



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 14 kwietnia 2025 r.

Poz. 2042

Podpisany przez:
Katarzyna Krzyżanowska-Kurek
Data: 14.04.2025 12:18:14



SPRAWOZDANIE NR 1/2025 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PRUSZCZ

z dnia 26 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pruszcz za 2024 rok

Wprowadzenie

Budżet Pruszcz w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Pruszcz nr LXII/592/23 z dnia 21.12.2023 roku. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pruszcz zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu 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.

Burmistrz Miasta i Gminy
Pruszcz

Dariusz Wądołowski

Załącznik Nr 1 Sprawozdanie z wykonania
budżetu Gminy Pruszcz za 2024 rok
z dnia 26 marca 2025 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRUSZCZ ZA 2024 ROK	
2.1. Planowanie budżetu	
2.2. Dane ogólne	
2.3. Dochody ogółem	
2.4. Dochody bieżące	
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	
2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo	
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność	
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	
2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa	
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna	
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
2.4.8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
2.4.9. Dział 758 – Różne rozliczenia	
2.4.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie	
2.4.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia	
2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna	
2.4.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	
2.4.15. Dział 855 – Rodzina	
2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
2.4.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
2.4.18. Dział 926 – Kultura fizyczna	
2.5. Dochody majątkowe	
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	
2.5.2. Dział 020 – Leśnictwo	
2.5.3. Dział 600 – Transport i łączność	
2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna	
2.5.5. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	

2.5.6.	Dział 758 – Różne rozliczenia.....	
2.5.7.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	
2.5.8.	Dział 855 – Rodzina.....	
2.5.9.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	
2.5.10.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
2.6.	Wydatki ogółem.....	
2.7.	Wydatki bieżące.....	
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	
2.7.2.	Dział 020 – Leśnictwo	
2.7.3.	Dział 600 – Transport i łączność.....	
2.7.4.	Dział 630 – Turystyka	
2.7.5.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	
2.7.6.	Dział 710 – Działalność usługowa	
2.7.7.	Dział 720 – Informatyka	
2.7.8.	Dział 750 – Administracja publiczna	
2.7.9.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	
2.7.10.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
2.7.11.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	
2.7.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia.....	
2.7.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	
2.7.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	
2.7.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna	
2.7.16.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
2.7.17.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	
2.7.18.	Dział 855 – Rodzina	
2.7.19.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
2.7.20.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
2.7.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna.....	
2.8.	Wydatki majątkowe	
2.9.	Wydatki niewygasające	
2.10.	Przychody	
2.11.	Rozchody.....	
3.	DANE TABELARYCZNE	
3.1.	Wykonanie dochodów	
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	
3.6.	Wykonanie wydatków	
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	

3.9.	Realizacja zadań wieloletnich
3.10.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
3.11.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone
3.12.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....
3.13.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi
3.15.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
3.16.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Pruszcz.....
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji
3.20.	Należności, zaległości, nadpłaty
3.21.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
3.22.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład
3.23.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19.....
3.24.	Wykonanie funduszu sołeckiego Gminy Pruszcz
3.25.	Mienie komunalne

1. Wprowadzenie

Budżet Pruszcza w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Pruszcza nr LXII/592/23 z dnia 21.12.2023 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu 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 Pruszcza za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Pruszcza w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Pruszcza nr LXII/592/232 z dnia 21.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 61 863 136,37 zł;
- realizację wydatków na poziomie 65 133 136,37 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 220 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 950 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 270 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Pruszcza 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 35 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Miejskiej Pruszcza i 23 zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Pruszcza, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie Gminy Pruszcz 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	LXIII/600/24	43 198,84	0,00	611 838,34	568 639,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	914/2024	0,00	0,00	53 900,00	53 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	918/2024	12,00	0,00	37,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LXIV/609/24	4 364 361,52	388 869,00	4 018 739,52	43 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	935/2024	18 097,00	0,00	19 097,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LXV622/24	3 288 418,72	103 566,00	4 698 927,56	1 514 074,84	0,00	0,00	0,00	0,00
7	942/2024	218 734,00	0,00	223 984,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	945/2024	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	945/1/2024	1 002 558,93	0,00	1 062 558,93	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	951/2024	1 010 582,15	0,00	1 023 777,45	13 195,30	0,00	0,00	0,00	0,00
11	LXVI/637/24	902 314,00	560 000,00	2 782 184,04	2 137 306,02	302 564,02	0,00	0,00	0,00
12	952/2024	159 299,00	0,00	162 171,00	2 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	3/2024	860,01	0,00	71 182,01	70 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	II/17/24	3 354 151,00	3 354 151,00	406 000,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	15/2024	108 261,00	81 600,00	110 612,00	83 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	III/22/24	221 970,57	11 072,00	808 947,07	560 836,43	37 212,07	0,00	0,00	0,00
17	22/2024	46 378,00	0,00	243 974,67	197 596,67	0,00	0,00	0,00	0,00
18	29/2024	109 712,52	0,00	161 012,52	51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	IV/24/24	683 084,00	5 000,00	1 021 469,81	243 385,81	100 000,00	0,00	0,00	0,00
20	36/2024	12 466,00	0,00	86 084,00	73 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	38/2024	14 817,00	0,00	15 517,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	43/2024	35 000,00	0,00	37 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	47/2024	0,00	0,00	10 750,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	V/31/24	870 989,56	162 754,56	810 086,00	101 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	55/2024	19 570,00	0,00	90 070,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	VI/40/24	5 093 637,98	3 541 753,98	5 501 260,94	4 019 376,94	2 150 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00
27	69/2024	22 600,00	0,00	828 595,02	805 995,02	0,00	0,00	0,00	0,00
28	VII/48/24	4 041 381,18	1 929 966,02	4 508 056,85	2 396 641,69	0,00	0,00	0,00	0,00
29	80/2024	51 785,00	10 732,90	348 343,32	307 291,22	0,00	0,00	0,00	0,00
30	89/2024	55 695,00	5 650,00	66 195,00	16 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	VIII/60/24	1 082 451,42	1 580 205,22	853 980,73	1 651 734,53	0,00	133 827,73	0,00	0,00
32	104/2024	52 764,00	3 632,00	472 964,35	423 832,35	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
33	IX/68/24	2 102 097,48	3 328 597,25	1 697 595,19	2 924 094,96	0,00	0,00	0,00	0,00
34	115/2024	9 479,84	2 462,00	693 738,91	686 721,07	0,00	0,00	0,00	0,00
35	121/2024	0,00	0,00	513 877,14	513 877,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	29 021 727,72	15 070 011,93	34 039 527,37	20 018 035,49	2 589 776,09	2 353 827,73	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 13 951 715,79 zł do kwoty 75 814 852,16 zł;
- plan wydatków wzrósł o 14 021 491,88 zł do kwoty 79 154 628,25 zł;
- plan przychodów wzrósł o 235 948,36 zł do kwoty 5 455 948,36 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Pruszcz zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 339 776,09 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 latach 2021-2023 i 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

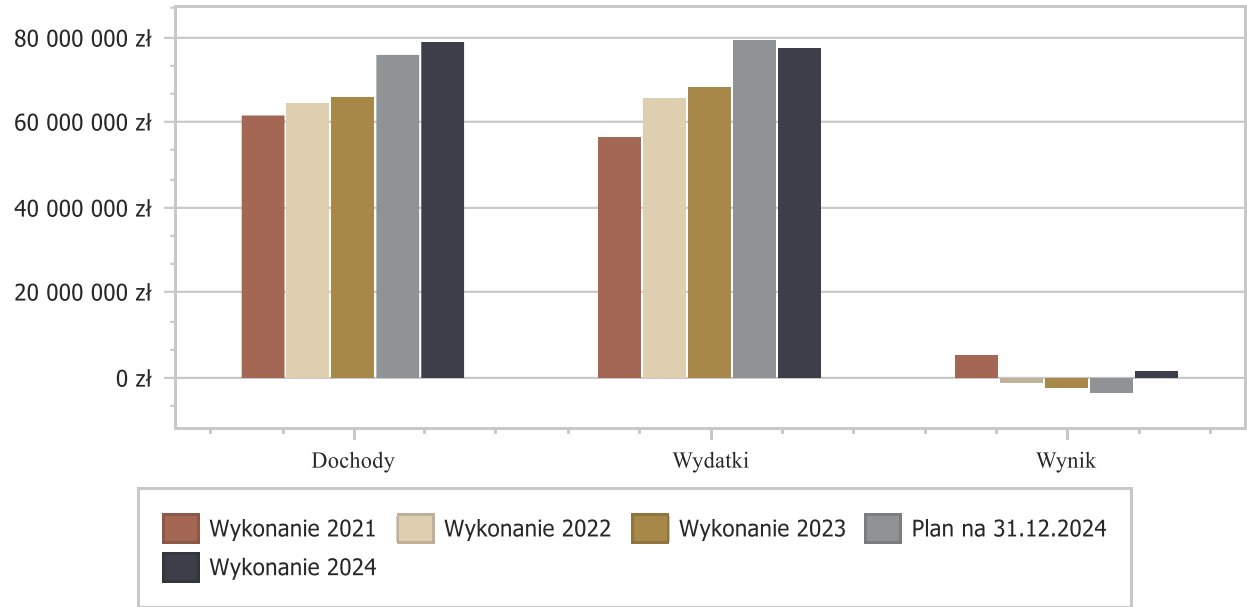
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

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	61 863 136,37	75 814 852,16	78 853 369,52	104,01%
Wydatki	65 133 136,37	79 154 628,25	77 216 400,07	97,55%
Wynik	-3 270 000,00	-3 339 776,09	1 636 969,45	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2021-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Pruszcz w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy Pruszcz w 2024 roku wyniosły 78 853 369,52 zł, a ich realizacja stanowiła 104,01% planu wynoszącego 75 814 852,16 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Pruszcz.

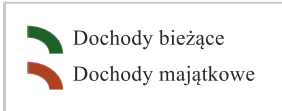
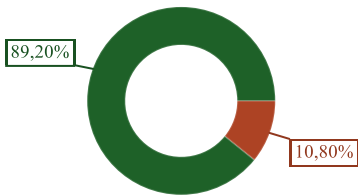
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	50 732 697,39	65 758 340,32	68 813 750,03	104,65%	87,27%
Dochody majątkowe	11 130 438,98	10 056 511,84	10 039 619,49	99,83%	12,73%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	61 863 136,37	75 814 852,16	78 853 369,52	104,01%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Pruszcz według działów klasyfikacji budżetowej.

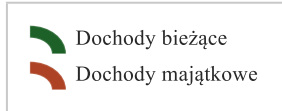
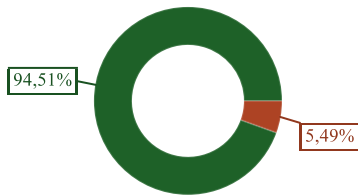
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	23 826 477,00	28 006 850,56	28 019 261,70	100,04%	35,53%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 939 085,00	19 272 248,00	20 927 881,91	108,59%	26,54%
855	Rodzina	5 081 900,00	7 639 788,40	7 581 977,89	99,24%	9,62%
600	Transport i łączność	5 267 048,39	6 427 813,19	6 383 217,06	99,31%	8,10%
801	Oświata i wychowanie	4 372 403,98	4 346 852,31	4 309 138,17	99,13%	5,46%
852	Pomoc społeczna	1 004 200,00	2 185 577,10	3 710 016,60	169,75%	4,70%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 026 064,00	3 246 196,41	3 326 502,51	102,47%	4,22%
010	Rolnictwo i łowiectwo	323 650,00	1 976 996,44	1 947 937,42	98,53%	2,47%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 025 080,00	1 025 080,00	1 020 700,11	99,57%	1,29%
750	Administracja publiczna	182 305,00	937 396,70	927 160,66	98,91%	1,18%

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 %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 599,00	306 003,00	304 582,30	99,54%	0,39%
700	Gospodarka mieszkaniowa	187 500,00	179 900,00	177 629,23	98,74%	0,23%
926	Kultura fizyczna	1 473 224,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,13%
851	Ochrona zdrowia	122 000,00	130 000,00	82 407,58	63,39%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 600,00	21 550,00	21 236,17	98,54%	0,03%
710	Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	3 000,00	3 000,00	4 506,77	150,23%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 600,05	4 213,44	91,60%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	61 863 136,37	75 814 852,16	78 853 369,52	104,01%	100,00%

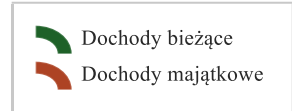
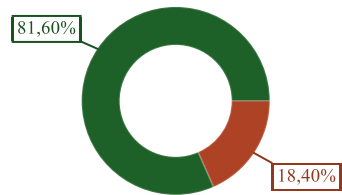
Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Pruszcz w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



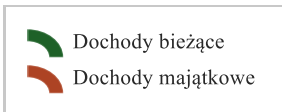
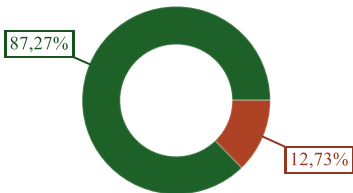
Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

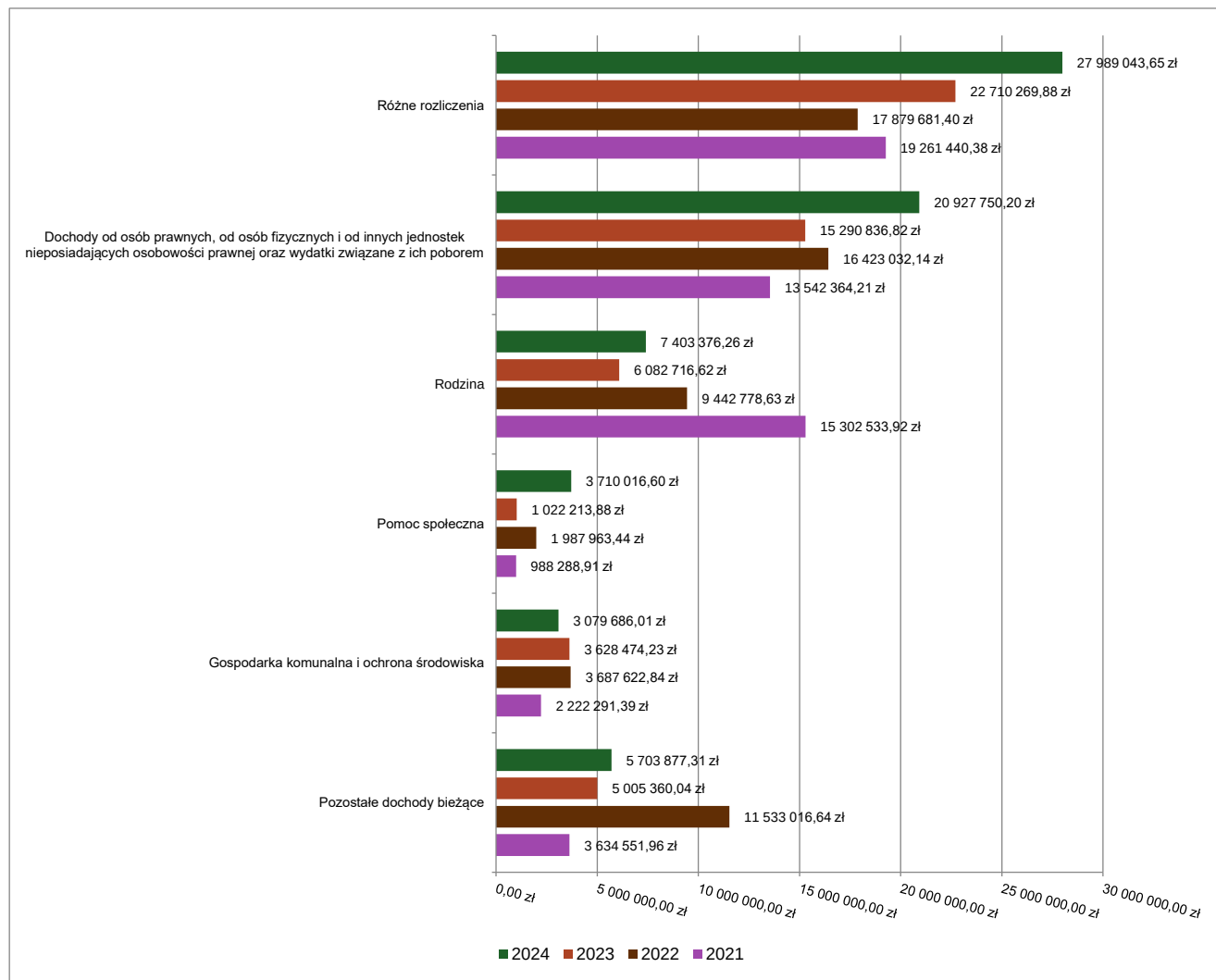
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 68 813 750,03 zł, tj. w 104,65% w stosunku do planu wynoszącego 65 758 340,32 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Pruszcz 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	23 825 977,00	27 976 132,51	27 989 043,65	100,05%	40,67%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 938 585,00	19 271 748,00	20 927 750,20	108,59%	30,41%
855	Rodzina	5 081 900,00	7 461 186,77	7 403 376,26	99,23%	10,76%
852	Pomoc społeczna	1 004 200,00	2 185 577,10	3 710 016,60	169,75%	5,39%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 833 564,00	2 999 379,91	3 079 686,01	102,68%	4,48%
010	Rolnictwo i łowiectwo	238 650,00	1 951 996,44	1 940 457,42	99,41%	2,82%
801	Oświata i wychowanie	573 194,00	1 649 581,84	1 611 867,69	97,71%	2,34%
600	Transport i łączność	676 623,39	1 135 800,00	1 091 203,87	96,07%	1,59%
750	Administracja publiczna	182 305,00	330 884,70	320 648,66	96,91%	0,47%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 599,00	306 003,00	304 582,30	99,54%	0,44%
700	Gospodarka mieszkaniowa	177 500,00	179 900,00	177 629,23	98,74%	0,26%
926	Kultura fizyczna	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,15%
851	Ochrona zdrowia	122 000,00	130 000,00	82 407,58	63,39%	0,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 000,00	49 000,00	44 620,11	91,06%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 600,00	21 550,00	21 236,17	98,54%	0,03%
710	Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 600,05	4 213,44	91,60%	< 0,01%
020	Leśnictwo	0,00	0,00	10,84	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	50 732 697,39	65 758 340,32	68 813 750,03	104,65%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Pruszcz według działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Pruszcz w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 951 996,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 940 457,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,41%. Środki te:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne zrealizowano w kwocie 26 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 26 000,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 914 457,42 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 1 925 996,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 1 682 946,44 zł;
- 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 w kwocie 213 036,57 zł;
- wpływy z usług w kwocie 10 347,79 zł;
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 6 124,35 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 002,27 zł;

2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10,84 zł. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 10,84 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10,84 zł.

2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 135 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 091 203,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,07%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 529 552,80 zł, co stanowi 97,88% planu rocznego wynoszącego 541 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 484 552,80 zł;
 - 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 w kwocie 45 000,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 554 814,32 zł, co stanowi 94,34% planu rocznego wynoszącego 588 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 554 796,03 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 18,29 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 6 836,75 zł, co stanowi 102,04% planu rocznego wynoszącego 6 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 6 833,60 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3,15 zł.

2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 179 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 177 629,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,74%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 56 174,95 zł, co stanowi 96,19% planu rocznego wynoszącego 58 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 49 592,26 zł;
 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 6 582,40 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,29 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 121 454,28 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 121 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 120 324,96 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 738,37 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 390,95 zł.

2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 5 000,00 zł.

2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 330 884,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 320 648,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,91%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 166 928,66 zł, co stanowi 94,22% planu rocznego wynoszącego 177 164,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 166 868,82 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 59,84 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 153 720,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 153 720,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 153 720,00 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 306 003,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 304 582,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,54%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 2 599,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 599,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 2 599,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 1 000,00 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 zrealizowano w kwocie 187 641,57 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 189 062,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 187 641,57 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 113 341,73 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 113 342,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 113 341,73 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 271 748,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 927 750,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 108,59%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 23 065,70 zł, co stanowi 115,04% planu rocznego wynoszącego 20 050,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 23 034,53 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 31,17 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 6 470 659,45 zł, co stanowi 122,91% planu rocznego wynoszącego 5 264 590,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 6 282 439,24 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 68 771,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 60 851,50 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 45 973,71 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 6 845,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 5 386,00 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 361,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w

kwocie 4 991 317,16 zł, co stanowi 109,60% planu rocznego wynoszącego 4 554 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 194 744,96 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 2 000 043,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 515 324,38 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 196 846,10 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 49 411,45 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 18 106,70 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 11 131,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 349,57 zł;
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 360,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 314 757,26 zł, co stanowi 102,29% planu rocznego wynoszącego 307 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 193 809,43 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 58 304,42 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 57 957,87 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 4 404,00 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 281,37 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,17 zł;
- w rozdziale 75619 Wpływy z różnych rozliczeń zrealizowano w kwocie 527 100,63 zł, co stanowi 100,48% planu rocznego wynoszącego 524 558,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 462 024,06 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 42 300,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 21 348,57 zł;
 - wpływy z dywidend w kwocie 1 428,00 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 8 600 850,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 600 850,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 8 262 361,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 338 489,00 zł.

Tak wysokie wykonanie dochodów bieżących w ramach działu było spowodowane większymi wpływami z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych o kwotę 1 206 069,45 zł i od osób fizycznych o kwotę 437 317,16 zł w stosunku do założonego planu.

2.4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 976 132,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 989 043,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,05%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 17 164 675,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 164 675,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 17 164 675,00 zł.

- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 657 785,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 657 785,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 657 785,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 509 061,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 509 061,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 509 061,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 8 788 459,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 788 459,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 8 788 459,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 869 063,65 zł, co stanowi 101,51% planu rocznego wynoszącego 856 152,51 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 433 623,40 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 160 548,74 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 152 536,51 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 122 355,00 zł;

2.4.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 649 581,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 611 867,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,71%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 84 163,10 zł, co stanowi 113,33% planu rocznego wynoszącego 74 265,95 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 35 000,00 zł;
 - 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 w kwocie 21 614,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 15 362,65 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 8 203,30 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 601,25 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 312,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 46,83 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 11,78 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 11,29 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 188 523,74 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 189 034,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 186 534,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 1 989,74 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 088 434,12 zł, co stanowi 95,09% planu rocznego wynoszącego 1 144 586,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 686 604,38 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 220 483,64 zł;
- dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 100 128,00 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 80 404,88 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 563,72 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 249,50 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 zrealizowano w kwocie 23 813,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 813,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 23 813,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 102 000,28 zł, co stanowi 95,27% planu rocznego wynoszącego 107 066,89 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 102 000,28 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 124 933,45 zł, co stanowi 112,74% planu rocznego wynoszącego 110 816,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 63 816,00 zł;
 - 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 w kwocie 35 681,66 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 21 160,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 300,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 938,23 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 37,56 zł;

2.4.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 130 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 82 407,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 63,39%. Środki te:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej zrealizowano w kwocie 82 407,58 zł, co stanowi 63,39% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 82 407,58 zł.

Niskie wykonanie dochodów w ochronie zdrowia wiąże się z niższą kwotą dofinansowania w 2024 roku na realizację Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Pruszcz na lata 2023-2025.

2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 185 577,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 710 016,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 169,75%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 43 261,91 zł, co stanowi 68,67% planu rocznego wynoszącego 63 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 43 261,91 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 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 zrealizowano w kwocie 36 760,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 760,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 36 760,00 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 119 765,69 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 120 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 102 558,85 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 17 206,84 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 252 077,99 zł, co stanowi 94,78% planu rocznego wynoszącego 265 974,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 252 077,99 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 510 825,89 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 512 033,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 510 825,89 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 282 106,87 zł, co stanowi 95,61% planu rocznego wynoszącego 295 061,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 268 522,87 zł;
 - 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 w kwocie 13 192,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 392,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 128 580,10 zł, co stanowi 95,80% planu rocznego wynoszącego 134 214,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 74 242,50 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 35 944,05 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 17 861,00 zł;

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 532,55 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 103 896,05 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 105 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 103 896,05 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 226 742,10 zł, co stanowi 344,52% planu rocznego wynoszącego 646 335,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 2 000 000,00 zł;
 - 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 w kwocie 226 742,10 zł.

Tak wysokie wykonanie dochodów bieżących w ramach działu było spowodowane większymi wpływami na realizację zadania *pn. Centrum Usług Społecznych w Gminie Pruszcz* ujętego w rozdziale 85295 Pozostała działalność.

2.4.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 600,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 213,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,60%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 213,44 zł, co stanowi 91,60% planu rocznego wynoszącego 4 600,05 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 4 213,44 zł.

Niższe od planowanych dochody dotyczyły środków otrzymanych na dodatki gazowe, tj. zwrot podatku VAT za gaz i jednorazowa wypłata świadczenia oraz na obsługę tego zadania. Zapotrzebowanie na te środki okazało się w rzeczywistości niższe niż pierwotnie zakładano.

2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 550,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 236,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,54%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 21 236,17 zł, co stanowi 98,54% planu rocznego wynoszącego 21 550,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 21 236,17 zł.

2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 461 186,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 403 376,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,23%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 1 000,00 zł;

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 7 194 055,01 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 7 246 765,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 7 148 878,39 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 26 791,27 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 14 128,29 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 2 500,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 741,06 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 562,60 zł, co stanowi 86,69% planu rocznego wynoszącego 649,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 560,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2,60 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 65 899,45 zł, co stanowi 97,38% planu rocznego wynoszącego 67 669,77 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 52 669,77 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 13 229,68 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 140 047,20 zł, co stanowi 98,42% planu rocznego wynoszącego 142 291,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 140 047,20 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 812,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 812,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 812,00 zł.

2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 999 379,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 079 686,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,68%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 2 651 402,32 zł, co stanowi 103,33% planu rocznego wynoszącego 2 565 992,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 651 402,32 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zrealizowano w kwocie 2 158,47 zł, co stanowi 81,48% planu rocznego wynoszącego 2 649,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 1 152,78 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 1 005,69 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 33 883,09 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 883,09 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 33 883,09 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt zrealizowano w kwocie 24 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 24 000,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 194 863,44 zł, co stanowi 100,03% planu rocznego wynoszącego 194 796,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 183 026,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 5 565,44 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 3 272,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 000,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 173 378,69 zł, co stanowi 97,65% planu rocznego wynoszącego 177 558,82 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 157 558,82 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 8 881,46 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 6 938,41 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zaplanowano 500,00 zł;

2.4.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 49 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 620,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,06%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 44 620,11 zł, co stanowi 91,06% planu rocznego wynoszącego 49 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 28 351,04 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 16 133,69 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 123,58 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 11,80 zł.

Niższe wykonanie dochodów wynika z niższych od planowanych wpływów z najmu i dzierżawy oraz wpływów z usług. Wartość niewykonanych dochodów działu wynosi kilka tys. zł i w relacji do dochodów budżetu ogółem stanowi wartość nieistotną.

2.4.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 100 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 100 000,00 zł.

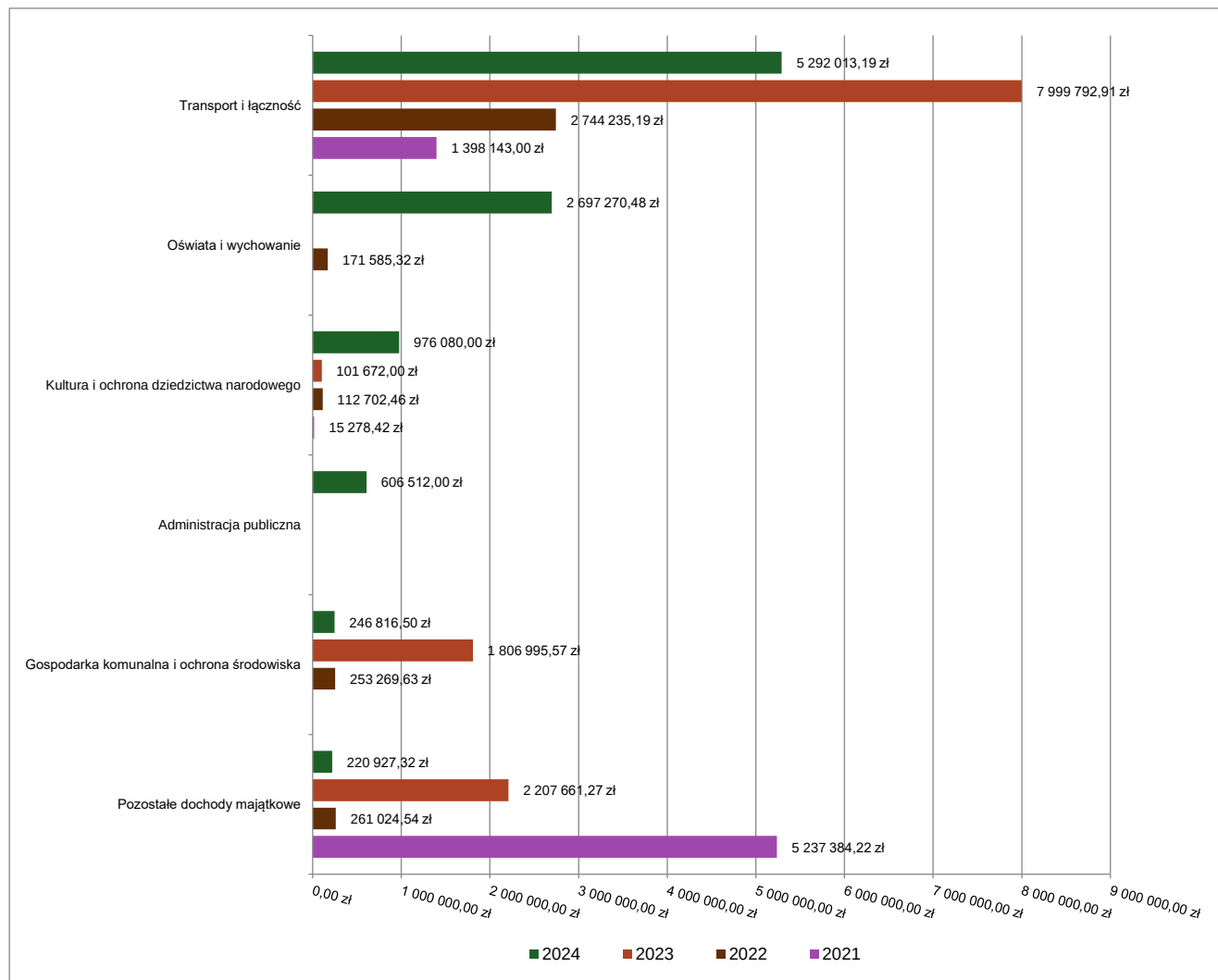
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Pruszcz w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 10 039 619,49 zł, tj. w 99,83% w stosunku do planu wynoszącego 10 056 511,84 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Pruszcz 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 %)
600	Transport i łączność	4 590 425,00	5 292 013,19	5 292 013,19	100,00%	52,71%
801	Oświata i wychowanie	3 799 209,98	2 697 270,47	2 697 270,48	100,00%	26,87%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	976 080,00	976 080,00	976 080,00	100,00%	9,72%
750	Administracja publiczna	0,00	606 512,00	606 512,00	100,00%	6,04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	192 500,00	246 816,50	246 816,50	100,00%	2,46%
855	Rodzina	0,00	178 601,63	178 601,63	100,00%	1,78%
758	Różne rozliczenia	500,00	30 718,05	30 218,05	98,37%	0,30%
010	Rolnictwo i łowiectwo	85 000,00	25 000,00	7 480,00	29,92%	0,07%
020	Leśnictwo	3 000,00	3 000,00	4 495,93	149,86%	0,04%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	500,00	500,00	131,71	26,34%	< 0,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
926	Kultura fizyczna	1 473 224,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	11 130 438,98	10 056 511,84	10 039 619,49	99,83%	100,00%

Wykres 5: Dochody majątkowe budżetu Gminy Pruszcz według działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Wykres 6: Struktura dochodów majątkowych Gminy Pruszcz w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 480,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 29,92%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 7 480,00 zł, co stanowi 29,92% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 7 480,00 zł;

Niższe od planowanego wykonanie dochodów działu miało związek przede wszystkim z brakiem dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Brak wykonania dochodów działu stanowiących około promila dochodów ogółem nie miało znaczącego wpływu na wykonanie dochodów ogółem.

2.5.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 495,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 149,86%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 4 495,93 zł, co stanowi 149,86% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 4 495,93 zł.

Wyższe od planowanego wykonanie dochodów miało związek z większymi wpływami ze sprzedaży składników majątkowych.

2.5.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 292 013,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 292 013,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 5 292 013,19 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 292 013,19 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 3 287 225,00 zł;
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 013 264,00 zł;
 - 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 w kwocie 991 524,19 zł;

2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 606 512,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 606 512,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 606 512,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 606 512,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 606 512,00 zł.

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

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 131,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 26,34%. Środki te:

- w rozdziale 75619 Wpływy z różnych rozliczeń zrealizowano w kwocie 131,71 zł, co stanowi 26,34% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 131,71 zł.

Niskie wykonanie dochodów w ramach działu w kwocie poniżej 1 tys. zł nie ma znaczenia dla wykonania dochodów budżetu ogółem.

2.5.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 718,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 218,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 98,37%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 30 218,05 zł, co stanowi 98,37% planu rocznego wynoszącego 30 718,05 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 30 218,05 zł;

2.5.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 697 270,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 697 270,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 549 886,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 549 886,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 546 736,00 zł;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 3 150,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 2 147 384,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 147 384,47 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 2 147 384,48 zł.

2.5.8. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 178 601,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 178 601,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 178 601,63 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 178 601,63 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 178 601,63 zł.

2.5.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 246 816,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 246 816,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 215 328,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 215 328,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 215 328,50 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 31 488,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 488,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 31 488,00 zł.

2.5.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 976 080,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 976 080,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 976 080,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 976 080,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 976 080,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 77 216 400,07 zł, a ich realizacja wyniosła 97,55% planu wynoszącego 79 154 628,25 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Pruszcz.

