



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 20 sierpnia 2025 r.

Poz. 3589

ZARZĄDZENIE NR 25/2025 **BURMISTRZA MIASTA I GMINY PROCHOWICE**

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Prochowice za rok 2024, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Prochowice za rok 2024 oraz informacji o stanie mienia Gminy Prochowice za rok 2024

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Miasta i Gminy Prochowice:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Prochowice za rok 2024 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia;
- 2) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Prochowice za rok 2024 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia;
- 3) sprawozdanie z wykonania planów finansowych za 2024 rok samorządowych instytucji kultury:
 - a) Prochowski Ośrodek Kultury i Sportu – załącznik nr 3 do zarządzenia,
 - b) Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Prochowicach - załącznik nr 4 do zarządzenia;
- 4) sprawozdanie z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Przychodni Rejonowej w Prochowicach w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 2. Przedstawiam Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół Zamiejscowy w Legnicy:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Prochowice za 2024 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia;
- 2) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Prochowice za rok 2024 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu podlega publikacji w formie przewidzianej do publikacji aktów prawa miejscowego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 marca 2025 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice:
Alicja Sielicka

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 25/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 31 marca 2025r.

**BURMISTRZ MIASTA I GMINY
PROCHOWICE**

***SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY PROCHOWICE***

ZA 2024 ROKU



PROCHOWICE, MARZEC 2025 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY PROCHOWICE ZA 2024 ROK	5
2.1. Planowanie budżetu.....	5
2.2. Dane ogólne	8
2.3. Dochody ogółem	9
2.4. Dochody bieżące.....	10
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	11
2.4.2. Subwencja ogólna.....	12
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	13
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	13
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	19
2.5. Dochody majątkowe	20
2.5.1. Dochody z majątku.....	21
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	22
2.6. Wydatki ogółem	22
2.7. Wydatki bieżące.....	24
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	26
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	26
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	27
2.7.4. Dział 630 – Turystyka	28
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	29
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa.....	29
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna.....	30
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31
2.7.9. Dział 752 – Obrona narodowa	32
2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32
2.7.11. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33
2.7.12. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	34
2.7.13. Dział 758 – Różne rozliczenia	34
2.7.14. Dział 801 – Oświata i wychowanie	34
2.7.15. Dział 851 – Ochrona zdrowia	37
2.7.16. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	38
2.7.17. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40
2.7.18. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	41
2.7.19. Dział 855 – Rodzina	41
2.7.20. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42
2.7.21. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43
2.7.22. Dział 926 – Kultura fizyczna	44

2.8. Wydatki majątkowe	45
2.9. Przychody.....	52
2.10. Rozchody	52
2.11. Stan zobowiązań gminy.....	51
2.12. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.....	53
2.13. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.....	54
2.14. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii za 2024 rok.....	54
2.15. Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane.....	55
 3. DANE TABELARYCZNE	59
3.1. Wykonanie dochodów	59
3.2. Wykonanie dochodów bieżących.....	72
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych	83
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł.....	82
3.5. Wykonanie dochodów własnych.....	84
3.6. Wykonanie wydatków	86
3.7. Wykonanie wydatków bieżących.....	114
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych	134
3.9. Wykonanie wydatków w grupach	131
3.10. Realizacja zadań wieloletnich	147
3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	150
3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	152
3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	153
3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	156
3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	157
3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	159
3.17. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy	160
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	162
3.19. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	164
3.20. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	165

3.21. Należności, zaległości, nadpłaty	166
3.22. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	169
3.23. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład..	171
3.24. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19.....	172
3.25. Wykonanie funduszu sołeckiego.....	173
 4. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prochowice za 2024 rok.....	 179

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Prochowice w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miasta i Gminy Prochowice nr LXXXIV/414/2023 z dnia 28.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Prochowice zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- *informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Miasta i Gminy;*
- *informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:*
 - *dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;*
 - *zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;*
 - *stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.*

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Prochowice za 2024 rok

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Prochowice w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta i Gminy Prochowice nr LXXXIV/414/2023 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- *uzyskanie dochodów w kwocie 61 249 656,88 zł;*
- *realizację wydatków na poziomie 70 240 260,88 zł;*
- *pozyskanie przychodów w kwocie 10 020 500,00 zł;*
- *realizację rozchodów na poziomie 1 029 896,00 zł.*

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 8 990 604,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Prochowice na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 49 zmian budżetu, z czego 14 uchwałami Rady Miasta i Gminy Prochowice i 35 zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	4/2024	1 288,00	0,00	107 561,00	106 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LXXXV/422/2024	295 352,17	0,00	1 152 258,00	197 258,00	659 647,83	0,00	0,00	0,00
3	9/2024	45 684,84	0,00	68 129,91	22 445,07	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LXXXVI/428/2024	0,00	0,00	70 999,30	70 999,30	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LXXXVII/429/2024	641 268,00	7 500,00	992 993,00	359 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	17/2024	87 898,78	0,00	119 158,78	31 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LXXXVIII/434/2024	1 147 912,53	0,00	1 212 912,53	65 000,00	533 883,94	533 883,94	0,00	0,00
8	24/2024	271 148,90	0,00	295 548,90	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	LXXXIX/442/2024	117 119,40	0,00	217 119,40	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	27/2024	75 800,00	0,00	82 592,59	6 792,59	0,00	0,00	0,00	0,00
11	XC/445/2024	832 095,83	14 760,00	1 005 895,83	188 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	31/2024	553 360,74	4 800,00	579 750,23	31 189,49	0,00	0,00	0,00	0,00
13	II/11/2024	23 997,84	3 700 208,65	116 205,96	3 792 416,77	0,00	0,00	0,00	0,00
14	49/2024	150 955,57	0,00	256 163,35	105 207,78	0,00	0,00	0,00	0,00
15	58/2024	43 840,00	0,00	50 240,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	III/17/ 2024	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	61/2024 K	0,00	0,00	10 750,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	61/2024	136 988,54	45 000,00	168 334,50	76 345,96	0,00	0,00	0,00	0,00
19	72/2024	5 662,00	0,00	355 812,01	350 150,01	0,00	0,00	0,00	0,00
20	80/2024	3 630,41	0,00	12 130,41	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	86 /2024	66 199,52	0,00	66 199,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	IV/28/2024	551 994,88	829 374,88	1 246 241,21	1 523 621,21	0,00	0,00	0,00	0,00
23	91/2024	150 261,15	0,00	219 263,24	69 002,09	0,00	0,00	0,00	0,00
24	97/2024	0,00	0,00	152 489,05	152 489,05	0,00	0,00	0,00	0,00
25	100/2024	0,00	0,00	26 597,92	26 597,92	0,00	0,00	0,00	0,00
26	103/2024	139 011,84	0,00	208 951,19	69 939,35	0,00	0,00	0,00	0,00
27	V/33 /2024	181 525,63	148 764,02	661 018,66	329 257,05	299 000,00	0,00	0,00	0,00
28	109/2024	73 911,80	36 934,84	106 687,36	69 710,40	0,00	0,00	0,00	0,00
29	112/2024	9 516,60	13 379,74	65 616,60	69 479,74	0,00	0,00	0,00	0,00
30	114/2024	101 817,00	106 100,00	101 817,00	106 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	115/2024	10 000,00	0,00	10 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	116/2024	6 000,00	0,00	15 651,46	9 651,46	0,00	0,00	0,00	0,00
33	118/2024	136 838,47	0,00	151 301,62	14 463,15	0,00	0,00	0,00	0,00
34	119/2024	51 253,12	34 800,00	309 003,77	292 550,65	0,00	0,00	0,00	0,00
35	VI/39/2024	39 956,51	612 956,51	118 605,62	1 825 418,72	0,00	1 133 813,10	0,00	0,00
36	122/2024	252 843,00	2 200,00	335 716,80	85 073,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
37	127/2024	36 362,00	0,00	101 362,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	128/2024	2 144,00	0,00	2 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	134/2024	64 699,03	0,00	187 333,69	122 634,66	0,00	0,00	0,00	0,00
40	137/2024	49 210,84	0,00	59 400,84	10 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	VII/47/2024	3 391 933,61	511 821,80	3 445 424,29	565 312,48	0,00	0,00	0,00	0,00
42	140/2024	6 298,00	22 873,10	89 756,91	106 332,01	0,00	0,00	0,00	0,00
43	142/2024	10 000,00	0,00	31 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	VIII/52/2024	87 000,00	0,00	252 850,00	165 850,00	1 120 588,00	0,00	1 120 588,00	0,00
45	144/2024	15 542,13	0,00	194 682,71	179 140,58	0,00	0,00	0,00	0,00
46	149/2024	41 266,17	0,00	43 763,70	2 497,53	0,00	0,00	0,00	0,00
47	155/2024	0,00	0,00	82 843,52	82 843,52	0,00	0,00	0,00	0,00
48	IX/56/2024	1 788 552,73	1 918 925,99	19 626,74	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	156/2024	0,00	0,00	28 931,88	28 931,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	11 706 141,58	8 010 399,53	15 217 337,00	11 696 760,22	2 613 119,77	1 667 697,04	1 120 588,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 3 695 742,05 zł do kwoty 64 945 398,93 zł;
- plan wydatków wzrósł o 3 520 576,78 zł do kwoty 73 760 837,66 zł;
- plan przychodów wzrósł o 945 422,73 zł do kwoty 10 965 922,73 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 1 120 588,00 zł do kwoty 2 150 484,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Prochowice zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 8 815 438,73 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2023 roku i 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

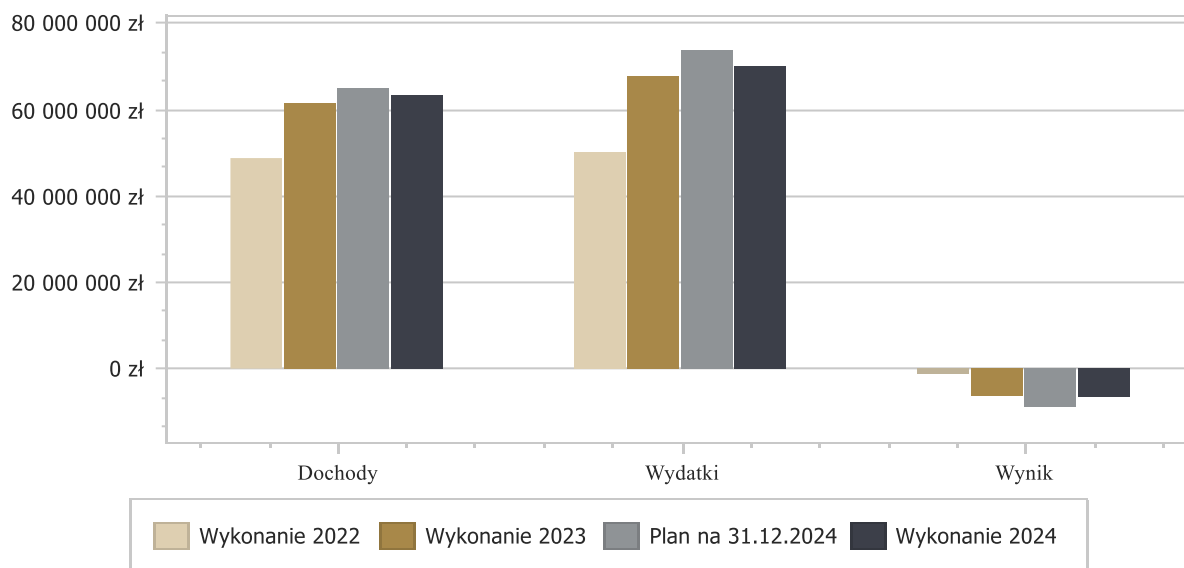
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	61 249 656,88	64 945 398,93	63 384 007,81	97,60%
Wydatki	70 240 260,88	73 760 837,66	69 988 615,78	94,89%
Wynik	-8 990 604,00	-8 815 438,73	-6 604 607,97	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 6 070 724,03 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z 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 533 883,94 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2022-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Prochowice w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.3.Dochody ogółem

Dochody budżetu Miasta i Gminy w 2024 roku wyniosły 63 384 007,81 zł, a ich realizacja stanowiła 97,60% planu wynoszącego 64 945 398,93 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

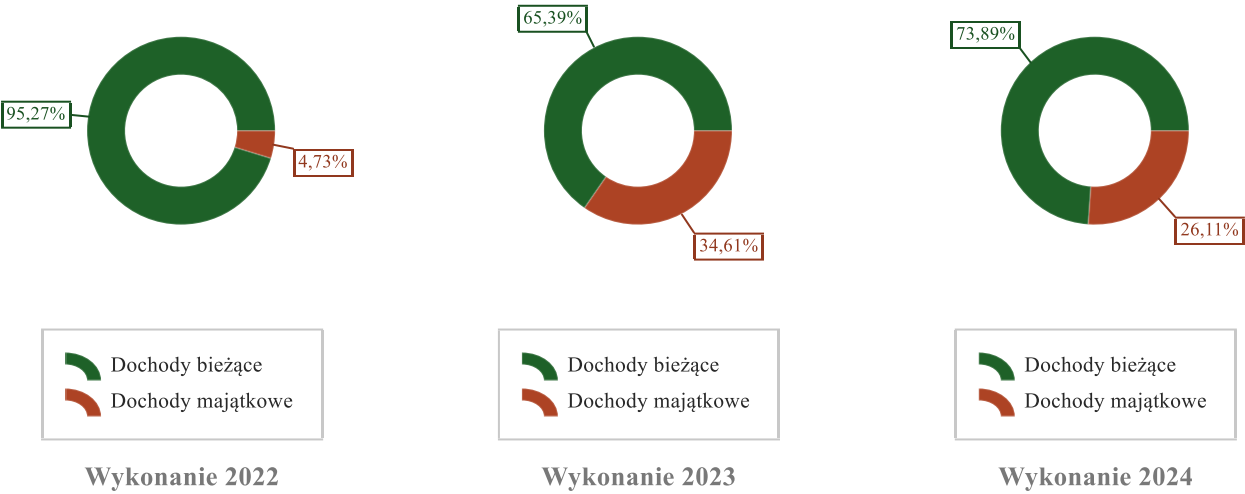
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Mieście i Gminie Prochowice.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	38 935 260,85	47 092 219,04	46 835 391,39	99,45%	73,89%
Dochody majątkowe	22 314 396,03	17 853 179,89	16 548 616,42	92,69%	26,11%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	61 249 656,88	64 945 398,93	63 384 007,81	97,60%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Mieście i Gminie Prochowice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	25 059 153,01	25 319 484,90	23 937 618,66	94,54%	37,77%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 061 843,00	20 857 233,50	20 766 937,18	99,57%	32,76%
855	Rodzina	5 431 636,07	5 504 007,51	5 456 079,54	99,13%	8,61%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 747 145,28	3 635 742,38	3 508 494,83	96,50%	5,54%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 536 260,00	1 840 680,28	2 368 340,27	128,67%	3,74%
600	Transport i łączność	1 266 055,00	1 671 054,88	1 668 930,07	99,87%	2,63%
852	Pomoc społeczna	975 312,00	1 611 245,12	1 561 730,49	96,93%	2,46%
801	Oświata i wychowanie	315 568,65	1 014 129,73	1 020 558,05	100,63%	1,61%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 300,00	679 927,43	689 541,74	101,41%	1,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 519 000,00	1 023 931,00	631 813,89	61,70%	1,00%
010	Rolnictwo i łowiectwo	19 000,00	554 167,37	554 987,37	100,15%	0,88%
926	Kultura fizyczna	398 026,47	433 269,00	433 572,70	100,07%	0,68%
750	Administracja publiczna	648 269,40	256 245,83	257 786,70	100,60%	0,41%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 488,00	167 283,00	166 250,75	99,38%	0,26%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	118 000,00	106 440,00	90,20%	0,17%
710	Działalność usługowa	109 400,00	84 400,00	86 030,30	101,93%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	89 000,00	83 456,00	93,77%	0,13%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	74 706,00	74 706,00	100,00%	0,12%
630	Turystyka	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	0,00	891,00	733,27	82,30%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	61 249 656,88	64 945 398,93	63 384 007,81	97,60%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Prochowice w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



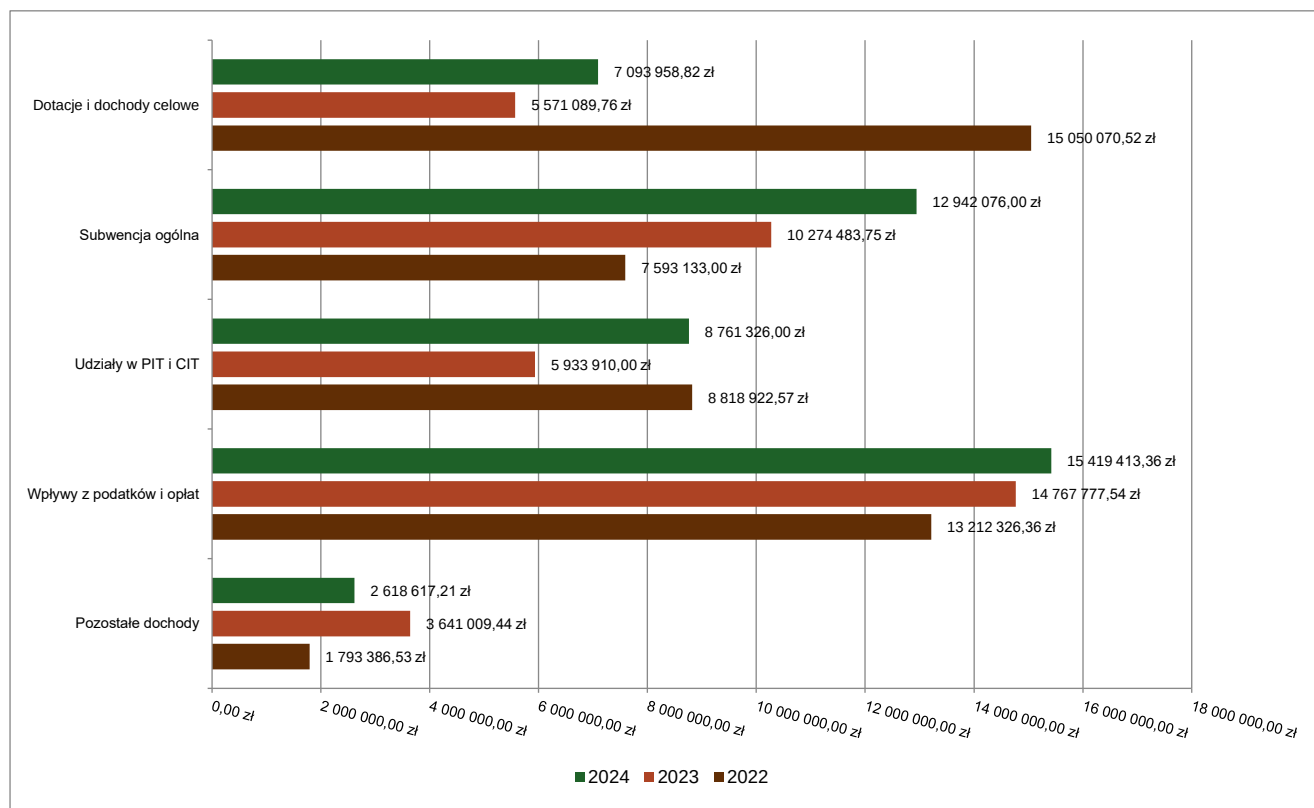
2.4.Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 46 835 391,39 zł, tj. w 99,45% w stosunku do planu wynoszącego 47 092 219,04 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

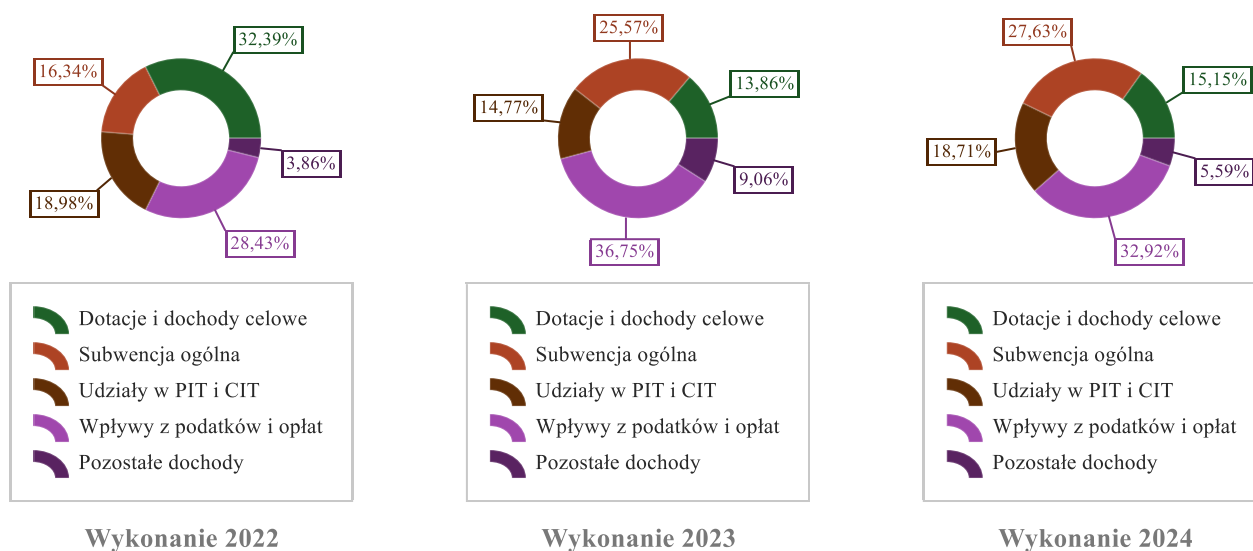
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Mieście i Gminie Prochowice.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	3 893 124,85	7 241 120,15	7 093 958,82	97,97%	15,15%
Subwencja ogólna	9 966 239,00	12 942 076,00	12 942 076,00	100,00%	27,63%
Udziały w PIT i CIT	7 951 141,00	8 761 326,00	8 761 326,00	100,00%	18,71%
Wpływy z podatków i opłat	15 757 556,00	15 613 095,38	15 419 413,36	98,76%	32,92%
Pozostałe dochody	1 367 200,00	2 534 601,51	2 618 617,21	103,31%	5,59%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	38 935 260,85	47 092 219,04	46 835 391,39	99,45%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Prochowice wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Prochowice w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



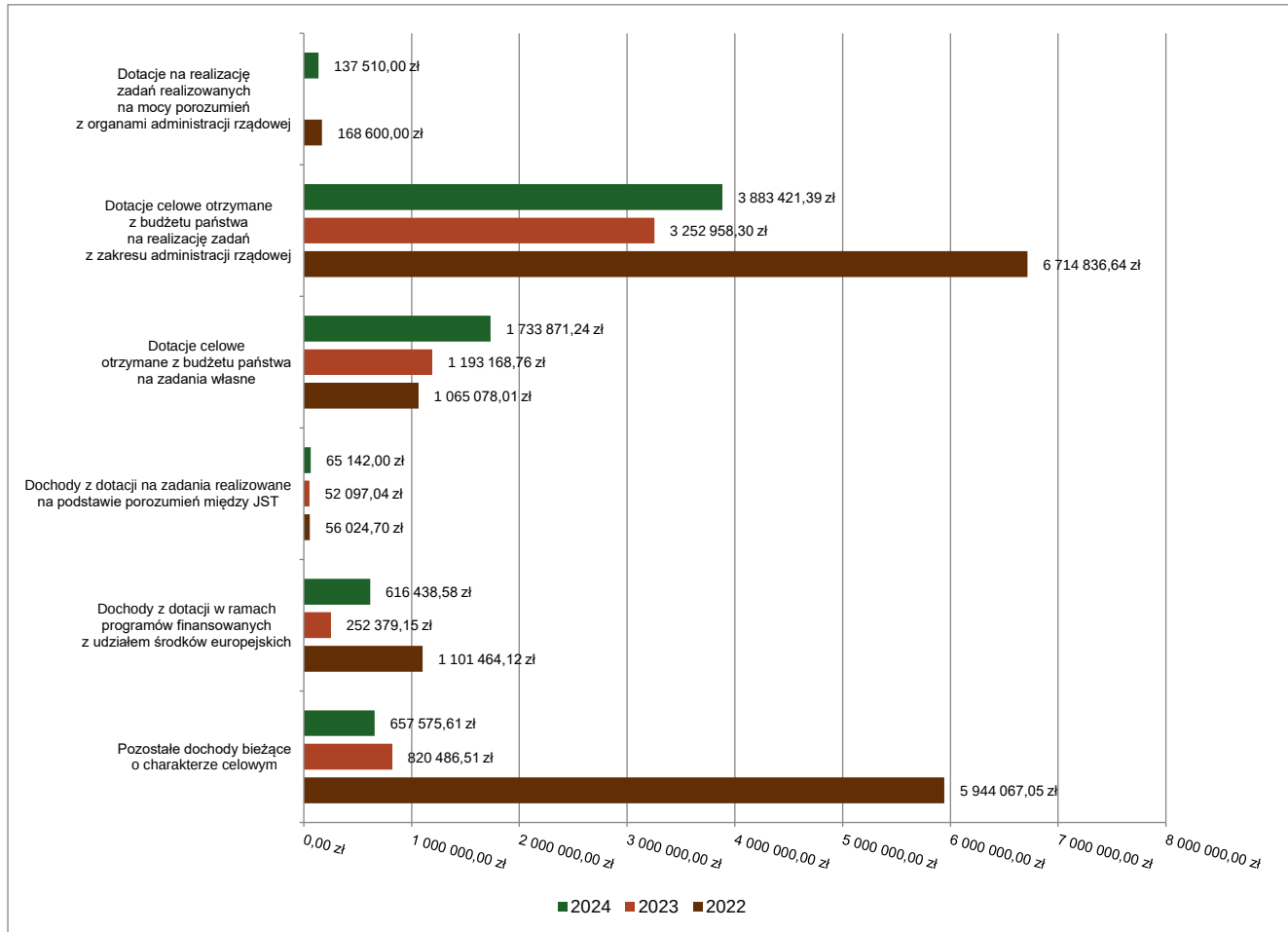
2.4.1.DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 7 241 120,15 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 7 093 958,82 zł, co stanowi 97,97% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 3 883 421,39 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 137 510,00 zł;

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 733 871,24 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 65 142,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 616 438,58 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 616 438,58 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 657 575,61 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Prochowice w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Miasto i Gmina w 2024 roku uzyskało na realizację zadań w obszarze:

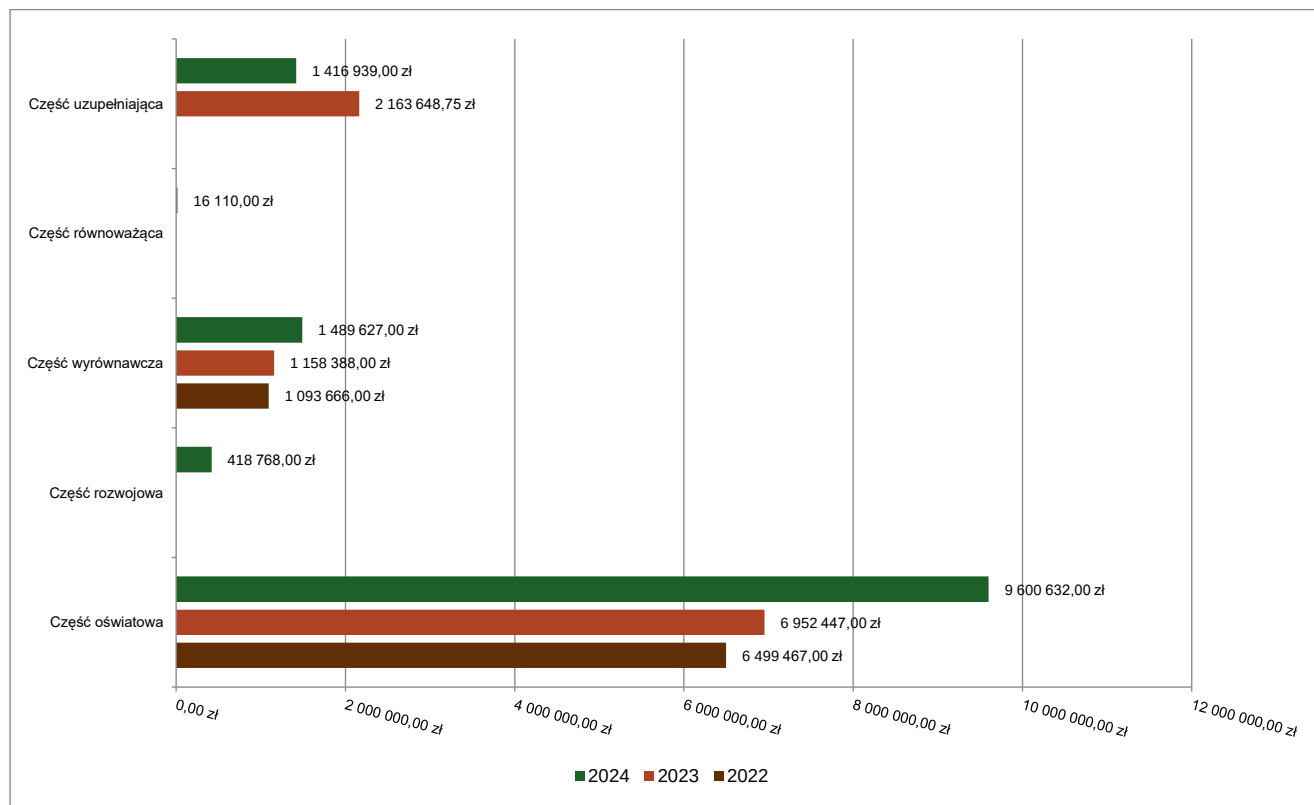
- Rodzina – 2 491 332,15 zł;
- Pomoc społeczna – 1 440 810,58 zł;
- Oświata i wychowanie – 890 082,70 zł;
- Różne rozliczenia – 584 546,95 zł.

2.4.2.SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 12 942 076,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 12 942 076,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 9 600 632,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 1 489 627,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 416 939,00 zł;
- dochody z subwencji rozwojowej 418 768,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 16 110,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Prochowice w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

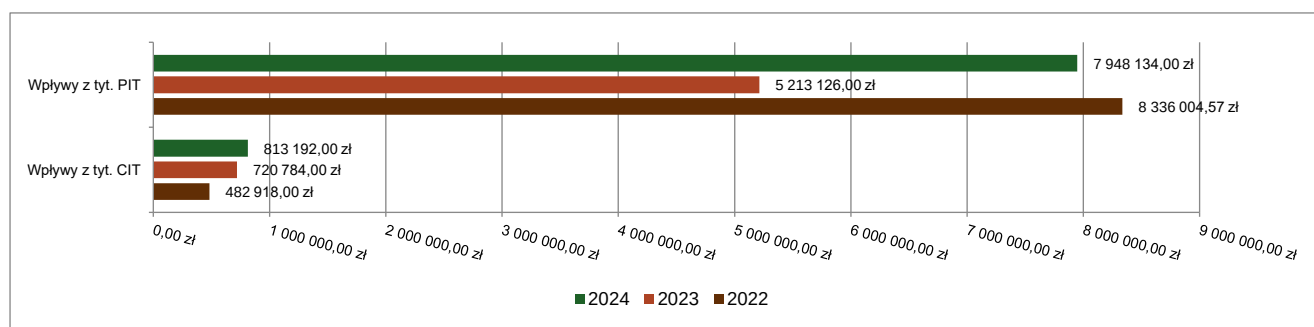


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 8 761 326,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 761 326,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 813 192,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 7 948 134,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Prochowice w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

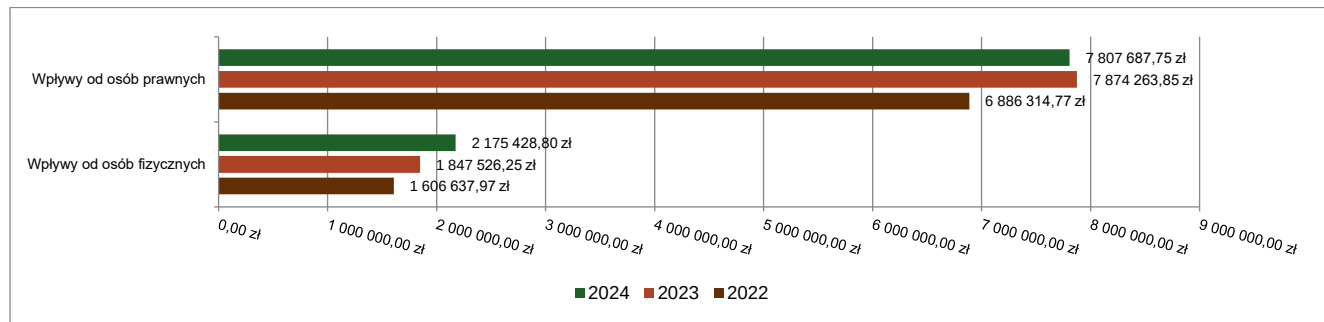
2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 9 983 116,55 zł, co stanowi 98,62% realizacji planu wynoszącego 10 122 541,00 zł, w tym 7 807 687,75 zł od osób prawnych i 2 175 428,80 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 525 530,17 zł, w tym 406 967,26 zł od osób prawnych i 1 118 562,91 zł od osób fizycznych.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Prochowice w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



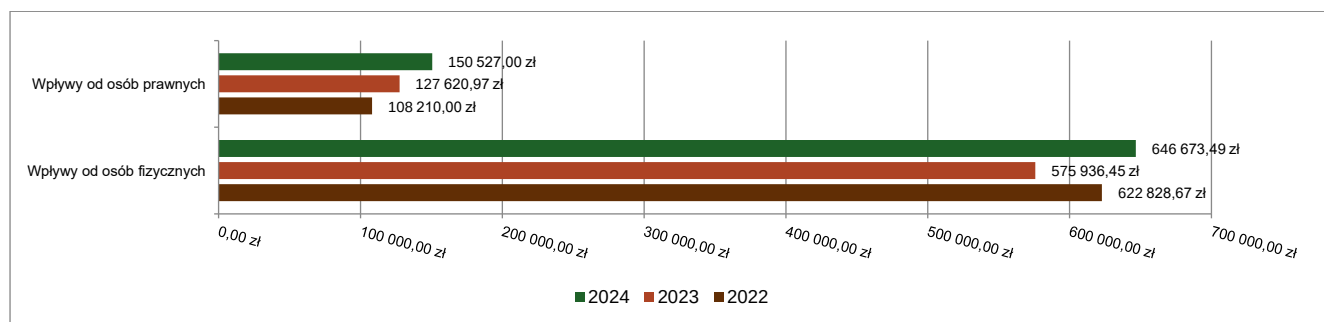
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 797 200,49 zł, co stanowi 94,83% realizacji planu wynoszącego 840 623,00 zł, w tym 150 527,00 zł od osób prawnych i 646 673,49 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 275 012,42 zł, w tym 5 399,00 zł od osób prawnych i 269 613,42 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęło uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 80 099,76 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Prochowice w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

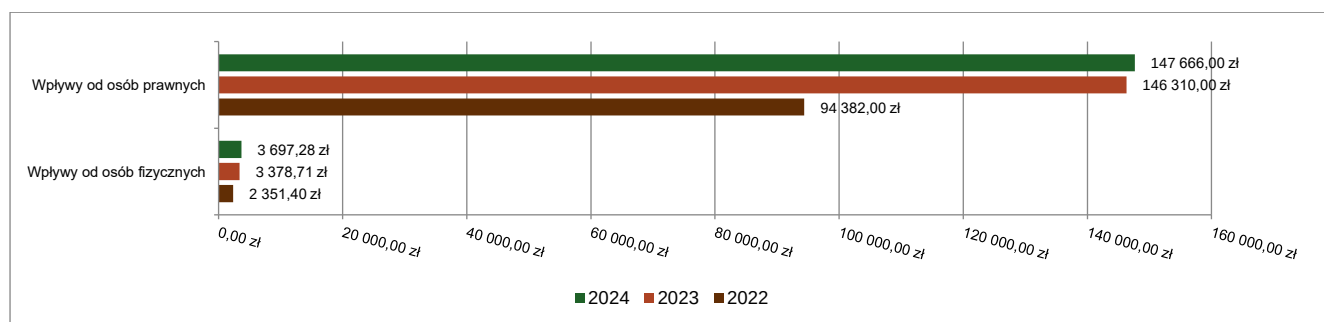


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 151 363,28 zł, co stanowi 99,47% realizacji planu wynoszącego 152 164,00 zł, w tym 147 666,00 zł od osób prawnych i 3 697,28 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 581,32 zł, w tym 1,00 zł od osób prawnych i 580,32 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Prochowice w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



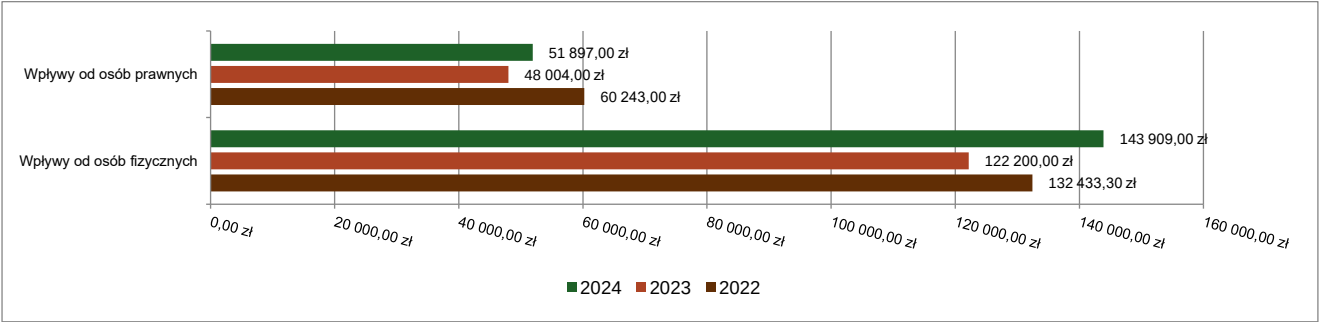
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 195 806,00 zł, co stanowi 101,05% realizacji planu wynoszącego 193 774,00 zł, w tym 51 897,00 zł od osób prawnych i 143 909,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 194 524,57 zł, w tym 125 884,80 zł od osób prawnych i 68 639,77 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto i Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 192 435,76 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Prochowice w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz skutki udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń i zwolnień

W wyniku obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2024 w okresie sprawozdawczym uzyskano niższe dochody w podatku od środków transportowych o kwotę **192 435,76 zł**, oraz w podatku rolnym o kwotę **80 099,76 zł**. Natomiast stawki podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego zostały przyjęte przez Radę w wysokościach górnych stawek ogłoszonych przez Ministra Finansów. Korzystając z uprawnień zawartych w ustawie - Ordynacja podatkowa, Burmistrz Miasta i Gminy w przypadkach gospodarczo lub społecznie uzasadnionych wydał decyzje dotyczące umorzenia podatków, odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty.

Tabela 6: Skutki finansowe zastosowanych ulg, odroczeń i obniżenia górnych stawek podatkowych w poszczególnych zobowiązaniach podatkowych przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Ogółem	W tym:			
		Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa za okres sprawozdawczy	
				Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
Dochody ogółem					

w tym:					
Podatek rolny		80 099,76	--	1 845,00	7 118,69
Podatek leśny				--	
Podatek od nieruchomości		--	425 346,42	15 954,45	166 951,96
Podatek od środków transportowych		192 435,76	--	--	--
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		--	--	5 471,00	11 777,84
Odsetki od nieterminowych wpłat				1580,00	27 680,00

Umorzenia, rozłożenia terminu płatności należnych podatków były dokonywane na wniosek podatnika.

Organ podatkowy po wnikliwej analizie sytuacji materialnej podatnika i przyczyn ubiegania się o umorzenie lub odroczenie i rozłożenie na raty podatków i opłat, podejmował stosowne decyzje.

Pomimo dobrej realizacji dochodów własnych występują zaległości w podatkach i opłatach.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku zaległości wymagalne z tytułu podatków i opłat wynosiły **6.521.838,40 zł** z niżej wymienionych tytułów:

1) wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	118 034,32 zł
2) najmu i dzierżawy składników majątkowych JST (czynsze mieszkaniowe i inne)	1 052 260,76 zł
3) wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	32 789,15 zł
4) wpływów z usług (za c.o. , wodę, ścieki wpływy z pozostałej działalności r. 700)	515 180,07 zł
5) podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	37 702,81 zł
6) podatku od nieruchomości od osób prawnych	406 967,26 zł
7) podatku od nieruchomości od osób fizycznych	1 118 562,91 zł
8) podatku rolnego od osób prawnych	5 399,00 zł
9) podatku rolnego od osób fizycznych	269 613,42 zł
10) podatku leśnego od osób prawnych	1,00 zł
11) podatku leśnego od osób fizycznych	580,32 zł
12) podatku od środków transportowych od osób prawnych	125 884,80 zł
13) podatku od środków transportowych od osób fizycznych	68 639,77 zł
14) wpływy z usług r. 70095 (opłata za odpady komunalne) budynki komunalne	87 772,23 zł
15) podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych	1 979,73 zł
16) podatku od spadków i darowizn osób fizycznych	890,00 zł
17) wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej	3 701,00 zł
18) wypłaty zaliczek alimentacyjnych od osób zobowiązanych do alimentacji (jest to zadłużenie wynikające z zadań zleconych gminie do wykonania)	1 629 026,53 zł
19) gospodarki odpadami komunalnymi (ustawa śmieciowa)	1 041 713,85 zł

20) wpływy z różnych dochodów – z tytułu utylizacji azbestu	875,63 zł
21) gospodarki ściekowej i ochrony wód	3 367,13 zł
22) opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowy	884,11 zł
23) opłata za przystanki	12,60 zł

Z przeprowadzonej analizy zaległości budżetowych wynika, że dłużnikami gminy są :

- osoby fizyczne i osoby prawne, które nie uiściły należnego podatku i opłat należnych w latach poprzednich i do końca roku 2024,
- osoby prawne znajdujące się w stanie likwidacji,
- podmioty, które zakończyły działalność na terenie naszej gminy,
- osoby fizyczne, które z podatków rozliczają się w Urzędach Skarbowych.

W stosunku do dłużników z tytułu podatków naliczanych i egzekwowanych przez Gminę wysłano upomnienia o niezapłaceniu zobowiązań wobec budżetu gminy.

W okresie sprawozdawczym po terminie płatności wystawionych zostało **1 075 szt.** upomnień z zakresu podatków. Po doręczonych upomnieniach część podatników uregulowała swoje zaległości. Na podatników, którzy nie zapłacili należności wystawiono tytuły egzekucyjne jednopozycyjne **578 szt.** i wielopozycyjne do Urzędu Skarbowego w Legnicy i Urzędów Skarbowych w innych miejscowościach. Ponadto podejmowane są działania w celu ściągnięcia należności budżetowych, polegające na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych i sądowych, indywidualnych rozmowach z poszczególnymi dłużnikami.

W celu pełnego zabezpieczenia wpływów z podatków i opłat lokalnych podjęte zostały czynności egzekucyjne. Do podatników nie dotrzymujących ustawowych terminów płatności zobowiązań podatkowych wysłane zostały upomnienia na ogólną **1 035 297,66 zł** oraz złożone we właściwych urzędach skarbowych tytuły wykonawcze na ogólną kwotę **988 039,69 zł**.

Do dnia 31.12.2024 r. w ramach prowadzonej egzekucji w zakresie podatków lokalnych wysłanych zostało:

- **1 075 sztuk upomnień, na łączną kwotę 1 035 297,66 zł, z czego:**

- ✓ do osób prawnych w podatku od nieruchomości wysłano upomnień – **52 szt.**, na kwotę **456 461,86 zł**
- ✓ do osób prawnych podatek rolny, leśny – wystawiono **5 szt.** upomnień na kwotę **896,00 zł**
- ✓ do osób prawnych podatek od środków transportowych – **1 szt.** upomnień, na kwotę **12 050,00 zł**
- ✓ do osób fizycznych podatek od środków transportowych wysłano **5 szt.** upomnień na kwotę **8 398,00 zł**
- ✓ do osób fizycznych w podatku od nieruchomości, rolny, leśny wysłano **1 012 szt.** upomnień na kwotę **557 491,80 zł**

- **578 sztuk tytułów wykonawczych, na łączną kwotę 988 039,69 zł z czego:**

- ✓ do osób fizycznych w podatku od nieruchomości, rolny, leśny wystawiono **393** tytułów wykonawczych, na łączną kwotę **298.586,49 zł**,
- ✓ do osób prawnych w podatku od nieruchomości wystawiono **14 szt.** tytułów wykonawczych, na łączną kwotę **365.431,60 zł**.
- ✓ do osób prawnych w podatku rolnym wystawiono **2 szt.** tytułów wykonawczych, na łączną kwotę **572,00 zł**.
- ✓ do osób prawnych w podatku leśnym nie wystawiono tytułów wykonawczych.
- ✓ do osób fizycznych w podatku od środków transportowych nie wystawiono tytułów wykonawczych.

Do połowy 2024 roku nie dokonano zabezpieczenia należności pieniężnych poprzez obciążenie nieruchomości zobowiązanych hipoteką przymusową.

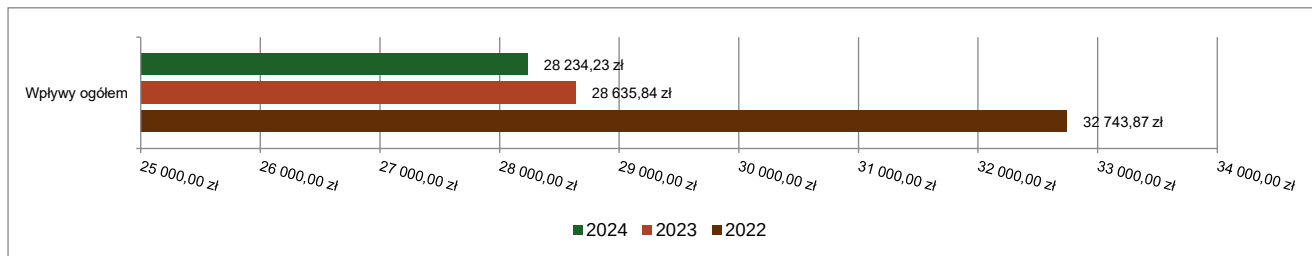
W zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2024 r. wystawiono **169 sztuk** tytułów wykonawczych, na łączną kwotę **323 449,60 zł**. Upomnienia do dnia 31.12.204 r. zostały wystawione w ilości **260 sztuk** na kwotę **278 957,95 zł**.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 28 234,23 zł, co stanowi 112,94% realizacji planu wynoszącego 25 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 37 702,81 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Prochowice w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

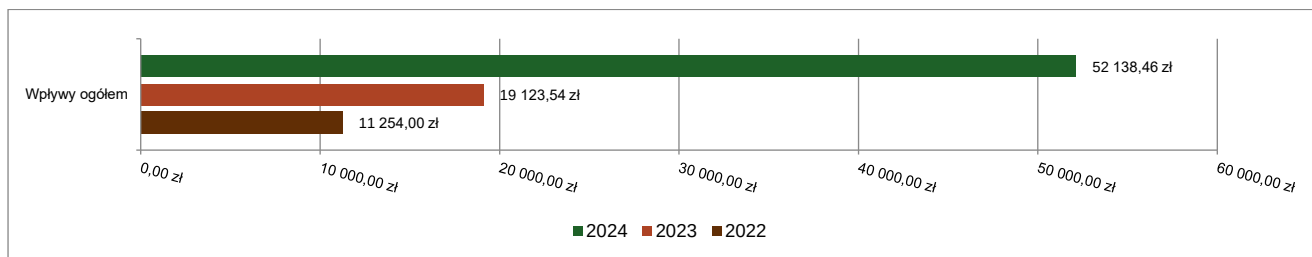


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 52 138,46 zł, co stanowi 144,83% realizacji planu wynoszącego 36 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 890,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Prochowice w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

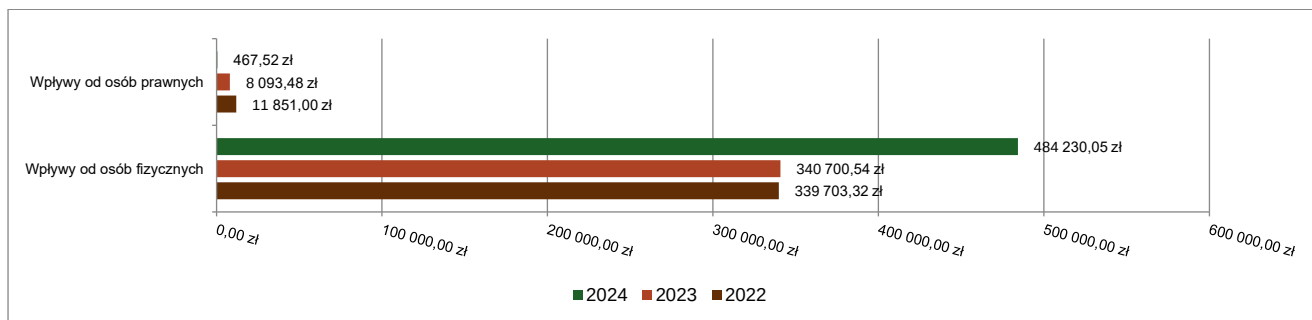


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 484 697,57 zł, co stanowi 123,30% realizacji planu wynoszącego 393 100,00 zł, w tym 467,52 zł od osób prawnych i 484 230,05 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 979,73 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 979,73 zł od osób fizycznych.

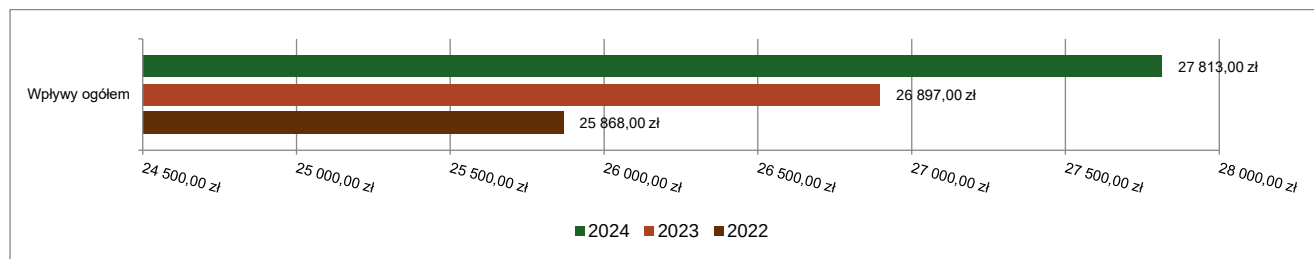
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Prochowice w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 27 813,00 zł, co stanowi 101,51% realizacji planu wynoszącego 27 399,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Prochowice w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

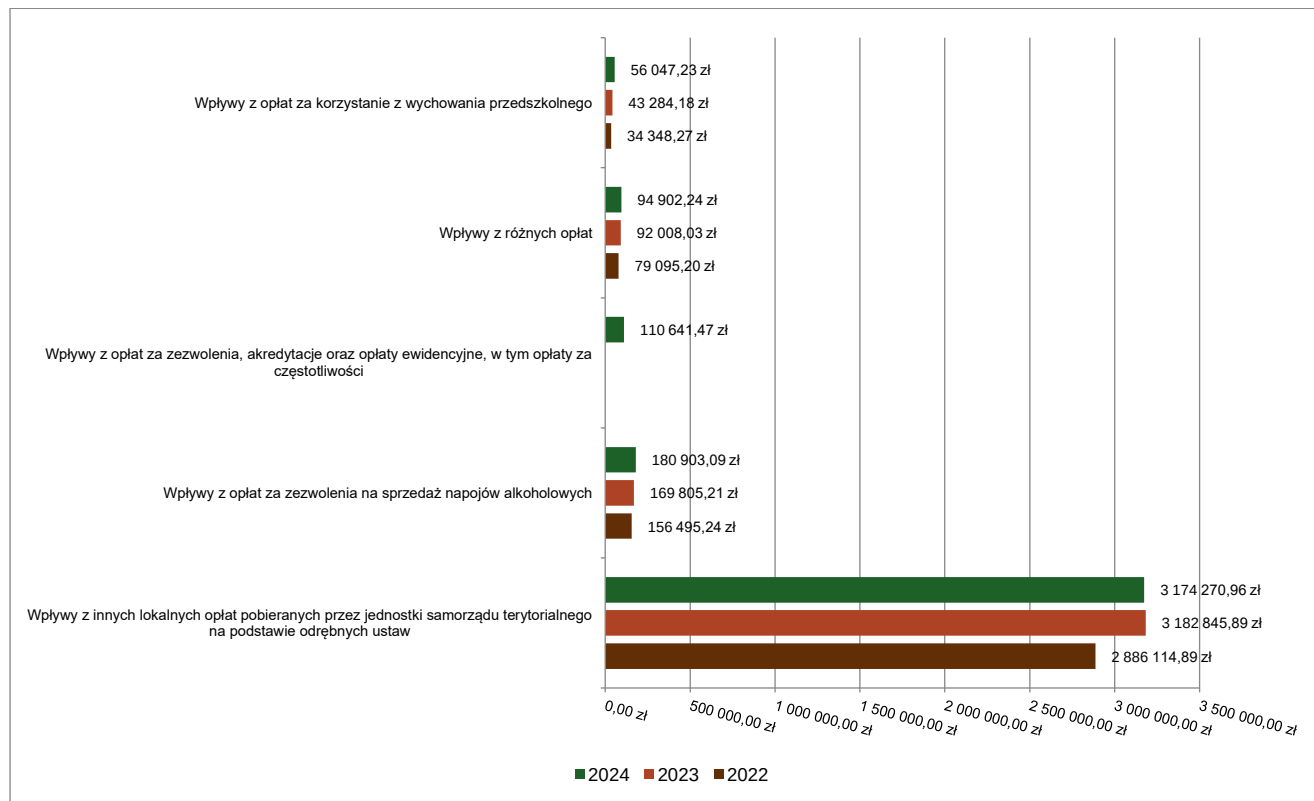


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 822 494,38 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 699 043,78 zł, co stanowi 96,77% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 3 174 270,96 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 180 903,09 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 110 641,47 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 94 902,24 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 56 047,23 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Prochowice w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

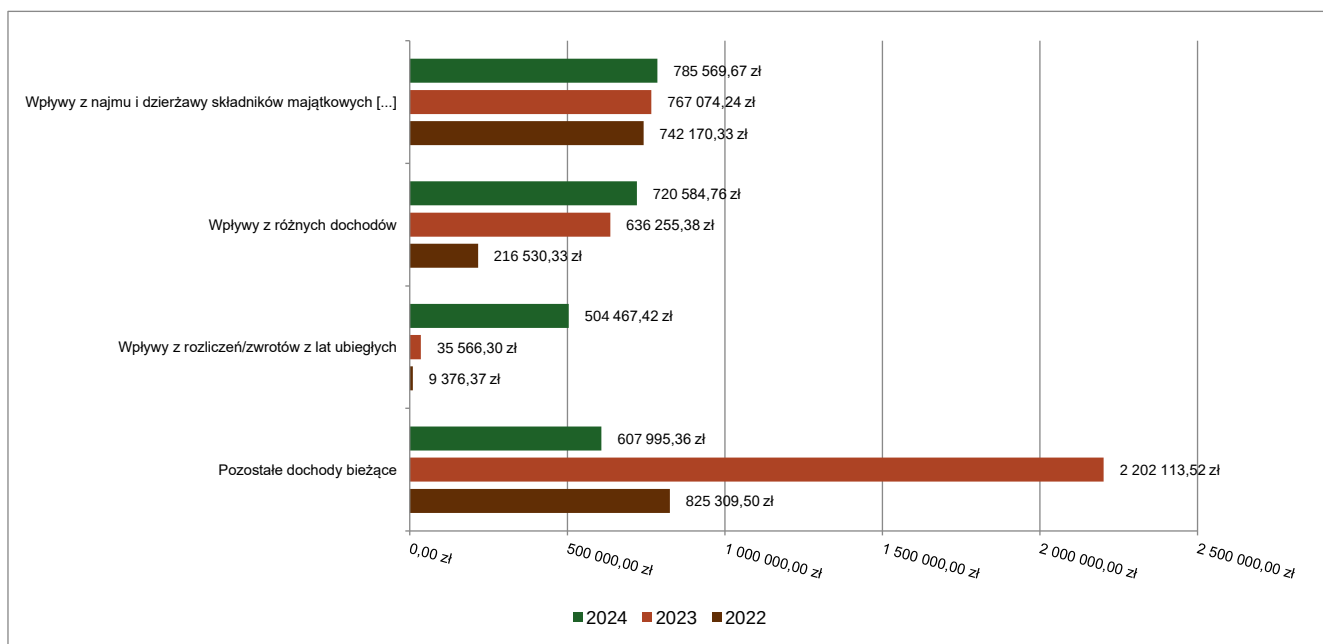
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 534 601,51 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 618 617,21 zł, co stanowi 103,31% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Prochowice w 2024 roku stanowiły:

- 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 – 785 569,67 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 508 782,06 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 255 083,05 zł;

- Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 19 820,00 zł;
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1 884,56 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 720 584,76 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 585 548,00 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 52 030,08 zł;
 - Przedszkola – 32 536,70 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Turystyka – 10 000,00 zł;
 - Powiatowe urzędy pracy – 9 614,31 zł;
 - Inne – 30 855,67 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 504 467,42 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 495 436,00 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 4 388,89 zł;
 - Ośrodki pomocy społecznej – 2 769,66 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 1 527,22 zł;
 - Zadania w zakresie kultury fizycznej – 300,00 zł;
 - Inne – 45,65 zł.
- Wpływy z usług – 303 054,05 zł;
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 103 500,00 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 84 750,27 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 49 594,04 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 35 133,34 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 27 798,33 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 3 932,00 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 233,33 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Prochowice w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



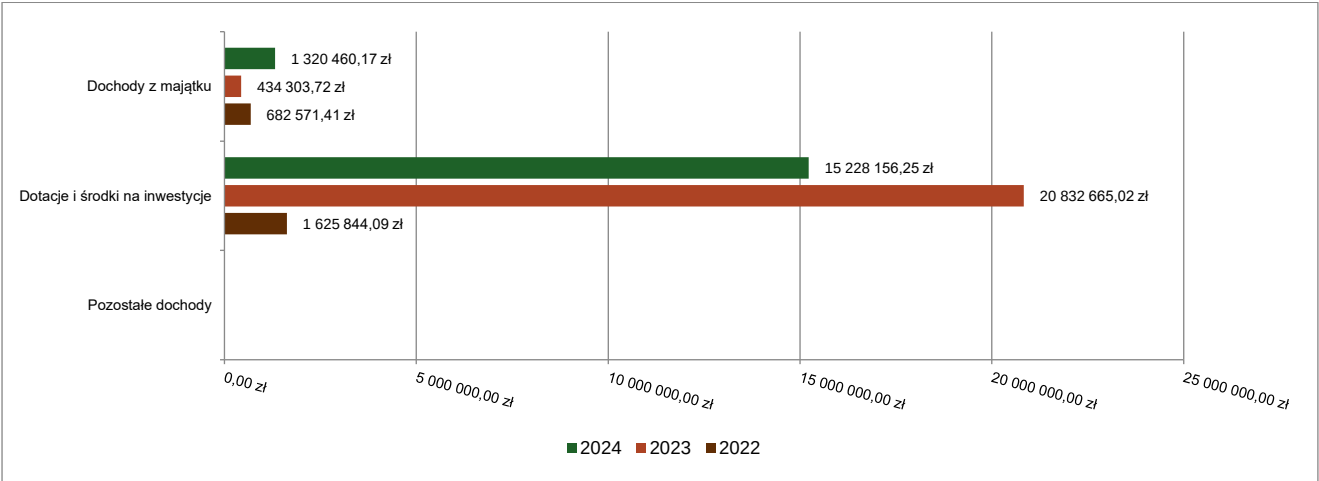
2.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Prochowice w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 16 548 616,42 zł, tj. w 92,69% w stosunku do planu wynoszącego 17 853 179,89 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

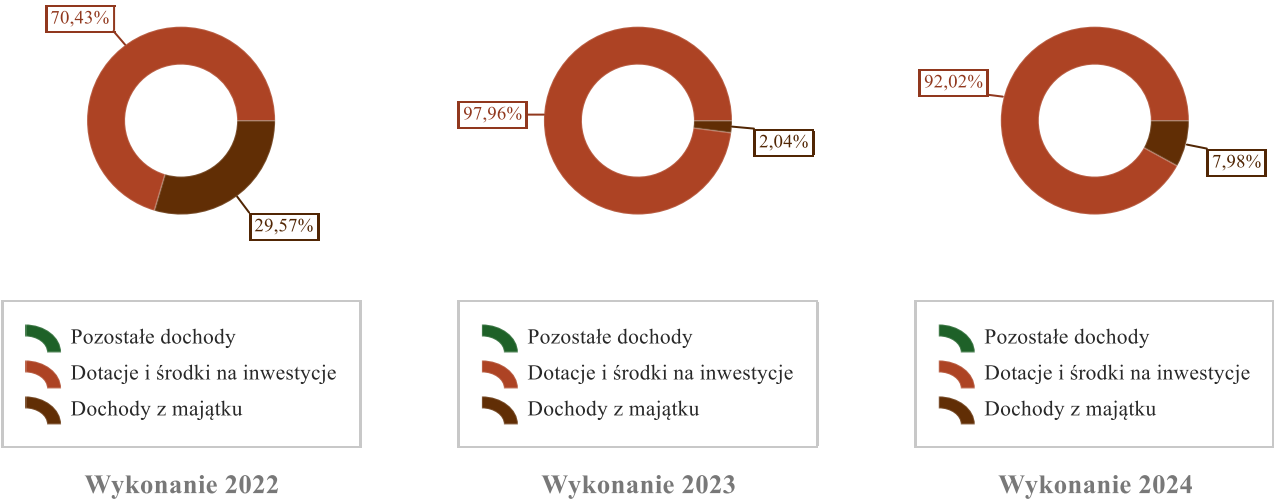
Tabela 7: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Mieście i Gminie Prochowice.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	486 760,00	853 667,28	1 320 460,17	154,68%	7,98%
Dotacje i środki na inwestycje	21 827 636,03	16 999 512,61	15 228 156,25	89,58%	92,02%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	22 314 396,03	17 853 179,89	16 548 616,42	92,69%	100,00%

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Prochowice w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Prochowice w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

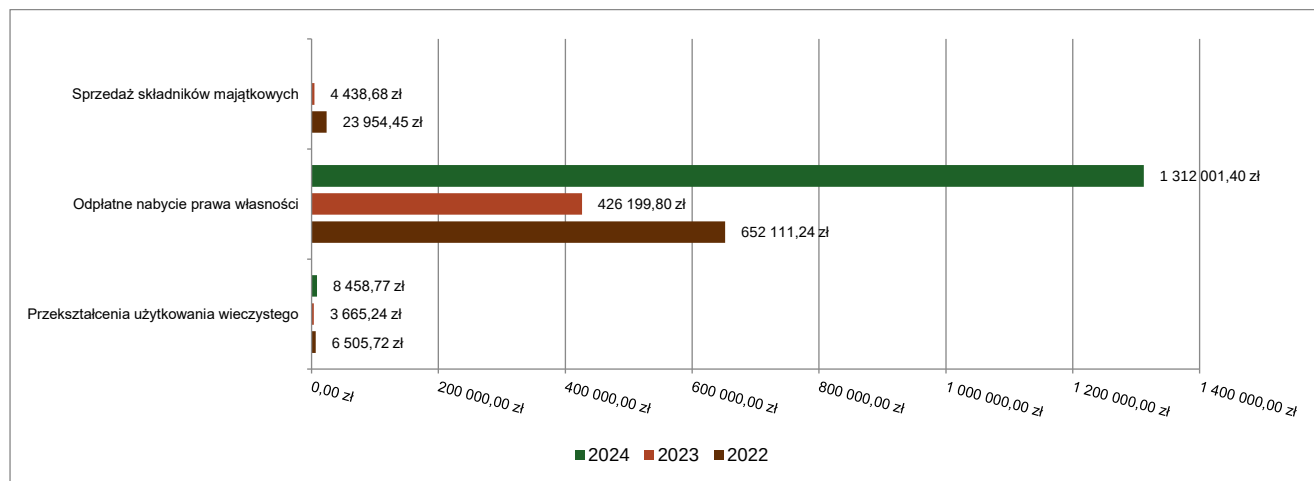


2.5.1.DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 853 667,28 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 320 460,17 zł, co stanowi 154,68% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 1 312 001,40 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 8 458,77 zł.

