00	1 543 223,22	97,67%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		9 500,00	9 500,00	9 383,41	98,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 100,00	2 983,41	96,24%
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		59 000,00	67 000,00	63 585,01	94,90%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		59 000,00	67 000,00	63 585,01	94,90%

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego				- 76 -		Hoz. 3293	
Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan na 01.01	Plan na 31.12	Wykonanie	% realiz.
1	2	3	4	5	6	7	8
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	454 000,00	423 118,00	284 496,54	67,24%
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	419 000,00	280 378,54	66,92%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	154 000,00	4 118,00	4 118,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	41 500,00	41 500,00	34 433,36	82,97%
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	33 221,81	83,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 211,55	80,77%
	85216		Zasiłki stałe	643 500,00	746 700,00	716 875,52	96,01%
		2910	Zwrot 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	1 500,00	1 700,00	1 677,00	98,65%
		3110	Świadczenia społeczne	642 000,00	745 000,00	715 198,52	96,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 667 763,00	1 740 634,00	1 559 486,85	89,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 800,00	3 058,38	80,48%
		3110	Świadczenia społeczne	14 200,00	45 260,00	45 260,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	993 780,00	1 028 725,00	958 592,92	93,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 521,00	65 463,00	65 462,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 990,00	181 582,00	169 170,42	93,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 460,00	25 965,00	16 657,17	64,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	2 500,00	20,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	46 130,00	30 435,30	65,98%
		4260	Zakup energii	150 400,00	150 400,00	127 421,74	84,72%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	651,90	16,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 271,00	50,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	123 120,00	98 287,55	79,83%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 800,00	5 209,90	76,62%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 603,96	90,10%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	257,00	6,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 312,00	22 889,00	22 888,83	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	2 449,00	81,63%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	6 309,16	63,09%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	400,00	0,00	0,00%

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego				- 77 -		Foz. 3293	
Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan na 01.01	Plan na 31.12	Wykonanie	% realiz.
1	2	3	4	5	6	7	8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	600 000,00	642 748,00	522 536,00	81,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	642 748,00	522 536,00	81,30%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	165 000,00	254 188,00	233 528,44	91,87%
		3110	Świadczenia społeczne	165 000,00	250 000,00	229 340,44	91,74%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 188,00	4 188,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	16 000,00	216 000,00	195 754,93	90,63%
		3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	6 533,20	40,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 442,00	11 339,88	99,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 402,00	6 339,50	99,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	443,00	442,34	99,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	55 580,00	55 580,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	12 720,97	63,60%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	6 400,00	5 432,74	84,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	99 103,00	96 736,46	97,61%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	290,00	290,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	340,00	339,84	99,95%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>299 123,00</b>	<b>1 325 758,00</b>	<b>1 048 180,10</b>	<b>79,06%</b>
	85395		Pozostała działalność	299 123,00	1 325 758,00	1 048 180,10	79,06%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	88 000,00	85 197,42	96,82%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	34 960,00	34 920,00	99,89%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 836,00	106 490,00	106 489,09	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 040,00	12 530,00	12 528,11	99,98%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 231,00	18 231,00	18 221,37	99,95%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 145,00	2 145,00	2 143,69	99,94%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 298,00	21 476,00	21 475,25	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 270,00	2 527,00	2 526,50	99,98%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 698,00	2 221,00	2 220,63	99,98%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	317,00	262,00	261,28	99,73%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 053,00	8 053,00	8 052,63	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	947,00	948,00	947,37	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	666 880,00	546 846,01	82,00%

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego				- 78 -			
Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan na 01.01	Plan na 31.12	Wykonanie	Por. 3293 % realiz.
1	2	3	4	5	6	7	8
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 947,00	8 947,00	6 702,87	74,92%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 053,00	1 051,00	788,58	75,03%
		4227	Zakup środków żywności	10 737,00	10 737,00	2 865,18	26,69%
		4229	Zakup środków żywności	1 263,00	1 263,00	337,09	26,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	160 120,00	91 924,88	57,41%
		4307	Zakup usług pozostałych	103 605,00	121 795,00	54 523,18	44,77%
		4309	Zakup usług pozostałych	12 188,00	14 327,00	6 414,51	44,77%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 400,00	36 400,00	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 232,00	2 232,00	2 231,89	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263,00	263,00	262,57	99,84%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>178 335,00</b>	<b>255 593,00</b>	<b>238 107,77</b>	<b>93,16%</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	123 335,00	131 935,00	122 716,00	93,01%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	44 100,00	88,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 455,00	5 776,00	5 396,13	93,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	780,00	850,00	575,75	67,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 800,00	35 500,00	35 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 309,00	2 284,15	98,92%
		4220	Zakup środków żywności	7 800,00	8 670,00	8 474,97	97,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	28 600,00	26 208,00	91,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	230,00	177,00	76,96%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	93 658,00	85 394,27	91,18%
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	93 010,00	85 394,27	91,81%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	648,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	30 000,00	29 997,50	99,99%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	29 997,50	99,99%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 766 900,00</b>	<b>9 566 773,73</b>	<b>9 509 585,88</b>	<b>99,40%</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 040 200,00	8 800 735,73	8 762 104,13	99,56%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	665,57	13,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	250,00	250,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 992 057,00	7 572 619,00	7 572 617,88	100,00%

Dziennik Urzędowy Dział	Województwo Pomorskiego Rozdział	Paragraf	Opis	Plan na 01.01	Plan na 31.12	Wykonanie	Hoz. 3293 % realiz.
1	2	3	4	5	6	7	8
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	84 504,30	84 504,30	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 776,00	140 275,00	140 274,33	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 976,00	5 394,00	5 393,42	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	794 492,00	896 709,00	896 708,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 495,00	1 379,00	1 377,72	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 292,00	4 291,11	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	230,00	230,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	75 804,00	41 676,32	54,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	584,00	583,57	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00	3 876,00	3 875,42	99,99%
		4560	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	200,00	200,00	36,61	18,31%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 038,00	1 038,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	393,47	393,47	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 087,96	6 087,96	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	3 350,00	2 835,87	84,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	3 350,00	2 835,87	84,65%
	85504		Wspieranie rodziny	36 000,00	37 188,00	37 187,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 938,00	1 937,25	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	35 250,00	35 250,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	580 000,00	580 000,00	562 258,83	96,94%
		3110	Świadczenia społeczne	580 000,00	580 000,00	562 258,83	96,94%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	110 000,00	145 500,00	145 199,80	99,79%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	110 000,00	145 500,00	145 199,80	99,79%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 360 061,00</b>	<b>9 356 473,00</b>	<b>8 535 631,61</b>	<b>91,23%</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 900 000,00	5 900 000,00	5 717 673,58	96,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	920,00	1 320,00	400,00	30,30%

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego				- 80 -				poz. 3293
Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan na 01.01	Plan na 31.12	Wykonanie	% realiz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 300,00	284 300,00	275 218,81	96,81%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 884,00	17 884,00	17 453,63	97,59%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 975,00	51 975,00	45 987,55	88,48%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 098,00	7 098,00	6 505,38	91,65%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 454,00	9 954,00	3 076,32	30,91%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	300,00	217,00	72,33%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500 300,00	5 459 952,00	5 313 845,32	97,32%	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	40 000,00	32 022,64	80,06%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	5 957,00	5 956,23	99,99%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 000,00	2 735,00	54,70%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 260,00	14 255,70	99,97%	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	82 000,00	58 500,00	43 071,67	73,63%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	11 831,77	98,60%	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	46 500,00	31 239,90	67,18%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 156 000,00	176 000,00	143 718,57	81,66%	
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	9 994,97	99,95%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	8 000,00	1 943,80	24,30%	
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	158 000,00	131 779,80	83,40%	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	200 000,00	55 384,80	27,69%	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	55 384,80	27,69%	
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	35 200,00	49 900,00	38 619,22	77,39%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	1 250,00	412,56	33,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	250,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	7 000,00	2 400,00	34,29%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	16 600,00	13 799,68	83,13%	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 200,00	21 506,98	88,87%	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	600,00	500,00	83,33%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 817 361,00	2 519 612,00	2 350 875,94	93,30%	
		4260	Zakup energii	900 000,00	1 370 000,00	1 303 027,23	95,11%	



Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego				- 81 -			
Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan na 01.01	Plan na 31.12	Wykonanie	Hoz. 3293 % realiz.
1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	566 515,00	470 337,98	83,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	360 382,00	350 518,00	349 859,19	99,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 979,00	232 579,00	227 651,54	97,88%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	12 000,00	163,08	1,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 500,00	163,08	2,51%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 500,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	357 500,00	440 461,00	186 124,75	42,26%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	3 000,00	5,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 059,00	3 949,45	39,26%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 900,00	693,30	36,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	271 000,00	354 000,00	178 482,00	50,42%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	14 502,00	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 470 180,00</b>	<b>2 731 441,00</b>	<b>1 938 854,62</b>	<b>70,98%</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 270 180,00	2 505 441,00	1 734 854,62	69,24%
		4090	Honoraria	10 000,00	10 720,00	9 594,00	89,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 406,00	11 296,37	99,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	328,30	16,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 000,00	126 460,00	114 010,00	90,15%
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	24 900,00	21 801,15	87,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 739,00	204 621,00	189 597,16	92,66%
		4220	Zakup środków żywności	53 538,00	82 241,00	74 630,48	90,75%
		4260	Zakup energii	500 000,00	746 000,00	620 980,08	83,24%
		4270	Zakup usług remontowych	223 500,00	243 500,00	114 733,55	47,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	482 148,00	535 588,00	531 858,53	99,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 205,00	1 205,00	1 104,00	91,62%
		4430	Różne opłaty i składki	76 000,00	16 000,00	11 351,25	70,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	18,00	36,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	608 000,00	500 750,00	33 551,75	6,70%
	92116		Biblioteki	200 000,00	204 000,00	204 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	204 000,00	204 000,00	100,00%