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	48 364 772,45	60 008 601,99	58 206 361,74	97,00%	75,38%
Wydatki majątkowe	16 768 363,92	19 146 026,26	19 010 038,33	99,29%	24,62%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	65 133 136,37	79 154 628,25	77 216 400,07	97,55%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Pruszcz 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	26 786 435,22	29 471 956,91	29 315 486,78	99,47%	37,97%
600	Transport i łączność	10 211 449,55	11 570 273,34	11 419 801,99	98,70%	14,79%
855	Rodzina	5 725 710,00	8 189 658,63	8 087 576,98	98,75%	10,47%
750	Administracja publiczna	6 327 035,70	8 052 200,12	7 606 073,22	94,46%	9,85%
852	Pomoc społeczna	3 907 820,00	5 317 077,10	5 141 095,62	96,69%	6,66%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 967 703,40	5 075 951,84	4 754 328,28	93,66%	6,16%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 518 634,00	3 911 762,59	3 810 815,90	97,42%	4,94%
926	Kultura fizyczna	2 477 349,50	2 910 926,49	2 893 186,88	99,39%	3,75%
010	Rolnictwo i łowiectwo	202 500,00	1 919 646,44	1 919 136,97	99,97%	2,49%
757	Obsługa długu publicznego	650 000,00	726 000,00	718 934,66	99,03%	0,93%
851	Ochrona zdrowia	446 500,00	472 062,07	391 436,83	82,92%	0,51%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	265 600,00	346 824,00	320 275,23	92,35%	0,41%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 599,00	306 003,00	304 582,30	99,54%	0,39%
700	Gospodarka mieszkaniowa	180 000,00	341 835,67	282 243,51	82,57%	0,37%
710	Działalność usługowa	104 800,00	104 800,00	84 361,60	80,50%	0,11%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	84 600,05	82 933,44	98,03%	0,11%

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 %)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	82 000,00	82 050,00	75 129,88	91,57%	0,10%
020	Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	< 0,01%
630	Turystyka	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	< 0,01%
720	Informatyka	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	65 133 136,37	79 154 628,25	77 216 400,07	97,55%	100,00%

Wykres 7: Struktura wydatków ogółem Gminy Pruszcz w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



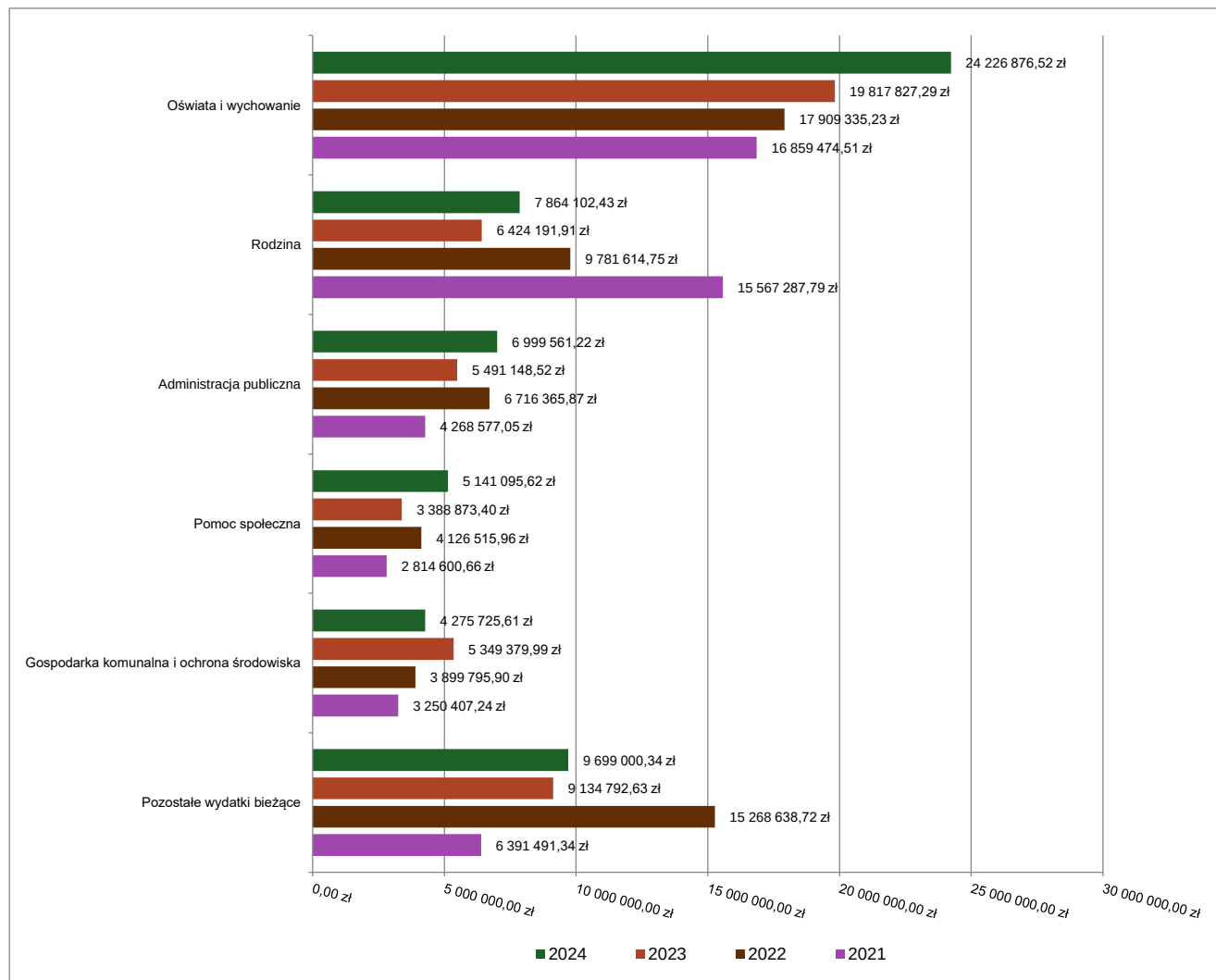
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 58 206 361,74 zł, tj. w 97,00% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 60 008 601,99 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Pruszcz 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	21 643 791,00	24 327 434,86	24 226 876,52	99,59%	41,62%
855	Rodzina	5 725 710,00	7 966 047,00	7 864 102,43	98,72%	13,51%
750	Administracja publiczna	6 327 035,70	7 445 688,12	6 999 561,22	94,01%	12,03%
852	Pomoc społeczna	3 907 820,00	5 317 077,10	5 141 095,62	96,69%	8,83%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 783 558,40	4 566 937,94	4 275 725,61	93,62%	7,35%
600	Transport i łączność	2 196 224,35	2 947 422,65	2 820 146,16	95,68%	4,85%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 358 134,00	2 581 322,59	2 497 508,43	96,75%	4,29%
010	Rolnictwo i łowiectwo	67 500,00	1 784 646,44	1 784 136,97	99,97%	3,07%
757	Obsługa długu publicznego	650 000,00	726 000,00	718 934,66	99,03%	1,24%
926	Kultura fizyczna	394 500,00	537 850,50	527 861,41	98,14%	0,91%
851	Ochrona zdrowia	423 500,00	449 062,07	368 437,15	82,05%	0,63%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 599,00	306 003,00	304 582,30	99,54%	0,52%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 600,00	326 824,00	300 275,23	91,88%	0,52%
700	Gospodarka mieszkaniowa	180 000,00	263 835,67	204 413,11	77,48%	0,35%
710	Działalność usługowa	104 800,00	104 800,00	84 361,60	80,50%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	82 000,00	82 050,00	75 129,88	91,57%	0,13%
020	Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 600,05	4 213,44	91,60%	< 0,01%
630	Turystyka	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	< 0,01%
720	Informatyka	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	48 364 772,45	60 008 601,99	58 206 361,74	97,00%	100,00%

Wykres 8: Wydatki bieżące budżetu Gminy Pruszcz według działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Wykres 9: Struktura wydatków bieżących Gminy Pruszcz w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 784 646,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 784 136,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 46 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 46 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 46 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 40 000,00 zł.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 698 136,97 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 1 698 646,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 663 143,79 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 294,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 198,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 400,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 600,00 zł.

2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł.

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 947 422,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 820 146,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 190 791,03 zł, co stanowi 93,40% planu rocznego wynoszącego 1 275 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 085 400,00 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 100 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 391,03 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 68 505,10 zł, co stanowi 90,74% planu rocznego wynoszącego 75 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 60 500,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 005,10 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 535 143,41 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 1 537 922,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 737 406,65 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 527 221,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 236 304,96 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 34 210,00 zł;
- w rozdziale 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych wydatkowano kwotę 25 706,62 zł, co stanowi 47,60% planu rocznego wynoszącego 54 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 25 156,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 550,00 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zaplanowano 5 000,00 zł.

2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową 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 4 000,00 zł.

2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 263 835,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 204 413,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 53 498,38 zł, co stanowi 50,23% planu rocznego wynoszącego 106 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 27 176,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 371,62 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 950,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 150 914,73 zł, co stanowi 95,92% planu rocznego wynoszącego 157 335,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 89 879,97 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 57 009,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 866,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 158,49 zł.

Niższe od planu wykonanie wydatków w ramach działu było spowodowane m.in. niższą kwotą poniesionych wydatków w zakresie prowadzonej gospodarki gruntami i nieruchomościami.

2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 104 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 84 361,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 79 361,60 zł, co stanowi 79,52% planu rocznego wynoszącego 99 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 78 661,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 700,00 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 500,00 zł.

Niższe od planowanego wykonanie wydatków w ramach działu wiąże się z niższymi wydatkami w zakresie usług dotyczących projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz usług dotyczących opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w związku ze zmianą przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym.

2.7.7. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność w kwocie 12 000,00 zł.

Niższe od planowanego wykonanie wydatków wynika z opóźnienia realizacji projektu „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0”

2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 445 688,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 999 561,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 269 926,95 zł, co stanowi 94,40% planu rocznego wynoszącego 285 929,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 204 604,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 452,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 370,89 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 406,38 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 245,78 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 700,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 672,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 481,43 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 159,85 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 245 419,61 zł, co stanowi 85,36% planu rocznego wynoszącego 287 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 218 725,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 825,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 288,06 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 580,76 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 338 123,94 zł, co stanowi 94,77% planu rocznego wynoszącego 5 632 875,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 409 174,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 563 193,15 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 431 917,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 232 078,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 226 316,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 108 434,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 94 214,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 72 032,06 zł;

- zakup energii w kwocie 57 146,66 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 35 193,79 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 33 119,14 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 24 916,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 276,68 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 360,45 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 989,45 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 972,29 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 779,90 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 8,78 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 74 467,76 zł, co stanowi 75,72% planu rocznego wynoszącego 98 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 415,70 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 20 372,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 219,83 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 11 750,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 710,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 071 622,96 zł, co stanowi 93,92% planu rocznego wynoszącego 1 141 032,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 301 451,39 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 249 300,30 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 177 032,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 120 173,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 87 950,22 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 76 961,24 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 573,68 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 8 146,95 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 834,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4 782,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 545,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 211,30 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 160,00 zł.

Niższe od planowanego wykonanie wydatków działu było spowodowane m.in. w rozdziale: 75011 „Urzędy Wojewódzkie” faktem braku wydatków zaplanowanych na zakup usług zdrowotnych, usług pozostałych, szkolenia pracowników (ponieważ w planie wydatków zakwalifikowano je jako wydatki własne były one ponoszone globalnie w ramach rozdziału 75023); 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” niższą od zakładanej kwotą wydatków na diety radnych oraz nie zrealizowaniem wszystkich wydatków dotyczących zakupu usług pozostałych; 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” mniejszymi wydatkami rzeczowymi w administracji, w tym zakupów materiałów, mniejszymi ponoszonymi usługami i mniejszymi wydatkami na energię; 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” niższe wydatki na zakup materiałów promocyjnych oraz rezygnacja z części usług świadczonych przez firmy zewnętrzne, mniejsze wydatki na opłaty i składki; 75095 „Pozostała działalność” - trudy do przewidzenia, dynamiczny w końcówce roku spadek ilości zamawianego opału, niższe od planowanego realizowanie zakupu usług, w tym pocztowych, brak realizacji

wydatków związanych z zakupem usług obejmujących wykonanie analiz i opinii ze względu na wydłużający się okres ich sporządzenia.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 306 003,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 304 582,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 599,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 599,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 680,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 593,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 284,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41,16 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 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 187 641,57 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 189 062,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 107 280,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 866,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 630,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 150,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 757,07 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 476,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 403,59 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 77,21 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 113 341,73 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 113 342,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 69 400,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 256,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 443,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 429,42 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 600,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 400,96 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 241,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 69,55 zł.

2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 326 824,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 300 275,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 6 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 6 500,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 276 872,34 zł, co stanowi 93,09% planu rocznego wynoszącego 297 424,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 86 855,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 78 370,54 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 37 830,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 23 126,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 007,51 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 13 260,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 092,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 007,50 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 799,93 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 523,04 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 16 902,89 zł, co stanowi 73,81% planu rocznego wynoszącego 22 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 797,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 024,58 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 771,20 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 309,57 zł.

Niższe wykonanie planu wydatków było spowodowane mniejszymi wydatkami na zakup energii, zakup usług zdrowotnych i wykonywane remonty w Ochotniczych Strażach Pożarnych; mniejszymi wydatkami związanymi z zakupem materiałów i wyposażenia, zakupem żywności oraz mniejszymi wydatkami na usługi pozostałe w *Pozostałej działalności w bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej*.

2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 726 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 718 934,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,03%. 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 718 934,66 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 726 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 700 442,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 492,00 zł.

2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 250 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 250 000,00 zł.

W 2024 roku rezerwy nie były uruchamiane.

2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 327 434,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 226 876,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 12 609 144,02 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 12 620 850,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 399 331,79 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 538 969,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 416 243,04 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 584 636,33 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 489 303,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 463 082,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 417 148,76 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 292 993,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 245 328,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 228 708,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 120 160,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 96 717,53 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 70 807,20 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 60 344,90 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 51 684,33 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 28 243,31 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 163,20 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 417,31 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 999,17 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 274,14 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 548,57 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 375,55 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 152,87 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 345,48 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 139,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 025,20 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 881 263,41 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 1 882 375,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 051 388,05 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 247 078,21 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 195 733,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 83 332,55 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 81 634,86 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 76 299,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 39 558,52 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 32 352,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 456,19 zł;
- zakup energii w kwocie 17 889,83 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 962,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 219,38 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 596,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 386,83 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 013,54 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 964,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 944,45 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 455,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 657 306,67 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 3 707 299,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 208 458,55 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 914 938,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 374 151,58 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 223 032,16 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 220 073,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 162 016,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 127 814,84 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 120 932,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 67 761,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 61 023,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 406,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39 881,82 zł;
 - zakup energii w kwocie 35 859,83 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 23 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 353,36 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 298,07 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 905,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 746,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 683,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 590,96 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 380,00 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 4 366,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 366,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 366,96 zł.

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 433 734,41 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 433 734,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 194 810,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 171 721,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 342,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 054,29 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 124,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 542,90 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 082,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 037,43 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 692,71 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 820,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 768,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 338,46 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 80 447,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 447,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 64 087,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 360,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 356 928,77 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 357 093,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 256 853,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45 009,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 422,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 595,99 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 426,85 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 950,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 429,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 740,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 637,80 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 558,39 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 775,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 530,00 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 573 608,47 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 573 657,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 433 088,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 79 148,87 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 25 482,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 24 730,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 158,76 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 851 005,34 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 2 851 351,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 217 518,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 376 459,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 131 148,00 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 72 120,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 53 759,14 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 101 959,48 zł, co stanowi 95,14% planu rocznego wynoszącego 107 166,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 100 899,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 060,04 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 677 111,99 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego wynoszącego 1 709 094,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 758 606,37 zł;
 - zakup energii w kwocie 255 180,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 187 101,71 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 143 654,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 138 272,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 52 291,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 370,24 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 22 140,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 193,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 688,40 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 206,33 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 595,17 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 255,77 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 800,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 502,31 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 309,30 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 743,39 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł.

Subwencja oświatowa w roku 2024 wyniosła 17.164.675,00 zł, wydatki w oświacie ogółem stanowiły kwotę 29.614.091,21 zł (dział 801 i 854, rozdział 85516) w tym: wydatki bieżące 24.302.006,40 zł, wydatki inwestycyjne 5.312.084,81 zł. Różnica pomiędzy wydatkami bieżącymi a subwencją oświatową wynosi - 7.137.331,40 zł.

2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 449 062,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 368 437,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 111 672,47 zł, co stanowi 73,23% planu rocznego wynoszącego 152 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 93 250,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 759,47 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 016,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 147,00 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 6 371,26 zł, co stanowi 42,48% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 450,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 921,26 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 242 811,56 zł, co stanowi 89,89% planu rocznego wynoszącego 270 112,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 132 870,32 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 81 114,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 10 022,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 567,54 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 366,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 705,08 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 984,98 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 408,12 zł;
 - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 447,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 325,03 zł.
- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 75,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 3 000,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 581,86 zł, co stanowi 61,50% planu rocznego wynoszącego 7 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 2 450,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 191,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 940,00 zł.

Niskie wykonanie wydatków zostało spowodowane m.in. niższym od zakładanego stopniem realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii” ze względu na brak chętnych realizatorów wśród nauczycieli z terenu Gminy do prowadzenia programów rekomendowanych w szkołach, zajęć socjoterapii – skutkuje to mniejszym wydatkowaniem w zakresie wynagrodzeń bezosobowych oraz materiałów. Mniej liczne grupy socjoterapeutyczne skutkują niższym wydatkowaniem na ich prowadzenie oraz wypoczynek z profilaktyką skierowany dla tych grup. W roku 2024 było mniej zgłoszonych wniosków o dofinansowanie działań profilaktycznych. Ponadto mniej wydatkowano środków w związku z realizacją „Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Pruszcz na lata 2023-2025” ze względu na fakt, iż wykonawca usługi (badań w zakresie osteoporozy) zaproponował niższą kwotę za ich wykonanie niż w pierwotnym projekcie budżetu na realizację programu. Ponadto nie zakupiono dodatkowych usług oraz materiałów i wyposażenia w ramach pozostałej działalności.

W roku 2024 zostały przyjęte wolne środki z 2023 roku w wydatkach w wysokości 37.212,07 zł. Wykonanie dochodów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu za rok 2024 wyniosło kwotę 193.809,43 zł natomiast z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym za 2024 rok wyniosło kwotę 57.957,87 zł (łącznie 251.767,30 zł). Wykonane wydatki w rozdziale 85153, rozdziale 85154 i rozdziale 85758 wyniosły w 2024 roku łącznie 252.182,82 zł. Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami, a realizowanymi wydatkami w stosunku do zaplanowanych dochodów i zaplanowanych wydatków stanowi kwotę **36.796,55 zł**, która zostanie przyjęta do budżetu roku 2025 po zakończeniu okresu sprawozdawczego, tj. bilansu za rok 2024, jako wolne środki.

2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 317 077,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 141 095,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 399 653,28 zł, co stanowi 98,37% planu rocznego wynoszącego 1 422 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 382 653,28 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 17 000,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 991,02 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 711,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 97,78 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 40 028,16 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 40 040,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 40 028,16 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 308 548,21 zł, co stanowi 95,43% planu rocznego wynoszącego 323 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 229 248,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 79 300,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 298 732,61 zł, co stanowi 91,48% planu rocznego wynoszącego 326 543,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 291 390,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 832,68 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 535,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 460,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 451,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 62,12 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 510 825,89 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 512 033,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 510 825,89 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 367 479,38 zł, co stanowi 95,24% planu rocznego wynoszącego 1 435 892,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 894 241,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 168 009,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 106 790,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 59 494,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 974,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 004,59 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 854,99 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 20 977,24 zł;

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 15 600,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 14 556,06 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 345,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 999,95 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 848,70 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 730,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 600,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 452,40 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 408 731,99 zł, co stanowi 95,53% planu rocznego wynoszącego 427 874,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 238 295,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 573,69 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44 192,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 240,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 032,09 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 019,72 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 057,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 057,79 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 376,70 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 517,94 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 169,06 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 173 354,00 zł, co stanowi 98,38% planu rocznego wynoszącego 176 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 173 354,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 627 742,10 zł, co stanowi 97,12% planu rocznego wynoszącego 646 335,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 401 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 216 304,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 112,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 966,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 759,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 528,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 71,85 zł;

2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 600,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 213,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 213,44 zł, co stanowi 91,60% planu rocznego wynoszącego 4 600,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 130,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 82,61 zł.

Niskie wydatki od założonego na 2024 rok planu dotyczyły finansowania lub dofinansowania realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na podstawie otrzymywanych informacji z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszczu.

2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 82 050,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 75 129,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 23 629,88 zł, co stanowi 77,35% planu rocznego wynoszącego 30 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 23 629,88 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 51 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 51 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 51 500,00 zł.

Mniejsza realizacja wydatków wynikała z mniejszego zapotrzebowania na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym od pierwotnego założonego planu na ten cel.

2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 966 047,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 864 102,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 7 361 521,21 zł, co stanowi 98,98% planu rocznego wynoszącego 7 437 065,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 198 091,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 793 934,84 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 293 078,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 170,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 14 135,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 441,64 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 668,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 358,88 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 670,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 313,26 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 676,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 733,86 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 206,70 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 41,40 zł;

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 560,00 zł, co stanowi 86,29% planu rocznego wynoszącego 649,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 560,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 223 310,42 zł, co stanowi 93,15% planu rocznego wynoszącego 239 730,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 166 519,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 943,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 311,01 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 080,44 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 059,33 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 570,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 955,89 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 35,98 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 72 428,00 zł, co stanowi 93,46% planu rocznego wynoszącego 77 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 72 428,00 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 63 423,60 zł, co stanowi 97,57% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 63 423,60 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 140 047,20 zł, co stanowi 98,42% planu rocznego wynoszącego 142 291,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 140 047,20 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 812,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 812,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 728,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 84,00 zł.

2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 566 937,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 275 725,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 2 952,00 zł, co stanowi 46,86% planu rocznego wynoszącego 6 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 952,00 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 803 908,47 zł, co stanowi 97,75% planu rocznego wynoszącego 2 868 556,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 042 832,12 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 484 179,87 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 212 400,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 422,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 864,82 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 647,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 561,72 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 229 470,37 zł, co stanowi 96,16% planu rocznego wynoszącego 238 632,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 142 711,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68 783,87 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 976,64 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 998,04 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 69 246,72 zł, co stanowi 67,83% planu rocznego wynoszącego 102 093,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 455,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 315,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 835,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 711,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 883,32 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 268,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 208,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 061,80 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 700,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 650,09 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 156,40 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 24 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 000,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 598 338,25 zł, co stanowi 83,63% planu rocznego wynoszącego 715 431,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 309 443,97 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 192 321,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 96 572,54 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 208 467,64 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 208 596,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 206 001,64 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 466,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 250 680,88 zł, co stanowi 87,88% planu rocznego wynoszącego 285 252,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 249 631,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 049,16 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 88 661,28 zł, co stanowi 75,09% planu rocznego wynoszącego 118 075,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 85 792,05 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 563,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 306,23 zł.

Niższe od planowanego wykonanie wydatków działu wynika z niezrealizowania wydatków w rozdziałach: 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” – niższe wydatki związane z zakupem usług pozostałych oraz brak opłat na rzecz budżetu państwa i budżetów innych j.s.t.; 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” –

niższe kwoty zrealizowanych wydatków na zakup usług pozostałych; 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” – niższe wydatki na zakup energii, m.in. związane ze stabilizacją cen oraz oszczędnościami w zakresie ilości zużycia energii po dokonaniu wymiany opraw oświetlenia ulicznego z sodowych na LED oraz mniejszą liczbą awarii co skutkowało niższymi wydatkami na zakup usług remontowych o około 20 000,00 zł; 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” – niższe wykonanie w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz brakiem zakupu usług związanych z wykonaniem ekspertyz, analiz i opinii dotyczących gospodarki odpadami; 90095 „Pozostała działalność” – niższe wykonanie w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych, oraz brak wypłaty nagród o charakterze szczególnym dla gospodarki komunalnej.

Wykonanie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Gminie Pruszcz za rok 2024 wyniosło kwotę 8.837,44 zł. Wykonane wydatki w rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” wyniosły w 2024 roku kwotę 9.736,00 zł. Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami, a realizowanymi wydatkami stanowi kwotę deficytu - **898,56 zł**.

W roku 2024 zostały przyjęte wolne środki z 2023 roku w wydatkach w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” w wysokości 302.564,02 zł. Wykonanie dochodów związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Pruszcz od właścicieli nieruchomości na 2024 rok wyniosło kwotę 2.651.402,32 zł. Wykonane wydatki w rozdziale 90002 wyniosły w 2024 roku łącznie 2.803.908,47 zł. Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami, a realizowanymi wydatkami w stosunku do zaplanowanych dochodów i zaplanowanych wydatków stanowi nadwyżkę w wysokości **150.057,87 zł**, która zostanie przyjęta do budżetu roku 2025 po zakończeniu okresu sprawozdawczego, tj. bilansu za rok 2024, jako wolne środki.

2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 581 322,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 497 508,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 917 324,43 zł, co stanowi 95,81% planu rocznego wynoszącego 2 001 138,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 596 750,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 126 883,56 zł;
 - zakup energii w kwocie 82 223,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 194,89 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 49 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 092,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 180,00 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 576 184,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 576 184,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 576 184,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 4 000,00 zł.

2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 537 850,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 527 861,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zaplanowano 4 550,50 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 125 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 125 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 125 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 402 861,41 zł, co stanowi 98,67% planu rocznego wynoszącego 408 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 366 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 519,02 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 2 799,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 435,40 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 107,00 zł.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Pruszcz w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 19 010 038,33 zł, tj. w 99,29% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 19 146 026,26 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Pruszcz 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	8 015 225,20	8 622 850,69	8 599 655,83	99,73%	45,24%
801	Oświata i wychowanie	5 142 644,22	5 144 522,05	5 088 610,26	98,91%	26,77%
926	Kultura fizyczna	2 082 849,50	2 373 075,99	2 365 325,47	99,67%	12,44%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 160 500,00	1 330 440,00	1 313 307,47	98,71%	6,91%
750	Administracja publiczna	0,00	606 512,00	606 512,00	100,00%	3,19%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	184 145,00	509 013,90	478 602,67	94,03%	2,52%
855	Rodzina	0,00	223 611,63	223 474,55	99,94%	1,18%
010	Rolnictwo i łowiectwo	135 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00%	0,71%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	80 000,00	78 720,00	98,40%	0,41%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	78 000,00	77 830,40	99,78%	0,41%
851	Ochrona zdrowia	23 000,00	23 000,00	22 999,68	100,00%	0,12%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,11%
	Razem wydatki majątkowe	16 768 363,92	19 146 026,26	19 010 038,33	99,29%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Pruszcz.

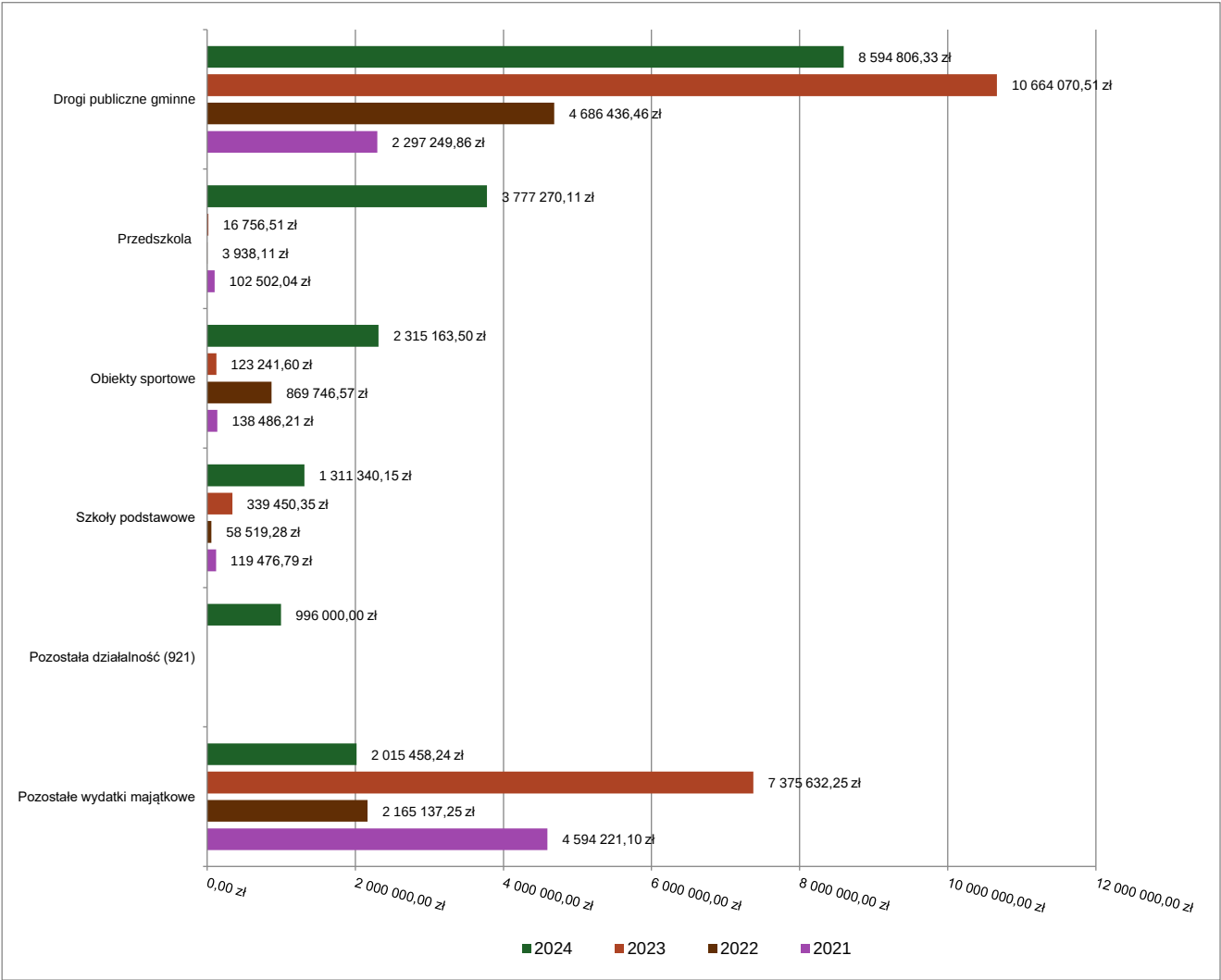
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01009	Dotacja inwestycyjna na zakup sprzętu dla Gminnej Spółki Wodnej w Pruszczu	135 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00%	0,71%
600	60016	Budowa drogi gminnej Nr 031105C na odcinku Bagniewo-Bagniewko	50 000,00	33 000,00	31 665,57	95,96%	0,17%
600	60016	Budowa drogi gminnej nr 031112C Wałdowo-Luszkówko od km 1+115 do km 3+400	4 080 000,00	4 079 000,00	4 077 623,36	99,97%	21,45%
600	60016	Budowa drogi gminnej Nr 031139C Topolno-Cieleszyn	50 000,00	42 000,00	40 834,50	97,23%	0,21%
600	60016	Budowa drogi gminnej Nr 031140C na odcinku Cieleszyn-Suponin	50 000,00	48 000,00	47 995,05	99,99%	0,25%
600	60016	Budowa drogi gminnej Nr 031171C ul. Stawowa oraz nr 031173C ul. Szeroka w Łowinku	69 885,43	38 213,00	38 212,50	100,00%	0,20%
600	60016	Budowa drogi gminnej Nr 031508C, ul. Leśna w Serocku	0,00	15 000,00	13 200,00	88,00%	0,07%
600	60016	Budowa drogi w Pruszczu ul. Winna droga gminna 031155C	1 000,00	1 000,00	550,00	55,00%	0,00%
600	60016	Budowa dróg gminnych w miejscowości Łaszewo nr 031101C - na odcinku DG 031101C od km 1+255 do km 2+387 oraz DG 031102C od km 0+930 do km 1+281	1 766 539,00	1 662 524,19	1 658 795,60	99,78%	8,73%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Łowin-Nieciszewo	0,00	5 000,00	3 690,00	73,80%	0,02%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 031103 od km 2+050 do km 2+212 na długości 0,162 km w miejscowości Łowin, drogi gminnej nr 031195C od km 0+130 do km 0+504 na długości 0,374 km w miejscowości Gołuszyce oraz drogi gminnej nr 031103C od km 5+110 do km 5+355 na długości 0,245 km w miejscowości Gołuszyce	926 800,77	840 000,00	832 253,00	99,08%	4,38%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 031111C Wałdowo-Małocieczowo	1 000,00	1 000,00	159,90	15,99%	0,00%
600	60016	Przebudowa drogi osiedlowej w Luszkowie	20 000,00	240 000,00	236 893,77	98,71%	1,25%
600	60016	Zmiana zagospodarowania terenu polegająca na budowie kompleksu sportowo-rekreacyjno-kulturalnego wraz z infrastrukturą zewnętrzną	1 000 000,00	1 613 264,00	1 612 933,08	99,98%	8,48%
600	60095	Zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu Samorządowym w Serocku	0,00	4 849,50	4 849,50	100,00%	0,03%

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 %)
700	70005	Modernizacja lokalu w Budynku przy Al. Mickiewicza 8 w Serocku	0,00	46 000,00	45 830,40	99,63%	0,24%
700	70007	Ocieplenie budynku socjalnego w Luszkówku	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00%	0,17%
750	75023	Cyberbezpieczna Gmina Pruszcz	0,00	606 512,00	606 512,00	100,00%	3,19%
754	75405	Dofinansowanie do zakupu pojazdu służbowego, segment C w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Świeciu	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,03%
754	75412	Zakup garażu blaszanego dla OSP Łowin	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,08%
801	80101	Dobudowa do istniejącej Sali gimnastycznej w Serocku pomieszczenia magazynowego	400 000,00	659 580,00	659 509,02	99,99%	3,47%
801	80101	Modernizacja budynku SP Pruszcz polegająca na wymianie drzwi zewnętrznych	31 000,00	31 000,00	30 824,06	99,43%	0,16%
801	80101	Modernizacja budynku szkolnego w Zbrachlinie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801	80101	Modernizacja szkoły podstawowej w Niewieścinie	200 000,00	315 000,00	310 481,01	98,57%	1,63%
801	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Pruszczu	0,00	155 000,00	155 000,00	100,00%	0,82%
801	80101	Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w gminie Pruszcz - Szkoły Podstawowej w Pruszczu oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Serocku	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,42%
801	80101	Urząd Marszałkowski w Toruniu - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur - projekt Wiem, Rozumiem, Umieć - program rozwoju kluczowych kompetencji uczniów i uczennic z gminy Pruszcz	0,00	46 868,00	46 867,06	100,00%	0,25%
801	80101	Zakup maszyny myjącej do czyszczenia posadzek w Szkole Podstawowej w Pruszczu	0,00	28 659,00	28 659,00	100,00%	0,15%
801	80104	Budowa budynku wychowania przedszkolnego w Pruszczu	4 446 794,72	3 778 415,05	3 777 270,11	99,97%	19,87%
851	85195	Zakup szyny CPM do ćwiczeń biernych stawu biodrowego/kolanowego/skokowego dla Gminnego Ośrodka Rehabilitacji	0,00	23 000,00	22 999,68	100,00%	0,12%
853	85395	Centrum Usług Społecznych w Gminie Pruszcz	10 000,00	80 000,00	78 720,00	98,40%	0,41%
855	85516	Miejski Klub Dziecięcy w Pruszczu	0,00	223 611,63	223 474,55	99,94%	1,18%