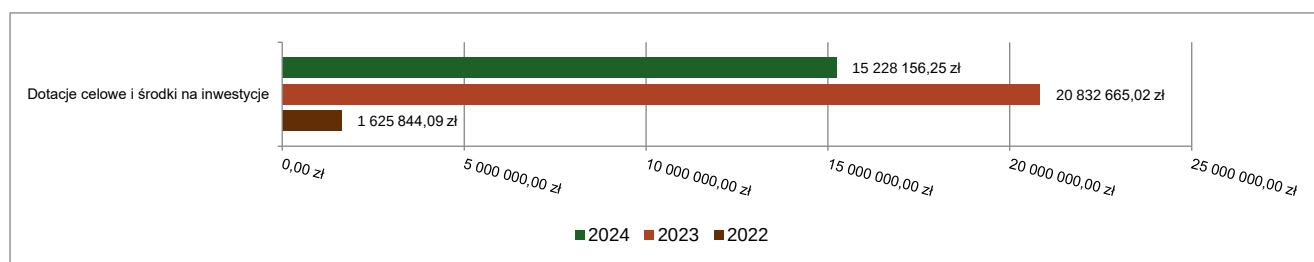
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Prochowice w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.5.2.DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 16 999 512,61 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 15 228 156,25 zł, co stanowi 89,58% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Prochowice w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Miasto i Gmina uzyskało na realizację zadań w obszarze:

- Wpływy do rozliczenia w ramach działu Różne rozliczenia – 9 281 158,71 zł;
- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach działu Rodzina – 2 930 436,07 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 1 199 413,00 zł;
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 538 329,33 zł.

2.6.Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Miasta i Gminy w 2024 roku wyniosły 69 988 615,78 zł, a ich realizacja wyniosła 94,89% planu wynoszącego 73 760 837,66 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

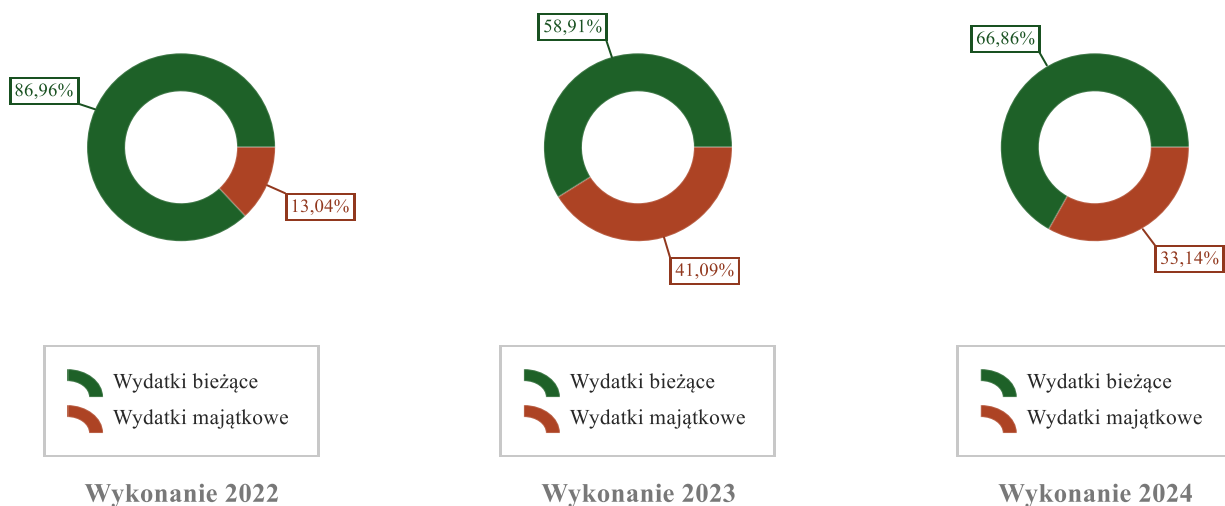
Tabela 8: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Mieście i Gminie Prochowice.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	40 835 035,01	48 352 938,35	46 796 289,37	96,78%	66,86%
Wydatki majątkowe	29 405 225,87	25 407 899,31	23 192 326,41	91,28%	33,14%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	70 240 260,88	73 760 837,66	69 988 615,78	94,89%	100,00%

Tabela 9: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Mieście i Gminie Prochowice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	14 532 875,00	17 363 257,48	17 145 503,02	98,75%	24,50%
600	Transport i łączność	12 337 668,74	12 904 769,69	11 275 729,27	87,38%	16,11%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 223 381,08	9 085 761,79	8 896 360,10	97,92%	12,71%
926	Kultura fizyczna	5 660 329,70	6 524 549,27	6 431 401,88	98,57%	9,19%
750	Administracja publiczna	6 940 713,30	6 880 375,33	6 378 029,17	92,70%	9,11%
855	Rodzina	5 833 743,05	4 939 771,39	4 828 420,25	97,75%	6,90%
852	Pomoc społeczna	3 138 876,51	3 865 467,63	3 636 474,42	94,08%	5,20%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 518 133,70	4 037 426,55	3 617 587,52	89,60%	5,17%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 280 808,80	2 543 482,57	2 385 011,26	93,77%	3,41%
757	Obsługa długu publicznego	1 430 000,00	1 711 770,47	1 665 525,15	97,30%	2,38%
758	Różne rozliczenia	260 000,00	1 500 000,00	1 498 649,89	99,91%	2,14%
010	Rolnictwo i łowiectwo	80 903,00	585 381,04	562 358,82	96,07%	0,80%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	492 240,00	562 671,00	510 019,51	90,64%	0,73%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	474 058,62	473 952,75	99,98%	0,68%
851	Ochrona zdrowia	206 100,00	216 686,38	203 795,34	94,05%	0,29%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 488,00	167 283,00	166 250,75	99,38%	0,24%
710	Działalność usługowa	274 800,00	212 685,45	150 648,81	70,83%	0,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	119 000,00	101 664,00	85,43%	0,15%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	35 640,00	32 464,87	91,09%	0,05%
630	Turystyka	10 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,04%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	3 800,00	3 769,00	99,18%	< 0,01%
020	Leśnictwo	16 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
752	Obrona narodowa	2 200,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	70 240 260,88	73 760 837,66	69 988 615,78	94,89%	100,00%

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Gminy Prochowice w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



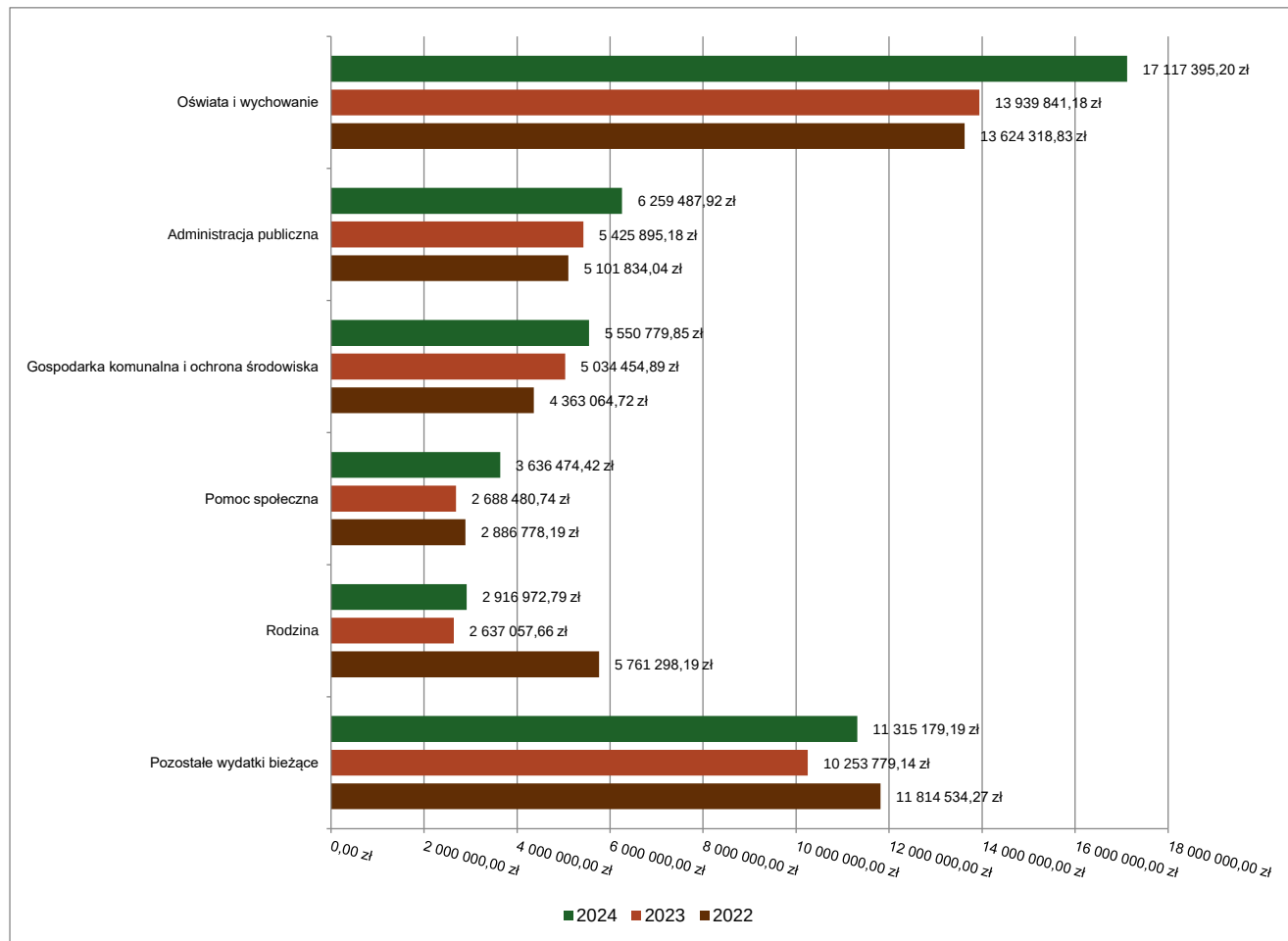
2.7.Wydatki bieżące

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 46 796 289,37 zł, tj. w 96,78% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 48 352 938,35 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

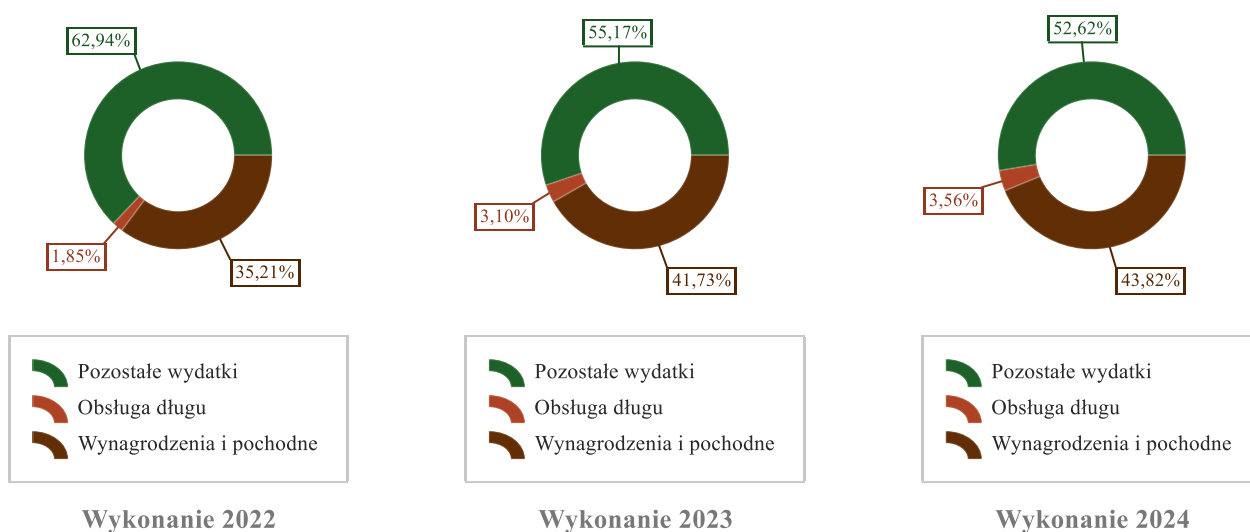
Tabela 10.Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Mieście i Gminie Prochowice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	14 532 875,00	17 335 149,66	17 117 395,20	98,74%	36,58%
750	Administracja publiczna	6 940 713,30	6 736 279,33	6 259 487,92	92,92%	13,38%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 345 967,08	5 614 082,57	5 550 779,85	98,87%	11,86%
852	Pomoc społeczna	3 138 876,51	3 865 467,63	3 636 474,42	94,08%	7,77%
855	Rodzina	2 743 743,05	2 983 584,49	2 916 972,79	97,77%	6,23%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 131 923,70	2 867 737,25	2 831 689,18	98,74%	6,05%
600	Transport i łączność	1 979 046,86	1 843 874,36	1 779 947,52	96,53%	3,80%
757	Obsługa długu publicznego	1 430 000,00	1 711 770,47	1 665 525,15	97,30%	3,56%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 430 808,80	1 718 516,23	1 560 524,92	90,81%	3,33%
758	Różne rozliczenia	260 000,00	1 500 000,00	1 498 649,89	99,91%	3,20%
010	Rolnictwo i łowiectwo	80 903,00	585 381,04	562 358,82	96,07%	1,20%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	232 240,00	492 671,00	440 019,51	89,31%	0,94%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	208 058,62	208 033,93	99,99%	0,44%
851	Ochrona zdrowia	206 100,00	216 686,38	203 795,34	94,05%	0,44%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 488,00	167 283,00	166 250,75	99,38%	0,36%
710	Działalność usługowa	234 800,00	192 685,45	146 958,81	76,27%	0,31%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	119 000,00	101 664,00	85,43%	0,22%
926	Kultura fizyczna	117 349,71	133 270,87	93 527,50	70,18%	0,20%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	35 640,00	32 464,87	91,09%	0,07%
630	Turystyka	10 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,04%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	3 800,00	3 769,00	99,18%	< 0,01%
020	Leśnictwo	16 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
752	Obrona narodowa	2 200,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	40 835 035,01	48 352 938,35	46 796 289,37	96,78%	100,00%

Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu Gminy Prochowice wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Gminy Prochowice w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

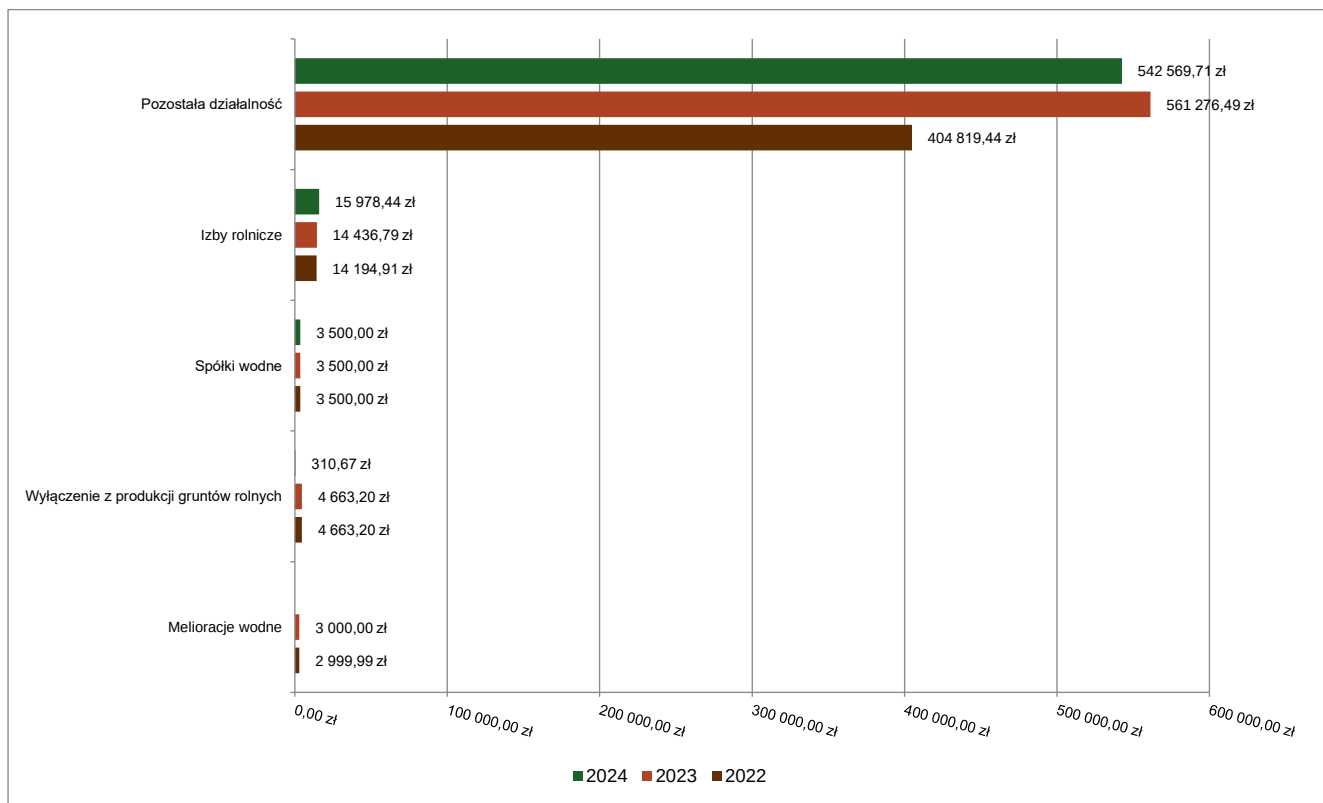


2.7.1.DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 585 381,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 562 358,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne zaplanowano 3 000,00 zł;
- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 3 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 500,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 15 978,44 zł, co stanowi 93,99% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 15 978,44 zł.
- w rozdziale 01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 310,67 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 310,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 310,67 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 542 569,71 zł, co stanowi 96,62% planu rocznego wynoszącego 561 570,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 532 076,24 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 687,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 530,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 473,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 962,91 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 450,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 250,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 139,35 zł;

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście i Gminie Prochowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

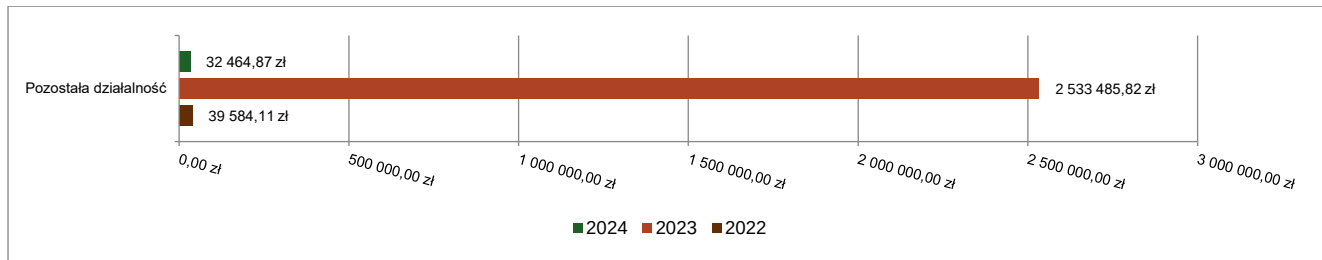


2.7.2.DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 640,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 464,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 32 464,87 zł, co stanowi 91,09% planu rocznego wynoszącego 35 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 464,87 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Mieście i Gminie Prochowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

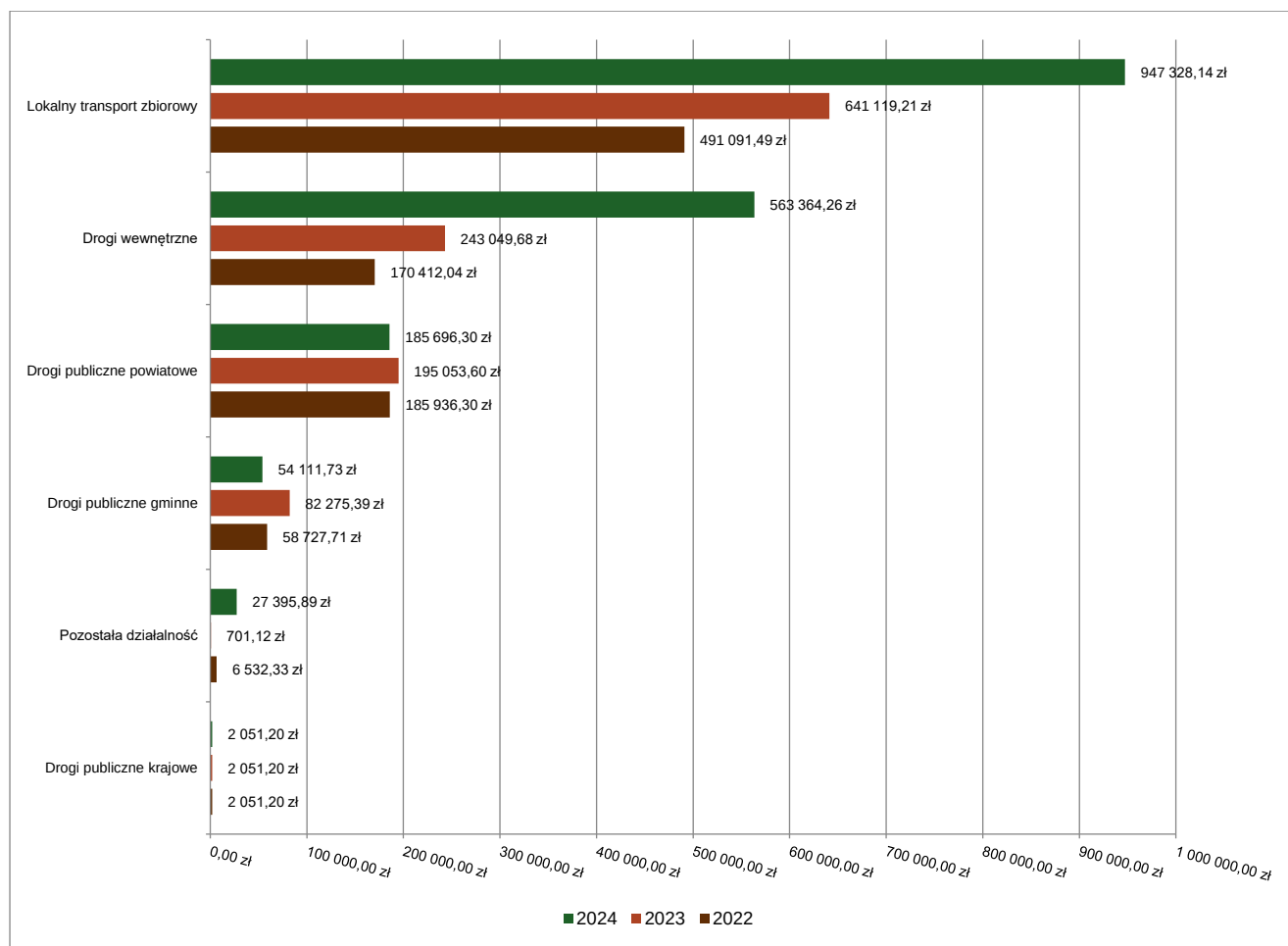


2.7.3.DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 843 874,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 779 947,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60002 Infrastruktura kolejowa zaplanowano 8 000,00 zł;
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 947 328,14 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego wynoszącego 958 440,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 552 001,94 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 321 886,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 73 440,00 zł.
- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe wydatkowano kwotę 2 051,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 051,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 051,20 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 185 696,30 zł, co stanowi 95,20% planu rocznego wynoszącego 195 053,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 129 911,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 784,70 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 54 111,73 zł, co stanowi 72,31% planu rocznego wynoszącego 74 829,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 589,15 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 687,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 757,54 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 077,54 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 563 364,26 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 572 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 563 364,26 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 27 395,89 zł, co stanowi 85,61% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 24 177,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 763,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 454,22 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście i Gminie Prochowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

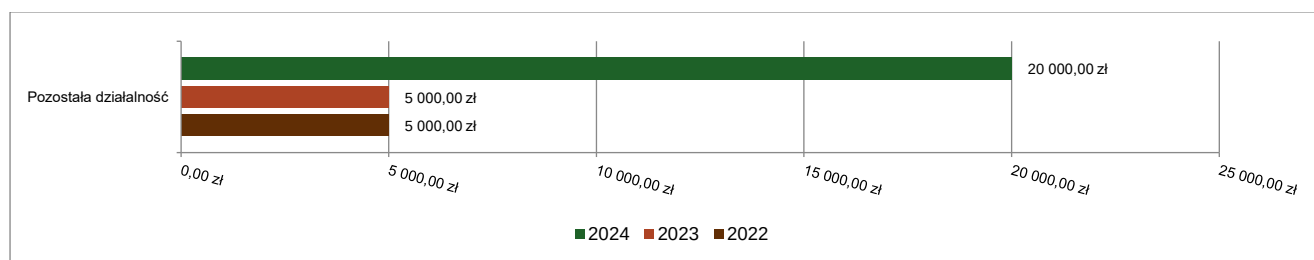


2.7.4.DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 344,74 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 755,26 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 600,00 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Mieście i Gminie Prochowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

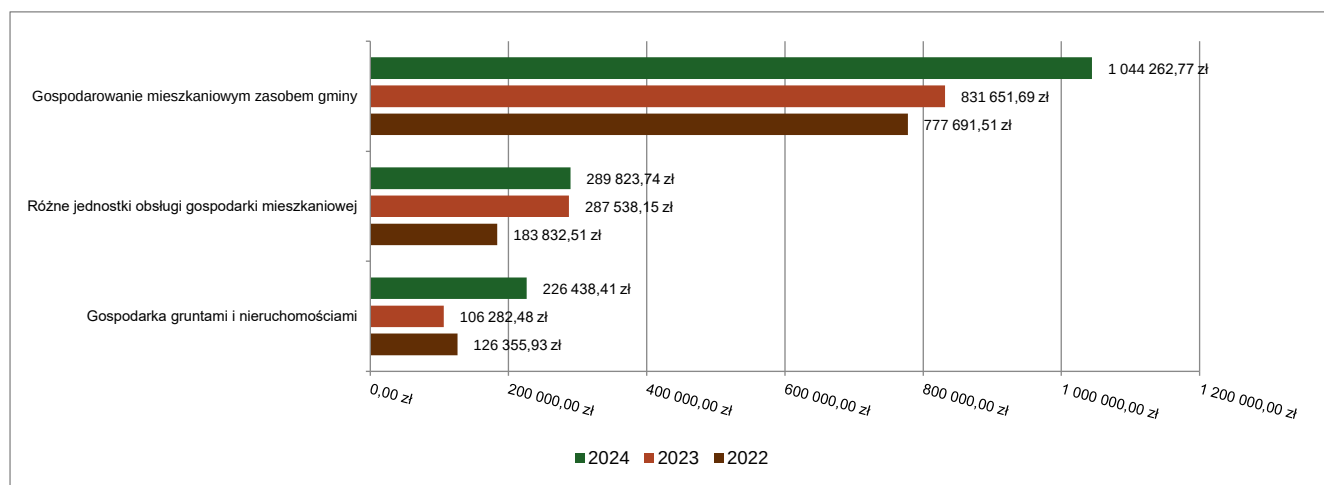


2.7.5.DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 718 516,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 560 524,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 289 823,74 zł, co stanowi 92,01% planu rocznego wynoszącego 315 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 198 910,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 90 913,00 zł.
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 226 438,41 zł, co stanowi 78,97% planu rocznego wynoszącego 286 729,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 70 900,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69 172,03 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 52 310,87 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 31 948,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 935,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 742,97 zł;
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 392,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 37,54 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 1 044 262,77 zł, co stanowi 93,51% planu rocznego wynoszącego 1 116 786,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 608 690,34 zł;
 - zakup energii w kwocie 211 384,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 166 336,61 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 979,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 546,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 049,49 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 725,42 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 356,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 194,04 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Prochowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

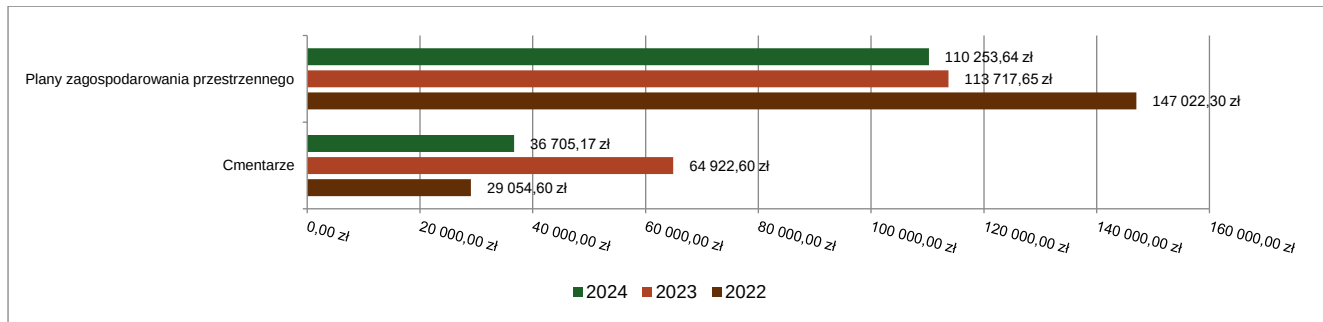


2.7.6.DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 192 685,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 146 958,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 110 253,64 zł, co stanowi 71,13% planu rocznego wynoszącego 155 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 108 539,64 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 714,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 36 705,17 zł, co stanowi 97,40% planu rocznego wynoszącego 37 685,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 22 992,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 318,62 zł;
 - zakup energii w kwocie 880,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 513,92 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście i Gminie Prochowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



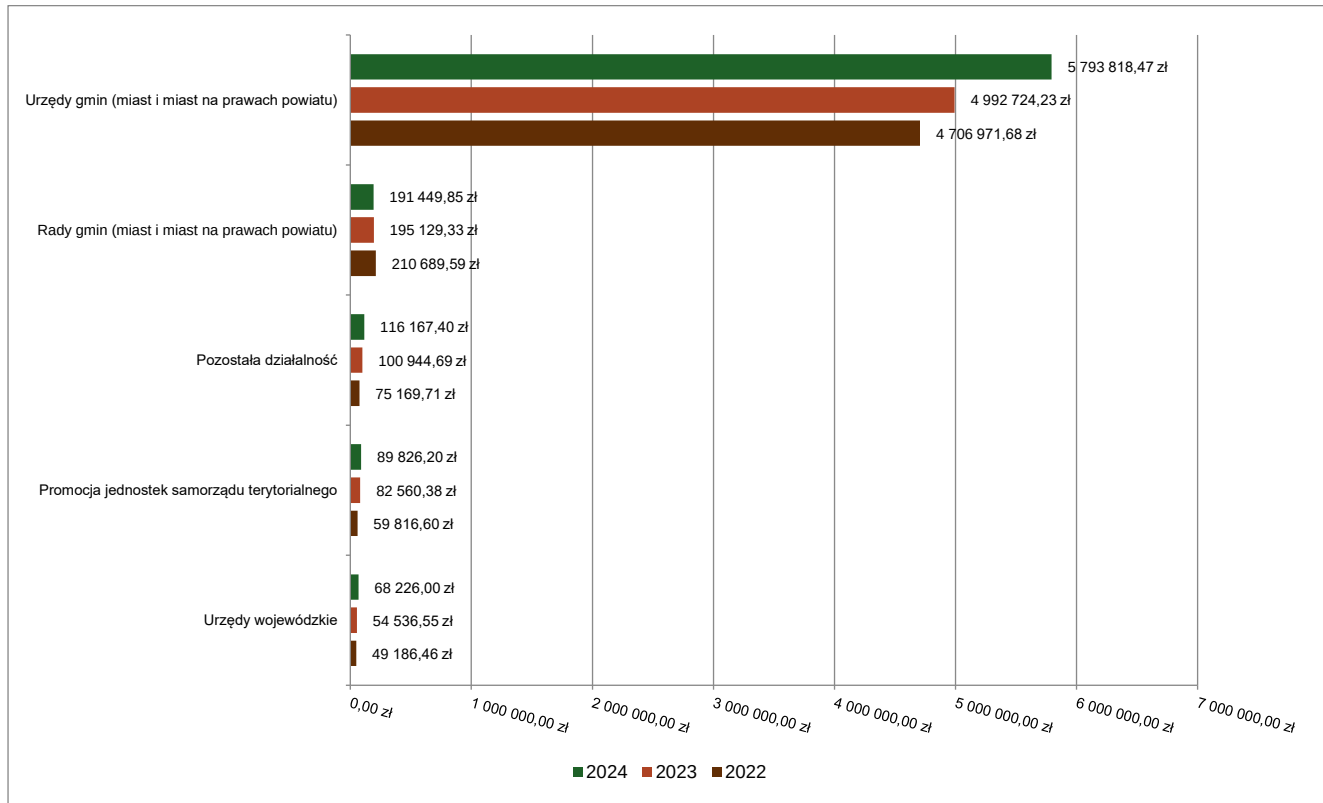
2.7.7.DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 736 279,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 259 487,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 68 226,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 68 226,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 68 226,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 191 449,85 zł, co stanowi 80,25% planu rocznego wynoszącego 238 567,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 183 317,71 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 261,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 858,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12,18 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 793 818,47 zł, co stanowi 93,75% planu rocznego wynoszącego 6 179 776,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 680 071,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 638 917,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 466 431,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 236 422,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 210 643,86 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 106 861,81 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 85 318,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 78 544,92 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 53 309,04 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 49 760,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49 305,78 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 38 400,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 20 231,69 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 16 074,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 655,92 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 13 105,97 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 997,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 10 287,51 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 135,22 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 371,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 740,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 012,10 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 221,40 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 89 826,20 zł, co stanowi 87,21% planu rocznego wynoszącego 103 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 159,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 666,90 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 116 167,40 zł, co stanowi 79,18% planu rocznego wynoszącego 146 708,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 32 419,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 086,91 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 22 313,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 959,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 7 258,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 649,46 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 411,78 zł;

- o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 69,72 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście i Gminie Prochowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



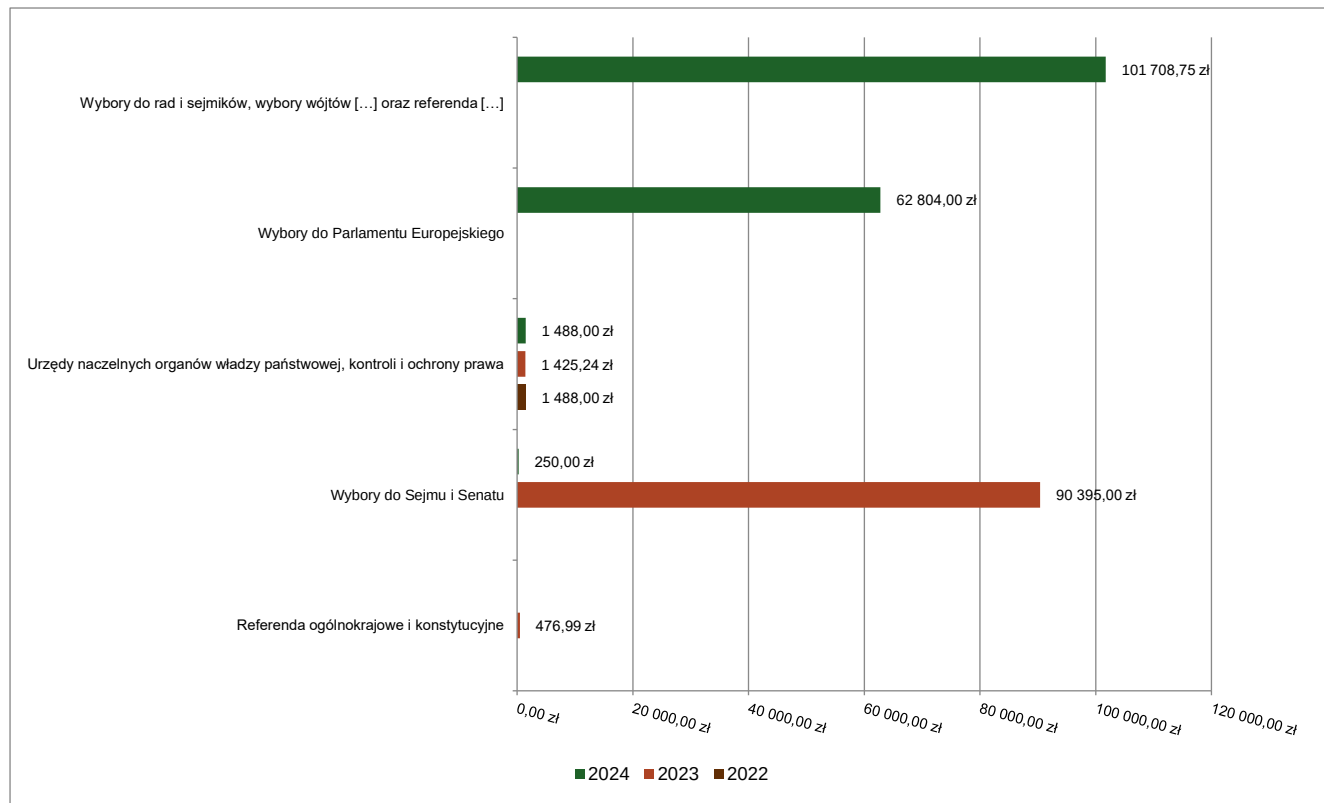
2.7.8.DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 167 283,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 166 250,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 488,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 488,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 255,29 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 212,51 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12,53 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7,67 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 250,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 250,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 101 708,75 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego 102 717,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 60 900,00 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 218,76 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 695,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 8 327,60 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 065,36 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 847,46 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 321,44 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 202,03 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 131,10 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 62 804,00 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 62 828,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 35 200,00 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 488,57 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 372,76 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 859,23 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 359,95 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 321,91 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 201,58 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Mieście i Gminie Prochowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

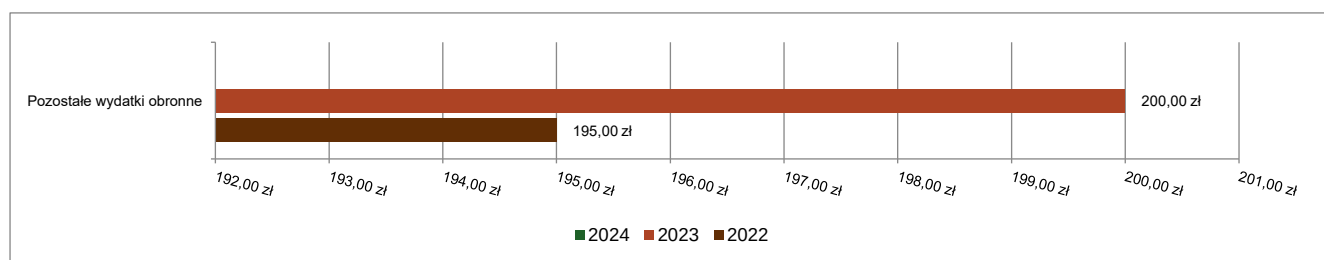


2.7.9.DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne w kwocie 2 000,00 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Mieście i Gminie Prochowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



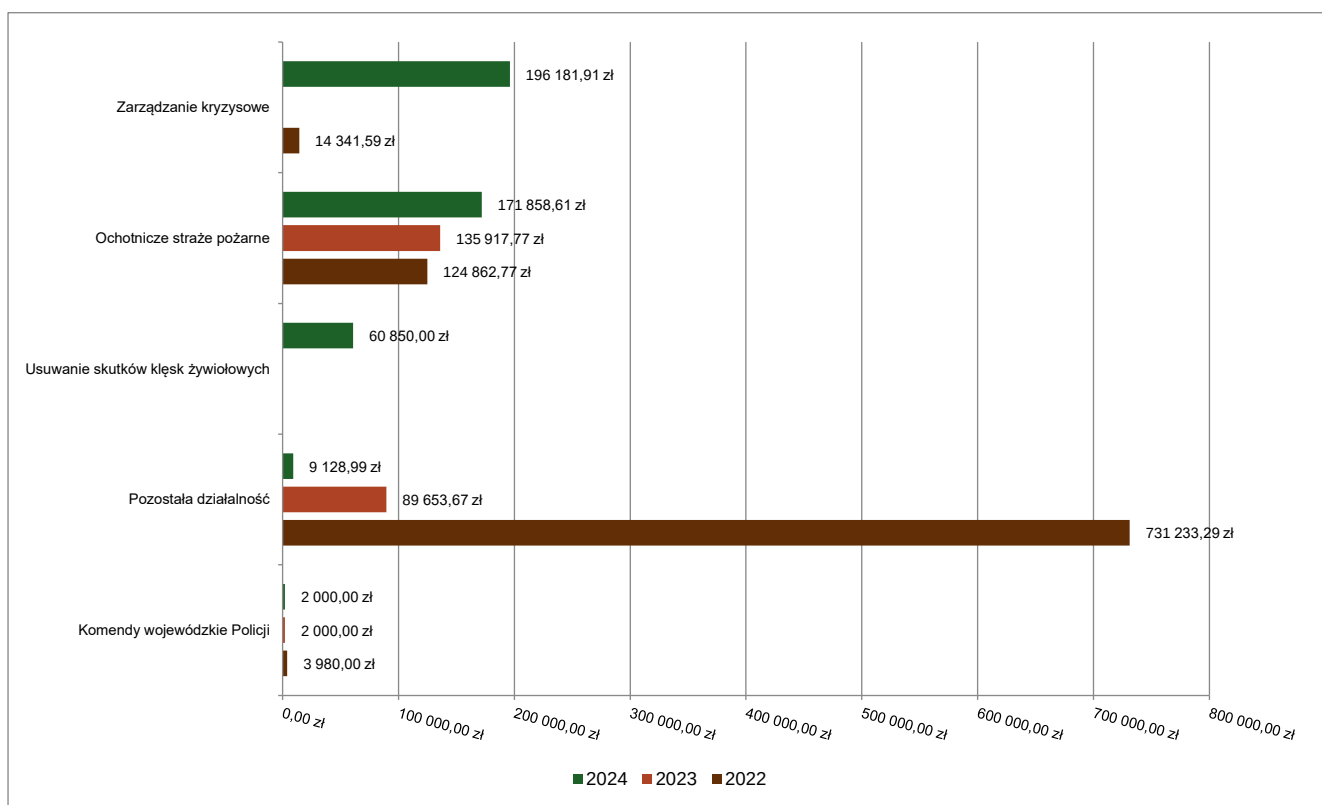
2.7.10.DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 492 671,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 440 019,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 2 020,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 171 858,61 zł, co stanowi 78,24% planu rocznego wynoszącego 219 665,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 082,33 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 36 814,98 zł;
- zakup energii w kwocie 29 200,48 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 26 203,05 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 16 591,87 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 886,43 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 740,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 339,47 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 196 181,91 zł, co stanowi 97,60% planu rocznego wynoszącego 201 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70 452,88 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 62 100,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 782,93 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 11 846,10 zł.
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 60 850,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 60 850,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 128,99 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 9 136,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 8 520,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 287,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 280,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 41,70 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście i Gminie Prochowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

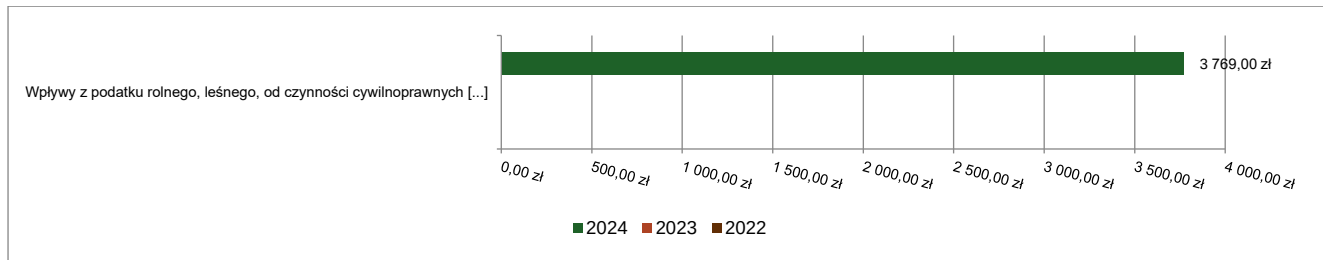


2.7.11.DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 769,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wydatkowano kwotę 3 769,00 zł, co stanowi 99,18% planu rocznego wynoszącego 3 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 3 769,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Mieście i Gminie Prochowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

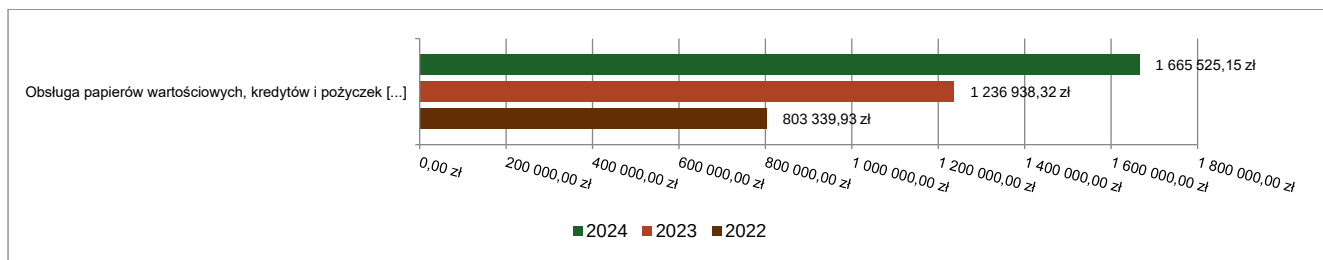


2.7.12.DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 711 770,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 665 525,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 665 525,15 zł, co stanowi 98,55% planu rocznego wynoszącego 1 690 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 665 525,15 zł.
- w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano 21 770,47 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Mieście i Gminie Prochowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

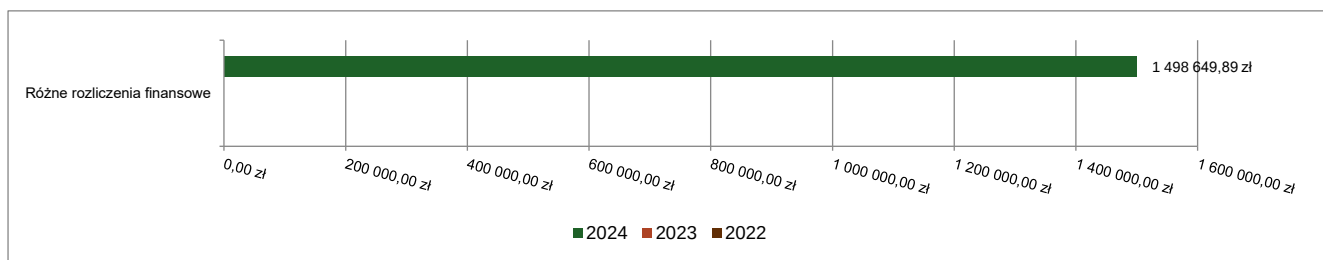


2.7.13.DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 500 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 498 649,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 1 498 649,89 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 1 500 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 498 649,89 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Mieście i Gminie Prochowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



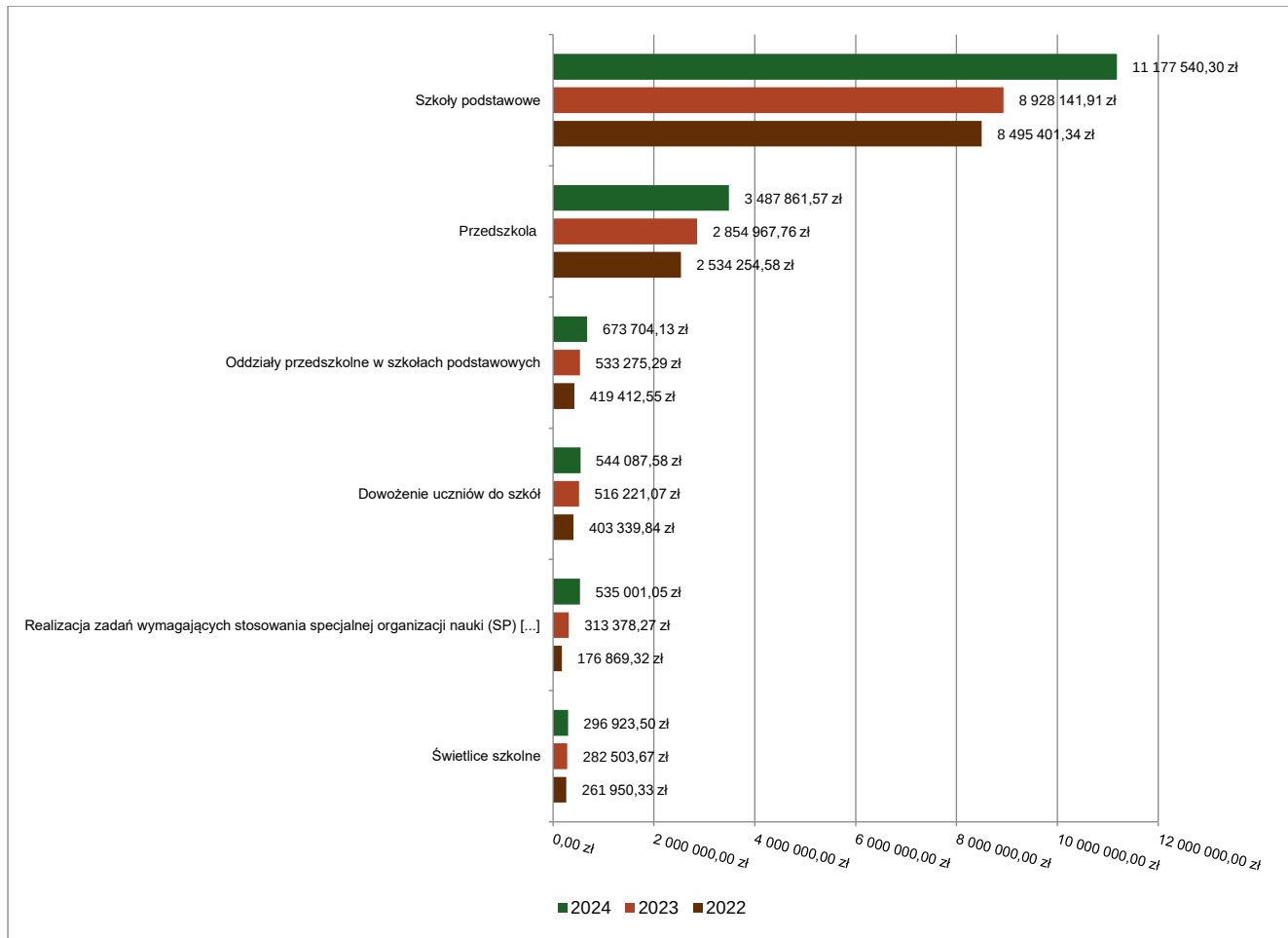
2.7.14.DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 335 149,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 117 395,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 11 177 540,30 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 11 271 789,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 851 502,56 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 540 697,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 261 809,63 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 426 127,77 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 403 036,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 388 182,38 zł;
 - zakup energii w kwocie 326 877,33 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 229 453,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 161 759,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 138 444,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 120 695,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 104 221,56 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 85 985,58 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 42 195,18 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 23 461,69 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 14 964,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 299,06 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 029,35 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 834,34 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 924,72 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 813,40 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 500,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 402,18 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 124,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 673 704,13 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 677 491,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 383 463,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 83 434,65 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 46 593,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 41 606,46 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 36 677,43 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 33 360,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 23 553,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 483,03 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 151,09 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 500,19 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 879,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 201,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 487 861,57 zł, co stanowi 97,86% planu rocznego wynoszącego 3 564 261,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 272 301,69 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 922 319,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 388 475,07 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 198 670,17 zł;
 - zakup energii w kwocie 148 427,09 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 131 628,14 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 101 226,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 79 214,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 61 571,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 542,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 44 850,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 628,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 650,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 160,37 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 885,24 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 091,05 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 228,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 912,43 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 436,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 200,14 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 750,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 600,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 92,00 zł;

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 296 923,50 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 297 362,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 203 550,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 090,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 899,41 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 194,70 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 236,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 878,50 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 420,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 500,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 153,21 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 544 087,58 zł, co stanowi 95,87% planu rocznego wynoszącego 567 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 535 558,30 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 529,28 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 60 640,35 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 61 168,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 21 712,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 402,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 312,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 640,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 573,20 zł.
- w rozdziale 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 wydatkowano kwotę 1 998,32 zł, co stanowi 50,98% planu rocznego wynoszącego 3 920,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 555,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 402,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40,95 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 535 001,05 zł, co stanowi 97,51% planu rocznego wynoszącego 548 675,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 411 192,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 68 493,11 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 675,89 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 450,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 849,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 720,93 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 618,74 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 82 079,68 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 82 362,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 81 264,24 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 714,04 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 101,40 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 257 558,72 zł, co stanowi 98,83% planu rocznego wynoszącego 260 617,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 137 511,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 109 579,54 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 977,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 639,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 424,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 263,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 163,56 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście i Gminie Prochowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

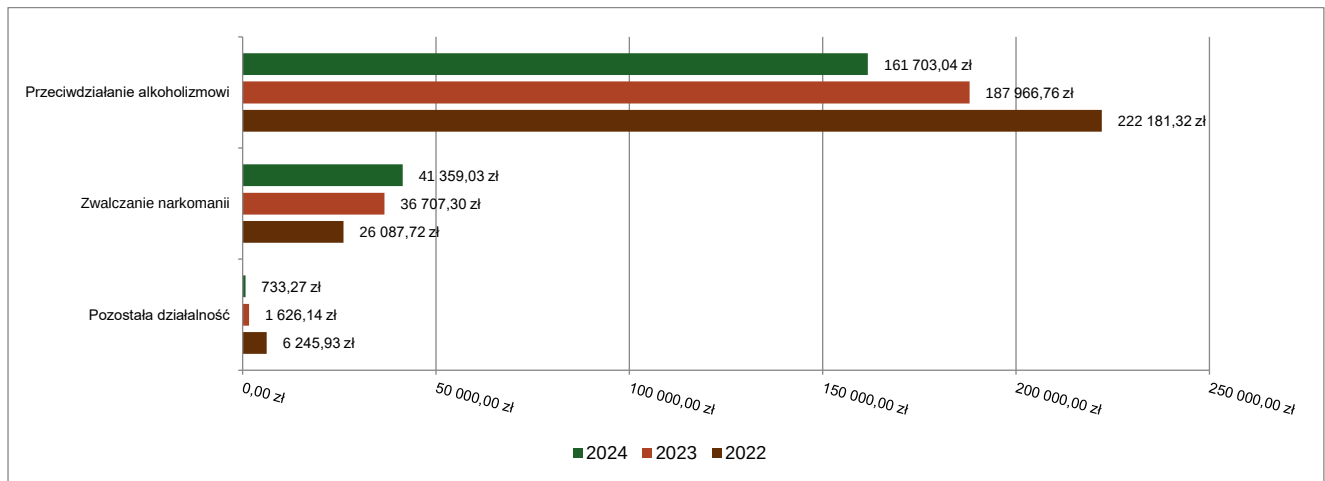


2.7.15.DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 216 686,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 203 795,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,05%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 41 359,03 zł, co stanowi 94,79% planu rocznego wynoszącego 43 630,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 340,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 018,35 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 161 703,04 zł, co stanowi 93,92% planu rocznego wynoszącego 172 164,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 55 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 52 121,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 600,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 12 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 095,62 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 435,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 279,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 521,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 371,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 278,53 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 733,27 zł, co stanowi 82,30% planu rocznego wynoszącego 891,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 606,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 104,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11,20 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Mieście i Gminie Prochowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