Dziennik Urzędowy Dział	Województwa Pomorskiego Rozdział	Opis Paragraf	– 82 – Opis	Plan na 01.01	Plan na 31.12	Wykonanie	Hoz. 3293 % realiz.
1	2	3	4	5	6	7	8
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	22 000,00	0,00	0,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 800 463,00</b>	<b>1 449 886,33</b>	<b>1 185 688,72</b>	<b>81,78%</b>
	92601		Obiekty sportowe	41 536,00	53 536,00	48 748,38	91,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 095,00	5 595,00	5 397,20	96,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,00	441,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	32 000,00	31 397,40	98,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 710,40	90,35%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 800,00	9 072,74	84,01%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 700,00	170,64	10,04%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 758 927,00	1 396 350,33	1 136 940,34	81,42%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		4090	Honoraria	10 000,00	10 000,00	4 548,54	45,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	2 767,59	92,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	122,50	4,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	26 100,00	65,25%
		4190	Nagrody konkursowe	34 150,00	35 750,00	8 012,22	22,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 690,00	100 396,00	61 541,30	61,30%
		4220	Zakup środków żywności	41 986,00	42 956,45	30 932,99	72,01%
		4260	Zakup energii	62 200,00	66 900,00	32 246,17	48,20%
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	33 650,00	31 944,63	94,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	593 761,00	534 209,88	450 807,45	84,39%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 000,00	3 075,00	76,88%
		4430	Różne opłaty i składki	12 400,00	12 400,00	9 486,52	76,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	22,50	45,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	848 190,00	462 038,00	427 332,93	92,49%
			<b>Razem:</b>	<b>105 409 500,00</b>	<b>116 117 536,01</b>	<b>97 081 404,45</b>	<b>83,61%</b>

## Załącznik Nr 3

## Wykonanie otrzymanych dotacji na zadania zlecone na 2023 rok

Dział	Rozdział	Treść	otrzymana dotacja	wykonane wydatki	% realiz.
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 443 120,60</b>	<b>1 443 120,60</b>	<b>100,00</b>
	01095	Pozostała działalność	1 443 120,60	1 443 120,60	100,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>128 059,00</b>	<b>120 969,80</b>	<b>94,46</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	128 059,00	120 969,80	94,46
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>193 262,00</b>	<b>144 628,54</b>	<b>74,84</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 880,00	2 861,58	99,36
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	189 375,00	140 761,99	74,33
	75110	Reerenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 007,00	1 004,97	99,80
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>137 307,00</b>	<b>133 411,60</b>	<b>97,16</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	137 307,00	133 411,60	97,16
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>737,00</b>	<b>737,00</b>	<b>100,00</b>
	85195	Pozostała działalność	737,00	737,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>554 100,00</b>	<b>517 286,00</b>	<b>93,36</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	44 100,00	44 100,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	510 000,00	473 186,00	92,78
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 816 300,00</b>	<b>8 815 446,71</b>	<b>99,99</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 667 450,00	8 667 411,04	100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 350,00	2 835,87	84,65
	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	145 500,00	145 199,80	99,79
<b>Razem:</b>			<b>11 277 885,60</b>	<b>11 180 600,25</b>	<b>99,14</b>

## Załącznik Nr 4

## Wysokość udzielonych dotacji z budżetu Gminy Tczew w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% real.
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>75 000,00</b>	<b>74 999,96</b>	<b>100,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	65 000,00	65 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	9 999,96	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	9 999,96	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>218 981,95</b>	<b>217 113,23</b>	<b>99,15</b>
	80104		Przedszkola	218 981,95	217 113,23	99,15
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 636,00	12 634,04	99,98
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 345,95	1 345,95	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	205 000,00	203 133,24	99,09
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>15 000,00</b>	<b>10 258,00</b>	<b>68,39</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	15 000,00	10 258,00	68,39
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	10 258,00	68,39
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>50 000,00</b>	<b>44 100,00</b>	<b>88,20</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000,00	44 100,00	88,20
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	44 100,00	88,20

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% real.
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>260 000,00</b>	<b>58 384,80</b>	<b>22,46</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	55 384,80	27,69
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	55 384,80	27,69
	90095		Pozostała działalność	60 000,00	3 000,00	5,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	3 000,00	5,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>204 000,00</b>	<b>204 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92116		Biblioteki	204 000,00	204 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	204 000,00	204 000,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	20 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>952 981,95</b>	<b>738 855,99</b>	<b>77,53</b>

## Załącznik Nr 5

## Wykaz zadań inwestycyjnych za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% real.
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>12 435 500,00</b>	<b>8 946 487,64</b>	<b>71,94</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	460 000,00	42,00	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	42,00	0,01
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. Nr 51 w Czatkowach (500 m)	460 000,00	42,00	0,01
	01043		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>3 711 000,00</b>	<b>1 401 881,22</b>	<b>37,78</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 411 000,00	1 150 400,72	33,73
			Budowa dodatkowego zbiornika retencyjnego wody w miejscowości Dąbrówka Tczewska	438 000,00	354 537,40	80,94
			Budowa sieci wodociągowej do kompleksu działek w Dąbrówce Tczewskiej	16 000,00	15 500,00	96,88
			Budowa sieci wodociągowej do kompleksu działek w miejscowości Stanisławie (dz. nr 445/10, 445/11, 160/10)	1 260 000,00	250,00	0,02
			Budowa sieci wodociągowej w Lubiszewie Tczewskim w rejonie ulicy Polnej	160 000,00	129 610,28	81,01
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Knybawa	450 000,00	405 963,88	90,21
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Swarozyn (dz. nr 147)	95 000,00	76 303,25	80,32
			Budowa zbiornika retencyjnego na ujęciu wody w miejscowości Lubiszewo Tczewskie	300 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Tczewskich Łąkach	30 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie spinki wodociągowej Dalwin - Łukocin	180 000,00	166 200,00	92,33
			Wykonanie spinki wodociągowej Turze - Małe Turze	480 000,00	2 035,91	0,42
			Wykonanie studni głębinowej na ujęciu wody w Boroszewie	2 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	251 480,50	83,83
			Odpłatne przejście sieci wodociągowych	300 000,00	251 480,50	83,83
	01044		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>8 264 500,00</b>	<b>7 544 564,42</b>	<b>91,29</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 029 011,00	4 512 856,47	89,74
			Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do gminnego budynku zlokalizowanego w Bałdowie dz.nr 28	30 000,00	0,00	0,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do kompleksu działek w Lubiszewie Tczewskim	827 000,00	674 478,14	81,56
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w Lubiszewie Tczewskim w rejonie ulicy Polnej	350 000,00	278 642,74	79,61

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% real.
1	2	3	4	5	6	7
			Budowa sieci kanalizacyjnej do kompleksu działek w Dąbrówce Tczewskiej	24 500,00	23 000,00	93,88
			Budowa sieci kanalizacyjnej do kompleksu działek w miejscowości Stanisławie (dz.nr 445/10, 445/11, 160/10)	950,00	750,00	78,95
			Budowa sieci kanalizacyjnej w Bałdowie	733 561,00	601 264,19	81,97
			Modernizacja tłoczni ścieków zlokalizowanej na terenie działki 144/1 w Miłobądku	110 000,00	0,00	0,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Tczew poza granicami aglomeracji ujętych w KPOŚK (etap I i etap II)	2 953 000,00	2 934 721,40	99,38
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	266 219,00	56,64
			Odpłatne przejęcie sieci kanalizacyjnych	470 000,00	266 219,00	56,64
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 765 489,00	2 765 488,95	100,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej w Bałdowie	2 765 489,00	2 765 488,95	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 252 400,00</b>	<b>6 825 657,57</b>	<b>66,58</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	10 237 450,00	6 810 719,22	66,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 332 479,00	4 905 749,41	58,88
			Budowa chodnika w Swarzędzie przy kościele	220 000,00	39 000,00	17,73
			Budowa drogi Boroszewo Bojary	250 000,00	42 804,00	17,12
			Budowa drogi do oczyszczalni ścieków w Swarzędzie	1 680 000,00	6 396,00	0,38
			Budowa drogi do terenów przemysłowych leżących przy A1 w Swarzędzie	235 463,00	145 520,09	61,80
			Budowa drogi w Dąbrówce Tczewskiej za stawem (ul. Spacerowa)	70 000,00	133,60	0,19
			Budowa drogi w miejscowości Boroszewo (dz. nr 49)	40 000,00	0,00	0,00
			Budowa drogi w miejscowości Boroszewo (dz.nr 167)	380 000,00	279 428,00	73,53
			Budowa drogi w miejscowości Czatkowy (dz. 51)	28 350,00	28 350,00	100,00
			Budowa drogi w Mieściniu (dz.nr 60)	30 000,00	325,80	1,09
			Budowa przejścia dla pieszych w Rokitkach	20 000,00	0,00	0,00
			Budowa ul. Krótkiej w Czarlinie	50 000,00	18 391,10	36,78
			Budowa ulicy Czesława Miłosza i ulicy Wspólnej w Bałdowie	100 000,00	0,00	0,00
			Budowa ulicy Tczewskiej w Rokitkach (26A)	100,00	96,80	96,80
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Czatkowach (dz. Nr 76)	250 000,00	15 195,60	6,08
			Przebudowa drogi w Śliwinach (dz. nr 87/12 i 87/13)	660 000,00	658 347,58	99,75
			Przebudowa ulicy Leśnej w Czarlinie	3 245 000,00	3 157 952,30	97,32