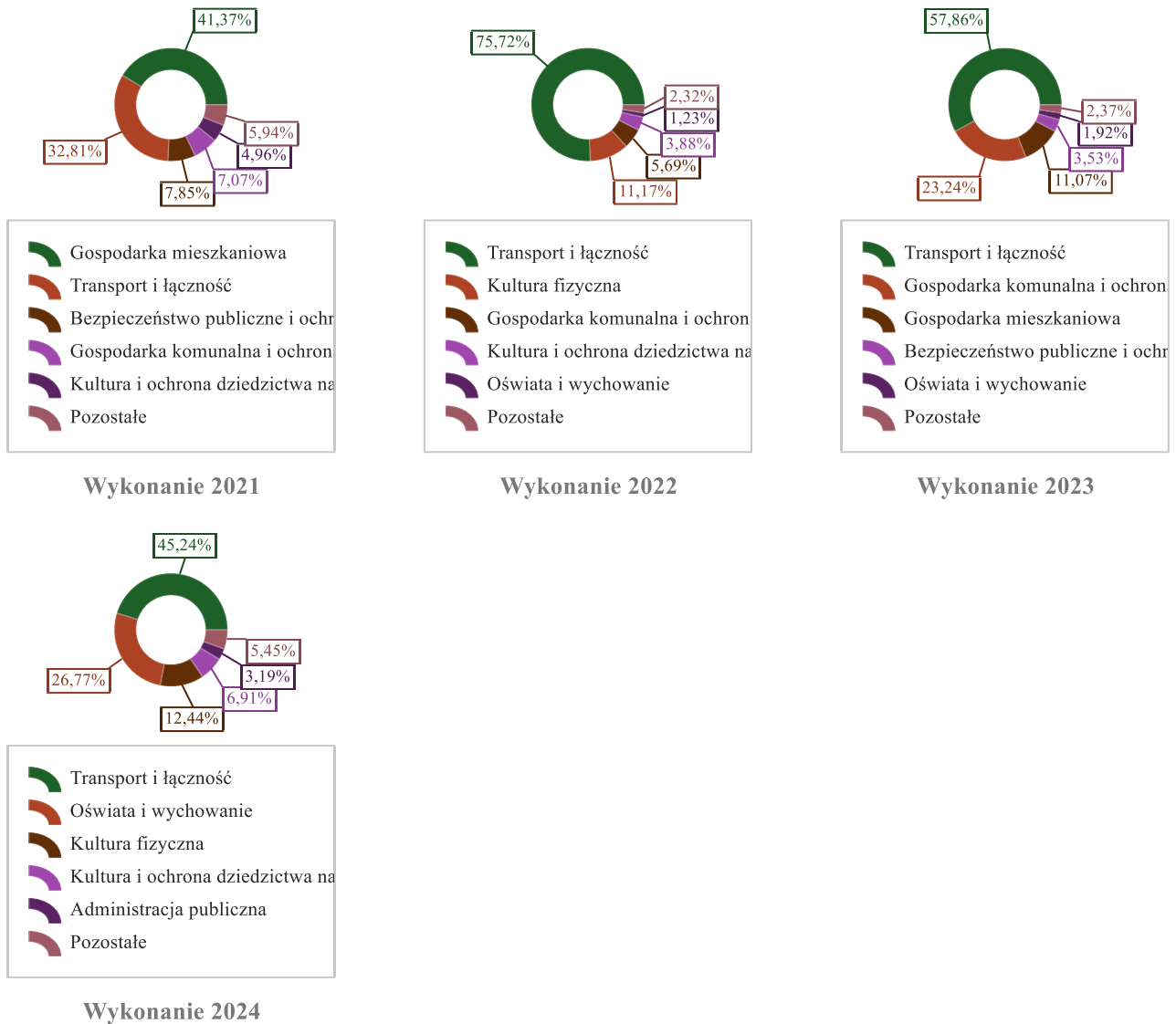
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	90001	Budowa systemu oczyszczania ścieków komunalnych w Serocku	0,00	50 000,00	35 754,21	71,51%	0,19%
900	90001	Budowa zbiornika retencyjnego wód opadowych i roztopowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Pruszczu	0,00	20 000,00	19 978,80	99,89%	0,11%
900	90001	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	90 000,00	74 892,25	83,21%	0,39%
900	90005	Program Ciepłe Mieszkanie	140 000,00	215 328,50	215 328,50	100,00%	1,13%
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Łowinek	14 145,00	14 145,00	14 145,00	100,00%	0,07%
900	90015	Budowa oświetlenia w Niewieścinie	30 000,00	60 000,00	59 999,40	100,00%	0,32%
900	90015	Modernizacja oświetlenia miejsc publicznych w mieście Pruszcz	0,00	55 128,00	54 092,50	98,12%	0,28%
900	90015	Modernizacja oświetlenia w Serocku	0,00	4 412,40	4 412,01	99,99%	0,02%
921	92109	Dotacja celowa dla GOKSiR na montaż 2 klimatyzatorów w budynku DK w Serocku	33 500,00	33 500,00	33 500,00	100,00%	0,18%
921	92109	Dotacja celowa dla GOKSiR na zakup (z osprzętem) i montaż pieca konwekcyjnego	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%	0,09%
921	92109	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Mirowicach	0,00	62 250,00	62 250,00	100,00%	0,33%
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Łowinie	25 000,00	69 000,00	68 967,47	99,95%	0,36%
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zawadzie	10 000,00	44 000,00	30 000,00	68,18%	0,16%
921	92109	Termomodernizacja Domu Kultury w Łowinku	20 000,00	40 000,00	37 300,00	93,25%	0,20%
921	92109	Wykonanie altany ogrodowej przy DDP SIESTA	15 000,00	18 690,00	18 690,00	100,00%	0,10%
921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Parlinie	50 000,00	50 000,00	49 600,00	99,20%	0,26%
921	92195	Dotacja celowa na zabytki	0,00	996 000,00	996 000,00	100,00%	5,24%
926	92601	Budowa kompleksu sportowego ORLIK w Serocku	0,00	20 000,00	14 000,00	70,00%	0,07%
926	92601	Budowa stadionu lekkoatletycznego w Pruszczu	2 050 000,00	2 046 776,00	2 046 776,00	100,00%	10,77%
926	92601	Przebudowa linii napowietrznej - STADION	0,00	208 000,00	207 538,00	99,78%	1,09%
926	92601	Utwardzenie terenu przy stadionie LKS	14 849,50	46 849,50	46 849,50	100,00%	0,25%
926	92695	Budowa klimatyzacji w budynku zaplecza sportowego w Serocku	0,00	25 000,00	24 561,97	98,25%	0,13%
926	92695	Budowa placu integracyjnego w Zbrachlinie	18 000,00	16 450,49	15 600,00	94,83%	0,08%

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 %)
926	92695	Modernizacja systemu ogrzewania c.w.u. w budynku zaplecza sportowego w Serocku	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,05%
		Razem wydatki inwestycyjne	16 768 363,92	19 146 026,26	19 010 038,33	99,29%	100,00%

Wykres 10: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Pruszcz w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



Wykres 11: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Pruszcz w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Dotacja inwestycyjna na zakup sprzętu dla Gminnej Spółki Wodnej w Pruszczu – planowana kwota 135.000,00 zł, wykonanie 135.000,00 zł.

Zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/330/21 z dnia 26.08.2021 roku Gmina Pruszcz zawarła umowę Nr 24/W/2024 z dnia 10.01.2024 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminnej Spółce Wodnej w Pruszczu w kwocie 135.000,00 zł na dofinansowanie zakupu koparko – ładowarki z osprzętem. Dotacja została udzielona i rozliczona w całości w 2024 roku.

Budowa drogi gminnej Nr 031105C na odcinku Bagniewo-Bagniewko – planowana kwota 33.000,00 zł, wykonanie 31.665,57 zł.

W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowa na budowę drogi o nawierzchni bitumicznej o długości 2,089 km. Dokumentację projektową wykonała firma: Retbud mgr. inż. Damian Retel z siedzibą w Iławie za kwotę 39.360,00 zł umowa nr 204/W/2023 z dnia 09.11.2023r. Poniesiono koszty również na skanowanie i kopiowanie dokumentów niezbędnych do wniosku o uzyskanie dofinansowania, zlecenie nr 1693/LW/2024/1 z dnia 06.11.2024r. na kwotę 165,57 zł. Koszt za I etap dokumentacji w wysokości 7.860,00 zł został poniesiony w 2023 roku.

Budowa drogi gminnej nr 031112C Wałdowo-Luszkówko od km 1+115 do km 3+400 – planowana kwota 4.079.000,00 zł, wykonanie 4.077.623,36 zł.

Wykonawcą zadania, który został wyłoniony w przetargu nieograniczonym była firma Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o. z siedzibą w Kozłowie, umowa nr 223/W/2023 z dnia 23.11.2023r. Nadzór nad realizacją zadania prowadziła firma SEVEN Elżbieta Wenerska z Laskowic, umowa nr 224/W/2023 z dnia 29.12.2023r. W ramach zadania inwestycyjnego wykonano budowę jezdni o nawierzchni bitumicznej na długości 2,285 km wraz z odcinkami chodników, odwodnieniem i peronami przystankowymi. Koszt całkowity inwestycji wyniósł 4.166.491,93 zł. Zadanie było współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.647.731,00 zł. Kwota w wysokości 88.868,57 zł została poniesiona w latach 2022-2023r. m.in. na opracowanie map do celów projektowych oraz dokumentacji projektowej.

Budowa drogi gminnej Nr 031139C Topolno-Cieleszyn – planowana kwota 42.000,00 zł, wykonanie 40.834,50 zł.

W ramach zadania wykonano mapę do celów projektowych, którą wykonała firma: Usługi geodezyjno-kartograficzne Marzena Zwara ze Świecia za kwotę 9.900,00 zł, zamówienie nr 3/LW/2024/1 z dnia 02.01.2024r. Opracowana została dokumentacja projektowa na budowę drogi o nawierzchni bitumicznej na długości 1,35 km. Dokumentację projektową wykonała firma: Retbud mgr. inż. Damian Retel z siedzibą w Iławie za kwotę 30.934,50 zł, umowa nr 209/W/2023 z dnia 09.11.2023r.

Budowa drogi gminnej Nr 031140C na odcinku Cieleszyn-Suponin – planowana kwota 48.000,00 zł, wykonanie 47.995,05 zł.

W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowa na budowę drogi o nawierzchni bitumicznej o długości 1,939 km. Dokumentację projektową wykonała firma: Retbud mgr. inż. Damian Retel z siedzibą w Iławie za kwotę 57.195,00 zł, umowa nr 208/W/2023 z dnia 09.11.2023r. oraz zamówienie nr 1110/LW/2024/1 z dnia 25.07.2024 na kwotę 1.150,05 zł. Kwota 10.350,00 zł za wykonanie I etapu dokumentacji została zapłacona w 2023 roku.

Budowa drogi gminnej Nr 031171C ul. Stawowa oraz nr 031173C ul. Szeroka w Łowinku – planowana kwota 38.213,00 zł, wykonanie 38.212,50 zł.

W ramach zadania wykonano mapę do celów projektowych, którą wykonała firma: Usługi geodezyjno-kartograficzne Marzena Zwara ze Świecia za kwotę 9.000,00 zł, zamówienie nr 63/LW/2024/S-09 z dnia 08.01.2024r. Opracowana została także dokumentacja projektowa na budowę dróg o nawierzchni bitumicznej o łącznej długości 0,918 km. Dokumentację projektową wykonała firma: Retbud mgr. inż. Damian Retel z siedzibą w Iławie za kwotę 29.212,50 zł, umowa nr 115/W2024 z dnia 28.03.2024r. Inwestycja współfinansowana ze środków funduszu sołeckiego Łowinek.

Budowa drogi w Pruszczu ul. Winna droga gminna 031155C – planowana kwota 1.000,00 zł, wykonanie 550,00 zł.

W ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 550,00 zł na opłatę sądową oraz wypis z rejestru gruntów niezbędne do złożenia wniosku w sądzie o odłączenie działek z księgi wieczystej, w związku z przejęciem gruntów na podstawie wydanej decyzji ZRID.

Przebudowa drogi gminnej na odcinku Łowin-Nieciszewo – planowana kwota 5.000,00 zł, wykonanie 3.690,00 zł. W ramach zadania opracowano KIP wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach za kwotę 3.690,00 zł.**Przebudowa drogi gminnej nr 031103 od km 2+050 do km 2+212 na długości 0,162 km w miejscowości Łowin, drogi gminnej nr 031195C od km 0+130 do km 0+504 na długości 0,374 km w miejscowości Gołuszyce oraz drogi gminnej nr 031103C od km 5+110 do km 5+355 na długości 0,245 km w miejscowości Gołuszyce – planowana kwota 840.000,00 zł, wykonanie 832.253,00 zł.**

W ramach zadania została wykonana nowa nawierzchnia z masy bitumicznej na trzech odcinkach dróg w miejscowości Łowin i Gołuszyce o łącznej długości 0,781 km. Wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym była firma Tamax-Bis Budownictwo z Dąbrowy, umowa nr 135/W/2024 z dnia 10.05.2024r. Nadzór inwestorski pełniła firma Seven Elżbieta Wenerska z Laskowic, umowa nr 138/W/2024 z dnia 10.05.2024r. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 832.253,00 zł. Zadanie było współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 539.494,00 zł.

Przebudowa drogi gminnej nr 031111C Wałdowo-Małociechowo – planowana kwota 1.000,00 zł, wykonanie 159,90 zł.

W ramach zadania dokonano przedłużenia ważności uzgodnienia branżowego z firmą Orange Polska S.A. za kwotę 159,90 zł.

Przebudowa drogi osiedlowej w Luszczowie – planowana kwota 240.000,00 zł, wykonanie 236.893,77 zł.

W ramach zadania została wykonana nowa nawierzchnia drogi na odcinku 0,1 km z masy bitumicznej. Wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym była firma Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o. z siedzibą w Kozłowie, umowa nr 181/W/2024 z dnia 04.07.2024r. Nadzór inwestorski pełnił Zakład Usługowo-Projektowy „AS” w Świeciu, umowa nr 177/W/2024 z dnia 04.07.2024r. Wartość całkowita zadania wyniosła 236.893,77 zł. Inwestycja została dofinansowana w kwocie 100.000,00 zł ze środków budżetu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Zmiana zagospodarowania terenu polegająca na budowie kompleksu sportowo-rekreacyjno-kulturalnego wraz z infrastrukturą zewnętrzną – planowana kwota 1.613.264,00 zł, wykonanie 1.612.933,08 zł.

Zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2023-2025. Wykonawcą robót zrealizowanych w 2024 r. i planowanych do realizacji w 2025 roku jest Sławomir Górka, Przedsiębiorstwo Usługowo -Handlowe AS-BUD, wyłoniony w drodze postępowania przetargowego znak: ZP.271.3.2024 dla cz. II, UMOWA nr 144/W/2024 z dnia 20.05.2024 r. Nadzór inwestorski dla tego zadania prowadzony jest przez Zakład Usługowo-Projektowy „AS” Aleksander Sobiczewski, umowa nr 1/W/2024. Zakres robót obejmował zagospodarowanie dz. nr 287 i 6/2 zlokalizowane w Pruszczu przy ul. Sportowej, w celu stworzenia terenu turystyczno - sportowo - rekreacyjnego „PARK POKOLEŃ” w zakres wykonanych w 2024 r. wchodziła budowa chodnika, toru dla rolkarzy o nawierzchni bitumicznej, ścieżki oraz utwardzenia z kostki betonowej przy tężni, fontannie posadzkowej, montaż toalety publicznej – kontenerowej, instalacja zewnętrzna wodociągowa, kanalizacyjna (zasilanie toalety i fontanny) i energetyczna. Zadanie współfinansowane było z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja8/2023/5192/PolskiŁad. Wartość zrealizowanych robót budowlanych wyniosła 1.612.933,08 zł.

Budowa dróg gminnych w miejscowości Łaszewo nr 031101C - na odcinku DG 031101C od km 1+255 do km 2+387 oraz DG 031102C od km 0+930 do km 1+281 – planowana kwota 1.662.524,19 zł, wykonanie 1.658.795,60 zł.

Wykonawcą zadania, który został wyłoniony w przetargu nieograniczonym była Firma Handlowo-Usługowa ADRA Adam Kudlak z siedzibą w Pruszczu, umowa nr 228/W/2023 z dnia 06.12.2023r. Nadzór nad realizacją zadania prowadziła firma SEVEN Elżbieta Wenerska z Łaskowic, umowa nr 224/W/2023 z dnia 29.12.2023r. W ramach zadania inwestycyjnego wykonano jezdnię o nawierzchni bitumicznej na długości 1,483 km wraz z peronem przystankowym. Koszt całkowity inwestycji wyniósł 1.658.795,60 zł. Zadanie było współfinansowane w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 991.524,19 zł.

Budowa drogi gminnej Nr 031508C, ul. Leśna w Serocku – planowana kwota 15.000,00 zł, wykonanie 13.200,00 zł.

W ramach zadania wykonano mapę do celów projektowych, niezbędną do zlecenia opracowania dokumentacji projektowej na budowę drogi. Mapę wykonała firma: Usługi geodezyjno-kartograficzne Marzena Zwara ze Świecia za kwotę 13.200,00 zł, zamówienie nr 1646/LW/2024/1 z dnia 28.10.2024r.

Zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu Samorządowym w Serocku – planowana kwota 4.849,50 zł, wykonanie 4.849,50 zł.

Inwestycja została zaplanowana na lata 2023-2024. W ramach zadania w roku 2024 zostało wykonane utwardzenie terenu przy Przedszkolu Samorządowym w Serocku. Wykonawcą robót było P.H.U. Koszowski S.C. Wartość robót wyniosła 4.849,50 zł. Środki zostały przekazane z funduszu sołeckiego Sołectwa Serock. Zlecenie nr 160LW/2024/S-16.

Modernizacja lokalu w Budynku przy Al. Mickiewicza 8 w Serocku – planowana kwota 46.000,00 zł, wykonanie 45.830,40 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego zawarto umowę nr 86/W/2024 z TOMSERWIS Tomasz Falkiewicz na kwotę 34.831,40 zł. Wykonano adaptacji lokalu użytkowego po Aptece na Bibliotekę. Zakres prac obejmował:

wyburzenie ścianek działowych oraz poszerzenie otworu drzwiowego, zamurowanie otworów drzwiowych, szpachlowanie, malowanie ścian i sufitu wykonanie podłogi, montaż WC kompakt oraz umywalki, montaż podgrzewacza wody, opraw oświetleniowych, gniazd, łączników, krutek wentylacyjnych, drzwi do WC, wykonanie podciągu oraz zabudowy. Ponadto wykonano nową instalację elektryczną na podstawie Umowy Nr 34/W/2024 na kwotę 10.999,00 zł.

Ocieplenie budynku socjalnego w Luszkówku – planowana kwota 32.000,00 zł, wykonanie 32.000,00 zł.

W wyniku przeprowadzonego zapytania o cenę zawarto umowę nr: 178/w/2024 z BZ-BUD Bartosz Zyś. Zakres prac obejmował: wykonanie 140 m² elewacji styropianu 10 cm, wykończenie klejem, pomalowanie oraz wymiana parapetów.

Cyberbezpieczna Gmina Pruszcz – planowana kwota 606.512,00 zł, wykonanie 606.512,00 zł.

Po przeprowadzeniu procedury przetargowej dla zadania „Cyberbezpieczna Gmina Pruszcz Cyberbezpieczny GOPS/CUS” Znak sprawy: ZP.271.13.2024 kwotę 606.512,00 zł ujęto w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Pruszcz, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – Załącznik do Uchwały Nr IX/71/24 Rady Miejskiej Pruszcz z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Pruszcz, które nie wygasają z upływem roku budżetowego celem kontynuowania dostaw.

Zadanie sfinansowane z programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”.

Dofinansowanie do zakupu pojazdu służbowego, segment C w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Świeciu – planowana kwota 5.000,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł.

W dniu 8.10.2024 r. podpisano porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy Na zadanie pn. Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segment C w wersji nieoznakowanej dla KPP Świecie. W ramach przekazanych środków dla Komendy Powiatowej Policji w Świeciu zakupiono *Renault Megane GrandCoupe* o pojemności silnika 1332 cm³ za łączną kwotę 108.445,00 zł.

Zakup garażu blaszanego dla OSP Łowin – planowana kwota 15.000,00 zł, wykonanie 15.000,00 zł.

W ramach zadania na podstawie zlecenia Nr 462/LW/2024/1 wykonano wylewki pod garaż blaszany oraz jego montaż. Wykonawcą robót był P.H.U. KOSZOWSKI s.c. Wartość zadania zgodnie ze zleceniem 462/LW/2024/1./1 wyniosła 15.000,00 zł.

Modernizacja budynku SP Pruszcz polegająca na wymianie drzwi zewnętrznych – planowana kwota 31.000,00 zł, wykonanie 30.824,06 zł.

W ramach umowy 207/W/2023 dokonano wymiany trzech par drzwi zewnętrznych – wejściowych. Wartość zamówienia wyniosła 30.824,06 zł. Wykonawcą prac była firma RENKO Barbara Kopka z siedzibą w Serocku.

Modernizacja budynku szkolnego w Zbrachlinie – planowana kwota 50.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Zadanie nie było realizowane w 2024 roku.

Modernizacja szkoły podstawowej w Niewieście – planowana kwota 315.000,00 zł, wykonanie 310.481,01 zł.

W ramach zadania przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne w formie przetargu nieograniczonego, w wyniku którego podpisano umowę nr 182/W/2024 w dniu 04.07.2024r. z PHU Koszowski z siedzibą w Pruszcze oraz po procedurze zapytania o cenę umowę nr 179/W/2024 z dnia 04.07.2024 r. z Jarosławem Góralem o pełnienie nadzoru inwestorskiego Roboty budowlane polegały na dobudowie do istniejącego budynku sali wielofunkcyjnej oraz korytarza o łącznej powierzchni zabudowy 62,09 m².

Modernizacja Szkoły Podstawowej w Pruszcze – planowana kwota 155.000,00 zł, wykonanie 155.000,00 zł.

W ramach przeprowadzonego zapytania o cenę zawarto Umowę Nr 184/W1/2024 z P.U.H AS-BUD Sławomir Górka z siedzibą w Pruszcze, ul. Bydgoska 6. Wartość umowna robót – 155.000,00 zł. W ramach zadania zostało wykonane: czyszczenie elewacji 837 m², malowanie elewacji 837 m², warstwy siatki z klejem 220 m², licowanie płytkami 40 m².

Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w gminie Pruszcz - Szkoły Podstawowej w Pruszczu oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Serocku – planowana kwota 80.000,00 zł, wykonanie 80.000,00 zł.

W ramach zadania wykonano Audyty energetyczne dla SP Pruszcz za kwotę 5.900,00 zł i SP Serock za kwotę 7.200,00 zł oraz opracowano dokumentację. Dokumentację projektową wykonała firma Usługi i Doradztwo w Zakresie Inżynierii Tomasz Góral NIP: 561-154-67-71 reprezentowanym przez Tomasza Górala dla budynku Szkoły Podstawowej w Pruszczu celem poprawy efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Pruszczu za kwotę 36.500,00 zł brutto oraz dokumentację dla Szkoły Podstawowej w Serocku celem poprawy efektywności energetycznej za kwotę 30.400,00 zł brutto.

Zakup maszyny myjącej do czyszczenia posadzek w Szkole Podstawowej w Pruszczu – planowana kwota 28.659,00 zł, wykonanie 28.659,00 zł.

W ramach zadania zakupiono maszynę myjącą do czyszczenia posadzek w Szkole Podstawowej w Pruszczu. Dostawę dokonała firma BELTER GROUP sp. z o. o. na podstawie zamówienia - faktura Nr 275/2024 z dnia 2024-10-30 na kwotę 28.659,00 brutto.

Dobudowa do istniejącej Sali gimnastycznej w Serocku pomieszczenia magazynowego – planowana kwota 659.580,00 zł, wykonanie 659.509,02 zł.

Zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2024-2025. Wykonawcą robót zrealizowanych w 2024 r. i planowanych do realizacji w 2025 r. zgodnie z Umową 144/W/2024 na wykonanie robót budowlanych zawartą w dniu 20.05.2024 ze Sławomirem Górka - Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe AS-BUD, wyłonionym w drodze postępowania przetargowego znak: ZP.271.3.2024 dla cz. III. Zakres robót na 2024 r. obejmował dostosowanie źródła ciepła dla istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Serocku z magazynem sprzętu sportowego poprzez wymianę kotłów na paliwo stałe na kaskadę 4 kotłów gazowych kondensacyjnych, wraz z wewnętrzną instalacją gazu oraz dostosowanie pomieszczenia kotłowni do wymagań warunków technicznych, warunków ochrony p.poż i środowiska. W zakres prac wchodzi także zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazu niskiego ciśnienia (od szafki gazowej SK2 do kotłów gazowych) oraz rozbudowę Szkoły Podstawowej w Serocku o pomieszczenie magazynu na sprzęt sportowy i przebudowę budynku Szkoły Podstawowej w Serocku, w związku z projektowanym otworem bramowym, łączącym istniejącą salę gimnastyczną z projektowanym magazynem sprzętu sportowego. Projektowana rozbudowa o powierzchnię 114 m² jest jednokondygnacyjna, niepodpiwniczona z dachem jednospadowym i znajdować się będzie na elewacji wschodniej, istniejącej sali gimnastycznej w Serocku,. Nadzór Inwestorski prowadzi KOI Tuchola, Jarosław Góral. Zadanie współfinansowane było z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja8/2023/5192/PolskiŁad.

Urząd Marszałkowski w Toruniu - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur - projekt Wiem, Rozumiem, Umiem - program rozwoju kluczowych kompetencji uczniów i uczennic z gminy Pruszcz – planowana kwota 46.868,00 zł, wykonanie 46.867,06 zł.

Zarząd Województwa decyzją z dnia 06.03.2024 r. znak: WR-IV-U.433.109.3.2022 Numer 16928/02/2024 zobowiązał Gminę Pruszcz do zwrotu części dofinansowania jednego z zadań projektu „*WIEM ROZUMIEM UMIEM - program rozwoju kluczowych kompetencji uczniów i uczennic z gminy Pruszcz*” - Numer Projektu RPKP.10.0-2.02-04-0054/18 zrealizowanego w latach 2018-2019. Gmina złożyła wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy dnia 25.03.2024 r., Zarząd decyzją z dnia 24.04.2024 r. utrzymał w mocy decyzję tym samym Gmina wniosła skargę do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego dnia 05.06.2024 r., która została odrzucona Postanowieniem Sygn. Akt I SA/Bd 407/24 z dnia 12 lipca 2024 roku.

Kwota 34.240,06 zł została niezwłocznie zwrócona oraz złożono wniosek o umorzenie odsetek. Zarząd Województwa umorzył część odsetek w wyniku czego Gmina dokonała zapłaty w kwocie 12.627,00 zł.

Budowa budynku wychowania przedszkolnego w Pruszczu – planowana kwota 3.778.415,05 zł, wykonanie 3.777.270,11 zł.

Zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2022-2025. W dniu 07.03.2024 roku w wyniku przeprowadzonego postępowania zakupnego ZP.271.1.2024 została zawarta Umowa Nr 95/W/2024 z Firmą Budowlaną Henryk Taczyński Sp. z o. o., ul. Paderewskiego 190, 86-300 Grudziądz na budowę budynku Przedszkola przy zbiegu ulicy Jesionowej i Witosa w Pruszczu. W ramach prac przewidzianych na 2024 r. za kwotę 3.690.785,29 zł wybudowano budynek do stanu surowego zamkniętego (mury nadzienia, strop, konstrukcja dachowa i pierwsze

pokrycie dachowe oraz stolarka okienna). W wyniku zapytania ofertowego w dniu 07.03.2024r. zawarto umowę nr 55/W/2024 o pełnienie nadzoru inwestorskiego z Biurem KOI Tuchola – Jarosław Góral.

Zakup szyny CPM do ćwiczeń biernych stawu biodrowego/kolanowego/skokowego dla Gminnego Ośrodka Rehabilitacji – planowana kwota 23.000,00 zł, wykonanie 22.999,68 zł.

W ramach zadania zgodnie z zleceniem nr 338/LW/2024/1 zakupiono szynę CPM do ćwiczeń biernych stawu biodrowego/kolanowego - BTL – CPMotion K Elite. Urządzenie dostarczyła firma BTL Polska sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie. Wartość zamówienia wynosiła 22.999,68 zł. Szyna została przekazana Gminnemu Ośrodkowi Rehabilitacji z Pruszcza.

Centrum Usług Społecznych w Gminie Pruszcz – planowana kwota 80.000,00 zł, wykonanie 78.720,00 zł.

Inwestycja planowana do realizacji w latach 2024-2025. W ramach inwestycji w 2024 r. w wyniku zapytania ofertowego została opracowana dokumentacja budowlana przez Jarosława Górala prowadzącego działalność gospodarczą pn. „Kompleksowa Obsługa Inwestycji, Jarosław Góral” zgodnie z Umową Nr 173/W/2024 r. z dnia 05.06.2024 r.

Miejski Klub Dziecięcy w Pruszczu – planowana kwota 223.611,63 zł, wykonanie 223.474,55 zł.

Inwestycja realizowana w latach 2024-2025. W roku 2024 zawarta została Umowa Nr 37/W/2024 r. z dnia 22.01.2024 r. na kwotę 17.220,00 zł oraz Aneks nr 1 z dnia 29.05.2024 r. na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku na Klub Dziecięcy. Dnia 05.09.2024 została zawarta umowa Nr 211/W/2024 na nadzór inwestorski na płatność 6.150,00 zł w 2024 r. i 18.204,00 zł w 2025 r. W wyniku postępowania o udzieleniu zamówienia została zawarta umowa nr 200/W/2024 dnia 05.09.2024 r. z Grzegorzem Brzezińskim Zakład Ogólnobudowlany BUD-MEX z Tucholi na wykonanie robót budowlanych na kwotę 1.477.600,00 zł. W 2024 roku rozbudowano i przebudowano budynek do stanu surowego zamkniętego (mury nadzienia, konstrukcja dachowa i pierwsze pokrycie dachowe oraz stolarka okienna) za kwotę 200.000,00 zł. Inwestycja realizowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, priorytet 8 Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działania 08.24 Usługi społeczne i zdrowotne.

Budowa systemu oczyszczania ścieków komunalnych w Serocku – planowana kwota 50.000,00 zł, wykonanie 35.754,21 zł.

W ramach zapytania o cenę wyłoniono wykonawcę Programu Funkcjonalno – TST Szymon Tomaszewski Sp. z o.o. ul. Kasztelańska 16, 86-014 Sicienko z, którym zawarto Umowę nr 131/W/2024 dnia 02.05.2024 r. na kwotę 35.670,00 zł brutto. Zakres opracowania obejmuje koncepcję budowy oczyszczalni ścieków o przepustowości ok 1000 RLM. Komunalna „osiedlowa” oczyszczalnia ścieków oraz budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Serock, gm. Pruszcz, w ciągu ul. Wyzwolenia (ok. 1000 mb. sieci kanalizacji sanitarnej, ok. 30 przykanalików do przyłączy).

Budowa zbiornika retencyjnego wód opadowych i roztopowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Pruszczu – planowana kwota 20.000,00 zł, wykonanie 19.978,80 zł.

Zadanie realizowane w latach 2024 – 2025. W 2024 r. zgodnie z Umową Nr 134/W/2024 z dnia 02.05.2024 r. Hanna Bartnik: PROJSAN - Inżynieria Sanitarna Hanna Bartnik, ul. Wojska Polskiego 13, 86-105 Świecie, opracowała dokumentację budowlaną stanowiącą załącznik do zgłoszenia robót dla zadania: „Budowa zbiornika retencyjnego wód opadowych i roztopowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Pruszczu” za kwotę 10.578,00 zł brutto. Dnia 05.08.2024r. na podstawie zlecenia nr 1130/LW/2024/1./1 z 05.08.2024 r. Hanna Bartnik – PROJSAN sporządziła zgłoszenie wodno - prawne za kwotę 2.410,80 zł, zakupiono mapy za 800,00 zł, za kwotę 6.150,00 zł firma Grant Thornton opracowała analizę efektywności i kosztów. Projekt planowany do realizacji robót budowlanych w 2025 r. w ramach przyznanej pomocy operacji typu „Zarządzanie zasobami wodnymi” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”.

Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – planowana kwota 90.000,00 zł, wykonanie 74.892,25 zł.

Zadanie realizowane zgodnie z uchwałą Nr LXIII/597/24 Rady Miejskiej Pruszcza z dnia 18.01.2024 r. w sprawie określenia zasad udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta i Gminy Pruszcz na zadania związane z ochroną środowiska polegającej na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków. W 2024 roku zrealizowano wydatki w wysokości 74.892,25 zł z których skorzystało 17 wnioskodawców.

Program Ciepłe Mieszkanie – planowana kwota 215.328,50 zł, wykonanie 215.328,50 zł.

Zadanie finansowane ze środków NFOŚiGW w ramach umowy pomiędzy WFOŚiGW w Toruniu a Gminą Pruszcz. Program realizowany w latach 2023-2025. Kwota na ten cel została zabezpieczona w budżecie Gminy w wysokości 395.000,00 zł, do końca 2024 r. zostało wydatkowane 215.328,50 zł. Pozostałe środki nie wygasają z upływem roku budżetowego, celem kontynuowania wypłat dotacji dla mieszkańców w roku kolejnym.

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Łowinek – planowana kwota 14.145,00 zł, wykonanie 14.145,00 zł.

W ramach zadania zawarto Umowę Nr 14/W/2024 z Enea Oświetlenie sp. z o.o. W ramach zadania inwestycyjnego wybudowano 2 szt. słupów oświetleniowych z oprawami oświetleniowymi w miejscowości Łowinek, ul. Dębowa 32- 36.

Budowa oświetlenia w Niewieścinie – planowana kwota 60.000,00 zł, wykonanie 59.999,40 zł.