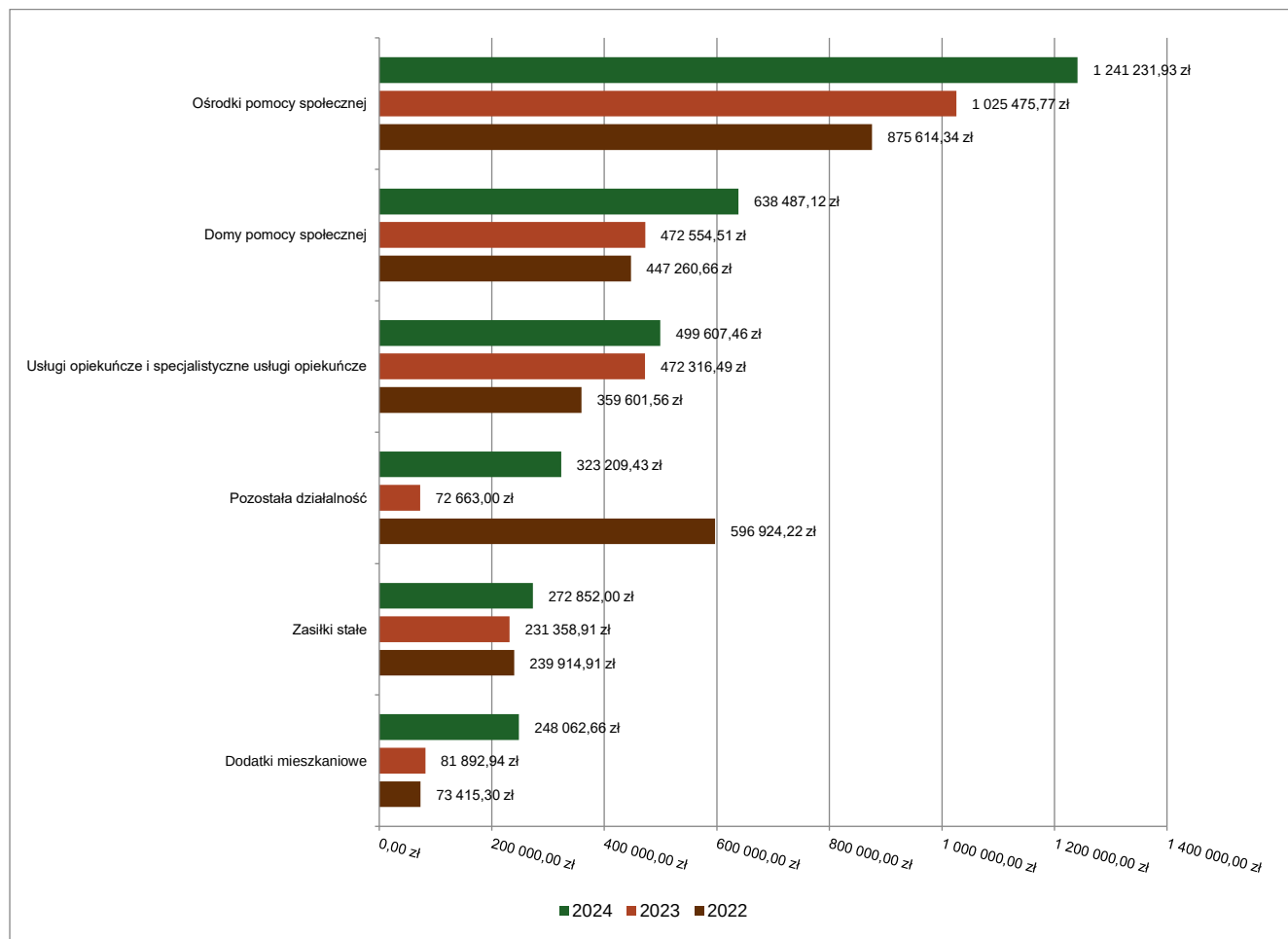
2.7.16.DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 865 467,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 636 474,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 638 487,12 zł, co stanowi 98,23% planu rocznego wynoszącego 650 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 638 487,12 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 141,35 zł, co stanowi 76,77% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 224,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 716,50 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 21 686,00 zł, co stanowi 92,28% planu rocznego wynoszącego 23 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 21 686,00 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 167 951,47 zł, co stanowi 89,34% planu rocznego wynoszącego 188 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 167 951,47 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 248 062,66 zł, co stanowi 90,39% planu rocznego wynoszącego 274 434,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 242 941,70 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 852,47 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 855,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 413,28 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 272 852,00 zł, co stanowi 97,45% planu rocznego wynoszącego 280 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 272 852,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 241 231,93 zł, co stanowi 96,52% planu rocznego wynoszącego 1 285 935,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 883 239,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 157 299,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 57 335,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 276,38 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 588,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 787,49 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 388,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 436,07 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 330,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 584,61 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 200,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 614,91 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 226,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 090,57 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 864,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 820,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 780,00 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 771,20 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 356,70 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 242,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 499 607,46 zł, co stanowi 93,20% planu rocznego wynoszącego 536 080,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 376 944,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 69 690,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 695,78 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 308,57 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 748,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 396,77 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 170,23 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 653,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 103 245,00 zł, co stanowi 69,25% planu rocznego wynoszącego 149 080,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 103 245,00 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 114 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 114 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 114 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 323 209,43 zł, co stanowi 90,68% planu rocznego wynoszącego 356 437,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 164 928,29 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 75 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 018,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 118,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 878,79 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 870,30 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 487,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 638,94 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 164,91 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 960,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 647,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 391,47 zł;
 - zakup energii w kwocie 105,23 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście i Gminie Prochowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

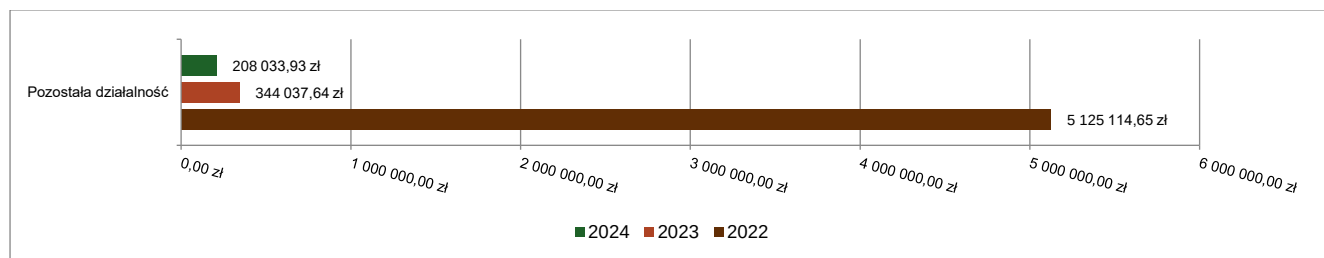


2.7.17.DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 208 058,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 208 033,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 208 033,93 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 208 058,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 171 207,30 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 34 341,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 750,14 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 134,72 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście i Gminie Prochowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

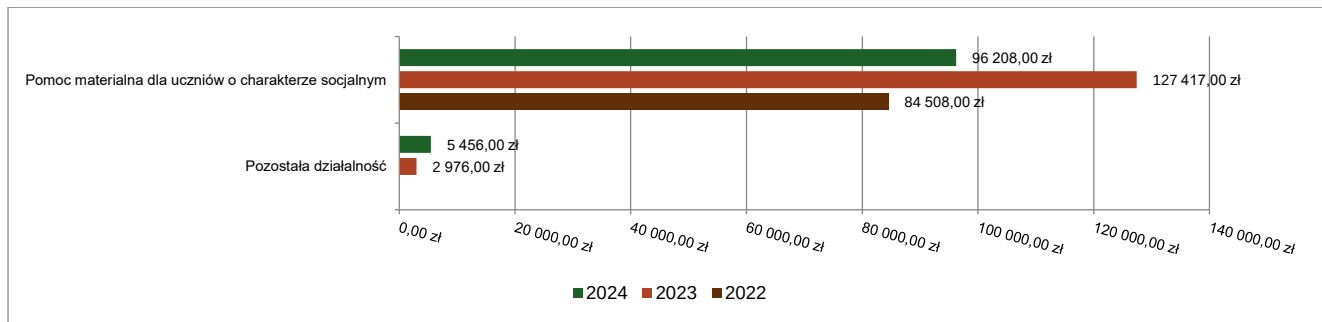


2.7.18.DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 119 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 101 664,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 96 208,00 zł, co stanowi 89,08% planu rocznego wynoszącego 108 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 96 208,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 456,00 zł, co stanowi 49,60% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 5 456,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście i Gminie Prochowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

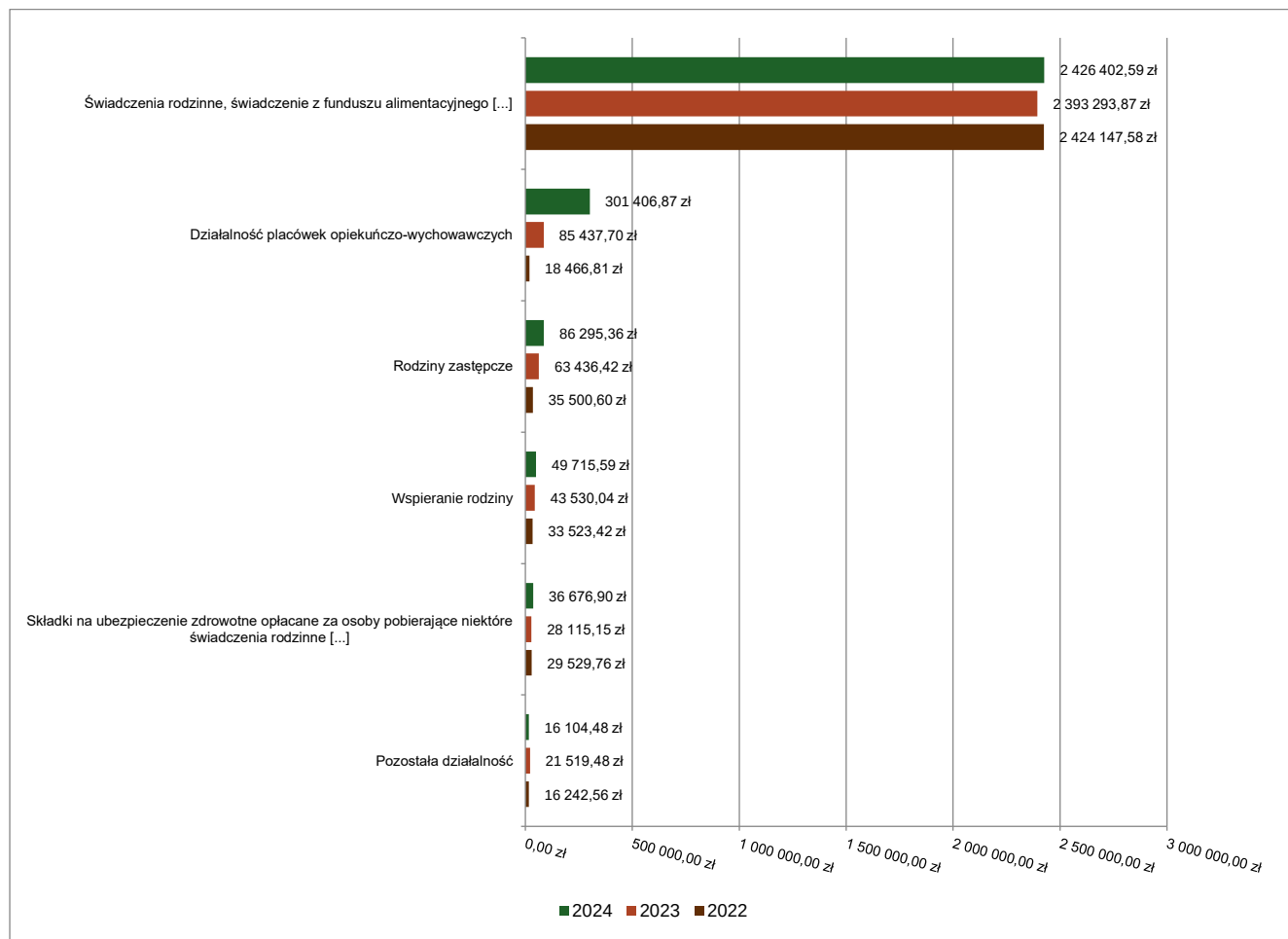


2.7.19.DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 983 584,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 916 972,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 426 402,59 zł, co stanowi 98,27% planu rocznego wynoszącego 2 469 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 358 783,19 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 67 619,40 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 371,00 zł, co stanowi 88,54% planu rocznego wynoszącego 419,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 371,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 49 715,59 zł, co stanowi 83,14% planu rocznego wynoszącego 59 794,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 37 652,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 634,85 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 502,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 717,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 208,58 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 86 295,36 zł, co stanowi 89,63% planu rocznego wynoszącego 96 281,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 86 295,36 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 301 406,87 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 302 385,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 301 406,87 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 36 676,90 zł, co stanowi 92,62% planu rocznego wynoszącego 39 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 36 676,90 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 16 104,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 104,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 16 104,48 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Mieście i Gminie Prochowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



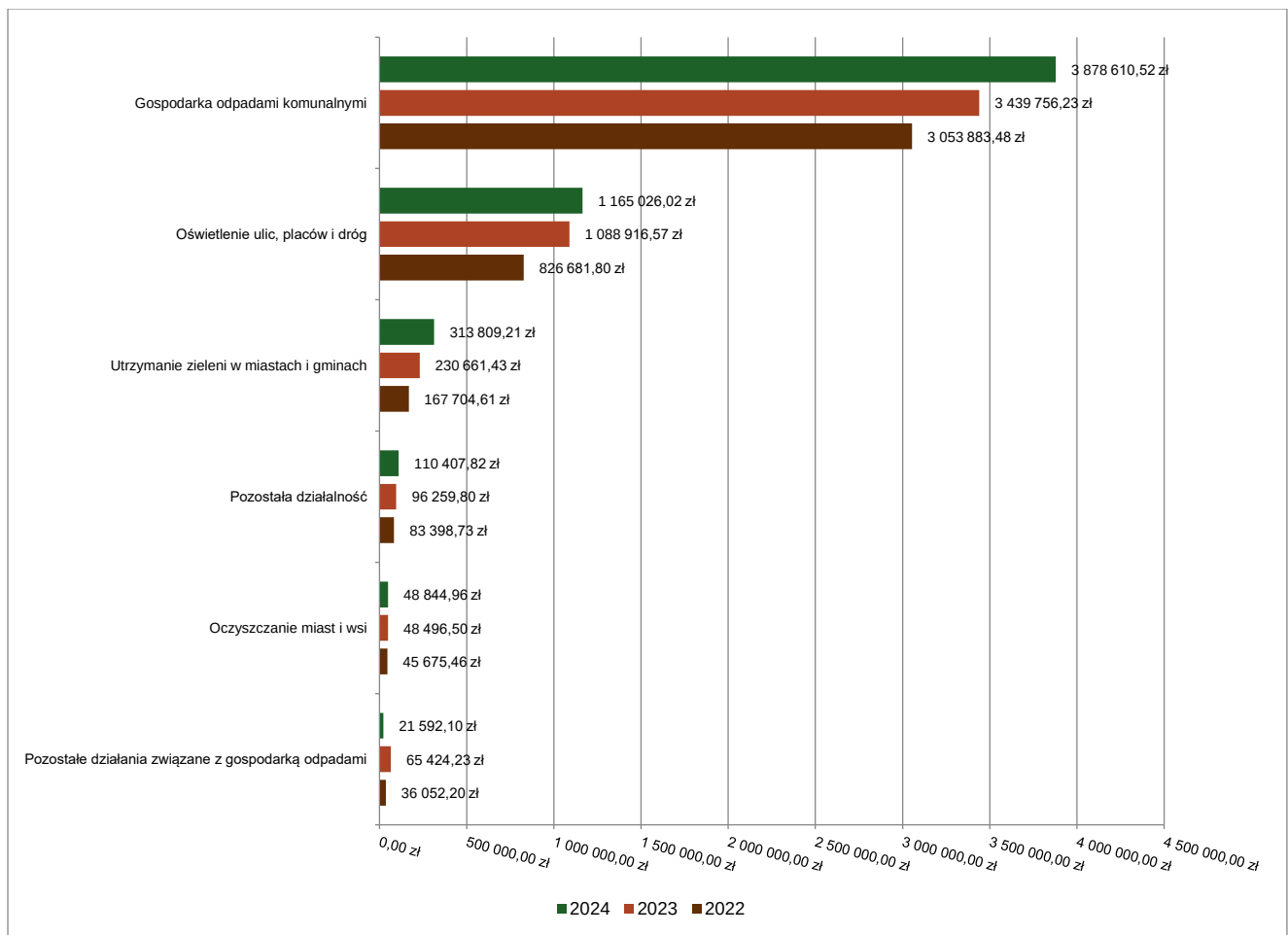
2.7.20.DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 614 082,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 550 779,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 6 489,22 zł, co stanowi 61,80% planu rocznego wynoszącego 10 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 6 489,22 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 878 610,52 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 3 892 874,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 802 025,79 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60 277,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 329,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 642,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 308,25 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 927,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 99,96 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 48 844,96 zł, co stanowi 95,42% planu rocznego wynoszącego 51 188,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 018,20 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 22 560,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 266,76 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 313 809,21 zł, co stanowi 96,34% planu rocznego wynoszącego 325 719,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 264 993,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 842,06 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 974,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 165 026,02 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 1 168 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 633 928,88 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 515 720,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 761,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 615,36 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 21 592,10 zł, co stanowi 59,16% planu rocznego wynoszącego 36 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 092,10 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 500,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 110 407,82 zł, co stanowi 90,13% planu rocznego wynoszącego 122 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 020,53 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 47 982,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 405,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Prochowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



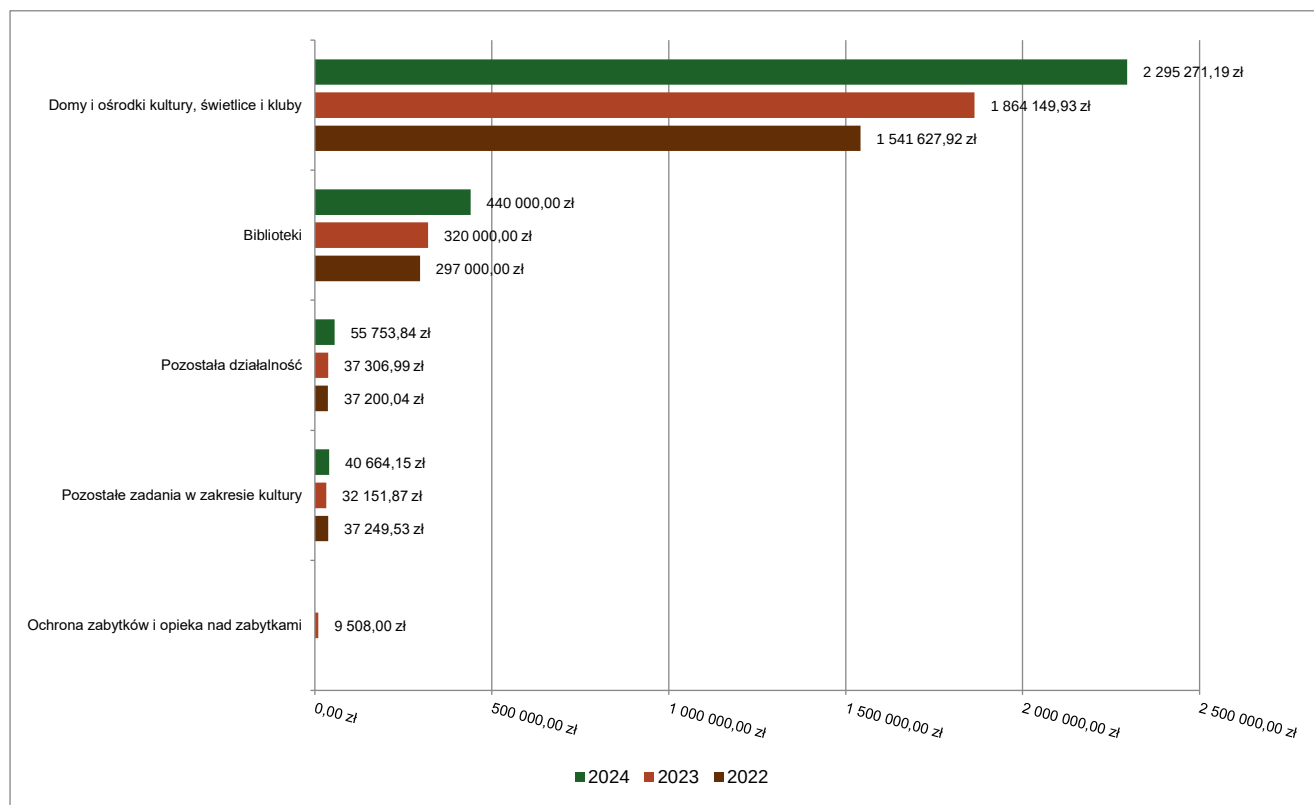
2.7.21.DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 867 737,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 831 689,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 40 664,15 zł, co stanowi 92,27% planu rocznego wynoszącego 44 068,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 410,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 799,50 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 7 465,86 zł;
 - zakup energii w kwocie 988,13 zł.

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 295 271,19 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 2 301 468,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 200 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 49 644,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 464,44 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 675,21 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 487,22 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 440 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 440 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 440 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 20 000,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 55 753,84 zł, co stanowi 89,64% planu rocznego wynoszącego 62 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 688,68 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 9 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 501,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 495,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 442,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 507,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 45,00 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście i Gminie Prochowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



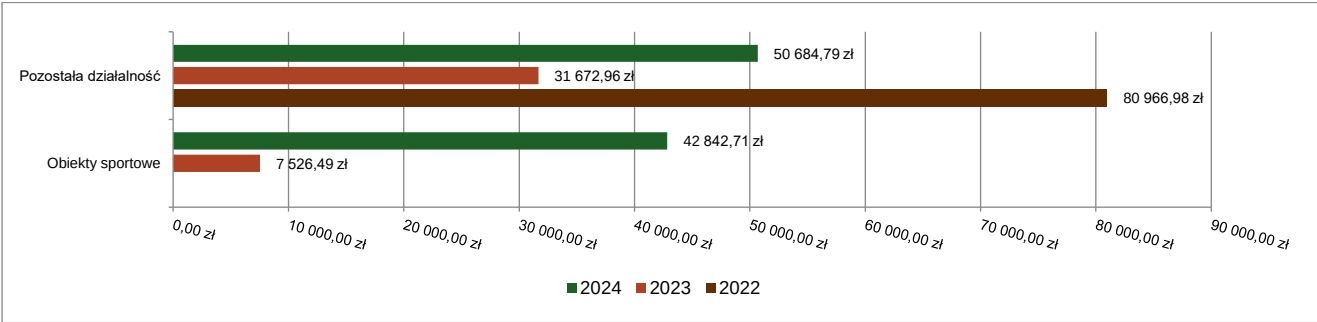
2.7.22.DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 133 270,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 93 527,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 42 842,71 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 43 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 999,88 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 842,83 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano 10 000,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 50 684,79 zł, co stanowi 63,14% planu rocznego wynoszącego 80 270,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 481,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 403,75 zł;

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 3 800,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 000,00 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście i Gminie Prochowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8.Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Prochowice w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 23 192 326,41 zł, tj. w 91,28% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 25 407 899,31 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 11: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Mieście i Gminie Prochowice wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	10 358 621,88	11 060 895,33	9 495 781,75	85,85%	40,94%
926	Kultura fizyczna	5 542 979,99	6 391 278,40	6 337 874,38	99,16%	27,33%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 877 414,00	3 471 679,22	3 345 580,25	96,37%	14,43%
855	Rodzina	3 090 000,00	1 956 186,90	1 911 447,46	97,71%	8,24%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 850 000,00	824 966,34	824 486,34	99,94%	3,55%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 386 210,00	1 169 689,30	785 898,34	67,19%	3,39%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	266 000,00	265 918,82	99,97%	1,15%
750	Administracja publiczna	0,00	144 096,00	118 541,25	82,27%	0,51%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	0,30%
801	Oświata i wychowanie	0,00	28 107,82	28 107,82	100,00%	0,12%
630	Turystyka	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,02%
710	Działalność usługowa	40 000,00	20 000,00	3 690,00	18,45%	0,02%
	Razem wydatki majątkowe	29 405 225,87	25 407 899,31	23 192 326,41	91,28%	100,00%

Tabela 12: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Mieście i Gminie Prochowice.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60013	Budowa przejazdu dla rowerów przez drogę wojewódzką nr 292 w Lisowicach Umowa nr IGP.7013.10.2024 zawarta dnia 27 lutego 2024r. Zadanie zrealizowano.	0,00	29 520,00	29 520,00	100,0%	0,1%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2184D relacji Prochowice-Dąbie w zakresie budowy chodnika (od ul. Jaworowskiej nr 65 do końca wsi Motyczyn) <i>Zadanie przeniesiono do realizacji na rok 2025.</i>	0,00	57 482,50	0,00	0,0%	0,0%
600	60014	Przebudowa dróg powiatowych nr 2222D i 2223D w miejscowości Prochowice w zakresie budowy przejścia dla pieszych w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie skrzyżowania dróg powiatowych 2222D i 2223D w miejscowości Prochowice” <i>Umowa o pomocy finansowej z dnia 17.04.2024r, nr RZ.032.2.2024 zmieniona Aneksem Nr 1 z dnia 12.12.2024r.. Zadanie zrealizowano w okresie od 17.04.2024 r.do 31.12.2024 r.</i>	0,00	188 637,50	188 637,50	100,0%	0,8%
600	60014	Przebudowa skrzyżowania ul. Reymonta i ul. Wrocławskiej w Prochowicach - drogi powiatowe <i>zmieniono nazwę zadania j.w.</i>	250 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60016	Budowa drogi wewnętrznej na działce nr 443/4 w obrębie 3 miasta Prochowice wraz z budową 10 miejsc postojowych <i>W roku 2024 odstąpiono od realizacji zadania.</i>	100 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zadania "Przebudowa ul. Wrocławskiej w Prochowicach" <i>Zadanie zrealizowane na podstawie umowy nr KM.7031.35.2023 z dnia 17.10.2023 r. Z uwagi na wydane warunki przez TAURON Dystrybucja w Legnicy termin realizacji zadania został przesunięty na rok 2025. Zadanie w realizacji.</i>	59 540,00	59 540,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60016	Poprawa komunikacji oraz infrastruktury drogowej w mieście Prochowice <i>umowa IGP.272.2.2024 zawarta 28.08.2024 r.- umowa w trakcie realizacji. Termin zakończenia robót 28.11.2025 r.</i>	4 406 145,88	4 406 145,88	3 026 136,33	68,7%	13,0%
600	60016	Przebudowa chodnika w ciągu ul. Powstańców Warszawy w Prochowicach <i>Zadanie zrealizowane w ramach zadania Poprawa komunikacji oraz infrastruktury drogowej w mieście Prochowice.</i>	100 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej (ul. Rogowska) wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego w Prochowicach <i>umowa IGP.272.3.2023 zawarta dnia 07.11.2023 r.. Zadanie zrealizowano. Odbiór zadania odbył się 20.05.2024 r.</i>	5 222 936,00	5 209 569,45	5 209 569,45	100,0%	22,5%
600	60016	Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Prochowicach (od ul. Warszawskiej do ul. Młyńskiej) <i>Zadanie zrealizowane w ramach zadania Poprawa komunikacji oraz infrastruktury drogowej w mieście Prochowice.</i>	100 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60016	Przebudowa zatoki autobusowej na terenie wsi Rogów Legnicki <i>Zadanie zrealizowane na podstawie umowy KM.7031.24.2024 z dnia 05.06.2024 r.. Zadanie zakończono, odbiór nastąpił w dniu 07.08.2024 r.</i>	100 000,00	120 000,00	120 000,00	100,0%	0,5%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60017	Budowa drogi wewnętrznej na działce nr 443/4 w obrębie 3 miasta Prochowice wraz z budową 10 miejsc postojowych <i>Umowa nr IGP.7013.8.11.2024 zawarta dnia 28.08.2024 r.. Zadanie zrealizowano, odbiór odbył się 06.09.2024 r.</i>	0,00	192 000,00	191 295,01	99,6%	0,8%
600	60017	Dąbie droga dojazdowa do gruntów rolnych <i>W ramach zadania wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej o długości 427 m z obustronnymi poboczami. Zadanie dofinansowane z FOGR-u w kwocie 186.400,00 zł.</i>	0,00	575 000,00	567 798,01	98,7%	2,4%
600	60017	Przebudowa chodnika w drodze gminnej w Gromadzinu <i>Odstąpiono od realizacji zadania w roku 2024.</i>	0,00	58 000,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60020	Zakup i montaż przystanków na terenie wsi Rogów Legnicki [FS Rogów Legnicki] <i>Zadanie zrealizowano.</i>	20 000,00	20 000,00	19 999,80	100,0%	0,1%
600	60078	Odbudowa i modernizacja drogi wewnętrznej na odcinku ok.200 mb działki nr 25 i nr 60 w Kwiatkowicach. W ramach odbudowy po powodzi odbudowano drogę o długości 200 mb, w tym nawierzchnia asfaltowa 100 mb długości. Wykonawca firma Wod-Bruk. Na zadanie pozyskano dofinansowanie w wysokości 100.000 zł. z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu.	0,00	145 000,00	142 825,65	98,5%	0,6%
630	63095	Budowa drogi rowerowej wraz z infrastrukturą turystyczną obrazującą tereny przyrodnicze i walory kulturowe Prochowic <i>Umowa IGP.7013.11.17.2024 jest w trakcie realizacji. Termin zakończenia 30.12.2025 r.</i>	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0%	0,0%
700	70005	Zwiększenie gminnego zasobu nieruchomości <i>Zakupiono nieruchomość w Lisowicach o powierzchni 438 m²</i>	0,00	13 155,60	12 675,60	96,4%	0,1%
700	70007	Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Prochowice, w tym: rozbiórka istniejących budynków gospodarczych i budowa nowych na zapleczu Rynku w Prochowicach <i>Umowa IGP.272.3.2024 zawarta dnia 11.09.2024 r.. Zadanie w trakcie realizacji. Termin wykonania 11.10.2025 r.</i>	1 850 000,00	811 810,74	811 810,74	100,0%	3,5%
710	71035	Budowa chodnika na terenie cmentarza komunalnego w Prochowicach <i>Częściowo przebudowano chodnik na terenie cmentarza.</i>	40 000,00	20 000,00	3 690,00	18,5%	0,0%
750	75095	Cyberbezpieczny Samorząd UMiG Prochowice <i>Zadanie dwuletnie. Rozpoczęcie zadania nastąpiło w roku 2024, planowany termin zakończenia grudzień 2025 r.</i>	0,00	144 096,00	118 541,25	82,3%	0,5%
754	75404	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Posterunku Policji w Prochowicach. <i>Na podstawie porozumienia z dnia 01.02.2024 r. przekazano środki na dofinansowanie zakupu samochodu dla Posterunku Policji w Prochowicach.</i>	0,00	70 000,00	70 000,00	100,0%	0,3%
754	75412	Zakup samochodu terenowego typu Pick-Up na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej	260 000,00	0,00	0,00	—	0,0%

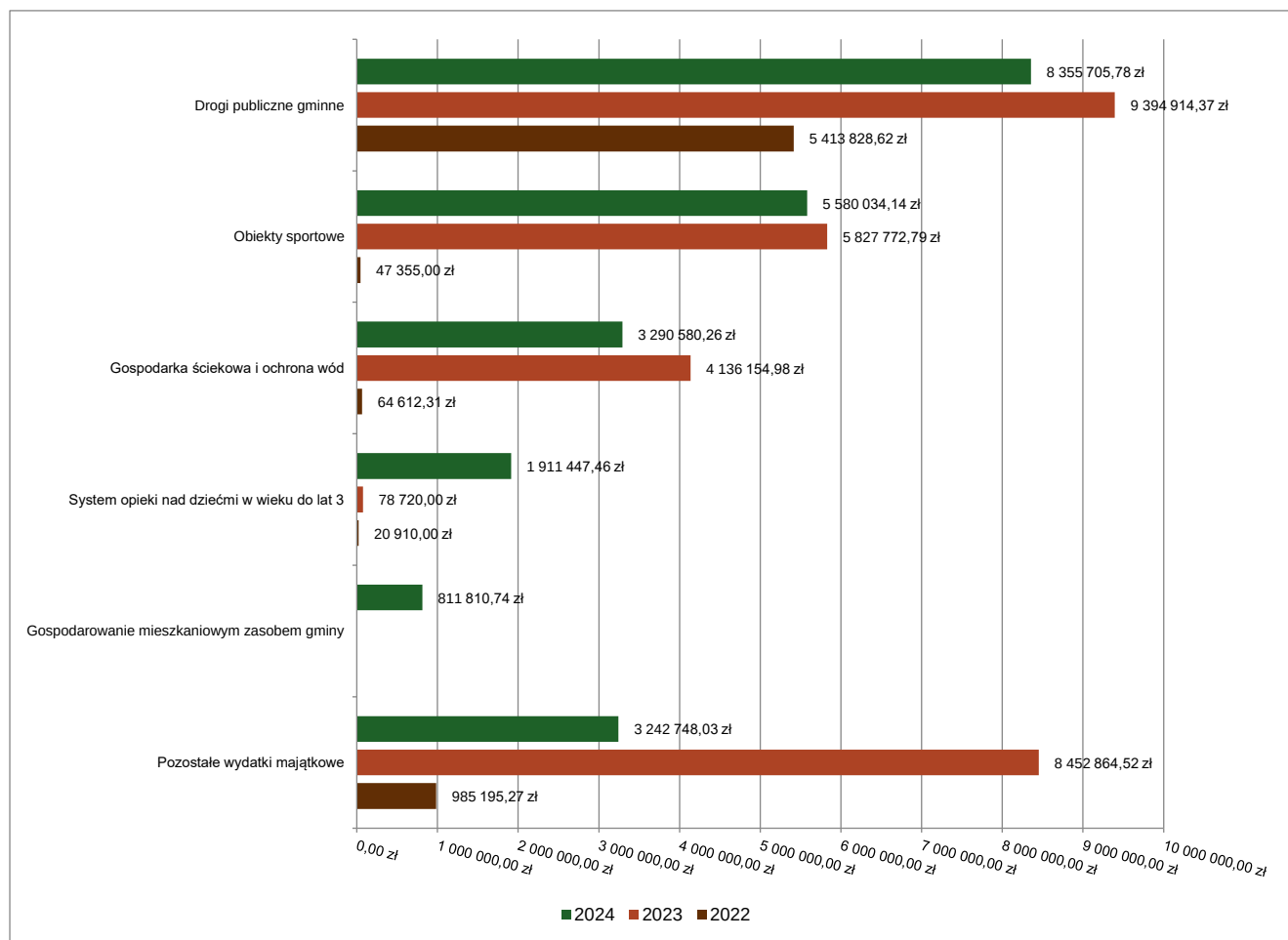
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		<i>Odstąpiono od realizacji zadania w roku 2024.</i>					
801	80195	Kreatywny Świat Aktywnych Przedszkolaków- wspieranie edukacji przedszkolnej w Miejski Przedszkolu w Prochowicach, w Przedszkolu w Dusznikach Zdroju i w Gminnym Przedszkolu w Wądrożu Wielkim. <i>Zadanie dwuletnie w trakcie realizacji. Termin zakończenia rok 2025.</i>	0,00	28 107,82	28 107,82	100,0%	0,1%
853	85395	Likwidacja barier transportowych w Gminie Prochowice poprzez zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Prochowice. W ramach zadania zakupiono samochód do przewozu dzieci z niepełnosprawnościami do szkół i przedszkoli. Zadanie dofinansowane ze środków PFRON.	0,00	266 000,00	265 918,82	100,0%	1,1%
855	85516	Budowa budynku żłobka z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w Prochowicach Umowa IGP.272.1.2024 zawarta dnia 4 lipca 2024r.. <i>Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia 30.04.2025 r.</i>	3 090 000,00	1 956 186,90	1 911 447,46	97,7%	8,2%
900	90001	Opracowanie dokumentacji i wykonanie sieci wodociągowej w drodze wewnętrznej działki nr 132/1 obręb Mierzowice <i>Zadanie zrealizowane na podstawie umowy nr KM.7031.17.2024 z dnia 18.03.2024 r. Dokumentację opracowano i przekazano wraz z pozwoleniem na budowę dnia 30.09.2024r.</i>	100 000,00	100 000,00	36 900,00	36,9%	0,2%
900	90001	Przebudowa i modernizacja Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Prochowicach - etap I Umowa IGP.272.3.2023 zawarta dnia 09.05.2023r. <i>Zadanie zrealizowane. Odbiór zadania nastąpił w dniu 27.05.2024 r.</i>	2 652 414,00	3 227 414,00	3 216 895,37	99,7%	13,9%
900	90001	Przebudowa i modernizacja Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Prochowicach - etap II Umowa IGP.7013.9.12.2024 zawarta dnia 23.10.2024 r. <i>Zadanie w trakcie realizacji, termin zakończenia 20.03.2025 r.</i>	0,00	27 060,00	27 060,00	100,0%	0,1%
900	90001	Przebudowa kanalizacji sanitarnej Rynek 18/19a w Prochowicach <i>Zlecenie KM.7031.27.2024 z dnia 12.09.2024 r. Odbiór 26.09.2024 r. Zadanie zakończono.</i>	10 000,00	10 000,00	9 594,00	95,9%	0,0%
900	90001	Przejęcie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wybudowanych przez osoby trzecie . <i>Nie było wniosków.</i>	100 000,00	52 074,33	0,00	0,0%	0,0%
900	90001	Wniesienie wkładu pieniężnego do Prochowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Prochowicach (dopłata do objęcia udziałów) <i>Wniesiono aportem Prochowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp.z o.o. w Prochowicach wkład niepieniężny w postaci oczyszczalni ścieków. Z uwagi na wartość jednego udziału 1.000 zł wkład uzupełniono pieniężnie w kwocie 130,89 zł.</i>	0,00	130,89	130,89	100,0%	0,0%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	90002	Wykonanie przyłącza wody do obiektu PSZOK Zlecenie KM.7031.21.2024 z dnia 06.05.2024 r. Roboty wykonano i odebrano dnia 10.06.2024 r. Zadanie zakończone.	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,1%
900	90078	Odbudowa oczyszczalni ścieków w Prochowicach poprzez odtworzenie osadu czynnego Zadanie zrealizowano w ramach usuwania skutków powodzi.	0,00	40 000,00	39 999,99	100,0%	0,2%
921	92105	Uzupełnienie zagospodarowania terenu placu zabaw w Lisowicach [FS Lisowice] Umowa IGP.7013.2.5.2024 zawarta 05.08.2024 r.. Zadanie zrealizowane. Odbiór nastąpił 29.08.2024 r.	0,00	31 144,00	30 493,40	97,9%	0,1%
921	92105	Uzupełnienie zagospodarowania terenu placu zabaw w Lisowicach Umowa IGP.7013.2.5.2024 zawarta 05.08.2024 r.. Zadanie zrealizowane. Odbiór nastąpił 29.08.2024 r.	0,00	35 231,00	33 900,00	96,2%	0,1%
921	92105	Uzupełnienie zagospodarowania terenu placu zabaw w Lisowicach [FS Lisowice] Umowa IGP.7013.2.5.2024 zawarta 05.08.2024 r.. Zadanie zrealizowane. Odbiór nastąpił 29.08.2024 r.	0,00	4 624,30	4 624,30	100,0%	0,0%
921	92109	Wykonanie oświetlenia placu przy wiacie rekreacyjnej [FS Golanka Dolna] Zadanie zrealizowano.	13 000,00	2 250,00	2 250,00	100,0%	0,0%
921	92109	Zakup i montaż klimatyzacji na świetlicy wiejskiej [FS Golanka Dolna]. Zadanie zrealizowano.	20 000,00	30 750,00	30 750,00	100,0%	0,1%
921	92120	Remont dachu kościoła p.w. św. Jadwigi w Kwiatkowicach - Umowa o udzielenie dotacji nr KM.4125.3.2024 z dnia 17.06.2024 r. Termin realizacji 30.11.2024 r. Udział Gminy przekazano 23.12.2024 r. Środki z Narodowego Programu Odbudowy Zabytków planowane do przekazania w roku 2025.	392 000,00	392 000,00	27 341,31	7,0%	0,1%
921	92120	Remont dachu kościoła p.w. św. Jadwigi w Kwiatkowicach - wkład własny gminy Nadzór inwestorski realizowany na podstawie umowy KM.7031.9.2024 z dnia 01.02.2024 r. Protokół odbioru podpisano 06.12.2024 r. Zadanie zakończone.	58 000,00	38 000,00	35 000,00	92,1%	0,2%
921	92120	Remont i przebudowa istniejącego budynku usługowego wraz z zewnętrzną kanalizacją deszczową przy ul. Kochanowskiego 8A w Prochowicach Umowa nr KM.272.1.2024 z dnia 20.06.2024r. Termin realizacji 20.07.2025 r. Zadanie w trakcie realizacji.	3 620 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
921	92120	Remont kościoła p.w. św. Wojciecha i Podwyższenia Krzyża Świętego w Kawicach Umowa o udzieleni dotacji nr KM.4125.2.2024 z dnia 15.02.2024 r. Termin realizacji 31.05.2024 r. Zadanie zakończone.	539 000,00	539 000,00	538 329,33	99,9%	2,3%
921	92120	Remont kościoła p.w. św. Wojciecha i Podwyższenia Krzyża Świętego w Kawicach - wkład własny gminy Nadzór inwestorski realizowany na podstawie umowy KM.7031.9.2024 z dnia 01.02.2024 r.	61 000,00	31 000,00	31 000,00	100,0%	0,1%

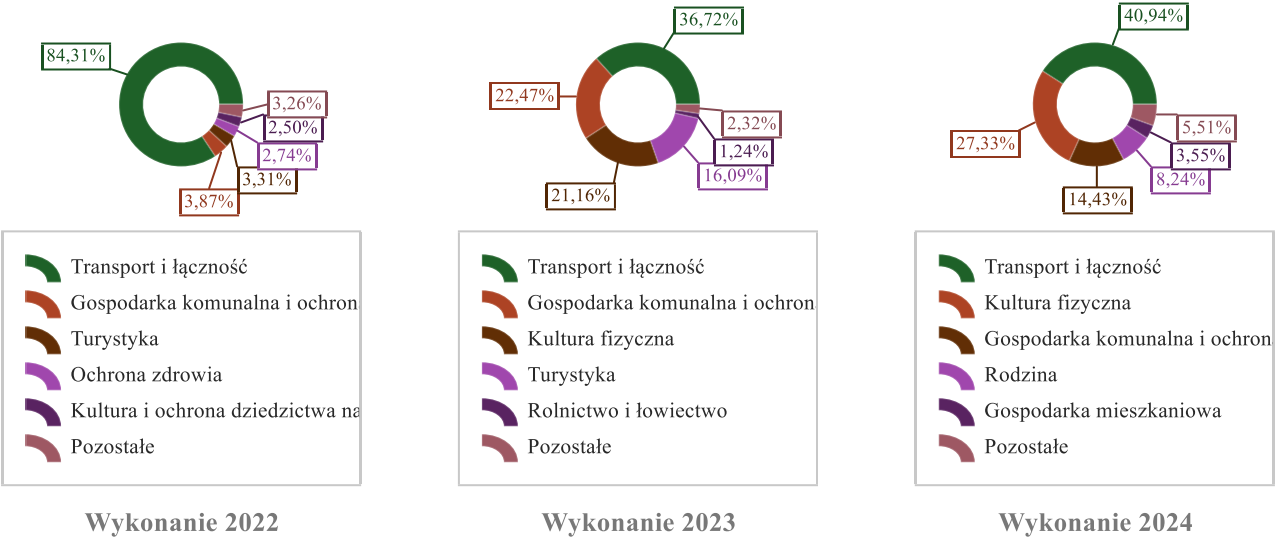
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		<i>Protokół odbioru podpisano 29.04.2024 r. Zadanie zakończone.</i>					
921	92120	Remont zabytkowej Kaplicy Cmentarnej w Prochowicach – wymiana ławek, remont posadzki, remont elewacji Umowa nr KM 272.2.2024 z dnia 26.11.2024 r. Planowany termin zakończenia 25.10.2025 r. Zadanie w realizacji.	588 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
921	92120	Remont zabytkowej Kaplicy Cmentarnej w Prochowicach – wymiana ławek, remont posadzki, remont elewacji - wkład własny gminy Nadzór inwestorski realizowany na podstawie umowy KM.7031.9.2024 z dnia 01.02.2024 r. Termin zakończenia 25.10.2025 r. Zadanie w realizacji.	95 210,00	45 210,00	33 210,00	73,5%	0,1%
921	92195	Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu działki 428/2 w obr.3 miasta Prochowice przy ul. Wrocławskiej Umowa IGP.7013.10.2024 zawarta dnia 07.10.2024 r. Zadanie zrealizowane. Odbiór dokumentacji odbył się w dniu 04.12.2024 r.	0,00	20 480,00	19 000,00	92,8%	0,1%
926	92601	Budowa Centrum Sportu, Edukacji i Kultury w Kwiatkowicach Umowa IGP.272.4.2023 z dnia 12.05.2023r. Zadanie zrealizowane. Odbiór końcowy nastąpił w dniu 04.11.2024 r.	3 950 000,00	4 403 366,55	4 402 064,00	100,0%	19,0%
926	92601	Modernizacja Gminnej ogólnodostępnej infrastruktury sportowej w miejscowościach Prochowice, Kawice i Szczedrzykowice Zadanie podzielono na dwie części: -Część 1:Modernizacja terenu Stadionu Miejskiego w Prochowicach i boiska sportowego w Szczedrzykowicach - umowa IGP.272.1.2023 (część I) zawarta w dniu 27.04.2023 r. Zadanie Zrealizowane. Odbiór zadania odbył się w dniu 04.07.2024 r. Część 2: Budowa budynku zaplecza sportowego wraz z infrastrukturą techniczną w Kawicach-umowa IGP.272.1.2023 (część II)zawarta 28.04.2023 r. Zadanie zrealizowane. Odbiór zadania odbył się w dniu 05.07.2024 r.	800 000,00	1 180 000,00	1 177 970,14	99,8%	5,1%
926	92695	Budowa nowego ogrodzenia boiska sportowego w Lisowicach [FS Lisowice] Wykonano ogrodzenie boiska.	23 800,00	23 800,00	23 800,00	100,0%	0,1%
926	92695	Połącz.głównych tras rowerowych Krainy Łęgów Odrzańskich-Rowerowy "Szlak Odry" z Dolnośląską Autostradą Rowerową wraz z budową infrastruktury turystycznej i edukacji przyrodniczej Koszt zadania 715 240,24 zł z tego dotacja PROW w kwocie 433 269,00 zł Zakres wykonanych robót:- budowa ścieżki żwirowej o pow. 1638,5 m2, - wykonanie łąki kwietnej o pow. 357,8 m2, - zakup i nasadzenie drzew liściastych (miododajnych) 14 szt., - zakup i nasadzenie krzewów (miododajnych) 15 szt. - wykonanie ścieżki edukacyjnej tj. zakup i montaż tablic edukacyjnych 6 szt. , zakup i montaż hotelików dla owadów 2 szt., - wykonanie architektury parkowej i sportowo-	700 000,00	715 242,53	715 240,24	100,0%	3,1%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		rekreacyjnej: zakup i montaż 20 ławek parkowych, zakup i montaż koszy na śmieci 12 szt., zakup i montaż urządzeń zabawowych dla dzieci 3 komplety, zakup i montaż stojaków na rowery 5 szt., - dostawa i montaż lamp parkowych solarnych pojedynczych na słupach 6 szt., - dostawa i montaż lamp parkowych solarnych podwójnych na słupach 2 szt. Zadanie zrealizowano.					
926	92695	Postawienie wiaty drewnianej na placu z kostki brukowej na działkach 7/5 i 7/6 w obrębie wsi Dąbie [FS Dąbie] Zadanie zrealizowano.	19 179,99	18 869,32	18 800,00	99,6%	0,1%
926	92695	Zakup urządzeń zabawowych W roku 2024 nie zakupiono żadnych urządzeń zabawowych. Od zakupów odstąpiono z uwagi na konieczność wykonania planów zagospodarowania placów zabaw, z których będzie wynikała ilość i sposób rozmieszczenia urządzeń oraz konieczność zachowania stref bezpieczeństwa.	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0%	0,0%
		Razem wydatki inwestycyjne	29 405 225,87	25 407 899,31	23 192 326,41	91,3%	100,0%

Wykres 47: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Prochowice w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 48: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Prochowice w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.9 Przychody

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 13 253 741,05 zł, (co stanowi 120,86% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 7 900 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 533 883,94 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 819 857,11 zł.

2.10 Rozchody

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 150 484,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 150 484,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Mieście i Gminie Prochowice.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	7 900 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 150 484,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	5 749 516,00

2.11. Stan zobowiązań gminy

Na dzień 31 grudnia 2024 roku zadłużenie gminy wynosiło: **29 210 274,00 zł**

Tabela 13: Wykaz kredytów długoterminowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku:

Lp.	Instytucja finansująca/Zadanie	Udzielona kwota kredytu/pożyczki /Data zaciągnięcia	Kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2024 r.	Planowany termin spłaty
KREDYTY (długoterminowe)				
1.	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Wrocław	Umowa kredytu Nr 2696771/51/JST/POZ/16 2.800.000,00 zł / 26.09.2016 r.	175 000,00	20.03.2025 r.
2.	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Legnica	Umowa kredytu nr 2712224/152/JST/POZ/17 2.000.000,00 zł / z dn. 4.10.2017 r.	585 294,00	20.09.2027 r.
3.	Bank Spółdzielczy Pieńsk	Umowa kredytu nr 127/02/JST/IN/18 5.000.000,00 zł / 26.06.2018 r.	2 808 800,00	20.09.2029 r.
4.	Bank Spółdzielczy Pieńsk	Umowa kredytu nr 127/03/JST/18 2.000.000,00 zł / 15.11.2018 r.	1 051 180,00	20.09.2028 r.
5.	Bank Spółdzielczy BS Wschowa	Umowa kredytu nr 78/PC/2020 1.000.000,00 zł / 19.08.2020 r.	600 000,00	20.11.2026 r.
6.	Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie	Umowa nr 45/O/000/21 3 500 000,00 zł / 16.11.2021 r.	2 100 000,00	20.10.2030 r.
7.	Bank Spółdzielczy we Wschowie	Umowa KR-22-01753 5 440 000,00 zł / 12.12.2002 r.,	5 140 000,00	20.12.2035 r.
8.	Bank Spółdzielczy w Katach Wrocławskich	Umowa KM.271.9.2023 8 900 000,00 zł / 21.09.2023 r.	8 850 000,00	20.12.2039 r.
9.	Bank Spółdzielczy we Wschowie	Umowa KR-24-01036/PR/2024 7 900 000,00 zł / 08.07.2024 r.	7 900 000,00	20.12.2040
	OGÓŁEM kredyty i		29 210 274,00	

W okresie sprawozdawczym Gmina na dzień 31 grudnia 2024 roku nie posiadała zobowiązań wymagalnych z tytułu poręczeń i gwarancji. Na podstawie Uchwały Nr LXVI/318/2022 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prochowice na lata 2022 – 2035 wykazano zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji, uwzględniające zobowiązania związku współtworzonego przez Gminę Prochowice. Jest to zobowiązanie na zasadach ogólnych dla Związku Komunalnego "Wodociąg Lisowice". Kwoty wynikają z pisma ZK.7021.55.2022 złożonego przez Przewodniczącego Zarządu Związku i uwzględniają spłatę kapitału wraz z odsetkami. W związku z charakterem tego zobowiązania jest ono klasyfikowane w pozycji 10.4 jako zobowiązanie związku współtworzonego przez Gminę. Umowa pożyczki pomiędzy Związkiem Komunalnym "Wodociąg Lisowice" a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu została zawarta w dniu 1 czerwca 2023 r. na dofinansowanie zadania „Budowa kontenerowych pompowni wody wraz z infrastrukturą i urządzeniami towarzyszącymi w m. Golanka Dolna gm. Prochowice oraz w m. Jaśkowice Legnickie gm. Kunice. Szczegóły przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 14. Zobowiązanie wprowadzone w związku z pismem Związku Komunalnego

Rok	Kapitał [zł]	Odsetki [zł]	Razem [zł]
2023	0,00	9 075,00	9 075,00
2024	0,00	9 075,00	9 075,00
2025	33 000,00	8 167,50	41 167,50
2026	33 000,00	7 260,00	40 260,00
2027	33 000,00	6 352,50	39 352,50
2028	33 000,00	5 445,00	38 445,00
2029	33 000,00	4 537,50	37 537,50
2030	33 000,00	3 630,00	36 630,00
2031	33 000,00	2 722,50	35 722,50
2032	33 000,00	1 815,00	34 815,00
2033	33 000,00	907,50	33 907,50
2034	33 000,00	907,50	33 907,50

Na dzień 31.12.2024 r. Gmina posiadała zobowiązanie niewymagalne z tytułu poręczenia umowy kredytu obrotowego zaciągniętego przez Prochowickie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Prochowicach w roku 2024 na okres 36 m-cy na zapłatę podatku VAT od umowy na roboty budowlane na zadaniu „Budowa sieci kanalizacyjnej dla wsi Golanka Dolna etap 2 oraz rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Golance Dolnej. przedstawia się następująco:

Tabela 15. Zobowiązanie z tytułu poręczenia kredytu dla Prochowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Prochowicach

Rok	Rata	Odsetki	Razem
2025	99 999,96	24 864,64	124 864,60
2026	99 999,96	14 511,17	114 511,13
2027	83 333,30	3 987,64	87 320,94

Tabela 16: Zestawienie rozchodów obejmujących spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów w 2024 r.:

Lp.	Instytucja finansująca	Numer umowy kredytu/pożyczki Data zawarcia	Kwota spłaty w 2024
POŻYCZKI			
1.	WFOŚiGW Wrocław	Umowa nr 271/P/OW/LG/2014 15.01.2015	66 560,00 zł
KREDYTY (długoterminowe)			
2.	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Wrocław	Umowa kredytu Nr 2696771/51/JST/POZ/16 26.09.2016	0,00 zł
3.	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Legnica	Umowa kredytu nr 2712224/152/JST/POZ/17 4.10.2017	120 588,00 zł
4.	Bank Spółdzielczy Pieńsk	Umowa kredytu nr 127/02/JST/IN/18 26.06.2018	561.760,00 zł
5.	Bank Spółdzielczy Pieńsk	Umowa kredytu nr 127/03/JST/18 15.11.2018	101.576,00 zł
6.	Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie	Umowa nr 45/O/000/21 z dn. 16.11.2021 r.	1.000.000,00 zł
7.	Bank Spółdzielczy Wschowa	Umowa nr 78/PC/2020 z dn. 19.08.2020	0,00 zł
8.	Bank Spółdzielczy Wschowa	Umowa nr KR-22-01753 z dn. 12.12.2022	250 000,00
8.	Bank Spółdzielczy Kąty Wrocławskie	Umowa nr KM.271.9.2023 z dn.21.09.2023	50 000,00
	Ogółem kredyty i pożyczki spłacane w 2024 r.		2 150.484,00 zł

2.12. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

W uchwale budżetowej gminy na rok 2024 zostały zaplanowane wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **3.924.316 zł** na realizację n/w projektów:

W toku wykonywania budżetu plan wydatków majątkowych na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE był zmieniany:

1..Zwiększono o łączną kwotę **15.242,53 zł** zadanie inwestycyjne pn. **Połączenie głównych tras rowerowych Krainy Łęgów Odrzańskich - Rowerowy "Szlak Odry" z Dolnośląską Autostradą Rowerową wraz z budową infrastruktury turystycznej i edukacji przyrodniczej** (r. 92695 par. 6058 – zwiększenie o kwotę 35.242,53 zł, r. 92695 par. 6059 – zmniejszenie planu o 20 000,00 zł), z uwagi na rozpoczęcie zadania w roku 2023 ale płatnościami realizowanymi w 2024 r. *Zmiana wprowadzona n/p uchwały Nr LXXXIII/434/2024 z dn. 27.03.2024 r.*

2.Wprowadzono zadanie **Kreatywny Świat Aktywnych Przedszkolaków- wspieranie edukacji przedszkolnej w Miejski Przedszkolu w Prochowicach, w Przedszkolu w Dusznikach Zdroju i w Gminnym Przedszkolu w Wądrożu Wielkim** na łączną kwotę 92.640,00 zł (dla r. 80195 par. 6057 zwiększono o kwotę 59.280,00 zł, dla par.6067 zwiększono o kwotę 33.360,00 zł)

Zmiany wprowadzona n/p uchwał: Nr LXXXIX/442/2024 z dn. 04.04.2024

W trakcie roku zmniejszono plan realizowanego projektu o kwotę 59.280,00 zł (r.80195 par. 6057) oraz o kwotę 5.252,18zł (r. 80195 par. 6067)

Zmiana uchwały Nr VII/47/2024 z 27.11.2024 r.

3. Zadanie inwestycyjne **Budowa budynku żłobka z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w Prochowicach** zmniejszono plan o kwotę 1.133.813,10 zł (r. 85516, par.6057) i przeniesiono do realizacji na rok 2025.

Zmiana wprowadzona n/p uchwały Nr VI/39/2024 z dnia 30.10.2024 r.

4. W trakcie roku wprowadzono do planu wydatków w r. 75095 projekt „Cyberbezpieczny Samorząd UMiG Prochowice” **rozwój cyfrowy i zwiększenie bezpieczeństwa cyfrowego UMiG i jednostek podległych** Plan wydatków (w r. 75095 par.6057, 111.357,00 zł oraz w r. 75095 par. 6059, 32.739,00 zł,

Zmiana wprowadzona n/p uchwały Nr VII/47/2024 z dnia 27.11.2024 r.

W toku wykonywania budżetu plan wydatków bieżących na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UEw wysokości 134.316 zł był zmieniany:

1.Wprowadzono program **Kreatywny Świat Aktywnych Przedszkolaków- wspieranie edukacji przedszkolnej w Miejski Przedszkolu w Prochowicach, w Przedszkolu w Dusznikach Zdroju i w Gminnym Przedszkolu w Wądrożu Wielkim na kwotę 24.479,40 zł (r. 80195)**, zmiana wprowadzona *Uchwałą Nr LXXXIX/442/2024 z 04.04.2024r.*

W trakcie zmniejszono plan na realizację przedsięwzięcia o kwotę 10.951,31 zł *Uchwałą Nr VII/47/2024 r z dnia 27.11.2024r.* oraz dokonano przeniesień na kwotę 30 zł pomiędzy paragrafami *Zarządzeniem Burmistrza Nr 144/2024 z dnia 12.12.2024 r.*

2. W trakcie roku zmniejszono wydatki projektu **Cyberbezpieczny Samorząd UMiG Prochowice” rozwój cyfrowy i zwiększenie bezpieczeństwa cyfrowego UMiG i jednostek podległych** o kwotę 95.159,20 zł.(r.75095 par. 4307) oraz o kwotę 21.935,80 (r.75095 par. 4309) .

Zmiany wprowadzone n/p uchwały Nr VII/47/2024 z dnia 27.11.2024 r.,

3.. W związku z realizacją przez M-GOPS w Prochowicach projektu „Raz a dobrze – program kompleksowej aktywizacji mieszkańców miasta i gminy Prochowice oraz powiatu legnickiego” zabezpieczono w planie wydatków kwotę 199.327,80 zł (r. 85395).

Zmiana wprowadzona n/p uchwały Nr VII/47/2024 z dnia 27.11.2024 r.