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% real.
1	2	3	4	5	6	7
			Przebudowa ulicy Szkolnej w Czarlinie	800 000,00	304 486,50	38,06
			Utwardzenie dojść do furtek przy ul. Sadowej w Miłobądzu	56 000,00	0,00	0,00
			Utwardzenie drogi na dz. nr 100 w Czarlinie	217 566,00	209 322,04	96,21
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 904 971,00	1 904 969,81	100,00
			Budowa chodnika przy ul. Szkolnej w Tczewskich Łąkach	447 750,00	447 750,00	100,00
			Budowa drogi do terenów przemysłowych leżących przy A1 w Swarzędzie	1 454 787,00	1 454 786,09	100,00
			Utwardzenie drogi na dz. nr 100 w Czarlinie	2 434,00	2 433,72	99,99
	60095		Pozostała działalność	14 950,00	14 938,35	99,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 950,00	14 938,35	99,92
			Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości w Rokittkach	14 950,00	14 938,35	99,92
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>13 000,00</b>	<b>6 047,30</b>	<b>46,52</b>
	63095		Pozostała działalność	13 000,00	6 047,30	46,52
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 272,00	3 502,70	42,34
			Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Miasta Tczewa	8 272,00	3 502,70	42,34
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 728,00	2 544,60	53,82
			Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Miasta Tczewa	4 728,00	2 544,60	53,82
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>430 300,00</b>	<b>259 485,03</b>	<b>60,30</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	430 300,00	259 485,03	60,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	430 300,00	259 485,03	60,30
			Wykup nieruchomości	430 300,00	259 485,03	60,30
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>87 123,00</b>	<b>297,00</b>	<b>0,34</b>
	71095		Pozostała działalność	87 123,00	297,00	0,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 123,00	297,00	0,34
			Budowa przydrożnej Kapliczki w miejscowości Rukosin	54 573,00	281,80	0,52
			Budowa przydrożnej Kapliczki w miejscowości Turze	32 550,00	15,20	0,05
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>170 000,00</b>	<b>14 268,00</b>	<b>8,39</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 000,00	14 268,00	8,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% real.
1	2	3	4	5	6	7
			Adaptacja sali gimnastycznej w Gniszewie na archiwum zakładowe	155 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 268,00	95,12
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	15 000,00	14 268,00	95,12
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>139 515,91</b>	<b>104 015,82</b>	<b>74,55</b>
	75495		Pozostała działalność	139 515,91	104 015,82	74,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa i remont remizy OSP w Boroszewie	35 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 515,91	104 015,82	99,52
			Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Boroszewie	10 824,00	10 824,00	100,00
			Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówce Tczewskiej	15 345,91	15 345,91	100,00
			Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłobądz	15 346,00	15 345,91	100,00
			Zakup motopompy dla jednostki OSP Mażewo	48 000,00	47 500,00	98,96
			Zakup motopompy szlamowej HONDA dla jednostki OSP Swaróżyn	15 000,00	15 000,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 025 740,00</b>	<b>23 726,87</b>	<b>0,59</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 010 740,00	10 825,40	0,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 740,00	10 825,40	1,42
			Budowa boiska sportowego przy Zespole Kształcenia i Wychowania w Swaróżynie	740,00	739,50	99,93
			Budowa Szkoły Podstawowej w Lubiszewie Tczewskim	750 000,00	245,90	0,03
			Modernizacja oświetlenia awaryjnego w budynku Szkoły Podstawowej w Dąbrówce	10 000,00	9 840,00	98,40
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 250 000,00	0,00	0,00
			Budowa Szkoły Podstawowej w Lubiszewie Tczewskim	3 250 000,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	15 000,00	12 901,47	86,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	12 901,47	86,01
			Zakup wyparzarki na potrzeby stołówki w Szkole Podstawowej w Dąbrówce	15 000,00	12 901,47	86,01
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>246 839,00</b>	<b>241 907,24</b>	<b>98,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 260,00	14 255,70	99,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 260,00	14 255,70	99,97
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	14 260,00	14 255,70	99,97

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% real.
1	2	3	4	5	6	7
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	232 579,00	227 651,54	97,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 579,00	227 651,54	97,88
			Wykonanie oświetlenia części ul. Zajączkowskiej w Tczewskich Łąkach	202 000,00	197 141,44	97,59
			Wykonanie oświetlenia placu zabaw w Małzewku	30 579,00	30 510,10	99,77
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>522 750,00</b>	<b>33 551,75</b>	<b>6,42</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	500 750,00	33 551,75	6,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 750,00	33 551,75	6,70
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Miłobądz	80 000,00	59,10	0,07
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rokitki	750,00	743,90	99,19
			Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Gniszewo	300 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie klimatyzacji i remont świetlicy wiejskiej w Szczerbincinie	70 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Swarzędynie	50 000,00	32 748,75	65,50
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	22 000,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00
			Remont kapliczki w Czarlinie	22 000,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>462 038,00</b>	<b>427 332,93</b>	<b>92,49</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	462 038,00	427 332,93	92,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 038,00	427 332,93	92,49
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Czarlin	20 000,00	0,00	0,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Gniszewo	615,00	615,00	100,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Turze	330 000,00	319 621,92	96,86
			Doposażenie placu zabaw w altanę wraz z utwardzeniem terenu w miejscowości Goszyn	19 000,00	19 000,00	100,00
			Doposażenie placu zabaw w miejscowości Czatkowy	13 000,00	12 970,00	99,77
			Doposażenie placu zabaw w Szczerbincinie	20 000,00	19 805,00	99,03
			Stworzenie miejsca rekreacji w Dąbrówce Tczewskiej	2 460,00	2 460,00	100,00
			Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Swarzędynie	30 000,00	25 900,00	86,33
			Zagospodarowanie terenu - dz. nr 50 w Mieścinnie	14 467,00	14 466,01	99,99
			Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw w Boroszewie	12 496,00	12 495,00	99,99
<b>Razem:</b>				<b>28 785 205,91</b>	<b>16 882 777,15</b>	<b>58,65</b>

## Załącznik Nr 6

## Fundusz sołecki – wykaz przedsięwzięć sołectw na 2023 r.

Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Kwota	Wykonanie	% real.
	Dział	Rozdział	Paragraf				
Bałdowo	750	75095	4300	Zakup i montaż tablic informacyjnych	10 266,00	10 266,00	100,00
	754	75412	4210	Doposażenie OSP	4 125,73	4 125,73	100,00
	921	92105	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	32 650,40	32 650,40	100,00
	921	92105	4300	Organizacja spotkania Mikołajkowo-opłatkowego	4 500,00	4 500,00	100,00
	921	92105	4220	Organizacja "Spotkania Wigilijnego"	2 333,37	2 333,37	100,00
	926	92605	4300	Organizacja Dnia Dziecka	5 500,00	5 500,00	100,00
<b>Razem wydatki sołectwa Bałdowo:</b>					<b>59 375,50</b>	<b>59 375,50</b>	<b>100,00</b>
Boroszewo	754	75412	4210	Doposażenie OSP	738,00	738,00	100,00
	754	75495	6060	Doposażenie OSP	10 824,00	10 824,00	100,00
	900	90015	4300	Zakup i montaż lamp solarnych	13 425,45	13 425,45	100,00
	921	92105	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w namiot, ławki i stoły	7 000,00	6 811,00	97,30
	921	92105	4220	Organizacja Mikołajek - zakup artykułów spożywczych	3 824,89	3 824,89	100,00
	926	92605	4300	Organizacja Pikników Rodzinnych	5 000,00	5 000,00	100,00
	926	92605	4300	Zakup i montaż urządzeń zabawowych	1 615,00	1 615,00	100,00
	926	92605	6050	Zakup i montaż urządzeń zabawowych	12 495,00	12 495,00	100,00
<b>Razem wydatki sołectwa Boroszewo:</b>					<b>54 922,34</b>	<b>54 733,34</b>	<b>99,66</b>
Czarlin	600	60016	4210	Zakup kosza na śmieci	600,00	600,00	100,00
	754	75412	4210	Doposażenie OSP	2 528,97	2 528,97	100,00
	900	90015	4300	Zakup i montaż lampy solarnej	6 943,35	6 943,35	100,00
	921	92105	4210	Doposażenie siłowni w świetlicy	9 500,00	9 500,00	100,00
	921	92105	4210	Zakup namiotu oraz stołów i ławek	15 862,88	15 862,88	100,00
	921	92105	4220	Organizacja Dnia Seniora - zakup artykułów spożywczych	3 275,50	3 247,11	99,13
	921	92105	4210	Zakup stepów do ćwiczeń	2 939,58	2 939,58	100,00
	921	92105	4220	Organizacja Mikołajek - zakup artykułów spożywczych	2 654,77	2 649,63	99,81
	921	92105	4300	Organizacja Mikołajek	1 000,00	1 000,00	100,00
	921	92105	4300	Opłata za abonament RTV w świetlicy	294,90	294,90	100,00
	921	92105	4360	Opłata za internet w świetlicy	1 205,10	828,00	68,71
	926	92605	4190	Organizacja biegu dla mieszkańców - zakup nagród	2 000,00	0,00	0,00
	926	92605	4220	Organizacja Pikniku Rodzinnego - zakup artykułów spożywczych	3 570,45	3 570,45	100,00
	926	92605	4300	Organizacja kursu tańca	3 000,00	3 000,00	100,00
	926	92605	4300	Organizacja Pikniku Rodzinnego	4 000,00	4 000,00	100,00

Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Kwota	Wykonanie	% real.
	Dział	Rozdział	Paragraf				
<b>Razem wydatki sołectwa Czarlin:</b>					<b>59 375,50</b>	<b>56 964,87</b>	<b>95,94</b>
Czatkowy	010	01042	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Czatkowy działka nr 51	10 000,00	0,00	0,00
	926	92605	4300	Organizacja Festynu Rodzinnego	10 000,00	10 000,00	100,00
	926	92605	6050	Doposażenie placu zabaw	13 000,00	12 970,00	99,77
<b>Razem wydatki sołectwa Czatkowy:</b>					<b>33 000,00</b>	<b>22 970,00</b>	<b>69,61</b>
Dalwin	754	75412	4210	Doposażenie OSP	5 313,00	5 313,00	100,00
	921	92105	4190	Organizacja Mikołajek - zakup nagród	3 000,00	3 000,00	100,00
	921	92105	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 100,00	2 099,99	100,00
	921	92105	4270	Remont nawierzchni przy świetlicy wiejskiej	9 500,00	9 498,00	99,98
	921	92105	4300	Organizacja Mikołajek	774,00	774,00	100,00
	926	92605	4210	Organizacja Dnia Dziecka - zakup artykułów przemysłowych	140,00	139,69	99,78
	926	92605	4220	Organizacja Dnia Dziecka - zakup artykułów spożywczych	660,00	0,00	0,00
	926	92605	4300	Organizacja Dnia Dziecka	8 200,00	8 200,00	100,00
<b>Razem wydatki sołectwa Dalwin:</b>					<b>29 687,00</b>	<b>29 024,68</b>	<b>97,77</b>
Dąbrówka Tczewska	754	75412	4210	Doposażenie OSP	4 154,09	4 154,09	100,00
	754	75495	6060	Doposażenie OSP	15 345,91	15 345,91	100,00
	900	90015	4300	Zakup i montaż lampy solarnej	6 943,35	6 943,35	100,00
	921	92105	4210	Organizacja Dnia Kobiet - zakup art.przemysłowych	1 000,00	999,38	99,94
	921	92105	4210	Organizacja Spotkania Opłatkowego - zakup art.przemysłowych	1 000,00	1 000,00	100,00
	921	92105	4220	Organizacja Dnia Kobiet - zakup artykułów spożywczych	1 000,00	999,74	99,97
	921	92105	4220	Organizacja Spotkania Opłatkowego - zakup art. spożywczych	2 000,00	1 992,40	99,62
	921	92105	4300	Organizacja Mikołajek	5 000,00	5 000,00	100,00
	921	92105	4300	Demontaż rolet i zacielenia szyb w świetlicy wiejskiej	2 938,30	2 780,00	94,61
926	92605	4300	Organizacja Festynu Rodzinnego	8 000,00	8 000,00	100,00	
<b>Razem wydatki sołectwa Dąbrówka Tczewska:</b>					<b>47 381,65</b>	<b>47 214,87</b>	<b>99,65</b>
Gnieszewo	750	75095	4300	Zakup tablicy ogłoszeniowej	3 500,00	3 137,50	89,64
	754	75412	4210	Doposażenie OSP	3 050,00	3 050,00	100,00
	900	90015	4300	Zakup i montaż lampy solarnej	8 908,25	8 908,25	100,00
	921	92105	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	220,00	220,00	100,00
	921	92105	4220	Organizacja Mikołajek - zakup artykułów spożywczych	2 649,55	2 648,95	99,98
	921	92105	4300	Organizacja Mikołajek	1 000,00	1 000,00	100,00
	926	92605	4190	Organizacja Dnia Dziecka - zakup nagród	650,00	650,00	100,00
	926	92605	4210	Organizacja Dnia Dziecka - zakup artykułów przemysłowych	50,00	47,00	94,00
	926	92605	4210	Zakup stołu i ławek na plac rekreacyjny	7 100,20	7 096,90	99,95

Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Kwota	Wykonanie	% real.
	Dział	Rozdział	Paragraf				
	926	92605	4220	Organizacja Dnia Dziecka - zakup artykułów spożywczych	950,00	949,86	99,99
	926	92605	4300	Organizacja Dnia Dziecka	2 500,00	2 500,00	100,00
<b>Razem wydatki sołectwa Gniszewo:</b>					<b>30 578,00</b>	<b>30 208,46</b>	<b>98,79</b>
Goszyn	926	92605	4300	Organizacja Dnia Dziecka	3 265,81	3 200,00	97,98
	926	92605	6050	Doposażenie placu zabaw w altanę wraz z utwardzeniem	19 000,00	19 000,00	100,00
<b>Razem wydatki sołectwa Goszyn:</b>					<b>22 265,81</b>	<b>22 200,00</b>	<b>99,70</b>
Lubiszewo Tczewskie	600	60016	4210	Zakup i montaż lustra drogowego	885,00	553,50	62,54
	600	60016	4300	Zakup i montaż lustra drogowego	615,00	615,00	100,00
	600	60016	4300	Zakup i montaż ławek i śmietników	5 006,00	5 006,00	100,00
	754	75412	4210	Doposażenie OSP	5 781,00	5 781,00	100,00
	900	90015	4300	Zakup i montaż lamp solarnych	13 425,45	13 425,45	100,00
	921	92105	4300	Organizacja Mikołajek	8 925,50	8 925,00	99,99
	921	92105	4300	Organizacja Wieczorku Patriotycznego	7 537,55	7 537,50	100,00
	926	92605	4300	Organizacja Rodzinnego Powitania Lata	8 600,00	8 600,00	100,00
926	92605	4300	Organizacja czasu wolnego w duchu sportowym	8 600,00	8 600,00	100,00	
<b>Razem wydatki sołectwa Lubiszewo Tczewskie:</b>					<b>59 375,50</b>	<b>59 043,45</b>	<b>99,44</b>
Łukocin	921	92105	4220	Organizacja Mikołajek - zakup artykułów spożywczych	5 300,00	5 227,10	98,62
	921	92105	4300	Organizacja Mikołajek	4 000,00	4 000,00	100,00
	926	92605	4210	Organizacja Dnia Sąsiada - zakup artykułów przemysłowych	1 000,00	959,01	95,90
	926	92605	4210	Zakup namiotu	8 500,00	8 500,00	100,00
	926	92605	4220	Organizacja Dnia Sąsiada - zakup artykułów spożywczych	2 000,00	1 856,40	92,82
	926	92605	4300	Organizacja Dnia Sąsiada	9 000,00	9 000,00	100,00
<b>Razem wydatki sołectwa Łukocin:</b>					<b>29 800,00</b>	<b>29 542,51</b>	<b>99,14</b>
Malenin	750	75095	4300	Zakup i montaż tablicy informacyjnej	2 567,00	2 567,00	100,00
	900	90015	4300	Zakup i montaż lampy solarnej	6 943,35	6 943,35	100,00
	921	92105	4210	Organizacja Wigilii - zakup artykułów przemysłowych	500,00	499,24	99,85
	921	92105	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w ławy i stół	3 750,00	3 750,00	100,00
	921	92105	4210	Doposażenie świetlicy w sprzęt kuchenny	7 987,35	7 977,21	99,87
	921	92105	4220	Organizacja Wigilii - zakup artykułów spożywczych	3 500,00	3 461,82	98,91
	921	92105	4300	Organizacja imprezy Mikołajkowej	3 000,00	3 000,00	100,00
	926	92605	4210	Organizacja warsztatów - zakup artykułów przemysłowych	2 555,73	2 555,73	100,00
	926	92605	4220	Organizacja warsztatów - zakup artykułów spożywczych	1 000,00	994,12	99,41
	926	92605	4300	Organizacja Dnia Dziecka	4 000,00	4 000,00	100,00
<b>Razem wydatki sołectwa Malenin:</b>					<b>35 803,43</b>	<b>35 748,47</b>	<b>99,85</b>

Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Kwota	Wykonanie	% real.
	Dział	Rozdział	Paragraf				
<b>Mażewko</b>	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia placu zabaw	22 978,32	22 978,32	100,00
<b>Razem wydatki sołectwa Mażewko:</b>					<b>22 978,32</b>	<b>22 978,32</b>	<b>100,00</b>
<b>Mażewo</b>	921	92105	4220	Organizacja Dnia Seniora - zakup artykułów spożywczych	2 000,00	2 000,00	100,00
	921	92105	4300	Organizacja Mikołajek	2 937,71	2 930,00	99,74
	921	92105	4270	Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>Razem wydatki sołectwa Mażewo:</b>					<b>24 937,71</b>	<b>24 930,00</b>	<b>99,97</b>
<b>Mieścín</b>	921	92105	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	6 806,01	6 806,01	100,00
	921	92105	4300	Organizacja Mikołajek	1 500,00	1 450,00	96,67
	926	92605	4220	Organizacja Pikniku Rodzinnego - artykułów spożywczych	700,00	699,28	99,90
	926	92605	4300	Organizacja Pikniku Rodzinnego	2 800,00	2 800,00	100,00
	926	92605	4300	Warsztaty Dobrego Kręgosłupa	3 000,00	3 000,00	100,00
	926	92605	6050	Zagospodarowanie terenu dz. nr 50	14 466,11	14 466,01	100,00
<b>Razem wydatki sołectwa Mieścín:</b>					<b>29 272,12</b>	<b>29 221,30</b>	<b>99,83</b>
<b>Miłobądz</b>	754	75412	4210	Doposażenie OSP	4 154,09	4 154,09	100,00
	754	75495	6060	Doposażenie OSP	15 345,91	15 345,91	100,00
	900	90015	4300	Zakup i montaż lampy solarnej	6 943,35	6 943,35	100,00
	921	92105	4210	Zakup elementów monitoringu do świetlicy	3 056,65	3 056,45	99,99
	921	92105	4300	Organizacja Mikołajek	3 000,00	2 800,00	93,33
	926	92605	4300	Organizacja Dnia Dziecka	10 000,00	10 000,00	100,00
	926	92605	4300	Organizacja Dnia Seniora	2 875,50	2 800,00	97,37
	926	92605	4300	Zakup i posadzenie krzewów ozdobnych	7 285,00	6 560,00	90,05
	926	92605	4300	Zakup i montaż urządzenia zabawowego	6 715,00	6 715,00	100,00
<b>Razem wydatki sołectwa Miłobądz:</b>					<b>59 375,50</b>	<b>58 374,80</b>	<b>98,31</b>
<b>Rokitki</b>	600	60095	6050	Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości	14 950,00	14 938,35	99,92
	754	75412	4210	Doposażenie OSP	2 100,00	2 100,00	100,00
	921	92105	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 790,00	1 790,00	100,00
	921	92105	4210	Warsztaty z robienia pisanek - zakup artykułów przemysłowych	800,00	799,24	99,91
	921	92105	4220	Organizacja Mikołajek - zakup artykułów spożywczych	3 460,00	3 459,20	99,98
	921	92105	4220	Organizacja Wigilii - zakup artykułów spożywczych	4 300,00	4 295,48	99,89
	921	92105	4220	Organizacja Dnia Kobiet - zakup artykułów spożywczych	1 200,00	1 197,82	99,82
	921	92105	4220	Warsztaty kulinarne z pieczenia pierników - zakup art.spożywczych	1 500,00	1 500,00	100,00
	921	92105	4300	Organizacja Mikołajek	1 000,00	1 000,00	100,00
	921	92105	4300	Zakup i montaż garażu blaszanego przy świetlicy wiejskiej	2 900,00	2 900,00	100,00
	926	92605	4210	Organizacja turnieju tenisa stołowego	500,00	499,88	99,98

Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Kwota	Wykonanie	% real.
	Dział	Rozdział	Paragraf				
	926	92605	4300	Organizacja Dnia Dziecka	15 375,50	15 375,50	100,00
	926	92605	4300	Organizacja Dnia Sportu	5 000,00	5 000,00	100,00
	926	92605	4300	Organizacja wydarzenia "Konkurs Talentów"	4 500,00	4 500,00	100,00
<b>Razem wydatki sołectwa Rokitki:</b>					<b>59 375,50</b>	<b>59 355,47</b>	<b>99,97</b>
Rukosin	750	75095	4300	Zakup i montaż tablicy ogłoszeń	2 567,00	2 567,00	100,00
	921	92105	4220	Organizacja Dnia Kobiet - zakup artykułów spożywczych	512,00	510,72	99,75
	921	92105	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 674,00	1 673,99	100,00
	921	92105	4300	Zakup i montaż monitoringu na świetlicy wiejskiej	6 000,00	5 996,34	99,94
	926	92605	4210	Zakup namiotu	8 500,00	8 498,07	99,98
	900	90095	4210	Utrzymanie estetycznego wizerunku sołectwa - zakup art. przem.	59,00	55,51	94,08
	900	90095	4220	Utrzymanie estetycznego wizerunku sołectwa - zakup art. spoż.	400,00	395,30	98,83
<b>Razem wydatki sołectwa Rukosin:</b>					<b>19 712,00</b>	<b>19 696,93</b>	<b>99,92</b>
Stanisławie	600	60016	4300	Zakup i montaż ławki i kosza na śmieci	1 654,35	1 654,35	100,00
	900	90015	4300	Zakup i montaż lampy solarnej	8 908,25	8 908,25	100,00
	926	92605	4210	Zakup gier plenerowych	1 750,00	1 749,90	99,99
	921	92105	4210	Zakup stołu i ławek	800,00	749,00	93,63
	921	92105	4210	Zakup odkurzacza z akcesoriami	2 771,67	2 771,67	100,00
	921	92105	4210	Zakup dwóch mikrofonów bezprzewodowych	699,99	699,99	100,00
	921	92105	4110	Organizacja Dnia Kobiet	406,00	405,69	99,92
	921	92105	4170	Organizacja Dnia Kobiet	2 360,00	2 360,00	100,00
	921	92105	4300	Organizacja Spotkania Mikołajkowego	7 000,00	7 000,00	100,00
926	92605	4300	Organizacja Pikniku Rodzinnego	5 000,00	5 000,00	100,00	
<b>Razem wydatki sołectwa Stanisławie:</b>					<b>31 350,26</b>	<b>31 298,85</b>	<b>99,84</b>
Swarożyn	900	90015	4300	Zakup i montaż lampy solarnej	6 943,35	6 943,35	100,00
	921	92105	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 599,98	4 599,98	100,00
	921	92105	4300	Zakup i montaż rolet do świetlicy	3 859,67	3 689,94	95,60
	921	92105	4220	Organizacja Dnia Seniora - zakup artykułów spożywczych	1 175,50	1 175,00	99,96
	921	92105	4220	Organizacja Balu Mikołajkowego - zakup artykułów spożywczych	3 000,00	3 000,00	100,00
	921	92105	4300	Organizacja Balu Mikołajkowego	7 000,00	7 000,00	100,00
	926	92605	4220	Organizacja Dnia Dziecka - zakup artykułów spożywczych	4 000,00	4 000,00	100,00
	926	92605	4220	Organizacja imprezy kulturalno-sportowej - zakup art.spożywczych	2 000,00	2 000,00	100,00
	926	92605	4300	Organizacja imprezy kulturalno-sportowej	20 000,00	20 000,00	100,00
	926	92605	4300	Zakup i montaż ławek i stołów na plac zabaw	4 797,00	4 797,00	100,00
	926	92605	4300	Organizacja Dnia Dziecka	2 000,00	2 000,00	100,00

Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Kwota	Wykonanie	% real.
	Dział	Rozdział	Paragraf				
<b>Razem wydatki sołectwa Swarozyn:</b>					<b>59 375,50</b>	<b>59 205,27</b>	<b>99,71</b>
Szczربیęcін	926	92605	4300	Organizacja Dnia Dziecka	4 581,46	4 580,00	99,97
	926	92605	6050	Doposażenie placu zabaw	20 000,00	19 805,00	99,03
<b>Razem wydatki sołectwa Szczربیęcін:</b>					<b>24 581,46</b>	<b>24 385,00</b>	<b>99,20</b>
Szpegawa	600	60016	4270	Remont dróg i chodników	10 000,00	10 000,00	100,00
	921	92105	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	14 512,92	14 499,85	99,91
	921	92105	4220	Organizacja spotkania Mikołajkowo-Wigilijno-Noworocznego - zakup artykułów spożywczych	4 000,00	3 999,64	99,99
	921	92105	4300	Organizacja Dnia Kobiet	4 000,00	4 000,00	100,00
	926	92605	4220	Organizacja Dnia Dziecka - zakup artykułów spożywczych	3 000,00	2 846,88	94,90
	926	92605	4300	Organizacja Dnia Dziecka	5 000,00	5 000,00	100,00
	926	92605	4300	Zakup i montaż ławek do parku	9 600,00	9 598,50	99,98
<b>Razem wydatki sołectwa Szpegawa:</b>					<b>50 112,92</b>	<b>49 944,87</b>	<b>99,66</b>
Śliwiny	600	60016	4210	Zakup ławki	1 000,00	997,10	99,71
	750	75095	4210	Zakup tablicy informacyjnej	2 092,45	1 922,63	91,88
	900	90015	4300	Zakup i montaż lamp solarnych	19 907,55	19 907,55	100,00
	921	92105	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w przenośną umywalkę	700,00	700,00	100,00
	921	92105	4210	Organizacja "Mikołajek dla dzieci" - zakup art. przemysłowych	100,00	98,93	98,93
	921	92105	4220	Organizacja "Mikołajek dla dzieci" - zakup art. spożywczych	4 900,00	4 900,00	100,00
	921	92105	4220	Organizacja Dnia Kobiet - zakup artykułów spożywczych	800,00	800,00	100,00
	921	92105	4220	Organizacja "Jesiennego Święta Plonów" - zakup art. spożywczych	1 000,00	972,82	97,28
	921	92105	4220	Organizacja Wigilii Sołeckiej - zakup artykułów spożywczych	1 047,16	0,00	0,00
	926	92605	4220	Organizacja Dnia Dziecka - zakup artykułów spożywczych	800,00	790,63	98,83
	926	92605	4300	Organizacja Dnia Dziecka	1 200,00	1 200,00	100,00
<b>Razem wydatki sołectwa Śliwiny:</b>					<b>33 547,16</b>	<b>32 289,66</b>	<b>96,25</b>
Tczewskie Łąki	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia części ul. Zajęcowskiej	34 000,00	34 000,00	100,00
	921	92105	4300	Doświetlenie placu przed świetlicą	3 000,00	3 000,00	100,00
	921	92105	4220	Organizacja Mikołajek	1 194,14	1 192,00	99,82
	921	92105	4300	Organizacja Mikołajek	3 000,00	3 000,00	100,00
	926	92605	4300	Organizacja Festynu Rodzinnego	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>Razem wydatki sołectwa Tczewskie Łąki:</b>					<b>46 194,14</b>	<b>46 192,00</b>	<b>100,00</b>
	754	75412	4210	Doposażenie OSP	9 189,00	9 189,00	100,00
	900	90015	4300	Zakup i montaż lamp solarnych	13 425,45	13 425,45	100,00
	921	92105	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	9 217,64	9 214,40	99,96



Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Kwota	Wykonanie	% real.
	Dział	Rozdział	Paragraf				
Turze	921	92105	4220	Doposażenie świetlicy wiejskiej	931,70	931,70	100,00
	921	92105	4220	Organizacja Spotkania Seniorów	596,21	595,85	99,94
	921	92105	4300	Organizacja Spotkania Seniorów	3 000,00	3 000,00	100,00
	921	92105	4300	Doposażenie świetlicy wiejskiej - montaż	640,00	640,00	100,00
	921	92105	4300	Organizacja "Spotkania Rodzinnego w Duchu Świątecznym"	6 000,00	6 000,00	100,00
	926	92605	4190	Organizacja Dnia Sportu - zakup nagród	2 000,00	2 000,00	100,00
	926	92605	4220	Organizacja Dnia Sportu - zakup artykułów spożywczych	375,50	375,50	100,00
	926	92605	4300	Organizacja Festynu Rodzinnego	12 000,00	12 000,00	100,00
	926	92605	4300	Wyrównianie terenu przy jeziorze	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>Razem wydatki sołectwa Turze:</b>					<b>59 375,50</b>	<b>59 371,90</b>	<b>99,99</b>
Wędkowy	750	75095	4300	Zakup i montaż tablic informacyjnych	9 412,50	9 412,50	100,00
	921	92105	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	500,00	458,00	91,60
	921	92105	4210	Utrzymanie gminnych obiektów - świetlica wiejska	400,00	399,21	99,80
	926	92605	4190	Organizacja Pikniku Rodzinnego - nagrody	1 100,00	1 100,00	100,00
	926	92605	4210	Organizacja Pikniku Rodzinnego - zakup artykułów przemysłowych	800,00	799,74	99,97
	926	92605	4210	Utrzymanie gminnych obiektów - plac zabaw	800,00	799,66	99,96
	926	92605	4220	Organizacja Pikniku Rodzinnego - zakup artykułów spożywczych	1 900,00	1 890,85	99,52
	926	92605	4300	Organizacja Pikniku Rodzinnego - usługi	2 000,00	1 800,00	90,00
	921	92105	4210	Organizacja Balu Mikołajkowego - zakup artykułów przemysłowych	681,44	664,05	97,45
921	92105	4220	Organizacja Balu Mikołajkowego - zakup artykułów spożywczych	5 087,50	5 052,14	99,30	
<b>Razem wydatki sołectwa Wędkowy:</b>					<b>22 681,44</b>	<b>22 376,15</b>	<b>98,65</b>
Zajączkowo	600	60016	4210	Zakup i montaż spowalniaczy prędkości	14 857,07	14 857,07	100,00
	600	60016	4300	Zakup i montaż spowalniaczy prędkości	500,00	500,00	100,00
	921	92105	4220	Organizacja Mikołajek - zakup artykułów spożywczych	4 000,00	3 890,35	97,26
	926	92605	4210	Zakup namiotu	6 890,00	6 890,00	100,00
	926	92605	4210	Zakup maszyny do popcornu i waty cukrowej	4 809,53	3 759,00	78,16
	926	92605	4210	Zakup rozdzielni prądowej wraz z przedłużaczami	2 500,00	2 500,00	100,00
	926	92605	4220	Organizacja Dnia Dziecka - zakup artykułów spożywczych	2 000,00	1 999,80	99,99
	926	92605	4300	Organizacja Dnia Dziecka	5 650,00	5 650,00	100,00
<b>Razem wydatki sołectwa Zajączkowo:</b>					<b>41 206,60</b>	<b>40 046,22</b>	<b>97,18</b>
<b>RAZEM SOŁECTWA</b>					<b>1 045 640,86</b>	<b>1 026 692,89</b>	<b>98,19</b>