W ramach zadania zawarto Umowy Nr 53/W/2024 i 133/W/2024 z Enea Oświetlenie sp. z o. o. W ramach zadania inwestycyjnego zamontowano 6 szt. opraw oświetleniowych oraz 1.000 m linii napowietrznej oświetleniowej w miejscowości Niewieścin pomiędzy posesją nr 51- 57.

Modernizacja oświetlenia miejsc publicznych w mieście Pruszcz – planowana kwota 55.128,00 zł, wykonanie 54.092,50 zł.

Zadanie było realizowane w ramach dofinansowania z dotacji Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. W ramach środków własnych Gminy w kwocie 22.604,50 zł wykonano: nadzór inwestorski (7.872,00 zł), prace konserwacyjne do realizacji zadania (1.537,50 zł) oraz modernizację oświetlenia miejsc publicznych w mieście Pruszcz (13.195,00 zł). Inwestycja dotyczy robót budowlanych, które wykonano na podstawie Umowy nr: 150/W/2024 zawartej ELPERIA ze Świecia w dniu 29.05.2024 r. oraz umowy nr 155/W/2024 o pełnienie nadzoru inwestorskiego z Mirosławem Niedzielskim dnia 29.05.2024r. oraz zamówień dodatkowych. Inwestycja polegała na wymiana 10 opraw sodowych na terenie Szkoły Podstawowej w Pruszczy przy ul. Kościelnej na 10 opraw energooszczędnych typu LED ROSA CUDDLE II LED D4i na kwotę 13.530,00 zł oraz wymianie 18 opraw (typu kula) na skwerze w centrum Pruszcza (przy ul. Kościelnej i Głównej w Pruszczy), na 18 opraw energooszczędnych typu LED ROSA OW + LED D4i za kwotę 25.830,00 zł brutto. Łączna wartość umowy: 39.360,00 zł brutto, dofinansowanie z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Edyca9RP/2023/1020/PolskiŁad w kwocie 31.488,00 zł.

Modernizacja oświetlenia w Serocku – planowana kwota 4.412,40 zł, wykonanie 4.412,01 zł.

W ramach zadania zawarto Umowę Nr 234/W/2024 z Enea Oświetlenie sp. z o. o. W ramach zadania inwestycyjnego zamontowano 90 m linii napowietrznej oświetleniowej na ul. Długiej w Serocku.

Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Mirowicach – planowana kwota 62.250,00 zł, wykonanie 62.250,00 zł.

W ramach umowy nr 243/W/2024 wykonano wylewkę betonową wraz z izolacją termiczną oraz przygotowano legary pod podłogę z desek Zadanie przewidziane na lata 2024/2025. Wartość zadania wyniosła 62.250,00 zł. Wykonawcą zadania jest firma MATI Sp. z o. o. z Luskówka.

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Łowinie – planowana kwota 69.000,00 zł, wykonanie 68.967,47 zł.

W ramach zadania wykonano dokumentację aranżacji wnętrza oraz zgodnie z nią sufit podwieszany, zainstalowano dwie jednostki klimatyzacji, Inwestycja została zaplanowana na lata 2024/2025. Wartość dokumentacji wyniosła 2.460,00 zł, natomiast prac zgodnie z Umową Nr 233/W/2024 z firmą P.H.U. KOSZOWSKI s.c. z siedzibą w Pruszczy na kwotę 66.507,47 zł. Wykonawca był wyłoniony w drodze przeprowadzonych negocjacji do rozeznania rynku. Zadanie realizowane w części z funduszu sołeckiego Sołectwa Łowin.

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zawadzie – planowana kwota 44.000,00 zł, wykonanie 30.000,00 zł.

Zadanie realizowane zgodnie z umową 108/W/2024 przez P.H.U. Koszowski S.C. W ramach zadania wykonano 62 m2 sufitu podwieszanego. Zamontowano klimatyzator kasetonowy o mocy 7,1 kW oraz wymieniono oświetlenie na plafony ledowe – 8 szt. Zaszpachlowano ubytki i rysy na ścianach oraz pomalowano 130 m² ścian. Wartość zamówienia wyniosła 30.000,00 zł z czego 14.000,00 zł było z funduszu sołeckiego Sołectwa Zawada.

Termomodernizacja Domu Kultury w Łowinku – planowana kwota 40.000,00 zł, wykonanie 37.300,00 zł.
Inwestycja planowana do realizacji w latach 2024-2025 w 2024 roku zadanie obejmowało opracowanie dokumentacji technicznej wraz z kosztorysem zgodnie z Umową nr 185/W/2024 z dnia 04.07.2024 r.

Wykonanie altany ogrodowej przy DDP SIESTA – planowana kwota 18.690,00 zł, wykonanie 18.690,00 zł.
Zadanie zaplanowane na lata 2023-2024. W ramach zadania dokonano zakupu, dostawy oraz montażu drewnianej altany ogrodowej wraz z ławeczkami przy DDP Siesta za łączną kwotę 18.690,00 zł. Altana oraz ławeczki zostały wykonane zgodnie z umową 206/W/2023 oraz zleceniem 1836/LW/2024/1./1 przez firmę EUROPOL Piotr Sinkowski z Pruszcza.

Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Parlinie – planowana kwota 50.000,00 zł, wykonanie 49.600,00 zł.

W ramach zadania utwardzono kostką brukową teren przy świetlicy wiejskiej o powierzchni około 200 m². Roboty budowlane wykonała firma P.U.H. As-bud Sławomir Górka z siedzibą w Pruszczu, ul. Bydgoska 6 zgodnie z umową 178/W/2024. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 49.600,00 zł. Zadanie zrealizowane w części z funduszu sołeckiego Sołectwa Parlin w kwocie 25.000,00 zł.

Dotacja celowa dla GOKSiR na montaż 2 klimatyzatorów w budynku DK w Serocku – planowana kwota 33.500,00 zł, wykonanie 33.500,00 zł.

W 2024 roku Gmina Pruszcz podpisała umowę nr 130/W/2024 na dotację w wysokości 33.500,00 zł na dofinansowanie zakupu i montażu dwóch klimatyzatorów w Domu Kultury w Serocku. Dotacja została przekazana Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Sportu i Rekreacji w Pruszczu.

Dotacja celowa dla GOKSiR na zakup (z osprzętem) i montaż pieca konwekcyjnego – planowana kwota 17.000,00 zł, wykonanie 17.000,00 zł.

W 2024 roku Gmina Pruszcz przekazała dotację w wysokości 17.000,00 zł na dofinansowanie zakupu pieca konwekcyjnego. Dotacja została przekazana Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Sportu i Rekreacji w Pruszczu. Umowa Nr 129/W/2024.

Dotacja celowa na zabytki – planowana kwota 996.000,00 zł, wykonanie 996.000,00 zł.

Zgodnie z uchwałą Nr LXXXVI/630/24 z dnia 29.04.2024 roku Gmina zawarła umowę Nr 187/W/2024 z dnia 25.07.2024 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Trójcy Świętej w Pruszczu dotację celową w kwocie 550.000,00 zł, na realizację w 2024 r. inwestycji pn. „Roboty budowlane i konserwatorskie przy zabytkowym Kościele w Wałdowie”. Zakres prac obejmował roboty budowlane i konserwatorskie przy zabytkowym Kościele filialnym w Wałdowie p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego i Św. Andrzeja Boboli obejmujące odtworzenie tynków elewacji kościoła ok. 611 m² z uwzględnieniem charakterystycznej kolorystyki istniejących tynków zewnętrznych zgodnie z pozwoleniem na budowę oraz decyzją konserwatorską.

Zgodnie z uchwałą Nr LXXXVI/629/24 z dnia 29.04.2024 roku Gmina zawarła umowę Nr 188/W/2024 z dnia 25.07.2024 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętego Jakuba Apostoła w Niewieścinie dotację celową w kwocie 446.000,00 zł, na realizację w 2024 r. inwestycji pn. „Roboty budowlane i konserwatorskie przy zabytkowym Kościele w Niewieścinie”. Zakres prac obejmował wymianę istniejącego pokrycia dachowego na powierzchni ok. 420 m², wymianę wyłazów dachowych, rynien i rur spustowych, wymianę zużytych elementów konstrukcji (krokwie, płatwie, kleszcze, krzyżulce, belki), oczyszczenie i konserwacja wszystkich elementów konstrukcji dachu zgodnie z uzgodnieniem z WKZ.

Dotacje zostały udzielone i rozliczone w całości w 2024 r. Środki dotacji w kwocie 976.080,00 zł pochodzą z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Programu Inwestycji Strategicznych „POLSKI ŁĄD” zgodnie z Promesą Nr RPOZ/2022/3969/PolskiŁad oraz z budżetu Gminy w kwocie: 19.920,00 zł z czego 11.000,00 zł dla parafii Pruszcz i 8.920,00 zł dla Parafii Niewieścin.

Budowa kompleksu sportowego ORLIK w Serocku – planowana kwota 20.000,00 zł, wykonanie 14.000,00 zł.

Na podstawie zlecenia Nr 655/LW/2024/11 z dnia 8 maja 2024 r. opracowany został Program Funkcjonalno Użytkowy za kwotę 14.000,00 zł przez ART4ART Katarzyna Healy. Zadanie planowane do realizacji przy dofinansowaniu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Budowa stadionu lekkoatletycznego w Pruszczu – planowana kwota 2.046.776,00 zł, wykonanie 2.046.776,00 zł.

Dnia 20.05.2024 w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr 143/W/2024 z ADA-LIGHT Sp. z o.o., Budy Kozickie 56, 09-500 Gostynin na wykonanie robót budowlanych: Budowa stadionu lekkoatletycznego w Pruszczu w trybie *zaprojektuj i wybuduj* w ramach zadania: „Budowa stadionu i zagospodarowanie terenu przy ul. Sportowej w Pruszczu oraz rozbudowa Sali gimnastycznej w Serocku”.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – Promesa nr Edycja8/2023/5192/PolskiŁad. W dniu 20.05.2024 r. została zawarta Umowa Nr 142/W/2024 o *pełnienie nadzoru inwestorskiego* z Andrzejem Bizonem, ul. Czerwonego Krzyża 14, 85-338 Bydgoszcz, na pełnienie nadzoru inwestorskiego branży budowlanej, Nr 149/W/2024 z Pawłem Koepke, ul. Grudziądzka 23/4, 86-200 Chełmno pełnienie nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej oraz Umowa Nr 141/W/2024 z Mariuszem Dolewskim - PROJEKTOWANIE. NADZORY. DORADZTWO TECHNICZNE DOLMAR, ul. Zakątek, nr 13, lok. 2, 85-527 Bydgoszcz na *pełnienie nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej*.

Kwotę 1.504.981,37 zł ujęto w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Pruszcz, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – Załącznik do Uchwały Nr IX/71/24 Rady Miejskiej Pruszcz z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Pruszcz, które nie wygasają z upływem roku budżetowego celem kontynuowania dostaw.

Przebudowa linii napowietrznej – STADION – planowana kwota 208.000,00 zł, wykonanie 207.538,00 zł.

Dnia 04.11.2024 r. w ramach przeprowadzonego postępowania ZP.271.11.2024 zawarto Umowę Nr 231/W/2024 z Iwona Zagert – PW AG-MAR Engineering, Czersk Świecki 84A na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie istniejącej sieci elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV oraz przebudowa istniejącej sieci światłowodowej oraz budowę odcinka sieci elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia 15kV w celu usunięcia kolizji z projektowanym boiskiem sportowym na działce nr 290. Wartość Umowy na roboty budowlane 194.340,00 zł. Dnia 02.09.2024 r. zawarta została umowa na nadzór inwestorski z Tomaszem Bartoszewiczem – TB Projekt ze Świecia na kwotę 10.332,00 zł.

Kwotę 204.672,00 zł ujęto w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Pruszcz, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z Uchwałą Nr IX/71/24 Rady Miejskiej Pruszcz z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Pruszcz, które nie wygasają z upływem roku budżetowego celem kontynuowania dostaw.

Utwardzenie terenu przy stadionie LKS – planowana kwota 46.849,50 zł, wykonanie 46.849,50 zł.

W ramach zadania wykonano utwardzenie terenu z kostki brukowej EKO przy stadionie LKS w Serocku na powierzchni 226,5m². Wykonawcą inwestycji była firma: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe KOSZOWSKI s.c. z siedzibą w Pruszczu za kwotę 46.849,50 zł, zlecenie nr 1474/LW/2024/1 z dnia 26.09.2024r. oraz umowa nr 237/W/2024 z dnia 31.10.2024r.

Budowa klimatyzacji w budynku zaplecza sportowego w Serocku – planowana kwota 25.000,00 zł, wykonanie 24.561,97 zł.

Zakres prac zgodnie z zleceniem, nr 660/LW/2024/1.1 obejmował montaż 6 jednostek wewnętrznych oraz 2 jednostki zewnętrzne klimatyzacji w pomieszczeniach zaplecza sportowego. Wykonawcą prac była firma P.W. INSTAL-BUD Szymon Groszewski z siedzibą w Łowinie.

Budowa placu integracyjnego w Zbrachlinie – planowana kwota 16.450,49 zł, wykonanie 15.600,00 zł.

W ramach zadania wykonano ok. 32 m² utwardzenia z kostki brukowej wraz z miejscem na ognisko oraz małą architekturą - ławkami. Wykonawcą robót był firma „KLF” Klaudiusz Faleńczyk z siedzibą w Zbrachlinie. Całość inwestycji została wykonana z funduszu sołeckiego Sołectwa Zbrachlin.

Modernizacja systemu ogrzewania c.w.u. w budynku zaplecza sportowego w Serocku – planowana kwota 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł.

W ramach zadania ujęto demontaż i utylizację pojemnościowego podgrzewacza wody, dostawę i montaż nowego urządzenia do podgrzewania wody o pojemności 300 l, mocy grzałki 3,0kW oraz napięciu 230V oraz dostawę i montaż wszystkich niezbędnych materiałów i osprzętu typu: zawory bezpieczeństwa, zawory kulowe itp. Wykonawcą robót było P.W. INSTAL-BUD Szymon Groszewski z siedzibą w Łowinie. Wartość wykonanych robót zgodnie ze zleceniem 1845/LW/2024/1.1 wyniosła 10.000,00 zł.

2.9. WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

W 2023 roku Rada Miejska Pruszcz podjęła uchwałę Nr LXII/595/23 z dnia 21 grudnia 2023 roku *w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków*. Uchwała dotyczyła przedsięwzięcia w zakresie wydatków bieżących pn. „Remont drogi gminnej nr 031175C od km 0+000 do km 0+490 na długości 0,490 km w miejscowości Łowin” oraz wydatków dotyczących nadzoru inwestorskiego w zakresie przedmiotowego remontu. Łączna wartość wydatków niewygasających stanowi 593 740,68 zł. Wskazany w uchwale termin realizacji wydatków to 30 czerwca 2024 rok.

W 2024 roku Rada Miejska Pruszcz podjęła uchwałę Nr IX/71/24 z dnia 18 grudnia 2024 roku *w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Pruszcz, które nie wygasają z upływem roku budżetowego*. Uchwała dotyczyła przedsięwzięć w zakresie wydatków majątkowych pn. „Cyberbezpieczna Gmina Pruszcz, Cyberbezpieczny GOPS/CUS” – kwota 606 512,00 zł; pn. „Budowa stadionu lekkoatletycznego w Pruszczu” – kwota 1 504 981,37 zł; pn. „Przebudowa linii napowietrznej – STADION” – kwota 204 672,00 zł. Łączna wartość wydatków niewygasających stanowi 2 316 165,37 zł. Wskazany w uchwale termin realizacji wydatków to 26 czerwca 2025 rok.

2.10. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 455 948,36 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 3 000 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 339 776,09 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 116 172,27 zł.

2.11. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 950 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 950 000,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Pruszcz.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	3 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 950 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	1 050 000,00

Kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosiła 11.444.317,00 zł, w okresie sprawozdawczym dokonano łącznie spłaty na kwotę 1.950.000,00 zł. W roku 2024 Gmina Pruszcz wyemitowała papiery dłużne w kwocie 3.000.000,00 zł, których funkcję agenta emisji pełnił Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniósł 12.494.317,00 zł, z tego:

- Kredyt w Banku Spółdzielczym w Pruszczu – 545.000,00 zł,
- Kredyt w Banku Spółdzielczym w Pruszczu i SGB Poznań – 2.400.000,00 zł,
- Kredyty w Banku Gospodarstwa Krajowego – 6.549.317,00 zł,
- Emisja obligacji komunalnych – Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. – 3.000.000,00 zł.

Relacja długu do dochodów wykonanych według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku stanowi 15,85%. W okresie sprawozdawczym spłacono odsetki od kredytów - 700.442,66 zł. Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych (opłaty i prowizje) wyniosły kwotę 18.492,00 zł.

Gmina Pruszcz miała budżet zaplanowany z deficytem w wysokości - 3.339.776,09 zł. Faktyczny wynik zamknął się nadwyżką w kwocie +1.636.969,45 zł. W roku 2024 do budżetu Gminy przyjęto wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych w wysokości 339.776,09 zł. Przyjęcie wolnych środków na pokrycie deficytu budżetu wynikało rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Pruszcz od właścicieli nieruchomości za 2023 rok - kwota 302.564,02 zł, z tytułu dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pruszcz za 2023 rok - kwota 37.212,07 zł.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Pruszcz 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	323 650,00	1 976 996,44	1 947 937,42	98,53%
	01009		Spółki wodne	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	323 650,00	1 950 996,44	1 921 937,42	98,51%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650,00	650,00	0,00	0,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00	6 124,35	61,24%
		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	210 000,00	219 400,00	213 036,57	97,10%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	7 480,00	74,80%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	75 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	10 347,79	103,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	3 000,00	2 002,27	66,74%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 682 946,44	1 682 946,44	100,00%
020			Leśnictwo	3 000,00	3 000,00	4 506,77	150,23%
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	3 000,00	4 506,77	150,23%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	4 495,93	149,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,84	-
600			Transport i łączność	5 267 048,39	6 427 813,19	6 383 217,06	99,31%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	496 000,00	541 000,00	529 552,80	97,88%

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	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	496 000,00	496 000,00	484 552,80	97,69%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 771 048,39	5 880 113,19	5 846 827,51	99,43%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	588 000,00	554 796,03	94,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	18,29	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 523,39	0,00	0,00	-
		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	1 260 105,00	991 524,19	991 524,19	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 287 225,00	3 287 225,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 971 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	359 320,00	1 013 264,00	1 013 264,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	6 700,00	6 836,75	102,04%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	6 700,00	6 833,60	101,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,15	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	187 500,00	179 900,00	177 629,23	98,74%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 000,00	58 400,00	56 174,95	96,19%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	2 400,00	6 582,40	274,27%
		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	55 000,00	55 000,00	49 592,26	90,17%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,29	0,03%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	129 500,00	121 500,00	121 454,28	99,96%
		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	120 000,00	120 000,00	120 324,96	100,27%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	390,95	78,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	738,37	73,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	182 305,00	937 396,70	927 160,66	98,91%
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 305,00	177 164,70	166 928,66	94,22%
		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	132 300,00	177 099,86	166 868,82	94,22%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	59,84	59,84	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	760 232,00	760 232,00	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	126 050,40	126 050,40	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	27 669,60	27 669,60	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	497 339,84	497 339,84	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	109 172,16	109 172,16	100,00%
	75095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	-
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	50 000,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 599,00	306 003,00	304 582,30	99,54%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 599,00	2 599,00	2 599,00	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	2 599,00	2 599,00	2 599,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	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	189 062,00	187 641,57	99,25%

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	189 062,00	187 641,57	99,25%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	113 342,00	113 341,73	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	113 342,00	113 341,73	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 939 085,00	19 272 248,00	20 927 881,91	108,59%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 050,00	20 050,00	23 065,70	115,04%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	23 034,53	115,17%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	31,17	62,34%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 990 850,00	5 264 590,00	6 470 659,45	122,91%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 800 000,00	5 073 740,00	6 282 439,24	123,82%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	78 000,00	70 000,00	60 851,50	86,93%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 200,00	3 200,00	5 386,00	168,31%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	68 000,00	68 771,00	101,13%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	4 000,00	6 845,00	171,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	32,00	10,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	45 000,00	45 973,71	102,16%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	350,00	350,00	361,00	103,14%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 541 000,00	4 554 000,00	4 991 317,16	109,60%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 970 000,00	1 870 000,00	2 194 744,96	117,37%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 970 000,00	1 962 000,00	2 000 043,00	101,94%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00	9 000,00	11 131,00	123,68%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	145 000,00	185 000,00	196 846,10	106,40%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	48 000,00	49 411,45	102,94%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	360,00	36,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	355 000,00	455 000,00	515 324,38	113,26%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	4 000,00	5 349,57	133,74%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	20 000,00	18 106,70	90,53%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	941 050,00	307 700,00	314 757,26	102,29%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	55 000,00	57 900,00	57 957,87	100,10%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	52 000,00	58 304,42	112,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00	193 000,00	193 809,43	100,42%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	635 000,00	300,00	281,37	93,79%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 050,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	4 404,00	110,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	500,00	0,17	0,03%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	687 500,00	525 058,00	527 232,34	100,41%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	1 428,00	1 428,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	500,00	131,71	26,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	20 000,00	21 348,57	106,74%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	49 300,00	42 300,00	85,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	670 000,00	453 830,00	462 024,06	101,81%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 758 635,00	8 600 850,00	8 600 850,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 420 146,00	8 262 361,00	8 262 361,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	338 489,00	338 489,00	338 489,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	23 826 477,00	28 006 850,56	28 019 261,70	100,04%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 982 018,00	17 164 675,00	17 164 675,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 982 018,00	17 164 675,00	17 164 675,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	657 785,00	657 785,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	657 785,00	657 785,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	509 061,00	509 061,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	509 061,00	509 061,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 788 459,00	8 788 459,00	8 788 459,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 788 459,00	8 788 459,00	8 788 459,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	56 000,00	886 870,56	899 281,70	101,40%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	150 761,00	160 548,74	106,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	430 000,00	433 623,40	100,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	152 536,51	152 536,51	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	122 355,00	122 355,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 218,05	30 218,05	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 372 403,98	4 346 852,31	4 309 138,17	99,13%
	80101		Szkoły podstawowe	307 956,00	624 151,95	634 049,10	101,59%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	312,00	78,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	11 200,00	21 614,00	192,98%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 150,00	3 150,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	46,83	11,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	400,00	11,78	2,95%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 362,65	15 362,65	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	3 601,25	120,04%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	11,29	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 203,30	8 203,30	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	287 456,00	546 736,00	546 736,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 500,00	189 034,00	188 523,74	99,73%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 500,00	2 500,00	1 989,74	79,59%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	186 534,00	186 534,00	100,00%
	80104		Przedszkola	4 041 547,98	3 291 970,47	3 235 818,60	98,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	72 400,00	79 144,00	80 404,88	101,59%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	356 494,00	250 000,00	220 483,64	88,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	249,50	124,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	563,72	112,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	694 542,00	686 604,38	98,86%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	120 000,00	100 128,00	83,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	1 921 344,00	1 921 344,01	100,00%
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 511 753,98	0,00	0,00	-
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	226 040,47	226 040,47	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	23 813,00	23 813,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 813,00	23 813,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	107 066,89	102 000,28	95,27%
		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	0,00	107 066,89	102 000,28	95,27%
	80195		Pozostała działalność	20 400,00	110 816,00	124 933,45	112,74%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	35 681,66	178,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	37,56	37,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	938,23	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	23 500,00	21 160,00	90,04%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	63 816,00	63 816,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	122 000,00	130 000,00	82 407,58	63,39%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	122 000,00	130 000,00	82 407,58	63,39%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 000,00	130 000,00	82 407,58	63,39%
852			Pomoc społeczna	1 004 200,00	2 185 577,10	3 710 016,60	169,75%
	85202		Domy pomocy społecznej	54 000,00	63 000,00	43 261,91	68,67%
		0830	Wpływy z usług	54 000,00	63 000,00	43 261,91	68,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 800,00	36 760,00	36 760,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 800,00	36 760,00	36 760,00	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 300,00	120 600,00	119 765,69	99,31%
		0830	Wpływy z usług	0,00	17 300,00	17 206,84	99,46%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 300,00	103 300,00	102 558,85	99,28%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	265 974,00	252 077,99	94,78%
		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	265 974,00	252 077,99	94,78%
	85216		Zasiłki stałe	394 800,00	512 033,00	510 825,89	99,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	394 800,00	512 033,00	510 825,89	99,76%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	180 700,00	295 061,00	282 106,87	95,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	392,00	49,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	13 192,00	13 192,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	178 100,00	281 069,00	268 522,87	95,54%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 700,00	134 214,00	128 580,10	95,80%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	35 944,05	89,86%
		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	61 700,00	76 353,00	74 242,50	97,24%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 861,00	17 861,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	532,55	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 800,00	105 600,00	103 896,05	98,39%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 800,00	105 600,00	103 896,05	98,39%
	85295		Pozostała działalność	6 100,00	646 335,10	2 226 742,10	344,52%

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	6 100,00	226 742,10	226 742,10	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	419 593,00	1 798 706,32	428,68%
		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	0,00	201 293,68	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 600,05	4 213,44	91,60%
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 600,05	4 213,44	91,60%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 600,05	4 213,44	91,60%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 600,00	21 550,00	21 236,17	98,54%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 600,00	21 550,00	21 236,17	98,54%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 600,00	21 550,00	21 236,17	98,54%
855			Rodzina	5 081 900,00	7 639 788,40	7 581 977,89	99,24%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 001 200,00	7 246 765,00	7 194 055,01	99,27%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	4 000,00	1 741,06	43,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	26 000,00	14 128,29	54,34%
		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	4 994 200,00	7 189 265,00	7 148 878,39	99,44%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	25 000,00	26 791,27	107,17%
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	649,00	562,60	86,69%
		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	300,00	649,00	560,00	86,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,60	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	67 669,77	65 899,45	97,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 000,00	13 229,68	88,20%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	52 669,77	52 669,77	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 400,00	142 291,00	140 047,20	98,42%
		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	79 400,00	142 291,00	140 047,20	98,42%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	178 601,63	178 601,63	100,00%
		6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	176 601,63	176 601,63	100,00%
		6294	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	2 812,00	2 812,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 812,00	2 812,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 026 064,00	3 246 196,41	3 326 502,51	102,47%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 653 992,80	2 565 992,80	2 651 402,32	103,33%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 653 992,80	2 565 992,80	2 651 402,32	103,33%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 499,20	2 649,20	2 158,47	81,48%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 150,00	1 152,78	100,24%
		0830	Wpływy z usług	1 499,20	1 499,20	1 005,69	67,08%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	232 600,00	249 211,59	249 211,59	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 100,00	33 883,09	33 883,09	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	192 500,00	215 328,50	215 328,50	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	31 488,00	31 488,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	31 488,00	31 488,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	194 796,00	194 863,44	100,03%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 270,00	3 272,00	100,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	5 500,00	5 565,44	101,19%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	0,00	0,00	-
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00	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	183 026,00	183 026,00	100,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	0,00	0,00	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	126 372,00	177 558,82	173 378,69	97,65%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 500,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	6 938,41	138,77%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	15 000,00	8 881,46	59,21%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	72 872,00	157 558,82	157 558,82	100,00%
	90095		Pozostała działalność	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	500,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 025 080,00	1 025 080,00	1 020 700,11	99,57%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	49 000,00	49 000,00	44 620,11	91,06%
		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	31 000,00	31 000,00	28 351,04	91,45%
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	17 000,00	16 133,69	94,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	11,80	1,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	123,58	-
	92195		Pozostała działalność	976 080,00	976 080,00	976 080,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	976 080,00	976 080,00	976 080,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 473 224,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	1 473 224,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 473 224,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 000,00	100 000,00	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	61 863 136,37	75 814 852,16	78 853 369,52	104,01%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Pruszcz 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	238 650,00	1 951 996,44	1 940 457,42	99,41%
	01009		Spółki wodne	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	238 650,00	1 925 996,44	1 914 457,42	99,40%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650,00	650,00	0,00	0,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00	6 124,35	61,24%
		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	210 000,00	219 400,00	213 036,57	97,10%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	10 347,79	103,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	3 000,00	2 002,27	66,74%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 682 946,44	1 682 946,44	100,00%
020			Leśnictwo	0,00	0,00	10,84	-
	02001		Gospodarka leśna	0,00	0,00	10,84	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,84	-
600			Transport i łączność	676 623,39	1 135 800,00	1 091 203,87	96,07%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	496 000,00	541 000,00	529 552,80	97,88%
		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	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	496 000,00	496 000,00	484 552,80	97,69%
	60016		Drogi publiczne gminne	180 623,39	588 100,00	554 814,32	94,34%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	588 000,00	554 796,03	94,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	18,29	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 523,39	0,00	0,00	-
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	6 700,00	6 836,75	102,04%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	6 700,00	6 833,60	101,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,15	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	177 500,00	179 900,00	177 629,23	98,74%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 000,00	58 400,00	56 174,95	96,19%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	2 400,00	6 582,40	274,27%
		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	55 000,00	55 000,00	49 592,26	90,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,29	0,03%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	121 500,00	121 500,00	121 454,28	99,96%
		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	120 000,00	120 000,00	120 324,96	100,27%
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	390,95	78,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	738,37	73,84%
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	182 305,00	330 884,70	320 648,66	96,91%
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 305,00	177 164,70	166 928,66	94,22%
		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	132 300,00	177 099,86	166 868,82	94,22%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	59,84	59,84	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	153 720,00	153 720,00	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	126 050,40	126 050,40	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	27 669,60	27 669,60	100,00%
	75095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	-
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	50 000,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 599,00	306 003,00	304 582,30	99,54%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 599,00	2 599,00	2 599,00	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	2 599,00	2 599,00	2 599,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	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	189 062,00	187 641,57	99,25%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	189 062,00	187 641,57	99,25%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	113 342,00	113 341,73	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	113 342,00	113 341,73	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 938 585,00	19 271 748,00	20 927 750,20	108,59%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 050,00	20 050,00	23 065,70	115,04%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	23 034,53	115,17%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	31,17	62,34%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 990 850,00	5 264 590,00	6 470 659,45	122,91%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 800 000,00	5 073 740,00	6 282 439,24	123,82%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	78 000,00	70 000,00	60 851,50	86,93%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 200,00	3 200,00	5 386,00	168,31%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	68 000,00	68 771,00	101,13%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	4 000,00	6 845,00	171,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	32,00	10,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	45 000,00	45 973,71	102,16%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	350,00	350,00	361,00	103,14%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 541 000,00	4 554 000,00	4 991 317,16	109,60%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 970 000,00	1 870 000,00	2 194 744,96	117,37%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 970 000,00	1 962 000,00	2 000 043,00	101,94%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00	9 000,00	11 131,00	123,68%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	145 000,00	185 000,00	196 846,10	106,40%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	48 000,00	49 411,45	102,94%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	360,00	36,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	355 000,00	455 000,00	515 324,38	113,26%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	4 000,00	5 349,57	133,74%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	20 000,00	18 106,70	90,53%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	941 050,00	307 700,00	314 757,26	102,29%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	55 000,00	57 900,00	57 957,87	100,10%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	52 000,00	58 304,42	112,12%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00	193 000,00	193 809,43	100,42%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	635 000,00	300,00	281,37	93,79%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 050,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	4 404,00	110,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	500,00	0,17	0,03%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	687 000,00	524 558,00	527 100,63	100,48%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	1 428,00	1 428,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	20 000,00	21 348,57	106,74%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	49 300,00	42 300,00	85,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	670 000,00	453 830,00	462 024,06	101,81%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 758 635,00	8 600 850,00	8 600 850,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 420 146,00	8 262 361,00	8 262 361,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	338 489,00	338 489,00	338 489,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	23 825 977,00	27 976 132,51	27 989 043,65	100,05%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 982 018,00	17 164 675,00	17 164 675,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 982 018,00	17 164 675,00	17 164 675,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	657 785,00	657 785,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	657 785,00	657 785,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	509 061,00	509 061,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	509 061,00	509 061,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 788 459,00	8 788 459,00	8 788 459,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 788 459,00	8 788 459,00	8 788 459,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	55 500,00	856 152,51	869 063,65	101,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	150 761,00	160 548,74	106,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	430 000,00	433 623,40	100,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	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 %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	152 536,51	152 536,51	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	122 355,00	122 355,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	573 194,00	1 649 581,84	1 611 867,69	97,71%
	80101		Szkoły podstawowe	20 500,00	74 265,95	84 163,10	113,33%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	312,00	78,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	11 200,00	21 614,00	192,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	46,83	11,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	400,00	11,78	2,95%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 362,65	15 362,65	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	3 601,25	120,04%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	11,29	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 203,30	8 203,30	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 500,00	189 034,00	188 523,74	99,73%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 500,00	2 500,00	1 989,74	79,59%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	186 534,00	186 534,00	100,00%
	80104		Przedszkola	529 794,00	1 144 586,00	1 088 434,12	95,09%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	72 400,00	79 144,00	80 404,88	101,59%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	356 494,00	250 000,00	220 483,64	88,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	249,50	124,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	563,72	112,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	694 542,00	686 604,38	98,86%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	120 000,00	100 128,00	83,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	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	23 813,00	23 813,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 813,00	23 813,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	107 066,89	102 000,28	95,27%
		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	0,00	107 066,89	102 000,28	95,27%
	80195		Pozostała działalność	20 400,00	110 816,00	124 933,45	112,74%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	35 681,66	178,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	37,56	37,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	938,23	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	23 500,00	21 160,00	90,04%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	63 816,00	63 816,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	122 000,00	130 000,00	82 407,58	63,39%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	122 000,00	130 000,00	82 407,58	63,39%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 000,00	130 000,00	82 407,58	63,39%
852			Pomoc społeczna	1 004 200,00	2 185 577,10	3 710 016,60	169,75%
	85202		Domy pomocy społecznej	54 000,00	63 000,00	43 261,91	68,67%
		0830	Wpływy z usług	54 000,00	63 000,00	43 261,91	68,67%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 800,00	36 760,00	36 760,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 800,00	36 760,00	36 760,00	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 300,00	120 600,00	119 765,69	99,31%
		0830	Wpływy z usług	0,00	17 300,00	17 206,84	99,46%