Plan wydatków na finansowanie zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej po zmianach wynosi: **3.073.710,14 zł.**

2.13. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W uchwale budżetowej Nr LXXXIV/414/2023 z dnia 28.12.2023 roku w sprawie budżetu miasta i gminy Prochowice na 2024 rok, Rada Miasta i Gminy Prochowice ustaliła w załączniku nr 5 do uchwały plan dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2024 rok w niżej wymienionych kwotach:

W okresie sprawozdawczym wpływy wykonane zostały w kwocie: **5.677,50 zł** co stanowi 113,55 % planowanej kwoty. Są to środki przekazane przez Urząd Marszałkowski we Wrocławiu z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Wydatki wykonano w kwocie 21 592,10 zł co stanowi 59,16 % planu.

2.14. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii za 2024 rok.

Plan ogólny wydatków wynosi **215.795,38 zł** wydano kwotę **203.062,07 zł**, co stanowi 94,09% wykonania planu. Wpłaty z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w 2024 r. wyniosły **215 789,38 zł** na plan **215 791,38zł** co stanowi 100,0 % wykonania planu.

W roku 2024 środki wydatkowano na:

1. Utrzymanie Punktu Konsultacyjnego w Prochowicach – Punkt Konsultacyjny Znajdujący się przy ul. Kochanowskiego 34a w Prochowicach świadczy usługi psychologiczne i prawnicze, jest miejscem spotkań grupy Anonimowych Alkoholików oraz Stowarzyszenia Diabetyków. W Punkcie Konsultacyjnym odbywają się również posiedzenia Miejsko Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na potrzeby utrzymania czystości została zatrudniona osoba do sprzątnięcia, forma zatrudnienia umowa zlecenie – koszty poniesione na utrzymanie w ciągu roku - 69 778,35 zł,
2. W roku 2024r odbyło się 11 posiedzeń Miejsko Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, członkowie komisji za udział w posiedzeniu otrzymali wynagrodzenie zgodne z Uchwałą nr LXVII/333/2022 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2025 - 43 135,49 zł
3. Ogłoszono dwa konkursy z zakresu Ustawy o Działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.2024poz.1491 z późn.zm.),
 - a) „Dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych na terenie Miasta i Gminy Prochowice” – realizowane w okresie od 20.08.2024r. do 20.11.2024 zgodnie z umową nr 8/2024 zawartą w dniu 05.07.2024r. pomiędzy Gminą Prochowice a Klubem Sportowym „Prochowiczanka” – kwota 3.000,00zł (słownie: trzy tysiące złotych) – środki zostały wykorzystane w pełnej kwocie. U.L.K.S „Matador” kwota dofinansowania 3 000,00 zł zgodnie z umową nr 98/2024 zawartą w dniu 05.07.2024r.,
 - b) „Wakacyjne Laboratorium Przygody 2” – realizowane w okresie od 24.06.2024r. do 31.08.2024r. zgodnie z umową nr KRPA 7/2024 zawartą w dniu 21.06.2024r. pomiędzy Gminą Prochowice a Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych „Nasza Gmina” w Prochowicach – kwota 6 000,00zł (słownie: sześć tysięcy złotych) – środki zostały wykorzystane w pełnej kwocie.
4. Ogłoszono konkurs z zakresu Ustawy o Zdrowiu publicznym (Dz.U.2024poz.1670 z późn.zm.):
 - a) „Biesiada dla zdrowia – razem przeciw uzależnieniom” – realizowane w okresie od 01.08.2024r. do 18.08.2024r. zgodnie z umową nr KRPA 10/2024 zawartą w dniu 01.08.2024r. pomiędzy Gminą Prochowice a Prochowickim Ośrodkiem Kultury i Sportu – kwota 10 000zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) – środki zostały wykorzystane w pełnej kwocie.
5. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży w świetlicach środowiskowych prowadzonych na bazie świetlic administrowanych przez POKiS” – zgodnie z umową nr KRPA 6/2024 zawartą w dniu 01.03.2024r. pomiędzy Gminą Prochowice a Prochowickim Ośrodkiem Kultury i Sportu – kwota 45.000zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych) – środki zostały wykorzystane w pełnej kwocie,
6. Zakupiono materiały i usługi do realizacji festynów rodzinnych w trakcie których propagowane były treści profilaktyczne – 15 026,47zł.
7. Program realizowany w szkołach „Wyrwani z sieci” : 4 500,00zł,
8. Zakup spektakli teatralnych, których pokaz odbywał się w Miejskiej Bibliotece Publicznej – 2 250,00zł,
9. Oplaty sądowe oraz opinie biegłych - 1 371,76 zł,

W roku 2024 Miejsko - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wystosowała 10 wezwań do stawienia się na posiedzeniu w sprawie leczenia z uzależnienia alkoholowego, do każdej osoby wezwania były wysyłane trzykrotnie. W stosunku do 1 osoby gminna komisja wystąpiła do sądu o zobowiązanie do poddania się leczeniu. Zaopiniowano 5 wniosków przedsiębiorców o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Przeprowadzono kontrolę punktów ze sprzedażą alkoholu na terenie Gminy Prochowice oraz wykonano kontrolę funkcjonowania świetlic środowiskowych na terenie sołectw.

2.15. Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane

Rachunki dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych zostały utworzone dla niżej wymienionych jednostek budżetowych:

1. Szkoły Podstawowej Nr 1 im. M. Kopernika w Prochowicach
2. Szkoły Podstawowej Nr 2 im. T. Kościuszki w Prochowicach
3. Miejskiego Przedszkola w Prochowicach
4. Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Twardowskiego w Dąbiu

n/p uchwały Nr LXII/297/2022 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 14 września 2022 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego.

Na wydzielonych rachunkach są gromadzone środki pochodzące m.in. z: zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej, z wpływów z wynajmu sal szkolnych, pomieszczeń i innych powierzchni, z prowizji uzyskiwanych od firm ubezpieczeniowych, z odsetek z konta bankowego tego rachunku, ze świadczeń usług na rzecz osób fizycznych i prawnych, wpłaty za wyżywienie pokrywające koszty produktów zużytych do przygotowania posiłków, wpływy ze sprzedanych surowców wtórnych, wpływy z organizowanych imprez i festynów.

Łączny plan dochodów na rok 2024 wynosi: 534.160,00 zł i został zrealizowany na kwotę: 357.456,12 zł. Źródłem dochodów są m.in.:

1. Środki otrzymane za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej,
2. Otrzymane darowizny,
3. Odpłatność za korzystanie z wyżywienia.

Łączny plan wydatków na rok 2024 wynosi: 534.160,00 zł i został zrealizowany na kwotę: 357.222,79 zł.

Na wykonaną kwotę wydatków składają się min. n/w pozycje:

1. Zakup art. spożywczych (Przedszkole)
2. Zakup usług bankowych
3. Zakup materiałów i wyposażenia
4. Zakup wyposażenia do gabinetu logopedy
5. Zakup strojów i akcesoriów do przedstawień
6. Zapłata za koncerty i warsztaty ceramiczne dla dzieci
7. Zakup artykułów na nagrody dla dzieci
8. Wykonanie muralu Tadeusza Kościuszki
9. Zakup wyposażenia i mebli
10. Zakup pomocy dydaktycznych
11. Zakup usług związanych z dożywianiem dzieci w szkole
12. Zakup usług pozostałych

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2024 na wydzielonych rachunkach bankowych wynosi 233,33 zł.

Szczegółowe dane zawiera poniższa tabela nr 17:

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2024 r.		Plan na 31.12.2024 r.		Wykonanie na 31.12.2024 r.	
	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI
Dział 801 - Oświata i wychowanie	472.160,00	472.160,00	534 160,00	534 160,00	357 456,12	357 222,79
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe (Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Prochowicach)	99 900,00	94 750,00	111 900,00	111 900,00	46 583,60	46 466,60
Dochody:	99 900,00		111 900,00		35 942,60	
§ 0670- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	88 200,00		88 200,00		17 121,00	
§ 0690- wpływy z różnych opłat	300,00		300,00		62,00	
§ 0830- wpływy z usług	3 000,00		6 000,00		2 531,58	
§ 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00		17 000,00		16 188,02	
§ 0970- wpływy z różnych dochodów	400,00		400,00		40,00	
Wydatki:		99 900,00		111 900,00		35 825,60
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia		6 250,00		18 250,00		17 837,18
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 500,00		2 500,00		0,00
§ 4260 – zakup energii		2 000,00		2 000,00		0,00
§ 4270 – zakup usług remontowych		950,00		950,00		0,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych		88 200,00		88 200,00		17 988,42
Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Prochowicach)	37 800,00	37 800,00	37 800,00	37 800,00	10 641,00	10 641,00
Dochody:	37 800,00	0,00	37 800,00		10 641,00	
§ 0670- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	37 800,00	0,00	37 800,00		10 641,00	
Wydatki:		37 800,00		37 800,00		10 641,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych		37 800,00		37 800,00		10 641,00
Rozdział 80104 - Przedszkola (Miejskie Przedszkole w Prochowicach)	170 000,00	170 000,00	198 800,00	198 800,00	182 542,02	182 432,02
Dochody:	170 000,00		198 800,00		182 542,02	
§ 0670- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 000,00		188 800,00		178 245,10	
§ 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 900,00		9 900,00		4 296,92	
§ 0970- wpływy z różnych dochodów	100,00		100,00		0,00	
Wydatki:		170 000,00		198 800,00		182 432,02
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00		8 000,00		3 511,56
§ 4220 – zakup środków żywności		160 000,00		188 800,00		178 135,10
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000,00		1 000,00		0,00

§ 4300 – zakup usług pozostałych		1 000,00		1 000,00		785,36
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Prochowicach)	100 500,00	100 500,00	119 500,00	119 500,00	92 340,51	51 577,56
Dochody:	100 500,00		119 500,00		92 340,51	
§ 0670- wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	94 500,00		94 500,00		67 340,51	
§ 0830- wpływy z usług	2 000,00		2 000,00		2 000,00	
§ 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00		12 000,00		12 000,00	
§ 0963 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			11 000,00		11 000,00	
Wydatki:		100 500,00		119 500,00		92 334,18
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00		10 000,00		9 848,44
§ 4213 – zakup materiałów i wyposażenia				6 015,00		6 015,00
§ 4243 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				2 335,00		2 335,00
§ 4260 – zakup energii		1 000,00		1 000,00		0,00
§ 4270 – zakup usług remontowych		1 000,00		1 000,00		0,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych		96 500,00		96 500,00		71 485,74
§ 4303 – zakup usług pozostałych				2 650,00		2 650,00
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe (Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Dąbiu)	48 840,00	48 840,00	51 040,00	51 040,00	35 989,99	35 989,99
Dochody:	48 840,00		51 040,00		35 989,99	
§ 0830- wpływy z usług	1 000,00		1 000,00		0,00	
§ 0670- wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	42 840,00		42 840,00		30 587,00	
§ 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00		6 200,00		5 402,99	
§ 0970- wpływy z różnych dochodów	1 000,00		1 000,00		0,00	
Wydatki:		48 840,00		51 040,00		35 989,99
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00		4 200,00		3 742,50
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 000,00		3 000,00		1 660,49
§ 4260 – zakup energii		400,00		400,00		0,00
§ 4270 – zakup usług remontowych		600,00		600,00		0,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych		42 840,00		42 840,00		30 587,00
Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Dąbiu)	15 120,00	15 120,00	15 120,00	15 120,00	0,00	0,00
Dochody:	15 120,00		15 120,00		0,00	
§ 0670- wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	15 120,00		15 120,00		0,00	
Wydatki:		15 120,00		15 120,00		0,00

§ 4300 – zakup usług pozostałych		15 120,00		15 120,00		0,00
----------------------------------	--	-----------	--	-----------	--	------