## Załącznik Nr 7

## Wysokość zadłużenia Gminy Tczew na dzień 31.12.2023 r.

LP	nazwa instytucji finansującej	Nr umowy	przeznaczenie tytułu dłużnego	okres		Warunki	Kwota zaciąganego długu	Wysokość zadłużenia na dzień 31.12.2023
				data zaciągnięcia	termin spłaty			
1	WFOŚiGW w Gdańsku	Pożyczka P/127/2020	Budowa sieci kanalizacji w Bałdowie - zlewnia P1	11.05.2020 r.	31.05.2024 r.	WIBOR 3M + marża 3,2 pp - nie więcej niż 3 %	1 000 000	225 000
2	WFOŚiGW w Gdańsku	Pożyczka P/230/2020	Dofinansowanie pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Tczew, poza granicami aglomeracji, ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych”	27.11.2020 r.	31.12.2028 r.	WIBOR 3M nie mniej niż 2 %	2 372 380	1 660 666
3	BS Tczew	Nr KG\20000548/2020, RIT.272.2.114.2020	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2020 r.	23.12.2020 r.	31.12.2025 r.	WIBOR 3M + marża 0,56 pp	3 000 000	1 200 000
4	BS Tczew	Nr KG\22000406/2022, RIT.272.81.2022	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2022 r.	20.12.2022 r.	30.11.2027 r.	WIBOR 3M + marża 0,38 pp	4 000 000	3 200 000
4	BS Tczew	Nr KG\23000770_2023, WOS.272.183.2023	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2023 r.	13.11.2023 r.	30.09.2033 r.	WIBOR 3M + marża 0,48 pp	10 000 000	10 000 000
<b>łącznie:</b>							<b>20 372 380</b>	<b>16 285 666</b>

## SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. biblioteka otrzymała z budżetu Gminy Tczew dotację w kwocie 204.000,00 zł. Stan środków na początek roku 589,86 zł.

### PRZYCHODY W 2023 ROKU

Treść	Plan	Wykonanie
Dotacje z budżetu na wydatki bieżące	204.000,00	204.000,00
Odsetki bankowe	250,00	219,68
Pozostałe przychody	20,00	56,00
<b>Razem przychody</b>	<b>204.270,00</b>	<b>204.275,68</b>

### KOSZTY W 2023 ROKU

Treść	Plan	Wykonanie
Zużycie materiałów i energii (artykuły biurowe, elektryczne, projektor, listwa)	3.600,00	3.566,68
Zakup książek	7.000,00	7.000,00
Usługi obce ( usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, administrowanie stroną internetową i inne)	13.050,00	13.046,32
Podatki i opłaty	961,00	961,00
Wynagrodzenie osobowe	150.000,00	149.967,22
Wynagrodzenia bezosobowe (spotkanie autorskie)	2.900,00	2.878,00
Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia	20.193,00	30.277,58
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.696,00	4.695,23
Szkolenie	400,00	399,00
Pozostałe koszty rodzajowe (polisa)	1200,00	1.188,00
<b>Razem koszty:</b>	<b>204.000,00</b>	<b>213.979,03</b>

Wydatki bieżące poniesione z budżetu Gminy – 203.295,86 zł

Stan środków na koniec roku – 1.569,68 zł

Zobowiązania ogółem - 10.683,17 zł, w tym:

płatne do 05.01.2024 r. – 8.833,17 zł

płatne do 20.01.2024 r. – 1.850,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego jednostka nie ma żadnych należności i zobowiązań wymagalnych.