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)	123 300,00	103 300,00	102 558,85	99,28%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	265 974,00	252 077,99	94,78%
		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	265 974,00	252 077,99	94,78%
	85216		Zasiłki stałe	394 800,00	512 033,00	510 825,89	99,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	394 800,00	512 033,00	510 825,89	99,76%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	180 700,00	295 061,00	282 106,87	95,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	392,00	49,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	13 192,00	13 192,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	178 100,00	281 069,00	268 522,87	95,54%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 700,00	134 214,00	128 580,10	95,80%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	35 944,05	89,86%
		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	61 700,00	76 353,00	74 242,50	97,24%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 861,00	17 861,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	532,55	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 800,00	105 600,00	103 896,05	98,39%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 800,00	105 600,00	103 896,05	98,39%
	85295		Pozostała działalność	6 100,00	646 335,10	2 226 742,10	344,52%
		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	6 100,00	226 742,10	226 742,10	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	419 593,00	1 798 706,32	428,68%
		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	0,00	201 293,68	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 600,05	4 213,44	91,60%

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	4 600,05	4 213,44	91,60%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 600,05	4 213,44	91,60%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 600,00	21 550,00	21 236,17	98,54%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 600,00	21 550,00	21 236,17	98,54%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 600,00	21 550,00	21 236,17	98,54%
855			Rodzina	5 081 900,00	7 461 186,77	7 403 376,26	99,23%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 001 200,00	7 246 765,00	7 194 055,01	99,27%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	4 000,00	1 741,06	43,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	26 000,00	14 128,29	54,34%
		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	4 994 200,00	7 189 265,00	7 148 878,39	99,44%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	25 000,00	26 791,27	107,17%
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	649,00	562,60	86,69%
		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	300,00	649,00	560,00	86,29%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,60	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	67 669,77	65 899,45	97,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 000,00	13 229,68	88,20%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	52 669,77	52 669,77	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 400,00	142 291,00	140 047,20	98,42%
		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	79 400,00	142 291,00	140 047,20	98,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85595		Pozostała działalność	0,00	2 812,00	2 812,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 812,00	2 812,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 833 564,00	2 999 379,91	3 079 686,01	102,68%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 653 992,80	2 565 992,80	2 651 402,32	103,33%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 653 992,80	2 565 992,80	2 651 402,32	103,33%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 499,20	2 649,20	2 158,47	81,48%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 150,00	1 152,78	100,24%
		0830	Wpływy z usług	1 499,20	1 499,20	1 005,69	67,08%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 100,00	33 883,09	33 883,09	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 100,00	33 883,09	33 883,09	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	194 796,00	194 863,44	100,03%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 270,00	3 272,00	100,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	5 500,00	5 565,44	101,19%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	0,00	0,00	-
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00	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	183 026,00	183 026,00	100,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	0,00	0,00	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	126 372,00	177 558,82	173 378,69	97,65%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 500,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	6 938,41	138,77%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	15 000,00	8 881,46	59,21%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	72 872,00	157 558,82	157 558,82	100,00%
	90095		Pozostała działalność	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	500,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 000,00	49 000,00	44 620,11	91,06%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	49 000,00	49 000,00	44 620,11	91,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	31 000,00	31 000,00	28 351,04	91,45%
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	17 000,00	16 133,69	94,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	11,80	1,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	123,58	-
926			Kultura fizyczna	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Razem	50 732 697,39	65 758 340,32	68 813 750,03	104,65%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Pruszcz 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	85 000,00	25 000,00	7 480,00	29,92%
	01095		Pozostała działalność	85 000,00	25 000,00	7 480,00	29,92%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	7 480,00	74,80%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	75 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	3 000,00	3 000,00	4 495,93	149,86%
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	3 000,00	4 495,93	149,86%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	4 495,93	149,86%
600			Transport i łączność	4 590 425,00	5 292 013,19	5 292 013,19	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 590 425,00	5 292 013,19	5 292 013,19	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	1 260 105,00	991 524,19	991 524,19	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 287 225,00	3 287 225,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 971 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	359 320,00	1 013 264,00	1 013 264,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000,00	0,00	0,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 000,00	0,00	0,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	0,00	606 512,00	606 512,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	606 512,00	606 512,00	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	0,00	497 339,84	497 339,84	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	0,00	109 172,16	109 172,16	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	500,00	500,00	131,71	26,34%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	500,00	500,00	131,71	26,34%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	500,00	131,71	26,34%
758			Różne rozliczenia	500,00	30 718,05	30 218,05	98,37%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00	30 718,05	30 218,05	98,37%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 218,05	30 218,05	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 799 209,98	2 697 270,47	2 697 270,48	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	287 456,00	549 886,00	549 886,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 150,00	3 150,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	287 456,00	546 736,00	546 736,00	100,00%
	80104		Przedszkola	3 511 753,98	2 147 384,47	2 147 384,48	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	1 921 344,00	1 921 344,01	100,00%
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 511 753,98	0,00	0,00	-
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	226 040,47	226 040,47	100,00%
855			Rodzina	0,00	178 601,63	178 601,63	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	178 601,63	178 601,63	100,00%
		6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	176 601,63	176 601,63	100,00%
		6294	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	192 500,00	246 816,50	246 816,50	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	192 500,00	215 328,50	215 328,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	192 500,00	215 328,50	215 328,50	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	31 488,00	31 488,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	31 488,00	31 488,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	976 080,00	976 080,00	976 080,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	976 080,00	976 080,00	976 080,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	976 080,00	976 080,00	976 080,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 473 224,00	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	1 473 224,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 473 224,00	0,00	0,00	-
			Razem	11 130 438,98	10 056 511,84	10 039 619,49	99,83%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Pruszcz 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	7 420 146,00	8 262 361,00	8 262 361,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	338 489,00	338 489,00	338 489,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	55 000,00	57 900,00	57 957,87	100,10%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 770 000,00	6 943 740,00	8 477 184,20	122,08%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 048 000,00	2 032 000,00	2 060 894,50	101,42%
0330	Wpływy z podatku leśnego	12 200,00	12 200,00	16 517,00	135,39%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	205 000,00	253 000,00	265 617,10	104,99%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	23 034,53	115,17%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	48 000,00	49 411,45	102,94%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	0,00	0,00	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	52 000,00	58 304,42	112,12%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	360,00	36,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	2 400,00	6 582,40	274,27%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00	193 000,00	193 809,43	100,42%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 289 642,80	2 566 942,80	2 651 683,69	103,30%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	359 000,00	459 000,00	522 169,38	113,76%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00	6 124,35	61,24%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 500,00	3 270,00	3 272,00	100,06%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	500,00	0,00	0,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	594 700,00	561 629,63	94,44%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 950,00	9 900,00	12 335,98	124,61%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	74 900,00	81 644,00	82 394,62	100,92%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	356 494,00	250 000,00	220 483,64	88,19%
0690	Wpływy z różnych opłat	14 500,00	11 150,00	11 434,22	102,55%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	1 428,00	1 428,00	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	452 000,00	456 600,00	468 600,49	102,63%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	7 480,00	74,80%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	85 000,00	15 000,00	0,00	0,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0830	Wpływy z usług	122 999,20	149 299,20	124 290,92	83,25%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	50 000,00	0,00	0,00	-
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	7 150,00	7 777,64	108,78%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	135 050,00	80 050,00	72 993,04	91,18%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	66 700,00	161 961,00	165 408,87	102,13%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 400,00	477 400,00	470 050,27	98,46%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	18 662,65	18 662,65	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	73 300,00	66 300,00	90,45%
0970	Wpływy z różnych dochodów	675 000,00	482 130,00	487 864,61	101,19%
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	5 278 399,00	10 232 582,29	10 157 138,02	99,26%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	68 816,00	68 816,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	983 400,00	2 421 598,51	2 347 785,98	96,95%
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	545 643,40	1 924 756,72	352,75%
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	27 669,60	228 963,28	827,49%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	125 226,84	125 226,84	100,00%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	496 000,00	496 000,00	484 552,80	97,69%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 600,05	4 213,44	91,60%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	120 000,00	100 128,00	83,44%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	25 005,00	27 326,42	109,28%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	11,29	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	293 495,39	382 671,21	382 671,21	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	350,00	350,00	361,00	103,14%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	52 669,77	52 669,77	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	657 785,00	657 785,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 770 477,00	26 462 195,00	26 462 195,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	976 080,00	976 080,00	976 080,00	100,00%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	1 921 344,00	1 921 344,01	100,00%
6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 511 753,98	0,00	0,00	-
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	226 040,47	226 040,47	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	497 339,84	497 339,84	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	1 260 105,00	991 524,19	991 524,19	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	109 172,16	109 172,16	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	192 500,00	215 328,50	215 328,50	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 287 225,00	3 287 225,00	100,00%
6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	176 601,63	176 601,63	100,00%
6294	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 218,05	30 218,05	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 971 000,00	0,00	0,00	-
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 120 000,00	1 591 488,00	1 591 488,00	100,00%
	Razem	61 863 136,37	75 814 852,16	78 853 369,52	104,01%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Pruszcz 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	7 420 146,00	8 262 361,00	8 262 361,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	338 489,00	338 489,00	338 489,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	55 000,00	57 900,00	57 957,87	100,10%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 770 000,00	6 943 740,00	8 477 184,20	122,08%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 048 000,00	2 032 000,00	2 060 894,50	101,42%
0330	Wpływy z podatku leśnego	12 200,00	12 200,00	16 517,00	135,39%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	205 000,00	253 000,00	265 617,10	104,99%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	23 034,53	115,17%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	48 000,00	49 411,45	102,94%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	0,00	0,00	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	52 000,00	58 304,42	112,12%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	360,00	36,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	2 400,00	6 582,40	274,27%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00	193 000,00	193 809,43	100,42%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 289 642,80	2 566 942,80	2 651 683,69	103,30%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	359 000,00	459 000,00	522 169,38	113,76%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00	6 124,35	61,24%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 500,00	3 270,00	3 272,00	100,06%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	500,00	0,00	0,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	594 700,00	561 629,63	94,44%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 950,00	9 900,00	12 335,98	124,61%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	74 900,00	81 644,00	82 394,62	100,92%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	356 494,00	250 000,00	220 483,64	88,19%
0690	Wpływy z różnych opłat	14 500,00	11 150,00	11 434,22	102,55%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	1 428,00	1 428,00	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	452 000,00	456 600,00	468 600,49	102,63%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	7 480,00	74,80%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	85 000,00	15 000,00	0,00	0,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0830	Wpływy z usług	122 999,20	149 299,20	124 290,92	83,25%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	50 000,00	0,00	0,00	-
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	7 150,00	7 777,64	108,78%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	135 050,00	80 050,00	72 993,04	91,18%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	66 700,00	161 961,00	165 408,87	102,13%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 400,00	477 400,00	470 050,27	98,46%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	18 662,65	18 662,65	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	73 300,00	66 300,00	90,45%
0970	Wpływy z różnych dochodów	675 000,00	482 130,00	487 864,61	101,19%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	120 000,00	100 128,00	83,44%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	25 005,00	27 326,42	109,28%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	11,29	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	350,00	350,00	361,00	103,14%
	Razem	20 004 926,00	24 310 532,65	25 929 733,61	106,66%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Pruszcz 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	202 500,00	1 919 646,44	1 919 136,97	99,97%
	01009		Spółki wodne	155 000,00	181 000,00	181 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	46 000,00	46 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	7 500,00	1 698 646,44	1 698 136,97	99,97%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 500,00	16 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 198,94	5 198,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	9 800,00	9 294,24	94,84%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 663 147,50	1 663 143,79	100,00%
020			Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	10 211 449,55	11 570 273,34	11 419 801,99	98,70%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 057 500,00	1 275 000,00	1 190 791,03	93,40%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	167 000,00	100 000,00	59,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	7 000,00	5 391,03	77,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 056 000,00	1 101 000,00	1 085 400,00	98,58%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	75 500,00	75 500,00	68 505,10	90,74%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 500,00	60 500,00	60 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	8 005,10	53,37%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 025 449,55	10 155 923,84	10 129 949,74	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	236 331,00	236 304,96	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	428 224,35	527 224,35	527 221,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	738 157,30	737 406,65	99,90%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	34 210,00	34 210,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 389 366,20	5 942 213,00	5 919 056,73	99,61%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 105,00	991 524,19	991 524,19	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 006 434,00	671 000,00	670 961,41	99,99%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	359 320,00	1 013 264,00	1 013 264,00	100,00%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	48 000,00	54 000,00	25 706,62	47,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	25 000,00	31 000,00	25 156,62	81,15%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	550,00	5,50%
	60095		Pozostała działalność	5 000,00	9 849,50	4 849,50	49,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 849,50	4 849,50	100,00%
630			Turystyka	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00	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	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	180 000,00	341 835,67	282 243,51	82,57%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 500,00	152 500,00	99 328,78	65,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	45 000,00	24 371,62	54,16%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	950,00	31,67%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	27 176,76	54,35%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	1 000,00	25,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 000,00	45 830,40	99,63%

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	83 500,00	189 335,67	182 914,73	96,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 866,50	96,66%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	158,49	31,70%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	58 835,67	57 009,77	96,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	90 000,00	89 879,97	99,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	104 800,00	104 800,00	84 361,60	80,50%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	99 800,00	99 800,00	79 361,60	79,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 450,00	3 450,00	700,00	20,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	94 000,00	78 661,60	83,68%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
720			Informatyka	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	6 327 035,70	8 052 200,12	7 606 073,22	94,46%
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 850,00	285 929,70	269 926,95	94,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	700,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 300,00	216 747,98	204 604,08	94,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	14 500,00	14 370,89	99,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	37 608,49	37 452,26	99,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 150,00	5 973,23	5 406,38	90,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	481,43	96,29%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	159,85	31,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 900,00	4 834,28	98,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	672,00	67,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	1 300,00	1 245,78	95,83%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	269 500,00	287 500,00	245 419,61	85,36%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	258 000,00	218 725,12	84,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	11 000,00	10 288,06	93,53%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	4 500,00	3 580,76	79,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	14 000,00	12 825,67	91,61%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 071 985,70	6 239 387,70	5 944 635,94	95,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	9 600,00	6 972,29	72,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 485 000,00	3 490 200,00	3 409 174,39	97,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000,00	227 000,00	226 316,24	99,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625 000,00	594 600,00	563 193,15	94,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 000,00	80 580,00	72 032,06	89,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 885,70	135 145,70	108 434,12	80,23%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	8,78	0,88%
		4260	Zakup energii	40 000,00	74 000,00	57 146,66	77,23%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	36 450,00	33 119,14	90,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	5 779,90	82,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	269 200,00	232 078,76	86,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	16 276,68	54,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	38 500,00	35 193,79	91,41%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	24 916,00	71,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 000,00	111 100,00	94 214,96	84,80%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	35 000,00	449 000,00	431 917,12	96,20%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	9 989,45	33,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	14 000,00	11 360,45	81,15%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	497 339,84	497 339,84	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	109 172,16	109 172,16	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	106 600,00	98 350,00	74 467,76	75,72%
		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	25 000,00	11 750,00	11 750,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 000,00	13 219,83	94,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	27 500,00	24 415,70	88,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	3 100,00	2 710,20	87,43%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	20 372,03	50,93%
	75095		Pozostała działalność	697 100,00	1 141 032,72	1 071 622,96	93,92%
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 387,00	4 782,00	74,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 200,00	177 100,00	177 032,90	99,96%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	24 000,00	21 500,00	89,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 600,00	12 573,68	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 400,00	123 700,00	120 173,98	97,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	98 549,92	87 950,22	89,24%
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	93 622,37	76 961,24	82,20%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	3 545,00	70,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	308 573,43	301 451,39	97,69%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	195 000,00	265 000,00	249 300,30	94,08%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	7 834,00	65,28%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	160,00	10,67%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	211,30	21,13%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	8 146,95	81,47%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 599,00	306 003,00	304 582,30	99,54%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 599,00	2 599,00	2 599,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 680,00	1 680,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	284,42	284,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	41,16	41,16	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 599,00	593,42	593,42	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	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	189 062,00	187 641,57	99,25%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	107 280,00	107 280,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 630,70	19 630,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 757,07	3 757,07	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	403,59	403,59	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 150,00	5 150,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 763,43	29 866,45	97,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	476,55	47,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	77,21	77,21	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	113 342,00	113 341,73	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	69 400,00	69 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 256,60	20 256,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 429,42	3 429,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	401,02	400,96	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 443,91	16 443,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	241,50	241,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	69,55	69,55	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	265 600,00	346 824,00	320 275,23	92,35%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	0,00	-
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,00	-
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	237 700,00	312 424,00	291 872,34	93,42%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	39 040,00	37 830,40	96,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	87 000,00	86 855,00	99,83%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	799,93	79,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 700,00	78 384,00	78 370,54	99,98%
		4260	Zakup energii	37 000,00	37 000,00	23 126,42	62,50%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	6 000,00	5 007,50	83,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	15 000,00	13 260,00	88,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 175,00	21 007,51	99,21%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	525,00	523,04	99,63%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	12 300,00	10 092,00	82,05%

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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	22 900,00	22 900,00	16 902,89	73,81%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 000,00	9 797,54	89,07%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 500,00	309,57	20,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	5 024,58	71,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	1 771,20	73,80%
757			Obsługa długu publicznego	650 000,00	726 000,00	718 934,66	99,03%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	650 000,00	726 000,00	718 934,66	99,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 000,00	18 492,00	88,06%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	650 000,00	705 000,00	700 442,66	99,35%
758			Różne rozliczenia	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	26 786 435,22	29 471 956,91	29 315 486,78	99,47%
	80101		Szkoły podstawowe	11 110 155,00	13 986 957,30	13 920 484,17	99,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	454 783,00	584 636,33	584 636,33	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 318 322,00	1 539 049,38	1 538 969,62	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 829,00	96 717,53	96 717,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 207 762,00	1 416 576,03	1 416 243,04	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173 042,00	120 382,57	120 160,76	99,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	14 292,25	14 274,14	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	515 620,00	463 154,09	463 082,28	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	4 914,00	1 025,20	1 025,20	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 430,00	70 808,14	70 807,20	100,00%
		4260	Zakup energii	144 550,00	228 718,20	228 708,20	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	94 500,00	292 993,51	292 993,51	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 615,00	8 375,55	8 375,55	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	181 020,00	245 393,92	245 328,20	99,97%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 243,31	28 243,31	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 724,00	13 553,49	13 548,57	99,96%

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	0,00	2 139,00	2 139,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 457,00	5 153,46	5 152,87	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	12 275,00	14 999,86	14 999,17	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	426 917,00	489 305,62	489 303,77	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 112,00	20 163,20	20 163,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 600,00	51 686,32	51 684,33	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 345,48	3 345,48	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60 344,90	60 344,90	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 163 565,00	6 407 047,89	6 399 331,79	99,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	483 118,00	420 327,76	417 148,76	99,24%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 417,31	15 417,31	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 544,00	743 844,00	689 078,09	92,64%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 659,00	28 659,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	287 456,00	546 736,00	546 736,00	100,00%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	46 868,00	46 867,06	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 975 414,00	1 882 375,30	1 881 263,41	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 007,00	76 299,00	76 299,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 189,00	195 794,00	195 733,00	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 185,00	10 962,00	10 962,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 935,00	247 231,80	247 078,21	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 667,00	24 480,50	24 456,19	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 380,00	83 345,34	83 332,55	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	486,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 250,00	7 228,22	7 219,38	99,88%
		4260	Zakup energii	18 450,00	17 890,40	17 889,83	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 125,00	945,00	944,45	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 980,00	39 558,52	39 558,52	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 876,00	2 016,00	2 013,54	99,88%
		4430	Różne opłaty i składki	1 243,00	2 388,58	2 386,83	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 762,00	81 643,89	81 634,86	99,99%

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	4 500,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	455,00	455,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 596,00	5 596,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 141 027,00	1 052 225,05	1 051 388,05	99,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 352,00	32 352,00	32 352,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 964,00	1 964,00	100,00%
	80104		Przedszkola	8 607 548,22	7 485 714,05	7 434 576,78	99,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 164,00	120 932,12	120 932,12	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	989 761,00	914 938,26	914 938,26	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 937,00	61 023,70	61 023,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 931,00	376 520,00	374 151,58	99,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 461,00	40 221,31	39 881,82	99,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	162 016,25	162 016,25	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	331 400,00	250 000,00	220 073,72	88,03%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	14 353,36	14 353,36	100,00%
		4260	Zakup energii	48 500,00	35 859,83	35 859,83	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	56 100,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 905,00	1 905,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	50 406,10	50 406,10	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	223 032,16	223 032,16	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	2 298,07	2 298,07	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 380,00	1 380,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 683,00	1 683,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 014,00	129 071,00	127 814,84	99,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	1 746,00	1 746,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	1 590,96	1 590,96	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 406 488,00	1 224 500,53	1 208 458,55	98,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 548,00	67 821,35	67 761,35	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 849,50	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 921 344,01	1 921 344,01	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 511 753,98	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 040,74	1 857 071,04	1 855 926,10	99,94%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	25 000,00	4 366,96	4 366,96	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	4 366,96	4 366,96	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	403 640,00	433 734,41	433 734,41	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	338,46	338,46	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 679,00	194 810,23	194 810,23	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 391,00	10 054,29	10 054,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 870,00	35 342,60	35 342,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 853,00	4 542,90	4 542,90	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 037,43	4 037,43	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	171 721,45	171 721,45	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 747,00	5 124,34	5 124,34	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	820,00	820,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 692,71	1 692,71	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 082,00	4 082,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	768,00	768,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 447,00	80 447,00	80 447,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	16 360,00	16 360,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 447,00	64 087,00	64 087,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	379 090,00	357 093,00	356 928,77	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	775,00	775,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 196,00	256 876,05	256 853,69	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 943,00	11 595,99	11 595,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 536,00	45 016,08	45 009,30	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 668,00	6 440,21	6 429,15	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	12 422,60	12 422,60	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	12 190,00	7 950,00	7 950,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 320,00	2 740,00	2 740,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 637,80	1 637,80	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 007,00	9 550,88	9 426,85	98,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 560,00	530,00	530,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	870,00	1 558,39	1 558,39	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	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	52 720,00	573 657,00	573 608,47	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 965,00	79 148,87	79 148,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	855,00	11 158,76	11 158,76	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 531,30	25 482,77	99,81%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 883,00	433 088,07	433 088,07	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 017,00	24 730,00	24 730,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 743 172,00	2 851 351,00	2 851 005,34	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 615,00	376 459,07	376 459,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 530,00	53 759,14	53 759,14	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	72 465,80	72 120,14	99,52%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 184 879,00	2 217 518,99	2 217 518,99	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	131 148,00	131 148,00	131 148,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	300,00	107 166,89	101 959,48	95,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 060,04	1 060,04	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	106 106,85	100 899,44	95,09%
	80195		Pozostała działalność	1 409 949,00	1 709 094,00	1 677 111,99	98,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	16 206,33	16 206,33	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 281,00	758 606,54	758 606,37	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 967,00	52 291,45	52 291,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 542,00	138 273,02	138 272,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 847,00	19 695,71	19 688,40	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	42 370,93	42 370,24	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	440,00	743,39	743,39	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	155 000,00	255 180,70	255 180,70	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	219 035,72	187 101,71	85,42%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 309,30	1 309,30	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00	22 140,00	22 140,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 255,77	4 255,77	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	7 595,17	7 595,17	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 172,00	143 694,30	143 654,79	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	20 193,36	20 193,36	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 502,31	1 502,31	100,00%
851			Ochrona zdrowia	446 500,00	472 062,07	391 436,83	82,92%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	152 500,00	152 500,00	111 672,47	73,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 016,00	1 016,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	147,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 486,04	9 759,47	78,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	152 500,00	131 350,96	93 250,00	70,99%
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	15 000,00	6 371,26	42,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	2 921,26	58,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	3 450,00	34,50%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	265 000,00	270 112,07	242 811,56	89,89%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	600,00	447,65	74,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	2 705,08	67,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	325,03	65,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 400,00	90 900,00	81 114,00	89,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	6 567,54	93,82%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	12 500,00	10 022,65	80,18%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	5 366,19	89,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	140 112,07	132 870,32	94,83%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	1 408,12	28,16%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 500,00	1 984,98	56,71%
	85158		Izby wytrzeźwień	1 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	28 000,00	30 450,00	27 581,54	90,58%

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	0,00	2 450,00	2 450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 191,86	47,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	940,00	37,60%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	22 999,68	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	23 000,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	3 907 820,00	5 317 077,10	5 141 095,62	96,69%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 148 000,00	1 422 840,00	1 399 653,28	98,37%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	18 000,00	18 000,00	17 000,00	94,44%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 130 000,00	1 404 840,00	1 382 653,28	98,42%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 991,02	3 991,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	711,20	711,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	97,78	97,78	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 800,00	40 040,00	40 028,16	99,97%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 800,00	40 040,00	40 028,16	99,97%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	440 300,00	323 320,00	308 548,21	95,43%
		3110	Świadczenia społeczne	353 300,00	243 020,00	229 248,21	94,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	80 300,00	79 300,00	98,75%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 000,00	326 543,00	298 732,61	91,48%
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	318 796,19	291 390,54	91,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 856,47	2 535,45	88,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	520,58	451,82	86,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	77,08	62,12	80,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	460,00	460,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 832,68	3 832,68	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	394 800,00	512 033,00	510 825,89	99,76%
		3110	Świadczenia społeczne	394 800,00	512 033,00	510 825,89	99,76%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 283 600,00	1 435 892,00	1 367 479,38	95,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 100,00	999,95	90,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	21 597,24	20 977,24	97,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836 000,00	912 200,00	894 241,91	98,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00	59 500,00	59 494,91	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	173 370,00	168 009,08	96,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	23 830,00	23 004,59	96,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	45 294,76	34 974,28	77,21%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 000,00	848,70	28,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	452,40	37,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 900,00	115 900,00	106 790,27	92,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	600,00	75,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 600,00	15 600,00	15 600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	17 800,00	14 556,06	81,78%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	730,00	73,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 700,00	23 700,00	21 854,99	92,22%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	4 345,00	43,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 600,00	6 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	410 020,00	427 874,00	408 731,99	95,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 620,00	1 020,00	517,94	50,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 000,00	243 361,00	238 295,36	97,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 300,00	17 040,00	17 032,09	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 700,00	46 700,00	44 573,69	95,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	6 500,00	6 057,79	93,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 900,00	48 873,00	44 192,50	90,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	169,06	33,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 700,00	1 376,70	80,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 800,00	38 480,00	38 240,00	99,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 800,00	11 000,00	10 019,72	91,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	8 057,14	89,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	200,00	10,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00	1 700,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	185 200,00	176 200,00	173 354,00	98,38%
		3110	Świadczenia społeczne	185 200,00	176 200,00	173 354,00	98,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85295		Pozostała działalność	6 100,00	646 335,10	627 742,10	97,12%
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	401 993,00	401 000,00	99,75%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	216 304,02	216 304,02	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 966,68	2 966,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	528,55	528,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	71,85	71,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	759,00	759,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	6 112,00	6 112,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 400,00	0,00	0,00%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	84 600,05	82 933,44	98,03%
	85395		Pozostała działalność	10 000,00	84 600,05	82 933,44	98,03%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 509,85	4 130,83	91,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	90,20	82,61	91,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	80 000,00	78 720,00	98,40%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	82 000,00	82 050,00	75 129,88	91,57%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 000,00	30 550,00	23 629,88	77,35%
		3240	Stypendia dla uczniów	24 000,00	30 550,00	23 629,88	77,35%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	58 000,00	51 500,00	51 500,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	58 000,00	51 500,00	51 500,00	100,00%
855			Rodzina	5 725 710,00	8 189 658,63	8 087 576,98	98,75%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	800,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 283 500,00	7 437 065,00	7 361 521,21	98,98%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	25 000,00	14 135,49	56,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 458 800,00	6 226 457,02	6 198 091,95	99,54%

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	311 000,00	301 727,92	293 078,63	97,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	19 200,00	19 170,00	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447 200,00	807 263,52	793 934,84	98,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 900,00	9 846,54	7 358,88	74,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 670,00	5 670,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 400,00	4 313,26	79,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	500,00	206,70	41,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	15 000,00	10 441,64	69,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	300,00	41,40	13,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 700,00	10 700,00	9 668,56	90,36%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	4 000,00	1 733,86	43,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 676,00	89,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 600,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	649,00	560,00	86,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	649,00	560,00	86,29%
	85504		Wspieranie rodziny	226 510,00	239 730,00	223 310,42	93,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 210,00	510,00	35,98	7,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 000,00	173 000,00	166 519,90	96,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	9 320,00	9 311,01	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	34 400,00	29 943,59	87,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	4 800,00	3 059,33	63,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 400,00	955,89	68,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 500,00	7 080,44	94,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	5 400,00	4 834,28	89,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 570,00	78,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	56 000,00	77 500,00	72 428,00	93,46%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00	77 500,00	72 428,00	93,46%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	80 000,00	65 000,00	63 423,60	97,57%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	65 000,00	63 423,60	97,57%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 400,00	142 291,00	140 047,20	98,42%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 400,00	142 291,00	140 047,20	98,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	223 611,63	223 474,55	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 010,00	44 872,92	99,70%
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	176 601,63	176 601,63	100,00%
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	2 812,00	2 812,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 728,00	2 728,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	84,00	84,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 967 703,40	5 075 951,84	4 754 328,28	93,66%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 300,00	166 300,00	133 577,26	80,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	2 952,00	49,20%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	35 754,21	71,51%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 978,80	99,89%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	90 000,00	74 892,25	83,21%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 653 992,80	2 868 556,82	2 803 908,47	97,75%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	488 750,00	488 750,00	484 179,87	99,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	212 400,00	212 400,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	15 900,00	15 864,82	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 742,80	36 422,80	36 422,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	5 584,02	5 561,72	99,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 005 500,00	2 100 800,00	2 042 832,12	97,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	6 700,00	6 647,14	99,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	217 693,60	238 632,47	229 470,37	96,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	520,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 616,12	69 116,17	68 783,87	99,52%
		4260	Zakup energii	12 000,00	17 050,00	11 976,64	70,24%
		4270	Zakup usług remontowych	9 998,04	5 998,04	5 998,04	100,00%

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	99 459,44	142 848,26	142 711,82	99,90%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	175 000,00	317 421,65	284 575,22	89,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	46 250,00	40 455,94	87,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 950,00	2 883,32	97,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	8 000,00	6 711,23	83,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	1 550,00	1 061,80	68,50%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	700,00	700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 315,48	97,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	31 093,15	6 835,24	21,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	1 268,65	84,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 300,00	1 208,57	92,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	156,40	31,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	750,00	650,09	86,68%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00	215 328,50	215 328,50	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	5 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	633 145,00	849 117,10	730 987,16	86,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	325 000,00	393 649,50	309 443,97	78,61%
		4270	Zakup usług remontowych	215 000,00	215 000,00	192 321,74	89,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	106 782,20	96 572,54	90,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 145,00	102 197,40	101 160,91	98,99%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	31 488,00	31 488,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	208 596,00	208 467,64	99,94%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	2 466,00	98,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	206 096,00	206 001,64	99,95%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	160 772,00	285 252,25	250 680,88	87,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	1 049,16	8,07%

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	145 772,00	270 252,25	249 631,72	92,37%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	104 600,00	118 075,55	88 661,28	75,09%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 306,23	13,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	100 475,55	85 792,05	85,39%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 600,00	1 563,00	97,69%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 518 634,00	3 911 762,59	3 810 815,90	97,42%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 970 250,00	2 335 578,59	2 234 631,90	95,68%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 485 750,00	1 596 750,00	1 596 750,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 500,00	173 124,59	126 883,56	73,29%
		4260	Zakup energii	75 000,00	100 687,09	82 223,98	81,66%
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	59 000,00	49 000,00	83,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	65 476,91	60 194,89	91,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	180,00	18,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	2 100,00	2 092,00	99,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000,00	283 940,00	266 807,47	93,97%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	33 500,00	50 500,00	50 500,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	996 000,00	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	548 384,00	576 184,00	576 184,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	548 384,00	576 184,00	576 184,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	996 000,00	996 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 477 349,50	2 910 926,49	2 893 186,88	99,39%
	92601		Obiekty sportowe	2 069 849,50	2 326 176,00	2 315 163,50	99,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 050,50	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	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 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 625,50	2 321 625,50	2 315 163,50	99,72%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 473 224,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	125 000,00	125 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	125 000,00	125 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	407 500,00	459 750,49	453 023,38	98,54%
		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	0,00	2 800,00	2 799,99	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	360 000,00	366 000,00	366 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	34 800,00	30 519,02	87,70%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 200,00	1 107,00	92,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	3 500,00	2 435,40	69,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	51 450,49	50 161,97	97,50%
			Razem	65 133 136,37	79 154 628,25	77 216 400,07	97,55%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Pruszcz 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	67 500,00	1 784 646,44	1 784 136,97	99,97%
	01009		Spółki wodne	20 000,00	46 000,00	46 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	46 000,00	46 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	7 500,00	1 698 646,44	1 698 136,97	99,97%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 500,00	16 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 198,94	5 198,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	9 800,00	9 294,24	94,84%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 663 147,50	1 663 143,79	100,00%
020			Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	2 196 224,35	2 947 422,65	2 820 146,16	95,68%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 057 500,00	1 275 000,00	1 190 791,03	93,40%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	167 000,00	100 000,00	59,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	7 000,00	5 391,03	77,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 056 000,00	1 101 000,00	1 085 400,00	98,58%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	75 500,00	75 500,00	68 505,10	90,74%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 500,00	60 500,00	60 500,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	8 005,10	53,37%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 010 224,35	1 537 922,65	1 535 143,41	99,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	236 331,00	236 304,96	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	428 224,35	527 224,35	527 221,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	738 157,30	737 406,65	99,90%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	34 210,00	34 210,00	100,00%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	48 000,00	54 000,00	25 706,62	47,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	25 000,00	31 000,00	25 156,62	81,15%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	550,00	5,50%
	60095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00	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	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	180 000,00	263 835,67	204 413,11	77,48%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 500,00	106 500,00	53 498,38	50,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	45 000,00	24 371,62	54,16%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	950,00	31,67%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	27 176,76	54,35%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	1 000,00	25,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	83 500,00	157 335,67	150 914,73	95,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 866,50	96,66%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	158,49	31,70%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	58 835,67	57 009,77	96,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	90 000,00	89 879,97	99,87%
710			Działalność usługowa	104 800,00	104 800,00	84 361,60	80,50%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	99 800,00	99 800,00	79 361,60	79,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00	1 850,00	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 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 450,00	3 450,00	700,00	20,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	94 000,00	78 661,60	83,68%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
720			Informatyka	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	6 327 035,70	7 445 688,12	6 999 561,22	94,01%
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 850,00	285 929,70	269 926,95	94,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	700,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 300,00	216 747,98	204 604,08	94,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	14 500,00	14 370,89	99,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	37 608,49	37 452,26	99,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 150,00	5 973,23	5 406,38	90,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	481,43	96,29%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	159,85	31,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 900,00	4 834,28	98,66%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	672,00	67,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	1 300,00	1 245,78	95,83%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	269 500,00	287 500,00	245 419,61	85,36%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	258 000,00	218 725,12	84,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	11 000,00	10 288,06	93,53%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	4 500,00	3 580,76	79,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	14 000,00	12 825,67	91,61%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 071 985,70	5 632 875,70	5 338 123,94	94,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	9 600,00	6 972,29	72,63%