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 18: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Prochowice za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	19 000,00	554 167,37	554 987,37	100,15%
	01095		Pozostała działalność	19 000,00	554 167,37	554 987,37	100,15%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <i>Czynsz za dzierżawy obwodów łowieckich</i>	19 000,00	19 000,00	19 820,00	104,32%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami <i>Przeznaczenie dotacji: zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawach jego zwrotu</i>	0,00	535 167,37	535 167,37	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	118 000,00	106 440,00	90,20%
	40095		Pozostała działalność	0,00	118 000,00	106 440,00	90,20%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów <i>Sprzedaż węgla przez gminę</i>	0,00	112 000,00	103 500,00	92,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>Sprzedaż węgla przez gminę</i>	0,00	6 000,00	2 940,00	49,00%
600			Transport i łączność	1 266 055,00	1 671 054,88	1 668 930,07	99,87%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	23 625,00	23 625,99	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej - linia P8 Malczyce - Prochowice - Środa Śląska</i>	0,00	4 185,00	4 185,99	100,02%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami <i>Dotacja celowa przeznaczona na organizację transportów związanych z wyborami (transport zgodnie z art. 37e lub/i art. 37f Ustawy Kodeks Wyborczy)</i>	0,00	19 440,00	19 440,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	65 142,00	65 142,00	65 142,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Przeznaczenie dotacji: zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Prochowice</i>	65 142,00	65 142,00	65 142,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 200 913,00	1 310 287,88	1 311 762,08	100,11%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00	1 500,00	1 679,80	111,99%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	109 374,88	110 641,47	101,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	27,81	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>Środki z Banku Gospodarstwa Krajowego dla zadania finansowanego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pn.: „Przebudowa drogi gminnej (ul. Rogowska) wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego w Prochowicach”</i>	1 199 413,00	1 199 413,00	1 199 413,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	172 000,00	168 400,00	97,91%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Dotacja celowa z FOGR na Dąbie droga dojazdowa do gruntów rolnych</i>	0,00	172 000,00	168 400,00	97,91%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Dotacja celowa usuwanie skutków powodzi Odbudowa i modernizacja drogi wewnętrznej na odcinku ok.200 mb działki nr 25 i nr 60 w Kwiatkowicach</i>	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
630			Turystyka	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 536 260,00	1 840 680,28	2 368 340,27	128,67%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	9 156,00	9 156,28	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>Wpływy nadpłat za wodę, c.o. ze wspólnot mieszkaniowych</i>	0,00	9 156,00	9 156,28	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	757 760,00	1 095 324,28	1 602 162,03	146,27%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	33 000,00	16 800,00	16 721,63	99,53%
		0690	Wpływy z różnych opłat <i>Za tablice reklamowe</i>	0,00	194,00	194,44	100,23%
		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 <i>Dot. czynszu dzierżawnego gruntu i gruntów dzierżawionych pod działalność gospodarczą</i>	233 000,00	215 731,00	255 083,05	118,24%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000,00	8 458,00	8 458,77	100,01%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	480 760,00	845 209,28	1 312 001,40	155,23%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	5 000,00	5 726,74	114,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	44,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów <i>Odszkodowania z GDDKiA za grunty</i>	0,00	3 932,00	3 932,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	753 500,00	695 300,00	715 203,88	102,86%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 000,00	4 542,31	113,56%
		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	520 000,00	500 000,00	508 782,06	101,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			<i>Dot. czynszu mieszkaniowego, czynszu za komórki, garaże i lokale użytkowe wynajęte pod działalność gospodarczą</i>				
		0830	Wpływy z usług <i>Dot. wpłat od lokatorów za ogrzewanie mieszkań z kotłowni komunalnych i dostarczoną wodę zakupioną od dostawcy wody</i>	227 000,00	183 000,00	190 794,93	104,26%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 300,00	7 708,73	105,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>Wpłacony fundusz remontowy od wspólnot mieszkaniowych, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych</i>	2 000,00	1 000,00	3 375,85	337,59%
	70095		Pozostała działalność	25 000,00	40 900,00	41 818,08	102,24%
		0830	Wpływy z usług <i>Wpływy dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od lokatorów mieszkań komunalnych</i>	25 000,00	40 900,00	41 818,08	102,24%
710			Działalność usługowa	109 400,00	84 400,00	86 030,30	101,93%
	71035		Cmentarze	109 400,00	84 400,00	86 030,30	101,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	109 400,00	84 400,00	86 030,30	101,93%
750			Administracja publiczna	648 269,40	256 245,83	257 786,70	100,60%
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 747,00	68 226,00	68 239,95	100,02%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami <i>Dotacja przekazana przez Urząd Wojewódzki. Plan dochodów ustala Wojewoda Dolnośląski</i>	53 747,00	68 226,00	68 226,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami <i>Wpływy opłat uzyskiwanych z tytułu udostępniania danych osobowych ze zbiorów meldunkowych</i>	0,00	0,00	13,95	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	675,00	2 202,02	326,23%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>Zwrot dotacji ZIT</i>	0,00	0,00	1 527,22	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>Częściowy zwrot za ogłoszenie prasowe</i>	0,00	675,00	674,80	99,97%
	75095		Pozostała działalność	594 522,40	187 344,83	187 344,73	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
		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 <i>Dotacja na realizację zadania Cyberbezpieczny Samorząd</i>	108 467,20	13 308,00	13 308,00	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>Dotacja na realizację zadania Cyberbezpieczny Samorząd</i>	0,00	2 535,00	2 534,90	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>Środki z Funduszu obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2023 r.: za nadanie numeru PESEL dla uchodźców</i>	0,00	487,83	487,83	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>Dotacja na realizację zadania Cyberbezpieczny Samorząd</i>	486 055,20	136 512,00	136 512,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>Dotacja na realizację zadania Cyberbezpieczny Samorząd</i>	0,00	26 002,00	26 002,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 488,00	167 283,00	166 250,75	99,38%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 488,00	1 488,00	1 488,00	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 <i>Dotacja z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy na aktualizację stałego rejestru wyborców</i>	1 488,00	1 488,00	1 488,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	250,00	250,00	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 <i>Dotacja celowa na przekazanie akt do archiwum z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej</i>	0,00	250,00	250,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	102 717,00	101 708,75	99,02%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami <i>Dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	0,00	102 717,00	101 708,75	99,02%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	62 828,00	62 804,00	99,96%
		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 <i>Dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego</i>	0,00	62 828,00	62 804,00	99,96%
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	74 706,00	74 706,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej <i>Darowizna na wydatki podczas powodzi</i>	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	60 850,00	60 850,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Dotacja celowa na wypłatę ekwiwalentów członków OSP za akcję związaną z powodzią</i>	0,00	60 850,00	60 850,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	8 856,00	8 856,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 856,00	8 856,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			<i>Środki z Funduszu obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2023 r.: środki finansowe na realizację zadań w zakresie: zakwaterowania, zapewnienia całodziennego wyżywienia zbiorowego, zapewnienia środków czystości i higieny osobistej oraz wypłaty świadczeń pieniężnych</i>				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 061 843,00	20 857 233,50	20 766 937,18	99,57%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 100,00	25 100,00	29 474,41	117,43%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej <i>Podatek jest naliczany i pobierany przez Urząd Skarbowy. Gmina nie ma wpływu na jego wysokość</i>	25 000,00	25 000,00	28 234,23	112,94%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	1 240,18	1 240,18%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 270 621,00	8 196 621,00	8 143 135,45	99,35%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 823 162,00	7 823 162,00	7 807 687,75	99,80%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	139 000,00	151 000,00	150 527,00	99,69%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	148 234,00	148 234,00	147 666,00	99,62%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	47 725,00	51 725,00	51 897,00	100,33%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych <i>Wpływy z tego tytułu pochodzą z transakcji zawieranych na terenie Gminy Prochowice. Kształtowanie się wysokości tego podatku jest zależne od liczby umów podlegających podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Bezpośredni wpływ na ich wysokość mają również zwolnienia ustawowe. Prognozy dochodów ustalane są głównie na podstawie analizy wpływów z tego tytułu we wcześniejszych latach</i>	12 000,00	12 000,00	467,52	3,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	811,60	162,32%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	10 000,00	-15 921,42	-159,21%
	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	3 486 881,00	3 595 463,00	3 553 515,17	98,83%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 299 379,00	2 299 379,00	2 175 428,80	94,61%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	689 623,00	689 623,00	646 673,49	93,77%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 930,00	3 930,00	3 697,28	94,08%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	116 049,00	142 049,00	143 909,00	101,31%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn <i>Podatek od spadków i darowizn jest realizowany w Urzędzie Skarbowym. Na wysokość dochodów wpływ mają przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn, dające możliwość skorzystania podatnikom z ulgi mieszkaniowej oraz ustawowe określenie kwoty wolnej od podatku.</i>	20 000,00	36 000,00	52 138,46	144,83%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	900,00	900,00	940,00	104,44%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	7 000,00	6 530,00	93,29%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych <i>Kształtowanie się wysokości tego podatku jest zależne od liczby umów podlegających podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Bezpośredni wpływ na ich wysokość mają również zwolnienia ustawowe. Prognozy dochodów ustalane są głównie na podstawie analizy wpływów z tego tytułu we wcześniejszych okresach.</i>	320 000,00	381 100,00	484 230,05	127,06%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	12 000,00	13 429,32	111,91%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	23 482,00	26 538,77	113,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	328 100,00	278 723,50	279 486,15	100,27%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym <i>Opłaty od alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml.</i>	50 700,00	34 882,29	34 886,29	100,01%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej <i>Wysokość wpływów jest wprost zależna od ilości składanych wniosków podlegających opłacie skarbowej</i>	22 000,00	27 399,00	27 813,00	101,51%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych <i>Opłata jest wnoszona w trzech ratach i jest uzależniona od wartości sprzedaży napoi alkoholowych. Środki zgromadzone z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych są wydatkowane na działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii</i>	155 400,00	180 909,09	180 903,09	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw <i>Wpływy z opłata adiacencka</i>	100 000,00	32 125,12	32 475,52	101,09%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	408,00	408,25	100,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat <i>Wpływy z opłat za zawarcie małżeństwa poza siedzibą urzędu</i>	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 951 141,00	8 761 326,00	8 761 326,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych <i>Minister Finansów określa ostateczną kwotę planowanych udziałów Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Gmina otrzymuje udział z faktycznie wykonanych dochodów w budżecie państwa</i>	7 137 949,00	7 948 134,00	7 948 134,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych <i>Podatek pobierany przez Urzędy Skarbowe. Gmina nie ma wpływu na wielkość osiągniętych dochodów. Dochody z tego tytułu cechują się dużą niestabilnością, ponieważ uzależnione są od wyników finansowych firm prowadzących działalność na terenie Gminy oraz od sytuacji gospodarczej w kraju</i>	813 192,00	813 192,00	813 192,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	25 059 153,01	25 319 484,90	23 937 618,66	94,54%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 460 502,00	9 600 632,00	9 600 632,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa <i>Wielkość subwencji jest ustalana przez Ministerstwo Edukacji a przekazywana w kwotach miesięcznych przez Ministerstwo Finansów. W okresie sprawozdawczym otrzymano kwotę w wysokości 100 % planu.</i>	8 460 502,00	9 600 632,00	9 600 632,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 416 939,00	1 416 939,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin <i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej również jest przekazywana przez Ministerstwo Finansów</i>	0,00	1 416 939,00	1 416 939,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	418 768,00	418 768,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa <i>Subwencja rozwojowa przekazywana przez Ministerstwo Finansów</i>	0,00	418 768,00	418 768,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 489 627,00	1 489 627,00	1 489 627,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa <i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej również jest przekazywana przez Ministerstwo Finansów</i>	1 489 627,00	1 489 627,00	1 489 627,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 320,69	1 722 495,51	1 714 383,95	99,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	14 359,16	71,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Odsetki od lokaty				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Zwrot podatku VAT	0,00	495 436,00	495 436,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów Zwrot podatku VAT	0,00	585 548,00	585 548,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Przeznaczenie dotacji: na pokrycie wydatków związanych z funduszem sołeckim za rok ubiegły	47 000,00	79 322,67	79 322,67	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy Środki na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom ukraińskim	0,00	507 695,00	505 224,28	99,51%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Przeznaczenie dotacji: na pokrycie wydatków związanych z funduszem sołeckim za rok ubiegły	13 320,69	34 493,84	34 493,84	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	15 012 593,32	10 654 913,39	9 281 158,71	87,11%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 1) RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD - Budowa Centrum Sportu, Edukacji i Kultury w Kwiatkowicach, kwota: 2 496 543,00 zł 2) RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD - Poprawa komunikacji oraz infrastruktury drogowej w mieście Prochowice, kwota 2 616 245,31 zł 3) RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD - Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Prochowice, w tym: rozbórka istniejących budynków gospodarczych i budowa nowych na zapleczu Rynku w Prochowicach .kwota 647 320,07 zł 4) RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD-Modernizacja Gminnej ogólnodostępnej infrastruktury sportowej w miejscowościach Prochowice, Kawice i Szczedrzykowice, kwota 1 010 771,33 zł 5) RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD-Przebudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Prochowicach - etap I, kwota 2 510 279,00 zł	15 012 593,32	10 654 913,39	9 281 158,71	87,11%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	16 110,00	16 110,00	16 110,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa Część równoważącą subwencji ogólnej również jest przekazywana przez Ministerstwo Finansów	16 110,00	16 110,00	16 110,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	315 568,65	1 014 129,73	1 020 558,05	100,63%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	13 656,51	13 673,60	100,13%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Darowizna Fundacji MBanku na realizację projektu „Mali Sokratesi z Prochowic i przyświecająca im heureka w poszukiwaniu matematyki w jesienno- zimowym świecie przyrody” dla SP Nr1 w Prochowicach.	0,00	13 656,51	13 550,27	99,22%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	123,33	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 858,80	39 726,00	39 726,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) wychowanie przedszkolne i wczesną edukację dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego.	12 858,80	39 726,00	39 726,00	100,00%
	80104		Przedszkola	302 709,85	666 877,00	673 570,93	101,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	50 000,00	56 047,23	112,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Odpłatność za pobyt dzieci uczęszczających do Miejskiego Przedszkola W Przedszkolu funkcjonuje 7 oddziałów, do których uczęszcza łącznie 151 dzieci (wszystkie korzystają z wyżywienia), w tym 3 dzieci z Ukrainy.				
		0970	Wpływy z różnych dochodów Wpłaty innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkola gminnego z roku bieżącego	20 000,00	32 000,00	32 536,70	101,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacja przedszkolna.	242 709,85	584 877,00	584 877,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	110,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	82 362,38	82 079,68	99,66%
		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 Dotacja „podręcznikowa” na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Środki przeznaczone zostaną dla następujących jednostek: ➤ Szkoła Podstawowa Nr 1 w Prochowicach - kwota 37 659,36 zł; ➤ Szkoła Podstawowa Nr 2 w Prochowicach - kwota 34 178,13 zł; ➤ Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Twardowskiego w Dąbiu - kwota 10 242,19 zł.	0,00	82 362,38	82 079,68	99,66%
	80195		Pozostała działalność	0,00	211 507,84	211 507,84	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacja celowa na realizację projektu „Podróże z klasą”	0,00	137 510,00	137 510,00	100,00%
		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 Dotacja na realizację projektu : Kreatywny Świat Aktywnych Przedszkolaków- wspieranie edukacji przedszkolnej w Miejski Przedszkolu w Prochowicach, w Przedszkolu w Dusznikach Zdroju i w Gminnym Przedszkolu w Wądrożu Wielkim	0,00	21 892,18	21 892,18	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja z WFOŚiGW za realizację przedsięwzięć w ramach „Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” (r. 80195), w którym udział brały Szkoły Podstawowe Nr 1 i Nr 2 w Prochowicach oraz Szkoła Podstawowa w Dąbiu.	0,00	23 997,84	23 997,84	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacja na realizację projektu : Kreatywny Świat Aktywnych Przedszkolaków- wspieranie edukacji przedszkolnej w Miejski Przedszkolu w Prochowicach, w Przedszkolu w Dusznikach Zdroju i w Gminnym Przedszkolu w Wądrożu Wielkim	0,00	28 107,82	28 107,82	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	891,00	733,27	82,30%
	85195		Pozostała działalność	0,00	891,00	733,27	82,30%
		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	891,00	733,27	82,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			<i>Środki przeznaczone na wypłatę kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej.</i>				
852			Pomoc społeczna	975 312,00	1 611 245,12	1 561 730,49	96,93%
	85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00	40 000,00	56 418,97	141,05%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>Za pobyt podopiecznych w DPS</i>	5 000,00	5 000,00	4 388,89	87,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>Za pobyt podopiecznych w DPS</i>	35 000,00	35 000,00	52 030,08	148,66%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	5 301,35	88,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	5 301,35	88,36%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 700,00	23 500,00	21 686,00	92,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	30 700,00	23 500,00	21 686,00	92,28%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 800,00	115 000,00	108 853,21	94,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	180 800,00	115 000,00	108 853,21	94,65%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	193 434,00	171 236,11	88,52%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami <i>Dotacja celowa na wypłatę bonu energetycznego.</i>	0,00	193 434,00	171 236,11	88,52%
	85216		Zasiłki stałe	294 000,00	280 000,00	272 852,00	97,45%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Dotacja celowa na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych.</i>	294 000,00	280 000,00	272 852,00	97,45%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	231 100,00	343 659,80	346 402,46	100,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 769,66	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami <i>Dotacja na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej – wynagrodzenie dla opiekuna prawnego</i>	0,00	4 263,00	4 236,00	99,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Dotacja celowa na bieżące funkcjonowanie MGOPS.</i>	231 100,00	339 396,80	339 396,80	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 800,00	197 342,00	211 328,73	107,09%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	58 619,26	146,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Za usługi opiekuńcze świadczone przez M-GOPS dla podopiecznych				
		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 Dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób zaburzeniami psychicznymi	76 800,00	89 780,00	84 339,40	93,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacja na realizację programu Opieka 75+	0,00	67 562,00	67 562,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dochody należne gminie z tytułu realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych.	0,00	0,00	808,07	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75 800,00	95 000,00	51 298,50	54,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacja na dofinansowanie zadań własnych realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Posilek w szkole i w domu” w 2024 r	75 800,00	95 000,00	51 298,50	54,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	114 000,00	114 000,00	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 Dotacja na wypłatę zasiłków dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi.	0,00	114 000,00	114 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	203 309,32	202 353,16	99,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów Zwrot dotacji za 2023 r. przez Parafię.	0,00	0,00	2 303,95	-
		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 Dotacja na na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych	6 112,00	174 262,32	174 262,32	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacja celowa na realizację zadania w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, edycja 2024.	0,00	25 560,00	22 299,89	87,25%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy Środki na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy.	0,00	3 487,00	3 487,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 300,00	679 927,43	689 541,74	101,41%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	11 300,00	75 300,00	84 914,31	112,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów Dochody otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy jako zwrot wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do wykonywania prac interwencyjnych i społecznie użytecznych	11 300,00	0,00	9 614,31	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw Dochody otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy jako zwrot wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do wykonywania prac interwencyjnych i społecznie użytecznych	0,00	75 300,00	75 300,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	604 627,43	604 627,43	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	339 608,03	339 608,03	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	121 288,58	121 288,58	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>Świadczenie 300,00 zł i obsługa zadania</i>	0,00	600,00	600,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 <i>Środki na zwrot VAT od gazu.</i>	0,00	8 130,82	8 130,82	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych <i>Dofinansowanie ze środków PFRON do zakupu busa do przewozu osób niepełnosprawnych.</i>	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	89 000,00	83 456,00	93,77%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	78 000,00	78 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Dotacja celowa na wypłatę stypendiów dla uczniów.</i>	0,00	78 000,00	78 000,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	11 000,00	5 456,00	49,60%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>Dotacja celowa na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych uczniów z terenu Ukrainy.</i>	0,00	11 000,00	5 456,00	49,60%
855			Rodzina	5 431 636,07	5 504 007,51	5 456 079,54	99,13%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 472 000,00	2 504 000,00	2 460 713,16	98,27%
		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 <i>Dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 437 000,00	2 469 000,00	2 426 402,59	98,27%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami <i>Dochody z tytułu wyegzekwowania świadczeń od dłużników alimentacyjnych.</i>	35 000,00	35 000,00	34 310,57	98,03%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	419,00	371,75	88,72%
		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 <i>Dotacja na realizację Programu „Karta Dużej Rodziny”</i>	0,00	419,00	371,00	88,54%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami <i>Dochody należne gminie z tytułu realizacji Programu Karta Dużej Rodziny.</i>	0,00	0,00	0,75	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	13 447,96	11 777,18	87,58%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Dotacja na „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i pieczy zastępczej na lata 2024-2027”</i>	0,00	3 516,60	1 845,82	52,49%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 931,36	9 931,36	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			<i>Dotacja na dodatki i pokrycie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach programu „Asystent rodziny w 2024 r.”</i>				
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 200,00	39 600,00	36 676,90	92,62%
		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 <i>Dotacja przeznaczona na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych</i>	29 200,00	39 600,00	36 676,90	92,62%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 930 436,07	2 930 436,07	2 930 436,07	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>Dotacja na zadanie Budowa budynku żłobka z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w Prochowicach.</i>	2 582 064,00	2 582 064,00	2 582 064,00	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>Dotacja na zadanie Budowa budynku żłobka z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w Prochowicach.</i>	348 372,07	348 372,07	348 372,07	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	16 104,48	16 104,48	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>Dotacja na realizację świadczenia rodzinnego dla obywateli Ukrainy.</i>	0,00	16 104,48	16 104,48	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 747 145,28	3 635 742,38	3 508 494,83	96,50%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	34 500,00	41 500,00	11 821,78	28,49%
		0830	Wpływy z usług <i>Wpłaty za ścieki od lokatorów budynków komunalnych</i>	4 500,00	11 500,00	11 821,78	102,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 588 854,00	3 288 301,00	3 181 833,73	96,76%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw <i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańców/przedsiębiorców z gminy za odbiór odpadów komunalnych tzw. "opłata śmieciowa"</i>	3 576 254,00	3 275 701,00	3 140 115,64	95,86%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 800,00	3 800,00	4 009,39	105,51%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 800,00	8 800,00	37 708,70	428,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	260 941,38	260 941,38	100,00%
		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 <i>Realizacja projektu „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)” (zwrot)</i>	0,00	117 806,89	117 806,89	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>Realizacja projektu „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego</i>	0,00	143 134,49	143 134,49	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)* (zwrot)				
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	118 791,28	0,00	0,00	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	118 791,28	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	5 677,50	113,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat <i>Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	5 000,00	5 000,00	5 677,50	113,55%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	1,65	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>Środki pochodzące z opłat produktowych za opakowania, przekazywanych Wojewódzkiemu Funduszowi, a następnie gminom proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu</i>	0,00	0,00	1,65	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	8 218,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>Wpływy za usuwanie azbestu od mieszkańców</i>	0,00	0,00	8 218,80	-
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	40 000,00	39 999,99	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Dotacja celowa w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych- powódź na zadanie Odbudowa oczyszczalni ścieków w Prochowicach poprzez odtworzenie osadu czynnego.</i>	0,00	40 000,00	39 999,99	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 519 000,00	1 023 931,00	631 813,89	61,70%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	35 231,00	33 900,00	96,22%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Dotacja celowa w ramach Odnowy Dolnośląskiej Wsi na zadanie Uzupełnienie zagospodarowania terenu placu zabaw w Lisowicach.</i>	0,00	35 231,00	33 900,00	96,22%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	1 884,56	-
		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 <i>Za wynajem pomieszczeń w świetlicach</i>	0,00	0,00	1 884,56	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 519 000,00	931 000,00	538 329,33	57,82%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 <i>Środki w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadania : - Remont kościoła p.w. św. Wojciecha i Podwyższenia Krzyża Świętego w Kawicach 538 329,33 zł</i>	1 519 000,00	931 000,00	538 329,33	57,82%
	92195		Pozostała działalność	0,00	57 700,00	57 700,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej <i>Otrzymane darowizny</i>	0,00	57 700,00	57 700,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	398 026,47	433 269,00	433 572,70	100,07%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	303,70	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,70	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			<i>Odsetki od niewykorzystanej dotacji.</i>				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>Zwrot niewykorzystanej dotacji.</i>	0,00	0,00	300,00	-
	92695		Pozostała działalność	398 026,47	433 269,00	433 269,00	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>Dotacja na realizację przedsięwzięcia Połączenie głównych tras rowerowych Krainy Łęgów Odrzańskich -Rowerowy "Szlak Odry" z Dolnośląską Autostradą Rowerową wraz z budową infrastruktury turystycznej i edukacji przyrodniczej</i>	398 026,47	433 269,00	433 269,00	100,00%
			Razem	61 249 656,88	64 945 398,93	63 384 007,81	97,60%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Prochowice za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 000,00	554 167,37	554 987,37	100,15%
	01095		Pozostała działalność	19 000,00	554 167,37	554 987,37	100,15%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 000,00	19 000,00	19 820,00	104,32%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	535 167,37	535 167,37	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	118 000,00	106 440,00	90,20%
	40095		Pozostała działalność	0,00	118 000,00	106 440,00	90,20%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	112 000,00	103 500,00	92,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	2 940,00	49,00%
600			Transport i łączność	66 642,00	199 641,88	201 117,07	100,74%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	23 625,00	23 625,99	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 185,00	4 185,99	100,02%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	19 440,00	19 440,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	65 142,00	65 142,00	65 142,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 142,00	65 142,00	65 142,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 500,00	110 874,88	112 349,08	101,33%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00	1 500,00	1 679,80	111,99%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	109 374,88	110 641,47	101,16%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	27,81	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
630			Turystyka	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 049 500,00	987 013,00	1 047 880,10	106,17%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	9 156,00	9 156,28	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 156,00	9 156,28	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	271 000,00	241 657,00	281 701,86	116,57%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	33 000,00	16 800,00	16 721,63	99,53%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	194,00	194,44	100,23%
		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	233 000,00	215 731,00	255 083,05	118,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	5 000,00	5 726,74	114,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	44,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 932,00	3 932,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	753 500,00	695 300,00	715 203,88	102,86%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 000,00	4 542,31	113,56%
		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	520 000,00	500 000,00	508 782,06	101,76%
		0830	Wpływy z usług	227 000,00	183 000,00	190 794,93	104,26%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 300,00	7 708,73	105,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 000,00	3 375,85	337,59%
	70095		Pozostała działalność	25 000,00	40 900,00	41 818,08	102,24%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	40 900,00	41 818,08	102,24%
710			Działalność usługowa	109 400,00	84 400,00	86 030,30	101,93%
	71035		Cmentarze	109 400,00	84 400,00	86 030,30	101,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	109 400,00	84 400,00	86 030,30	101,93%
750			Administracja publiczna	162 214,20	93 731,83	95 272,70	101,64%
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 747,00	68 226,00	68 239,95	100,02%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 747,00	68 226,00	68 226,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	13,95	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	675,00	2 202,02	326,23%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 527,22	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	675,00	674,80	99,97%
	75095		Pozostała działalność	108 467,20	24 830,83	24 830,73	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
		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	108 467,20	13 308,00	13 308,00	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 535,00	2 534,90	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	487,83	487,83	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 488,00	167 283,00	166 250,75	99,38%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 488,00	1 488,00	1 488,00	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	1 488,00	1 488,00	1 488,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	250,00	250,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	250,00	250,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	102 717,00	101 708,75	99,02%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	102 717,00	101 708,75	99,02%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	62 828,00	62 804,00	99,96%
		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	62 828,00	62 804,00	99,96%
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	74 706,00	74 706,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	60 850,00	60 850,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 850,00	60 850,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	8 856,00	8 856,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 856,00	8 856,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 061 843,00	20 857 233,50	20 766 937,18	99,57%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 100,00	25 100,00	29 474,41	117,43%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	28 234,23	112,94%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	1 240,18	1 240,18%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 270 621,00	8 196 621,00	8 143 135,45	99,35%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 823 162,00	7 823 162,00	7 807 687,75	99,80%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	139 000,00	151 000,00	150 527,00	99,69%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	148 234,00	148 234,00	147 666,00	99,62%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	47 725,00	51 725,00	51 897,00	100,33%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 000,00	12 000,00	467,52	3,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	811,60	162,32%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	10 000,00	-15 921,42	-159,21%
	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	3 486 881,00	3 595 463,00	3 553 515,17	98,83%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 299 379,00	2 299 379,00	2 175 428,80	94,61%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	689 623,00	689 623,00	646 673,49	93,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 930,00	3 930,00	3 697,28	94,08%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	116 049,00	142 049,00	143 909,00	101,31%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	36 000,00	52 138,46	144,83%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	900,00	900,00	940,00	104,44%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	7 000,00	6 530,00	93,29%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	320 000,00	381 100,00	484 230,05	127,06%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	12 000,00	13 429,32	111,91%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	23 482,00	26 538,77	113,02%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	328 100,00	278 723,50	279 486,15	100,27%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 700,00	34 882,29	34 886,29	100,01%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	27 399,00	27 813,00	101,51%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	155 400,00	180 909,09	180 903,09	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	32 125,12	32 475,52	101,09%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	408,00	408,25	100,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 951 141,00	8 761 326,00	8 761 326,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 137 949,00	7 948 134,00	7 948 134,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	813 192,00	813 192,00	813 192,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	10 033 239,00	14 630 077,67	14 621 966,11	99,94%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 460 502,00	9 600 632,00	9 600 632,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 460 502,00	9 600 632,00	9 600 632,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 416 939,00	1 416 939,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 416 939,00	1 416 939,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	418 768,00	418 768,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	418 768,00	418 768,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 489 627,00	1 489 627,00	1 489 627,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 489 627,00	1 489 627,00	1 489 627,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	67 000,00	1 688 001,67	1 679 890,11	99,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	14 359,16	71,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	495 436,00	495 436,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	585 548,00	585 548,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00	79 322,67	79 322,67	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	507 695,00	505 224,28	99,51%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	16 110,00	16 110,00	16 110,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 110,00	16 110,00	16 110,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	315 568,65	986 021,91	992 450,23	100,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	13 656,51	13 673,60	100,13%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 656,51	13 550,27	99,22%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	123,33	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 858,80	39 726,00	39 726,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 858,80	39 726,00	39 726,00	100,00%
	80104		Przedszkola	302 709,85	666 877,00	673 570,93	101,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	50 000,00	56 047,23	112,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	32 000,00	32 536,70	101,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	242 709,85	584 877,00	584 877,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	110,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	82 362,38	82 079,68	99,66%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	82 362,38	82 079,68	99,66%
	80195		Pozostała działalność	0,00	183 400,02	183 400,02	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	137 510,00	137 510,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	21 892,18	21 892,18	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 997,84	23 997,84	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	891,00	733,27	82,30%
	85195		Pozostała działalność	0,00	891,00	733,27	82,30%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	891,00	733,27	82,30%
852			Pomoc społeczna	975 312,00	1 611 245,12	1 561 730,49	96,93%
	85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00	40 000,00	56 418,97	141,05%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	4 388,89	87,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	52 030,08	148,66%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	5 301,35	88,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	5 301,35	88,36%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 700,00	23 500,00	21 686,00	92,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 700,00	23 500,00	21 686,00	92,28%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 800,00	115 000,00	108 853,21	94,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 800,00	115 000,00	108 853,21	94,65%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	193 434,00	171 236,11	88,52%
		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	193 434,00	171 236,11	88,52%
	85216		Zasilki stałe	294 000,00	280 000,00	272 852,00	97,45%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	294 000,00	280 000,00	272 852,00	97,45%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	231 100,00	343 659,80	346 402,46	100,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 769,66	-
		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	4 263,00	4 236,00	99,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 100,00	339 396,80	339 396,80	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 800,00	197 342,00	211 328,73	107,09%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	58 619,26	146,55%
		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	76 800,00	89 780,00	84 339,40	93,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	67 562,00	67 562,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	808,07	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75 800,00	95 000,00	51 298,50	54,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 800,00	95 000,00	51 298,50	54,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	114 000,00	114 000,00	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	114 000,00	114 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	203 309,32	202 353,16	99,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 303,95	-
		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	6 112,00	174 262,32	174 262,32	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 560,00	22 299,89	87,25%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 487,00	3 487,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 300,00	544 927,43	554 541,74	101,76%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	11 300,00	75 300,00	84 914,31	112,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 300,00	0,00	9 614,31	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	75 300,00	75 300,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85395		Pozostała działalność	0,00	469 627,43	469 627,43	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	339 608,03	339 608,03	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	121 288,58	121 288,58	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	600,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	8 130,82	8 130,82	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	89 000,00	83 456,00	93,77%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	78 000,00	78 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	78 000,00	78 000,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	11 000,00	5 456,00	49,60%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 000,00	5 456,00	49,60%
855			Rodzina	2 501 200,00	2 573 571,44	2 525 643,47	98,14%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 472 000,00	2 504 000,00	2 460 713,16	98,27%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 437 000,00	2 469 000,00	2 426 402,59	98,27%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	35 000,00	34 310,57	98,03%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	419,00	371,75	88,72%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	419,00	371,00	88,54%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,75	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	13 447,96	11 777,18	87,58%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 516,60	1 845,82	52,49%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 931,36	9 931,36	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 200,00	39 600,00	36 676,90	92,62%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	29 200,00	39 600,00	36 676,90	92,62%
	85595		Pozostała działalność	0,00	16 104,48	16 104,48	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 104,48	16 104,48	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 628 354,00	3 452 607,89	3 325 360,35	96,31%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	34 500,00	41 500,00	11 821,78	28,49%
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	11 500,00	11 821,78	102,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 588 854,00	3 288 301,00	3 181 833,73	96,76%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 576 254,00	3 275 701,00	3 140 115,64	95,86%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 800,00	3 800,00	4 009,39	105,51%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 800,00	8 800,00	37 708,70	428,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	117 806,89	117 806,89	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	117 806,89	117 806,89	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	5 677,50	113,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	5 677,50	113,55%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	1,65	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1,65	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	8 218,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 218,80	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	57 700,00	59 584,56	103,27%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	1 884,56	-
		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	0,00	0,00	1 884,56	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	57 700,00	57 700,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	57 700,00	57 700,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	303,70	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	303,70	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,70	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	300,00	-
			Razem	38 935 260,85	47 092 219,04	46 835 391,39	99,45%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Prochowice za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	1 199 413,00	1 471 413,00	1 467 813,00	99,76%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 199 413,00	1 199 413,00	1 199 413,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 199 413,00	1 199 413,00	1 199 413,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	172 000,00	168 400,00	97,91%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	172 000,00	168 400,00	97,91%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	486 760,00	853 667,28	1 320 460,17	154,68%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	486 760,00	853 667,28	1 320 460,17	154,68%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000,00	8 458,00	8 458,77	100,01%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	480 760,00	845 209,28	1 312 001,40	155,23%
750			Administracja publiczna	486 055,20	162 514,00	162 514,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	486 055,20	162 514,00	162 514,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	486 055,20	136 512,00	136 512,00	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	26 002,00	26 002,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	15 025 914,01	10 689 407,23	9 315 652,55	87,15%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 320,69	34 493,84	34 493,84	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 320,69	34 493,84	34 493,84	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	15 012 593,32	10 654 913,39	9 281 158,71	87,11%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 012 593,32	10 654 913,39	9 281 158,71	87,11%
801			Oświata i wychowanie	0,00	28 107,82	28 107,82	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	28 107,82	28 107,82	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	28 107,82	28 107,82	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
855			Rodzina	2 930 436,07	2 930 436,07	2 930 436,07	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 930 436,07	2 930 436,07	2 930 436,07	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 582 064,00	2 582 064,00	2 582 064,00	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	348 372,07	348 372,07	348 372,07	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	118 791,28	183 134,49	183 134,48	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	143 134,49	143 134,49	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	143 134,49	143 134,49	100,00%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	118 791,28	0,00	0,00	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	118 791,28	0,00	0,00	-
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	40 000,00	39 999,99	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 000,00	39 999,99	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 519 000,00	966 231,00	572 229,33	59,22%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	35 231,00	33 900,00	96,22%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	35 231,00	33 900,00	96,22%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 519 000,00	931 000,00	538 329,33	57,82%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 519 000,00	931 000,00	538 329,33	57,82%
926			Kultura fizyczna	398 026,47	433 269,00	433 269,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	398 026,47	433 269,00	433 269,00	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	398 026,47	433 269,00	433 269,00	100,00%
			Razem	22 314 396,03	17 853 179,89	16 548 616,42	92,69%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 21: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Prochowice za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 137 949,00	7 948 134,00	7 948 134,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	813 192,00	813 192,00	813 192,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 700,00	34 882,29	34 886,29	100,01%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 122 541,00	10 122 541,00	9 983 116,55	98,62%
0320	Wpływy z podatku rolnego	828 623,00	840 623,00	797 200,49	94,83%
0330	Wpływy z podatku leśnego	152 164,00	152 164,00	151 363,28	99,47%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	163 774,00	193 774,00	195 806,00	101,05%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	28 234,23	112,94%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	36 000,00	52 138,46	144,83%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	900,00	900,00	940,00	104,44%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	27 399,00	27 813,00	101,51%
0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	7 000,00	6 530,00	93,29%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	155 400,00	180 909,09	180 903,09	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 677 754,00	3 309 326,12	3 174 270,96	95,92%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	332 000,00	393 100,00	484 697,57	123,30%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	33 000,00	16 800,00	16 721,63	99,53%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	408,00	408,25	100,06%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	109 374,88	110 641,47	101,16%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 300,00	20 300,00	22 792,62	112,28%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	50 000,00	56 047,23	112,09%
0690	Wpływy z różnych opłat	114 400,00	92 594,00	94 902,24	102,49%
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	772 000,00	734 731,00	785 569,67	106,92%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000,00	8 458,00	8 458,77	100,01%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	480 760,00	845 209,28	1 312 001,40	155,23%
0830	Wpływy z usług	296 500,00	275 400,00	303 054,05	110,04%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	112 000,00	103 500,00	92,41%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	138 400,00	42 382,00	49 594,04	117,02%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00	32 300,00	27 798,33	86,06%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	500 436,00	504 467,42	100,81%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 932,00	3 932,00	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	84 856,51	84 750,27	99,87%
0970	Wpływy z różnych dochodów	98 300,00	713 564,00	720 584,76	100,98%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
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	2 604 547,00	3 958 128,07	3 883 421,39	98,11%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	137 510,00	137 510,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 114 968,65	1 798 311,07	1 733 871,24	96,42%
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	108 467,20	492 615,10	492 615,10	100,00%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	123 823,58	123 823,48	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	548 230,31	540 215,59	98,54%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	8 130,82	8 130,82	100,00%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 142,00	65 142,00	65 142,00	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	35 133,34	100,38%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	233,33	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 997,84	23 997,84	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	85 231,36	85 231,36	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 416 939,00	1 416 939,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 966 239,00	11 525 137,00	11 525 137,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 519 000,00	931 000,00	538 329,33	57,82%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 068 119,20	2 889 818,31	2 889 818,31	100,00%
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	398 026,47	433 269,00	433 269,00	100,00%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	348 372,07	374 374,07	374 374,07	100,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	118 791,28	0,00	0,00	-
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 349 413,00	1 199 413,00	1 199 413,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	307 231,00	302 300,00	98,40%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 320,69	74 493,84	74 493,83	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 012 593,32	10 654 913,39	9 281 158,71	87,11%
	Razem	61 249 656,88	64 945 398,93	63 384 007,81	97,60%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 22: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Prochowice za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 137 949,00	7 948 134,00	7 948 134,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	813 192,00	813 192,00	813 192,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 700,00	34 882,29	34 886,29	100,01%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 122 541,00	10 122 541,00	9 983 116,55	98,62%
0320	Wpływy z podatku rolnego	828 623,00	840 623,00	797 200,49	94,83%
0330	Wpływy z podatku leśnego	152 164,00	152 164,00	151 363,28	99,47%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	163 774,00	193 774,00	195 806,00	101,05%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	28 234,23	112,94%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	36 000,00	52 138,46	144,83%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	900,00	900,00	940,00	104,44%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	27 399,00	27 813,00	101,51%
0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	7 000,00	6 530,00	93,29%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	155 400,00	180 909,09	180 903,09	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 677 754,00	3 309 326,12	3 174 270,96	95,92%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	332 000,00	393 100,00	484 697,57	123,30%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	33 000,00	16 800,00	16 721,63	99,53%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	408,00	408,25	100,06%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	109 374,88	110 641,47	101,16%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 300,00	20 300,00	22 792,62	112,28%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	50 000,00	56 047,23	112,09%
0690	Wpływy z różnych opłat	114 400,00	92 594,00	94 902,24	102,49%
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	772 000,00	734 731,00	785 569,67	106,92%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000,00	8 458,00	8 458,77	100,01%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	480 760,00	845 209,28	1 312 001,40	155,23%
0830	Wpływy z usług	296 500,00	275 400,00	303 054,05	110,04%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	112 000,00	103 500,00	92,41%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	138 400,00	42 382,00	49 594,04	117,02%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00	32 300,00	27 798,33	86,06%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	500 436,00	504 467,42	100,81%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 932,00	3 932,00	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	84 856,51	84 750,27	99,87%
0970	Wpływy z różnych dochodów	98 300,00	713 564,00	720 584,76	100,98%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 142,00	65 142,00	65 142,00	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	35 133,34	100,38%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	233,33	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	307 231,00	302 300,00	98,40%
	Razem	25 627 799,00	28 135 063,17	28 487 258,74	101,25%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 23: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Prochowice za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	80 903,00	585 381,04	562 358,82	96,07%
	01008		Melioracje wodne	23 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	01009		Spółki wodne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki <i>Składka członkowska na rzecz Gminnej Spółki Wodnej</i>	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	17 000,00	17 000,00	15 978,44	93,99%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego <i>Wpłaty gminy na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu</i>	17 000,00	17 000,00	15 978,44	93,99%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	310,67	310,67	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki <i>Oplata za wylączenie gruntów z produkcji rolnej</i>	0,00	310,67	310,67	100,00%
	01095		Pozostała działalność	37 403,00	561 570,37	542 569,71	96,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych</i>	0,00	5 687,61	5 687,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych</i>	0,00	962,91	962,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy <i>Pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych</i>	0,00	139,35	139,35	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych</i>	0,00	1 530,00	1 530,00	100,00%
		4260	Zakup energii <i>Pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych</i>	0,00	250,00	250,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	19 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych</i>	0,00	1 473,60	1 473,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 403,00	532 076,90	532 076,24	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			<i>Pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych</i>				
		4700	Szkolenia pracowni <i>Pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych</i> ków niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	450,00	450,00	100,00%
020			Leśnictwo	16 000,00	0,00	0,00	-
	02001		Gospodarka leśna	16 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	0,00	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	35 640,00	32 464,87	91,09%
	40095		Pozostała działalność	0,00	35 640,00	32 464,87	91,09%
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Oplata za transport opału</i>	0,00	35 640,00	32 464,87	91,09%
600			Transport i łączność	12 337 668,74	12 904 769,69	11 275 729,27	87,38%
	60002		Infrastruktura kolejowa	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	949 000,00	958 440,00	947 328,14	98,84%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Dotacja dla Gminy LEGNICA na organizację i realizację zbiorowego transportu publicznego na " linii 10" oraz "linii 23" komunikacyjnej w ramach gminnych przewozów pasażerskich</i>	600 000,00	553 000,00	552 001,94	99,82%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej 12.886,20 i w Lubinie 309.000,00</i>	349 000,00	322 000,00	321 886,20	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Transport mieszkańców do lokali wyborczych 19.440,00 zł, obsługa linii Kawice-Rogów 10.000,00 zł oraz PKS Lubin 44.000,00 zł.</i>	0,00	83 440,00	73 440,00	88,02%
	60011		Drogi publiczne krajowe	2 051,20	2 051,20	2 051,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki <i>Zapłacono opłatę stałą za umieszczenie urządzeń w pasach dróg krajowych</i>	2 051,20	2 051,20	2 051,20	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	29 520,00	29 520,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa przejazdu dla rowerów przez drogę wojewódzką nr 292 w Lisowicach. Zadanie zrealizowano.</i>	0,00	29 520,00	29 520,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	445 053,60	441 173,60	374 333,80	84,85%
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Zimowe utrzymanie dróg powiatowych</i>	65 142,00	65 142,00	55 784,70	85,64%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>Za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych</i>	129 911,60	129 911,60	129 911,60	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Dotację przekazano Starostwu Powiatowemu w Legnicy na zadanie Przebudowa dróg powiatowych nr 2222D i 2223D w miejscowości Prochowice w zakresie budowy przejścia dla pieszych.</i>	250 000,00	246 120,00	188 637,50	76,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	60016		Drogi publiczne gminne	10 243 063,94	9 870 084,89	8 409 817,51	85,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakupiono m.in. znaki drogowe i progi zwalniające</i>	11 261,07	13 361,07	4 757,54	35,61%
		4270	Zakup usług remontowych <i>Remonty i naprawy dróg gminnych w Kawicach, Motyczyn i koło przystanku w Mierzowicach.</i>	63 500,00	17 687,50	14 687,50	83,04%
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Koszenie poboczy, zimowe utrzymanie dróg.</i>	77 500,00	40 700,00	31 589,15	77,61%
		4430	Różne opłaty i składki <i>Za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – wjazd ul. Poczтовая 180,99 zł OC dróg – ubezpieczenie – 2 896,55 zł</i>	2 180,99	3 080,99	3 077,54	99,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Poprawa komunikacji oraz infrastruktury drogowej w mieście Prochowice 409 891,02 Przebudowa drogi gminnej (ul. Rogowska) wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego w Prochowicach 5 209 569,45 Przebudowa zatoki autobusowej na terenie wsi Rogów Legnicki 120 000,00</i>	6 098 621,88	5 805 255,33	5 739 460,47	98,87%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <i>Poprawa komunikacji oraz infrastruktury drogowej w mieście Prochowice 2 616 245,31</i>	3 990 000,00	3 990 000,00	2 616 245,31	65,57%
	60017		Drogi wewnętrzne	642 500,00	1 397 500,00	1 322 457,28	94,63%
		4270	Zakup usług remontowych <i>Naprawa dróg wewnętrznych</i>	642 500,00	572 500,00	563 364,26	98,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa drogi wewnętrznej na działce nr 443/4 w obrębie 3 miasta Prochowice wraz z budową 10 miejsc postojowych 191 295,01 Dąbie droga dojazdowa do gruntów rolnych 567 798,01</i>	0,00	825 000,00	759 093,02	92,01%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	21 000,00	21 000,00	19 999,80	95,24%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup i montaż przystanków na terenie wsi Rogów Legnicki [FS Rogów Legnicki]</i>	20 000,00	20 000,00	19 999,80	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	145 000,00	142 825,65	98,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Odbudowa i modernizacja drogi wewnętrznej na odcinku ok.200 mb działki nr 25 i nr 60 w Kwiatkowicach</i>	0,00	145 000,00	142 825,65	98,50%
	60095		Pozostała działalność	27 000,00	32 000,00	27 395,89	85,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup paliwa do odśnieżania dróg</i>	2 000,00	2 000,00	1 763,82	88,19%
		4270	Zakup usług remontowych <i>naprawa sprzętu, wymiana drzwi</i>	20 000,00	25 000,00	24 177,85	96,71%
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Przeгляд i naprawa zamiętarki.</i>	5 000,00	5 000,00	1 454,22	29,08%
630			Turystyka	10 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	10 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>Realizacja programu w zakresie upowszechniania turystyki - Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Ziemi Prochowskiej</i>	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe <i>Zakup art. na nagrody</i>	0,00	1 755,26	1 755,26	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup sprzętu sportowego</i>	0,00	3 344,74	3 344,74	100,00%
		4220	Zakup środków żywności <i>Zakup wody i batoników na zorganizowany bieg.</i>	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Instruktor nordic walking zawody.</i>	0,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa drogi rowerowej wraz z infrastrukturą turystyczną obrazującą tereny przyrodnicze i walory kulturowe Prochowic- projekt</i>	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 280 808,80	2 543 482,57	2 385 011,26	93,77%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	275 000,00	315 000,00	289 823,74	92,01%
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Oплата za śmieci do Wspólnot mieszkaniowych</i>	55 000,00	103 000,00	90 913,00	88,27%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe <i>Oplaty za administrowanie budynkami wspólnot mieszkaniowych - udział Gminy</i>	220 000,00	212 000,00	198 910,74	93,83%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	374 900,00	299 885,03	239 114,01	79,74%
		4260	Zakup energii <i>Oплата za wodę- FS Golanka Dolna</i>	200,00	200,00	37,54	18,77%
		4300	Zakup usług pozostałych • <i>czynsz najmu pomieszczeń dla przeciwpowodziowych zestawów pompowych</i> • <i>czynsz dzierżawny</i> • <i>szacowanie nieruchomości</i> • <i>ogłoszenia w prasie o przetargach na zbycie nieruchomości</i>	69 000,00	100 911,46	69 172,03	68,55%
		4430	Różne opłaty i składki • <i>opłata roczna za użytkowanie wieczyste</i> • <i>wypisy, wyrysy, mapy zasadnicze, opłaty notarialne ,okazanie granic, podział działek</i> • <i>polisy ubezpieczeniowe</i>	55 700,00	80 700,00	52 310,87	64,82%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT). <i>Vat od sprzedaży ratalnej za lata poprzednie</i>	0,00	935,00	935,00	100,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat <i>Odsetki od Vat za lata poprzednie</i>	0,00	392,00	392,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki <i>Odsetki od odszkodowania</i>	0,00	742,97	742,97	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych <i>Odszkodowania za zajęte działki</i>	250 000,00	31 948,00	31 948,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych <i>Odszkodowanie z tytułu wcześniejszej sprzedaży lokalu.</i>	0,00	70 900,00	70 900,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zwiększenie gminnego zasobu nieruchomości - zakup działki- zakup działki Lisowice</i>	0,00	13 155,60	12 675,60	96,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 630 908,80	1 928 597,54	1 856 073,51	96,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 217,60	11 217,60	4 049,49	36,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 607,20	1 607,20	194,04	12,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 600,00	65 600,00	45 979,60	70,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>materiały do napraw w budynkach komunalnych</i>	10 000,00	10 000,00	6 546,12	65,46%
		4260	Zakup energii <i>Energia, woda i gaz w budynkach komunalnych</i>	274 000,00	234 000,00	211 384,75	90,34%
		4270	Zakup usług remontowych <i>Naprawy instalacji elektr., c.o., remont dachu, kominów i elewacji – budynki komunalne</i>	250 000,00	622 103,00	608 690,34	97,84%
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Usługi kominarskie, odprowadzenie ścieków, przeglądy techniczne – budynki komunalne</i>	164 500,00	168 275,00	166 336,61	98,85%
		4430	Różne opłaty i składki <i>Koszty komornicze od zaległości czynszowych.</i>	2 000,00	2 000,00	725,42	36,27%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	984,00	984,00	356,40	36,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Prochowice, w tym: rozbiórka istniejących budynków gospodarczych i budowa nowych na zapleczu Rynku w Prochowicach</i>	275 000,00	164 490,67	164 490,67	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <i>Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Prochowice, w tym: rozbiórka istniejących budynków gospodarczych i budowa nowych na zapleczu Rynku w Prochowicach</i>	1 575 000,00	647 320,07	647 320,07	100,00%
710			Działalność usługowa	274 800,00	212 685,45	150 648,81	70,83%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	195 500,00	155 000,00	110 253,64	71,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Wynagrodzenie komisji urbanistycznej.</i>	5 000,00	2 000,00	1 714,00	85,70%
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Dostosowanie do programu SIP, zmiany MPZP Gminy.</i>	190 500,00	153 000,00	108 539,64	70,94%
	71035		Cmentarze	79 300,00	57 685,45	40 395,17	70,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Materiały do kaplicy cmentarnej, farby i świetlówki.</i>	3 000,00	668,02	513,92	76,93%
		4260	Zakup energii <i>Oplata za wodę i energię w kaplicy cmentarnej.</i>	1 800,00	1 000,00	880,63	88,06%
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Oplata za oprogramowanie Grobonet, oraz wynajem kabin TOI-TOI.</i>	11 500,00	13 025,43	12 318,62	94,57%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>Oplata za odpady.</i>	23 000,00	22 992,00	22 992,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa chodnika na terenie cmentarza komunalnego w Prochowicach</i>	40 000,00	20 000,00	3 690,00	18,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	6 940 713,30	6 880 375,33	6 378 029,17	92,70%
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 747,00	68 226,00	68 226,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Dotacje z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Środki są wydawane zgodnie z decyzją dysponenta środków na wynagrodzenia dla osób wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.</i>	53 747,00	68 226,00	68 226,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	238 567,60	238 567,60	191 449,85	80,25%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych <i>Diety radnych za udział w komisjach, sesjach, ryczałt przewodniczącej</i>	215 567,60	215 567,60	183 317,71	85,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Materiały biurowe dla radnych, podpis elektroniczny dla przewodniczącego.</i>	1 000,00	1 000,00	858,04	85,80%
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Oplata za oprogramowanie dot. transkrypcji automatycznej (mowa na tekst).</i>	6 000,00	6 000,00	12,18	0,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych <i>Oplata za abonament do głosowania.</i>	15 000,00	15 000,00	7 261,92	48,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 232 582,70	6 179 776,90	5 793 818,47	93,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>ekwiwalent za odzież i pranie odzieży, woda dla pracowników, okulary</i>	66 729,54	66 729,54	53 309,04	79,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych <i>diety soltysów</i>	24 000,00	38 400,00	38 400,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne <i>Wynagrodzenia za prace społeczno – użyteczne</i>	20 736,00	20 736,00	16 074,00	77,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 915 935,65	3 888 200,66	3 680 071,45	94,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276 371,28	236 871,28	236 422,01	99,81%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne <i>Prowizje za inkaso dla soltysów</i>	21 200,00	21 200,00	10 287,51	48,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	697 696,91	697 696,91	638 917,06	91,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 737,48	61 737,48	49 305,78	79,86%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	96 000,00	88 000,00	85 318,00	96,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 400,00	54 400,00	49 760,77	91,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Artykuły, biurowe, papier do urządzeń drukarskich, drukarka, monitor, środki czystości, prasa, żarówki, książeczki opłat, farby, komputer, książki podawcze, telefony, środki czystości, regały, pieczątki, wycieraczki, prenumerata czasopism, zakup programu dot. opłat za alkohol</i>	128 100,00	221 600,00	210 643,86	95,06%
		4260	Zakup energii <i>Energia elektryczna, dystrybucja energii, woda, gaz</i>	136 500,00	90 556,02	78 544,92	86,74%
		4270	Zakup usług remontowych <i>Naprawy gaśnic.</i>	0,00	1 000,00	221,40	22,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych <i>Badania okresowe pracowników</i>	5 000,00	4 000,00	3 371,00	84,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Konserwacja i nadzór sieci komputerowej /NSI/, nadzór nad programami SIGID, programu czynsze i ewidencji gruntów, obsługa techniczna programu USC, aktualizacja programu LEX, aktualizacja oprogramowania o środowisku, nadzór nad programem stypendia, monitoring obiektu, konserwacja alarmu, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych, przegląd kasy fiskalnej, utrzymanie strony WWW i BIP, usługi doradcze, usługa RODO, naprawa ksero, usługi kominiarskie, prowizja bankowa, usługa e-Gmina, wydanie gazetki lokalnej "Wieści z Ratusza", opłaty pocztowe</i>	471 137,83	491 513,64	466 431,96	94,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych <i>Usługi telefoniczne /telefony stacjonarne i komórkowe/, opłata za Internet</i>	47 000,00	22 000,00	15 655,92	71,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe <i>Delegacje i ryczałty za używanie własnych samochodów</i>	18 040,00	14 040,00	13 105,97	93,35%
		4430	Różne opłaty i składki <i>Koszty egzekucyjne należne Urzędowi Skarbowemu Koszt ubezpieczenia budynku Ratusza</i>	9 000,00	9 000,00	7 135,22	79,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 954,80	107 040,06	106 861,81	99,83%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (za śmieci)</i>	2 000,00	2 000,00	1 740,00	87,00%
		4580	Pozostałe odsetki <i>Odsetki od dodatku dla pracownika</i>	0,00	1 012,10	1 012,10	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>Za udział pracowników w szkoleniach</i>	17 000,00	12 000,00	10 997,00	91,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 043,21	30 043,21	20 231,69	67,34%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	169 000,00	103 000,00	89 826,20	87,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup namiotu, kwiatów, miodu, książki „Polska historia i bajek w ramach promocji.</i>	25 000,00	34 000,00	33 666,90	99,02%
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Publikacje promujące gminę.</i>	142 000,00	67 000,00	56 159,30	83,82%
	75095		Pozostała działalność	246 816,00	290 804,83	234 708,65	80,71%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Dotacja na utrzymanie ZIT- zgodnie z umową.</i>	0,00	7 258,00	7 258,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe <i>Nagrody na konkursy min. Pegazik, Konkurs o ruchu drogowym.</i>	5 500,00	5 500,00	1 649,46	29,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Wydatki reprezentacyjne.</i>	54 000,00	45 295,00	32 086,91	70,84%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	42 205,00	32 419,53	76,81%
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Promocja gminy poprzez publikację materiałów promocyjnych w gazetach, na portalach</i>	5 000,00	3 000,00	2 739,00	91,30%
		4307	Zakup usług pozostałych <i>Realizacja programu Cyberbezpieczny Samorząd.</i>	108 467,20	13 308,00	13 307,62	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4309	Zakup usług pozostałych <i>Promocja gminy poprzez publikację materiałów promocyjnych w gazetach, na portalach</i>	25 848,80	3 913,00	3 912,38	99,98%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,33	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki <i>Składki członkowskie TPD i SLGD Łęgi Odrzańskie</i>	33 000,00	25 742,00	22 313,00	86,68%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy <i>Dodatek specjalny pracownika w związku z prowadzeniem spraw dot. obywateli Ukrainy</i>	0,00	411,78	411,78	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy <i>Składki od dodatku specjalnego pracownika w związku z prowadzeniem spraw dot. obywateli Ukrainy</i>	0,00	69,72	69,72	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Realizacja programu Cyberbezpieczny Samorząd UMiG Prochowice</i>	0,00	111 357,00	91 608,68	82,27%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Realizacja programu Cyberbezpieczny Samorząd UMiG Prochowice</i>	0,00	32 739,00	26 932,57	82,26%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 488,00	167 283,00	166 250,75	99,38%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa <i>W tym rozdziale realizowane są zadania zlecone, na które gmina otrzymała dotacje celowe z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy. Dotacje były przeznaczone na stałą aktualizację spisu wyborców</i>	1 488,00	1 488,00	1 488,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 249,98	1 255,29	1 255,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213,74	212,51	212,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,06	12,53	12,53	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,22	7,67	7,67	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu <i>W tym rozdziale realizowane są zadania zlecone, na które gmina otrzymała dotacje celowe z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy. Dotacje były przeznaczone na przekazanie dokumentacji z wyborów do Sejmu i Senatu do archiwum</i>	0,00	250,00	250,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	250,00	250,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie <i>W tym rozdziale realizowane są zadania zlecone, na które gmina otrzymała dotacje celowe z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy. Dotacje były zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów.</i>	0,00	102 717,00	101 708,75	99,02%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	61 600,00	60 900,00	98,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 218,76	11 218,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 847,46	2 847,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	321,44	321,44	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 695,00	10 695,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 065,36	7 065,36	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 327,60	8 327,60	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	431,10	131,10	30,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	210,28	202,03	96,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego <i>W tym rozdziale realizowane są zadania zlecone, na które gmina otrzymała dotacje celowe z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy. Dotacje były zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.</i>	0,00	62 828,00	62 804,00	99,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	35 200,00	35 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 488,57	10 488,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 859,23	2 859,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	321,91	321,91	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 372,76	3 372,76	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	383,95	359,95	93,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	201,58	201,58	100,00%
752			Obrona narodowa	2 200,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 200,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	492 240,00	562 671,00	510 019,51	90,64%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 300,00	72 020,00	72 000,00	99,97%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy <i>Środki przekazano na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na nagrody dla policjantów.</i>	2 300,00	2 020,00	2 000,00	99,01%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych <i>Środki na dofinansowanie zakupu samochodu dla Posterunku Policji w Prochowicach.</i>	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	489 940,00	219 665,00	171 858,61	78,24%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych <i>Ekwiwalenty za udział w akcjach członków OSP.</i>	46 000,00	44 000,00	36 814,98	83,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup paliwa do samochodów, i części, opał do kotłowni, środki czystości, umundurowanie, woda, części zamienne do urządzeń</i>	101 800,00	78 100,00	58 082,33	74,37%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	1 886,43	94,32%
		4260	Zakup energii <i>Energia, dystrybucja energii, woda do celów bytowych i ppoż., ścieki</i>	24 400,00	32 800,00	29 200,48	89,03%
		4300	Zakup usług pozostałych <i>szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy, przegląd sprzętu ratowniczego, opłata za ścieki, naprawa samochodu, badania techniczne i naprawa sprzętu, przegląd techniczny samochodów</i>	31 400,00	32 625,00	26 203,05	80,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 600,00	1 339,47	83,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki <i>opłata za ubezpieczenie strażaków ochotników i ubezpieczenie samochodów strażackich</i>	14 400,00	16 600,00	16 591,87	99,95%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>Opłata za odbiór odpadów.</i>	1 740,00	1 740,00	1 740,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	201 000,00	196 181,91	97,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup worków, paliwa do pomp, tkanin na wały podczas powodzi.</i>	0,00	55 500,00	51 782,93	93,30%
		4220	Zakup środków żywności <i>Wydatkowano na żywność wydaną podczas powodzi.</i>	0,00	12 500,00	11 846,10	94,77%
		4270	Zakup usług remontowych <i>Montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej i grzewczej budynku przy ul. Pocztowej 16, który ucierpiał w wyniku pożaru.</i>	0,00	62 100,00	62 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Wynajem mieszkań dla pogorzelców oraz transport piasku podczas powodzi.</i>	0,00	70 900,00	70 452,88	99,37%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	60 850,00	60 850,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych <i>Wypłata ekwiwalentów członkom OSP w związku z powodzią z września 2024 r.</i>	0,00	60 850,00	60 850,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	9 136,00	9 128,99	99,92%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy <i>Oplaty za zakwaterowanie obywateli Ukrainy.</i>	0,00	8 520,00	8 520,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Kalibracja alkomatu.</i>	0,00	280,00	280,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy <i>Dodatek specjalny pracownika w związku z prowadzeniem spraw dot. obywateli Ukrainy</i>	0,00	287,29	287,29	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy <i>Składki od dodatku specjalnego pracownika w związku z prowadzeniem spraw dot. obywateli Ukrainy</i>	0,00	48,71	41,70	85,61%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	3 800,00	3 769,00	99,18%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 800,00	3 769,00	99,18%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat <i>Odsetki od zwróconego podatku od nieruchomości osoby prawnej zwróconego przez uchybienie terminu załatwienia sprawy przez SKO.</i>	0,00	3 800,00	3 769,00	99,18%
757			Obsługa długu publicznego	1 430 000,00	1 711 770,47	1 665 525,15	97,30%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 430 000,00	1 690 000,00	1 665 525,15	98,55%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek <i>Odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez gminę w latach poprzednich i roku bieżącym.</i>	1 430 000,00	1 690 000,00	1 665 525,15	98,55%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	21 770,47	0,00	0,00%
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji <i>Kwotę zaplanowano jako poręczenie kredytu dla PPK Sp. z o.o. w Prochowicach.</i>	0,00	21 770,47	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	260 000,00	1 500 000,00	1 498 649,89	99,91%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 500 000,00	1 498 649,89	99,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT). <i>Oplacono podatek VAT od aportu rzeczowego wniesionego do PPK Sp. z o.o w Prochowicach.</i>	0,00	1 500 000,00	1 498 649,89	99,91%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	260 000,00	0,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	260 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	14 532 875,00	17 363 257,48	17 145 503,02	98,75%
	80101		Szkoły podstawowe <i>Wydatki na funkcjonowanie placówek oświatowych::</i> <i>SP Nr 1 im. M. Kopernika w Prochowicach – plan: 4 872 838,66 zł, wykonanie: 4 818 508,91 zł</i> <i>SP w Dąbiu – plan: 1 985 354,65 zł, wykonanie 1 961 849,93 zł</i> <i>SP Nr 2 im. T. Kościuszki w Prochowicach – plan: 4 408 246,52 zł, wykonanie: 4 395 209,54 zł</i> <i>Urząd Miasta i Gminy w Prochowicach plan 5 350,00 zł wykonanie 1 971,92 zł.</i>	9 605 136,33	11 271 789,83	11 177 540,30	99,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>SP nr 1 – plan: 180 423,68 zł, wykonanie: 180 413,46 zł</i> <i>SP nr 2 – plan: 151 871,01 zł, wykonanie: 151 829,05 zł</i> <i>SP w Dąbiu – plan: 70 795,52 zł, wykonanie: 70 793,63 zł</i>	363 139,76	403 090,21	403 036,14	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>SP nr 1 – plan: 696 129,52 zł, wykonanie: 696 121,15 zł</i> <i>SP nr 2 – plan: 610 704,94 zł, wykonanie: 598 259,02 zł</i> <i>SP w Dąbiu – plan: 247 125,30 zł, wykonanie: 246 317,40 zł</i>	1 497 285,02	1 553 959,76	1 540 697,57	99,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne <i>SP nr 1 – plan: 46 190,04 zł, wykonanie: 46 190,04 zł</i> <i>SP nr 2 – plan: 41 884,06 zł, wykonanie: 41 884,06 zł</i> <i>SP w Dąbiu – plan: 16 147,46 zł, wykonanie: 16 147,46 zł</i>	108 358,90	104 221,56	104 221,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>SP nr 1 – plan: 562 036,35 zł, wykonanie: 555 113,45 zł</i> <i>SP nr 2 – plan: 468 213,58 zł, wykonanie: 468 213,58 zł</i> <i>SP w Dąbiu – plan: 241 302,47 zł, wykonanie: 238 482,60 zł</i>	1 268 580,11	1 271 552,40	1 261 809,63	99,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy <i>SP nr 1 – plan: 60 808,35 zł, wykonanie: 60 785,27 zł</i> <i>SP nr 2 – plan: 52 961,95 zł, wykonanie: 52 961,95 zł</i> <i>SP w Dąbiu – plan: 25 461,53 zł, wykonanie: 24 697,07 zł</i>	130 159,04	139 231,83	138 444,29	99,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>SP nr 2 – plan: 600,00 zł, wykonanie: 600,00 zł</i> <i>SP w Dąbiu – plan: 600,00 zł, wykonanie: 600,00 zł</i>	2 120,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe <i>UMiG – plan: 1 000,00 zł, wykonanie: 1 000,00 zł</i>	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>SP nr 1 – plan: 44 926,42 zł, wykonanie: 44 192,49 zł</i> <i>SP nr 2 – plan: 15 746,55 zł, wykonanie: 15 746,55 zł</i> <i>SP w Dąbiu – plan: 64 538,73 zł, wykonanie: 60 756,03 zł</i>	96 000,00	125 211,70	120 695,07	96,39%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	10 545,39	8 834,34	83,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			SP nr 1 – plan: 7 045,39 zł, wykonanie: 5 941,07 zł SP nr 2 – plan: 2 500,00 zł, wykonanie: 2 500,00 zł SP w Dqbiu – plan: 1 000,00 zł, wykonanie: 393,27 zł				
		4260	Zakup energii Energia elektryczna, woda, gaz SP nr 1 – plan: 182 559,21 zł, wykonanie: 182 464,46 zł SP nr 2 – plan: 126 729,34 zł, wykonanie: 126 729,34 zł SP w Dqbiu – plan: 19 079,55 zł, wykonanie: 17 683,53 zł	294 606,44	328 368,10	326 877,33	99,55%
		4270	Zakup usług remontowych SP nr 1 – plan: 4 999,06 zł, wykonanie: 4 999,06 zł SP nr 2 – plan: 5 000,00 zł, wykonanie: 5 000,00 zł SP w Dqbiu – plan: 4 800,00 zł, wykonanie: 3 300,00 zł	15 000,00	14 799,06	13 299,06	89,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych SP nr 1 – plan: 3 215,00 zł, wykonanie: 3 211,40 zł SP nr 2 – plan: 1 352,00 zł, wykonanie: 1 352,00 zł SP w Dqbiu – plan: 1 250,00 zł, wykonanie: 1 250,00 zł	8 050,00	5 817,00	5 813,40	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych Obsługa informatyczna, ODO, ppoż, BHP, kominiarskie, bankowe, monitoring, pocztowe, konserwacje, przeglądy, naprawy, usługi przewozowa dzieci na zawody sportowe itp. SP nr 1 – plan: 59 840,92 zł, wykonanie: 59 639,13 zł SP nr 2 – plan: 68 438,06 zł, wykonanie: 68 387,70 zł SP w Dqbiu – plan: 37 265,75 zł, wykonanie: 33 260,50 zł UMiG – plan: 3 600,00 zł, wykonanie: 471,92 zł	163 362,45	169 144,73	161 759,25	95,63%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Środki z Funduszu obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2023 r.: realizacja zadań w zakresie: dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy dzieciom ukraińskim; SP nr 2 – plan: 85 985,58 zł, wykonanie: 85 985,58 zł	0,00	85 985,58	85 985,58	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Oplaty za telefon i internet: SP nr 1 – plan: 4 059,61 zł, wykonanie: 3 915,42 zł SP nr 2 – plan: 1 243,61 zł, wykonanie: 1 243,61 zł SP w Dqbiu – plan: 765,69 zł, wykonanie: 765,69 zł	6 600,00	6 068,91	5 924,72	97,62%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy Środki z Funduszu obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2023 r.: realizacja zadań w zakresie: dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy dzieciom ukraińskim; SP nr 2 – plan: 4 500,00 zł, wykonanie: 4 500,00 zł	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe Delegacje pracowników: SP nr 1 – plan: 1 712,80 zł, wykonanie: 1 702,00 zł SP nr 2 – plan: 189,40 zł, wykonanie: 189,40 zł SP w Dqbiu – plan: 600,00 zł, wykonanie: 510,78 zł	2 200,00	2 502,20	2 402,18	96,00%
		4430	Różne opłaty i składki	16 250,00	14 022,70	13 029,35	92,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			SP nr 1 – plan: 4 600,00 zł, wykonanie: 4 501,96 zł SP nr 2 – plan: 5 672,70 zł, wykonanie: 5 672,70 zł SP w Dqbiu – plan: 3 000,00 zł, wykonanie: 2 354,69 zł UMiG – plan: 750,00 zł, wykonanie: 500,00 zł				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych SP nr 1 – plan: 175 988,17 zł, wykonanie: 175 988,17 zł SP nr 2 – plan: 167 801,47 zł, wykonanie: 167 801,47 zł SP w Dqbiu – plan: 82 338,13 zł, wykonanie: 82 338,13 zł	304 653,80	426 127,77	426 127,77	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wywóz odpadów komunalnych: SP nr 1 – plan: 4 692,00 zł, wykonanie: 4 692,00 zł SP nr 2 – plan: 7 044,00 zł, wykonanie: 7 044,00 zł SP w Dqbiu – plan: 3 228,00 zł, wykonanie: 3 228,00 zł	14 964,00	14 964,00	14 964,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej SP nr 1 – plan: 1 424,20 zł, wykonanie: 1 424,20 zł SP w Dqbiu – plan: 700,00 zł, wykonanie: 700,00 zł	4 700,00	2 124,20	2 124,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający SP nr 1 – plan: 12 597,33 zł, wykonanie: 12 347,07 zł SP nr 2 – plan: 6 993,09 zł, wykonanie: 6 494,35 zł SP w Dqbiu – plan: 4 802,59 zł, wykonanie: 4 620,27 zł	25 200,00	24 393,01	23 461,69	96,18%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Środki z Funduszu obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2023 r.: realizacja zadań w zakresie: dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy dzieciom ukraińskim: SP nr 1 – plan: 135 278,90 zł, wykonanie: 135 278,90 zł SP nr 2 – plan: 94 174,15 zł, wykonanie: 94 174,15 zł	0,00	229 453,05	229 453,05	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli SP nr 1 – plan: 2 498 036,29 zł, wykonanie: 2 453 312,79 zł SP nr 2 – plan: 2 311 376,02 zł, wykonanie: 2 311 376,02 zł SP w Dqbiu – plan: 1 093 716,80 zł, wykonanie: 1 086 813,75 zł	4 880 959,60	5 903 129,11	5 851 502,56	99,13%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli SP nr 1 – plan: 159 706,61 zł, wykonanie: 159 706,61 zł SP nr 2 – plan: 161 638,64 zł, wykonanie: 161 638,64 zł SP w Dqbiu – plan: 66 837,13 zł, wykonanie: 66 837,13 zł	395 947,21	388 182,38	388 182,38	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Środki z Funduszu obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2023 r.: realizacja zadań w zakresie: dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy dzieciom ukraińskim: SP nr 1 – plan: 26 568,81 zł, wykonanie: 26 568,81 zł SP nr 2 – plan: 15 626,37 zł, wykonanie: 15 626,37 zł	0,00	42 195,18	42 195,18	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych W rozdziale tym wydatki dotyczą przygotowania przedszkolnego dzieci 6 letnich/utrzymanie klas „0” SP nr 1 – plan: 237 485,68 zł, wykonanie: 234 621,30 zł SP nr 2 – plan: 297 936,91 zł, wykonanie: 297 893,86 zł	500 697,81	677 491,34	673 704,13	99,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			<i>SP w Dqbiu – plan: 142 068,75 zł, wykonanie: 141 188,97 zł</i>				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>SP nr 1 – plan: 11 654,97 zł, wykonanie: 11 648,29 zł</i> <i>SP nr 2 – plan: 15 799,29 zł, wykonanie: 15 797,99 zł</i> <i>SP w Dqbiu – plan: 5 915,32 zł, wykonanie: 5 913,72 zł</i>	29 350,62	33 369,58	33 360,00	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>SP nr 1 – plan: 21 684,98 zł, wykonanie: 20 116,21 zł</i> <i>SP w Dqbiu – plan: 16 610,36 zł, wykonanie: 16 561,22 zł</i>	22 453,20	38 295,34	36 677,43	95,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>SP nr 1 – plan: 20 841,52 zł, wykonanie: 20 840,54 zł</i> <i>SP nr 2 – plan: 44 587,67 zł, wykonanie: 44 587,67 zł</i> <i>SP w Dqbiu – plan: 18 421,47 zł, wykonanie: 18 006,44 zł</i>	78 946,15	83 850,66	83 434,65	99,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy <i>SP nr 1 – plan: 4 594,62 zł, wykonanie: 4 086,06 zł</i> <i>SP nr 2 – plan: 4 800,45 zł, wykonanie: 4 800,45 zł</i> <i>SP w Dqbiu – plan: 2 599,19 zł, wykonanie: 2 596,52 zł</i>	10 269,94	11 994,26	11 483,03	95,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>SP nr 2 – plan: 300,00 zł, wykonanie: 300,00 zł</i>	2 800,00	300,00	300,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek <i>SP w Dqbiu – plan: 1 500,00 zł, wykonanie: 1 500,00 zł</i>	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych <i>SP nr 2 – plan: 201,00 zł, wykonanie: 201,00 zł</i>	500,00	201,00	201,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych <i>SP nr 1 – plan: 948,00 zł, wykonanie: 879,00 zł</i>	1 500,00	948,00	879,00	92,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <i>SP nr 1 – plan: 14 408,67 zł, wykonanie: 14 408,67 zł</i> <i>SP nr 2 – plan: 20 497,03 zł, wykonanie: 20 497,03 zł</i> <i>SP w Dqbiu – plan: 6 700,76 zł, wykonanie: 6 700,76 zł</i>	28 555,85	41 606,46	41 606,46	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający <i>SP nr 2 – plan: 183,61 zł, wykonanie: 165,16 zł</i> <i>SP w Dqbiu – plan: 1 351,98 zł, wykonanie: 1 335,03 zł</i>	2 307,04	1 535,59	1 500,19	97,69%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy <i>SP nr 1 – plan: 46 593,96 zł, wykonanie: 45 593,96 zł</i>	0,00	46 593,96	46 593,96	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli <i>SP nr 1 – plan: 101 129,42 zł, wykonanie: 100 419,03 zł</i> <i>SP nr 2 – plan: 199 789,05 zł, wykonanie: 199 765,75 zł</i> <i>SP w Dqbiu – plan: 83 672,96 zł, wykonanie: 83 278,57 zł</i>	300 039,71	384 591,43	383 463,35	99,71%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli <i>SP nr 1 – plan: 6 478,45 zł, wykonanie: 6 478,45 zł</i> <i>SP nr 2 – plan: 11 778,81 zł, wykonanie: 11 778,81 zł</i>	23 975,30	23 553,97	23 553,97	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			<i>SP w Dąbiu – plan: 5 296,71 zł, wykonanie: 5 296,71 zł</i>				
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy <i>SP nr 1 – plan: 9 151,09 zł, wykonanie: 9 151,09 zł</i>	0,00	9 151,09	9 151,09	100,00%
	80104		Przedszkola <i>Na terenie Gminy Prochowice funkcjonuje 1 Przedszkole. Rozdział 80104 obejmuje m.in. wynagrodzenia dla nauczycieli, pracowników administracji oraz obsługi, pochodne tych wynagrodzeń, nagrody oraz świadczenia socjalne - odpis na ZFSS, dodatkowe wynagrodzenie roczne, PPK, media i inne koszty funkcjonowania przedszkola.</i>	3 184 672,23	3 564 261,90	3 487 861,57	97,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>Dodatek wiejski dla nauczycieli – wykonanie 94 948,76 zł</i> <i>Ekwiwalent za pranie, zakup art. BHP – wykonanie 6 277,90 zł</i>	81 687,00	103 888,72	101 226,66	97,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Wynagrodzenie dla pracowników administracji i obsługi</i>	910 694,00	929 044,00	922 319,62	99,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników administracji i obsługi</i>	62 420,00	61 571,81	61 571,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 621,13	410 511,84	388 475,07	94,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 032,92	39 234,13	35 628,93	90,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Art. biurowe (papiernicze, pieczątki), art. gospodarcze (drobne art. pomocne konserwatorowi oraz pracownikom obsługi), art. do utrzymania kosiarki (benzyna, filtry, nóż, olej, żyłka, itp.).</i>	16 000,00	13 650,00	13 650,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek <i>Zakup pomocy naukowych dla nauczycieli, które są wykorzystywane na zajęciach z zastosowaniem metod rozwijania twórczej aktywności dzieci.</i>	1 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii <i>energia – 75 320,63 zł</i> <i>woda – 6 682,49 zł</i> <i>gaz – 66 423,97 zł</i>	125 700,00	148 427,09	148 427,09	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych <i>Dozór techniczny kotłowni, okresowe przeglądy gaśnic, hydrantów i klimatyzacji, naprawa oświetlenia</i>	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 105,00	2 436,00	2 436,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Opłaty za usługi internetowe, informatyczne, RODO, ścieki, kominiarz, monitoring przedszkola, opłaty bankowe, znaczki pocztowe, czyszczenie separatora tłuszczów, abonament programu Vulcan</i>	49 542,00	49 542,00	49 542,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego <i>Za pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach – wydatek UMiG Prochowice</i>	180 000,00	199 000,00	198 670,17	99,83%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy <i>Środki z Funduszu obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2023 r.: realizacja zadań w zakresie: dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy dzieciom ukraińskim. Kształcenie i opieka nad dziećmi w wieku 2,5 – 5 lat.</i>	0,00	44 850,53	44 850,53	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych <i>Opłaty za telefon stacjonarny</i>	1 250,00	1 200,14	1 200,14	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy <i>Środki z Funduszu obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2023 r.: realizacja zadań w zakresie: dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy dzieciom ukraińskim. Kształcenie i opieka nad dziećmi w wieku 2,5 – 5 lat.</i>	0,00	7 885,24	7 885,24	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	92,00	92,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki <i>Ubezpieczenie OC i budynku</i>	5 060,00	5 091,05	5 091,05	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 599,00	131 628,14	131 628,14	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>Opłata za odpady komunalne (za „śmieci”)</i>	3 228,00	3 228,00	3 228,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	750,00	750,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 240,00	2 912,43	2 912,43	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy <i>Środki z Funduszu obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2023 r.: realizacja zadań w zakresie: dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy dzieciom ukraińskim. Kształcenie i opieka nad dziećmi w wieku 2,5 – 5 lat.</i>	0,00	11 160,37	11 160,37	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 162 346,18	1 313 343,78	1 272 301,69	96,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 947,00	79 214,63	79 214,63	100,00%
	80107		Świetlice szkolne <i>Wydatki dotyczą utrzymania świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych:</i> <i>SP nr 1 – plan: 155 011,94 zł, wykonanie: 154 660,72 zł;</i> <i>SP nr 2 – plan: 115 514,69 zł, wykonanie: 115 514,69 zł;</i> <i>SP w Dąbiu – plan: 26 836,31 zł, wykonanie: 26 748,09 zł</i>	294 226,69	297 362,94	296 923,50	99,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>SP nr 1 – plan: 7 776,86 zł, wykonanie: 7 774,59 zł</i> <i>SP nr 2 – plan: 5 351,12 zł, wykonanie: 5 351,12 zł</i> <i>SP w Dąbiu – plan: 69,56 zł, wykonanie: 68,99 zł</i>	14 241,23	13 197,54	13 194,70	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>SP nr 1 – plan: 20 126,56 zł, wykonanie: 20 117,19 zł</i> <i>SP nr 2 – plan: 11 565,72 zł, wykonanie: 11 565,72 zł</i> <i>SP w Dąbiu – plan: 3 483,46 zł, wykonanie: 3 407,61 zł</i>	39 824,00	35 175,74	35 090,52	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy <i>SP nr 1 – plan: 2 990,75 zł, wykonanie: 2 984,46 zł</i> <i>SP nr 2 – plan: 1 584,53 zł, wykonanie: 1 584,53 zł</i> <i>SP w Dąbiu – plan: 315,33 zł, wykonanie: 309,51 zł</i>	6 747,42	4 890,61	4 878,50	99,75%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy <i>SP nr 2 – plan: 1 500,00 zł, wykonanie: 1 500,00 zł</i>	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <i>SP nr 1 – plan: 6 433,77 zł, wykonanie: 6 433,77 zł</i> <i>SP nr 2 – plan: 8 654,30 zł, wykonanie: 8 654,30 zł</i> <i>SP w Dąbiu – plan: 811,34 zł, wykonanie: 811,34 zł</i>	11 752,57	15 899,41	15 899,41	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający <i>SP nr 1 – plan: 102,48 zł, wykonanie: 96,79 zł</i> <i>SP w Dąbiu – plan: 57,94 zł, wykonanie: 56,42 zł</i>	250,00	160,42	153,21	95,51%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy <i>SP nr 2 – plan: 11 000,00 zł, wykonanie: 11 000,00 zł</i>	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli <i>SP nr 1 – plan: 110 406,33 zł, wykonanie: 110 078,73 zł</i> <i>SP nr 2 – plan: 71 377,68 zł, wykonanie: 71 377,68 zł</i> <i>SP w Dąbiu – plan: 22 098,68 zł, wykonanie: 22 094,22 zł</i>	209 642,73	203 882,69	203 550,63	99,84%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli <i>SP nr 1 – plan: 7 175,19 zł, wykonanie: 7 175,19 zł</i> <i>SP nr 2 – plan: 2 061,34 zł, wykonanie: 2 061,34 zł</i>	11 768,74	9 236,53	9 236,53	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy <i>SP nr 2 – plan: 2 420,00 zł, wykonanie: 2 420,00 zł</i>	0,00	2 420,00	2 420,00	100,00%
	80113		Dowóz uczniów do szkół	450 000,00	567 500,00	544 087,58	95,87%
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Dowóz dzieci z terenu gminy do szkół oraz do przedszkola w Prochowicach, w tym:</i> <i>bilety miesięczne dla uczniów – 342 068,18 zł;</i> <i>zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek przedszkolnych, szkolnych i opiekuńczych: 193 490,12 zł</i>	450 000,00	556 500,00	535 558,30	96,24%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy <i>Środki z Funduszu obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2023 r.: realizacja zadań w zakresie: dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy dzieciom ukraińskim – dowóz dzieci do szkół</i>	0,00	11 000,00	8 529,28	77,54%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli <i>Środki wydankowano na szkolenia nauczycieli, dofinansowania do studiów nauczycieli, szkolenia rady pedagogicznej, delegacje, zakup materiałów szkoleniowych i pomocy naukowych dla nauczycieli, w tym:</i> <i>a) Szkołę Podstawową Nr 1 im. M. Kopernika w Prochowicach: plan: 19 056,64 zł, wykonanie: 18 888,50 zł;</i> <i>b) Szkołę Podstawową w Dąbiu: plan: 8 072,50 zł, wykonanie 8 072,50 zł;</i> <i>c) Miejskie Przedszkole: plan 9.450,04 zł, wykonanie: 100%;</i> <i>d) Szkołę Podstawową Nr 2 im. T. Kościuszki w Prochowicach: plan: 24 589,31 zł, wykonanie: 24 229,31 zł</i>	54 542,94	61 168,49	60 640,35	99,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>SP nr 2 – plan: 4 000,00 zł, wykonanie: 3 640,00 zł</i>	0,00	4 000,00	3 640,00	91,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>SP nr 1 – plan: 4 104,14 zł, wykonanie: 3 936,00 zł</i> <i>SP nr 2 – plan: 15 376,21 zł, wykonanie: 15 376,21 zł</i> <i>Miejskie Przedszkole: plan: 1 089,94 zł, wykonanie 1 089,94 zł</i>	22 007,56	20 570,29	20 402,15	99,18%
		4300	Zakup usług pozostałych <i>SP nr 1 – plan: 6 312,50 zł, wykonanie: 6 312,50 zł</i> <i>SP nr 2 – plan: 5 000,00 zł, wykonanie: 5 000,00 zł</i> <i>SP w Dąbiu – plan: 3 000,00 zł, wykonanie: 3 000,00 zł</i>	22 861,63	14 312,50	14 312,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 392,52	573,20	573,20	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			SP nr 2 – plan: 213,10 zł, wykonanie: 213,10 zł Miejskie Przedszkole: plan: 360,10 zł, wykonanie: 360,10 zł				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej SP nr 1 – plan: 8 640,00 zł, wykonanie: 8 640,00 zł SP w Dąbiu – plan: 5 072,50 zł, wykonanie: 5 072,50 zł Miejskie Przedszkole: plan: 8 000,00 zł, wykonanie: 8 000,00 zł	8 281,23	21 712,50	21 712,50	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Wydatki Miejskiego Przedszkola plan: 3 920,05 zł wykonanie: 1 998,32 zł	0,00	3 920,05	1 998,32	50,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	560,71	402,31	71,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	80,34	40,95	50,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 279,00	1 555,06	47,42%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Wydatkowano: a) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. M. Kopernika w Prochowicach: plan: 290 103,23 zł, wykonanie: 276 913,09 zł b) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. T. Kościuszki w Prochowicach: plan: 226 247,16 zł, wykonanie: 225 851,31 zł c) Szkołę Podstawową w Dąbiu: plan: 32 324,71 zł, wykonanie: 32 236,65 zł	345 946,27	548 675,10	535 001,05	97,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń SP nr 1 – plan: 13 298,20 zł, wykonanie: 12 590,18 zł SP nr 2 – plan: 8 825,73 zł, wykonanie: 8 816,27 zł SP w Dąbiu – plan: 1 280,19 zł, wykonanie: 1 269,44 zł	13 648,69	23 404,12	22 675,89	96,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne SP nr 1 – plan: 36 364,31 zł, wykonanie: 33 740,91 zł SP nr 2 – plan: 31 025,11 zł, wykonanie: 31 025,11 zł SP w Dąbiu – plan: 3 730,43 zł, wykonanie: 3 727,09 zł	46 796,63	71 119,85	68 493,11	96,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy SP nr 1 – plan: 3 710,75 zł, wykonanie: 3 462,21 zł SP nr 2 – plan: 3 753,10 zł, wykonanie: 3 753,10 zł SP w Dąbiu – plan: 506,48 zł, wykonanie: 505,62 zł	4 232,93	7 970,33	7 720,93	96,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych SP nr 1 – plan: 10 381,37 zł, wykonanie: 10 381,37 zł SP w Dąbiu – plan: 2 068,68 zł, wykonanie: 2 068,68 zł	5 331,47	12 450,05	12 450,05	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający SP nr 1 – plan: 324,31 zł, wykonanie: 317,65 zł SP nr 2 – plan: 1 470,75 zł, wykonanie: 1 301,09 zł	830,00	1 795,06	1 618,74	90,18%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli SP nr 1 – plan: 215 174,52 zł, wykonanie: 205 571,00 zł SP nr 2 – plan: 181 172,47 zł, wykonanie: 180 955,74 zł SP w Dąbiu – plan: 24 738,93 zł, wykonanie: 24 665,82 zł	263 800,65	421 085,92	411 192,56	97,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 305,90	10 849,77	10 849,77	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			<i>SP nr 1 – plan: 10 849,77 zł, wykonanie: 10 849,77 zł</i>				
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	82 362,38	82 079,68	99,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>SP w Dąbiu – plan: 101,40 zł, wykonanie: 101,40 zł</i>	0,00	101,40	101,40	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek <i>SP nr 1 – plan: 37 563,73 zł, wykonanie: 37 283,74 zł</i> <i>SP nr 2 – plan: 33 842,42 zł, wykonanie: 33 839,71 zł</i> <i>SP w Dąbiu – plan: 10 140,79 zł, wykonanie: 10 140,79 zł</i>	0,00	81 546,94	81 264,24	99,65%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli <i>SP nr 1 – plan: 375,62 zł, wykonanie: 375,62 zł</i> <i>SP nr 2 – plan: 338,42 zł, wykonanie: 338,42 zł</i>	0,00	714,04	714,04	100,00%
	80195		Pozostała działalność	97 652,73	288 725,45	285 666,54	98,94%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Kreatywny Świat Aktywnych Przedszkolaków- wspieranie edukacji przedszkolnej w Miejski Przedszkolu w Prochowicach, w Przedszkolu w Dusznikach Zdroju i w Gminnym Przedszkolu w Wądrożu Wielkim</i>	0,00	8 723,40	5 977,92	68,53%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Kreatywny Świat Aktywnych Przedszkolaków- wspieranie edukacji przedszkolnej w Miejski Przedszkolu w Prochowicach, w Przedszkolu w Dusznikach Zdroju i w Gminnym Przedszkolu w Wądrożu Wielkim</i>	0,00	1 496,83	1 263,30	84,40%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy <i>Kreatywny Świat Aktywnych Przedszkolaków- wspieranie edukacji przedszkolnej w Miejski Przedszkolu w Prochowicach, w Przedszkolu w Dusznikach Zdroju i w Gminnym Przedszkolu w Wądrożu Wielkim</i>	0,00	214,46	163,56	76,27%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Kreatywny Świat Aktywnych Przedszkolaków- wspieranie edukacji przedszkolnej w Miejski Przedszkolu w Prochowicach, w Przedszkolu w Dusznikach Zdroju i w Gminnym Przedszkolu w Wądrożu Wielkim</i>	0,00	1 424,00	1 424,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Kreatywny Świat Aktywnych Przedszkolaków- wspieranie edukacji przedszkolnej w Miejski Przedszkolu w Prochowicach, w Przedszkolu w Dusznikach Zdroju i w Gminnym Przedszkolu w Wądrożu Wielkim</i>	0,00	1 639,40	1 639,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych <i>SP nr 1 – plan: 70 000,00 zł, wykonanie: 70 000,00 zł</i> <i>SP nr 2 – plan: 42 900,00 zł, wykonanie: 42 900,00 zł</i> <i>SP w Dąbiu – plan: 24 610,00 zł, wykonanie: 24 610,00 zł</i>	0,00	137 510,00	137 510,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych <i>Kreatywny Świat Aktywnych Przedszkolaków- wspieranie edukacji przedszkolnej w Miejski Przedszkolu w Prochowicach, w Przedszkolu w Dusznikach Zdroju i w Gminnym Przedszkolu w Wądrożu Wielkim</i>	0,00	30,00	1,00	3,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <i>SP nr 1 – plan: 41 304,64 zł, wykonanie: 41 304,64 zł</i> <i>SP nr 2 – plan: 53 649,26 zł, wykonanie: 53 649,26 zł</i> <i>SP w Dąbiu – plan: 10 869,64 zł, wykonanie: 10 869,64 zł</i> <i>Przedszkole – plan: 3 756,00 zł, wykonanie: 3 756,00 zł</i>	97 652,73	109 579,54	109 579,54	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 107,82	28 107,82	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Kreatywny Świat Aktywnych Przedszkolaków- wspieranie edukacji przedszkolnej w Miejski Przedszkolu w Prochowicach, w Przedszkolu w Dusznikach Zdroju i w Gminnym Przedszkolu w Wądrożu Wielkim				
851			Ochrona zdrowia	206 100,00	216 686,38	203 795,34	94,05%
	85153		Zwalczanie narkomanii	43 630,82	43 630,82	41 359,03	94,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Dot. zatrudnienia prawnika w punkcie Konsultacyjnym w Prochowicach, ul. Kochanowskiego 34a	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Dot. zatrudnienia prawnika w punkcie Konsultacyjnym w Prochowicach, ul. Kochanowskiego 34a	1 669,82	1 669,82	1 018,35	60,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Zakupiono materiałów do realizacji programów profilaktycznych. II konkursów.	2 500,00	2 500,00	2 340,68	93,63%
		4300	Zakup usług pozostałych koszty związane z zatrudnieniem psychologa oraz prowadzenie grupy wsparcia dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych	30 461,00	30 461,00	29 000,00	95,20%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	162 469,18	172 164,56	161 703,04	93,92%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży w świetlicach środowiskowych prowadzonych na bazie świetlic administrowanych przez POKiS – zgodnie z umową nr KRPA 6/2024 zawartą w dniu 01.03.2024r. pomiędzy Gminą Prochowice a Prochowski Ośrodkiem Kultury i Sportu – kwota 45.000zł. „Biesiada dla zdrowia – razem przeciw uzależnieniom” – realizowane w okresie od 01.08.2024r. do 18.08.2024r. zgodnie z umową nr KRPA 10/2024 zawartą w dniu 01.08.2024r. pomiędzy Gminą Prochowice a Prochowski Ośrodkiem Kultury i Sportu – kwota 10 000zł.	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Udzielono dotacji trzem stowarzyszeniom na dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych oraz na projekt „Wakacyjne Laboratorium Przygody 2:.	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Dot. zatrudnienia prawnika w punkcie Konsultacyjnym w Prochowicach, ul. Kochanowskiego 34a	9 000,00	9 000,00	8 095,62	89,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Dot. zatrudnienia prawnika w punkcie Konsultacyjnym w Prochowicach, ul. Kochanowskiego 34a	1 530,00	1 530,00	1 521,50	99,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Dot. zatrudnienia prawnika w punkcie Konsultacyjnym w Prochowicach, ul. Kochanowskiego 34a	1 669,82	1 669,82	1 278,53	76,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenie członków MGKRPA oraz osoby sprzątajacej Punkt Konsultacyjny	52 224,18	52 224,18	52 121,09	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Zakupiono materiały do realizacji programów profilaktycznych	3 445,18	10 701,21	2 279,13	21,30%
		4220	Zakup środków żywności Zakupiono środki żywności wykorzystanych przy realizacji programów profilaktycznych	0,00	2 439,35	2 435,41	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych Koszty związane z zatrudnieniem psychologa Pozostałe usługi związane z realizacją zajęć profilaktycznych	23 600,00	26 200,00	25 600,00	97,71%
		4430	Różne opłaty i składki Opłaty sądowe.	4 000,00	1 400,00	1 371,76	97,98%
	85195		Pozostała działalność	0,00	891,00	733,27	82,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Wydatki MGOPS w Prochowicach dotyczą wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni i składały się na: - dodatki do wynagrodzeń i pochodne - zakup materiałów i usług pozostałych; Zadanie sfinansowane z budżetu Wojewody Dolnośląskiego.				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	606,10	606,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	104,41	104,36	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14,85	11,61	78,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11,20	11,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	154,44	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	3 138 876,51	3 865 467,63	3 636 474,42	94,08%
	85202		Domy pomocy społecznej	550 000,00	650 000,00	638 487,12	98,23%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Domy Pomocy Społecznej – dotyczą opłaty za pobyt 8 osób w DPS. Zadanie własne gminy - zostało sfinansowane środkami własnymi gminy.	550 000,00	650 000,00	638 487,12	98,23%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujęto wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej	2 000,00	8 000,00	6 141,35	76,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 400,00	5 224,85	96,76%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	600,00	200,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	716,50	71,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 700,00	23 500,00	21 686,00	92,28%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych – zadanie własne Wymienione zadania zostały sfinansowane dotacją z budżetu Wojewody	30 700,00	23 500,00	21 686,00	92,28%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	297 800,00	188 000,00	167 951,47	89,34%
		3110	Świadczenia społeczne Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, z tego wypłacono: a) zasilki okresowe - na kwotę 108 853,21 zł /pomoc przyznano 45 osobom/rodzinom b) zasilki celowe - na kwotę 54 465,270 zł /pomoc przyznano 24 osobom/rodzinom c) sprawienie pogrzebu – na kwotę 4 632,99 zł Powyższe zadania stanowią zadania własne gminy. Zasilki okresowe zostały sfinansowane w całości dotacją z budżetu Wojewody Dolnośląskiego a zasilki celowe i sprawienie pogrzebu – środkami własnymi gminy.	267 800,00	188 000,00	167 951,47	89,34%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	0,00	0,00	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe -Dodatki mieszkaniowe plan 81 000,00 zł wykonano 76 826,55 zł Jest to zadanie własne, które w całości zostało sfinansowane ze środków własnych gminy -Bon energetyczny plan 193 434,00 zł, wykonano 171 236,11 zł ze środków dotacji	86 500,00	274 434,00	248 062,66	90,39%
		3110	Świadczenia społeczne	86 500,00	268 630,98	242 941,70	90,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 252,00	2 852,47	87,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	560,00	413,28	73,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	79,60	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 911,42	1 855,21	97,06%
	85216		Zasilki stałe	294 000,00	280 000,00	272 852,00	97,45%
		3110	Świadczenia społeczne <i>Zrealizowano świadczenia dla 34 osób. Zadania własne gminy - wydatki zostały sfinansowane z dotacji Wojewody Dolnośląskiego</i>	294 000,00	280 000,00	272 852,00	97,45%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej <i>Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prochowicach: na funkcjonowanie ośrodka zaplanowano kwotę – 1 285 935,86 zł - wydano kwotę-1.241 231,93 zł. Poniesione wydatki w tym rozdziale to : a) wynagrodzenie i pochodne wynagrodzeń, wpłaty na PPK oraz świadczenia socjalne dla pracowników i odpisy na ZFŚS - kwota 1 118 352,85 zł b) za energię elektryczną – kwota 13 388,05 zł c) wydatki rzeczowe: zakup materiałów biurowych, sprzętów biurowych, wszelkich druków i wniosków, druków wywiadów, teczek zawieszek, segregatorów itd. tonerów, papieru do sprzętu drukarskiego, opłaty pocztowe, usługi prawne i informatyczne, licencje na oprogramowanie, opłaty za usługi telefonii kom. i stacjonarnej – kwota 95 709,22 zł d) podróże służbowe, ryczałty samochodowe, szkolenia pracowników – kwota 8 355,81 zł e) podatek od nieruchomości – 1.226,00 zł. Na dofinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem MGOPS - dotacja z budżetu Wojewody Dolnośląskiego wynosiła - 220 162,00 zł Wynagrodzenie Opiekuna Prawnego: W 2024 roku wypłacono wynagrodzenie dla 1 opiekuna sprawującego opiekę nad 1 całkowicie ubezwłasnowolnioną osobą. Jest to zadanie zlecone, finansowane z budżetu Wojewody Dolnośląskiego. Zaplanowano kwotę – 4.263,00 zł Wydano kwotę - 4.236,00 zł, na którą składa się: a) wypłata świadczeń- 4 200,00 zł b) koszty obsługi świadczeń- 36,00 zł.</i>	1 151 376,06	1 285 935,86	1 241 231,93	96,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 280,00	1 280,00	820,00	64,06%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 230,09	900 309,65	883 239,77	98,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 926,61	57 335,74	57 335,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 740,76	162 413,66	157 299,28	96,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 985,94	20 590,34	17 787,49	86,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	780,00	97,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 718,54	11 718,54	9 436,07	80,52%
		4260	Zakup energii	25 000,00	18 000,00	13 388,05	74,38%
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	942,00	356,70	37,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	242,00	26,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 655,77	49 718,77	48 276,38	97,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 319,52	2 319,52	1 614,91	69,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 575,08	11 575,08	7 584,61	65,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	12 100,00	11 100,00	8 330,60	75,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 057,75	26 588,56	26 588,56	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 226,00	1 226,00	1 226,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	864,00	864,00	864,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 132,00	2 132,00	771,20	36,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 064,00	1 922,00	1 090,57	56,74%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym:</i> <i>a) wynagrodzenie i pochodne wynagrodzeń oraz świadczenia socjalne dla pracowników,</i> <i>odpisy na ZFŚS, badania lekarskie wyniosły – 476 897,68 zł</i> <i>b) delegacje, ryczałty wydano kwotę - 22 709,78 zł.</i> <i>Jest to zadanie, które zostało sfinansowane w wysokości 84 339,40 zł dotacją z budżetu Wojewody Dolnośląskiego oraz z budżetu gminy w wysokości 415 268,06 zł.</i> <i>W okresie sprawozdawczym 1 opiekunka psychiatryczne sprawowała opiekę nad 5 osobami z zaburzeniami psychicznymi – wypracowując 1.752 godzin usług i 4 ½ opiekunek, które sprawują opiekę nad 17 podopiecznymi wypracowując 8 383 godzin usług</i>	481 508,45	536 080,45	499 607,46	93,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 630,00	3 980,00	1 170,23	29,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 768,96	403 099,64	376 944,24	93,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 661,63	24 695,78	24 695,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 708,26	73 588,03	69 690,66	94,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 189,43	6 842,43	4 396,77	64,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 846,00	1 356,00	653,00	48,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	770,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 210,00	7 210,00	6 748,21	93,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 124,17	15 308,57	15 308,57	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia <i>W rozdziale tym realizowane są następujące zadania:</i> <i>a) dożywianie dzieci w szkołach, zasiłki celowe – wydano kwotę 103 245,00 zł</i> <i>W programie dożywiania wzięło udział - 53 dzieci w szkołach.</i> <i>Wydatki zostały sfinansowane z budżetu Wojewody Dolnośląskiego w kwocie – 51 298,50 zł. oraz z budżetu gminy w wysokości - 51 946,50 zł.</i>	163 880,00	149 080,00	103 245,00	69,25%
		3110	Świadczenia społeczne	163 880,00	149 080,00	103 245,00	69,25%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych <i>Wypłacono świadczenia osobom poszkodowanym w wyniku powodzi.</i>	0,00	114 000,00	114 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	114 000,00	114 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność <i>W ramach rozdziału sfinansowano wypłatę dodatku osłonowego, dożywianie dzieci z Ukrainy, realizację programu „Senior + ” opłaty za systemy osłonowe. Wydatki zrealizowano ze środków własnych jak i dotacji celowych.</i>	81 112,00	356 437,32	323 209,43	90,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja celowa z budżetu gminy na realizację programu "Stółówka Charytatywna"	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne Wyplacono dodatki osłonowe.	0,00	164 928,29	164 928,29	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy	0,00	3 487,00	3 487,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 164,91	1 164,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 785,72	391,47	5,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	965,04	647,88	67,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	49 100,00	42 018,59	85,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 112,00	15 162,00	13 118,03	86,52%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 750,00	2 638,94	45,89%
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	105,23	3,51%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	363,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 450,00	10 878,79	55,93%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	8 881,36	7 870,30	88,62%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	940,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	960,00	960,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1. refundacja podatku VAT od paliw gazowych Zaplanowano kwotę 8 130,82 zł, a wydano kwotę 8 106,13 zł w tym na: Zadanie zostało sfinansowane w całości dotacją z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 235.412,74 zł 2. Pozostała działalność – pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w tym kraju. Zaplanowano kwotę 600,00 zł, wydano kwotę 600,00 zł. Wydatki stanowią: a) wypłacane świadczenie jednorazowe w kwocie 300 zł – 600,00 zł Wydatki te w całości zostały sfinansowane z funduszu pomocy . 3. Pozostała działalność – projekt „Raz a dobrze” - program kompleksowej aktywizacji mieszkańców miasta i gminy Prochowice oraz powiatu legnickiego, współfinansowany ze środków UE. Zaplanowano kwotę 199 327,80 zł, wydano kwotę 199 327,80 zł, którą w całości pokryły środki UE	0,00	474 058,62	473 952,75	99,98%
	85395		Pozostała działalność	0,00	474 058,62	473 952,75	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 971,41	7 971,41	100,00%
		3117	Świadczenia społeczne	0,00	19 430,79	19 430,79	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	6 939,57	6 939,57	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 289,58	1 289,58	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	460,56	460,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	159,41	134,72	84,51%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	126 152,75	126 152,75	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	45 054,55	45 054,55	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Likwidacja barier transportowych w Gminie Prochowice poprzez zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Prochowice</i>	0,00	266 000,00	265 918,82	99,97%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	119 000,00	101 664,00	85,43%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym <i>Stypendia sfinansowano dotacją z budżetu wojewody w wysokości 78 000,00 zł oraz środkami własnymi w wysokości 18 208,00 zł</i>	0,00	108 000,00	96 208,00	89,08%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	108 000,00	96 208,00	89,08%
	85495		Pozostała działalność <i>Stypendiów szkolnych. Zadanie w całości zostało sfinansowane środkami pochodzącymi z Funduszu Pomocy.</i>	0,00	11 000,00	5 456,00	49,60%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	11 000,00	5 456,00	49,60%
855			Rodzina	5 833 743,05	4 939 771,39	4 828 420,25	97,75%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego <i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, świadczenie wychowawcze, świadczenie „za życiem”. Zadania - zostały sfinansowane z budżetu Wojewody Dolnośląskiego Wydatki stanowią: a) wypłacone zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków na kwotę 1.784 734,92 zł b) fundusz alimentacyjny na kwotę 256 413,65 zł c) koszty obsługi świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego kwota 67 619,40 zł d) świadczenia rodzicielskie na kwotę – 112 453,30 zł e) składki emerytalno-rentowe podopiecznych – 205 181,32 zł</i>	2 437 000,00	2 469 000,00	2 426 402,59	98,27%
		3110	Świadczenia społeczne	2 369 320,00	2 400 360,00	2 358 783,19	98,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 680,00	68 640,00	67 619,40	98,51%
	85503		Karta Dużej Rodziny <i>Zadanie zlecone, sfinansowane z budżetu Wojewody Dolnośląskiego.</i>	0,00	419,00	371,00	88,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	419,00	371,00	88,54%
	85504		Wspieranie rodziny	44 376,76	59 794,72	49 715,59	83,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 212,47	46 722,85	37 652,12	80,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 763,96	1 717,90	1 717,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 850,74	7 385,39	6 634,85	89,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	832,42	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 760,00	2 760,00	2 502,14	90,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	957,17	1 208,58	1 208,58	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze <i>Wydatki w wysokości 10, 30 lub 50% poniesione na utrzymanie dzieci z terenu gminy.</i>	96 781,29	96 281,29	86 295,36	89,63%
		4430	Różne opłaty i składki	96 781,29	96 281,29	86 295,36	89,63%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych <i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze – dotyczą pokrycia wydatków w wysokości 10%, 30% i 50% za pobyt dzieci z gminy Prochowice w tych placówkach.</i>	136 385,00	302 385,00	301 406,87	99,68%
		4430	Różne opłaty i składki	136 385,00	302 385,00	301 406,87	99,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych – zadanie zlecone sfinansowane z budżetu Wojewody Dolnośląskiego</i>	29 200,00	39 600,00	36 676,90	92,62%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 200,00	39 600,00	36 676,90	92,62%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 090 000,00	1 956 186,90	1 911 447,46	97,71%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa budynku żłobka z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w Prochowicach (środki UE)</i>	2 582 064,00	1 448 250,90	1 448 250,90	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa budynku żłobka z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w Prochowicach (budżet państwa, własne)</i>	507 936,00	507 936,00	463 196,56	91,19%
	85595		Pozostała działalność <i>Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju.</i> <i>Środki pochodzą z całości z Funduszu Pomocy.</i>	0,00	16 104,48	16 104,48	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	16 104,48	16 104,48	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 223 381,08	9 085 761,79	8 896 360,10	97,92%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 880 914,00	3 427 179,22	3 297 069,48	96,20%
		4260	Zakup energii <i>Oплата za energię na przepompowniach.</i>	3 500,00	7 000,00	6 489,22	92,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 500,00	0,00	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów <i>Dopłata do aportu rzeczowego wniesionego do Prochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Prochowicach</i>	0,00	130,89	130,89	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Przebudowa i modernizacja Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Prochowicach - etap I</i> <i>Przebudowa i modernizacja Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Prochowicach - etap II</i> <i>Opracowanie dokumentacji i wykonanie sieci wodociągowej w drodze wewnętrznej działki nr 132/1 obręb Mierzowice</i> <i>Przebudowa i modernizacja Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Prochowicach - etap II</i> <i>Przebudowa kanalizacji sanitarnej Rynek 18/19a w Prochowicach</i>	352 135,00	906 269,33	780 170,37	86,09%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <i>Przebudowa i modernizacja Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Prochowicach - etap I</i>	2 510 279,00	2 510 279,00	2 510 279,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 721 024,94	3 907 874,94	3 893 610,52	99,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 005,11	65 005,11	60 277,62	92,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 829,20	4 829,20	4 642,14	96,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 164,67	14 164,67	9 329,25	65,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 029,44	2 029,44	1 308,25	64,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Zakup paliwa	6 000,00	1 000,00	99,96	10,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 594 754,00	3 804 604,00	3 802 025,79	99,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			<i>Za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych przez firmę EKOPARTNER RECYKLING Sp. z o.o. oraz dzierżawę pojemników</i>				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 242,52	1 242,52	927,51	74,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Wykonanie przyłącza wody do obiektu PSZOK</i>	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	49 188,09	51 188,09	48 844,96	95,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Wydatek realizowany min. z funduszu sołeckiego dot. utrzymania porządku i czystości w sołectwach</i>	1 588,09	1 588,09	1 266,76	79,77%
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Za wywóz nieczystości stałych z wiat przystankowych, terenu posesji komunalnych i ciągów komunikacyjnych, placów zabaw</i>	25 000,00	27 000,00	25 018,20	92,66%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego <i>Zapłacono opłatę za gospodarowanie odpadami za targowisko i pomieszczenie gospodarcze UMiG</i>	22 600,00	22 600,00	22 560,00	99,82%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	309 254,05	325 719,54	313 809,21	96,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakupiono min. kwiaty rabatowe, części do kosiarek, paliwo, środki na chwasty, krzewy i trawy, kosę spalinową, kosiarkę lawkę parkową.</i> <i>Kwota wykonania: 16 803,50 zł pochodzi ze środków funduszu sołeckiego.</i>	41 254,05	46 719,54	43 842,06	93,84%
		4270	Zakup usług remontowych <i>Naprawy kosiarek i kosy spalinowej.</i>	5 500,00	5 500,00	4 974,00	90,44%
		4300	Zakup usług pozostałych <i>pielęgnacja zieleni, koszenie terenów zielonych</i> <i>wynajem podnośnika</i> <i>utrzymanie parku</i>	262 500,00	273 500,00	264 993,15	96,89%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Dotacja dla schroniska dla bezdomnych zwierząt.</i>	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 127 000,00	1 168 800,00	1 165 026,02	99,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup słupów</i>	0,00	5 362,80	4 615,36	86,06%
		4260	Zakup energii <i>Oplata za energię oświetlenia ulicznego.</i>	540 000,00	635 527,00	633 928,88	99,75%
		4270	Zakup usług remontowych <i>Eksplotacja, serwis oświetlenia</i>	587 000,00	517 080,00	515 720,78	99,74%
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Wykonanie projektu oświetlenia w Lisowicach i przyłącza do iluminacji świetlnych.</i>	0,00	10 830,20	10 761,00	99,36%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	38 500,00	36 500,00	21 592,10	59,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych <i>likwidacja dzikich wysypisk śmieci</i>	29 500,00	27 500,00	15 092,10	54,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			• monitoring zamkniętego składowiska odpadów				
		4430	Różne opłaty i składki Polisa ubezpieczeniowa składowiska	8 000,00	8 000,00	6 500,00	81,25%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	40 000,00	39 999,99	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Odbudowa oczyszczalni ścieków w Prochowicach poprzez odtworzenie osadu czynnego	0,00	40 000,00	39 999,99	100,00%
	90095		Pozostała działalność	97 500,00	122 500,00	110 407,82	90,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów remontowych, wyposażenie pracowników gospodarczych.	10 500,00	11 500,00	11 405,00	99,17%
		4300	Zakup usług pozostałych Pobyt psów w schronisku, usługi weterynaryjne	60 000,00	53 000,00	51 020,53	96,27%
		4430	Różne opłaty i składki Opłata za korzystanie z usług wodnych, odprowadzanie gazów i płynów do powietrza	27 000,00	58 000,00	47 982,29	82,73%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 518 133,70	4 037 426,55	3 617 587,52	89,60%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	46 689,66	115 068,22	109 681,85	95,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów w ramach funduszu sołeckiego poszczególnych wsi.	24 257,80	19 487,91	18 410,66	94,47%
		4220	Zakup środków żywności Zakup artykułów spożywczych na organizację imprez kulturalnych i okolicznościowych w ramach funduszu sołeckiego.	6 631,86	8 081,01	7 465,86	92,39%
		4260	Zakup energii Opłata za energię -fundusz sołecki	1 000,00	1 000,00	988,13	98,81%
		4300	Zakup usług pozostałych Zakup usług w ramach funduszu sołeckiego	14 800,00	15 500,00	13 799,50	89,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Uzupełnienie zagospodarowania terenu placu zabaw w Lisowicach Zadanie zrealizowano przy współudziale środków w ramach programu Odnowa Dolnośląskiej Wsi, środków własnych oraz środków Funduszu Sołeckiego	0,00	70 999,30	69 017,70	97,21%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 728 234,04	2 334 468,33	2 328 271,19	99,73%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa dla Prochowskiego Ośrodka Kultury w Prochowicach.	1 600 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Materiały i wyposażenie do świetlic, materiały remontowe, środki czystości. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego.	43 700,00	39 622,29	39 464,44	99,60%
		4260	Zakup energii Zakup energii i wody FS Golanka i Cichobórz	1 300,00	9 600,00	3 675,21	38,28%
		4270	Zakup usług remontowych Wydatki remontowe w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Lisowice, Cichobórz i Szczedrzykowice.	49 644,32	49 644,32	49 644,32	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki Ubezpieczenie budynku świetlicy Kwiatkowice i Motyczyn.	589,72	2 601,72	2 487,22	95,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup i montaż klimatyzacji na świetlicy wiejskiej [FS Golanka Dolna]	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			<i>Wykonanie oświetlenia placu przy wiacie rekreacyjnej [FS Golanka Dolna]</i>				
	92116		Biblioteki	370 000,00	440 000,00	440 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Prochowicach.</i>	370 000,00	440 000,00	440 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 373 210,00	1 065 210,00	664 880,64	62,42%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 430 000,00	0,00	0,00	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>Remont kościoła p.w. św. Wojciecha i Podwyższenia Krzyża Świętego w Kawicach</i> <i>Remont dachu kościoła p.w. św. Jadwigi w Kwiatkowicach</i>	1 050 000,00	1 000 000,00	631 670,64	63,17%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych <i>Remont zabytkowej Kaplicy Cmentarnej w Prochowicach – wymiana ławek, remont posadzki, remont elewacji - wkład własny gminy</i>	683 210,00	45 210,00	33 210,00	73,46%
	92195		Pozostała działalność	0,00	82 680,00	74 753,84	90,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	507,90	507,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,50	73,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 442,00	3 442,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe <i>Nagrody za wieńce dożynkowe</i>	0,00	9 952,90	9 000,00	90,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakupiono materiały na organizację dożynek, zakupiono namioty, matrycę do bicia monet okolicznościowych</i>	0,00	35 165,34	31 688,68	90,11%
		4220	Zakup środków żywności <i>Zakup artykułów spożywczych na dożynki</i>	0,00	8 502,41	6 501,76	76,47%
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Oplata za catering.</i>	0,00	4 510,95	4 495,00	99,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	45,00	45,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu działki 428/2 w obr.3 miasta Prochowice przy ul. Wrocławskiej</i>	0,00	20 480,00	19 000,00	92,77%
926			Kultura fizyczna	5 660 329,70	6 524 549,27	6 431 401,88	98,57%
	92601		Obiekty sportowe	4 780 000,00	5 626 366,55	5 622 876,85	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup szafy FS Kawice, i artykułów sportowych FS Kwiatkowice.</i>	30 000,00	33 000,00	32 999,88	100,00%
		4260	Zakup energii <i>Oplata za energię elektryczną.</i>	0,00	10 000,00	9 842,83	98,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa Centrum Sportu, Edukacji i Kultury w Kwiatkowicach</i> <i>Modernizacja Gminnej ogólnodostępnej infrastruktury sportowej w miejscowościach Prochowice, Kawice i Szczedrzykowice</i>	1 501 610,46	2 076 052,23	2 072 719,82	99,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <i>Budowa Centrum Sportu, Edukacji i Kultury w Kwiatkowicach</i> <i>Modernizacja Gminnej ogólnodostępnej infrastruktury sportowej w miejscowościach Prochowice, Kawice i Szczedrzykowice</i>	3 248 389,54	3 507 314,32	3 507 314,32	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	870 329,70	888 182,72	808 525,03	91,03%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>Dotacja celowa na organizację Nadkaczawskiego Biegu z historią</i>	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup urządzeń zabawowych, materiałów remontowych., mebli</i>	39 069,71	38 190,87	31 481,04	82,43%
		4270	Zakup usług remontowych <i>Ułożenie kostki brukowej FS Dąbie</i>	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Przeglądy okresowe placów zabaw oraz oplata za przyłączenie do sieci.</i>	35 280,00	35 280,00	12 403,75	35,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa nowego ogrodzenia boiska sportowego w Lisowicach [FS Lisowice] 23.800</i> <i>Postawienie wiaty drewnianej na placu z kostki brukowej na działkach 7/5 i 7/6 w obrębie wsi Dąbie [FS Dąbie]18.800</i>	92 979,99	92 669,32	42 600,00	45,97%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Połącz.głównych tras rowerowych Krainy Łęgów Odrzańskich Rowerowy "Szlak Odry" z Dolnośląską Autostradą Rowerową wraz z budową infrastruktury turystycznej i edukacji przyrodniczej</i>	398 026,47	433 269,00	433 269,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Połącz.głównych tras rowerowych Krainy Łęgów Odrzańskich Rowerowy "Szlak Odry" z Dolnośląską Autostradą Rowerową wraz z budową infrastruktury turystycznej i edukacji przyrodniczej</i>	301 973,53	281 973,53	281 971,24	100,00%
			Razem	70 240 260,88	73 760 837,66	69 988 615,78	94,89%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 24: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Prochowice za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	80 903,00	585 381,04	562 358,82	96,07%
	01008		Melioracje wodne	23 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	01009		Spółki wodne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	17 000,00	17 000,00	15 978,44	93,99%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00	17 000,00	15 978,44	93,99%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	310,67	310,67	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	310,67	310,67	100,00%
	01095		Pozostała działalność	37 403,00	561 570,37	542 569,71	96,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 687,61	5 687,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	962,91	962,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	139,35	139,35	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 530,00	1 530,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	250,00	250,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	19 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 473,60	1 473,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 403,00	532 076,90	532 076,24	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	450,00	450,00	100,00%
020			Leśnictwo	16 000,00	0,00	0,00	-
	02001		Gospodarka leśna	16 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	0,00	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	35 640,00	32 464,87	91,09%
	40095		Pozostała działalność	0,00	35 640,00	32 464,87	91,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 640,00	32 464,87	91,09%
600			Transport i łączność	1 979 046,86	1 843 874,36	1 779 947,52	96,53%
	60002		Infrastruktura kolejowa	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	949 000,00	958 440,00	947 328,14	98,84%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	553 000,00	552 001,94	99,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	349 000,00	322 000,00	321 886,20	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	83 440,00	73 440,00	88,02%
	60011		Drogi publiczne krajowe	2 051,20	2 051,20	2 051,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 051,20	2 051,20	2 051,20	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	195 053,60	195 053,60	185 696,30	95,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 142,00	65 142,00	55 784,70	85,64%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	129 911,60	129 911,60	129 911,60	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	154 442,06	74 829,56	54 111,73	72,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 261,07	13 361,07	4 757,54	35,61%
		4270	Zakup usług remontowych	63 500,00	17 687,50	14 687,50	83,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 500,00	40 700,00	31 589,15	77,61%
		4430	Różne opłaty i składki	2 180,99	3 080,99	3 077,54	99,89%
	60017		Drogi wewnętrzne	642 500,00	572 500,00	563 364,26	98,40%
		4270	Zakup usług remontowych	642 500,00	572 500,00	563 364,26	98,40%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	27 000,00	32 000,00	27 395,89	85,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 763,82	88,19%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	25 000,00	24 177,85	96,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 454,22	29,08%
630			Turystyka	10 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	10 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 755,26	1 755,26	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 344,74	3 344,74	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 430 808,80	1 718 516,23	1 560 524,92	90,81%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	275 000,00	315 000,00	289 823,74	92,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	103 000,00	90 913,00	88,27%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	220 000,00	212 000,00	198 910,74	93,83%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	374 900,00	286 729,43	226 438,41	78,97%
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	37,54	18,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	100 911,46	69 172,03	68,55%
		4430	Różne opłaty i składki	55 700,00	80 700,00	52 310,87	64,82%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	935,00	935,00	100,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	392,00	392,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	742,97	742,97	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250 000,00	31 948,00	31 948,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	70 900,00	70 900,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	780 908,80	1 116 786,80	1 044 262,77	93,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 217,60	11 217,60	4 049,49	36,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 607,20	1 607,20	194,04	12,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 600,00	65 600,00	45 979,60	70,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	6 546,12	65,46%
		4260	Zakup energii	274 000,00	234 000,00	211 384,75	90,34%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	622 103,00	608 690,34	97,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	164 500,00	168 275,00	166 336,61	98,85%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	725,42	36,27%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	984,00	984,00	356,40	36,22%
710			Działalność usługowa	234 800,00	192 685,45	146 958,81	76,27%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	195 500,00	155 000,00	110 253,64	71,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 000,00	1 714,00	85,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 500,00	153 000,00	108 539,64	70,94%
	71035		Cmentarze	39 300,00	37 685,45	36 705,17	97,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	668,02	513,92	76,93%
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 000,00	880,63	88,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	13 025,43	12 318,62	94,57%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	22 992,00	22 992,00	100,00%
750			Administracja publiczna	6 940 713,30	6 736 279,33	6 259 487,92	92,92%
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 747,00	68 226,00	68 226,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 747,00	68 226,00	68 226,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	238 567,60	238 567,60	191 449,85	80,25%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	215 567,60	215 567,60	183 317,71	85,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	858,04	85,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	12,18	0,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	7 261,92	48,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 232 582,70	6 179 776,90	5 793 818,47	93,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 729,54	66 729,54	53 309,04	79,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	38 400,00	38 400,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	20 736,00	20 736,00	16 074,00	77,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 915 935,65	3 888 200,66	3 680 071,45	94,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276 371,28	236 871,28	236 422,01	99,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 200,00	21 200,00	10 287,51	48,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	697 696,91	697 696,91	638 917,06	91,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 737,48	61 737,48	49 305,78	79,86%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	96 000,00	88 000,00	85 318,00	96,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 400,00	54 400,00	49 760,77	91,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 100,00	221 600,00	210 643,86	95,06%
		4260	Zakup energii	136 500,00	90 556,02	78 544,92	86,74%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	221,40	22,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 000,00	3 371,00	84,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	471 137,83	491 513,64	466 431,96	94,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 000,00	22 000,00	15 655,92	71,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 040,00	14 040,00	13 105,97	93,35%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	7 135,22	79,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 954,80	107 040,06	106 861,81	99,83%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 740,00	87,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 012,10	1 012,10	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	12 000,00	10 997,00	91,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 043,21	30 043,21	20 231,69	67,34%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	169 000,00	103 000,00	89 826,20	87,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	34 000,00	33 666,90	99,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	67 000,00	56 159,30	83,82%
	75095		Pozostała działalność	246 816,00	146 708,83	116 167,40	79,18%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 258,00	7 258,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	5 500,00	1 649,46	29,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	45 295,00	32 086,91	70,84%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	42 205,00	32 419,53	76,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	2 739,00	91,30%
		4307	Zakup usług pozostałych	108 467,20	13 308,00	13 307,62	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	25 848,80	3 913,00	3 912,38	99,98%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,33	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	25 742,00	22 313,00	86,68%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	411,78	411,78	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	69,72	69,72	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 488,00	167 283,00	166 250,75	99,38%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 488,00	1 488,00	1 488,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 249,98	1 255,29	1 255,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213,74	212,51	212,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,06	12,53	12,53	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,22	7,67	7,67	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	250,00	250,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	250,00	250,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	102 717,00	101 708,75	99,02%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	61 600,00	60 900,00	98,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 218,76	11 218,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 847,46	2 847,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	321,44	321,44	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 695,00	10 695,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 065,36	7 065,36	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 327,60	8 327,60	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	431,10	131,10	30,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	210,28	202,03	96,08%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	62 828,00	62 804,00	99,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	35 200,00	35 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 488,57	10 488,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 859,23	2 859,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	321,91	321,91	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 372,76	3 372,76	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	383,95	359,95	93,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	201,58	201,58	100,00%
752			Obrona narodowa	2 200,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 200,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	232 240,00	492 671,00	440 019,51	89,31%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 300,00	2 020,00	2 000,00	99,01%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 300,00	2 020,00	2 000,00	99,01%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	229 940,00	219 665,00	171 858,61	78,24%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 000,00	44 000,00	36 814,98	83,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 800,00	78 100,00	58 082,33	74,37%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	1 886,43	94,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	24 400,00	32 800,00	29 200,48	89,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 400,00	32 625,00	26 203,05	80,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 600,00	1 339,47	83,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	14 400,00	16 600,00	16 591,87	99,95%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 740,00	1 740,00	1 740,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	201 000,00	196 181,91	97,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	55 500,00	51 782,93	93,30%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	12 500,00	11 846,10	94,77%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	62 100,00	62 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	70 900,00	70 452,88	99,37%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	60 850,00	60 850,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	60 850,00	60 850,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	9 136,00	9 128,99	99,92%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 520,00	8 520,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	280,00	280,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	287,29	287,29	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48,71	41,70	85,61%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	3 800,00	3 769,00	99,18%
	75615		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 800,00	3 769,00	99,18%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	3 800,00	3 769,00	99,18%
757			Obsługa długu publicznego	1 430 000,00	1 711 770,47	1 665 525,15	97,30%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 430 000,00	1 690 000,00	1 665 525,15	98,55%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 430 000,00	1 690 000,00	1 665 525,15	98,55%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	21 770,47	0,00	0,00%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	21 770,47	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	260 000,00	1 500 000,00	1 498 649,89	99,91%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 500 000,00	1 498 649,89	99,91%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 500 000,00	1 498 649,89	99,91%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	260 000,00	0,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	260 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	14 532 875,00	17 335 149,66	17 117 395,20	98,74%
	80101		Szkoły podstawowe	9 605 136,33	11 271 789,83	11 177 540,30	99,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	363 139,76	403 090,21	403 036,14	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 497 285,02	1 553 959,76	1 540 697,57	99,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 358,90	104 221,56	104 221,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 268 580,11	1 271 552,40	1 261 809,63	99,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 159,04	139 231,83	138 444,29	99,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 120,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	125 211,70	120 695,07	96,39%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	10 545,39	8 834,34	83,77%
		4260	Zakup energii	294 606,44	328 368,10	326 877,33	99,55%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 799,06	13 299,06	89,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 050,00	5 817,00	5 813,40	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	163 362,45	169 144,73	161 759,25	95,63%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	85 985,58	85 985,58	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	6 068,91	5 924,72	97,62%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 502,20	2 402,18	96,00%
		4430	Różne opłaty i składki	16 250,00	14 022,70	13 029,35	92,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	304 653,80	426 127,77	426 127,77	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 964,00	14 964,00	14 964,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	2 124,20	2 124,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 200,00	24 393,01	23 461,69	96,18%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	229 453,05	229 453,05	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 880 959,60	5 903 129,11	5 851 502,56	99,13%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	395 947,21	388 182,38	388 182,38	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 195,18	42 195,18	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	500 697,81	677 491,34	673 704,13	99,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 350,62	33 369,58	33 360,00	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 453,20	38 295,34	36 677,43	95,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 946,15	83 850,66	83 434,65	99,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 269,94	11 994,26	11 483,03	95,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	300,00	300,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	201,00	201,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	948,00	879,00	92,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 555,85	41 606,46	41 606,46	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 307,04	1 535,59	1 500,19	97,69%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46 593,96	46 593,96	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	300 039,71	384 591,43	383 463,35	99,71%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 975,30	23 553,97	23 553,97	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 151,09	9 151,09	100,00%
	80104		Przedszkola	3 184 672,23	3 564 261,90	3 487 861,57	97,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 687,00	103 888,72	101 226,66	97,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 694,00	929 044,00	922 319,62	99,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 420,00	61 571,81	61 571,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 621,13	410 511,84	388 475,07	94,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 032,92	39 234,13	35 628,93	90,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	13 650,00	13 650,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	125 700,00	148 427,09	148 427,09	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 105,00	2 436,00	2 436,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 542,00	49 542,00	49 542,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	199 000,00	198 670,17	99,83%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 850,53	44 850,53	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	1 200,14	1 200,14	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 885,24	7 885,24	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	92,00	92,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 060,00	5 091,05	5 091,05	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 599,00	131 628,14	131 628,14	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 228,00	3 228,00	3 228,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	750,00	750,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 240,00	2 912,43	2 912,43	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 160,37	11 160,37	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 162 346,18	1 313 343,78	1 272 301,69	96,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 947,00	79 214,63	79 214,63	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	294 226,69	297 362,94	296 923,50	99,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 241,23	13 197,54	13 194,70	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 824,00	35 175,74	35 090,52	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 747,42	4 890,61	4 878,50	99,75%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 752,57	15 899,41	15 899,41	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	160,42	153,21	95,51%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	209 642,73	203 882,69	203 550,63	99,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 768,74	9 236,53	9 236,53	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 420,00	2 420,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	450 000,00	567 500,00	544 087,58	95,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	556 500,00	535 558,30	96,24%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 000,00	8 529,28	77,54%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 542,94	61 168,49	60 640,35	99,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	3 640,00	91,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 007,56	20 570,29	20 402,15	99,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 861,63	14 312,50	14 312,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 392,52	573,20	573,20	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 281,23	21 712,50	21 712,50	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	3 920,05	1 998,32	50,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	560,71	402,31	71,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	80,34	40,95	50,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 279,00	1 555,06	47,42%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	345 946,27	548 675,10	535 001,05	97,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 648,69	23 404,12	22 675,89	96,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 796,63	71 119,85	68 493,11	96,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 232,93	7 970,33	7 720,93	96,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 331,47	12 450,05	12 450,05	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	830,00	1 795,06	1 618,74	90,18%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	263 800,65	421 085,92	411 192,56	97,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 305,90	10 849,77	10 849,77	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	82 362,38	82 079,68	99,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	101,40	101,40	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	81 546,94	81 264,24	99,65%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	714,04	714,04	100,00%
	80195		Pozostała działalność	97 652,73	260 617,63	257 558,72	98,83%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 723,40	5 977,92	68,53%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 496,83	1 263,30	84,40%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	214,46	163,56	76,27%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 424,00	1 424,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 639,40	1 639,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	137 510,00	137 510,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	30,00	1,00	3,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 652,73	109 579,54	109 579,54	100,00%
851			Ochrona zdrowia	206 100,00	216 686,38	203 795,34	94,05%
	85153		Zwalczanie narkomanii	43 630,82	43 630,82	41 359,03	94,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 669,82	1 669,82	1 018,35	60,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 340,68	93,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 461,00	30 461,00	29 000,00	95,20%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	162 469,18	172 164,56	161 703,04	93,92%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	9 000,00	8 095,62	89,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530,00	1 530,00	1 521,50	99,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 669,82	1 669,82	1 278,53	76,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 224,18	52 224,18	52 121,09	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 445,18	10 701,21	2 279,13	21,30%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 439,35	2 435,41	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00	26 200,00	25 600,00	97,71%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 400,00	1 371,76	97,98%
	85195		Pozostała działalność	0,00	891,00	733,27	82,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	606,10	606,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	104,41	104,36	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14,85	11,61	78,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11,20	11,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	154,44	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	3 138 876,51	3 865 467,63	3 636 474,42	94,08%
	85202		Domy pomocy społecznej	550 000,00	650 000,00	638 487,12	98,23%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	650 000,00	638 487,12	98,23%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	8 000,00	6 141,35	76,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 400,00	5 224,85	96,76%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	600,00	200,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	716,50	71,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 700,00	23 500,00	21 686,00	92,28%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 700,00	23 500,00	21 686,00	92,28%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	297 800,00	188 000,00	167 951,47	89,34%
		3110	Świadczenia społeczne	267 800,00	188 000,00	167 951,47	89,34%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85215		Dodatki mieszkaniowe	86 500,00	274 434,00	248 062,66	90,39%
		3110	Świadczenia społeczne	86 500,00	268 630,98	242 941,70	90,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 252,00	2 852,47	87,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	560,00	413,28	73,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	79,60	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 911,42	1 855,21	97,06%
	85216		Zasilki stałe	294 000,00	280 000,00	272 852,00	97,45%
		3110	Świadczenia społeczne	294 000,00	280 000,00	272 852,00	97,45%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 151 376,06	1 285 935,86	1 241 231,93	96,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 280,00	1 280,00	820,00	64,06%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 230,09	900 309,65	883 239,77	98,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 926,61	57 335,74	57 335,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 740,76	162 413,66	157 299,28	96,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 985,94	20 590,34	17 787,49	86,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	780,00	97,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 718,54	11 718,54	9 436,07	80,52%
		4260	Zakup energii	25 000,00	18 000,00	13 388,05	74,38%
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	942,00	356,70	37,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	242,00	26,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 655,77	49 718,77	48 276,38	97,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 319,52	2 319,52	1 614,91	69,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 575,08	11 575,08	7 584,61	65,53%
		4430	Różne opłaty i składki	12 100,00	11 100,00	8 330,60	75,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 057,75	26 588,56	26 588,56	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 226,00	1 226,00	1 226,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	864,00	864,00	864,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 132,00	2 132,00	771,20	36,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 064,00	1 922,00	1 090,57	56,74%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	481 508,45	536 080,45	499 607,46	93,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 630,00	3 980,00	1 170,23	29,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 768,96	403 099,64	376 944,24	93,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 661,63	24 695,78	24 695,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 708,26	73 588,03	69 690,66	94,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 189,43	6 842,43	4 396,77	64,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 846,00	1 356,00	653,00	48,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	770,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 210,00	7 210,00	6 748,21	93,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 124,17	15 308,57	15 308,57	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	163 880,00	149 080,00	103 245,00	69,25%
		3110	Świadczenia społeczne	163 880,00	149 080,00	103 245,00	69,25%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	114 000,00	114 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	114 000,00	114 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	81 112,00	356 437,32	323 209,43	90,68%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	164 928,29	164 928,29	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 487,00	3 487,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 164,91	1 164,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 785,72	391,47	5,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	965,04	647,88	67,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	49 100,00	42 018,59	85,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 112,00	15 162,00	13 118,03	86,52%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 750,00	2 638,94	45,89%
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	105,23	3,51%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	363,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 450,00	10 878,79	55,93%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	8 881,36	7 870,30	88,62%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	940,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	960,00	960,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	208 058,62	208 033,93	99,99%
	85395		Pozostała działalność	0,00	208 058,62	208 033,93	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 971,41	7 971,41	100,00%
		3117	Świadczenia społeczne	0,00	19 430,79	19 430,79	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	6 939,57	6 939,57	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 289,58	1 289,58	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	460,56	460,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	159,41	134,72	84,51%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	126 152,75	126 152,75	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	45 054,55	45 054,55	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	119 000,00	101 664,00	85,43%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	108 000,00	96 208,00	89,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	108 000,00	96 208,00	89,08%
	85495		Pozostała działalność	0,00	11 000,00	5 456,00	49,60%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	11 000,00	5 456,00	49,60%
855			Rodzina	2 743 743,05	2 983 584,49	2 916 972,79	97,77%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 437 000,00	2 469 000,00	2 426 402,59	98,27%
		3110	Świadczenia społeczne	2 369 320,00	2 400 360,00	2 358 783,19	98,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 680,00	68 640,00	67 619,40	98,51%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	419,00	371,00	88,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	419,00	371,00	88,54%
	85504		Wspieranie rodziny	44 376,76	59 794,72	49 715,59	83,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 212,47	46 722,85	37 652,12	80,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 763,96	1 717,90	1 717,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 850,74	7 385,39	6 634,85	89,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	832,42	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 760,00	2 760,00	2 502,14	90,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	957,17	1 208,58	1 208,58	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	96 781,29	96 281,29	86 295,36	89,63%
		4430	Różne opłaty i składki	96 781,29	96 281,29	86 295,36	89,63%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	136 385,00	302 385,00	301 406,87	99,68%
		4430	Różne opłaty i składki	136 385,00	302 385,00	301 406,87	99,68%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 200,00	39 600,00	36 676,90	92,62%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 200,00	39 600,00	36 676,90	92,62%
	85595		Pozostała działalność	0,00	16 104,48	16 104,48	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	16 104,48	16 104,48	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 345 967,08	5 614 082,57	5 550 779,85	98,87%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 500,00	10 500,00	6 489,22	61,80%
		4260	Zakup energii	3 500,00	7 000,00	6 489,22	92,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 500,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 706 024,94	3 892 874,94	3 878 610,52	99,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 005,11	65 005,11	60 277,62	92,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 829,20	4 829,20	4 642,14	96,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 164,67	14 164,67	9 329,25	65,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 029,44	2 029,44	1 308,25	64,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 000,00	99,96	10,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	3 594 754,00	3 804 604,00	3 802 025,79	99,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 242,52	1 242,52	927,51	74,65%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	49 188,09	51 188,09	48 844,96	95,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 588,09	1 588,09	1 266,76	79,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	27 000,00	25 018,20	92,66%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 600,00	22 600,00	22 560,00	99,82%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	309 254,05	325 719,54	313 809,21	96,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 254,05	46 719,54	43 842,06	93,84%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	4 974,00	90,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	262 500,00	273 500,00	264 993,15	96,89%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 127 000,00	1 168 800,00	1 165 026,02	99,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 362,80	4 615,36	86,06%
		4260	Zakup energii	540 000,00	635 527,00	633 928,88	99,75%
		4270	Zakup usług remontowych	587 000,00	517 080,00	515 720,78	99,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 830,20	10 761,00	99,36%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	38 500,00	36 500,00	21 592,10	59,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	27 500,00	15 092,10	54,88%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	6 500,00	81,25%
	90095		Pozostała działalność	97 500,00	122 500,00	110 407,82	90,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	11 500,00	11 405,00	99,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	53 000,00	51 020,53	96,27%
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	58 000,00	47 982,29	82,73%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 131 923,70	2 867 737,25	2 831 689,18	98,74%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	46 689,66	44 068,92	40 664,15	92,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 257,80	19 487,91	18 410,66	94,47%
		4220	Zakup środków żywności	6 631,86	8 081,01	7 465,86	92,39%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	988,13	98,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	15 500,00	13 799,50	89,03%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 695 234,04	2 301 468,33	2 295 271,19	99,73%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 600 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 700,00	39 622,29	39 464,44	99,60%
		4260	Zakup energii	1 300,00	9 600,00	3 675,21	38,28%
		4270	Zakup usług remontowych	49 644,32	49 644,32	49 644,32	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	589,72	2 601,72	2 487,22	95,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92116		Biblioteki	370 000,00	440 000,00	440 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00	440 000,00	440 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	62 200,00	55 753,84	89,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	507,90	507,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,50	73,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 442,00	3 442,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	9 952,90	9 000,00	90,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 165,34	31 688,68	90,11%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	8 502,41	6 501,76	76,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 510,95	4 495,00	99,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	45,00	45,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	117 349,71	133 270,87	93 527,50	70,18%
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00	43 000,00	42 842,71	99,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	33 000,00	32 999,88	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	9 842,83	98,43%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	77 349,71	80 270,87	50 684,79	63,14%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 069,71	38 190,87	31 481,04	82,43%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 280,00	35 280,00	12 403,75	35,16%
			Razem	40 835 035,01	48 352 938,35	46 796 289,37	96,78%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 25: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Prochowice za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	10 358 621,88	11 060 895,33	9 495 781,75	85,85%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	29 520,00	29 520,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 520,00	29 520,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	246 120,00	188 637,50	76,64%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	246 120,00	188 637,50	76,64%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 088 621,88	9 795 255,33	8 355 705,78	85,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 098 621,88	5 805 255,33	5 739 460,47	98,87%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 990 000,00	3 990 000,00	2 616 245,31	65,57%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	825 000,00	759 093,02	92,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	825 000,00	759 093,02	92,01%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	19 999,80	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	19 999,80	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	145 000,00	142 825,65	98,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	145 000,00	142 825,65	98,50%
630			Turystyka	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 850 000,00	824 966,34	824 486,34	99,94%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	13 155,60	12 675,60	96,35%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 155,60	12 675,60	96,35%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 850 000,00	811 810,74	811 810,74	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	164 490,67	164 490,67	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 575 000,00	647 320,07	647 320,07	100,00%
710			Działalność usługowa	40 000,00	20 000,00	3 690,00	18,45%
	71035		Cmentarze	40 000,00	20 000,00	3 690,00	18,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	20 000,00	3 690,00	18,45%
750			Administracja publiczna	0,00	144 096,00	118 541,25	82,27%
	75095		Pozostała działalność	0,00	144 096,00	118 541,25	82,27%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	111 357,00	91 608,68	82,27%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 739,00	26 932,57	82,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	260 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	0,00	28 107,82	28 107,82	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	28 107,82	28 107,82	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 107,82	28 107,82	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	266 000,00	265 918,82	99,97%
	85395		Pozostała działalność	0,00	266 000,00	265 918,82	99,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	266 000,00	265 918,82	99,97%
855			Rodzina	3 090 000,00	1 956 186,90	1 911 447,46	97,71%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 090 000,00	1 956 186,90	1 911 447,46	97,71%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 582 064,00	1 448 250,90	1 448 250,90	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 936,00	507 936,00	463 196,56	91,19%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 877 414,00	3 471 679,22	3 345 580,25	96,37%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 862 414,00	3 416 679,22	3 290 580,26	96,31%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	130,89	130,89	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 135,00	906 269,33	780 170,37	86,09%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 510 279,00	2 510 279,00	2 510 279,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	40 000,00	39 999,99	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	39 999,99	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 386 210,00	1 169 689,30	785 898,34	67,19%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	70 999,30	69 017,70	97,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 999,30	69 017,70	97,21%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 353 210,00	1 045 210,00	664 880,64	63,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 430 000,00	0,00	0,00	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 050 000,00	1 000 000,00	631 670,64	63,17%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	683 210,00	45 210,00	33 210,00	73,46%
	92195		Pozostała działalność	0,00	20 480,00	19 000,00	92,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 480,00	19 000,00	92,77%
926			Kultura fizyczna	5 542 979,99	6 391 278,40	6 337 874,38	99,16%
	92601		Obiekty sportowe	4 750 000,00	5 583 366,55	5 580 034,14	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 501 610,46	2 076 052,23	2 072 719,82	99,84%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 248 389,54	3 507 314,32	3 507 314,32	100,00%
	92695		Pozostała działalność	792 979,99	807 911,85	757 840,24	93,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 979,99	92 669,32	42 600,00	45,97%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 026,47	433 269,00	433 269,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 973,53	281 973,53	281 971,24	100,00%
			Razem	29 405 225,87	25 407 899,31	23 192 326,41	91,28%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 26: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Prochowice za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010	01008		Rolnictwo i leśnictwo	80 903,00	585 381,04	562 358,82	562 358,82	562 358,82	6 789,87	555 568,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07%	
			Melioracje wodne	23 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	01009		Spółki wodne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01030		Izby rolnicze	17 000,00	17 000,00	15 978,44	15 978,44	15 978,44	0,00	15 978,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,99%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00	17 000,00	15 978,44	15 978,44	15 978,44	0,00	15 978,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,99%	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	310,67	310,67	310,67	310,67	0,00	310,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	310,67	310,67	310,67	310,67	0,00	310,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01095		Pozostała działalność	37 403,00	561 570,37	542 569,71	542 569,71	542 569,71	6 789,87	535 779,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 687,61	5 687,61	5 687,61	5 687,61	5 687,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	962,91	962,91	962,91	962,91	962,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	139,35	139,35	139,35	139,35	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 473,60	1 473,60	1 473,60	1 473,60	0,00	1 473,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	7 403,00	532 076,90	532 076,24	532 076,24	532 076,24	0,00	532 076,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
020	02001		Leśnictwo	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			Gospodarka leśna	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
400	40095		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	35 640,00	32 464,87	32 464,87	32 464,87	0,00	32 464,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,09%	
			Pozostała działalność	0,00	35 640,00	32 464,87	32 464,87	32 464,87	0,00	32 464,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,09%	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	35 640,00	32 464,87	32 464,87	32 464,87	0,00	32 464,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,09%	
600	60002		Transport i łączność	12 337 668,74	12 904 769,69	11 275 729,27	1 779 947,52	906 059,38	0,00	906 059,38	873 888,14	0,00	0,00	0,00	0,00	9 495 781,75	9 495 781,75	0,00	0,00	0,00	87,38%	
			Infrastruktura kolejowa	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4430		Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	949 000,00	958 440,00	947 328,14	947 328,14	73 440,00	0,00	73 440,00	873 888,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	553 000,00	552 001,94	552 001,94	0,00	0,00	0,00	552 001,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	349 000,00	322 000,00	321 886,20	321 886,20	0,00	0,00	0,00	321 886,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	275 000,00	315 000,00	289 823,74	289 823,74	289 823,74	0,00	289 823,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	103 000,00	90 913,00	90 913,00	90 913,00	0,00	90 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,27%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	220 000,00	212 000,00	198 910,74	198 910,74	198 910,74	0,00	198 910,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,83%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	374 900,00	299 885,03	239 114,01	226 438,41	226 438,41	0,00	226 438,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 675,60	12 675,60	0,00	0,00	0,00	79,74%
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	37,54	37,54	37,54	0,00	37,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	100 911,46	69 172,03	69 172,03	69 172,03	0,00	69 172,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,55%
		4430	Różne opłaty i składki	55 700,00	80 700,00	52 310,87	52 310,87	52 310,87	0,00	52 310,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,82%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	935,00	935,00	935,00	935,00	0,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	392,00	392,00	392,00	392,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	742,97	742,97	742,97	742,97	0,00	742,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250 000,00	31 948,00	31 948,00	31 948,00	31 948,00	0,00	31 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	70 900,00	70 900,00	70 900,00	70 900,00	0,00	70 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 155,60	12 675,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 675,60	12 675,60	0,00	0,00	0,00	96,35%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 630 908,80	1 928 597,54	1 856 073,51	1 044 262,77	1 044 262,77	50 579,53	993 683,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 810,74	811 810,74	0,00	0,00	0,00	96,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 217,60	11 217,60	4 049,49	4 049,49	4 049,49	4 049,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 607,20	1 607,20	194,04	194,04	194,04	194,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 600,00	65 600,00	45 979,60	45 979,60	45 979,60	45 979,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	6 546,12	6 546,12	6 546,12	0,00	6 546,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,46%
		4260	Zakup energii	274 000,00	234 000,00	211 384,75	211 384,75	211 384,75	0,00	211 384,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,34%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	622 103,00	608 690,34	608 690,34	608 690,34	0,00	608 690,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	164 500,00	168 275,00	166 336,61	166 336,61	166 336,61	0,00	166 336,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	725,42	725,42	725,42	0,00	725,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,27%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	984,00	984,00	356,40	356,40	356,40	356,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	164 490,67	164 490,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 490,67	164 490,67	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 575 000,00	647 320,07	647 320,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 320,07	647 320,07	0,00	0,00	0,00	100,00%
710			Działalność usługowa	274 800,00	212 685,45	150 648,81	146 958,81	146 958,81	1 714,00	145 244,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	70,83%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	195 500,00	155 000,00	110 253,64	110 253,64	110 253,64	1 714,00	108 539,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 000,00	1 714,00	1 714,00	1 714,00	1 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 500,00	153 000,00	108 539,64	108 539,64	108 539,64	0,00	108 539,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,94%
	71035		Cmentarze	79 300,00	57 685,45	40 395,17	36 705,17	36 705,17	0,00	36 705,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	70,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	668,02	513,92	513,92	513,92	0,00	513,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,93%
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 000,00	880,63	880,63	880,63	0,00	880,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	13 025,43	12 318,62	12 318,62	12 318,62	0,00	12 318,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	22 992,00	22 992,00	22 992,00	22 992,00	0,00	22 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	20 000,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	18,45%
750			Administracja publiczna	6 940 713,30	6 880 375,33	6 378 029,17	6 259 487,92	5 943 909,17	4 753 703,77	1 190 205,40	7 258,00	291 100,75	17 220,00	0,00	0,00	118 541,25	118 541,25	118 541,25	0,00	0,00	92,70%
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 747,00	68 226,00	68 226,00	68 226,00	68 226,00	68 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 747,00	68 226,00	68 226,00	68 226,00	68 226,00	68 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	238 567,60	238 567,60	191 449,85	191 449,85	8 132,14	0,00	8 132,14	0,00	183 317,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,25%	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	215 567,60	215 567,60	183 317,71	183 317,71	0,00	0,00	0,00	0,00	183 317,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,04%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	858,04	858,04	858,04	0,00	858,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,80%	
	4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	12,18	12,18	12,18	0,00	12,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20%	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	7 261,92	7 261,92	7 261,92	0,00	7 261,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,41%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 232 582,70	6 179 776,90	5 793 818,47	5 793 818,47	5 686 035,43	4 684 996,27	1 001 039,16	0,00	107 783,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 729,54	66 729,54	53 309,04	53 309,04	0,00	0,00	0,00	0,00	53 309,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,89%	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	3110		Świadczenia społeczne	20 736,00	20 736,00	16 074,00	16 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,52%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 915 935,65	3 888 200,66	3 680 071,45	3 680 071,45	3 680 071,45	3 680 071,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276 371,28	236 871,28	236 422,01	236 422,01	236 422,01	236 422,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 200,00	21 200,00	10 287,51	10 287,51	10 287,51	10 287,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,53%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	697 696,91	697 696,91	638 917,06	638 917,06	638 917,06	638 917,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,58%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 737,48	61 737,48	49 305,78	49 305,78	49 305,78	49 305,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,86%	
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	96 000,00	88 000,00	85 318,00	85 318,00	85 318,00	0,00	85 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	65 400,00	54 400,00	49 760,77	49 760,77	49 760,77	49 760,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,47%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	128 100,00	221 600,00	210 643,86	210 643,86	210 643,86	0,00	210 643,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06%	
	4260		Zakup energii	136 500,00	90 556,02	78 544,92	78 544,92	78 544,92	0,00	78 544,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,74%	
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	221,40	221,40	221,40	0,00	221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,14%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 000,00	3 371,00	3 371,00	3 371,00	0,00	3 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,28%	
	4300		Zakup usług pozostałych	471 137,83	491 513,64	466 431,96	466 431,96	466 431,96	0,00	466 431,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90%	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 000,00	22 000,00	15 655,92	15 655,92	15 655,92	0,00	15 655,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,16%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	18 040,00	14 040,00	13 105,97	13 105,97	13 105,97	0,00	13 105,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,35%	
	4430		Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	7 135,22	7 135,22	7 135,22	0,00	7 135,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,28%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 954,80	107 040,06	106 861,81	106 861,81	106 861,81	0,00	106 861,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00%	
	4580		Pozostałe odsetki	0,00	1 012,10	1 012,10	1 012,10	1 012,10	0,00	1 012,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	12 000,00	10 997,00	10 997,00	10 997,00	0,00	10 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,64%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 043,21	30 043,21	20 231,69	20 231,69	20 231,69	20 231,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,34%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	169 000,00	103 000,00	89 826,20	89 826,20	89 826,20	0,00	89 826,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,21%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	34 000,00	33 666,90	33 666,90	33 666,90	0,00	33 666,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%	
	4300		Zakup usług pozostałych	142 000,00	67 000,00	56 159,30	56 159,30	56 159,30	0,00	56 159,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,82%	
	75095		Pozostała działalność	246 816,00	290 804,83	234 708,65	116 167,40	91 689,40	481,50	91 207,90	7 258,00	0,00	17 220,00	0,00	0,00	118 541,25	118 541,25	118 541,25	0,00	0,00	80,71%
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	0,00	7 258,00	7 258,00	7 258,00	0,00	0,00	0,00	7 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego																		
		4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	5 500,00	1 649,46	1 649,46	1 649,46	0,00	1 649,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	45 295,00	32 086,91	32 086,91	32 086,91	0,00	32 086,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,84%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	42 205,00	32 419,53	32 419,53	32 419,53	0,00	32 419,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	2 739,00	2 739,00	2 739,00	0,00	2 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,30%
		4307	Zakup usług pozostałych	108 467,20	13 308,00	13 307,62	13 307,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 307,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	25 848,80	3 913,00	3 912,38	3 912,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 912,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	25 742,00	22 313,00	22 313,00	22 313,00	0,00	22 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,68%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	411,78	411,78	411,78	411,78	411,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	69,72	69,72	69,72	69,72	69,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	111 357,00	91 608,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 608,68	91 608,68	91 608,68	0,00	0,00	82,27%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 739,00	26 932,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 932,57	26 932,57	26 932,57	0,00	0,00	82,26%
751			Urzędy naczelných organův vlády państwowej, kontroli i ochrany práva oraz sádownictva	1 488,00	167 283,00	166 250,75	166 250,75	70 150,75	50 643,98	19 506,77	0,00	96 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
	75101		Urzędy naczelných organův vlády państwowej, kontroli i ochrany práva	1 488,00	1 488,00	1 488,00	1 488,00	1 488,00	1 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 249,98	1 255,29	1 255,29	1 255,29	1 255,29	1 255,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213,74	212,51	212,51	212,51	212,51	212,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,06	12,53	12,53	12,53	12,53	12,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,22	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	102 717,00	101 708,75	101 708,75	40 808,75	25 284,69	15 524,06	0,00	60 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	61 600,00	60 900,00	60 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 218,76	11 218,76	11 218,76	11 218,76	11 218,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 847,46	2 847,46	2 847,46	2 847,46	2 847,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	321,44	321,44	321,44	321,44	321,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 695,00	10 695,00	10 695,00	10 695,00	10 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 065,36	7 065,36	7 065,36	7 065,36	0,00	7 065,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 327,60	8 327,60	8 327,60	8 327,60	0,00	8 327,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	431,10	131,10	131,10	131,10	0,00	131,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	210,28	202,03	202,03	202,03	202,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	62 828,00	62 804,00	62 804,00	27 604,00	23 871,29	3 732,71	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	35 200,00	35 200,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 488,57	10 488,57	10 488,57	10 488,57	10 488,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 859,23	2 859,23	2 859,23	2 859,23	2 859,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	321,91	321,91	321,91	321,91	321,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 372,76	3 372,76	3 372,76	3 372,76	0,00	3 372,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	383,95	359,95	359,95	359,95	0,00	359,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	201,58	201,58	201,58	201,58	201,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752			Obrona narodowa	2 200,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 200,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	492 240,00	562 671,00	510 019,51	440 019,51	333 834,53	328,99	333 505,54	0,00	106 184,98	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	90,64%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 300,00	72 020,00	72 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 300,00	2 020,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	489 940,00	219 665,00	171 858,61	171 858,61	135 043,63	0,00	135 043,63	0,00	36 814,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,24%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 000,00	44 000,00	36 814,98	36 814,98	0,00	0,00	0,00	0,00	36 814,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 800,00	78 100,00	58 082,33	58 082,33	58 082,33	0,00	58 082,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,37%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	1 886,43	1 886,43	1 886,43	0,00	1 886,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,32%
		4260	Zakup energii	24 400,00	32 800,00	29 200,48	29 200,48	29 200,48	0,00	29 200,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 400,00	32 625,00	26 203,05	26 203,05	26 203,05	0,00	26 203,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 600,00	1 339,47	1 339,47	1 339,47	0,00	1 339,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	14 400,00	16 600,00	16 591,87	16 591,87	16 591,87	0,00	16 591,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 740,00	1 740,00	1 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	201 000,00	196 181,91	196 181,91	196 181,91	0,00	196 181,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	55 500,00	51 782,93	51 782,93	51 782,93	0,00	51 782,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,30%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	12 500,00	11 846,10	11 846,10	11 846,10	0,00	11 846,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	62 100,00	62 100,00	62 100,00	62 100,00	0,00	62 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	70 900,00	70 452,88	70 452,88	70 452,88	0,00	70 452,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	60 850,00	60 850,00	60 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	60 850,00	60 850,00	60 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	9 136,00	9 128,99	9 128,99	608,99	328,99	280,00	0,00	8 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 520,00	8 520,00	8 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	287,29	287,29	287,29	287,29	287,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48,71	41,70	41,70	41,70	41,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,61%	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	3 800,00	3 769,00	3 769,00	3 769,00	0,00	3 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 800,00	3 769,00	3 769,00	3 769,00	0,00	3 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%	
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	3 800,00	3 769,00	3 769,00	3 769,00	0,00	3 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%	
757			Obsługa długu publicznego	1 430 000,00	1 711 770,47	1 665 525,15	1 665 525,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 525,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 430 000,00	1 690 000,00	1 665 525,15	1 665 525,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 525,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 430 000,00	1 690 000,00	1 665 525,15	1 665 525,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 525,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	21 770,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	21 770,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
758			Różne rozliczenia	260 000,00	1 500 000,00	1 498 649,89	1 498 649,89	1 498 649,89	0,00	1 498 649,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 500 000,00	1 498 649,89	1 498 649,89	1 498 649,89	0,00	1 498 649,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 500 000,00	1 498 649,89	1 498 649,89	1 498 649,89	0,00	1 498 649,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4810	Rezerwy	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
801			Oświata i wychowanie	14 532 875,00	17 363 257,48	17 145 503,02	17 117 395,20	16 533 432,63	13 723 868,39	2 809 564,24	0,00	573 493,39	10 469,18	0,00	0,00	28 107,82	28 107,82	28 107,82	0,00	0,00	98,75%	
	80101		Szkoły podstawowe	9 605 136,33	11 271 789,83	11 177 540,30	11 177 540,30	10 774 504,16	9 581 167,91	1 193 336,25	0,00	403 036,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	363 139,76	403 090,21	403 036,14	403 036,14	0,00	0,00	0,00	0,00	403 036,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 497 285,02	1 553 959,76	1 540 697,57	1 540 697,57	1 540 697,57	1 540 697,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 358,90	104 221,56	104 221,56	104 221,56	104 221,56	104 221,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 268 580,11	1 271 552,40	1 261 809,63	1 261 809,63	1 261 809,63	1 261 809,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 159,04	139 231,83	138 444,29	138 444,29	138 444,29	138 444,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 120,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	125 211,70	120 695,07	120 695,07	120 695,07	0,00	120 695,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	10 545,39	8 834,34	8 834,34	8 834,34	0,00	8 834,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,77%	
		4260	Zakup energii	294 606,44	328 368,10	326 877,33	326 877,33	326 877,33	0,00	326 877,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 799,06	13 299,06	13 299,06	13 299,06	0,00	13 299,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,86%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 050,00	5 817,00	5 813,40	5 813,40	5 813,40	0,00	5 813,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4300	Zakup usług pozostałych	163 362,45	169 144,73	161 759,25	161 759,25	161 759,25	0,00	161 759,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	85 985,58	85 985,58	85 985,58	85 985,58	0,00	85 985,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	6 068,91	5 924,72	5 924,72	5 924,72	0,00	5 924,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 502,20	2 402,18	2 402,18	2 402,18	0,00	2 402,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	16 250,00	14 022,70	13 029,35	13 029,35	13 029,35	0,00	13 029,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,92%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	304 653,80	426 127,77	426 127,77	426 127,77	426 127,77	0,00	426 127,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 964,00	14 964,00	14 964,00	14 964,00	14 964,00	0,00	14 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	2 124,20	2 124,20	2 124,20	2 124,20	0,00	2 124,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 200,00	24 393,01	23 461,69	23 461,69	23 461,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	229 453,05	229 453,05	229 453,05	229 453,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 880 959,60	5 903 129,11	5 851 502,56	5 851 502,56	5 851 502,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	395 947,21	388 182,38	388 182,38	388 182,38	388 182,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 195,18	42 195,18	42 195,18	42 195,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	500 697,81	677 491,34	673 704,13	673 704,13	640 344,13	595 857,67	44 486,46	0,00	33 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 350,62	33 369,58	33 360,00	33 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 453,20	38 295,34	36 677,43	36 677,43	36 677,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 946,15	83 850,66	83 434,65	83 434,65	83 434,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 269,94	11 994,26	11 483,03	11 483,03	11 483,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	201,00	201,00	201,00	201,00	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	948,00	879,00	879,00	879,00	0,00	879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,72%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 555,85	41 606,46	41 606,46	41 606,46	41 606,46	0,00	41 606,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 307,04	1 535,59	1 500,19	1 500,19	1 500,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46 593,96	46 593,96	46 593,96	46 593,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	300 039,71	384 591,43	383 463,35	383 463,35	383 463,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 975,30	23 553,97	23 553,97	23 553,97	23 553,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 151,09	9 151,09	9 151,09	9 151,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80104		Przedszkola	3 184 672,23	3 564 261,90	3 487 861,57	3 487 861,57	3 386 634,91	2 774 184,55	612 450,36	0,00	101 226,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 687,00	103 888,72	101 226,66	101 226,66	0,00	0,00	0,00	0,00	101 226,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 694,00	929 044,00	922 319,62	922 319,62	922 319,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 420,00	61 571,81	61 571,81	61 571,81	61 571,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 621,13	410 511,84	388 475,07	388 475,07	388 475,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 032,92	39 234,13	35 628,93	35 628,93	35 628,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,81%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	13 650,00	13 650,00	13 650,00	13 650,00	0,00	13 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4260	Zakup energii	125 700,00	148 427,09	148 427,09	148 427,09	148 427,09	0,00	148 427,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 105,00	2 436,00	2 436,00	2 436,00	2 436,00	0,00	2 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	49 542,00	49 542,00	49 542,00	49 542,00	49 542,00	0,00	49 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	199 000,00	198 670,17	198 670,17	198 670,17	0,00	198 670,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 850,53	44 850,53	44 850,53	44 850,53	0,00	44 850,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	1 200,14	1 200,14	1 200,14	1 200,14	0,00	1 200,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 885,24	7 885,24	7 885,24	7 885,24	0,00	7 885,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	92,00	92,00	92,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 060,00	5 091,05	5 091,05	5 091,05	5 091,05	0,00	5 091,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 599,00	131 628,14	131 628,14	131 628,14	131 628,14	0,00	131 628,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 228,00	3 228,00	3 228,00	3 228,00	3 228,00	0,00	3 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 240,00	2 912,43	2 912,43	2 912,43	2 912,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 160,37	11 160,37	11 160,37	11 160,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 162 346,18	1 313 343,78	1 272 301,69	1 272 301,69	1 272 301,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 947,00	79 214,63	79 214,63	79 214,63	79 214,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80107		Świetlice szkolne	294 226,69	297 362,94	296 923,50	296 923,50	283 728,80	266 329,39	17 399,41	0,00	13 194,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 241,23	13 197,54	13 194,70	13 194,70	0,00	0,00	0,00	0,00	13 194,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 824,00	35 175,74	35 090,52	35 090,52	35 090,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 747,42	4 890,61	4 878,50	4 878,50	4 878,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 752,57	15 899,41	15 899,41	15 899,41	15 899,41	0,00	15 899,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	160,42	153,21	153,21	153,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	209 642,73	203 882,69	203 550,63	203 550,63	203 550,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 768,74	9 236,53	9 236,53	9 236,53	9 236,53	9 236,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 420,00	2 420,00	2 420,00	2 420,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	450 000,00	567 500,00	544 087,58	544 087,58	544 087,58	0,00	544 087,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87%	
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	556 500,00	535 558,30	535 558,30	535 558,30	0,00	535 558,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 000,00	8 529,28	8 529,28	8 529,28	0,00	8 529,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,54%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 542,94	61 168,49	60 640,35	60 640,35	60 640,35	3 640,00	57 000,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	3 640,00	3 640,00	3 640,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 007,56	20 570,29	20 402,15	20 402,15	20 402,15	0,00	20 402,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 861,63	14 312,50	14 312,50	14 312,50	14 312,50	0,00	14 312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 392,52	573,20	573,20	573,20	573,20	0,00	573,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 281,23	21 712,50	21 712,50	21 712,50	21 712,50	0,00	21 712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	3 920,05	1 998,32	1 998,32	1 998,32	1 998,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,98%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	560,71	402,31	402,31	402,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,75%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	80,34	40,95	40,95	40,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,97%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 279,00	1 555,06	1 555,06	1 555,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,42%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	345 946,27	548 675,10	535 001,05	535 001,05	512 325,16	499 875,11	12 450,05	0,00	22 675,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 648,69	23 404,12	22 675,89	22 675,89	0,00	0,00	0,00	0,00	22 675,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 796,63	71 119,85	68 493,11	68 493,11	68 493,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 232,93	7 970,33	7 720,93	7 720,93	7 720,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 331,47	12 450,05	12 450,05	12 450,05	12 450,05	0,00	12 450,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	830,00	1 795,06	1 618,74	1 618,74	1 618,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,18%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	263 800,65	421 085,92	411 192,56	411 192,56	411 192,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 305,90	10 849,77	10 849,77	10 849,77	10 849,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	82 362,38	82 079,68	82 079,68	82 079,68	815,44	81 264,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	101,40	101,40	101,40	101,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	81 546,94	81 264,24	81 264,24	81 264,24	0,00	81 264,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	714,04	714,04	714,04	714,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80195		Pozostała działalność	97 652,73	288 725,45	285 666,54	257 558,72	247 089,54	0,00	247 089,54	0,00	0,00	10 469,18	0,00	0,00	28 107,82	28 107,82	28 107,82	0,00	0,00	98,94%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 723,40	5 977,92	5 977,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 977,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,53%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 496,83	1 263,30	1 263,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,40%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	214,46	163,56	163,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,27%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 424,00	1 424,00	1 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 639,40	1 639,40	1 639,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	137 510,00	137 510,00	137 510,00	0,00	0,00	137 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	30,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 652,73	109 579,54	109 579,54	109 579,54	0,00	0,00	109 579,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 107,82	28 107,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 107,82	28 107,82	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	206 100,00	216 686,38	203 795,34	203 795,34	136 795,34	73 757,16	63 038,18	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,05%
	85153		Zwalczanie narkomanii	43 630,82	43 630,82	41 359,03	41 359,03	41 359,03	10 018,35	31 340,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 669,82	1 669,82	1 018,35	1 018,35	1 018,35	1 018,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 340,68	2 340,68	2 340,68	2 340,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 461,00	30 461,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	162 469,18	172 164,56	161 703,04	161 703,04	94 703,04	63 016,74	31 686,30	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,92%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	9 000,00	8 095,62	8 095,62	8 095,62	8 095,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530,00	1 530,00	1 521,50	1 521,50	1 521,50	1 521,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 669,82	1 669,82	1 278,53	1 278,53	1 278,53	1 278,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 224,18	52 224,18	52 121,09	52 121,09	52 121,09	52 121,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 445,18	10 701,21	2 279,13	2 279,13	2 279,13	0,00	2 279,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,30%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 439,35	2 435,41	2 435,41	2 435,41	0,00	2 435,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00	26 200,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 400,00	1 371,76	1 371,76	1 371,76	0,00	1 371,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%
	85195		Pozostała działalność	0,00	891,00	733,27	733,27	733,27	722,07	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	606,10	606,10	606,10	606,10	606,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	104,41	104,36	104,36	104,36	104,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14,85	11,61	11,61	11,61	11,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11,20	11,20	11,20	11,20	0,00	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	154,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	3 138 876,51	3 865 467,63	3 636 474,42	3 636 474,42	2 485 878,73	1 640 748,90	845 129,83	75 000,00	1 075 595,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08%
	85202		Domy pomocy społecznej	550 000,00	650 000,00	638 487,12	638 487,12	638 487,12	0,00	638 487,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	650 000,00	638 487,12	638 487,12	638 487,12	0,00	638 487,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	8 000,00	6 141,35	6 141,35	6 141,35	0,00	6 141,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 400,00	5 224,85	5 224,85	5 224,85	0,00	5 224,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	600,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	716,50	716,50	716,50	0,00	716,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z	30 700,00	23 500,00	21 686,00	21 686,00	21 686,00	0,00	21 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej																			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 700,00	23 500,00	21 686,00	21 686,00	21 686,00	0,00	21 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28%	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	297 800,00	188 000,00	167 951,47	167 951,47	0,00	0,00	0,00	0,00	167 951,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,34%	
		3110	Świadczenia społeczne	267 800,00	188 000,00	167 951,47	167 951,47	0,00	0,00	0,00	0,00	167 951,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,34%	
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	86 500,00	274 434,00	248 062,66	248 062,66	5 120,96	3 265,75	1 855,21	0,00	242 941,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,39%	
		3110	Świadczenia społeczne	86 500,00	268 630,98	242 941,70	242 941,70	0,00	0,00	0,00	0,00	242 941,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,44%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 252,00	2 852,47	2 852,47	2 852,47	2 852,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,71%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	560,00	413,28	413,28	413,28	413,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 911,42	1 855,21	1 855,21	1 855,21	0,00	1 855,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06%	
	85216		Zasiłki stałe	294 000,00	280 000,00	272 852,00	272 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45%	
		3110	Świadczenia społeczne	294 000,00	280 000,00	272 852,00	272 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 151 376,06	1 285 935,86	1 241 231,93	1 241 231,93	1 236 211,93	1 117 532,85	118 679,08	0,00	5 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 280,00	1 280,00	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,06%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 230,09	900 309,65	883 239,77	883 239,77	883 239,77	883 239,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	65 926,61	57 335,74	57 335,74	57 335,74	57 335,74	57 335,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 740,76	162 413,66	157 299,28	157 299,28	157 299,28	157 299,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 985,94	20 590,34	17 787,49	17 787,49	17 787,49	17 787,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,39%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	780,00	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 718,54	11 718,54	9 436,07	9 436,07	9 436,07	0,00	9 436,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,52%	
		4260	Zakup energii	25 000,00	18 000,00	13 388,05	13 388,05	13 388,05	0,00	13 388,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,38%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	942,00	356,70	356,70	356,70	0,00	356,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,87%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	242,00	242,00	242,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,89%	
		4300	Zakup usług pozostałych	49 655,77	49 718,77	48 276,38	48 276,38	48 276,38	0,00	48 276,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 319,52	2 319,52	1 614,91	1 614,91	1 614,91	0,00	1 614,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,62%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 575,08	11 575,08	7 584,61	7 584,61	7 584,61	0,00	7 584,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,53%	
		4430	Różne opłaty i składki	12 100,00	11 100,00	8 330,60	8 330,60	8 330,60	0,00	8 330,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,05%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 057,75	26 588,56	26 588,56	26 588,56	26 588,56	0,00	26 588,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 226,00	1 226,00	1 226,00	1 226,00	1 226,00	0,00	1 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	864,00	864,00	864,00	864,00	864,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 132,00	2 132,00	771,20	771,20	771,20	0,00	771,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,17%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 064,00	1 922,00	1 090,57	1 090,57	1 090,57	1 090,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,74%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	481 508,45	536 080,45	499 607,46	499 607,46	498 437,23	475 727,45	22 709,78	0,00	1 170,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 630,00	3 980,00	1 170,23	1 170,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,40%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 768,96	403 099,64	376 944,24	376 944,24	376 944,24	376 944,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,51%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	27 661,63	24 695,78	24 695,78	24 695,78	24 695,78	24 695,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 708,26	73 588,03	69 690,66	69 690,66	69 690,66	69 690,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 189,43	6 842,43	4 396,77	4 396,77	4 396,77	4 396,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 846,00	1 356,00	653,00	653,00	653,00	0,00	653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 210,00	7 210,00	6 748,21	6 748,21	6 748,21	0,00	6 748,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 124,17	15 308,57	15 308,57	15 308,57	15 308,57	0,00	15 308,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	163 880,00	149 080,00	103 245,00	103 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,25%
		3110	Świadczenia społeczne	163 880,00	149 080,00	103 245,00	103 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,25%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	81 112,00	356 437,32	323 209,43	323 209,43	79 794,14	44 222,85	35 571,29	75 000,00	168 415,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,68%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	164 928,29	164 928,29	164 928,29	0,00	0,00	0,00	0,00	164 928,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 487,00	3 487,00	3 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 164,91	1 164,91	1 164,91	1 164,91	1 164,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 785,72	391,47	391,47	391,47	391,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	965,04	647,88	647,88	647,88	647,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	49 100,00	42 018,59	42 018,59	42 018,59	42 018,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 112,00	15 162,00	13 118,03	13 118,03	13 118,03	0,00	13 118,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,52%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 750,00	2 638,94	2 638,94	2 638,94	0,00	2 638,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,89%
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	105,23	105,23	105,23	0,00	105,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,51%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 450,00	10 878,79	10 878,79	10 878,79	0,00	10 878,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,93%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	8 881,36	7 870,30	7 870,30	7 870,30	0,00	7 870,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,62%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	474 058,62	473 952,75	208 033,93	134,72	0,00	134,72	0,00	8 571,41	199 327,80	0,00	0,00	265 918,82	265 918,82	0,00	0,00	0,00	99,98%
	85395		Pozostała działalność	0,00	474 058,62	473 952,75	208 033,93	134,72	0,00	134,72	0,00	8 571,41	199 327,80	0,00	0,00	265 918,82	265 918,82	0,00	0,00	0,00	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 971,41	7 971,41	7 971,41	0,00	0,00	0,00	0,00	7 971,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3117	Świadczenia społeczne	0,00	19 430,79	19 430,79	19 430,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 430,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	6 939,57	6 939,57	6 939,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 939,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 289,58	1 289,58	1 289,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	460,56	460,56	460,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	159,41	134,72	134,72	134,72	0,00	134,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,51%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	126 152,75	126 152,75	126 152,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 152,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	45 054,55	45 054,55	45 054,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 054,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	266 000,00	265 918,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 918,82	265 918,82	0,00	0,00	0,00	99,97%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	119 000,00	101 664,00	101 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,43%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	108 000,00	96 208,00	96 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,08%
	3240		Stypendia dla uczniów	0,00	108 000,00	96 208,00	96 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,08%
	85495		Pozostała działalność	0,00	11 000,00	5 456,00	5 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,60%
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	11 000,00	5 456,00	5 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,60%
855			Rodzina	5 833 743,05	4 939 771,39	4 828 420,25	2 916 972,79	542 085,12	113 995,27	428 089,85	0,00	2 374 887,67	0,00	0,00	0,00	1 911 447,46	1 911 447,46	1 911 447,46	0,00	0,00	97,75%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 437 000,00	2 469 000,00	2 426 402,59	2 426 402,59	67 619,40	67 619,40	0,00	0,00	2 358 783,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%
	3110		Świadczenia społeczne	2 369 320,00	2 400 360,00	2 358 783,19	2 358 783,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2 358 783,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 680,00	68 640,00	67 619,40	67 619,40	67 619,40	67 619,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	419,00	371,00	371,00	371,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,54%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	419,00	371,00	371,00	371,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,54%
85504			Wspieranie rodziny	44 376,76	59 794,72	49 715,59	49 715,59	49 715,59	46 004,87	3 710,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,14%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 212,47	46 722,85	37 652,12	37 652,12	37 652,12	37 652,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,59%
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 763,96	1 717,90	1 717,90	1 717,90	1 717,90	1 717,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 850,74	7 385,39	6 634,85	6 634,85	6 634,85	6 634,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,84%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	832,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 760,00	2 760,00	2 502,14	2 502,14	2 502,14	0,00	2 502,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,66%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	957,17	1 208,58	1 208,58	1 208,58	1 208,58	0,00	1 208,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85508			Rodziny zastępcze	96 781,29	96 281,29	86 295,36	86 295,36	86 295,36	0,00	86 295,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,63%
	4430		Różne opłaty i składki	96 781,29	96 281,29	86 295,36	86 295,36	86 295,36	0,00	86 295,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,63%
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	136 385,00	302 385,00	301 406,87	301 406,87	301 406,87	0,00	301 406,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
	4430		Różne opłaty i składki	136 385,00	302 385,00	301 406,87	301 406,87	301 406,87	0,00	301 406,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 200,00	39 600,00	36 676,90	36 676,90	36 676,90	0,00	36 676,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,62%
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 200,00	39 600,00	36 676,90	36 676,90	36 676,90	0,00	36 676,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,62%
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 090 000,00	1 956 186,90	1 911 447,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911 447,46	1 911 447,46	1 911 447,46	0,00	0,00	97,71%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 582 064,00	1 448 250,90	1 448 250,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 250,90	1 448 250,90	1 448 250,90	0,00	0,00	100,00%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 936,00	463 196,56	463 196,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 196,56	463 196,56	463 196,56	0,00	0,00	91,19%
85595			Pozostała działalność	0,00	16 104,48	16 104,48	16 104,48	0,00	0,00	0,00	0,00	16 104,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	16 104,48	16 104,48	16 104,48	0,00	0,00	0,00	0,00	16 104,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 223 381,08	9 085 761,79	8 896 360,10	5 550 779,85	5 544 779,85	76 484,77	5 468 295,08	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 345 580,25	3 345 449,36	0,00	130,89	0,00	97,92%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 880 914,00	3 427 179,22	3 297 069,48	6 489,22	6 489,22	0,00	6 489,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 290 580,26	3 290 449,37	0,00	130,89	0,00	96,20%
	4260		Zakup energii	3 500,00	7 000,00	6 489,22	6 489,22	6 489,22	0,00	6 489,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70%
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	130,89	130,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,89	0,00	0,00	130,89	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 135,00	906 269,33	780 170,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 170,37	780 170,37	0,00	0,00	0,00	86,09%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 510 279,00	2 510 279,00	2 510 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510 279,00	2 510 279,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 721 024,94	3 907 874,94	3 893 610,52	3 878 610,52	3 878 610,52	76 484,77	3 802 125,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 005,11	65 005,11	60 277,62	60 277,62	60 277,62	60 277,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 829,20	4 829,20	4 642,14	4 642,14	4 642,14	4 642,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 164,67	14 164,67	9 329,25	9 329,25	9 329,25	9 329,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 029,44	2 029,44	1 308,25	1 308,25	1 308,25	1 308,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 000,00	99,96	99,96	99,96	0,00	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 594 754,00	3 804 604,00	3 802 025,79	3 802 025,79	3 802 025,79	0,00	3 802 025,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 242,52	1 242,52	927,51	927,51	927,51	927,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	49 188,09	51 188,09	48 844,96	48 844,96	48 844,96	0,00	48 844,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 588,09	1 588,09	1 266,76	1 266,76	1 266,76	0,00	1 266,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	27 000,00	25 018,20	25 018,20	25 018,20	0,00	25 018,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,66%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 600,00	22 600,00	22 560,00	22 560,00	22 560,00	0,00	22 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	309 254,05	325 719,54	313 809,21	313 809,21	313 809,21	0,00	313 809,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 254,05	46 719,54	43 842,06	43 842,06	43 842,06	0,00	43 842,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,84%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	4 974,00	4 974,00	4 974,00	0,00	4 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	262 500,00	273 500,00	264 993,15	264 993,15	264 993,15	0,00	264 993,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 127 000,00	1 168 800,00	1 165 026,02	1 165 026,02	1 165 026,02	0,00	1 165 026,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 362,80	4 615,36	4 615,36	4 615,36	0,00	4 615,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,06%
		4260	Zakup energii	540 000,00	635 527,00	633 928,88	633 928,88	633 928,88	0,00	633 928,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4270	Zakup usług remontowych	587 000,00	517 080,00	515 720,78	515 720,78	515 720,78	0,00	515 720,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 830,20	10 761,00	10 761,00	10 761,00	0,00	10 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	38 500,00	36 500,00	21 592,10	21 592,10	21 592,10	0,00	21 592,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	27 500,00	15 092,10	15 092,10	15 092,10	0,00	15 092,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,88%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,25%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	40 000,00	39 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 999,99	39 999,99	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	39 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 999,99	39 999,99	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	97 500,00	122 500,00	110 407,82	110 407,82	110 407,82	0,00	110 407,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	11 500,00	11 405,00	11 405,00	11 405,00	0,00	11 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	53 000,00	51 020,53	51 020,53	51 020,53	0,00	51 020,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27%
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	58 000,00	47 982,29	47 982,29	47 982,29	0,00	47 982,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,73%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:						
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 518 133,70	4 037 426,55	3 617 587,52	2 831 689,18	191 689,18	4 068,40	187 620,78	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 898,34	785 898,34	0,00	0,00	0,00	89,60%	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	46 689,66	115 068,22	109 681,85	40 664,15	40 664,15	0,00	40 664,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 017,70	69 017,70	0,00	0,00	0,00	95,32%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 257,80	19 487,91	18 410,66	18 410,66	18 410,66	0,00	18 410,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47%	
		4220	Zakup środków żywności	6 631,86	8 081,01	7 465,86	7 465,86	7 465,86	0,00	7 465,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,39%	
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	988,13	988,13	988,13	0,00	988,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	15 500,00	13 799,50	13 799,50	13 799,50	0,00	13 799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,03%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 999,30	69 017,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 017,70	69 017,70	0,00	0,00	0,00	97,21%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 728 234,04	2 334 468,33	2 328 271,19	2 295 271,19	95 271,19	0,00	95 271,19	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	99,73%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 600 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 700,00	39 622,29	39 464,44	39 464,44	39 464,44	0,00	39 464,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%	
		4260	Zakup energii	1 300,00	9 600,00	3 675,21	3 675,21	3 675,21	0,00	3 675,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,28%	
		4270	Zakup usług remontowych	49 644,32	49 644,32	49 644,32	49 644,32	49 644,32	0,00	49 644,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	589,72	2 601,72	2 487,22	2 487,22	2 487,22	0,00	2 487,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92116		Biblioteki	370 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 373 210,00	1 065 210,00	664 880,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 880,64	664 880,64	0,00	0,00	0,00	62,42%	
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 050 000,00	1 000 000,00	631 670,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 670,64	631 670,64	0,00	0,00	0,00	63,17%	
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	683 210,00	45 210,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 210,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00	73,46%	
	92195		Pozostała działalność	0,00	82 680,00	74 753,84	55 753,84	55 753,84	4 068,40	51 685,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	90,41%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	507,90	507,90	507,90	507,90	507,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,50	73,50	73,50	73,50	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 442,00	3 442,00	3 442,00	3 442,00	3 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	9 952,90	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,43%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 165,34	31 688,68	31 688,68	31 688,68	0,00	31 688,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,11%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	8 502,41	6 501,76	6 501,76	6 501,76	0,00	6 501,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,47%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 510,95	4 495,00	4 495,00	4 495,00	0,00	4 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 480,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	92,77%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
926	92601		Kultura fizyczna	5 660 329,70	6 524 549,27	6 431 401,88	93 527,50	89 727,50	0,00	89 727,50	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 337 874,38	6 337 874,38	715 240,24	0,00	0,00	98,57%
			Obiekty sportowe	4 780 000,00	5 626 366,55	5 622 876,85	42 842,71	42 842,71	0,00	42 842,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 580 034,14	5 580 034,14	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	33 000,00	32 999,88	32 999,88	32 999,88	0,00	32 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	9 842,83	9 842,83	9 842,83	0,00	9 842,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 501 610,46	2 076 052,23	2 072 719,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 072 719,82	2 072 719,82	0,00	0,00	0,00	99,84%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 248 389,54	3 507 314,32	3 507 314,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 507 314,32	3 507 314,32	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	870 329,70	888 182,72	808 525,03	50 684,79	46 884,79	0,00	46 884,79	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 840,24	757 840,24	715 240,24	0,00	0,00	91,03%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 069,71	38 190,87	31 481,04	31 481,04	31 481,04	0,00	31 481,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,43%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 280,00	35 280,00	12 403,75	12 403,75	12 403,75	0,00	12 403,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 979,99	92 669,32	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 600,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	45,97%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 026,47	433 269,00	433 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 269,00	433 269,00	433 269,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 973,53	281 973,53	281 971,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 971,24	281 971,24	281 971,24	0,00	0,00	100,00%
			Razem	70 240 260,88	73 760 837,66	69 988 615,78	46 796 289,37	36 593 203,21	20 496 683,03	16 096 520,18	3 682 946,14	4 627 597,89	227 016,98	0,00	1 665 525,15	23 192 326,41	23 192 195,52	2 773 336,77	130,89	0,00	94,89%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 27: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Prochowice za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			58 666 575,85	13 432 874,02	22 244 151,88	27 410 730,76	25 458 898,06	92,9%	66,3%
1.a	- wydatki bieżące			6 733 108,85	372 819,90	289 316,00	4 168 180,89	4 120 374,62	98,9%	66,7%
1.b	- wydatki majątkowe			51 933 467,00	13 060 054,12	21 954 835,88	23 242 549,87	21 338 523,44	91,8%	66,2%
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.):			9 925 176,87	106 264,80	834 316,00	3 073 710,14	3 000 353,75	97,6%	31,3%
1.1.1	- wydatki bieżące			1 562 415,81	0,00	134 316,00	230 076,89	227 016,98	98,7%	14,5%
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd UMiG Prochowice - rozwój cyfrowy i zwiększenie bezpieczeństwa cyfrowego UMiG i jednostek podległych	2024	2025	139 976,00	0,00	134 316,00	17 221,00	17 220,00	100,0%	12,3%
1.1.1.2	Kreatywny Świat Aktywnych Przedszkolaków- wspieranie edukacji przedszkolnej w Miejski Przedszkolu w Prochowicach, w Przedszkolu w Dusznikach Zdroju i w Gminnym Przedszkolu w Wądrożu Wielkim - - wparcie i poprawa jakości edukacji przedszkolnej	2024	2026	39 750,00	0,00	0,00	13 528,09	10 469,18	77,4%	26,3%
1.1.1.3	„Raz a dobrze – program kompleksowej aktywizacji mieszkańców miasta i gminy Prochowice oraz powiatu legnickiego” - Promowanie równych szans oraz aktywne uczestnictwo i zwiększanie szans na zatrudnienie	2024	2025	1 382 689,81	0,00	0,00	199 327,80	199 327,80	100,0%	14,4%
1.1.2	- wydatki majątkowe			8 362 761,06	106 264,80	700 000,00	2 843 633,25	2 773 336,77	97,5%	34,4%
1.1.2.1	Połącz.głównych tras rowerowych Krainy Łęgów Odrzańskich Rowerowy "Szlak Odry" z Dolnośląską Autostradą Rowerową wraz z budową infrastruktury turystycznej i edukacji przyrodniczej - zwiększenie atrakcyjności turystycznej	2022	2024	721 787,33	6 544,80	700 000,00	715 242,53	715 240,24	100,0%	100,0%
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd UMiG Prochowice - rozwój cyfrowy i zwiększenie bezpieczeństwa cyfrowego UMiG i jednostek podległych	2024	2025	506 248,00	0,00	0,00	144 096,00	118 541,25	82,3%	23,4%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.2.3	Budowa budynku żłobka z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w Prochowicach - organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2022	2025	7 042 085,73	99 720,00	0,00	1 956 186,90	1 911 447,46	97,7%	28,6%
1.1.2.4	Kreatywny Świat Aktywnych Przedszkolaków- wspieranie edukacji przedszkolnej w Miejski Przedszkolu w Prochowicach, w Przedszkolu w Dusznikach Zdroju i w Gminnym Przedszkolu w Wądrożu Wielkim - - wparcie i poprawa jakości edukacji przedszkolnej	2024	2025	92 640,00	0,00	0,00	28 107,82	28 107,82	100,0%	30,3%
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			48 741 398,98	13 326 609,22	21 409 835,88	24 337 020,62	22 458 544,31	92,2%	73,4%
1.3.1	- wydatki bieżące			5 170 693,04	372 819,90	155 000,00	3 938 104,00	3 893 357,64	98,9%	82,5%
1.3.1.1	Plany zagospodarowania przestrzennego/Opracowanie planów miejscowych - opracowanie planistycznych dokumentów gminy	2021	2026	752 819,90	372 819,90	155 000,00	155 000,00	110 253,64	71,1%	64,2%
1.3.1.2	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Prochowice - utrzymanie czystości i porządku w gminie	2024	2025	4 417 873,14	0,00	0,00	3 783 104,00	3 783 104,00	100,0%	85,6%
1.3.2	- wydatki majątkowe			43 570 705,94	12 953 789,32	21 254 835,88	20 398 916,62	18 565 186,67	91,0%	72,3%
1.3.2.1	Przebudowa i modernizacja Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Prochowicach - etap I - ochrona środowiska oraz zdrowia ludzkiego, a także ochrona wód	2020	2024	8 176 734,00	4 949 320,00	2 652 414,00	3 227 414,00	3 216 895,37	99,7%	99,9%
1.3.2.2	Budowa Centrum Sportu, Edukacji i Kultury w Kwiatkowicach - polepszenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	2021	2024	8 682 311,22	4 278 944,67	3 950 000,00	4 403 366,55	4 402 064,00	100,0%	100,0%
1.3.2.3	Modernizacja Gminnej ogólnodostępnej infrastruktury sportowej w miejscowościach Prochowice, Kawice i Szczedrzykowice - bezpieczne użytkowanie istniejących ogólnodostępnych obiektów sportowych	2022	2024	3 372 228,68	2 192 228,68	800 000,00	1 180 000,00	1 177 970,14	99,8%	99,9%
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zadania "Przebudowa ul.	2023	2024	120 540,00	61 000,00	59 540,00	59 540,00	0,00	0,0%	50,6%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	Wrocławskiej w Prochowicach" - poprawa warunków komunikacyjnych									
1.3.2.5	Poprawa komunikacji oraz infrastruktury drogowej w mieście Prochowice - poprawa komunikacji oraz infrastruktury drogowej w mieście Prochowice	2023	2025	7 689 854,13	23 708,25	4 406 145,88	4 406 145,88	3 026 136,33	68,7%	39,7%
1.3.2.6	Remont dachu kościoła p.w. św. Jadwigi w Kwiatkowicach - Rządowy program odbudowy zabytków	2023	2024	430 000,00	0,00	450 000,00	430 000,00	62 341,31	14,5%	14,5%
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej (ul. Rogowska) wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego w Prochowicach - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	2023	2024	6 538 205,45	1 328 636,00	5 222 936,00	5 209 569,45	5 209 569,45	100,0%	100,0%
1.3.2.8	Remont kościoła p.w. św. Wojciecha i Podwyższenie Krzyża Świętego w Kawicach - Rządowy program odbudowy zabytków	2023	2024	570 000,00	0,00	600 000,00	570 000,00	569 329,33	99,9%	99,9%
1.3.2.9	Budowa nowego ogrodzenia boiska sportowego w Lisowicach [FS Lisowice] - poprawa walorów użytkowych i bezpieczeństwa boiska sportowego	2023	2024	78 561,72	54 761,72	23 800,00	23 800,00	23 800,00	100,0%	100,0%
1.3.2.10	Remont i przebudowa istniejącego budynku usługowego wraz z zewnętrzną kanalizacją deszczową przy ul. Kochanowskiego 8A w Prochowicach - wyremontowanie obiektu zabytkowego, przeniesienie siedziby M-GOPS i sali ślubów	2023	2025	4 995 190,00	65 190,00	0,00	0,00	0,00	—	1,3%
1.3.2.11	Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Prochowice, w tym rozbiórka istniejących budynków gospodarczych i budowa nowych na zapleczu Rynku w Prochowicach - poprawa komfortu życia mieszkańców, stworzenie zaplecza usługowego dla podejmowanych nowych działalności gospodarczych	2024	2025	1 611 810,74	0,00	0,00	811 810,74	811 810,74	100,0%	50,4%
1.3.2.12	Przebudowa i modernizacja Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Prochowicach - etap II - ochrona wód	2024	2025	97 060,00	0,00	0,00	27 060,00	27 060,00	100,0%	27,9%
1.3.2.13	Budowa drogi rowerowej wraz z infrastrukturą turystyczną obrazującą tereny przyrodnicze i walory kulturowe Prochowic - zwiększenie atrakcyjności turystycznej oraz promocja terenów i walorów kulturowych gminy	2024	2025	175 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0%	2,9%
1.3.2.14	Remont zabytkowej Kaplicy Cmentarnej w Prochowicach - wymiana ławek, remont posadzki, remont elewacji - Bezpieczeństwo osób korzystających z obiektu,	2024	2025	1 033 210,00	0,00	0,00	45 210,00	33 210,00	73,5%	3,2%