Dyrektor Biblioteki  
*J. Sopata*  
mgr Joanna Sopata

Główna Księgowa  
*Wensierska*  
mgr Natalia Wensierska

## STOPIEŃ REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2023 ROKU

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stopecz realizacji w 2023 r.	Wykonanie od pocz4tku realizacji zadania	Stopecz realizacji całości zadania
1	Przedsi4wzięcia razem				71 571 699,49	24 031 359,00	15 082 810,40	62,76%	26 340 534,89	36,80%
1.a	- wydatki bież4ce				2 646 000,00	335 498,00	248 991,79	74,22%	859 493,79	32,48%
1.b	- wydatki majątkowe				68 925 699,49	23 695 861,00	14 833 818,61	62,60%	25 481 041,10	36,97%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				1 587 076,00	335 498,00	248 991,79	74,22%	859 493,79	54,16%
1.1.1	- wydatki bież4ce				946 000,00	335 498,00	248 991,79	74,22%	859 493,79	90,86%
1.1.1.1	Rozwój usług społecznych na terenie gminy Tczew, Skarszewy oraz Zblewo -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	946 000,00	335 498,00	248 991,79	74,22%	847 325,11	89,57%
1.1.2	- wydatki majątkowe				641 076,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.1	Stworzenie miejsca rekreacji w Dąbrówce Tczewskiej - Dostosowanie terenu dla potrzeb rekreacji - sportu	Urząd Gminy	2021	2024	641 076,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bież4ce				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				69 984 623,49	23 695 861,00	14 833 818,61	62,60%	25 481 041,10	36,41%
1.3.1	- wydatki bież4ce				1 700 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.1	Remont ul. Szkolnej oraz Motławskiej w Tczewskich Łąkach - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2023	2024	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				68 284 623,49	23 695 861,00	14 833 818,61	62,60%	25 481 041,10	37,32%
1.3.2.1	Budowa dodatkowego zbiornika retencyjnego wody w miejscowości Dąbrówka Tczewska - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2022	2023	438 000,00	438 000,00	354 537,40	80,94%	364 337,40	83,18%
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej w Lubiszewie Tczewskim w rejonie ulicy Polnej - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2022	2023	160 000,00	160 000,00	129 610,28	81,01%	129 610,28	81,01%
1.3.2.3	Budowa stacji uzdatniania wody w Rokitkach - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2021	2024	480 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.4	Wykonanie studni głębinowej na ujęciu wody w Boroszewie - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2022	2024	205 332,52	0,00	0,00	0,00%	5 808,26	2,83%
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej do kompleksu działek w Dąbrówce Tczewskiej - Poprawa infrastruktury wodociągowej wsi	Urząd Gminy	2022	2025	616 000,00	16 000,00	15 500,00	96,88%	15 500,00	2,52%
1.3.2.6	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Tczewskich Łąkach - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2021	2024	569 040,00	30 000,00	0,00	0,00%	48 000,00	8,44%
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej do kompleksu działek w miejscowości Lubiszewo Tczewskie ( dz. nr 76, 138/43, 138/57)	Urząd Gminy	2023	2025	350 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1.3.2.8	Budowa zbiornika retencyjnego na ujęciu wody w miejscowości Lubiszewo Tczewskie - Poprawa infrastruktury wodociągowej wsi	Urząd Gminy	2022	2023	320 000,00	300 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Knybawa (dz. nr 172/12, 171/7) -	Urząd Gminy	2022	2024	187 699,90	0,00	0,00	0,00%	6 260,08	3,34%
1.3.2.10	Budowa sieci wodociągowej do kompleksu działek w Boroszewie - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2023	2024	180 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.11	Wykonanie spinki wodociągowej Miłobądz - Mały Miłobądz - Poprawa infrastruktury wodociągowej wsi	URZĄD GMINY	2023	2024	700 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.12	Wykonanie spinki wodociągowej Dalwin - Łukocin -	Urząd Gminy	2022	2023	187 900,00	180 000,00	153 977,78	85,54%	161 877,78	86,15%
1.3.2.13	Wykonanie studni głębinowej w miejscowości Rokitki -	Urząd Gminy	2023	2024	260 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.14	Budowa sieci kanalizacyjnej w Bałdowie - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2012	2023	9 560 021,95	3 499 050,00	3 366 753,14	96,22%	9 427 725,09	98,62%
1.3.2.15	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Tczew poza granicami aglomeracji ujętych w KPOŚK (etap I i etap II) - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy	2019	2023	3 943 527,64	2 953 000,00	2 934 721,40	99,38%	3 925 249,04	99,54%
1.3.2.16	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do kompleksu działek w Lubiszewie Tczewskim - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2020	2025	4 140 845,53	827 000,00	671 903,72	81,25%	725 311,93	17,52%
1.3.2.17	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w Lubiszewie Tczewskim w rejonie ulicy Polnej - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2022	2023	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.18	Budowa sieci kanalizacyjnej do kompleksu działek w Dąbrówce Tczewskiej - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2022	2025	624 500,00	24 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.19	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Łąkowej w Dąbrówce Tczewskiej - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2023	2024	90 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.20	Budowa sieci kanalizacyjnej do kompleksu działek w miejscowości Stanisławie (dz.nr 445/10, 445/11, 160/10) - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2023	2025	1 590 950,00	950,00	750,00	78,95%	750,00	0,05%
1.3.2.21	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Pocztowej w miejscowości Turze - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2023	2024	120 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.22	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Knybawa - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2023	2024	90 000,00	0,00	0,00	0,00%	56 000,00	62,22%
1.3.2.23	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do dz.nr 58/2 w miejscowości Miłobądz - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2023	2024	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.24	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Czatkowach (dz. Nr 76) - Bezpieczeństwo	Urząd Gminy	2022	2023	837 090,00	250 000,00	15 195,60	6,08%	594 669,24	71,04%
1.3.2.25	Budowa drogi do terenów przemysłowych leżących przy A1 w Swarzędzie - Bezpieczeństwo	Urząd Gminy	2017	2023	1 919 401,00	1 690 250,00	1 600 306,18	94,68%	1 729 457,18	90,10%
1.3.2.26	Przebudowa ulicy Leśnej w Czarlinie - Bezpieczeństwo	Urząd Gminy	2020	2023	3 328 700,00	3 245 000,00	3 157 952,30	97,32%	3 280 525,13	98,55%
1.3.2.27	Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Starogard Gdański - Swarzędz - Bezpieczeństwo	Urząd Gminy	2018	2023	608 897,00	65 696,00	62 507,57	95,15%	605 708,57	99,48%
1.3.2.28	Przebudowa drogi w Śliwinach (dz. nr 87/12 i 87/13) - Bezpieczeństwo	Urząd Gminy	2022	2024	697 400,00	660 000,00	658 347,58	99,75%	695 305,18	99,70%
1.3.2.29	Budowa drogi Boroszewo Bojary - Bezpieczeństwo	Urząd Gminy	2022	2024	702 600,00	250 000,00	42 804,00	17,12%	42 804,00	6,09%
1.3.2.30	Budowa drogi do oczyszczalni ścieków w Swarzędzie - Bezpieczeństwo	Urząd Gminy	2022	2024	2 451 000,00	1 680 000,00	21 561,90	1,28%	56 949,00	2,32%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stożen realizacji w 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stożen realizacji całości zadania
1.3.2.31	Budowa chodnika przy ul. Szkolnej w Tczewskich Łąkach - Poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Gminy	2022	2023	1 469 126,95	447 750,00	447 750,00	100,00%	1 469 126,95	100,00%
1.3.2.32	Budowa drogi w miejscowości Boroszewo (dz. nr 167) - Bezpieczeństwo	Urząd Gminy	2022	2025	1 540 175,00	500 000,00	279 428,00	55,89%	322 923,00	20,97%
1.3.2.33	Budowa ulicy Czesława Miłozsa i ulicy Wspólnej w Bałdowie - Bezpieczeństwo	Urząd Gminy	2022	2025	180 000,00	0,00	0,00	0,00%	55 719,00	30,96%
1.3.2.34	Przebudowa ulicy Szkolnej w Czarlinie - Bezpieczeństwo	Urząd Gminy	2022	2024	819 900,00	800 000,00	324 386,50	40,55%	362 616,50	44,23%
1.3.2.35	Budowa ulicy Tczewskiej w Rokitkach (26A) - Bezpieczeństwo	Urząd Gminy	2023	2024	250 100,00	100,00	96,80	96,80%	96,80	0,04%
1.3.2.36	Budowa drogi w Mieścinnie (dz. 60) - Bezpieczeństwo	Urząd Gminy	2023	2024	300 000,00	30 000,00	325,80	1,09%	325,80	0,11%
1.3.2.37	Budowa ulicy Krótkiej w Czarlinie - Bezpieczeństwo	Urząd Gminy	2023	2024	250 000,00	50 000,00	18 391,10	36,78%	18 391,10	7,36%
1.3.2.38	Budowa chodnika w centrum Śliwin - Bezpieczeństwo	Urząd Gminy	2023	2024	250 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.39	Budowa drogi w Śliwinach od kapliczki do domu kolejowego - Bezpieczeństwo	Urząd Gminy	2024	2025	250 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.40	Przebudowa przepustu w Waćmierku - bezpieczeństwo	Urząd Gminy	2023	2025	150 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.41	Budowa ul. Sosnowej w Szpegawie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2023	2024	250 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.42	Budowa przejścia dla pieszych w Rokitkach - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2023	2024	120 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.43	Budowa chodnika przy ul. Wiejskiej w Miłobądzu - Bezpieczeństwo	Urząd Gminy	2023	2024	560 000,00	0,00	0,00	0,00%	11 992,50	2,14%
1.3.2.44	Budowa drogi w miejscowości Czatkowy (dz. nr 82) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2023	2024	35 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.45	Budowa drogi w Lubiszewie Tczewskim, ul. Kaszubska (dz. nr 73/11) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2023	2024	30 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.46	Budowa drogi w miejscowości Śliwiny (dz. nr 20) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2023	2024	60 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.47	Budowa drogi w Szczerbięcinie (dz. nr 133) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2023	2024	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.48	Budowa ulicy Szkolnej w Swarozynie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2023	2024	70 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.49	Przebudowa drogi Szpegawa - Rokitki - Bezpieczeństwo	Urząd Gminy	2021	2024	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.50	Budowa drogi w Maleninie, ul. Sadowa (dz. nr138) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2023	2024	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.51	Budowa Szkoły Podstawowej w Lubiszewie Tczewskim - Poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy	2022	2025	20 085 411,20	4 000 000,00	245,90	0,01%	88 042,80	0,44%
1.3.2.52	Wykonanie oświetlenia części ul. Zajączkowskiej w Tczewskich Łąkach - Bezpieczeństwo	Urząd Gminy	2022	2024	366 380,00	189 000,00	197 141,44	104,31%	204 521,44	55,82%
1.3.2.53	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rokitki - Zapewnienie możliwości rozwoju kultury	Urząd Gminy	2023	2024	70 750,00	750,00	743,90	99,19%	743,90	1,05%
1.3.2.54	Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Gnieszewo - Zapewnienie możliwości rozwoju kulturowego	Urząd Gminy	2021	2024	1 033 889,00	300 000,00	0,00	0,00%	43 889,00	4,25%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stożen realizacji w 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stożen realizacji całości zadania
1.3.2.55	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Miłobądz - Zapewnienie możliwości rozwoju kultury	Urząd Gminy	2021	2024	130 000,00	80 000,00	59,10	0,07%	12 578,60	9,68%
1.3.2.56	Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Bałdowie - Zapewnienie możliwości rozwoju kultury	Urząd Gminy	2022	2025	1 018 900,00	0,00	0,00	0,00%	44 900,00	4,41%
1.3.2.57	Wykonanie klimatyzacji i remont świetlicy wiejskiej w Szczerbicińcu - Zapewnienie możliwości rozwoju kulturowego	Urząd Gminy	2022	2025	500 000,00	70 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.58	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wędkowach - Zapewnienie możliwości rozwoju kulturowego	Urząd Gminy	2023	2024	70 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.59	Przebudowa i remont remizy OSP w Boroszewie - Poprawa stanu infrastruktury	Urząd Gminy	2023	2024	201 000,00	35 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.60	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Turze - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2022	2023	332 508,80	330 000,00	319 621,92	96,86%	322 130,72	96,88%
1.3.2.61	Stworzenie miejsca rekreacji w Dąbrówce Tczewskiej - Dostosowanie terenu dla potrzeb rekreacji - sportu	Urząd Gminy	2021	2024	38 702,50	2 460,00	2 460,00	100,00%	26 162,50	67,60%
1.3.2.62	Budowa boiska sportowego przy Zespole Kształcenia i Wychowania w Swarzędynie - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2023	2024	504 499,50	740,00	739,50	99,93%	5 499,50	1,09%
1.3.2.63	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Gniszewo - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2023	2024	509 375,00	615,00	615,00	100,00%	5 375,00	1,06%
1.3.2.64	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Rokitki - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2023	2024	350 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.65	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Czarlin - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2023	2024	370 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.66	Dofinansowanie wymiany/likwidacji źródeł ciepła na paliwo stałe zgodnie z założeniami programu "Ciepłe Mieszkanie" - Poprawa jakości klimatu poprzez wymianę źródeł ciepła	Urząd Gminy	2023	2024	240 000,00	200 000,00	55 384,80	27,69%	55 384,80	23,08%

#### IV. INFORMACJA o stanie mienia Gminy Tczew w 2023r.

Gmina Tczew obejmuje obszar o powierzchni 17.061 ha z czego 375 ha stanowią tereny komunalne.