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	3 485 000,00	3 490 200,00	3 409 174,39	97,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000,00	227 000,00	226 316,24	99,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625 000,00	594 600,00	563 193,15	94,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 000,00	80 580,00	72 032,06	89,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 885,70	135 145,70	108 434,12	80,23%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	8,78	0,88%
		4260	Zakup energii	40 000,00	74 000,00	57 146,66	77,23%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	36 450,00	33 119,14	90,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	5 779,90	82,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	269 200,00	232 078,76	86,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	16 276,68	54,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	38 500,00	35 193,79	91,41%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	24 916,00	71,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 000,00	111 100,00	94 214,96	84,80%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	35 000,00	449 000,00	431 917,12	96,20%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	9 989,45	33,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	14 000,00	11 360,45	81,15%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	106 600,00	98 350,00	74 467,76	75,72%
		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	25 000,00	11 750,00	11 750,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 000,00	13 219,83	94,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	27 500,00	24 415,70	88,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	3 100,00	2 710,20	87,43%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	20 372,03	50,93%
	75095		Pozostała działalność	697 100,00	1 141 032,72	1 071 622,96	93,92%
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 387,00	4 782,00	74,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 200,00	177 100,00	177 032,90	99,96%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	24 000,00	21 500,00	89,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 600,00	12 573,68	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 400,00	123 700,00	120 173,98	97,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	98 549,92	87 950,22	89,24%
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	93 622,37	76 961,24	82,20%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	3 545,00	70,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	308 573,43	301 451,39	97,69%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	195 000,00	265 000,00	249 300,30	94,08%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	7 834,00	65,28%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	160,00	10,67%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	211,30	21,13%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	8 146,95	81,47%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 599,00	306 003,00	304 582,30	99,54%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 599,00	2 599,00	2 599,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 680,00	1 680,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	284,42	284,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	41,16	41,16	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 599,00	593,42	593,42	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	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	189 062,00	187 641,57	99,25%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	107 280,00	107 280,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 630,70	19 630,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 757,07	3 757,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	403,59	403,59	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 150,00	5 150,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 763,43	29 866,45	97,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	476,55	47,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	77,21	77,21	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	113 342,00	113 341,73	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	69 400,00	69 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 256,60	20 256,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 429,42	3 429,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	401,02	400,96	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 443,91	16 443,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	241,50	241,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	69,55	69,55	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 600,00	326 824,00	300 275,23	91,88%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	0,00	-
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,00	-
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	222 700,00	297 424,00	276 872,34	93,09%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	39 040,00	37 830,40	96,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	87 000,00	86 855,00	99,83%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	799,93	79,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 700,00	78 384,00	78 370,54	99,98%
		4260	Zakup energii	37 000,00	37 000,00	23 126,42	62,50%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	6 000,00	5 007,50	83,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	15 000,00	13 260,00	88,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 175,00	21 007,51	99,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	525,00	523,04	99,63%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	12 300,00	10 092,00	82,05%
	75495		Pozostała działalność	22 900,00	22 900,00	16 902,89	73,81%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 000,00	9 797,54	89,07%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 500,00	309,57	20,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	5 024,58	71,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	1 771,20	73,80%
757			Obsługa długu publicznego	650 000,00	726 000,00	718 934,66	99,03%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	650 000,00	726 000,00	718 934,66	99,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 000,00	18 492,00	88,06%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	650 000,00	705 000,00	700 442,66	99,35%
758			Różne rozliczenia	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	250 000,00	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 %
		4810	Rezerwy	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	21 643 791,00	24 327 434,86	24 226 876,52	99,59%
	80101		Szkoły podstawowe	10 429 155,00	12 620 850,30	12 609 144,02	99,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	454 783,00	584 636,33	584 636,33	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 318 322,00	1 539 049,38	1 538 969,62	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 829,00	96 717,53	96 717,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 207 762,00	1 416 576,03	1 416 243,04	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173 042,00	120 382,57	120 160,76	99,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	14 292,25	14 274,14	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	515 620,00	463 154,09	463 082,28	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	4 914,00	1 025,20	1 025,20	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 430,00	70 808,14	70 807,20	100,00%
		4260	Zakup energii	144 550,00	228 718,20	228 708,20	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	94 500,00	292 993,51	292 993,51	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 615,00	8 375,55	8 375,55	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	181 020,00	245 393,92	245 328,20	99,97%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 243,31	28 243,31	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 724,00	13 553,49	13 548,57	99,96%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 139,00	2 139,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 457,00	5 153,46	5 152,87	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	12 275,00	14 999,86	14 999,17	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	426 917,00	489 305,62	489 303,77	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 112,00	20 163,20	20 163,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 600,00	51 686,32	51 684,33	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 345,48	3 345,48	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60 344,90	60 344,90	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 163 565,00	6 407 047,89	6 399 331,79	99,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	483 118,00	420 327,76	417 148,76	99,24%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 417,31	15 417,31	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 975 414,00	1 882 375,30	1 881 263,41	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 007,00	76 299,00	76 299,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 189,00	195 794,00	195 733,00	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 185,00	10 962,00	10 962,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 935,00	247 231,80	247 078,21	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 667,00	24 480,50	24 456,19	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 380,00	83 345,34	83 332,55	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	486,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 250,00	7 228,22	7 219,38	99,88%
		4260	Zakup energii	18 450,00	17 890,40	17 889,83	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 125,00	945,00	944,45	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 980,00	39 558,52	39 558,52	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 876,00	2 016,00	2 013,54	99,88%
		4430	Różne opłaty i składki	1 243,00	2 388,58	2 386,83	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 762,00	81 643,89	81 634,86	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	455,00	455,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 596,00	5 596,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 141 027,00	1 052 225,05	1 051 388,05	99,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 352,00	32 352,00	32 352,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 964,00	1 964,00	100,00%
	80104		Przedszkola	4 145 904,00	3 707 299,00	3 657 306,67	98,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 164,00	120 932,12	120 932,12	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	989 761,00	914 938,26	914 938,26	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 937,00	61 023,70	61 023,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 931,00	376 520,00	374 151,58	99,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 461,00	40 221,31	39 881,82	99,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	162 016,25	162 016,25	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	331 400,00	250 000,00	220 073,72	88,03%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	14 353,36	14 353,36	100,00%
		4260	Zakup energii	48 500,00	35 859,83	35 859,83	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	56 100,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 905,00	1 905,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	50 406,10	50 406,10	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	223 032,16	223 032,16	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	2 298,07	2 298,07	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 380,00	1 380,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 683,00	1 683,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 014,00	129 071,00	127 814,84	99,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	1 746,00	1 746,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	1 590,96	1 590,96	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 406 488,00	1 224 500,53	1 208 458,55	98,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 548,00	67 821,35	67 761,35	99,91%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	25 000,00	4 366,96	4 366,96	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	4 366,96	4 366,96	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	403 640,00	433 734,41	433 734,41	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	338,46	338,46	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 679,00	194 810,23	194 810,23	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 391,00	10 054,29	10 054,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 870,00	35 342,60	35 342,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 853,00	4 542,90	4 542,90	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 037,43	4 037,43	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	171 721,45	171 721,45	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 747,00	5 124,34	5 124,34	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	820,00	820,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 692,71	1 692,71	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 082,00	4 082,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	768,00	768,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 447,00	80 447,00	80 447,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	16 360,00	16 360,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 447,00	64 087,00	64 087,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	379 090,00	357 093,00	356 928,77	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	775,00	775,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 196,00	256 876,05	256 853,69	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 943,00	11 595,99	11 595,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 536,00	45 016,08	45 009,30	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 668,00	6 440,21	6 429,15	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	12 422,60	12 422,60	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	12 190,00	7 950,00	7 950,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 320,00	2 740,00	2 740,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 637,80	1 637,80	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 007,00	9 550,88	9 426,85	98,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 560,00	530,00	530,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	870,00	1 558,39	1 558,39	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	52 720,00	573 657,00	573 608,47	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 965,00	79 148,87	79 148,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	855,00	11 158,76	11 158,76	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 531,30	25 482,77	99,81%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 883,00	433 088,07	433 088,07	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 017,00	24 730,00	24 730,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 743 172,00	2 851 351,00	2 851 005,34	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 615,00	376 459,07	376 459,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 530,00	53 759,14	53 759,14	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	72 465,80	72 120,14	99,52%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 184 879,00	2 217 518,99	2 217 518,99	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	131 148,00	131 148,00	131 148,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	300,00	107 166,89	101 959,48	95,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 060,04	1 060,04	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	106 106,85	100 899,44	95,09%
	80195		Pozostała działalność	1 409 949,00	1 709 094,00	1 677 111,99	98,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	16 206,33	16 206,33	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 281,00	758 606,54	758 606,37	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 967,00	52 291,45	52 291,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 542,00	138 273,02	138 272,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 847,00	19 695,71	19 688,40	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	42 370,93	42 370,24	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	440,00	743,39	743,39	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	155 000,00	255 180,70	255 180,70	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	219 035,72	187 101,71	85,42%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 309,30	1 309,30	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00	22 140,00	22 140,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 255,77	4 255,77	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	7 595,17	7 595,17	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 172,00	143 694,30	143 654,79	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	20 193,36	20 193,36	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 502,31	1 502,31	100,00%
851			Ochrona zdrowia	423 500,00	449 062,07	368 437,15	82,05%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	152 500,00	152 500,00	111 672,47	73,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 016,00	1 016,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	147,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 486,04	9 759,47	78,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	152 500,00	131 350,96	93 250,00	70,99%
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	15 000,00	6 371,26	42,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	2 921,26	58,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	3 450,00	34,50%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	265 000,00	270 112,07	242 811,56	89,89%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	600,00	447,65	74,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	2 705,08	67,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	325,03	65,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 400,00	90 900,00	81 114,00	89,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	6 567,54	93,82%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	12 500,00	10 022,65	80,18%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	5 366,19	89,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	140 112,07	132 870,32	94,83%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	1 408,12	28,16%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 500,00	1 984,98	56,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85158		Izby wytrzeźwień	1 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	7 450,00	4 581,86	61,50%
		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	0,00	2 450,00	2 450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 191,86	47,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	940,00	37,60%
852			Pomoc społeczna	3 907 820,00	5 317 077,10	5 141 095,62	96,69%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 148 000,00	1 422 840,00	1 399 653,28	98,37%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	18 000,00	18 000,00	17 000,00	94,44%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 130 000,00	1 404 840,00	1 382 653,28	98,42%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 991,02	3 991,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	711,20	711,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	97,78	97,78	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 800,00	40 040,00	40 028,16	99,97%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 800,00	40 040,00	40 028,16	99,97%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	440 300,00	323 320,00	308 548,21	95,43%
		3110	Świadczenia społeczne	353 300,00	243 020,00	229 248,21	94,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	80 300,00	79 300,00	98,75%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 000,00	326 543,00	298 732,61	91,48%
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	318 796,19	291 390,54	91,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 856,47	2 535,45	88,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	520,58	451,82	86,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	77,08	62,12	80,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	460,00	460,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 832,68	3 832,68	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	394 800,00	512 033,00	510 825,89	99,76%
		3110	Świadczenia społeczne	394 800,00	512 033,00	510 825,89	99,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 283 600,00	1 435 892,00	1 367 479,38	95,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 100,00	999,95	90,90%
		3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	21 597,24	20 977,24	97,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836 000,00	912 200,00	894 241,91	98,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00	59 500,00	59 494,91	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	173 370,00	168 009,08	96,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	23 830,00	23 004,59	96,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	45 294,76	34 974,28	77,21%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 000,00	848,70	28,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	452,40	37,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 900,00	115 900,00	106 790,27	92,14%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	600,00	75,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 600,00	15 600,00	15 600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	17 800,00	14 556,06	81,78%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	730,00	73,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 700,00	23 700,00	21 854,99	92,22%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	4 345,00	43,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 600,00	6 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	410 020,00	427 874,00	408 731,99	95,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 620,00	1 020,00	517,94	50,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 000,00	243 361,00	238 295,36	97,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 300,00	17 040,00	17 032,09	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 700,00	46 700,00	44 573,69	95,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	6 500,00	6 057,79	93,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 900,00	48 873,00	44 192,50	90,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	169,06	33,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 700,00	1 376,70	80,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 800,00	38 480,00	38 240,00	99,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 800,00	11 000,00	10 019,72	91,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	8 057,14	89,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	200,00	10,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00	1 700,00	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 %
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	185 200,00	176 200,00	173 354,00	98,38%
		3110	Świadczenia społeczne	185 200,00	176 200,00	173 354,00	98,38%
	85295		Pozostała działalność	6 100,00	646 335,10	627 742,10	97,12%
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	401 993,00	401 000,00	99,75%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	216 304,02	216 304,02	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 966,68	2 966,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	528,55	528,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	71,85	71,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	759,00	759,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	6 112,00	6 112,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 400,00	0,00	0,00%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 600,05	4 213,44	91,60%
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 600,05	4 213,44	91,60%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 509,85	4 130,83	91,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	90,20	82,61	91,59%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	82 000,00	82 050,00	75 129,88	91,57%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 000,00	30 550,00	23 629,88	77,35%
		3240	Stypendia dla uczniów	24 000,00	30 550,00	23 629,88	77,35%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	58 000,00	51 500,00	51 500,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	58 000,00	51 500,00	51 500,00	100,00%
855			Rodzina	5 725 710,00	7 966 047,00	7 864 102,43	98,72%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	800,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 283 500,00	7 437 065,00	7 361 521,21	98,98%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	25 000,00	14 135,49	56,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	1 000,00	1 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	4 458 800,00	6 226 457,02	6 198 091,95	99,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 000,00	301 727,92	293 078,63	97,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	19 200,00	19 170,00	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447 200,00	807 263,52	793 934,84	98,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 900,00	9 846,54	7 358,88	74,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 670,00	5 670,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 400,00	4 313,26	79,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	500,00	206,70	41,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	15 000,00	10 441,64	69,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	300,00	41,40	13,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 700,00	10 700,00	9 668,56	90,36%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	4 000,00	1 733,86	43,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 676,00	89,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 600,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	649,00	560,00	86,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	649,00	560,00	86,29%
	85504		Wspieranie rodziny	226 510,00	239 730,00	223 310,42	93,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 210,00	510,00	35,98	7,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 000,00	173 000,00	166 519,90	96,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	9 320,00	9 311,01	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	34 400,00	29 943,59	87,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	4 800,00	3 059,33	63,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 400,00	955,89	68,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 500,00	7 080,44	94,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	5 400,00	4 834,28	89,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 570,00	78,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	56 000,00	77 500,00	72 428,00	93,46%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00	77 500,00	72 428,00	93,46%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	80 000,00	65 000,00	63 423,60	97,57%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	65 000,00	63 423,60	97,57%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 400,00	142 291,00	140 047,20	98,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 400,00	142 291,00	140 047,20	98,42%
	85595		Pozostała działalność	0,00	2 812,00	2 812,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 728,00	2 728,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	84,00	84,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 783 558,40	4 566 937,94	4 275 725,61	93,62%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 300,00	6 300,00	2 952,00	46,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	2 952,00	49,20%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 653 992,80	2 868 556,82	2 803 908,47	97,75%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	488 750,00	488 750,00	484 179,87	99,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	212 400,00	212 400,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	15 900,00	15 864,82	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 742,80	36 422,80	36 422,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	5 584,02	5 561,72	99,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 005 500,00	2 100 800,00	2 042 832,12	97,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	6 700,00	6 647,14	99,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	217 693,60	238 632,47	229 470,37	96,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	520,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 616,12	69 116,17	68 783,87	99,52%
		4260	Zakup energii	12 000,00	17 050,00	11 976,64	70,24%
		4270	Zakup usług remontowych	9 998,04	5 998,04	5 998,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 459,44	142 848,26	142 711,82	99,90%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	102 093,15	69 246,72	67,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	46 250,00	40 455,94	87,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 950,00	2 883,32	97,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	8 000,00	6 711,23	83,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	1 550,00	1 061,80	68,50%

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	0,00	700,00	700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 315,48	97,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	31 093,15	6 835,24	21,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	1 268,65	84,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 300,00	1 208,57	92,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	156,40	31,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	750,00	650,09	86,68%
	90013		Schroniska dla zwierząt	5 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	589 000,00	715 431,70	598 338,25	83,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	325 000,00	393 649,50	309 443,97	78,61%
		4270	Zakup usług remontowych	215 000,00	215 000,00	192 321,74	89,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	106 782,20	96 572,54	90,44%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	208 596,00	208 467,64	99,94%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	2 466,00	98,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	206 096,00	206 001,64	99,95%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	160 772,00	285 252,25	250 680,88	87,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	1 049,16	8,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 772,00	270 252,25	249 631,72	92,37%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	104 600,00	118 075,55	88 661,28	75,09%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 306,23	13,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	100 475,55	85 792,05	85,39%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 600,00	1 563,00	97,69%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 358 134,00	2 581 322,59	2 497 508,43	96,75%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 809 750,00	2 001 138,59	1 917 324,43	95,81%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 485 750,00	1 596 750,00	1 596 750,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	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 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 500,00	173 124,59	126 883,56	73,29%
		4260	Zakup energii	75 000,00	100 687,09	82 223,98	81,66%
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	59 000,00	49 000,00	83,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	65 476,91	60 194,89	91,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	180,00	18,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	2 100,00	2 092,00	99,62%
	92116		Biblioteki	548 384,00	576 184,00	576 184,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	548 384,00	576 184,00	576 184,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00	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	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	394 500,00	537 850,50	527 861,41	98,14%
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00	4 550,50	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 050,50	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	125 000,00	125 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	125 000,00	125 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	389 500,00	408 300,00	402 861,41	98,67%
		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	0,00	2 800,00	2 799,99	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	360 000,00	366 000,00	366 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	34 800,00	30 519,02	87,70%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 200,00	1 107,00	92,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	3 500,00	2 435,40	69,58%
			Razem	48 364 772,45	60 008 601,99	58 206 361,74	97,00%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Pruszcz 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	135 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
	01009		Spółki wodne	135 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	8 015 225,20	8 622 850,69	8 599 655,83	99,73%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 015 225,20	8 618 001,19	8 594 806,33	99,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 389 366,20	5 942 213,00	5 919 056,73	99,61%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 105,00	991 524,19	991 524,19	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 006 434,00	671 000,00	670 961,41	99,99%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	359 320,00	1 013 264,00	1 013 264,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	4 849,50	4 849,50	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 849,50	4 849,50	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	78 000,00	77 830,40	99,78%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	46 000,00	45 830,40	99,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 000,00	45 830,40	99,63%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	606 512,00	606 512,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	606 512,00	606 512,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	497 339,84	497 339,84	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	109 172,16	109 172,16	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 142 644,22	5 144 522,05	5 088 610,26	98,91%
	80101		Szkoły podstawowe	681 000,00	1 366 107,00	1 311 340,15	95,99%

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	393 544,00	743 844,00	689 078,09	92,64%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 659,00	28 659,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	287 456,00	546 736,00	546 736,00	100,00%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	46 868,00	46 867,06	100,00%
	80104		Przedszkola	4 461 644,22	3 778 415,05	3 777 270,11	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 849,50	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 921 344,01	1 921 344,01	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 511 753,98	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 040,74	1 857 071,04	1 855 926,10	99,94%
851			Ochrona zdrowia	23 000,00	23 000,00	22 999,68	100,00%
	85195		Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	22 999,68	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	22 999,68	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	23 000,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	80 000,00	78 720,00	98,40%
	85395		Pozostała działalność	10 000,00	80 000,00	78 720,00	98,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	80 000,00	78 720,00	98,40%
855			Rodzina	0,00	223 611,63	223 474,55	99,94%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	223 611,63	223 474,55	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 010,00	44 872,92	99,70%
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	176 601,63	176 601,63	100,00%
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	184 145,00	509 013,90	478 602,67	94,03%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	160 000,00	130 625,26	81,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	35 754,21	71,51%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 978,80	99,89%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	90 000,00	74 892,25	83,21%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	140 000,00	215 328,50	215 328,50	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00	215 328,50	215 328,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	44 145,00	133 685,40	132 648,91	99,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 145,00	102 197,40	101 160,91	98,99%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	31 488,00	31 488,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 160 500,00	1 330 440,00	1 313 307,47	98,71%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 160 500,00	334 440,00	317 307,47	94,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000,00	283 940,00	266 807,47	93,97%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	33 500,00	50 500,00	50 500,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	996 000,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	996 000,00	996 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	996 000,00	996 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 082 849,50	2 373 075,99	2 365 325,47	99,67%
	92601		Obiekty sportowe	2 064 849,50	2 321 625,50	2 315 163,50	99,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 625,50	2 321 625,50	2 315 163,50	99,72%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 473 224,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	18 000,00	51 450,49	50 161,97	97,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	51 450,49	50 161,97	97,50%
			Razem	16 768 363,92	19 146 026,26	19 010 038,33	99,29%

3.9. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Pruszcz 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			46 243 952,52	578 015,79	16 523 182,62	18 133 095,20	16 996 799,77	93,73%	38,00%
1.a	- wydatki bieżące			8 014 869,80	416 813,43	1 274 326,33	2 752 294,33	1 636 846,66	59,47%	25,62%
1.b	- wydatki majątkowe			38 229 082,72	161 202,36	15 248 856,29	15 380 800,87	15 359 953,11	99,86%	40,60%
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.):			22 570 656,44	0,00	6 603 333,80	6 710 655,87	6 687 031,06	99,65%	29,63%
1.1.1	- wydatki bieżące			3 371 913,00	0,00	0,00	419 593,00	401 000,00	95,57%	11,89%
1.1.1.1	Cyberbezpieczna Gmina Pruszcz	2024	2025	110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00%
1.1.1.2	Cyberbezpieczny GOPS/CUS	2024	2025	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00%
1.1.1.3	Centrum Usług Społecznych w Gminie Pruszcz	2024	2027	3 218 193,00	0,00	0,00	419 593,00	401 000,00	95,57%	12,46%
1.1.2	- wydatki majątkowe			19 198 743,44	0,00	6 603 333,80	6 291 062,87	6 286 031,06	99,92%	32,74%
1.1.2.1	Budowa dróg gminnych w miejscowości Łaszewo Nr 031101C i 031102C - na odcinku DG 031101C od km 1+255 do km 2+387 oraz DG 031102C od km 0+930 do km 1+281	2023	2024	1 776 539,00	0,00	1 656 539,08	1 662 524,19	1 658 795,60	99,78%	93,37%
1.1.2.2	Budowa budynku wychowania przedszkolnego w Pruszczu	2023	2025	9 072 425,94	0,00	4 446 794,72	3 778 415,05	3 777 270,11	99,97%	41,63%
1.1.2.3	Cyberbezpieczna Gmina Pruszcz	2024	2025	551 012,00	0,00	0,00	551 012,00	551 012,00	100,00%	100,00%
1.1.2.4	Cyberbezpieczny GOPS/CUS	2024	2025	55 500,00	0,00	0,00	55 500,00	55 500,00	100,00%	100,00%
1.1.2.5	Centrum Usług Społecznych w Gminie Pruszcz	2024	2027	5 060 968,78	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00%

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 %
1.1.2.6	Budowa zbiornika retencyjnego wód opadowych i roztopowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Pruszczu	2024	2025	467 935,00	0,00	0,00	20 000,00	19 978,80	99,89%	4,27%
1.1.2.7	Miejski Klub Dziecięcy w Pruszczu	2024	2026	2 214 362,72	0,00	0,00	223 611,63	223 474,55	99,94%	10,09%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			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	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			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):			23 673 296,08	578 015,79	9 919 848,82	11 422 439,33	10 309 768,71	90,26%	45,99%
1.3.1	- wydatki bieżące			4 642 956,80	416 813,43	1 274 326,33	2 332 701,33	1 235 846,66	52,98%	35,59%
1.3.1.1	Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej	2019	2026	93 839,26	58 497,20	14 624,30	14 624,30	14 597,16	99,81%	77,89%
1.3.1.2	Dzierżawa części urządzeń oświetleniowych w związku z inwestycją: Modernizacja oświetlenia Gminy Pruszcz	2023	2030	283 681,44	23 640,12	40 525,92	40 525,92	40 525,92	100,00%	22,62%
1.3.1.3	Transport publiczny	2023	2024	1 370 000,00	314 000,00	1 056 000,00	1 056 000,00	0,00	0,00%	22,92%
1.3.1.4	Wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej	2023	2032	106 761,10	10 676,11	10 676,11	10 676,11	10 676,11	100,00%	20,00%
1.3.1.5	Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Pruszcz na lata 2023-2025	2023	2025	315 000,00	10 000,00	152 500,00	152 500,00	111 672,47	73,23%	38,63%
1.3.1.6	Usługa publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej	2024	2025	2 129 275,00	0,00	0,00	1 058 375,00	1 058 375,00	100,00%	49,71%
1.3.1.7	Ubezpieczenie mienia Gminy Pruszcz oraz ubezpieczenie pojazdów z OC oraz NW	2025	2027	344 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			19 030 339,28	161 202,36	8 645 522,49	9 089 738,00	9 073 922,05	99,83%	48,53%
1.3.2.1	Termomodernizacja budynku przychodni Zdrowia w Pruszczu w zakresie docieplenia przegród zewnętrznych i modernizacji systemu grzewczego oraz wykorzystania energii słonecznej do cwu	2022	2026	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	—	0,00%

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 %
1.3.2.2	Termomodernizacja budynku SP w Niewieście w zakresie wymiany kotła na spełniający wyższe standardy emisyjności	2023	2026	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	—	0,00%
1.3.2.3	Termomodernizacja budynków MOO i GOR w Pruszczu w zakresie wymiany kotła na spełniający wyższe standardy emisyjności oraz montaż ogniw fotowoltaicznych o mocy 10 kWp	2023	2026	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	—	0,00%
1.3.2.4	Termomodernizacja Domu Kultury w Łowinku	2023	2025	1 091 469,14	0,00	240 000,00	40 000,00	37 300,00	93,25%	3,42%
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej Nr 031112C Wąldowo-Luszkówko od km 1+115 do km 3+400	2023	2024	4 096 702,36	16 702,36	4 570 522,49	4 080 000,00	4 077 623,36	99,94%	99,94%
1.3.2.6	Program <i>Ciepłe Mieszkanie</i>	2023	2025	395 000,00	25 000,00	140 000,00	215 328,50	215 328,50	100,00%	60,84%
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej nr 031105C na odcinku Bagniewo-Bagniewko	2023	2024	77 000,00	44 000,00	50 000,00	33 000,00	31 665,57	95,96%	98,27%
1.3.2.8	Budowa drogi gminnej nr 031140C na odcinku Cieleśzyn-Suponin	2023	2024	75 000,00	27 000,00	50 000,00	48 000,00	47 995,05	99,99%	99,99%
1.3.2.9	Budowa drogi gminnej nr 031139C na odcinku Topolno-Cieleśzyn	2023	2024	75 000,00	33 000,00	50 000,00	42 000,00	40 834,50	97,23%	98,45%
1.3.2.10	Zmiana zagospodarowania terenu polegająca na budowie kompleksu sportowo-rekreacyjno-kulturalnego wraz z infrastrukturą zewnętrzną	2023	2025	2 490 000,00	10 000,00	500 000,00	1 613 264,00	1 612 933,08	99,98%	65,18%
1.3.2.11	Dobudowa do istniejącej sali gimnastycznej w Serocku pomieszczenia magazynowego	2023	2025	689 580,00	0,00	400 000,00	659 580,00	659 509,02	99,99%	95,64%
1.3.2.12	Budowa stadionu lekkoatletycznego w Pruszczu	2023	2025	8 567 298,28	0,00	2 050 000,00	2 046 776,00	2 046 776,00	100,00%	23,89%
1.3.2.13	Wykonanie altany ogrodowej przy <i>DDP Siesta</i>	2023	2024	24 190,00	5 500,00	15 000,00	18 690,00	18 690,00	100,00%	100,00%
1.3.2.14	Utwardzenie terenu przy stadionie LKS	2024	2025	52 849,50	0,00	0,00	46 849,50	46 849,50	100,00%	88,65%
1.3.2.15	Dotacja dla OSP Wąldowo na zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego z napędem 4x4	2024	2025	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00%

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 %
1.3.2.16	Budowa kompleksu sportowego ORLIK w Serocku	2024	2025	30 000,00	0,00	0,00	20 000,00	14 000,00	70,00%	46,67%
1.3.2.17	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Mirowicach	2024	2025	92 250,00	0,00	0,00	62 250,00	62 250,00	100,00%	67,48%
1.3.2.18	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Łowinie	2024	2025	154 000,00	0,00	0,00	69 000,00	68 967,47	99,95%	44,78%
1.3.2.19	Budowa drogi gminnej Nr 031508C, ul. Leśna w Serocku	2024	2025	95 000,00	0,00	0,00	15 000,00	13 200,00	88,00%	13,89%
1.3.2.20	Adaptacja pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Pruszczu	2024	2025	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00%
1.3.2.21	Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w gminie Pruszcz - Szkoły Podstawowej w Pruszczu oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Serocku	2024	2025	90 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	88,89%

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

Tabela 22: 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			
600			Transport i łączność	2 266 539,00	61 000,00	665 014,81	1 662 524,19	1 662 485,60	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 266 539,00	61 000,00	665 014,81	1 662 524,19	1 662 485,60	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 566,00	0,00	268 580,81	991 524,19	991 524,19	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 156 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 434,00	61 000,00	396 434,00	671 000,00	670 961,41	99,99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
720			Informatyka	12 000,00	577 012,00	577 012,00	12 000,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	12 000,00	577 012,00	577 012,00	12 000,00	0,00	0,00%
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	66 436,40	66 436,40	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 583,60	14 583,60	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	21 320,00	21 320,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 680,00	4 680,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	385 393,44	385 393,44	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 598,56	84 598,56	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	0,00	639 899,00	27 000,00	612 899,00	611 294,00	99,74%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	633 512,00	27 000,00	606 512,00	606 512,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 860,00	4 860,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	497 339,84	0,00	497 339,84	497 339,84	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	109 172,16	0,00	109 172,16	109 172,16	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	6 387,00	0,00	6 387,00	4 782,00	74,87%
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 387,00	0,00	6 387,00	4 782,00	74,87%
801			Oświata i wychowanie	4 446 794,72	4 812 356,37	5 480 736,04	3 778 415,05	3 777 270,11	99,97%
	80104		Przedszkola	4 446 794,72	4 812 356,37	5 480 736,04	3 778 415,05	3 777 270,11	99,97%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 513 468,26	1 592 124,25	1 921 344,01	1 921 344,01	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 511 753,98	1 714,27	3 513 468,25	0,00	0,00	-

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			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 040,74	1 297 173,84	375 143,54	1 857 071,04	1 855 926,10	99,94%
852			Pomoc społeczna	0,00	837 186,00	417 593,00	419 593,00	401 000,00	95,57%
	85295		Pozostała działalność	0,00	837 186,00	417 593,00	419 593,00	401 000,00	95,57%
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	803 986,00	401 993,00	401 993,00	401 000,00	99,75%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 970,00	12 970,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	0,00	206 465,67	27 864,04	178 601,63	178 601,63	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	206 465,67	27 864,04	178 601,63	178 601,63	100,00%
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	204 465,67	27 864,04	176 601,63	176 601,63	100,00%
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	437 935,00	417 935,00	20 000,00	19 978,80	99,89%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	437 935,00	417 935,00	20 000,00	19 978,80	99,89%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	247 935,00	247 935,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 000,00	170 000,00	20 000,00	19 978,80	99,89%
			RAZEM	6 725 333,72	7 571 854,04	7 613 154,89	6 684 032,87	6 650 630,14	99,50%

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE*Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Pruszcz za 2024 rok*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 682 946,44	1 682 946,44	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 682 946,44	1 682 946,44	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	1 682 946,44	1 682 946,44	100,00%
600			Transport i łączność	45 000,00	45 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	45 000,00	45 000,00	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	45 000,00	45 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	177 099,86	166 868,82	94,22%
	75011		Urzędy wojewódzkie	177 099,86	166 868,82	94,22%
		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	177 099,86	166 868,82	94,22%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	306 003,00	304 582,30	99,54%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 599,00	2 599,00	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	2 599,00	2 599,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	189 062,00	187 641,57	99,25%
		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	189 062,00	187 641,57	99,25%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	113 342,00	113 341,73	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	113 342,00	113 341,73	100,00%
801			Oświata i wychowanie	107 066,89	102 000,28	95,27%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	107 066,89	102 000,28	95,27%
		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	107 066,89	102 000,28	95,27%
852			Pomoc społeczna	582 261,10	566 254,59	97,25%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	265 974,00	252 077,99	94,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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	265 974,00	252 077,99	94,78%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 192,00	13 192,00	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	13 192,00	13 192,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 353,00	74 242,50	97,24%
		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	76 353,00	74 242,50	97,24%
	85295		Pozostała działalność	226 742,10	226 742,10	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	226 742,10	226 742,10	100,00%
855			Rodzina	7 334 705,00	7 291 985,59	99,42%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 191 765,00	7 151 378,39	99,44%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 189 265,00	7 148 878,39	99,44%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 500,00	2 500,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	649,00	560,00	86,29%
		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	649,00	560,00	86,29%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	142 291,00	140 047,20	98,42%
		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	142 291,00	140 047,20	98,42%
			Razem	10 235 082,29	10 159 638,02	99,26%

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Pruszcz za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 682 946,44	1 682 946,44	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 682 946,44	1 682 946,44	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 500,00	16 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 198,94	5 198,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	7 300,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 649 947,50	1 649 947,50	100,00%
600			Transport i łączność	45 000,00	45 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	45 000,00	45 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	177 099,86	164 955,96	93,14%
	75011		Urzędy wojewódzkie	177 099,86	164 955,96	93,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 697,86	159 553,96	92,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	902,00	902,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	306 003,00	304 582,30	99,54%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 599,00	2 599,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680,00	1 680,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284,42	284,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,16	41,16	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	593,42	593,42	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	189 062,00	187 641,57	99,25%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 280,00	107 280,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 630,70	19 630,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 757,07	3 757,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	403,59	403,59	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 150,00	5 150,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 763,43	29 866,45	97,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	476,55	47,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	77,21	77,21	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	113 342,00	113 341,73	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 400,00	69 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 256,60	20 256,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 429,42	3 429,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	401,02	400,96	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 443,91	16 443,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	241,50	241,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69,55	69,55	100,00%
801			Oświata i wychowanie	107 066,89	101 959,48	95,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	107 066,89	101 959,48	95,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,04	1 060,04	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	106 006,85	100 899,44	95,18%
852			Pomoc społeczna	582 261,10	566 254,59	97,25%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	265 974,00	252 077,99	94,78%
		3110	Świadczenia społeczne	258 227,19	244 735,92	94,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 856,47	2 535,45	88,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,58	451,82	86,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,08	62,12	80,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00	460,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 832,68	3 832,68	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 192,00	13 192,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	12 997,24	12 997,24	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194,76	194,76	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 353,00	74 242,50	97,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 873,00	36 002,50	95,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 480,00	38 240,00	99,38%
	85295		Pozostała działalność	226 742,10	226 742,10	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	216 304,02	216 304,02	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 966,68	2 966,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528,55	528,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,85	71,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	759,00	759,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	6 112,00	100,00%
855			Rodzina	7 334 705,00	7 291 985,59	99,42%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 191 765,00	7 151 378,39	99,44%
		3110	Świadczenia społeczne	6 226 457,02	6 198 091,95	99,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 227,92	162 149,86	95,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	777 663,52	772 896,90	99,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 646,54	4 469,68	96,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 670,00	5 670,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	649,00	560,00	86,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	649,00	560,00	86,29%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	142 291,00	140 047,20	98,42%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	142 291,00	140 047,20	98,42%
			Razem	10 235 082,29	10 157 684,36	99,24%

Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami w wykonanych wydatkach z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wynosi 1.953,66 zł i dotyczy rozdziału 75011 Urzędy Wojewódzkie – kwota 1.912,86 zł, środki zostały zwrócone w dniu 29.03.2024 roku jako zwrot należnej i nie wykorzystanej dotacji z zakresu spraw obywatelskich za 2023 rok, oraz rozdziału 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – kwota 40,80 zł, środki zostały zwrócone w dniu 26.06.2024 roku i dotyczyły Zespołu Szklono Przedszkolnego w Serocku refundacji środków za okres wrzesień – grudzień 2023 roku.