3.11. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 28: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	134 316,00	161 317,00	134 316,00	161 317,00	135 761,25	84,16%
	75095		Pozostała działalność Projekt Cyberbezpieczny Samorząd UMiG Prochowice - rozwój cyfrowy i zwiększenie bezpieczeństwa cyfrowego UMiG i jednostek podległych	134 316,00	161 317,00	134 316,00	161 317,00	135 761,25	84,16%
		4307	Zakup usług pozostałych	108 467,20	13 308,00	108 467,20	13 308,00	13 307,62	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	25 848,80	3 913,00	25 848,80	3 913,00	3 912,38	99,98%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	111 357,00	0,00	111 357,00	91 608,68	82,27%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 739,00	0,00	32 739,00	26 932,57	82,26%
801			Oświata i wychowanie	0,00	119 997,40	78 361,49	41 635,91	38 577,00	92,65%
	80195		Pozostała działalność Projekt Kreatywny Świat Aktywnych Przedszkolaków- wspieranie edukacji przedszkolnej w Miejski Przedszkolu w Prochowicach, w Przedszkolu w Dusznikach Zdroju i w Gminnym Przedszkolu w Wądrożu Wielkim - - wparcie i poprawa jakości edukacji przedszkolnej	0,00	119 997,40	78 361,49	41 635,91	38 577,00	92,65%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 031,14	10 307,74	8 723,40	5 977,92	68,53%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 254,31	1 757,48	1 496,83	1 263,30	84,40%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	466,26	251,80	214,46	163,56	76,27%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 848,00	1 424,00	1 424,00	1 424,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 639,40	0,00	1 639,40	1 639,40	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	80,00	50,00	30,00	1,00	3,33%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	38,29	38,29	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 280,00	59 280,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 360,00	5 252,18	28 107,82	28 107,82	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	199 327,80	0,00	199 327,80	199 327,80	100,00%
	85395		Pozostała działalność Projekt „Raz a dobrze – program kompleksowej aktywizacji mieszkańców miasta i gminy Prochowice oraz powiatu legnickiego” - Promowanie równych szans oraz aktywne uczestnictwo i zwiększanie szans na zatrudnienie	0,00	199 327,80	0,00	199 327,80	199 327,80	100,00%
		3117	Świadczenia społeczne	0,00	19 430,79	0,00	19 430,79	19 430,79	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	6 939,57	0,00	6 939,57	6 939,57	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 289,58	0,00	1 289,58	1 289,58	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	460,56	0,00	460,56	460,56	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	126 152,75	0,00	126 152,75	126 152,75	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	45 054,55	0,00	45 054,55	45 054,55	100,00%
855			Rodzina	3 090 000,00	0,00	1 133 813,10	1 956 186,90	1 911 447,46	97,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 <i>Projekt Budowa budynku żłobka z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w Prochowicach - organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	3 090 000,00	0,00	1 133 813,10	1 956 186,90	1 911 447,46	97,71%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 582 064,00	0,00	1 133 813,10	1 448 250,90	1 448 250,90	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 936,00	0,00	0,00	507 936,00	463 196,56	91,19%
926			Kultura fizyczna	700 000,00	35 242,53	20 000,00	715 242,53	715 240,24	100,00%
	92695		Pozostała działalność <i>Projekt Połączenie głównych tras rowerowych Krainy Łęgów Odrzańskich Rowerowy "Szlak Odry" z Dolnośląską Autostradą Rowerową wraz z budową infrastruktury turystycznej i edukacji przyrodniczej</i>	700 000,00	35 242,53	20 000,00	715 242,53	715 240,24	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 026,47	35 242,53	0,00	433 269,00	433 269,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 973,53	0,00	20 000,00	281 973,53	281 971,24	100,00%
			RAZEM	3 924 316,00	515 884,73	1 366 490,59	3 073 710,14	3 000 353,75	97,61%