W wyniku zbycia i nabycia nieruchomości w 2022 r. oraz przybytku i ubytku powierzchni, który powstał na skutek podziału nieruchomości, stan mienia na dzień 01.01.2023 r. wynosił:

Rodzaj	Powierzchnia	Wartość
w tym:	<b>375,4505 ha</b>	<b>15.035.268,35 zł</b>
drogi gminne	251,2639 ha	8.836.004,86 zł
grunty położone na terenie gminy	122,8228 ha	6.035.854,84 zł
grunty położone na terenie miasta Tczewa, budynek przy ul. Lecha 12	0,0465 ha	77.896,32 zł
Przekazane w trwały zarząd	1,1312 ha	44.453,20 zł
Grunty, których gmina jest użytkownikiem wieczystym	0,1861 ha	41.059,13 zł

W 2023r. Gmina nabyła do zasobu nieruchomości o łącznej powierzchni 1,4183 ha, o wartości **704.601,00 zł** następująco:

1. Działka nr 286 o pow. 0,4545 ha, Swarozyn, wartość 122.715,00 zł, na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego,
2. Działka nr 2/22 o pow. 0,0013 ha, Tczew, wartość 935,09 zł, na podstawie decyzji Starosty Tczewskiego,
3. Działka nr 2/20 o pow. 0,0005 ha, Tczew, wartość 359,65 zł, na podstawie decyzji Starosty Tczewskiego,
4. Działka nr 2/21 o pow. 0,0284 ha, Tczew, wartość 20.428,12 zł, na podstawie decyzji Starosty Tczewskiego,
5. Działka nr 2/18, Tczew o pow. 0,0007 ha, wartość 503,51 zł, na podstawie decyzji Starosty Tczewskiego,
6. Działka nr 2/25 o pow. 0,0756 ha, Tczew, wartość 54.379,08 zł, na podstawie decyzji Starosty Tczewskiego,



7. Działka nr 197/17 o pow. 0,0043 ha, Tczewskie Łąki, wartość 2.881,43 zł, na podstawie decyzji Starosty Tczewskiego,
8. Działka nr 197/15 o pow. 0,0066 ha, Tczewskie Łąki, wartość 4.422,66 zł, na podstawie decyzji Starosty Tczewskiego,
9. Działka nr 197/13 o pow. 0,0020 ha, Tczewskie Łąki, wartość 1.340,20 zł, na podstawie decyzji Starosty Tczewskiego,
10. Działka nr 197/11 o pow. 0,0072 ha, Tczewskie Łąki, wartość 4.824,72 zł, na podstawie decyzji Starosty Tczewskiego,
11. Działka nr 196/2 o pow. 0,0038 ha, Tczewskie Łąki, wartość 2.546,38 zł, na podstawie decyzji Starosty Tczewskiego,
12. Działka nr 197/15 o pow. 0,0066 ha, Tczewskie Łąki, wartość 4.422,66 zł, na podstawie decyzji Starosty Tczewskiego,
13. Działka nr 293/16 o pow. 0,0178 ha, Swarozyn, wartość 9.721,20 zł, na podstawie aktu notarialnego Rep A 3634/23,
14. Działka nr 293/17 o pow. 0,0439 ha, Swarozyn, wartość 23.047,20 zł, na podstawie aktu notarialnego Rep A 3634/23,
15. Działka nr 25/81 o pow. 0,0253 ha, Czarlin, wartość 37.850,00 zł, na podstawie decyzji Starosty Tczewskiego,
16. Działka nr 15/19 o pow. 0,0072 ha, Czarlin, wartość 9.394,00 zł, na podstawie decyzji Starosty Tczewskiego,
17. Działka nr 16/1 o pow. 0,0278 ha, Czarlin, wartość 37.850,00 zł, na podstawie decyzji Starosty Tczewskiego,
18. Działka nr 15/17 o pow. 0,0170 ha, Czarlin, wartość 21.586,00 zł, na podstawie decyzji Starosty Tczewskiego,
19. Działka nr 25/81 o pow. 0,0253 ha, Czarlin, wartość 37.850,00 zł, na podstawie decyzji Starosty Tczewskiego,
20. Działki nr 15/15 i 15/21 o pow. 0,0351 ha, Czarlin, wartość 19.705,00 zł, na podstawie decyzji Starosty Tczewskiego,
21. Działka nr 25/89 o pow. 0,0043 ha, Czarlin, wartość 4.991,00 zł, na podstawie decyzji Starosty Tczewskiego,
22. Działka nr 25/97 o pow. 0,0037 ha, Czarlin, wartość 2.924,00 zł, na podstawie decyzji Starosty Tczewskiego,
23. Działka nr 63/1 o pow. 0,0107 ha, Czarlin, wartość 6.006,00 zł, na podstawie decyzji Starosty Tczewskiego,
24. Działka nr 15/23 o pow. 0,0043 ha, Czarlin, wartość 10.145,00 zł, na podstawie decyzji Starosty Tczewskiego,
25. Działka nr 25/95 o pow. 0,0036 ha, Czarlin, wartość 1.988,00 zł, na podstawie decyzji Starosty Tczewskiego,
26. Działka nr 25/93 o pow. 0,0006 ha, Czarlin, wartość 331,00 zł, na podstawie decyzji Starosty Tczewskiego,

27. Działka nr 23/11 o pow. 0516 ha, Czarlin, wartość 28.927,00 zł, na podstawie decyzji Starosty Tczewskiego,
28. Działka nr 23/9 o pow. 0,0515 ha, Czarlin, wartość 28.443,00 zł, na podstawie decyzji Starosty Tczewskiego,
29. Działka nr 25/91 o pow. 0,0102 ha, Czarlin, wartość 10.116,00 zł, na podstawie decyzji Starosty Tczewskiego,
30. Działka nr 25/87 o pow. 0,0023 ha, Czarlin, wartość 4.467,00 zł, na podstawie decyzji Starosty Tczewskiego,
31. Działki nr 8/1 i nr 33/32 o pow. 0,1462 ha, Bałdowo, wartość 108.396,40 zł, na podstawie aktu notarialnego Rep A/4760,
32. Działki nr 23/1 i nr 26/1 o pow. 0,1426 ha, Bałdowo, wartość 48.107,40 zł, na podstawie aktu notarialnego Rep A/4768,
33. Działki nr 7/9 i nr 7/10 o pow. 0,1510 ha, Bałdowo, wartość 54.714,40 zł, na podstawie aktu notarialnego Rep A/4760,
34. Działka nr 2/21 o pow. 0,0284 ha, Tczew, wartość 20.428,12 zł, na podstawie decyzji Starosty Tczewskiego,
35. Działka nr 25/83 o pow. 0,0129 ha, Czarlin, wartość 7.125,00 zł, na podstawie decyzji Starosty Tczewskiego,
36. Działka nr 19/7 o pow. 0,0323 ha, Bałdowo, wartość 9.765,23 zł, na podstawie aktu notarialnego Rep A/4768,
37. Działka nr 32/5 o pow. 0,0008 ha, Bałdowo, wartość 1.522,90 zł, na podstawie aktu notarialnego Rep A/6307,
38. Działka nr 322/5 o pow. 0,0323 ha, Bałdowo, wartość 2.187,40 zł, na podstawie aktu notarialnego Rep A/4768,
39. Działka nr 322/3 o pow. 0,0008 ha, Bałdowo, wartość 2.022,90 zł, na podstawie aktu notarialnego Rep A/6330.

W 2023r. Gmina dokonała zbycia nieruchomości o powierzchni 0,0100 ha za cenę 5.166,00 zł (wraz z podatkiem VAT) z przeznaczeniem na poszerzenie przylegającego siedliska w miejscowości Dalwin.

Gmina uzyskała również dochód w wysokości 53.500,00 zł z tytułu sprzedaży dwóch działek położonych w miejscowościach Turze oraz Bałdowo na rzecz użytkownika wieczystego.

W wyniku nabycia oraz zbycia nieruchomości w roku 2023r. stan mienia komunalnego (grunty) na dzień 31.12.2023r. wynosi :

Rodzaj	Powierzchnia	Wartość
w tym:	<b>376,6727 ha</b>	<b>15.685.090,20 zł</b>
drogi gminne	252,1660 ha	9.385.122,46 zł
grunty położone na terenie gminy	123,3290 ha	6.177.618,04 zł
grunty położone na terenie miasta Tczewa, budynek przy ul. Lecha 12	0,0465 ha	77.896,32 zł
przekazane w trwałą zarząd	1,1312 ha	44.453,20 zł
Grunty, których gmina jest użytkownikiem wieczystym	0,1861 ha	41.059,13 zł

Na mienie komunalne składają się także środki trwałe o wartości księgowej brutto **189.862.683,57 zł**.

**Majątek gminy składa się z następujących środków trwałych:**

- sieci wodociągowych, hydroforni, ujęć wody oraz maszyn rolniczych o wartości księgowej brutto **17.683.490,92 zł**,
- boisk i placów zabaw wraz z Gminnym Centrum Sportowo-Rekreacyjnym w Szpęgawie o wartości księgowej brutto **6.665.971,83 zł**,
- urządzeń zabawowych przy placach zabaw o wartości księgowej brutto **831.899,47 zł**,
- dróg i wiat o wartości księgowej brutto **75.307.165,19 zł**,
- sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni o wartości księgowej brutto **68.593.912,86 zł**,
- ochrony przeciwpożarowej o wartości księgowej brutto **5.665.888,60 zł**,
- budynków świetlic wraz z wyposażeniem o wartości księgowej brutto **8.602.052,89 zł**,
- budynków użytkowych, mieszkalnych oraz administracyjnych w Gniszewie oraz w Tczewie, przy ul. Lecha 12 o wartości księgowej brutto **6.512.301,81 zł**.

W budynkach gminnych posiadamy dwanaście lokali mieszkalnych, siedemnaście lokali socjalnych oraz dziesięć użytkowych, z których gmina uzyskała w 2023r. dochody z tytułu czynszu za najem lokali mieszkalnych oraz najem lokali użytkowych.

Na terenie gminy funkcjonuje obecnie pięć samorządowych placówek oświatowych. W użytkowaniu w/w placówek znajdują się środki trwałe o wartości księgowej brutto **32.449.179,40 zł – stan na 31.12.2023r.**

Pozostałe dochody jakie gmina osiągnęła w 2023 roku z mienia wyniosły **954.964,70 zł**, w tym :

1. z opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów w wysokości **54.247,44 zł**,
2. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w wysokości **6.004,64 zł**,
3. z tytułu czynszu za ziemię uzyskano w wysokości **19.181,92 zł**,
4. z tytułu czynszu za wynajem lokali w wysokości **116.303,66 zł**,
5. z tytułu opłat za wynajem świetlic wiejskich **124.946,87 zł**,
6. z tytułu opłat za wynajem pomieszczeń w placówkach oświatowych w wysokości **70.910,05 zł**,
7. z tytułu dzierżawy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej **541.128,32 zł**,
8. ze sprzedaży składników majątku ruchomego **22.241,80 zł**.

**WÓJT GMINY TCZEW**

*Krzysztof Augustyniak*