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

Tabela 25: 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	100,00	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	14 000,00	10 650,77	76,08%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	10 650,77	76,08%
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	10 650,77	76,08%
855			Rodzina	3 000,00	144 559,91	4 818,66%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000,00	144 507,91	4 816,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	78 500,95	7 850,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	3 885,00	194,25%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	62 121,96	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	52,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	52,00	-
			Razem	17 100,00	155 210,68	907,66%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 26: 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	2 653 992,80	2 565 992,80	2 651 402,32	103,33%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 653 992,80	2 565 992,80	2 651 402,32	103,33%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 653 992,80	2 565 992,80	2 651 402,32	103,33%
			Razem	2 653 992,80	2 565 992,80	2 651 402,32	103,33%

Tabela 27: 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	2 653 992,80	2 868 556,82	2 803 908,47	97,75%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 653 992,80	2 868 556,82	2 803 908,47	97,75%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	488 750,00	488 750,00	484 179,87	99,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	212 400,00	212 400,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	15 900,00	15 864,82	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 742,80	36 422,80	36 422,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	5 584,02	5 561,72	99,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 005 500,00	2 100 800,00	2 042 832,12	97,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	6 700,00	6 647,14	99,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
			Razem	2 653 992,80	2 868 556,82	2 803 908,47	97,75%

W roku 2024 zostały przyjęte wolne środki z 2023 roku w wydatkach w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” w wysokości 302.564,02 zł. Wykonanie dochodów związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Pruszcz od właścicieli nieruchomości na 2024 rok wyniosło kwotę 2.651.402,32 zł. Wykonane wydatki w rozdziale 90002 wyniosły w 2024 roku łącznie 2.803.908,47 zł. Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami, a realizowanymi wydatkami w stosunku do

zaplanowanych dochodów i zaplanowanych wydatków stanowi nadwyżkę w wysokości 150.057,87 zł, która zostanie przyjęta do budżetu roku 2025 po zakończeniu okresu sprawozdawczego, tj. bilansu za rok 2024, jako wolne środki. W roku 2024 z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Pruszcz Spółka Komunalna Błysk łącznie odebrała 3.435,839 ton odpadów (więcej o 258,104 Mg, aniżeli w roku poprzednim) w tym: odpady zmieszane - 1.770,22 Mg (więcej o 94,60 Mg, aniżeli w roku poprzednim), popioły - 472,22 Mg, tworzywa sztuczne - 212,36 Mg, szkło - 202,77 Mg, papier - 90,28 Mg, bioodpady - 536,62 Mg (więcej o 87,90 Mg aniżeli w roku poprzednim). W ramach corocznej zbiórki odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego, odebrano wielkogabaryty - 109,04 Mg (więcej o 28,76 Mg, aniżeli w roku poprzednim), zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - 23,409 Mg, opony - 19,92 Mg. W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Małociechowie zebrano łącznie 35,007 Mg odpadów.

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

Tabela 28: 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	265 000,00	250 900,00	251 767,30	100,35%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	265 000,00	250 900,00	251 767,30	100,35%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	55 000,00	57 900,00	57 957,87	100,10%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00	193 000,00	193 809,43	100,42%
			Razem	265 000,00	250 900,00	251 767,30	100,35%

Tabela 29: 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	266 000,00	289 112,07	252 182,82	87,23%
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	15 000,00	6 371,26	42,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	2 921,26	58,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	3 450,00	34,50%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	265 000,00	270 112,07	242 811,56	89,89%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	600,00	447,65	74,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	2 705,08	67,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	325,03	65,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 400,00	90 900,00	81 114,00	89,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	6 567,54	93,82%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	12 500,00	10 022,65	80,18%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	5 366,19	89,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	140 112,07	132 870,32	94,83%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	1 408,12	28,16%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 500,00	1 984,98	56,71%
	85158		Izby wytrzeźwień	1 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem	266 000,00	289 112,07	252 182,82	87,23%

W roku 2024 zostały przyjęte wolne środki z 2023 roku w wydatkach w wysokości 37.212,07 zł. Wykonanie dochodów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu za rok 2024 wyniosło kwotę 193.809,43 zł natomiast z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym za 2024 rok wyniosło kwotę 57.957,87 zł (łącznie 251.767,30 zł). Wykonane wydatki w rozdziale 85153, rozdziale 85154 i rozdziale 85758 wyniosły w 2024 roku łącznie 252.182,82 zł. Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami, a realizowanymi wydatkami w stosunku do zaplanowanych dochodów i zaplanowanych wydatków stanowi kwotę 36.796,55 zł, która zostanie przyjęta do budżetu roku 2025 po zakończeniu okresu sprawozdawczego, tj. bilansu za rok 2024, jako wolne środki.

3.16. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY PRUSZCZ

Tabela 30: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy Pruszcz 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	-	-	-	-	-	-	60 500,00	227 500,00	160 500,00	70,55%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	-	167 000,00	100 000,00	59,88%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	167 000,00	100 000,00	59,88%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	60 500,00	60 500,00	60 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	60 500,00	60 500,00	60 500,00	100,00%
720			Informatyka	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	-	0,00%
	72095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	-	0,00%
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	-	0,00%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	-	6 387,00	4 782,00	74,87%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	6 387,00	4 782,00	74,87%
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	6 387,00	4 782,00	74,87%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	23 600,00	3 600,00	3 447,65	95,77%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	600,00	600,00	447,65	74,61%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	600,00	600,00	447,65	74,61%
	85158		Izby wytrzeźwień	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	23 000,00	-	-	-
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	23 000,00	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	488 750,00	488 750,00	484 179,87	99,06%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	-	-	-	-	-	-	488 750,00	488 750,00	484 179,87	99,06%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	488 750,00	488 750,00	484 179,87	99,06%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 034 134,00	2 172 934,00	2 172 934,00	-	-	-	33 500,00	50 500,00	50 500,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 485 750,00	1 596 750,00	1 596 750,00	-	-	-	33 500,00	50 500,00	50 500,00	100,00%

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	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 485 750,00	1 596 750,00	1 596 750,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	33 500,00	50 500,00	50 500,00	100,00%
	92116		Biblioteki	548 384,00	576 184,00	576 184,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	548 384,00	576 184,00	576 184,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	2 034 134,00	2 172 934,00	2 172 934,00	0,00	0,00	0,00	618 350,00	788 737,00	703 409,52	100,00%

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy Pruszcz 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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	155 000,00	181 000,00	181 000,00	100,00%	
	01009		Spółki wodne	-	-	-	-	-	-	-	155 000,00	181 000,00	181 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	46 000,00	46 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	135 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
630			Turystyka	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	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	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	11 750,00	11 750,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	11 750,00	11 750,00	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	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	11 750,00	11 750,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	-	39 040,00	37 830,40	96,90%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	-	39 040,00	37 830,40	96,90%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	-	39 040,00	37 830,40	96,90%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	-	2 450,00	2 450,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	2 450,00	2 450,00	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	-	-	-	-	-	-	-	-	2 450,00	2 450,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	-	-	401 993,00	401 000,00	99,75%
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	401 993,00	401 000,00	99,75%
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	401 993,00	401 000,00	99,75%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	140 000,00	305 328,50	290 220,75	95,05%

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	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	-	-	-	90 000,00	74 892,25	83,21%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	90 000,00	74 892,25	83,21%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	140 000,00	215 328,50	215 328,50	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	140 000,00	215 328,50	215 328,50	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	996 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	-	-	-	-	-	996 000,00	-	-	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	996 000,00	-	-	-
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000,00	1 000 000,00	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	-	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	996 000,00	996 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	360 000,00	368 800,00	368 799,99	100,00%
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	360 000,00	368 800,00	368 799,99	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	-	-	-	-	-	-	-	2 800,00	2 799,99	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	360 000,00	366 000,00	366 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 676 000,00	2 314 361,50	2 297 051,14	

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

Tabela 32: 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	348 100,00	302 144,37	86,80%
	80101		Szkoły podstawowe	348 100,00	302 144,37	86,80%
		0830	Wpływy z usług	338 100,00	295 144,37	87,29%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	7 000,00	70,00%
			Razem	348 100,00	302 144,37	86,80%

Tabela 33: 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	348 100,00	302 144,37	86,80%
	80101		Szkoły podstawowe	348 100,00	302 144,37	86,80%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500,00	11,29	2,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	6 988,91	43,68%
		4220	Zakup środków żywności	228 700,00	203 198,67	88,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 900,00	91 945,50	89,35%
			Razem	348 100,00	302 144,37	86,80%

Z wydzielonych rachunków dochodów w oświatowych jednostkach budżetowych zakupiono:

- *artykuły spożywcze do przygotowywania posiłków w stołówkach szkolnych w:*
 - *Szkole Podstawowej w Pruszczu - 119 941,91 zł*
 - *Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Serocku - 83 256,76 zł*
- *posiłki dla:*
 - *Szkoły Podstawowej w Niewieścinie - 64 240,50 zł*
 - *Szkoła Podstawowej w Łowinku - 27 705,00 zł*
- *wyposażenie z otrzymanej darowizny w:*
 - *Szkole Podstawowej w Pruszczu - 4 999,95 zł*
 - *Szkole Podstawowej w Łowinku - 1 988,96 zł*

Środki pozostałe na wydzielonych rachunkach dochodów na dzień 31 grudnia 2024 roku zostały przekazane do budżetu Gminy Pruszcz w wysokości łącznej 11,29 zł.

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

Tabela 34: 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	10 000,00	8 770,00	8 837,44	100,77%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	8 770,00	8 837,44	100,77%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 270,00	3 272,00	100,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	5 500,00	5 565,44	101,19%
			Razem	10 000,00	8 770,00	8 837,44	100,77%

Tabela 35: 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	8 500,00	9 770,00	9 736,00	99,65%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 500,00	9 770,00	9 736,00	99,65%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	2 466,00	98,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 270,00	7 270,00	100,00%
			Razem	8 500,00	9 770,00	9 736,00	99,65%

Wykonanie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Gminie Pruszcz za rok 2024 wyniosło kwotę 8.837,44 zł. Wykonane wydatki w rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” wyniosły w 2024 roku kwotę 9.736,00 zł. Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami, a realizowanymi wydatkami stanowi kwotę deficytu -898,56 zł.

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI*Tabela 36: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	63 816,00	63 816,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	63 816,00	63 816,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	63 816,00	63 816,00	100,00%
			Razem	5 000,00	68 816,00	68 816,00	100,00%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	63 816,00	63 816,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	63 816,00	63 816,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	63 816,00	63 816,00	100,00%
			Razem	5 000,00	68 816,00	68 816,00	100,00%

Dział 710 - porozumienie z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim z dnia 23.06.2023 roku w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych

Dział 801 - porozumienie z Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 19.07.2024 roku w sprawie przedsięwzięcia pn. Podróże z klasą

3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 38: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01095	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	zmniejszenie o 1,29 zł (z 2,09 zł do 0,80 zł)
010	01095	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	zmniejszenie o 14 975,92 zł (z 20 210,48 zł do 5 234,56 zł)	zmniejszenie o 14 995,12 zł (z 19 414,28 zł do 4 419,16 zł)	zmniejszenie o 120,00 zł (z 120,83 zł do 0,83 zł)
010	01095	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	bez zmian (7 480,00 zł)	-	-
010	01095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 3 360,50 zł (z 3 504,88 zł do 144,38 zł)	zmniejszenie o 3 360,50 zł (z 3 504,88 zł do 144,38 zł)	-
020	02001	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	zmniejszenie o 0,30 zł (z 0,30 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,30 zł (z 0,30 zł do 0,00 zł)	-
020	02001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 0,04 zł (z 0,04 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,04 zł (z 0,04 zł do 0,00 zł)	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 46,56 zł (z 0,00 zł do 46,56 zł)	-	wzrost o 0,96 zł (z 0,00 zł do 0,96 zł)
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	zmniejszenie o 0,40 zł (z 0,40 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,40 zł (z 0,40 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	zmniejszenie o 1,69 zł (z 8 190,03 zł do 8 188,34 zł)	zmniejszenie o 1,69 zł (z 8 190,03 zł do 8 188,34 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 132,58 zł (z 1 274,45 zł do 2 407,03 zł)	wzrost o 1 132,58 zł (z 1 274,45 zł do 2 407,03 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	zmniejszenie o 11 269,90 zł (z 15 806,19 zł do 4 536,29 zł)	zmniejszenie o 4 318,95 zł (z 7 837,55 zł do 3 518,60 zł)	zmniejszenie o 20,18 zł (z 496,24 zł do 476,06 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług	wzrost o 78,85 zł (z 116,35 zł do 195,20 zł)	wzrost o 117,45 zł (z 0,00 zł do 117,45 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 120,84 zł (z 583,90 zł do 463,06 zł)	zmniejszenie o 120,84 zł (z 583,90 zł do 463,06 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 1 724,81 zł (z 5 467,98 zł do 3 743,17 zł)	zmniejszenie o 1 713,81 zł (z 5 456,98 zł do 3 743,17 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	bez zmian (128 832,00 zł)	bez zmian (128 832,00 zł)	wzrost o 117,24 zł (z 129,57 zł do 246,81 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 0,50 zł (z 0,50 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,50 zł (z 0,50 zł do 0,00 zł)	wzrost o 29,98 zł (z 35,02 zł do 65,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 25,00 zł (z 0,00 zł do 25,00 zł)	-	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 18 733,00 zł (z 47 019,00 zł do 65 752,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 2 290,76 zł (z 202 154,12 zł do 199 863,36 zł)	zmniejszenie o 11 617,28 zł (z 184 671,82 zł do 173 054,54 zł)	wzrost o 637,15 zł (z 3 304,32 zł do 3 941,47 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 2 899,47 zł (z 32 159,80 zł do 35 059,27 zł)	wzrost o 2 972,35 zł (z 26 767,50 zł do 29 739,85 zł)	wzrost o 751,52 zł (z 1 827,67 zł do 2 579,19 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 153,00 zł (z 277,00 zł do 124,00 zł)	zmniejszenie o 153,00 zł (z 277,00 zł do 124,00 zł)	bez zmian (23,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 22,12 zł (z 35 707,49 zł do 35 685,37 zł)	wzrost o 3,00 zł (z 30 639,00 zł do 30 642,00 zł)	wzrost o 434,98 zł (z 67,20 zł do 502,18 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 613,45 zł (z 6 282,83 zł do 5 669,38 zł)	wzrost o 1 724,00 zł (z 1 422,81 zł do 3 146,81 zł)	-
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	wzrost o 190,00 zł (z 0,00 zł do 190,00 zł)	-	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 754,38 zł (z 2 971,05 zł do 2 216,67 zł)	zmniejszenie o 370,38 zł (z 911,05 zł do 540,67 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 14 134,00 zł (z 82 310,00 zł do 96 444,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 1,37 zł (z 1,37 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1,37 zł (z 1,37 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 92,63 zł (z 92,65 zł do 0,02 zł)
756	75619	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (16 228,28 zł)	bez zmian (16 228,28 zł)	-
801	80101	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	zmniejszenie o 275,00 zł (z 275,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 275,00 zł (z 275,00 zł do 0,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 690,74 zł (z 1 700,10 zł do 2 390,84 zł)	wzrost o 690,74 zł (z 1 700,10 zł do 2 390,84 zł)	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 623,42 zł (z 6 242,80 zł do 6 866,22 zł)	wzrost o 623,42 zł (z 6 242,80 zł do 6 866,22 zł)	wzrost o 232,06 zł (z 321,83 zł do 553,89 zł)
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 78,00 zł (z 135,00 zł do 57,00 zł)	zmniejszenie o 6,00 zł (z 63,00 zł do 57,00 zł)	-
801	80104	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	wzrost o 23 840,00 zł (z 0,00 zł do 23 840,00 zł)	wzrost o 23 840,00 zł (z 0,00 zł do 23 840,00 zł)	-
801	80195	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	zmniejszenie o 1 730,06 zł (z 1 880,06 zł do 150,00 zł)	wzrost o 19,92 zł (z 130,08 zł do 150,00 zł)	wzrost o 0,42 zł (z 2,95 zł do 3,37 zł)
801	80195	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1,88 zł (z 0,00 zł do 1,88 zł)	wzrost o 1,88 zł (z 0,00 zł do 1,88 zł)	bez zmian (1,89 zł)
852	85202	0830	Wpływy z usług	wzrost o 500,00 zł (z 0,00 zł do 500,00 zł)	wzrost o 500,00 zł (z 0,00 zł do 500,00 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 806,60 zł (z 2 514,40 zł do 4 321,00 zł)	-	-
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 20,73 zł (z 21,58 zł do 42,31 zł)	zmniejszenie o 4,03 zł (z 4,03 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1,12 zł (z 1,12 zł do 0,00 zł)
855	85501	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (11,60 zł)	bez zmian (11,60 zł)	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (16,30 zł)	bez zmian (16,30 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (1 000,00 zł)	bez zmian (1 000,00 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 3 241,98 zł (z 3 017,79 zł do 6 259,77 zł)	bez zmian (215,84 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 51 108,44 zł (z 1 385 312,65 zł do 1 436 421,09 zł)	wzrost o 51 108,44 zł (z 1 385 312,65 zł do 1 436 421,09 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 742,18 zł (z 302 004,83 zł do 301 262,65 zł)	wzrost o 25 191,42 zł (z 164 179,54 zł do 189 370,96 zł)	wzrost o 967,61 zł (z 10 979,04 zł do 11 946,65 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 18 289,00 zł (z 38 051,00 zł do 56 340,00 zł)	-	-
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1,06 zł (z 2,94 zł do 4,00 zł)	wzrost o 1,06 zł (z 2,94 zł do 4,00 zł)	-
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (9,45 zł)	bez zmian (9,45 zł)	-
921	92109	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 285,41 zł (z 490,00 zł do 775,41 zł)	wzrost o 245,41 zł (z 490,00 zł do 735,41 zł)	wzrost o 0,27 zł (z 0,12 zł do 0,39 zł)
921	92109	0830	Wpływy z usług	wzrost o 208,05 zł (z 29,48 zł do 237,53 zł)	wzrost o 190,35 zł (z 29,48 zł do 219,83 zł)	-
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 106,05 zł (z 183,60 zł do 289,65 zł)	wzrost o 106,05 zł (z 183,60 zł do 289,65 zł)	-
			Razem	wzrost o 99 847,60 zł (z 2 359 477,02 zł do 2 459 324,62 zł)	wzrost o 71 528,86 zł (z 1 995 880,55 zł do 2 067 409,41 zł)	wzrost o 2 936,97 zł (z 17 405,54 zł do 20 342,51 zł)

Wykaz zaległości i nadpłat jest zgodny ze sprawozdaniem Rb-27S z wykonania dochodów budżetowych. Mając na uwadze prawidłową ściągalność zaległości podatkowych od osób fizycznych i prawnych w 2024 roku zostały wystawione upomnienia w liczbie 797 szt. na łączną kwotę 507 135,61 zł oraz tytuły wykonawcze w liczbie 293 szt. w celu przymusowego wyegzekwowania należności Gminy na łączną kwotę 258 837,66 zł.

W 2024 r. dokonano wpisu hipoteki przymusowej na zaległości podatkowe w kwocie 19 223,50 zł tj. z tytułu podatku 4 hipoteki na kwotę 4 711,10 zł oraz z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 14 512,40 zł 4 hipoteki.

Udzielono również umorzeń na kwotę ogółem 4 608,00 zł, w tym: 875,00 zł dotyczyło podatków lokalnych, 3 733,00 zł dotyczyło opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na co wystawiono 3 decyzje umorzeniowe w zakresie podatków i 7 w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz rozłożono na raty należności na kwotę ogółem 9 149,17 zł, w tym: 1 352,13 zł dotyczyło podatków lokalnych, 7 797,04 zł dotyczyło opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na co wystawiono 2 decyzje w sprawie rozłożenia na raty podatków oraz 4 decyzje w sprawie rozłożenia na raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3.21. 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 39: 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	59,84	59,84	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	59,84	59,84	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	59,84	59,84	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	122 355,00	122 355,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	122 355,00	122 355,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	122 355,00	122 355,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	2 812,00	2 812,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	2 812,00	2 812,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 812,00	2 812,00	100,00%
			Razem	0,00	125 226,84	125 226,84	100,00%

Tabela 40: 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	59,84	59,84	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	59,84	59,84	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50,12	50,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8,49	8,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1,23	1,23	100,00%
801			Oświata i wychowanie				
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	109 490,00	109 490,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 243,31	28 243,31	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 139,00	2 139,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 345,48	3 345,48	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60 344,90	60 344,90	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 417,31	15 417,31	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	8 015,00	8 015,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	455,00	455,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 596,00	5 596,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 964,00	1 964,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	4 850,00	4 850,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 082,00	4 082,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	768,00	768,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	2 812,00	2 812,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	2 812,00	2 812,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 728,00	2 728,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	84,00	84,00	100,00%
			Razem	0,00	125 226,84	125 226,84	100,00%

Dochody finansowane z funduszu pomocy zostały zrealizowane w kwocie 125 226,84 zł, z tego: w dziale 750 „Administracja publiczna” 59,84 zł, 758 „Różne rozliczenia” 122 355,00 zł, 855 „Rodzina” w kwocie 2 812,00 zł, natomiast wydatki zostały zrealizowane w łącznej kwocie 125 226,84 zł, w tym: w dziale 750 „Administracja publiczna” 59,84 zł stanowiły wydatki związane z nadawaniem Nr PESEL uchodźcom z Ukrainy, 801 „Oświata i wychowanie” 109 490,00 zł różne wydatki związane z kształceniem na terenie Gminy Pruszcz dzieci uchodźców z Ukrainy, 855 „Rodzina” 2 812,00 zł świadczenia społeczne oraz obsługa zadania.

3.22. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁAD

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

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	359 320,00	1 013 264,00	1 013 264,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	359 320,00	1 013 264,00	1 013 264,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	359 320,00	1 013 264,00	1 013 264,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	287 456,00	546 736,00	546 736,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	287 456,00	546 736,00	546 736,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	287 456,00	546 736,00	546 736,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	31 488,00	31 488,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	31 488,00	31 488,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	31 488,00	31 488,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 473 224,00	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	1 473 224,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 473 224,00	0,00	0,00	-
			Razem	2 120 000,00	1 591 488,00	1 591 488,00	100,00%

Tabela 42: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

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	359 320,00	1 013 264,00	1 013 264,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	359 320,00	1 013 264,00	1 013 264,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	359 320,00	1 013 264,00	1 013 264,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	287 456,00	546 736,00	546 736,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	287 456,00	546 736,00	546 736,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	287 456,00	546 736,00	546 736,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	31 488,00	31 488,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	31 488,00	31 488,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	31 488,00	31 488,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 473 224,00	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	1 473 224,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 473 224,00	0,00	0,00	-
			Razem	2 120 000,00	1 591 488,00	1 591 488,00	100,00%

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

Tabela 43: 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 %
600			Transport i łączność	359 320,00	1 013 264,00	1 013 264,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	359 320,00	1 013 264,00	1 013 264,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	359 320,00	1 013 264,00	1 013 264,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	287 456,00	546 736,00	546 736,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	287 456,00	546 736,00	546 736,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	287 456,00	546 736,00	546 736,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 600,05	4 213,44	91,60%
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 600,05	4 213,44	91,60%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 600,05	4 213,44	91,60%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	31 488,00	31 488,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	31 488,00	31 488,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	31 488,00	31 488,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	976 080,00	976 080,00	976 080,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	976 080,00	976 080,00	976 080,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	976 080,00	976 080,00	976 080,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 473 224,00	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	1 473 224,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 473 224,00	0,00	0,00	-
			Razem	3 096 080,00	2 572 168,05	2 571 781,44	99,98%

Tabela 44: 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 %
600			Transport i łączność	500 000,00	1 613 264,00	1 609 243,08	99,75%
	60016		Drogi publiczne gminne	500 000,00	1 613 264,00	1 609 243,08	99,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 680,00	600 000,00	595 979,08	99,33%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	359 320,00	1 013 264,00	1 013 264,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	400 000,00	659 580,00	659 509,02	99,99%
	80101		Szkoły podstawowe	400 000,00	659 580,00	659 509,02	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 544,00	112 844,00	112 773,02	99,94%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	287 456,00	546 736,00	546 736,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 600,05	4 213,44	91,60%
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 600,05	4 213,44	91,60%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 509,85	4 130,83	91,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	90,20	82,61	91,59%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	31 488,00	31 488,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	31 488,00	31 488,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	31 488,00	31 488,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	996 000,00	996 000,00	996 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	996 000,00	996 000,00	996 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	996 000,00	996 000,00	996 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 050 000,00	2 046 776,00	2 046 776,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	2 050 000,00	2 046 776,00	2 046 776,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 776,00	2 046 776,00	2 046 776,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 473 224,00	0,00	0,00	-
			Razem	3 946 000,00	5 351 708,05	5 347 229,54	99,92%

3.24. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO GMINY PRUSZCZ

Tabela 45: Wykonanie planu funduszu sołeckiego

Sołectwo	Zadanie	Dział	Rozdział	§	Planowane wydatki w 2024 r.	Zrealizowane wydatki w 2024 r.	
1	2	3	4	5	6	7	
Bagniewko	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	8 034,52	7 783,22	
		921	92109	4260	3 000,00	2 698,10	
		921	92109	4300	1 000,00	996,30	
	Utrzymanie dróg	600	60016	4300	2 000,00	2 000,00	
	OSP Pruszcz i OSP Wałdowo	754	75412	4210	700,00	700,00	
	Spotkania integracyjne	750	75095	4220	1 000,00	1 000,00	
		750	75095	4300	2 000,00	2 000,00	
		Utrzymanie terenów zieleni	900	90004	4210	9 500,00	9 499,97
29 677,59	Utrzymanie terenów zieleni	900	90004	4300	3 000,00	3 000,00	
		900	90004	4300	3 000,00	3 000,00	
	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	900	90004	4210	2 000,00	1 999,77	
		900	90004	4300	5 659,44	5 659,44	
		900	90026	4300	700,00	0,00	
	Spotkania integracyjne	921	92109	4210	8 000,00	7 984,28	
		921	92109	4260	7 000,00	5 682,41	
		921	92109	4300	2 000,00	1 740,00	
Brzeźno	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	750	75095	4300	2 350,00	2 350,00	
		921	92109	4210	10 588,96	10 588,36	
	Utrzymanie terenów zieleni	921	92109	4260	2 934,70	2 934,70	
		921	92109	4300	480,00	480,00	
		750	75095	4210	852,11	851,97	
	Spotkania integracyjne	750	75095	4300	2 000,00	2 000,00	
		900	90004	4210	996,34	996,34	
		Zakup urządzenia na plac zabaw	926	92695	4210	7 000,00	7 000,00
24 851,37	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 560,00	2 560,00	
		921	92109	4260	6 939,41	6 158,48	
		921	92109	4300	1 440,00	1 440,00	
	Utrzymanie terenów zieleni	900	90004	4210	21 000,00	20 997,55	
		900	90004	4300	4 000,00	4 000,00	
	Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprezy cyklicznej	750	75095	4210	1 150,00	1 141,23	
		750	75095	4300	1 850,00	1 850,00	
	Gołuszyce	Utrzymanie dróg	600	60016	4210	8 000,00	8 000,00
600			60016	4300	7 000,00	7 000,00	
754			75412	4210	500,00	500,00	
Spotkania integracyjne		750	75095	4210	1 000,00	1 000,00	
		750	75095	4220	2 000,00	1 757,47	
		900	90004	4270	2 498,04	2 498,04	
20 755,51		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	900	90026	4300	444,00	444,00
			921	92109	4210	5 258,60	5 258,06
	921		92109	4260	4 924,00	3 765,51	
	Utrzymanie terenów zieleni	921	92109	4300	16 576,00	16 576,00	
		900	90004	4210	1 000,00	996,85	
		900	90004	4300	2 000,00	2 000,00	
	Spotkania integracyjne	750	75095	4210	1 200,00	1 199,99	
		750	75095	4220	3 600,00	3 599,44	
750		75095	4300	4 000,00	4 000,00		
38 839,85	Zakup wyposażenia dla OSP Wałdowo	754	75412	4210	1 000,00	1 000,00	
		921	92109	4210	14 461,62	14 461,62	
	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4260	1 750,00	1 734,54	
		921	92109	4210	14 461,62	14 461,62	

29 766,13		921	92109	4300	540,00	220,00
	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez rekreacyjno - sportowych	750	75095	4220	1 000,00	999,97
		750	75095	4300	1 350,00	1 350,00
	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	11 000,00	11 000,00
Łowin	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	7 714,59	7 714,59
		921	92109	4260	6 815,53	5 527,31
		921	92109	4300	2 895,74	2 895,74
37 717,38	Utrzymanie dróg	600	60016	4300	1 500,00	1 500,00
	OSP Łowin	754	75412	4210	3 000,00	3 000,00
	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zieleni	900	90004	4210	1 500,00	1 499,74
	Wspieranie idei samorządowej	750	75095	4300	1 580,00	1 580,00
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Łowinie	921	92109	6050	14 000,00	14 000,00
Łowinek	Budowa drogi gminnej nr 031171C ul. Stawowa oraz nr 031173C ul. Szeroka w Łowinku	600	60016	6050	29 000,00	29 000,00
		921	92109	4210	5 000,00	5 000,00
		801	80103	4210	10 000,00	10 000,00
		600	60016	4210	5 438,43	5 438,43
49 438,43	Zakup urządzeń na plac zabaw przy SP w Łowinku	801	80103	4210	10 000,00	10 000,00
	Zakup tłucznia na drogi	600	60016	4210	5 438,43	5 438,43
Małociechowo	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	7 341,60	7 341,60
		921	92109	4260	2 358,40	1 708,59
		921	92109	4300	1 100,00	1 069,00
	Utrzymanie dróg	600	60016	4210	9 586,32	9 586,32
22 704,18	OSP Wałdowo	600	60016	4300	1 000,00	1 000,00
		754	75412	4210	500,00	500,00
		750	75095	4220	2 200,00	998,67
		750	75095	4300	500,00	500,00
Mirowice	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	14 718,24	14 668,89
		921	92109	4260	2 500,00	2 435,43
		921	92109	4300	1 000,00	720,00
	Wynajem sali GOKSiR	926	92695	4300	1 000,00	959,40
32 770,91	Wspieranie idei samorządowej poprzez uczestnictwo dzieci w grach i zabawach	750	75095	4300	4 000,00	2 000,00
	Utrzymanie i doposażenie placów zabaw w Mirowicach i Nieciszewie oraz utrzymanie terenów zieleni	900	90004	4210	10 000,00	9 997,19
		900	90004	4300	1 000,00	1 000,00
	OSP Mirowice	754	75412	4210	1 000,00	990,00
Niewieścín	Utrzymanie dróg	600	60016	4300	6 000,00	6 000,00
	OSP Wałdowo	754	75412	4210	1 500,00	1 500,00
	Budowa oświetlenia w Niewieścín	900	90015	6050	30 000,00	29 999,70
	Zakup urządzeń na plac zabaw	900	90004	4210	4 097,39	4 097,39
Parlin	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	900	90026	4300	700,00	698,00
		921	92109	4210	1 127,68	1 126,99
		921	92109	4260	4 000,00	3 723,47
		921	92109	4300	1 200,00	1 200,00
42 187,63	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez rekreacyjno- sportowych	750	75095	4210	500,00	500,00
	Utrzymanie terenów zieleni	750	75095	4300	2 000,00	2 000,00
		900	90004	4300	1 800,00	1 800,00
	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Parlinie	921	92109	6050	25 000,00	25 000,00
Pruszcz	OSP Parlin	754	75412	4210	3 000,00	3 000,00
	KGW Parlin	750	75095	4210	3 200,00	3 139,17
	Konserwacja placu zabaw przy przedszkolu w Pruszczu (ul. Modrzewiowa i ul. Okrężna)	801	80104	4270	3 000,00	3 000,00
	Utrzymanie terenów zieleni	900	90004	4270	3 500,00	3 500,00
Pruszcz	Utrzymanie czystości na terenie sołectwa	900	90004	4300	10 000,00	10 000,00
		900	90026	4300	4 000,00	3 600,00

63 622,99	Organizacja zajęć edukacyjno-kulturalnych dla dzieci w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pruszczu	750	75095	4210	500,00	500,00	
		750	75095	4300	3 500,00	3 500,00	
	Organizacja imprez integracyjnych	750	75095	4210	4 449,50	4 023,00	
		750	75095	4220	3 000,00	3 000,00	
	KGW Pruszcz	750	75095	4210	6 000,00	6 000,00	
	OSP Pruszcz	754	75412	4210	10 500,00	10 500,00	
	Zakup sprzętu sportowego	926	92695	4210	6 000,00	5 999,99	
	Zakup oraz montaż siłowni zewnętrznej	926	92695	4210	5 000,00	5 000,00	
		926	92695	4300	500,00	500,00	
	Zakup stroju dla Chóru <i>Retro</i>	750	75095	4210	2 500,00	2 500,00	
	Zakup namiotu wystawienniczego	750	75095	4210	2 000,00	2 000,00	
	Zakup czujek zmierzchowych na boisko w Pruszczu	926	92695	4210	2 000,00	0,00	
Rudki	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	5 947,60	5 946,61	
		921	92109	4260	600,00	595,48	
		921	92109	4270	8 500,00	8 500,00	
		921	92109	4300	160,00	160,00	
	Utrzymanie dróg	600	60016	4300	800,00	800,00	
	Pobudzanie aktywności obywatelskiej	750	75095	4210	1 687,84	1 687,84	
		750	75095	4220	1 500,00	1 499,71	
		750	75095	4300	600,00	600,00	
	OSP Wałdowo	754	75412	4210	500,00	500,00	
	Zakup oprawy świetlnej	900	90015	4300	1 500,00	1 500,00	
Serock	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez integracyjnych	750	75095	4210	1 347,64	1 335,23	
		750	75095	4220	3 000,00	3 000,00	
		750	75095	4300	9 461,38	9 313,99	
	Organizacja <i>Biegów Papieskich</i>	926	92695	4210	7 000,00	7 000,00	
	Zakup dla jednostki OSP Serock	754	75412	4210	9 500,00	9 500,00	
	Utrzymanie terenów zieleni	900	90004	4210	3 301,76	3 301,76	
		900	90004	4300	3 576,82	3 576,82	
	Budowa klimatyzacji w budynku zaplecza sportowego w Serocku	926	92695	6050	10 000,00	10 000,00	
		Zakup urządzeń na plac zabaw przy Przedszkolu Samorządowym	801	80104	4210	10 000,00	10 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu Samorządowym w Serocku	600	60095	6050	4 849,50	4 849,50
Modernizacja oświetlenia w Serocku		900	90015	6050	4 412,40	4 412,01	
Topolno	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4260	4 000,00	3 986,00	
		921	92109	4300	3 176,90	3 176,90	
		921	92109	4210	418,05	418,00	
	Utrzymanie terenów zieleni	900	90004	4210	671,17	671,17	
	Impreza integracyjna	750	75095	4300	3 000,00	3 000,00	
	OSP Wałdowo	754	75412	4210	500,00	500,00	
	OSP Topolno	754	75412	4210	500,00	500,00	
	Renowacja tarasu świetlicy	921	92109	4270	18 500,00	18 500,00	
Wałdowo	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	12 505,12	12 410,35	
		921	92109	4260	3 804,26	3 511,77	
		921	92109	4300	1 574,00	1 574,00	
35 272,00	Utrzymanie terenów zieleni	900	90004	4210	4 300,00	4 277,60	
	Utrzymanie dróg	600	60016	4300	2 000,00	2 000,00	
	Spotkania integracyjne	750	75095	4210	2 423,88	2 423,88	
		750	75095	4220	2 076,12	2 074,40	
		750	75095	4300	7 000,00	7 000,00	
Zawada 23 398,17	Utrzymanie dróg	600	60016	4300	1 000,00	1 000,00	
	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4260	5 000,00	5 000,00	
		921	92109	4300	388,27	0,00	

	Utrzymanie terenów zieleni	900	90004	4210	1 000,00	998,84
	OSP Wałdowo	754	75412	4210	1 000,00	1 000,00
	Święto Rodziny - smacznie i aktywnie w Zawadzie	750	75095	4210	200,00	0,00
		750	75095	4220	600,00	599,33
		750	75095	4300	800,00	800,00
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zawadzie	921	92109	6050	14 000,00	14 000,00
Zbrachlin	Utrzymanie dróg	600	60016	4300	1 500,00	1 500,00
	Utrzymanie terenów zieleni	900	90004	4210	4 799,51	4 799,50
	Zakup wyposażenia dla OSP Wałdowo	754	75412	4210	1 000,00	1 000,00
25 648,89	Impreza cykliczna (Dzień Dziecka)	750	75095	4210	200,00	199,51
		750	75095	4220	800,00	799,88
		750	75095	4300	1 750,00	1 750,00
	Budowa placu integracyjnego	926	92695	6050	15 600,00	15 600,00
Razem					715 993,38	700 642,30

Planowane środki z funduszu sołeckiego na 2024 rok w kwocie 715.993,38 zł zostały zrealizowane w wysokości 700.642,30 zł, co stanowi 97,86% przyznanych sołectwom środków. Sołectwa w większości zrealizowały zaplanowane przedsięwzięcia.