3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

Tabela 29: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Prochowice za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	535 167,37	535 167,37	100,00%
	01095		Pozostała działalność	535 167,37	535 167,37	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	535 167,37	535 167,37	100,00%
600			Transport i łączność	19 440,00	19 440,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 440,00	19 440,00	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	19 440,00	19 440,00	100,00%
750			Administracja publiczna	68 226,00	68 226,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 226,00	68 226,00	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	68 226,00	68 226,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	167 283,00	166 250,75	99,38%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 488,00	1 488,00	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	1 488,00	1 488,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	250,00	250,00	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	250,00	250,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	102 717,00	101 708,75	99,02%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 717,00	101 708,75	99,02%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	62 828,00	62 804,00	99,96%
		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	62 828,00	62 804,00	99,96%
801			Oświata i wychowanie	82 362,38	82 079,68	99,66%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 362,38	82 079,68	99,66%
		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	82 362,38	82 079,68	99,66%
851			Ochrona zdrowia	891,00	733,27	82,30%
	85195		Pozostała działalność	891,00	733,27	82,30%
		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	891,00	733,27	82,30%
852			Pomoc społeczna	575 739,32	548 073,83	95,19%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	193 434,00	171 236,11	88,52%
		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	193 434,00	171 236,11	88,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 263,00	4 236,00	99,37%
		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	4 263,00	4 236,00	99,37%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 780,00	84 339,40	93,94%
		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	89 780,00	84 339,40	93,94%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	114 000,00	114 000,00	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	114 000,00	114 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	174 262,32	174 262,32	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	174 262,32	174 262,32	100,00%
855			Rodzina	2 509 019,00	2 463 450,49	98,18%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 469 000,00	2 426 402,59	98,27%
		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	2 469 000,00	2 426 402,59	98,27%
	85503		Karta Dużej Rodziny	419,00	371,00	88,54%
		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	419,00	371,00	88,54%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 600,00	36 676,90	92,62%
		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	39 600,00	36 676,90	92,62%
			Razem	3 958 128,07	3 883 421,39	98,11%

3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Tabela 30: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Prochowice za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	535 167,37	535 167,37	100,00%
	01095		Pozostała działalność	535 167,37	535 167,37	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 687,61	5 687,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	962,91	962,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139,35	139,35	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530,00	1 530,00	100,00%
		4260	Zakup energii	250,00	250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 473,60	1 473,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	524 673,90	524 673,90	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	100,00%
600			Transport i łączność	19 440,00	19 440,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 440,00	19 440,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 440,00	19 440,00	100,00%
750			Administracja publiczna	68 226,00	68 226,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 226,00	68 226,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 226,00	68 226,00	100,00%
751			Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	167 283,00	166 250,75	99,38%
	75101		Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 488,00	1 488,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 255,29	1 255,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212,51	212,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,53	12,53	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,67	7,67	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	250,00	250,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	102 717,00	101 708,75	99,02%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 600,00	60 900,00	98,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 218,76	11 218,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 847,46	2 847,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	321,44	321,44	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 695,00	10 695,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 065,36	7 065,36	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 327,60	8 327,60	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	431,10	131,10	30,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	210,28	202,03	96,08%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	62 828,00	62 804,00	99,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 200,00	35 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 488,57	10 488,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 859,23	2 859,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	321,91	321,91	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 372,76	3 372,76	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	383,95	359,95	93,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	201,58	201,58	100,00%
801			Oświata i wychowanie	82 362,38	82 079,68	99,66%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 362,38	82 079,68	99,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101,40	101,40	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 546,94	81 264,24	99,65%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	714,04	714,04	100,00%
851			Ochrona zdrowia	891,00	733,27	82,30%
	85195		Pozostała działalność	891,00	733,27	82,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606,10	606,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,41	104,36	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,85	11,61	78,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,20	11,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	154,44	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	575 739,32	548 073,83	95,19%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	193 434,00	171 236,11	88,52%
		3110	Świadczenia społeczne	187 630,98	166 115,15	88,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 252,00	2 852,47	87,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560,00	413,28	73,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,60	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 911,42	1 855,21	97,06%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 263,00	4 236,00	99,37%
		3110	Świadczenia społeczne	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	63,00	36,00	57,14%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 780,00	84 339,40	93,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 544,88	63 279,83	92,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 964,03	4 964,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 048,23	12 872,68	98,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 222,86	3 222,86	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	114 000,00	114 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	114 000,00	114 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	174 262,32	174 262,32	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	164 928,29	164 928,29	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 164,91	1 164,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,72	105,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,04	15,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 848,36	7 848,36	100,00%
855			Rodzina	2 509 019,00	2 463 450,49	98,18%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 469 000,00	2 426 402,59	98,27%
		3110	Świadczenia społeczne	2 400 360,00	2 358 783,19	98,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 640,00	67 619,40	98,51%
	85503		Karta Dużej Rodziny	419,00	371,00	88,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419,00	371,00	88,54%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 600,00	36 676,90	92,62%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 600,00	36 676,90	92,62%
			Razem	3 958 128,07	3 883 421,39	98,11%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 31: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	279,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	279,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	279,00	-
852			Pomoc społeczna	7 000,00	16 161,45	230,88%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	16 161,45	230,88%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	16 161,45	230,88%
855			Rodzina	35 000,00	197 048,03	562,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 000,00	197 033,03	562,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00	111 382,40	506,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	503,23	50,32%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12 000,00	85 147,40	709,56%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	15,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	15,00	-
			Razem	42 000,00	213 488,48	508,31%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 576 254,00	3 275 701,00	3 140 115,64	95,86%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 576 254,00	3 275 701,00	3 140 115,64	95,86%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 576 254,00	3 275 701,00	3 140 115,64	95,86%
			Razem	3 576 254,00	3 275 701,00	3 140 115,64	95,86%

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 721 024,94	3 907 874,94	3 893 610,52	99,63%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 721 024,94	3 907 874,94	3 893 610,52	99,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 005,11	65 005,11	60 277,62	92,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 829,20	4 829,20	4 642,14	96,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 164,67	14 164,67	9 329,25	65,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 029,44	2 029,44	1 308,25	64,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 000,00	99,96	10,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 594 754,00	3 804 604,00	3 802 025,79	99,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 242,52	1 242,52	927,51	74,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Razem	3 721 024,94	3 907 874,94	3 893 610,52	99,63%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002	4300	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	3 439 754,00	3 652 504,00	3 650 574,92	99,9
900	90002	4210	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	6 000,00	1 000,00	99,96	10,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002	4270		5 000,00	0,00	0,00	-
900	90002	4300		5 000,00	6 000,00	5 430,50	90,5
900	90002	6050		15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
900	90002	4010	Koszty obsługi administracji	60 005,11	65 005,00	60 277,62	92,7
900	90002	4040		4 829,20	4 829,20	4 642,14	96,1
900	90002	4110		14 164,67	14 164,67	9 329,25	65,9
900	90002	4120		2 029,44	2 029,44	1 308,25	64,5
900	90002	4170		18 000,00	0,00	0,00	-
900	90002	4710		1 242,52	1 242,52	927,51	74,6
900	90002	4300	Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	150 000,00	146 100,00	146 020,37	99,9
			Razem	3 721 024,94	3 907 874,94	3 893 610,52	99,6

3.16.WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	206 100,00	215 791,38	215 789,38	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	206 100,00	215 791,38	215 789,38	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 700,00	34 882,29	34 886,29	100,01%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	155 400,00	180 909,09	180 903,09	100,00%
			Razem	206 100,00	215 791,38	215 789,38	100,00%

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	206 100,00	215 795,38	203 062,07	94,10%
	85153		Zwalczanie narkomanii	43 630,82	43 630,82	41 359,03	94,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 669,82	1 669,82	1 018,35	60,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 340,68	93,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 461,00	30 461,00	29 000,00	95,20%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	162 469,18	172 164,56	161 703,04	93,92%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	9 000,00	8 095,62	89,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530,00	1 530,00	1 521,50	99,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 669,82	1 669,82	1 278,53	76,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 224,18	52 224,18	52 121,09	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 445,18	10 701,21	2 279,13	21,30%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 439,35	2 435,41	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00	26 200,00	25 600,00	97,71%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 400,00	1 371,76	97,98%
			Razem	206 100,00	215 795,38	203 062,07	94,10%

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA I GMINY

Tabela 37: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	1 199 000,00	1 121 120,00	1 062 525,64	94,77%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	949 000,00	875 000,00	873 888,14	99,87%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gmina LEGNICA dotacja celowa na organizację i realizację zbiorowego transportu publicznego w ramach gminnych przewozów pasażerskich	-	-	-	-	-	-	600 000,00	553 000,00	552 001,94	99,82%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej i Lubinie	-	-	-	-	-	-	349 000,00	322 000,00	321 886,20	99,96%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	250 000,00	246 120,00	188 637,50	76,64%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Powiat Legnicki - dotacja celowa na pomoc finansową na zadanie: Przebudowa dróg powiatowych nr 2222D i 2223D w miejscowości Prochowice w zakresie budowy przejścia dla pieszych w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie skrzyżowania dróg powiatowych 2222D i 2223D w miejscowości Prochowice”	-	-	-	-	-	-	250 000,00	246 120,00	188 637,50	76,64%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	-	7 258,00	7 258,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	7 258,00	7 258,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja celowa dla Gminy Legnica na organizację i obsługę instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT LGOF)	-	-	-	-	-	-	-	7 258,00	7 258,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Prochowski Ośrodek Kultury i Sportu na realizację programów przeciwdziałania alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	-	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Miasto Świdnica z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa kontenerowej kwarantanny / izolatki na terenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Pogodnej 3 w Świdnicy” w roku 2024	-	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 970 000,00	2 640 000,00	2 640 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 600 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Prochowski Ośrodek Kultury i Sportu w Prochowicach	1 600 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	370 000,00	440 000,00	440 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Prochowicach	370 000,00	440 000,00	440 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	1 970 000,00	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	1 254 000,00	1 189 378,00	1 130 783,64	100,00%

Tabela 38: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
630			Turystyka	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
	63095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Realizacja programu w zakresie upowszechniania turystyki (realizacja zadania zleconego poprzez ogłoszenie konkursu)	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacja na realizację programu "Wypoczynek letni dla dzieci" Dotacja na realizację programu "Pozaszkolne zajęcia sportowe"	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art.221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - na realizację programu "Stołówka Charytatywna"	-	-	-	-	-	-	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	1 070 000,00	1 020 000,00	631 670,64	61,93%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	1 070 000,00	1 020 000,00	631 670,64	61,93%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Dotacja celowa na zadanie: Remont kościoła p.w. św. Wojciecha i Podwyższenia Krzyża Świętego w Kawicach Dotacja celowa na zadanie: Remont dachu kościoła p.w. św. Jadwigi w Kwiatkowicach	-	-	-	-	-	-	1 050 000,00	1 000 000,00	631 670,64	63,17%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	10 000,00	13 800,00	3 800,00	27,54%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	3 800,00	3 800,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacja na zajęcia kulturalno - sportowe	-	-	-	-	-	-	-	3 800,00	3 800,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 000,00	1 140 800,00	732 470,64	-

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	534 160,00	357 456,12	66,92%
	80101		Szkoły podstawowe	282 440,00	164 273,10	58,16%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	225 540,00	115 048,51	51,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	62,00	20,67%
		0693	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	11 000,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	4 531,58	50,35%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35 200,00	33 591,01	95,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	40,00	2,86%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	52 920,00	10 641,00	20,11%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	52 920,00	10 641,00	20,11%
	80104		Przedszkola	198 800,00	182 542,02	91,82%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	188 800,00	178 245,10	94,41%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 900,00	4 296,92	43,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00%
			Razem	534 160,00	357 456,12	66,92%

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	534 160,00	357 222,79	66,88%
	80101		Szkoły podstawowe	282 440,00	164 149,77	58,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 450,00	31 428,12	96,85%
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	6 015,00	6 015,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	1 660,49	30,19%
		4243	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 335,00	2 335,00	100,00%
		4260	Zakup energii	3 400,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 550,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	227 540,00	120 061,16	52,76%
		4303	Zakup usług pozostałych	2 650,00	2 650,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	52 920,00	10 641,00	20,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 920,00	10 641,00	20,11%
	80104		Przedszkola	198 800,00	182 432,02	91,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 511,56	43,89%
		4220	Zakup środków żywności	188 800,00	178 135,10	94,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	785,36	78,54%
			Razem	534 160,00	357 222,79	66,88%

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00	5 677,50	113,55%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	5 677,50	113,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	5 677,50	113,55%
			Razem	5 000,00	5 000,00	5 677,50	113,55%

Tabela 42: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 500,00	36 500,00	21 592,10	59,16%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	38 500,00	36 500,00	21 592,10	59,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	27 500,00	15 092,10	54,88%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	6 500,00	81,25%
			Razem	38 500,00	36 500,00	21 592,10	59,16%

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 43: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	65 142,00	65 142,00	65 142,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	65 142,00	65 142,00	65 142,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 142,00	65 142,00	65 142,00	100,00
			Razem	65 142,00	65 142,00	65 142,00	100,00

Tabela 44: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	1 264 142,00	1 186 262,00	1 118 310,34	94,27
	60004		Lokalny transport zbiorowy	949 000,00	875 000,00	873 888,14	99,87
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	553 000,00	552 001,94	99,82
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	349 000,00	322 000,00	321 886,20	99,96
	60014		Drogi publiczne powiatowe	315 142,00	311 262,00	244 422,20	78,53
		4300	Zakup usług pozostałych	65 142,00	65 142,00	55 784,70	85,64
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	246 120,00	188 637,50	76,64
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Razem	1 264 142,00	1 192 262,00	1 124 310,34	94,30

3.21.NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 45: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 328,70 zł (z 341,30 zł do 12,60 zł)	wzrost o 9,85 zł (z 2,75 zł do 12,60 zł)	-
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1,41 zł (z 0,00 zł do 1,41 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 20 524,27 zł (z 97 510,05 zł do 118 034,32 zł)	wzrost o 20 524,27 zł (z 97 510,05 zł do 118 034,32 zł)	zmniejszenie o 11,81 zł (z 11,81 zł do 0,00 zł)
700	70005	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	wzrost o 232 525,64 zł (z 221 974,97 zł do 454 500,61 zł)	wzrost o 233 605,69 zł (z 220 894,92 zł do 454 500,61 zł)	wzrost o 42,90 zł (z 28,00 zł do 70,90 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 2 278,39 zł (z 35 067,54 zł do 32 789,15 zł)	zmniejszenie o 2 278,39 zł (z 35 067,54 zł do 32 789,15 zł)	wzrost o 210,73 zł (z 603,71 zł do 814,44 zł)
700	70005	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 154 815,03 zł (z 154 815,03 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 197 067,40 zł (z 0,00 zł do 197 067,40 zł)	-	-
700	70007	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	wzrost o 85 755,71 zł (z 512 004,44 zł do 597 760,15 zł)	wzrost o 85 755,71 zł (z 512 004,44 zł do 597 760,15 zł)	wzrost o 60 528,72 zł (z 28 079,16 zł do 88 607,88 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług	wzrost o 89 312,20 zł (z 425 867,87 zł do 515 180,07 zł)	wzrost o 89 312,20 zł (z 425 867,87 zł do 515 180,07 zł)	wzrost o 63 173,56 zł (z 40 200,35 zł do 103 373,91 zł)
700	70007	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 791 414,31 zł (z 791 414,31 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 769 608,09 zł (z 0,00 zł do 769 608,09 zł)	-	-
700	70095	0830	Wpływy z usług	wzrost o 14 386,34 zł (z 73 385,89 zł do 87 772,23 zł)	wzrost o 14 386,34 zł (z 73 385,89 zł do 87 772,23 zł)	wzrost o 19 526,74 zł (z 1 333,82 zł do 20 860,56 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 3 390,48 zł (z 34 312,33 zł do 37 702,81 zł)	wzrost o 3 390,48 zł (z 34 312,33 zł do 37 702,81 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 60 775,72 zł (z 513 143,50 zł do 573 919,22 zł)	zmniejszenie o 50 401,24 zł (z 457 368,50 zł do 406 967,26 zł)	wzrost o 0,47 zł (z 54 811,59 zł do 54 812,06 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 834,00 zł (z 4 565,00 zł do 5 399,00 zł)	wzrost o 834,00 zł (z 4 565,00 zł do 5 399,00 zł)	wzrost o 29,00 zł (z 1 573,97 zł do 1 602,97 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 1,00 zł (z 0,00 zł do 1,00 zł)	wzrost o 1,00 zł (z 0,00 zł do 1,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 12 050,00 zł (z 113 834,80 zł do 125 884,80 zł)	wzrost o 12 050,00 zł (z 113 834,80 zł do 125 884,80 zł)	-
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 31,52 zł (z 31,52 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 31,52 zł (z 31,52 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 10 775,00 zł (z 149 963,00 zł do 160 738,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 115 468,77 zł (z 1 003 094,14 zł do 1 118 562,91 zł)	wzrost o 119 226,77 zł (z 999 336,14 zł do 1 118 562,91 zł)	wzrost o 3 996,66 zł (z 7 046,23 zł do 11 042,89 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 43 838,40 zł (z 231 820,94 zł do 275 659,34 zł)	wzrost o 37 792,48 zł (z 231 820,94 zł do 269 613,42 zł)	wzrost o 625,35 zł (z 4 125,22 zł do 4 750,57 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 344,60 zł (z 2 089,99 zł do 2 434,59 zł)	zmniejszenie o 1 509,67 zł (z 2 089,99 zł do 580,32 zł)	zmniejszenie o 13,12 zł (z 30,50 zł do 17,38 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 3 201,00 zł (z 71 840,77 zł do 68 639,77 zł)	zmniejszenie o 3 201,00 zł (z 71 840,77 zł do 68 639,77 zł)	zmniejszenie o 1 268,00 zł (z 3 090,00 zł do 1 822,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 10 682,46 zł (z 11 572,46 zł do 890,00 zł)	wzrost o 890,00 zł (z 0,00 zł do 890,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 480,05 zł (z 2 968,55 zł do 2 488,50 zł)	zmniejszenie o 280,05 zł (z 2 259,78 zł do 1 979,73 zł)	bez zmian (44,77 zł)
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 91 116,77 zł (z 758 909,23 zł do 850 026,00 zł)	-	zmniejszenie o 0,23 zł (z 0,23 zł do 0,00 zł)
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	bez zmian (884,11 zł)	bez zmian (884,11 zł)	wzrost o 50,22 zł (z 0,02 zł do 50,24 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 7 547,07 zł (z 21 186,95 zł do 13 639,88 zł)	zmniejszenie o 4 630,00 zł (z 8 331,00 zł do 3 701,00 zł)	wzrost o 41,00 zł (z 92,02 zł do 133,02 zł)
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 332,40 zł (z 332,40 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 496,00 zł (z 0,00 zł do 496,00 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 146,04 zł (z 1 275,74 zł do 1 129,70 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 3 559,07 zł (z 4 678,78 zł do 1 119,71 zł)	-	-
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 34,74 zł (z 27,47 zł do 62,21 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 15 664,01 zł (z 1 644 690,55 zł do 1 629 026,54 zł)	zmniejszenie o 15 664,02 zł (z 1 644 690,55 zł do 1 629 026,53 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 511,15 zł (z 2 855,98 zł do 3 367,13 zł)	wzrost o 511,15 zł (z 2 855,98 zł do 3 367,13 zł)	wzrost o 41,69 zł (z 737,55 zł do 779,24 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 115 145,20 zł (z 940 070,49 zł do 1 055 215,69 zł)	wzrost o 110 282,11 zł (z 931 431,74 zł do 1 041 713,85 zł)	zmniejszenie o 7 491,24 zł (z 39 740,62 zł do 32 249,38 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 89 242,00 zł (z 218 152,00 zł do 307 394,00 zł)	-	-
900	90002	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (875,63 zł)	bez zmian (875,63 zł)	-
			Razem	wzrost o 962 724,84 zł (z 8 045 557,73 zł do 9 008 282,57 zł)	wzrost o 650 576,16 zł (z 5 871 262,24 zł do 6 521 838,40 zł)	wzrost o 139 482,64 zł (z 181 549,57 zł do 321 032,21 zł)

3.22.WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 46: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	487,83	487,83	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	487,83	487,83	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	487,83	487,83	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	8 856,00	8 856,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	8 856,00	8 856,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 856,00	8 856,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	507 695,00	505 224,28	99,51%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	507 695,00	505 224,28	99,51%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	507 695,00	505 224,28	99,51%
852			Pomoc społeczna	0,00	3 487,00	3 487,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 487,00	3 487,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 487,00	3 487,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	600,00	600,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	600,00	600,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	600,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	11 000,00	5 456,00	49,60%
	85495		Pozostała działalność	0,00	11 000,00	5 456,00	49,60%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 000,00	5 456,00	49,60%
855			Rodzina	0,00	16 104,48	16 104,48	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	16 104,48	16 104,48	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 104,48	16 104,48	100,00%
			Razem	0,00	548 230,31	540 215,59	98,54%

Tabela 47: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	487,83	481,50	98,70%
	75095		Pozostała działalność	0,00	487,83	481,50	98,70%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,33	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	411,78	411,78	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	69,72	69,72	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	8 856,00	8 848,99	99,92%
	75495		Pozostała działalność	0,00	8 856,00	8 848,99	99,92%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 520,00	8 520,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	287,29	287,29	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48,71	41,70	85,61%
801			Oświata i wychowanie	0,00	507 695,00	505 224,28	99,51%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	362 133,81	362 133,81	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	85 985,58	85 985,58	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	229 453,05	229 453,05	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 195,18	42 195,18	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	55 745,05	55 745,05	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46 593,96	46 593,96	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 151,09	9 151,09	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	63 896,14	63 896,14	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 850,53	44 850,53	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 885,24	7 885,24	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 160,37	11 160,37	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	0,00	14 920,00	14 920,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 420,00	2 420,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	11 000,00	8 529,28	77,54%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 000,00	8 529,28	77,54%
852			Pomoc społeczna	0,00	3 487,00	3 487,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 487,00	3 487,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 487,00	3 487,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	600,00	600,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	600,00	600,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	600,00	600,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	11 000,00	5 456,00	49,60%
	85495		Pozostała działalność	0,00	11 000,00	5 456,00	49,60%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	11 000,00	5 456,00	49,60%
855			Rodzina	0,00	16 104,48	16 104,48	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	16 104,48	16 104,48	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	16 104,48	16 104,48	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Razem	0,00	548 230,31	540 202,25	98,54%

3.23. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 48: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	15 012 593,32	10 654 913,39	9 281 158,71	87,11%
	75816		Wpływy do rozliczenia	15 012 593,32	10 654 913,39	9 281 158,71	87,11%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 012 593,32	10 654 913,39	9 281 158,71	87,11%
			Razem	15 012 593,32	10 654 913,39	9 281 158,71	87,11%

Tabela 49: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	3 990 000,00	3 990 000,00	2 616 245,31	65,57%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 990 000,00	3 990 000,00	2 616 245,31	65,57%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - <i>Poprawa komunikacji oraz infrastruktury drogowej w mieście Prochowice</i>	3 990 000,00	3 990 000,00	2 616 245,31	65,57%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 575 000,00	647 320,07	647 320,07	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 575 000,00	647 320,07	647 320,07	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - <i>Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Prochowice, w tym: rozbiorka istniejących budynków gospodarczych i budowa nowych na zapleczu Rynku w Prochowicach</i>	1 575 000,00	647 320,07	647 320,07	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 510 279,00	2 510 279,00	2 510 279,00	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 510 279,00	2 510 279,00	2 510 279,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - <i>Przebudowa i modernizacja Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Prochowicach - etap I</i>	2 510 279,00	2 510 279,00	2 510 279,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 430 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 430 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 430 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	3 248 389,54	3 507 314,32	3 507 314,32	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	3 248 389,54	3 507 314,32	3 507 314,32	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - <i>Budowa Centrum Sportu, Edukacji i Kultury w Kwiatkowicach 2.496.543,00 zł</i> <i>Modernizacja Gminnej ogólnodostępnej infrastruktury sportowej w miejscowościach Prochowice, Kawice i Szczedrzykowice 1.010.771,32 zł</i>	3 248 389,54	3 507 314,32	3 507 314,32	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Razem	14 753 668,54	10 654 913,39	9 281 158,70	87,11%

3.24. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 50: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 130,82	8 130,82	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	8 130,82	8 130,82	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	8 130,82	8 130,82	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 519 000,00	931 000,00	538 329,33	57,82%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 519 000,00	931 000,00	538 329,33	57,82%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 519 000,00	931 000,00	538 329,33	57,82%
			Razem	1 519 000,00	939 130,82	546 460,15	58,19%

Tabela 51: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 130,82	8 106,13	99,70
	85395		Pozostała działalność	0,00	8 130,82	8 106,13	99,70
		3110	Świadczenia społeczne – refundacja podatku VAT od paliw gazowych	0,00	7 971,41	7 971,41	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia -koszty obsługi refundacji podatku VAT od paliw gazowych	0,00	159,41	134,72	84,51
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 519,000,00	931 000,00	631 670,64	67,85
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 519 000,00	931 000,00	631 670,64	67,85
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	931 000,00	931 000,00	631 670,64	67,85
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	588 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	1 519 000,00	939 130,82	639 776,77	68,12

3.25.WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 52: Wykonanie planu funduszu sołeckiego

Lp	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 2 ust. 1) ustawy o Funduszu Sołeckim	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego		Suma wydatków	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie ogółem	% wyk.
							Bieżące	Majątkowe				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Cichobórz	14 344,32	1. Wykonanie podłogi w budynku techniczno-magazynowym	921	92109	4270	12 344,32	0,00	14 344,32	12 344,32	13 741,88	95,80
			2. Zakup paliwa i oleju do kosiarki	900	90004	4210	1 000,00			999,85		
			3. Opłaty bieżące za wodę i energię	921	92109	4260	1 000,00			397,71		
2	Dąbie	26 179,99	1. Koszenie terenów zielonych sołectwa Dąbie	900	90004	4300	4 000,00	18 869,32	26 179,99	4 000,00	26 110,67	99,74
			2. Postawienie wiaty drewnianej na placu z kostki brukowej na działkach 7/5 i 7/6 w obrębie wsi Dąbie	926	92695	6050				18 800,00		
			3. Poprawa kostki brukowej na terenie placu rekreacyjnego	926	92695	4270	3 000,00			3 000,00		
			4. Opłata roczna za wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów rolnych na działkach 7/5 i 7/6 w obrębie wsi Dąbie zgodnie z Decyzją Starosty Legnickiego nr WS.6124.80.1.2023 z dnia 16.06.2023r.	010	01042	4430	310,67			310,67		
3	Golanka Dolna	39 688,09	1. Zakup i montaż klimatyzacji na świetlicy wiejskiej	921	92109	6050		30 750,00	39 688,09	30 750,00	38 172,38	96,18
			2. Wykonanie oświetlenia placu przy wiacie rekreacyjnej	921	92109	6050		2 250,00		2 250,00		

			3. Organizacja imprezy integracyjnej - usługa	921	92105	4300	2 000,00			2 000,00		
			4.Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa: a) zakup paliwa	900	90004	4210	300,00			124,52		
			b) części i konserwacja kosy	900	90004	4210	300,00			80,80		
			c) zakup worków, rękawiczek, środków czystości, środków do odchwaszczania itp.	900	90003	4210	1 388,09			810,82		
			d) zakup materiałów budowlanych do drobnych napraw na terenie sołectwa	900	90003	4210	200,00			8,68		
			e) koszenie terenów zielonych usługa	900	90004	4300	2 000,00			2 000,00		
			f) opłata za zużytą wodę	700	70005	4260	200,00			37,54		
			g) opłata za zużytą energię elektryczną (wiata)	921	92109	4260	300,00			110,02		
4	Gromadzyń	18 461,07	1. Utrzymanie ładu i porządku, pielęgnacja terenów zielonych, zakup paliwa, części do kosy	900	90004	4210	700,00			255,65		
			2. Usługa koszenia terenów zielonych	900	90004	4300	1 500,00			1 200,00		
			3. Organizacja imprezy "Dzień rodziny" a) usługa animacji	921	92105	4300	1 200,00			0,00		
			b) zakup art. spożywczych	921	92105	4220	500,00			436,00		
			4. Zakup materiałów na wieniec dożynkowy	921	92105	4210	500,00			470,83		
			5. Zakup materiałów na przebudowę chodnika	600	60016	4210	6 261,07					
			6. Wyrównanie i zagospodarowanie terenu na placu zabaw	926	92695	4300	6 000,00					
			6. Mikołajki dla dzieci: a) zakup artykułów	921	92105	4210	1 300,00			867,52		
			b) zakup art. spożywczych	921	92105	4220	500,00					
									18 461,07		3 230,00	17,50
5	Kawice	43 097,28	1. Dopuszenie budynku szatni dla sportowców przy boisku w sołectwie Kawice (zakup m.in. mebli, szaf, ławek, regałów)	926	92601	4210	30 000,00			29 999,88	43 083,99	99,97

			2. Zakup materiału wraz z transportem i wyrównanie dróg gminnych	600	60016	4270	3 500,00			3 500,00		
			3. Utrzymanie ładu i porządku we wsi Kawice między innymi: - zakup paliwa, zakup środków do odchwaszczania traw	900	90004	4210	4 000,00			3 987,84		
			- bieżąca naprawa, przegląd kosy lub kosiarki- usługa	900	90004	4270	1 000,00			1 000,00		
			4.Spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa, w tym plenerowe imprezy np. Mikołajki, Dzień Dziecka (warsztaty dla dzieci), Dożynki wiejskie. - zakup artykułów żywnościowych,	921	92105	4220	2 097,28			2 096,27		
			- usługi (wynajem sprzętu muzycznego lub tzw. dmuchańców dla dzieci	921	92105	4300	2 000,00			2 000,00		
			5. Zakup artykułów do wykonania wieńca dożynkowego	921	92105	4210	500,00			500,00		
6	Kwiatkowiec	33 834,58	1. Zakup namiotów eventowych	921	92109	4210	3 319,00		33 834,58	3 319,00	33 101,00	97,83
			2. Zakup zestawów piknikowych (stół oraz ławki)	921	92109	4210	2 370,00			2 370,00		
			3. Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek tj. paliwo, żyłka, olej, noże	900	90004	4210	1 200,00			895,06		
			4. Przegląd i naprawa sprzętu do koszenia	900	90004	4270	500,00			500,00		
			5. Zakup kwiatów, torfu, nawozów, środków do oprysku	900	90004	4210	334,00			334,00		
			6. Zakup donic ozdobnych na kwiaty	921	92109	4210	64,80			64,80		
			7. Dopuszenie świetlicy w urządzenia elektroniczne tj. laptop, drukarka, rzutnik, głośnik, ekran	921	92109	4210	8 555,99			8 555,99		
			8.Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4 000,00			4 000,00		
			9.Dopuszenie boiska sportowego w Kwiatkowicach	926	92601	4210	3 000,00			3 000,00		
			10.Zakup grilla gazowego	921	92109	4210	3 400,00			3 290,98		
			11.Zakup kosiarki	900	90004	4210	3 500,00			3 500,00		

			12.Spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa w tym plenerowe imprezy, tj. Dzień Dziecka, Dzień Kobiet a) usługi b) zakup artykułów spożywczych	921	92105	4300	1 500,00			1 200,00		
				921	92105	4220	2 090,79			2 071,17		
7	Lisowice	64 324,30	1. Budowa nowego ogrodzenia boiska sportowego w Lisowicach	926	92695	6050	0,00	23 800,00		23 800,00		
			2. Utrzymanie porządku i czystości - koszenie	900	90004	4300	7 000,00			7 000,00		
			3. Uzupełnienie zagospodarowania terenu placu zabaw w Lisowicach - piasek do piaskownicy	921	92105	4210	0,00			0,00		
			- zakup altany	921	92105	4210	0,00			0,00		
			4. Cyklinowanie podłogi na świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	17 300,00			17 300,00		
			5. Zakup krzeseł na świetlicę wiejską	921	92109	4210	11 600,00			11 600,00		
			6. Uzupełnienie zagospodarowania terenu placu zabaw w Lisowicach - piasek do piaskownicy - zakup altany	921	92105	6050	0,00	4 624,30		4 624,30		
									64 324,30		64 324,30	100,00
8	Mierzowice	34 670,80	1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy placu zabaw a) zakup piasku do uzupełnienia, wyrównania terenu boiska siatkowego	926	92695	4210	1 476,00			1 476,00		
			b) zakup materiałów do wymiany nawierzchni pod nowe urządzenia placu zabaw	926	92695	4210	9 471,00			9 471,00		
			c) zakup urządzeń na plac zabaw	926	92695	4210	7 699,80			7 699,80		
			d) zakup materiałów do wykonania ławek	926	92695	4210	2 500,00			2 500,00		
			2. Remont nawierzchni koło przystanku	600	60016	4270	1 187,50			1 187,50		
			3. Zakup progów zwalniających na drodze gminnej	600	60016	4210	3 000,00			2 873,62		
			4. Montaż progów zwalniających na drodze gminnej	600	60016	4300	0,00			0,00		
			5. Porządkowanie i utrzymanie terenów zielonych wsi, zakup materiałów (np. paliwa, oleje, żyłki) i środków chwastobójczych, nawozów do trawy	900	90004	4210	3 631,49			3 630,73		
			7. Organizacja spotkania z okazji Dnia Dziecka (usługa wynajęcia firmy organizującej Dzień Dziecka)	921	92105	4300	1 200,00			1 200,00		
			8.Zakup zmywarki i wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 812,50			2 723,99		
			9. Opłata za energię elektryczną	921	92109	4260	300,00			192,31		
									34 670,80		34 147,46	98,49

			10. Zakup artykułów do wykonania wieńca dożynkowego	921	92105	4210	392,51			192,51		
			11. Organizacja imprezy mikołajkowej, usługa wynajęcia animatorów, aktorów itp..	921	92105	4300	1 000,00			1 000,00		
			12. Usługa wynajęcia dmuchańca w ramach organizacji imprezy pn. "Pożegnanie lata"	921	92105	4300	0,00			0,00		
9	Motyczyn	18 589,72	1. Koszenie terenów zielonych - usługa	900	90004	4300	5 000,00			4 999,95		
			2. Ubezpieczenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4430	589,72			478,16		
			3. Organizacja imprez integracyjnych: a) wynajęcie dmuchańców	921	92105	4300	1 000,00			799,50		
			b) zakup art. spożywczych	921	92105	4220	1 000,00			980,63		
			5. Dopuszenie świetlicy wiejskiej (zakup mebli, naczyń)	921	92109	4210	3 500,00			3 461,11		
			6. Remont drogi gminnej (od krzyża do lasu) w m. Motyczyn	600	60016	4270	5 000,00			5 000,00		
			6. Remont wjazdu na boisko sportowe	600	60017	4270	2 500,00			2 496,90		
									18 589,72		18 216,25	97,99
10	Rogów Legnicki	32 033,50	1. Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie: a) wynajem sprzętu do koszenia	900	90004	4300	3 000,00			0,00		
			b) zakup paliwa, oleju, żyłki	900	90004	4210	2 000,00			1 260,72		
			c) zakup i montaż przystanków autobusowych oraz wykonanie podłoża pod przystankami	600	60020	6050	0,00	20 000,00		19 999,80		
			2. Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców, plenerowe zabawy dla dzieci (m.in.: zakup art. spożywczych i przemysłowych, wynajem sprzętu zabawowego, dmuchańców)	921	92105	4210	200,00			200,00		
				921	92105	4220	300,00			300,00		
				921	92105	4300	1 500,00			1 500,00		
			3. Zakup materiałów do wieńca dożynkowego	921	92105	4210	1 500,00			1 304,70		
			4. Zakup strojów ludowych dla Koła Gospodyń Wiejskich	921	92105	4210	3 533,50			3 533,50		
									32 033,50		28 098,72	87,72
11	Szczedrzykowice	33 898,91	1. Porządkowanie i pielęgnacja terenów zielonych (zakup paliwa, oleju, środków chemicznych do zwalczania chwastów, trawy)	900	90004	4210	1 000,00			988,06		
									33 898,91		33 822,90	99,78

			2. Zorganizowanie spotkania integracyjnego dla dzieci i mieszkańców sołectwa w tym: zakup artykułów spożywczych, przemysłowych oraz wynajem sprzętu muzycznego, dmuchańców itp.	921	92105	4300	3 000,00			3 000,00		
				921	92105	4220	592,94			592,94		
				921	92105	4210	261,90			261,90		
			3. Remont szatni sportowych mieszczących się w świetlicy.	921	92109	4270	20 000,00			20 000,00		
			4. Zakup nowych mebli do 2-ch szatni sportowych	926	92695	4210	3 064,07			3 000,00		
			5. Dopuszaenie placu zabaw w urzadzenia zabawowe	926	92695	4210	5 980,00			5 980,00		
12	Szczedrzykowice Stacja	18 654,05	1. Zakup ławek i stołu pod wiatę na placu zabaw - 2 komplety	921	92105	4210	7 500,00		18 654,05	7 500,00	18 481,52	99,08
			2. Zakup paliwa i oleju do kosiarki, żyłki do kosi spalinowej	900	90004	4210	754,05			746,27		
			3. Zakup materiałów do rewitalizacji wiaty tj. farby, lakiery, bejca, pędzle itp.	921	92105	4210	900,00			718,92		
			4. Dopuszaenie wiaty, zakup zaslon wodoodpornych, mocowań	921	92109	4210				78,57		
			4. Dopuszaenie wiaty, zakup zaslon wodoodpornych, mocowań	921	92105	4210	2 000,00			1 992,28		
			5. organizacja imprezy "Dzień rodziny" a) art. spozywcze	921	92105	4220	700,00			700,00		
			b) art. przemyslowe	921	92105	4210	200,00			178,78		
			c) Dmuchańce, animacje	921	92105	4300	1 100,00			1 100,00		
			6. Mikołajki, Dzień Seniora a) art. spozywcze	921	92105	4220	300,00			288,85		
			b) art. przemyslowe	921	92105	4210	700,00			689,72		
			5.Oplata za prad na placu zabaw (altana)	921	92105	4260	1 000,00			988,13		

		6. Dofinansowanie projektu drogi gminnej prowadzącej do placu zabaw we wsi Szczedrzykowice Stacja	600	60016	4300	3 500,00			3 500,00		
OGÓŁEM	377 776,61					277 482,99	100 293,62	377 776,61	354 531,07	354 531,07	93,85

4. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prochowice za 2024 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prochowice za rok 2024 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 Prochowice.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Prochowice obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta uchwałą nr LXXXIV/413/2023 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 grudnia 2023 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prochowice została przyjęta uchwałą nr VIII.53.2024 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 11 grudnia 2024 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2024 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.

4.1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Prochowice na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 64 945 398,93 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 63 384 007,81 zł, tj. 97,60%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Prochowice w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Prochowice w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	61 249 656,88	65 018 963,89	64 945 398,93	63 384 007,81	97,60%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	38 935 260,85	47 018 242,00	47 092 219,04	46 835 391,39	99,45%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 137 949,00	7 948 134,00	7 948 134,00	7 948 134,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	813 192,00	813 192,00	813 192,00	813 192,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	9 966 239,00	12 187 492,00	12 942 076,00	12 942 076,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 893 124,85	7 110 380,49	7 241 120,15	7 093 958,82	97,97%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	17 124 756,00	18 959 043,51	18 147 696,89	18 038 030,57	99,40%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	10 122 541,00	10 122 541,00	10 122 541,00	9 983 116,55	98,62%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	22 314 396,03	18 000 721,89	17 853 179,89	16 548 616,42	92,69%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1.2.1	ze sprzedaży majątku	480 760,00	726 418,00	845 209,28	1 312 001,40	155,23%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	21 827 636,03	17 268 303,89	16 999 512,61	15 228 156,25	89,58%

Źródło: Opracowanie własne.

4.2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Prochowice na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 73 760 837,66 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 69 988 615,78 zł, tj. 94,89%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Prochowice w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Prochowice w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	70 240 260,88	73 834 402,62	73 760 837,66	69 988 615,78	94,89%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	40 835 035,01	48 276 503,31	48 352 938,35	46 796 289,37	96,78%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 961 109,81	21 087 943,76	21 098 592,12	20 496 683,03	97,15%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	21 770,47	21 770,47	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	1 430 000,00	1 690 000,00	1 690 000,00	1 665 525,15	98,55%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	29 405 225,87	25 557 899,31	25 407 899,31	23 192 326,41	91,28%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	29 405 225,87	25 557 768,42	25 407 768,42	23 192 195,52	91,28%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300 000,00	1 246 120,00	1 246 120,00	820 308,14	65,83%

Źródło: Opracowanie własne.

4.3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł -6 604 607,97 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Prochowice w roku 2024 planowano na poziomie -8 990 604,00 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. kredytów i pożyczek – 6 070 724,03 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 533 883,94 zł;

4.4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 13 253 741,05 zł, w tym z tytułu:

1. *kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 7 900 000,00 zł;*
2. *niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 533 883,94 zł;*

3. *wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 819 857,11 zł;*

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

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Prochowice w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	10 020 500,00	10 965 922,73	10 965 922,73	13 253 741,05	120,86%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	7 900 000,00	7 900 000,00	7 900 000,00	7 900 000,00	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	533 883,94	533 883,94	533 883,94	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 120 500,00	2 532 038,79	2 532 038,79	4 819 857,11	190,35%

Źródło: Opracowanie własne.

4.5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 150 484,00 zł, w tym z tytułu:

1. *splaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 2 150 484,00 zł;*

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

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Prochowice w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	1 029 896,00	2 150 484,00	2 150 484,00	2 150 484,00	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 029 896,00	2 150 484,00	2 150 484,00	2 150 484,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

4.6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 29 210 274,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Prochowice w roku 2024 planowano na poziomie 30 330 862,00 zł.

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

W kwocie długu Gminy Prochowice na koniec 2024 r. uwzględnia się:

1. *umowy kredytu i pożyczki – 29 210 274,00 zł;*

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Prochowice na koniec 2024 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 63,67%.

4.7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2024 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Prochowice zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

4.8. 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 Prochowice 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)
2024	9,20%	11,20%	TAK	11,31%	TAK
2025	7,93%	9,33%	TAK	9,44%	TAK
2026	6,47%	7,49%	TAK	7,59%	TAK
2027	5,33%	7,21%	TAK	7,32%	TAK
2028	7,29%	8,38%	TAK	8,49%	TAK
2029	6,96%	8,48%	TAK	8,59%	TAK
2030	6,60%	8,37%	TAK	8,47%	TAK
2031	6,40%	9,51%	TAK	9,51%	TAK
2032	6,66%	11,18%	TAK	11,18%	TAK
2033	7,00%	11,55%	TAK	11,55%	TAK
2034	6,76%	11,70%	TAK	11,70%	TAK
2035	6,34%	11,65%	TAK	11,65%	TAK
2036	6,54%	11,55%	TAK	11,55%	TAK
2037	6,22%	11,41%	TAK	11,41%	TAK
2038	6,11%	11,22%	TAK	11,22%	TAK
2039	5,80%	10,96%	TAK	10,96%	TAK
2040	5,90%	10,67%	TAK	10,67%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2024 r. Gmina Prochowice 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 Prochowice został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2025 roku.

4.9. 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 Prochowice w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	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	108 467,20	616 438,68	616 438,68	616 438,58	100,00%
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:	108 467,20	616 438,68	616 438,68	616 438,58	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	108 467,20	492 615,10	492 615,10	492 615,10	100,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków,	3 814 517,74	3 697 461,38	3 697 461,38	3 697 461,38	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
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:	3 814 517,74	3 697 461,38	3 697 461,38	3 697 461,38	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 466 145,67	3 323 087,31	3 323 087,31	3 323 087,31	100,00%
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	134 316,00	230 076,89	230 076,89	227 016,98	98,67%
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:	134 316,00	230 076,89	230 076,89	227 016,98	98,67%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	108 467,20	173 709,21	173 709,21	170 649,92	98,24%
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	3 790 000,00	2 843 633,25	2 843 633,25	2 773 336,77	97,53%
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:	3 790 000,00	2 843 633,25	2 843 633,25	2 773 336,77	97,53%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 980 090,47	2 020 984,72	2 020 984,72	2 001 236,40	99,02%

Źródło: Opracowanie własne.

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

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prochowice.

4.11. 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.

Załącznik Nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prochowice za 2024 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2024 (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie w 2024 r.	Stopień realizacji w 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				58 666 575,85	27 410 730,76	25 458 898,06	92,88%	38 891 772,08	66,29%
1.a	- wydatki bieżące				6 733 108,85	4 168 180,89	4 120 374,62	98,85%	4 493 194,52	66,73%
1.b	- wydatki majątkowe				51 933 467,00	23 242 549,87	21 338 523,44	91,81%	34 398 577,56	66,24%
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.):				9 925 176,87	3 073 710,14	3 000 353,75	97,61%	3 106 618,55	31,30%
1.1.1	- wydatki bieżące				1 562 415,81	230 076,89	227 016,98	98,67%	227 016,98	14,53%
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd UMiG Prochowice - rozwój cyfrowy i zwiększenie bezpieczeństwa cyfrowego UMiG i jednostek podległych	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	139 976,00	17 221,00	17 220,00	99,99%	17 220,00	12,30%
1.1.1.2	Kreatywny Świat Aktywnych Przedszkolaków- wspieranie edukacji przedszkolnej w Miejski Przedszkolu w Prochowicach, w Przedszkolu w Dusznikach Zdroju i w Gminnym Przedszkolu w Wądrożu Wielkim - - wparcie i poprawa jakości edukacji przedszkolnej	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	39 750,00	13 528,09	10 469,18	77,39%	10 469,18	26,34%
1.1.1.3	„Raz a dobrze – program kompleksowej aktywizacji mieszkańców miasta i gminy Prochowice oraz powiatu legnickiego” - Promowanie równych szans oraz aktywne uczestnictwo i zwiększanie szans na zatrudnienie	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2025	1 382 689,81	199 327,80	199 327,80	100,00%	199 327,80	14,42%
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 362 761,06	2 843 633,25	2 773 336,77	97,53%	2 879 601,57	34,43%

1.1.2.1	Połączenie głównych tras rowerowych Krainy Łęgów Odrzańskich-Rowerowy "Szlak Odry" z Dolnośląską Autostradą Rowerową wraz z budową infrastruktury turystycznej i edukacji przyrodniczej - zwiększenie atrakcyjności turystycznej	PROCHOWICE	2022	2024	721 787,33	715 242,53	715 240,24	100,00%	721 785,04	100,00%
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd UMiG Prochowice - rozwój cyfrowy i zwiększenie bezpieczeństwa cyfrowego UMiG i jednostek podległych	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	506 248,00	144 096,00	118 541,25	82,27%	118 541,25	23,42%
1.1.2.3	Budowa budynku żłobka z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w Prochowicach - organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Urząd Miasta i Gminy	2022	2025	7 042 085,73	1 956 186,90	1 911 447,46	97,71%	2 011 167,46	28,56%
1.1.2.4	Kreatywny Świat Aktywnych Przedszkolaków- wspieranie edukacji przedszkolnej w Miejskim Przedszkolu w Prochowicach, w Przedszkolu w Dusznikach Zdroju i w Gminnym Przedszkolu w Wądrożu Wielkim - - wparcie i poprawa jakości edukacji przedszkolnej	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	92 640,00	28 107,82	28 107,82	100,00%	28 107,82	30,34%
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 bieżące				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):				48 741 398,98	24 337 020,62	22 458 544,31	92,28%	35 785 153,53	73,42%
1.3.1	- wydatki bieżące				5 170 693,04	3 938 104,00	3 893 357,64	98,86%	4 266 177,54	82,51%
1.3.1.1	Plany zagospodarowania przestrzennego/Opracowanie planów miejscowych - opracowanie planistycznych dokumentów gminy	Urząd Miasta i Gminy	2021	2026	752 819,90	155 000,00	110 253,64	71,13%	483 073,54	64,17%
1.3.1.2	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Prochowice - utrzymanie czystości i porządku w gminie	PROCHOWICE	2024	2025	4 417 873,14	3 783 104,00	3 783 104,00	100,00%	3 783 104,00	85,63%
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 570 705,94	20 398 916,62	18 565 186,67	91,01%	31 518 975,99	72,34%

1.3.2.1	Przebudowa i modernizacja Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Prochowicach - etap I - ochrona środowiska oraz zdrowia ludzkiego, a także ochrona wód	Urząd Miasta i Gminy	2020	2024	8 176 734,00	3 227 414,00	3 216 895,37	99,67%	8 166 215,37	99,87%
1.3.2.2	Budowa Centrum Sportu, Edukacji i Kultury w Kwiatkowicach - polepszenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	Urząd Miasta i Gminy	2021	2024	8 682 311,22	4 403 366,55	4 402 064,00	99,97%	8 681 008,67	99,98%
1.3.2.3	Modernizacja Gminnej ogólnodostępnej infrastruktury sportowej w miejscowościach Prochowice, Kawice i Szczedrzykowice - bezpieczne użytkowanie istniejących ogólnodostępnych obiektów sportowych	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	3 372 228,68	1 180 000,00	1 177 970,14	99,83%	3 370 198,82	99,94%
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zadania "Przebudowa ul. Wrocławskiej w Prochowicach" - poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	120 540,00	59 540,00	0,00	0,00%	61 000,00	50,61%
1.3.2.5	Poprawa komunikacji oraz infrastruktury drogowej w mieście Prochowice - poprawa komunikacji oraz infrastruktury drogowej w mieście Prochowice	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	7 689 854,13	4 406 145,88	3 026 136,33	68,68%	3 049 844,58	39,66%
1.3.2.6	Remont dachu kościoła p.w. św. Jadwigi w Kwiatkowicach - Rządowy program odbudowy zabytków	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	430 000,00	430 000,00	62 341,31	14,50%	62 341,31	14,50%
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej (ul. Rogowska) wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego w Prochowicach - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	PROCHOWICE	2023	2024	6 538 205,45	5 209 569,45	5 209 569,45	100,00%	6 538 205,45	100,00%
1.3.2.8	Remont kościoła p.w. św. Wojciecha i Podwyższenie Krzyża Świętego w Kawicach - Rządowy program odbudowy zabytków	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	570 000,00	570 000,00	569 329,33	99,88%	569 329,33	99,88%
1.3.2.9	Budowa nowego ogrodzenia boiska sportowego w Lisowicach [FS Lisowice] - poprawa walorów użytkowych i bezpieczeństwa boiska sportowego	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	78 561,72	23 800,00	23 800,00	100,00%	78 561,72	100,00%
1.3.2.10	Remont i przebudowa istniejącego budynku usługowego wraz z zewnętrzną kanalizacją deszczową przy ul. Kochanowskiego 8A w Prochowicach - wyremontowanie obiektu zabytkowego, przeniesienie siedziby M-GOPS i sali ślubów	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	4 995 190,00	0,00	0,00	0,00%	65 190,00	1,31%

1.3.2.11	Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Prochowice, w tym rozbiórka istniejących budynków gospodarczych i budowa nowych na zapleczu Rynku w Prochowicach - poprawa komfortu życia mieszkańców, stworzenie zaplecza usługowego dla podejmowanych nowych działalności gospodarczych	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	1 611 810,74	811 810,74	811 810,74	100,00%	811 810,74	50,37%
1.3.2.12	Przebudowa i modernizacja Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Prochowicach - etap II - ochrona wód	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	97 060,00	27 060,00	27 060,00	100,00%	27 060,00	27,88%
1.3.2.13	Budowa drogi rowerowej wraz z infrastrukturą turystyczną obrazującą tereny przyrodnicze i walory kulturowe Prochowic - zwiększenie atrakcyjności turystycznej oraz promocja terenów i walorów kulturowych gminy	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	175 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	2,86%
1.3.2.14	Remont zabytkowej Kaplicy Cmentarnej w Prochowicach - wymiana ławek, remont posadzki, remont elewacji - Bezpieczeństwo osób korzystających z obiektu,	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	1 033 210,00	45 210,00	33 210,00	73,46%	33 210,00	3,21%

Tabela Wykonanie WPF

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 – UCHWAŁA WPF	Plan 2024 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2024	Wykonanie 2024	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2024)
1	Dochody ogółem	61 249 656,88	65 018 963,89	64 945 398,93	63 384 007,81	97,60%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	38 935 260,85	47 018 242,00	47 092 219,04	46 835 391,39	99,45%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 137 949,00	7 948 134,00	7 948 134,00	7 948 134,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	813 192,00	813 192,00	813 192,00	813 192,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	9 966 239,00	12 187 492,00	12 942 076,00	12 942 076,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 893 124,85	7 110 380,49	7 241 120,15	7 093 958,82	97,97%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	17 124 756,00	18 959 043,51	18 147 696,89	18 038 030,57	99,40%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	10 122 541,00	10 122 541,00	10 122 541,00	9 983 116,55	98,62%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	22 314 396,03	18 000 721,89	17 853 179,89	16 548 616,42	92,69%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	480 760,00	726 418,00	845 209,28	1 312 001,40	155,23%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	21 827 636,03	17 268 303,89	16 999 512,61	15 228 156,25	89,58%
2	Wydatki ogółem	70 240 260,88	73 834 402,62	73 760 837,66	69 988 615,78	94,89%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	40 835 035,01	48 276 503,31	48 352 938,35	46 796 289,37	96,78%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 961 109,81	21 087 943,76	21 098 592,12	20 496 683,03	97,15%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	21 770,47	21 770,47	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 430 000,00	1 690 000,00	1 690 000,00	1 665 525,15	98,55%

2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	65 053,00	75 485,00	75 485,00	74 391,81	98,55%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	29 405 225,87	25 557 899,31	25 407 899,31	23 192 326,41	91,28%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	29 405 225,87	25 557 768,42	25 407 768,42	23 192 195,52	91,28%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300 000,00	1 246 120,00	1 246 120,00	820 308,14	65,83%
3	Wynik budżetu	-8 990 604,00	-8 815 438,73	-8 815 438,73	-6 604 607,97	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu	10 020 500,00	10 965 922,73	10 965 922,73	13 253 741,05	120,86%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	7 900 000,00	7 900 000,00	7 900 000,00	7 900 000,00	100,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 870 104,00	6 870 104,00	6 870 104,00	6 070 724,03	88,36%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	533 883,94	533 883,94	533 883,94	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	533 883,94	533 883,94	533 883,94	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 120 500,00	2 532 038,79	2 532 038,79	4 819 857,11	190,35%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 120 500,00	1 411 450,79	1 411 450,79	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 029 896,00	2 150 484,00	2 150 484,00	2 150 484,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 029 896,00	2 150 484,00	2 150 484,00	2 150 484,00	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	284 900,00	101 576,00	101 576,00	101 576,00	100,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	284 900,00	101 576,00	101 576,00	101 576,00	100,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	30 330 862,00	29 210 274,00	29 210 274,00	29 210 274,00	100,00%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 899 774,16	-1 258 261,31	-1 260 719,31	39 102,02	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	220 725,84	1 807 661,42	1 805 203,42	5 392 843,07	298,74%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,05%	9,26%	9,22%	9,16%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-1,27%	0,11%	0,11%	3,31%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,20%	11,20%	11,20%	11,20%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,07%	11,31%	11,31%	11,31%	

8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
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	108 467,20	616 438,68	616 438,68	616 438,58	100,00%
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:	108 467,20	616 438,68	616 438,68	616 438,58	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	108 467,20	492 615,10	492 615,10	492 615,10	100,00%
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	3 814 517,74	3 697 461,38	3 697 461,38	3 697 461,38	100,00%
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:	3 814 517,74	3 697 461,38	3 697 461,38	3 697 461,38	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 466 145,67	3 323 087,31	3 323 087,31	3 323 087,31	100,00%
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	134 316,00	230 076,89	230 076,89	227 016,98	98,67%
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:	134 316,00	230 076,89	230 076,89	227 016,98	98,67%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	108 467,20	173 709,21	173 709,21	170 649,92	98,24%
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	3 790 000,00	2 843 633,25	2 843 633,25	2 773 336,77	97,53%
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:	3 790 000,00	2 843 633,25	2 843 633,25	2 773 336,77	97,53%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 980 090,47	2 020 984,72	2 020 984,72	2 001 236,40	99,02%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					

10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	22 244 151,88	27 410 730,76	27 410 730,76	25 458 898,06	92,88%
10.1.1	bieżące	289 316,00	4 168 180,89	4 168 180,89	4 120 374,62	98,85%
10.1.2	majątkowe	21 954 835,88	23 242 549,87	23 242 549,87	21 338 523,44	91,81%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	9 075,00	9 075,00	9 075,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 029 896,00	2 150 484,00	2 150 484,00	2 150 484,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

*Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 25/2025 Burmistrza Miasta
i Gminy Prochowice z dnia 31 marca 2025 r.*

I N F O R M A C J A
o stanie mienia komunalnego
Gminy Prochowice
stan na 31.12.2024r.

1. GRUNTY W ZASOBIE GMINY PROCHOWICE:

1.1 Nieruchomości pozostające w zasobie:

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Razem w ha</i>	<i>W tym</i>		<i>Wartość Szacunkowa Nieruchomości (zł)</i>
			<i>Miasto</i>	<i>Gmina</i>	
1.	Gruntów ogółem w tym	535	267	268	7 805 686
2.	Użytków rolnych	244	200	44	866 148
3.	Lasów	28	8	20	132 000
4.	Zabudowane zurbanizowane	44	21	23	4 214 283
4a	W tym terenów mieszkaniowych	5	3	2	1 564 039
4b	Terenów zabudowy przemysłowej i innej	12	9	3	896 462
4c	Terenów niezabudowanych	7	5	2	953 782
4d	Terenów wypoczynku	20	4	16	800 000
5.	Użytków kopalnych	3	-	3	240 000
6.	Dróg	188	34	154	245 681
7.	Innych /rowów,	28	4	24	2 107 574

1.2. Oddanych w użytkowanie wieczyste osobom prawnym i fizycznym:

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Razem w ha</i>	<i>W tym</i>		<i>Wartość zł Szacunkowa</i>
			Miasto	Gmina	
1	Ogółem	5	4	1	1 316 859
2	w tym terenów przemysł.	2	1	1	479 962
3	terenów mieszkaniowych zabudowanych i niezabudowanych	3	3	-	836 897

1.3. Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Prochowice

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Razem w m²</i>	<i>W tym</i>		<i>Wartość zł Szacunkowa</i>
			Miasto	Gmina	
1	Ogółem	357	357		22 017
2	w tym zabudowanych zurbanizowanych	357	357		22 017

- 1.4. Rozchody gruntów z Zasobu Gminy :** - **5,4208 ha**
- a) sprzedaż nieruchomości - 4,0056 ha w
- tym:
- niezabudowanych o pow. - 0,7484 ha
 - gruntów rolnych 3,2572 ha
- b) sprzedaż lokali mieszkalnych –6 szt.
- c) wniesienie aportu do Prochowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Prochowicach – 1,4152 ha

- 1.5 Przychody gruntów do zasobu Gminy** - **3,6928 ha**
- a) przejęcie nieruchomości z tytułu podziału (art.98, ust.1 ugn) gdzie działki z mocy prawa stały się własnością Gminy Prochowice i przeznaczone są w pzp pod drogi gminne 0,3550 ha
- b) przejęcie rowów z tytułu komunalizacji mienia państwowego w obrębie Motyczyn - 3,3378 ha

2. BUDYNKI

Gmina Prochowice według stanu na 31 grudnia 2024 r. jest:

- a) wyłącznym właścicielem **32** budynków mieszkalnych z **118** lokalami mieszkalnymi i **7** lokalami użytkowymi
- b) współwłaścicielem **50** budynków mieszkalnych z **99** lokalami mieszkalnymi i **10** lokalami użytkowymi
- c) właścicielem **167** pomieszczeń gospodarczych (komórek)
- d) właścicielem **35** garaży

3. WARTOŚĆ MIENIA BĘDĄCEGO W ZASOBIE GMINY

Szacunkowa wartość mienia składająca się między innymi z gruntów, budynków, budowli oraz mienia będącego w zarządzie, użytkowaniu i użytkowaniu wieczystym na dzień 31.12. 2024 r. wynosi **115 103 225 zł**

z tego:

- grunty	-	9 540 585 zł
- budowle i budynki	-	101 484 156 zł
- urządzenia techniczne	-	1 596 943 zł
- środki transportu	-	1 982 414 zł
- pozostałe środki trwałe	-	499 127 zł

Przy określeniu wartości mienia wykorzystano dostępne dane z istniejących dokumentacji księgowych. Oszacowanie wartości mienia przez biegłych ogranicza się tylko do przypadków jego zbycia.

W roku 2024 realizowano między innymi takie zadania inwestycyjne jak:

1. Budowa drogi wewnętrznej na działce 443/4 w obrębie nr 3 miasta Prochowice wraz budową 10 miejsc postojowych 191 295,01- zł;
2. Przebudowa drogi gminnej (ulica Rogowska)wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego w Prochowicach o wartości 5 209 569,45 zł;
3. Dąbie droga dojazdowa do gruntów rolnych o wartości 567 798,01 zł;
4. Odbudowa i modernizacja drogi wewnętrznej na odcinku 200 mb działki 25 i 60 w Kwiatkowicach o wartości 142 825,65 zł;
5. Budowa budynku żłobka z infrastrukturą zagospodarowaniem terenu w Prochowicach o wartości 1 911 447,40 zł
6. Przebudowa i modernizacja Gminnej Oczyszczalni ścieków w Prochowicach etap I i II o wartości 3 243 895,37,- zł;
7. Budowa Centrum Sportu, Edukacji i Kultury w Kwiatkowicach 4 402 064,00- zł;

4. HIPOTEKA I INNE OBCIĄŻENIA

W roku 2024 nie dokonano obciążeń hipotecznych na nieruchomościach będących własnością Gminy Prochowice.

5. ZAGOSPODAROWANIE ZASOBÓW MIENIA KOMUNALNEGO

Z zasobów mienia komunalnego pozostaje:

- a) w dzierżawie - 196 ha gruntów rolnych
- b) w trwałym zarządzie - 3 ha gruntów
- c) w użytkowaniu wieczystym - 5 ha gruntów
- d) w najmie:
 - a. 217 lokali mieszkalnych
 - b. 17 lokali użytkowych
 - c. 203 pomieszczeń gospodarczych w tym 35 garaży
- e) **55** ha gruntów rolnych nie rozdysponowanych. Są to w większości grunty przeznaczone w planach zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy na cele inne niż rolne (w szczególności przeznaczone na działalność gospodarczą i zabudowę mieszkaniową) .

6. DOCHODY BUDŻETU GMINY Z GOSPODARKI MIENIEM KOMUNALNYM

Dochody budżetu gminy z wynajmu, dzierżaw, sprzedaży, użytkowania wieczystego, przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności w roku **2024** wynosiły:

- ogółem	-	1 559 084,- zł
w tym: ze sprzedaży mienia	-	1 312 001,- zł

7. PLANOWANE DOCHODY W ROKU 2025

Wysokość dochodów w roku **2025** z gospodarki mieniem komunalnym planuje się ogółem na kwotę : **- 1 666 000 zł**

w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na kwotę - **430 000 zł**
- dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - **6 000 zł**
- dochody ze sprzedaży
 - 5 działek po zabudowę mieszkaniową
 - 2 działek pod działalność gospodarczą- **1 200 000 zł**
- dochody z prawa użytkowania wieczystego (opłata roczna) - **30 000 zł**

**BURMISTRZ MIASTA I GMINY
PROCHOWICE**

Alicja Sielicka

Sporządził:
Franciszek Pińczuk

*Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 25/2025
Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice
z dnia 31 marca 2025 r.*

***SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
PROCHOWICKIEGO OŚRODKA KULTURY W PROCHOWICACH
ZA 2024 ROK***

Prochowice, marzec 2025 r.

Prochowski Ośrodek Kultury i Sportu stanowi samorządową instytucję kultury, działająca na podstawie statutu oraz ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.). Podstawą gospodarki finansowej Prochowskiego Ośrodka Kultury i Sportu jest plan finansowy, który zawiera planowane przychody i koszty. Niniejsze sprawozdanie przedstawia wykonanie tego planu za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2024 r. i zostało sporządzone w oparciu o zestawienie przychodów i kosztów, wynikających z zapisów w ewidencji księgowej.

W 2024 roku zostały udzielone dotacje przez Radę Miasta i Gminy Prochowice dla POKiS-u, jak poniżej:

Uchwałą Rady Miasta i Gminy Prochowice nr LXXXIV/414/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta i gminy na rok 2024 r. określono:

- wysokość dotacji podmiotowej na działalność bieżącą w kwocie **1 600 000,00 zł**
- wysokość dotacji na realizację zadań własnych gminy KRPA w kwocie **45 000,00 zł**

Uchwałą Rady Miasta i Gminy Prochowice Nr IV/28/2024 z dnia 28 sierpnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024 zwiększono dotację podmiotową na działalność bieżącą o kwotę **150 000,00 zł** – po zmianie wysokość dotacji podmiotowej na rok 2024 wyniosła **1 750 000,00 zł**.

Uchwałą Rady Miasta i Gminy Prochowice Nr V/33/2024 z dnia 25 września 2024 roku zwiększono dotację podmiotową na działalność bieżącą o kwotę **200 000,00 zł** - po zmianie wysokość dotacji podmiotowej na rok 2024 wyniosła **1 950 000,00 zł**.

Uchwałą Rady Miasta i Gminy Prochowice Nr VII/47/2024 z dnia 27 listopada 2024 roku zwiększono dotację podmiotową na działalność bieżącą o kwotę **250 000,00 zł** - po zmianie ostateczna wysokość dotacji podmiotowej na rok 2024 wyniosła **2 200 000,00 zł**.

I. DOTACJE I PRZYCHODY WŁASNE

1. W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2024 roku zrealizowano przychody w wysokości **2 779 518,90 zł**, na plan **2 722 964,12 zł**, tj. 102,08 % w tym:

740 Dotacja podmiotowa od Organizatora zrealizowana zgodnie z umową nr 1/2024 zawartą w dniu 03.01.2024 r. i następującymi po niej aneksami na kwotę;
2 200 000,00 zł

Dotacja na realizację zadań własnych gminy w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych **45 000,00 zł**

701 Przychody własne z prowadzonej działalności - 155 073,37 zł, w tym:

- wynajem sali POKIS + aerobik - 33 298,37 zł,
- sprzedaż biletów - 36 530,00 zł,
- sprzedaż obrazów - 300,00 zł,
- wynajem świetlic wiejskich - 54 030,00 zł,

- bilety – basen, wynajem pomieszczeń - 30 515,00 zł,
- kurs tańca - 400,00 zł,

743 Darowizny otrzymane - 89 789,50 zł, w tym:

- na rzecz POKIS - 81 535,00 zł,
- na rzecz klubów sportowych - 8 254,50 zł,

761 Pozostałe przychody operacyjne - 289 656,03 zł,

w tym:

- realizacja projektów - 10 000,00 zł,
- przychody z dofinansowania imprez - 79 080,00 zł,
- odpisy amortyzacyjne - 133 450,56 zł,
- przychody przekazane z fund. Sołeckiego – 15 561,98 zł,
- przychody przekazane z gminy na kluby sportowe – 3 025,80 zł,
- przychody przekazane z DZPN Wrocław – 3 300,00 zł,
- przychody z tyt. refundacji z PUP - 29 093,69 zł,
- pozostałe przychody - 16 144,00 zł.

TABELARYCZNE PRZEDSTAWIENIE PRZYCHODÓW ZA 2024 ROK

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą z budżetu gminy	2 200 000,00	2 200 000,00	100
2.	Dotacja z KRPA	45 000,00	45 000,00	100
3.	Przychody własne (ze sprzedaży zewn. produktów)	133 000,00	155 073,37	116,60
4.	Darowizny	56 000,00	89 789,50	160,34
5.	Pozostałe przychody operacyjne	154 000,00	156 205,47	104,43
6.	Pozostałe przychody operacyjne-amortyzacja	134 964,12	133 450,56	98,88
	RAZEM	2 722 964,12	2 779 518,90	102,08

II. KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA

Przedstawione koszty są związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem POKIS-u, świetlic wiejskich, basenu kąpielowego, kultury fizycznej i sportu w tym klubów sportowych w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2024 roku i wyniosły : **2 732 690,65 zł**, na plan po zmianie **2 779 518,90 zł**, tj. 98,32 % .

Przeznaczone zostały głównie na działalność statutową polegającą na realizacji imprez plenerowych, konkursów, utrzymanie obiektów, wynagrodzeń pracowników oraz innych form działalności.

Wykonane koszty **według rodzaju**, przedstawiają się następująco:

400 Koszty amortyzacji - wykonanie - 134 964,12 zł, na plan po zmianie 134 964,12 zł .

401 Zużycie materiałów i wyposażenia - wykonanie - 493 196,57 zł, na plan po zmianie 504 524,78 zł, w tym między innymi:

ogrzewanie pomieszczeń - 70 594,89 zł, zakup energii elektrycznej - 72 965,54 zł, zużycie wody - 66 501,00 zł, materiały budowlane - 18 984,76 zł, środki czystości - 17 584,62 zł, materiały dekoracyjne - 11 828,60 zł, materiały biurowe - 4 735,36 zł, sprzęt sportowy - 22 040,67 zł, pozostałe materiały - 121 883,69 zł, prenumerata prasy - 864,00 zł, artykuły spożywcze - 56 203,77 zł, artykuły na nagrody - 16 919,28 zł, paliwo - 12 090,39 zł.

Powyższe materiały zostały przeznaczone na organizację imprez takich jak: ferie zimowe, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, koncert Noworoczny, „Brokatowy Dzień Kobiet”, konkursie na „Najsmaczniejszą Babkę Wielkanocną”, 3. Nadkaczawski Bieg z Historią im. Mariana Żukowskiego! , Gminny Dzień Dziecka , rodzinny piknik pn. „W kajaku z produktem lokalnym okolic powiatu legnickiego – edycja 2024” , zajęcia wakacyjne pn. „Wakacyjne Laboratorium Przygody 2” , 38. Międzynarodowy Integracyjny Plener Plastyczny w Prochowicach, Święto Miasta – „Dzień Prochowic – Biesiada nad Kaczawą”, dożynki gminne, Święto pieczonego ziemniaka – Prochowickie smaki ziemniaka, 24 Ogólnopolski Integracyjny Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice, 7. Dolnośląska Rewia Akordeonowa im. Michała Osiadacza w Prochowicach , spotkanie z Mikołajem, Wigilia dla potrzebujących – „Prochowickie Betlejem”, Sylwester.

402 Usługi obce - wykonanie - 481 734,37 zł, na plan po zmianie 485 130,00 zł, w tym :

- usługi telekomunikacyjne - 3 090,51 zł, usługi pocztowe - 1 576,30 zł, usługi transportowe - 73 898,07 zł, usługi remontowe - 3 852,00 zł, prowizje i opłaty bankowe 1 928,35 zł, opłaty ZAIKS - 16 011,75 zł, pozostałe opłaty - 333 825,29 zł, wynajem sali - 4 734,10 zł, delegacje sędziowskie - 42 818,00 zł.

403 Podatki i opłaty - wykonanie - 18 458,00 zł, na plan po zmianie 18 500,00 zł, w tym :

- opłaty za wywóz odpadów - 18 370,00 zł, podatek rolny - 88,00 zł

- 404

Wynagrodzenia - wykonanie - 1 351 307,51 zł, na plan po zmianie - 1 380 000,00 zł,
w tym:
- wynagrodzenia osobowe - 901 038,01 zł, wynagrodzenia bezosobowe - 406 549,50 zł,
nagrody jubileuszowe - 27 340,00 zł, odprawa emerytalna – 16 380,00 zł.
- 405

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - wykonanie - 221 678,82 zł, na plan po zmianie - 225 000,00 zł, w tym:
- składki na ubezpieczenia społeczne - 170 988,96 zł, fundusz pracy - 13 187,72 zł,
świadczenia urlopowe - 29 005,68 zł, BHP - 8 496,46 zł.
- 406

Pozostałe koszty rodzajowe - wykonanie - 31 351,26 zł, na plan po zmianie - 31 400,00 zł, w tym:
- polisy ubezpieczeniowe - 12 856,38 zł, podróże służbowe - 6 698,77 zł, delegacje pracowników - 2 796,11 zł, oraz zakup nagród w konkursach - 9 000,00 zł.
- Na realizację zadań z zakresu **Miejsko- Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**- tj. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży w świetlicach środowiskowych - zgodnie z umową Nr 6/2024 z dnia 01 marca 2024 r. przyznano kwotę **45 000,00 zł**, którą wykorzystano w 100% i rozliczono.

Stan środków obrotowych na 31.12.2024 r. -	10 723,90 zł
w tym:	
• Kasa	465,94 zł
• Rachunek bankowy	10 257,96 zł

Wykaz należności i zobowiązań na dzień 31.12.2024 rok.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku nie wystąpiły należności wymagalne.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Wystąpiły zobowiązania krótkoterminowe w wysokości **3 132,02 zł**, z tytułu zobowiązań wobec dostawców (termin zapłaty w styczniu 2025)

Wystąpiły należności krótkoterminowe w kwocie **1 130,00 zł**, (za prowadzone zajęcia na sali Pokis oraz świetlicach – płatność w styczniu 2025) .

TABELARYCZNE PRZEDSTAWIENIE KOSZTÓW ZA 2024 ROK

Konto	Nazwa	Plan po zmianie (wykonanie przychodów)	Wykonanie (koszty)	%
400	Amortyzacja	134 964,12	134 964,12	100,00
401	Zużycie materiałów	504 524,78	493 196,57	97,75
402	Usługi obce	485 130,00	481 734,37	99,30
403	Podatki i opłaty	18 500,00	18 458,00	99,77
404	Wynagrodzenia	1 380 000,00	1 351 307,51	97,92
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	225 000,00	221 678,82	98,52
406	Pozostałe koszty rodzajowe	31 400,00	31 351,26	99,85
KOSZTY (od konta 400 – 406)		2 779 518,90	2 732 690,65	98,32
Koszty finansowe (odsetki)			4,21	
KOSZTY OGÓŁEM		2 779 518,90	2 732 694,86	
Wynik finansowy / zysk		46 824,04		

Prochowice, dnia 27.02.2025 r.

Sporządziła:

Gł. Księgowa

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewelina Ługowska
mgr Ewelina Ługowska

DYREKTOR
PROCHOWICKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU
mgr Anna Palinska

*Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 25/2025
Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice
z dnia 31 marca 2025 r.*

***SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
IM. ZYGMUNTA JANA RUMLA
W PROCHOWICACH***

Prochowice, marzec 2025 r.



**SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
im. Zygmunta Jana Rumla
w PROCHOWICACH**

za okres od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.

PROCHOWICE STYCZEŃ 2025

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Prochowicach (dalej jako: MGBP) jest samorządową instytucją kultury, która działa na podstawie Uchwały Rady Miasta i Gminy Prochowice Nr XLVI/233/2006 z dnia 27 września 2006r. w sprawie utworzenia instytucji kultury: „Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Prochowicach” (zmienionej Uchwałą Nr I/6/2006 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 listopada 2006r.) oraz statutu przyjętego Uchwałą Rady Miasta i Gminy Prochowice Nr XXV/153/2016 z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Prochowicach. Dnia 29 marca 2017r. Uchwałą Nr XXXIV/202/2017 Rada Miasta i Gminy Prochowice nadała Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Prochowicach imię Zygmunta Jana Rumla. MGBP od chwili utworzenia posiada osobowość prawną i prowadzi samodzielną gospodarkę finansową realizując zadanie własne jednostki samorządu terytorialnego o charakterze obowiązkowym jakim jest prowadzenie działalności kulturalnej w formie biblioteki.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej instytucja kultury gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania. Podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest plan finansowy ustalony przez dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji organizatora. Instytucja kultury sporządza plan finansowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Instytucja kultury pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.

Przychodami instytucji kultury są przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje podmiotowe i celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

Organizator przekazuje instytucji kultury środki finansowe w formie dotacji:

- 1) podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów;
- 2) celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji;
- 3) celowej na realizację wskazanych zadań i programów

tym samym zapewniając środki niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia działalności kulturalnej oraz do utrzymania obiektu, w którym ta działalność jest prowadzona.

Plan finansowy Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej na 2023 rok został sporządzony z uwzględnieniem uzyskanych przychodów z tytułu otrzymanej dotacji podmiotowej od organizatora, uzyskanych przychodów z najmu, środków otrzymanych od osób fizycznych oraz innych źródeł.

Dotacja podmiotowa przyznana przez organizatora, Gminę Prochowice, na 2024 rok wyniosła 440.000,00 zł i została ustalona:

- 1) Uchwałą Nr LXXXIV/414/2023 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie budżetu gminy na rok 2024 według załącznika nr 10 do Uchwały w kwocie 370 000,00 zł,
- 2) Uchwałą Nr XC/445/2024 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 24 kwietnia 2024r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2024 została zwiększona o kwotę 60.000,00 zł,
- 3) Uchwałą Nr VII/48/2024 2024 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 listopada 2024r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2024 została zwiększona o kwotę 10.000,00 zł.

I. PRZYCHODY

W okresie od stycznia do grudnia 2024 roku MGBP osiągnęła przychody w wysokości 465.093,98 zł, w tym:

- 1) dotacja podmiotowa na działalność podstawową z budżetu miasta 440.000,00 zł
- 2) przychody z działalności 1.551,00 zł, w tym:
 - opłaty za przetrzymanie książek 771,00 zł
 - sprzedaż makulatury 780,00 zł
- 3) darowizny, dofinansowania 10.817,42 zł
 - dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych w ramach programu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” 7.717,42,00 zł,
 - darowizna od Fundacji legnickiej Strefy Ekonomicznej 3.000,00 zł,
 - darowizna od osób fizycznych 100,00 zł.
- 4) pozostałe przychody operacyjne 12.725,56 zł , w tym:

- książki w darze od czytelników 210,00 zł,
- odpisy amortyzacyjne 12.455,55 zł,
- wynagrodzenie płatnika pdof 60,00 zł,
- pozostałe przychody operacyjne 0,01 zł (zaokrąglenia składek zus)

Przychody własne oraz darowizny stanowią środki wypracowane w ramach działalności biblioteki i zostały przeznaczone na realizację zadań statutowych.

II. KOSZTY

Koszty poniesione w okresie od stycznia do grudnia 2024r. wyniosły 465.392,29 zł i obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 340.614,36 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 249.614,60 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe 10.000,00 zł
 - nagroda roczna 20.732,00 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne 47.485,26 zł
 - składki na fundusz pracy 2.671,67 zł
 - świadczenia urlopowe 7.855,70 zł
 - świadczenia BHP 1.911,78 zł
 - podróże służbowe 343,35 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia 9.668,64 zł, w tym:
 - materiały biurowe , środki czystości, materiały dekoracyjne, pozostałe materiały
3. Zakup energii 14.754,76 zł, w tym: energia elektryczna 4.674,79 zł, zakup gazu (ogrzewanie) 9.799,95 zł, zakup wody 280,02 zł
4. Zakup pomocy dydaktycznych, książek, audiobooków 28.378,95 zł
5. Zakup usług 35.348,91 zł, w tym: usługi telefoniczne, opłaty pocztowe, opłaty bankowe, usługi kominiarskie, przeglądy roczne: gazu i klimatyzacji, stanu technicznego budynku, przegląd gaśnic, usługi transportowe, ochrona danych, utrzymanie strony internetowej, abonament roczny programu księgowego, kadrowo-płacowego, programy artystyczne, teatryki itd.
6. Opłaty i składki 6.317,71 zł, w tym opłata za wywóz odpadów, ubezpieczenie majątkowe, polisy ubezpieczeniowe w związku z wyjazdami grupowymi do teatru, kina.
7. Usługi remontowe 16.244,66 zł
8. Pozostałe koszty 1.608,75 zł

9. Koszty amortyzacji 12 455,55 zł

Tabelaryczne zestawienie wykonania planu finansowego MGBP za rok 2024:**PRZYCHODY**

Lp.	Nazwa	Przychody		
		Plan na 2024 rok	Plan po zmianie	Wykonanie
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu (Urząd Miasta i Gminy Prochowice)	370 000,00	440 000,00	440 000,00
2.	Dofinansowanie „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego)	3 000,00	8 077,00	7 717,43
3.	Darowizny	0,00	3 100,00	3 100,00
4.	Przychody własne	528,00	1 520,00	1 551,00
5.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	259,00	270,01
6.	Pozostałe przychody operacyjne- odpisy amortyzacyjne	12 456,00	12 456,00	12 455,55
RAZEM PRZYCHODY		385 984,00	465 412,00	465 093,98

KOSZTY

KONTO	Nazwa	Koszty i inne obciążenia		
		Plan na 2024 rok	Plan po zmianie	wykonanie
400	Amortyzacja	12 456,00	12 456,00	12 455,55
400-14/15	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 625,00	20 093,00	20 661,53
400-14	Zakup książek –dofinansowanie promocja czytelnictwa	3 000,00	8 077,00	7 717,43
401	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	9 766,50	9 668,74
401-01	Zakup gazu	8 500,00	9 800,00	8 745,43
401-02	Zakup energii	4 200,00	4 675,00	4 674,79
401-03	Zakup wody	400,00	285,00	280,02

402-01	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300,00	1 208,78	1 208,78
402-05	Zakup usług remontowych	0,00	16 245,00	16 244,66
402-09	Zakup usług pozostałych	12 900,00	34 243,58	34 140,13
403-02	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 321,44	6 317,71
404-01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 725,00	249 615,00	249 614,60
404-01	Wynagrodzenia – nagroda roczna	19 409,00	20 732,00	20 732,00
404-02	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 000,00	10 000,00
405-01	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 100,00	47 500,00	47 485,26
405-02	Składki na Fundusz Pracy	2 947,00	2 672,00	2 671,67
405-04	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 222,00	7 855,70	7 855,70
405-05	Zakup usług zdrowotnych, BHP	400,00	1 912,00	1 911,78
406-02	Podróże służbowe krajowe	200,00	344,00	343,35
409-00	Pozostałe koszty operacyjne-wkład własny dotacja KGHM	0,00	1 610,00	1 608,75
	RAZEM KOSZTY	385 984,00	465 412,00	465 392,29
Wynik finansowy ujemny				-298,31

Stan środków obrotowych na początek i na koniec roku 2024

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2024	Stan na 31.12.2024
010	Środki pieniężne (w tym: środki w kasie, banku)	21.255,80	24.487,89
020	Należności	0,00	0,00
030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
050	Zobowiązania i inne rozliczenia: • z tyt. rozliczenia dofinansowania • z tyt. Rozliczenia z US • rozrachunki z tyt. wynagrodzeń • z tyt. składek ZUS	20.790,57	24.320,97

070	Stan środków obrotowych netto (010+020+030-050)	465,23	166,92
-----	---	--------	--------

Wykaz należności i zobowiązań na dzień 31.12.2024

1. Na dzień 31 grudnia 2024 roku nie wystąpiły należności, w tym wymagalne.
2. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie 24.320,97 zł, w tym:
 - niewymagalne z tytułu wynagrodzeń i składek ZUS (nagroda roczna za 2024 rok wypłacana w 2025) w wysokości 23.955,39 zł
 - wymagalne w kwocie 365,58 zł (w tym: 6 zł z tytułu rozliczenia z urzędem skarbowym wynagrodzenia płatnika w trakcie składania PIT 4R oraz 359,58 zł z tytułu rozliczenia dofinansowania z Biblioteki Narodowej po sporządzeniu raportu końcowego z wykonania zadania; zobowiązania zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2025; odsetki od zobowiązań nie wystąpiły).

Realizując działania statutowe oraz podejmując działania niestandardowe Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Prochowicach od lat służy mieszkańcom miasta i gminy, upowszechniając i promując czytelnictwo, prowadząc działalność informacyjną oraz kulturalno-edukacyjną. Biblioteka zawsze jest otwarta dla czytelników i innych osób korzystających z naszej oferty, która stale jest dostosowywana tak, aby w pełni zaspokoić potrzeby mieszkańców.

Prochowice, dnia 30.01.2025 r.

Główny księgowy

GLÓWNA KSIĘGOWA

Dorota Szafran
Dorota Szafran

DYREKTOR
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
IM. ZYGMUNTA JANA RUMLA W PROCHOWICACH

Bogusława Spryszynska
Bogusława Spryszynska

MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
IM. ZYGMUNTA JANA RUMLA W PROCHOWICACH
Rynek 5, 57-230 Prochowice
tel. 76 433 64 17
NIP 6912578178
REGON 020433567

*Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 25/2025
Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice
z dnia 31 marca 2025 r.*

***SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
PRZYCHODNI REJONOWEJ
W PROCHOWICACH***

Prochowice, marzec 2025 r.

*Przychodnia Rejonowa
w Prochowicach*

INFORMACJA

*z wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej
za okres od stycznia do grudnia 2024 r.*

Informacja z wykonania planu finansowego za okres I – XII 2024 r.

Przychodnia Rejonowa w Prochowicach swoją działalność swoją w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. realizowała w oparciu o plan finansowy.

Realizacja przychodów i kosztów Przychodni Rejonowej Prochowice w układzie rodzajowym przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
A	PLANOWANE PRZYCHODY (1+2+3+4+5)	3 438 443,00	4 356 342,13	127%
	<i>z tego:</i>			
1	NFZ	3 131 443,00	3 965 301,75	127%
	<i>w tym:</i>			
1.1	Podstawowa Opieka Zdrowotna - kontrakt z NFZ	2 470 000,00	3 083 329,33	125%
1.2	Rehabilitacja - kontrakt z NFZ	224 893,00	241 655,46	107%
1.3	Ginekologia - kontrakt z NFZ	201 308,00	251 634,75	125%
1.4	Okulistyka - kontrakt z NFZ	235 242,00	388 682,21	165%
2	Medycyna pracy	20 000,00	32 762,00	164%
3	Pozostała sprzedaż usług medycznych	210 000,00	243 355,10	116%
4	Wynajem gabinetów	65 000,00	64 981,45	100%
5	Pozostałe przychody	12 000,00	49 941,83	416%
B	PLANOWANE KOSZTY (1+2+3+4+5+6+7+8)	3 437 600,00	4 046 851,66	118%
1	Amortyzacja	65 000,00	75 000,00	115%
2	Materiały	144 500,00	125 669,01	87%
	<i>z tego:</i>			
2.1	materiały do utrzymania czystości	10 000,00	8 300,41	83%
2.2	tonery i tusze	2 500,00	2 657,40	106%
2.3	pozostałe materiały biurowe	3 500,00	2 003,44	57%
2.4	pozostałe artykuły gospodarcze	8 000,00	8 423,62	105%
2.5	leki	4 000,00	4 854,33	121%
2.6	gazy medyczne	3 000,00	2 682,90	89%
2.7	odczynniki i testy do badań diagnostycznych	3 500,00	1 660,28	47%
2.8	jednorazowy sprzęt i materiały medyczne	15 000,00	12 087,94	81%
2.9	pozostały sprzęt i materiały medyczne wielokrotnego użytku	5 500,00	4 845,00	88%
2.10	energia elektryczna	53 000,00	42 626,84	80%
2.11	gaz	33 000,00	31 992,60	97%
2.12	woda i ścieki	3 500,00	3 534,25	101%

Informacja z wykonania planu finansowego za okres I – XII 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
3	Usługi obce	948 500,00	1 440 263,98	152%
	<i>z tego:</i>			
3.1	remonty, naprawy, konserwacje budynków i budowli	8 000,00	6 906,00	86%
3.2	remonty, naprawy, konserwacje infrastruktury IT	6 000,00	1 107,00	18%
3.3	remonty, naprawy, konserwacje urządzeń technicznych	16 000,00	15 611,03	98%
3.4	usługi pocztowe i kurierskie	1 000,00	1 346,62	135%
3.5	usługi telekomunikacyjne	23 000,00	20 455,35	89%
3.6	usługi bankowe	2 000,00	1 886,86	94%
3.7	usługi najmu, dzierżawy sprzętu niemedycznego	2 500,00	2 220,30	89%
3.8	dozór, ochrona obiektów i mienia	5 500,00	6 971,88	127%
3.9	odbiór odpadów medycznych	3 500,00	3 177,68	91%
3.10	wywóz nieczystości stałych	8 000,00	7 441,00	93%
3.11	usługi informatyczne	38 000,00	40 955,18	108%
3.12	zakup usług diagnostyki laboratoryjnej	170 000,00	192 111,58	113%
3.13	pozostałe usługi diagnostyczne	175 000,00	308 391,96	176%
3.14	podwykonawstwo medyczne	490 000,00	831 681,54	170%
4	Podatki i opłaty	1 100,00	7 053,50	641%
	<i>z tego:</i>			
4.1	opłaty notarialne, sądowe, skarbowe	600,00	1 623,50	271%
4.2	podatek od nieruchomości	500,00	5 430,00	1086%
5	Wynagrodzenia	1 860 000,00	1 971 866,96	106%
	<i>z tego:</i>			
5.1	wynagrodzenia osobowe	1 780 000,00	1 877 754,86	105%
5.2	wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	64 632,10	129%
5.3	odprawy i nagrody jubileuszowe	30 000,00	29 480,00	98%
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	389 500,00	395 852,92	102%
	<i>z tego:</i>			
6.1	ZUS	345 000,00	347 735,25	101%
6.2	szkolenia pracowników	5 000,00	1 500,00	30%
6.3	odzież ochronna, koszty BHP	7 500,00	7 943,43	106%
6.4	świadczenia urlopowe	32 000,00	38 674,24	121%
7	Pozostałe koszty rodzajowe	27 500,00	29 765,29	108%
	<i>z tego:</i>			
7.1	polisy OC, majątkowe	11 000,00	10 869,00	99%
7.2	ryczałt samochodowy	12 000,00	14 286,40	119%
7.3	delegacje pracownicze	4 500,00	4 609,89	102%
8	Koszty finansowe, operacyjne	1 500,00	1 380,00	92%
Planowany zysk (+) / strata (-) (A-B)		843,00	309 490,47	

Informacja z wykonania planu finansowego za okres I – XII 2024 r.

Jak wynika z powyższego zestawienia wykonanie planowanych przychodów za 2024 r. wynosi 127%, natomiast wykonanie kosztów jest na poziomie 118%.

W 2024 r. Przychodnia Rejonowa w Prochowicach grupuje koszty zgodnie z zaleceniami dotyczącymi standardu rachunku kosztów wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Zdrowia.

W 2024 r. Przychodnia Rejonowa w Prochowicach nie była płatnikiem podatku od towarów i usług. Podatek VAT zwiększa koszty w poszczególnych rodzajach kosztów.

Zwiększone wykonanie w pozycji podatek od nieruchomości wynika ze zmiany podstawy opodatkowania.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Przychodni Rejonowej w Prochowicach
Jacek Maimon

KIEROWNIK PRZYCHODNI
REJONOWEJ
Małgorzata Łowiecka