Na działania w obszarze „Transportu i łączności” środki przeznaczono głównie na utrzymanie oraz budowę dróg gminnych. Łączna kwota zaplanowanych środków to 79.674,25 zł, co stanowi 11,13% wyodrębnionych środków w budżecie funduszu sołeckiego. W dziale 600 „Transport i łączność” w 2024 roku wydano 79.674,25 zł, co stanowi 100% planu. Jedenaście sołectw zrealizowało przedsięwzięcia w ramach powyższego działu. Kwotę 23.024,75 zł z funduszu sołeckiego wydatkowano na zakup kruszywa. Kruszywo zakupiło sołectwo Grabówko w kwocie 8.000,00 zł, Łowinek w kwocie 5.438,43 zł oraz sołectwo Małociechowo w kwocie 9.586,32 zł. Środki w kwocie 22.800,00 zł wykorzystano na bieżące utrzymanie dróg, m.in. usługa równania dróg, wykaszanie poboczy oraz transport kruszywa. W ramach inwestycji dotyczących dróg gminnych w dziale 600 wydatkowano kwotę 33.849,50 zł. Zadanie inwestycyjne zrealizowane zostały w dwóch sołectwach. W sołectwie Łowinek na budowę drogi gminnej nr 031171C ul. Stawowa oraz nr 031173C ul. Szeroka w Łowinku w kwocie 29.000,00 zł oraz w sołectwie Serock w kwocie 4.849,50 zł na przedsięwzięcie „Zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu Samorządowym w Serocku”.

W dziale 750 „Administracja publiczna” zaplanowano środki w kwocie 97.728,47 zł, co stanowi 13,65% wyodrębnionych środków w budżecie funduszu sołeckiego. Zrealizowano w tym dziale 95,60% planowanych środków, co stanowi kwotę 93.424,68 zł. Głównym celem osiemnastu sołectw było zrealizowanie przedsięwzięcia „Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez rekreacyjno- sportowych”.

Natomiast w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” planowana kwota środków z funduszu sołeckiego wyniosła 34.700,00 zł, co stanowi 4,85% wyodrębnionych środków w budżecie funduszu sołeckiego. Zrealizowano 34.690,00 zł, co stanowi 99,97% planu. Czternaście sołectw przeznaczyło środki z funduszu sołeckiego na wsparcie oraz doposażenie jednostek OSP w niezbędne wyposażenie. Środki zostały zrealizowane na rzecz OSP w Pruszczu, Wałdowie, Topolnie, Łowinie, Mirowicach, Parlinie oraz Serocku.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zaplanowano środki w kwocie 23.000,00 zł, co stanowi 3,21% środków wyodrębnionych z funduszu sołeckiego. Plan został zrealizowany w całości. Sołectwo Pruszcz przeznaczyło kwotę 3.000,00 zł z funduszu sołeckiego na konserwację placu zabaw przy Przedszkolu w Pruszczu. Sołectwo Łowinek przeznaczyło środki w kwocie 10.000,00 zł na zakup urządzeń na plac zabaw znajdujący się przy Szkole Podstawowej w Łowinku. Sołectwo Serock doposażyło w nowe urządzenia plac zabaw Przedszkola Samorządowego w Serocku w kwocie 10.000,00 zł.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” planowane łączne wydatki wynosiły 142.956,87 zł, co stanowi 19,97% środków z funduszu sołeckiego. Zadania zrealizowano w 99,21% na kwotę 141.821,68 zł. Trzyнадцать sołectw środki z funduszu sołeckiego w kwocie 64.133,67 zł przeznaczyło na zakup materiałów, środków, paliwa, narzędzi ogrodniczych w ramach pielęgnacji i utrzymania terenów zielonych. Sołectwo Bagniewko zakupiło urządzenia na plac zabaw w kwocie 7.933,50 zł oraz ławki z przeznaczaniem na tereny zielone w kwocie 922,50 zł. Sołectwo Gołuszyce zakupiło kostkę brukową, obrzeża betonowe, kostkę betonową w kwocie 20.899,55 zł w celu częściowego utwardzenia terenu wokół świetlicy. Sołectwo Mirowice zakupiło

urządzenia na plac zabaw w Nieciszewie w kwocie 8.655,50 zł oraz bramki do piłki nożnej oraz piłki w kwocie 1.148,78 zł. Sołectwo Niewieścín również zakupiło urządzenie na plac zabaw w sołectwie w kwocie 4.097,39 zł. Sołectwo Serock zakupiło stoły piknikowe wraz z ławkami w kwocie 2.100,00 zł. Sołectwo Wałdowo zakupiło ławki, namiot oraz donice z przeznaczeniem na tereny zielone w kwocie 3.528,00 zł. Sołectwo Zbrachlin zakupiło kruszywo w celu utwardzenia terenu w sołectwie na kwotę 4.799,50 zł.

Wydatki piętnastu sołectw sklasyfikowano w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, w którym zabezpieczono środki w kwocie 283.833,79 zł, zaś wydatkowano 275.972,30 zł, co stanowi 97,23% realizacji planu. Środki funduszu sołeckiego przyczyniły się do wyposażenia oraz bieżącego utrzymania świetlic wiejskich. W sołectwie Bagniewko zakupiono moskitiery, szafki i artykuły przemysłowe, które są na wyposażeniu świetlicy wiejskiej. W Brzeźnie zakupiono pellet, flagi oraz artykuły przemysłowe do świetlicy. W sołectwie Cieleszyn zakupiono sprzęt AGD, wózek kelnerski, stół przyścienny, stół roboczy, szafę z drzwiami przesuwными oraz inne niezbędne artykuły przemysłowe, które znacznie przyczynią się do częstszego wynajmu świetlicy. W sołectwie Gołuszyce zakupiono niezbędne artykuły przemysłowe. Do świetlicy wiejskiej w Łuszkówku zakupiono chłodziarkę oraz panele ogrodzeniowe, które zostały zamontowane. Odmalowano również świetlicę wiejską oraz naprawiono drzwi wewnętrzne. W sołectwie Łaszewo zakupiono okap kuchenny, opał, trzy stoły, zmywarkę oraz innych niezbędnych artykułów przemysłowych. Wyremontowana została również świetlica wiejska. W świetlicy Łowin zakupiono brykiety, kosę spalinową oraz została wykonana usługa elektryczna w budynku świetlicy. Wykonano także modernizację świetlicy wiejskiej. Sołectwo Łowinek zakupiło małe AGD oraz głośnik na potrzeby sołectwa. Sołectwo Małociechowo zakupiło namiot wystawowy, okap kuchenny i dwa grille węglowe. Sołectwo Mirowice zakupiło kuchnię gazową z piekarnikiem elektrycznym, drzwi wewnętrzne. Sołectwo Rudki zakupiło sprzęt małe AGD, zmywarkę, dziesięć krzeseł i kolumnę mobilną do świetlicy wiejskiej. W sołectwie Topolno została wykonana renowacja tarasu świetlicy oraz wykonano usługę sprzątania świetlicy wiejskiej. Sołectwo Wałdowo przeznaczyło środki między innymi na zakup opału oraz zakup dwóch jednostek klimatyzacji.

Zrealizowane wydatki w dziale 926 „Kultura fizyczna” wynoszą 52.059,39 zł, co stanowi 96,23% planowanych wydatków. Zaplanowane w tym dziale środki zostały przeznaczone w sołectwie Cieleszyn na zakup elementów małej architektury na plac zabaw, w sołectwie Pruszcz zakupiono dwie bramki do piłki nożnej, siłownię zewnętrzną. W sołectwie Serock zakupiono artykuły niezbędne do realizacji cyklicznych zawodów sportowych pt. „Biegi Papieskie” oraz zbudowano zewnętrzną oraz wewnętrzną instalację jednostek klimatyzacji w budynku zaplecza sportowego w Serocku. W sołectwie Zbrachlin stworzono miejsce, w którym mieszkańcy mogą się integrować. Plac integracyjny powstał przy boisku szkolnym.

3.25. MIENIE KOMUNALNE

Tabela 46: Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Pruszcz na dzień 31 grudnia 2024 r.

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa dzień 01.01.2024 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6
0	Grunty	2 553 196,28	36 987,00	-1 770 000,00	820 183,28
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	35 048 757,58	798 806,48	-683 308,54	35 164 255,52
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	56 812 513,28	7 183 919,50	-2 177 730,20	61 818 702,58
3	Kotły i maszyny energetyczne	613 796,00	0,00	0,00	613 796,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 585 866,26	72 880,11	-48 711,73	1 610 034,64
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	140 733,83	17 945,09	0,00	158 678,92
6	Urządzenia techniczne	1 953 557,13	33 500,00	-33 500,00	1 953 557,13
7	Środki transportu	593 525,29	0,00	0,00	593 525,29
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 149 088,09	38 599,68	0,00	1 187 687,77
RAZEM		100 451 033,74	8 182 637,86	-4 713 250,47	103 920 421,13

Tabela 47: Informacja o stanie mienia komunalnego Urzędu Miasta i Gminy w Pruszczu na dzień 31 grudnia 2024 r.

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2024 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6
0	Grunty	2 487 996,28	36 987,00	-1 770 000,00	754 983,28
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	16 035 906,04	488 325,47	-683 308,54	15 840 922,97
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	55 151 003,44	7 159 529,50	-2 177 730,20	60 132 802,74
3	Kotły i maszyny energetyczne	530 613,73	0,00	0,00	530 613,73
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 266 261,05	72 880,11	0,00	1 339 141,16
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	104 532,95	0,00	0,00	104 532,95
6	Urządzenia techniczne	1 753 851,43	0,00	0,00	1 753 851,43
7	Środki transportu	566 575,29	0,00	0,00	566 575,29
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 063 507,08	38 599,68	0,00	1 102 106,76
RAZEM		78 960 247,29	7 796 321,76	-4 631 038,74	82 125 530,31

Grupa 0 KŚT – Grunty o wartości 754.983,28 zł stanowią nieruchomości gruntowe ujęte w ewidencji Urzędu Miasta i Gminy w Pruszczu.

Gmina Pruszcz według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. jest właścicielem 171.864 ha gruntów. Ilość dróg znajdujących się w zasobie wynosi 202.5322 ha. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste utrzymują się na tym samym poziomie, których suma powierzchni wynosi 3,8265 ha o wartości 6 461,25 zł. Łącznie ilość gruntów znajdujących się w zarządzie jednostek oświatowych wynosi 7,6591 ha. Zgodnie z Uchwałą XXIX/254/20 Rady Gminy Pruszcz z dnia 29 grudnia 2020 r. nie pobiera się opłat za trwałe zarząd. Grunty znajdujące się w użytkowaniu (bezpłatnym użyczeniu związanym umową) obejmują: Gminny Ośrodek Rehabilitacyjny w Pruszczu, Międzygminny Ośrodek Opiekuńczy w Pruszczu, Gminny Ośrodek Opieki Społecznej w Pruszczu, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Pruszczu wraz z oddziałem w Serocku oraz Posterunek Policji w Pruszczu.

Wyszczególnienie składników nieruchomości gruntowych Gminy Pruszcz	Powierzchnia [ha]	Wartość [zł]
Grunty	171,8640	-
Drogi	202,5322	-
Działki oddane w użytkowanie wieczyste	3,8265	6.461,25 zł
Grunty w zarządzie jednostek oświatowych	7,6591	-
Grunty użyczone	0,7840	-

Grupa 1 KŚT – budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o wartości 15.840.922,97 zł stanowią nieruchomości ujęte w ewidencji Urzędu Miasta i Gminy w Pruszczu:

Budynki sportowe – wartość: 1.346.402,10 zł, w tym:

- Hala Sportowa: 820.193,77 zł (pozostała wartość w GCO),
- Zaplecze sportowe w Serocku: 470.928,33 zł,
- Zaplecze sportowe w Pruszczu: 44.433,00 zł (pozostała wartość w GCO),
- Pomieszczenie gospodarcze przy Sali gimnastycznej w Serocku: 10.847,00 zł (pozostała wartość w GCO).

Budynki kultury – wartość: 4.242.279,68 zł, w tym:

- Biblioteka w Serocku: 45.830,40 zł (częściowy majątek, pozostały w GCO),
- Dom Kultury w Serocku: 381.231,10 zł
- świetlica w Bagniewku: 51.265,50 zł,

- świetlica w Brzeźnie wraz z altaną: 795.711,95 zł,
- świetlica w Cielešzynie: 187.960,26 zł,
- świetlica w Gołuszycach: 192.710,29 zł,
- świetlica w Małociehowie: 21.595,00 zł,
- świetlica w Mirowicach: 103.858,20 zł,
- świetlica w Luskówku: 167.832,48 zł,
- świetlica Łaszewo: 218.902,93 zł,
- świetlica Łowin: 564.209,47 zł,
- świetlica Łowinek WDK: 112.966,96 zł
- świetlica Parlin: 292.284,53 zł,
- świetlica Rudki: 37.920,00 zł
- świetlica Topolno: 156.210,53 zł,
- świetlica Wąldowo z OSP: 599.572,79 zł,
- świetlica Zawada: 312.217,29 zł.

Budynki ochrony przeciwpożarowej – wartość: 2.032.169,01 zł, w tym:

- Remiza Brzeźno: 16.500 zł,
- Remiza Gołuszyce: 8.837,30 zł,
- Remiza Łowin: 847.889,63 zł,
- Remiza Łowinek: 23.813,00 zł,
- Remiza Mirowice: 101.027,85 zł,
- Remiza Parlin: 1.560,00 zł,
- Remiza Pruszcz: 783.786,32 zł,
- Remiza Serock: 216.440,10 zł,
- Remiza Topolno: 21.002,81,
- Remiza Zawada: 11.312,00 zł.

Budynki biurowe – wartość: 2.599.073,79 zł, w tym:

- archiwum zakładowe ul. Sportowa Pruszcz: 130.484,60 zł,
- budynek Urzędu: 2.468.589,19 zł.

Budynki mieszkalne – wartość: 1.521.045,94 zł, w tym:

- Serock, ul. Mickiewicza 8/1: 417.490,70 zł,
- Serock, ul. Mickiewicza 8/3: 156.076,80 zł,
- Serock, ul. Mickiewicza 8/4: 155.047,20 zł,
- Serock, ul. Mickiewicza 8/5: 381.546,24 zł,
- Pruszcz, ul. Zamknięta 7/1: 149.579,20 zł,
- Pruszcz, ul. Zamknięta 7/2: 219.172,80 zł,
- Budynek socjalny w Luskówku: 32.000,00 zł
- Lokal Łowinek: 6.000 zł,
- Lokal Łaszewo: 4.133,00 zł.

Inne nieruchomości – wartość: 4.099.952,45 zł, w tym:

- dworzec PKP: 108.997,50 zł,
- przystanek PKS: 4.994,70 zł,
- baza paliw Błysk: 3.000 zł,
- Gminny Ośrodek Rehabilitacji: 2.651.011,13 zł,
- budynek przy Placu Poniatowskiego (Siesta): 1.154.710,75 zł,
- budynek gospodarczy przy Urzędzie: 49.912,30 zł,
- budynek przy Oczyszczalni Ścieków w Pruszczu: 24.986,37 zł,
- drzwi do Szkoły Podstawowej w Pruszczu: 30.824,06 zł (do przekazania),
- budynek gospodarczy przy szkole w Zawadzie: 71.515,64 zł,

Zwiększenie wartości grupy 1 KŚT o kwotę 488.325,47 zł nastąpiło w wyniku przyjęcia na stan majątku następujących składników środków trwałych:

- garaż blaszany trwale przytwierdzony do gruntu przy OSP Łowin: 15.000 zł,
- modernizacja lokalu mieszkalnego w Serocku przy Al. Mickiewicza 8 (biblioteka) – 45.830,40 zł,

- modernizacja Szkoły Podstawowej w Niewieścinie – 310.481,01 zł (przekazane jako środek trwały do Szkoły Podstawowej w Niewieścinie w 2024 r.),
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Zawadzie – 30.000 zł,
- drzwi zewnętrzne do Szkoły Podstawowej w Pruszczu – 30.824,06 zł,
- altana ogrodowa przy DDP Siesta Pruszcz – 24.190,00 zł,
- ocieplenie budynku socjalnego w Luszkówku – 32.000 zł.

Zmniejszenie wartości grupy 1 KŚT o kwotę 683.308,54 zł nastąpiło w wyniku przekazania oraz likwidacji składników majątkowych:

- modernizacja szkoły podstawowej w Niewieścinie – 310.481,01 zł,
- dystrybutor paliw na terenie Spółki Błysk - 358.792,70 zł + 10.639,92 zł + 3.394,91 zł (likwidacja),

Grupa 2 KŚT obiekty inżynierii lądowej i wodnej o wartości 60.132.802,74 zł stanowią następujące środki trwałe:

- infrastruktura wodno-kanalizacyjna – 2.074.039,25 zł,
- chodniki, parkingi, targowisko, ciągi rowerowo-pieszne – 1.222.103,55 zł,
- drogi, ulice – 54.926.240,93 zł
- place zabaw, siłownie zewnętrzne, boiska, skwery – 1.377.879,92 zł
- parkingi – 274.578,75 zł,
- ogrodzenia – 118.579,99 zł
- przyłącza gazowe, energetyczne – 139.380,35 zł,

Zwiększenie wartości grupy 2 KŚT o kwotę 7.159.529,50 zł nastąpiło w wyniku przyjęcia na stan majątku następujących składników środków trwałych:

- budowa drogi gminnej w Łaszewie o długości 1,483 km – 1.735.054,40 zł,
- budowa oświetlenia w Łowinku – 14.145,00 zł,
- budowa oświetlenia w Niewieścinie – 59.999,40 zł,
- budowa drogi Wałdowo – Luszkówko 031112C – 4.166.491,93 zł,
- modernizacja oświetlenia miejsc publicznych w Pruszczu – 54.092,50 zł,
- przebudowa drogi osiedlowej w Luszkowie – 243.043,77 zł,
- przebudowa drogi Łowinie i Gołuszycach – 832.253,00 zł,
- zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Parlinie – 49.600,00 zł,
- zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu Samorządowym w Serocku – 4.849,50 zł,

Zmniejszenie wartości grupy 2 KŚT o kwotę 2.177.730,20 zł nastąpiło w wyniku przekazania na podstawie Aktu Notarialnego środka – budowa kanalizacji na terenie Gminy Pruszcz jako podwyższenie kapitału Spółki Błysk.

Grupa 3 – kotły i maszyny energetyczne o wartości 530.613,73 zł stanowią kotły centralnego ogrzewania ujęte w ewidencji Urzędu Miasta i Gminy w Pruszczu.

W roku 2024 w grupie 3 nie zaistniały zmiany wartości środków trwałych.

Grupa 4 KŚT maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania o wartości 1.339.141,16 zł stanowi sprzęt komputerowy, drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, urządzenia sieciowe, serwery, kserokopiarki, agregaty prądotwórcze, instalacje fotowoltaiczne, dmuchawy, pompy, klimatyzatory, monitoring, , radarowe wyświetlacze prędkości, zestawy alarmowe ujęte w ewidencji: Urzędu Miasta i Gminy w Pruszczu.

Zwiększenie wartości grupy 4 KŚT o kwotę 72.880,11 zł nastąpiło w wyniku przyjęcia na stan majątku następujących składników:

- klimatyzacja w budynku zaplecza sportowego w Serocku – 24.561,97 zł,
- klimatyzator kasetonowy w budynku GOKSiR w Serocku – 33.500,00 zł,
- serwer z wyposażeniem dla Urzędu Miasta i Gminy – 14.818,14 zł,

Grupa 5 KŚT specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty o wartości 104.532,95 zł stanowią maszyny specjalistyczne, urządzenia do zbiórki elektroodpadów ujęte w ewidencji Gminy Pruszcz.

W roku 2024 nie odnotowano zwiększenia oraz zmniejszenia wartości ww. środków trwałych.

Grupa 6 KŚT – urządzenia techniczne o wartości 1.753.851,43 zł obejmuje sprzęt radiowy, sieć elektryczną, radiotelefony, urządzenia wentylacyjne, projektor, aparaty na sprężone powietrze, motopompy, sprzęt hydrauliczny, licznik ciepła, sprzęt audiowizualny, monitoring wizyjny, radiowe wyświetlacze prędkości, agregaty hydrauliczne, sprzęt ratownictwa OSP, urządzenia do nawadniania boiska, windy, dźwigi, motopompy ujęte w ewidencji Urzędu Miasta i Gminy w Pruszczu:

W roku 2024 nie odnotowano zwiększenia oraz zmniejszenia wartości ww. środków trwałych.

Grupa 7 KŚT – środki transportu o wartości 566.575,29 zł obejmuje samochody ratowniczo-gaśnicze, samochody, traktory do cięcia trawy i odśnieżania, ujęte w ewidencji Urzędu Miasta i Gminy w Pruszczu.

W roku 2024 nie odnotowano zwiększenia oraz zmniejszenia wartości ww. środków trwałych.

Grupa 8 KŚT – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie o wartości 1.102.106,08 zł obejmuje urządzenia biurowe, sprzęt medyczny, tablice ogłoszeń, wentylatory oddymiające, wyposażenie rehabilitacyjne, wyposażenie placu zabaw, siłowni zewnętrznych, oprawy LED na terenie gminy ujęte w ewidencji: Urzędu Miasta i Gminy w Pruszczu.

Zwiększenie wartości grupy 8 KŚT o kwotę 38.599,00 zł nastąpiło w wyniku przyjęcia na stan majątku następujących środków trwałych:

- szyna CPM z modułem stawu skokowego BTL-CPMOTION dla Gminnego Ośrodka Rehabilitacji – 22.999,68 zł,
- wyposażenie placu integracyjnego w Zbrachlinie – 15.600,00 zł.

Tabela 48: Informacja o stanie mienia komunalnego placówek oświatowych na dzień 31 grudnia 2024 r.

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2024 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	17 977 661,15	310 481,01	0,00	18 288 142,16
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 611 509,84	24 390,00	0,00	1 635 899,84
3	Kotły i maszyny energetyczne	83 182,27	0,00	0,00	83 182,27
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	230 945,81	0,00	-48 711,73	182 234,08
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	36 200,88	0,00	0,00	36 200,88
6	Urządzenia techniczne	177 381,20	0,00	0,00	177 381,20
7	Środki transportu	26 950,00	0,00	0,00	26 950,00
RAZEM		20 143 831,15	334 871,01	-48 711,73	20 429 990,43

Tabela 49: Informacja o stanie mienia komunalnego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Pruszczu na dzień 31 grudnia 2024 r.

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2024 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	32 596,00	0,00	0,00	32 596,00
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	17 945,09	0,00	17 945,09
6	Urządzenia techniczne	0,00	33 500,00	-33 500,00	0,00

8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	79 062,01	0,00	0,00	79 062,01
RAZEM		161 658,01	51 445,09	-33 500,00	179 603,10

Tabela 50: Informacja o stanie mienia komunalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszczu na dzień 31 grudnia 2024 r.

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa dzień 01.01.2024 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 51: Informacja o stanie mienia komunalnego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pruszczu na dzień 31 grudnia 2024 r.

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa dzień 01.01.2024 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6
0	Grunty	65 200,00	0,00	0,00	65 200,00
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	1 035 190,39	0,00	0,00	1 035 190,39
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	56 063,40	0,00	0,00	56 063,40
6	Urządzenia techniczne	22 324,50	0,00	0,00	22 324,50
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	6 519,00	0,00	0,00	6 519,00
RAZEM		1 185 297,29	0,00	0,00	1 185 297,29

Dane dotyczące wartości mienia zawarte w niniejszym załączniku są wykazane wg wartości początkowej (ewidencyjnej). Z uwagi na bardzo wysokie koszty wycen środków trwałych, szczególnie tych, które gmina nabyła w wyniku komunalizacji - wycena mienia odbywa się przed podjęciem uchwały o ewentualnym zbyciu mienia (w tym gruntu). Gmina Pruszcz dokonuje także wykupu gruntów pod potrzeby gminnych inwestycji. Dokonuje się również zamiany gruntów pomiędzy gminą a osobą fizyczną lub podmiotem prawnym - jeżeli jest to uzasadnione interesem gminy. Sprzedaż jest przeprowadzana w trybie przetargu.

Z tytułu wykonywania prawa własności Gmina Pruszcz w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024 roku uzyskała łączne dochody w kwocie 496 564,88 zł, z czego:

- o za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 6 582,40 zł,
- o z użytkowania wieczystego nieruchomości – 6 124,35 zł,
- o z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 468 600,49 zł,
- o z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 7 480,00 zł,
- o z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 0,00 zł,
- o ze sprzedaży składników majątkowych – 7 777,64 zł.

Gmina Pruszcz nie posiada wierzytelności zabezpieczonych hipoteką na nieruchomościach oraz nie udzielała gwarancji i poręczeń innym jednostkom zabezpieczonych zastawem na ruchomościach. Środki pieniężne gromadzone są na rachunkach bankowych prowadzonych w Banku Spółdzielczym w Pruszczu Pomorskim. W 2024 roku wartości niematerialne i prawne wzrosły o kwotę 2 140,20 zł w związku z zakupem licencji OPEN ABC (anonimizator dokumentów elektronicznych) oraz raportów WPF do systemu Besti@. Łączna wartość tej grupy środków trwałych na koniec 2024 roku wynosi 314 054,78 zł.

Tabela 52: Udziały Gminy Pruszcz według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku

Podmiot	Wartość udziałów na dzień 01.01.2024	Zmiana wartości udziałów	Wartość udziałów na dzień 31.01.2024	Procentowy udział w kapitale	Ilość udziałów	Regon
Spółka Komunalna Błysk sp. z o. o. w Pruszczu	10 224 000,00	2 112 000,00	12 336 000,00	100,00%	6 168	092924646
Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN" Bydgoski sp. z o. o.	5 050 525,65	230 074,35	5 280 600,00	5,50%	105 612	389853793
Bank Spółdzielczy w Pruszczu Pomorskim	17 340,00	6 120,00	23 460,00	-	102	000495266
Razem	15 291 865,65	2 348 194,35	17 640 060,00	x	x	x

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1/2025
Burmistrza Miasta i Gminy Pruszcz
z dnia 26 marca 2025 r.

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Pruszcz za 2024 rok**

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruszcz za rok 2024 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji Wieloletniej Prognozy Finansowej dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Pruszcz.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pruszcz obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta uchwałą nr uchwała Nr LXII/591/23 Rady Gminy Pruszcz z dnia 21 grudnia 2023 r. Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruszcz została przyjęta uchwałą nr uchwała Nr IX/67/24 Rady Gminy Pruszcz z dnia 18 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.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Pruszcz na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 75 814 852,16 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 78 853 369,52 zł, tj. 104,01%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Pruszcz w układzie Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Pruszcz 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	61 863 136,37	75 807 834,32	75 814 852,16	78 853 369,52	104,01%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	50 732 697,39	65 751 322,48	65 758 340,32	68 813 750,03	104,65%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 420 146,00	8 262 361,00	8 262 361,00	8 262 361,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	338 489,00	338 489,00	338 489,00	338 489,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	23 770 477,00	27 119 980,00	27 119 980,00	27 119 980,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 156 294,39	14 501 959,83	14 508 977,67	15 908 422,06	109,65%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	12 047 291,00	15 528 532,65	15 528 532,65	17 184 497,97	110,66%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 770 000,00	6 943 740,00	6 943 740,00	8 477 184,20	122,08%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	11 130 438,98	10 056 511,84	10 056 511,84	10 039 619,49	99,83%

1.2.1	ze sprzedaży majątku	89 000,00	22 150,00	22 150,00	7 777,64	35,11%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 031 438,98	10 024 361,84	10 024 361,84	10 024 361,85	100,00%

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Pruszcz na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 79 154 628,25 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 77 216 400,07 zł, tj. 97,55%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Pruszcz w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Pruszcz 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	65 133 136,37	79 147 610,41	79 154 628,25	77 216 400,07	97,55%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	48 364 772,45	60 001 584,15	60 008 601,99	58 206 361,74	97,00%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 891 866,80	27 579 756,79	27 557 764,14	27 260 544,56	98,92%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	650 000,00	705 000,00	705 000,00	700 442,66	99,35%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	16 768 363,92	19 146 026,26	19 146 026,26	19 010 038,33	99,29%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 768 363,92	19 146 026,26	19 146 026,26	19 010 038,33	99,29%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 327 500,00	1 486 828,50	1 486 828,50	1 471 720,75	98,98%

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł 1 636 969,45 zł. W uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej wynik budżetu ogółem Gminy Pruszcz w roku 2024 planowano na poziomie -3 270 000,00 zł. Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się i ma charakter nadwyżkowy.

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 5 455 948,36 zł, w tym z tytułu:

- emisji papierów wartościowych – 3 000 000,00 zł;
- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 339 776,09 zł;
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 116 172,27 zł;

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

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Pruszcz 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	5 220 000,00	5 455 948,36	5 455 948,36	5 455 948,36	100,00%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 220 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	339 776,09	339 776,09	339 776,09	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	2 116 172,27	2 116 172,27	2 116 172,27	100,00%

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 950 000,00 zł, w tym z tytułu spłaty kredytów w Banku Spółdzielczym w Pruszczu Pomorskim i Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu - 1 950 000,00 zł. Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Pruszcz w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Pruszcz 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	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	100,00%

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 12 494 317,00 zł. W uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej kwotę długu ogółem Gminy Pruszcz w roku 2024 planowano na poziomie 14 714 317,00 zł. Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się. W kwocie długu Gminy Pruszcz na koniec 2024 r. uwzględnia się:

- o Kredyt w Banku Spółdzielczym w Pruszczu – 545.000,00 zł,
- o Kredyt w Banku Spółdzielczym w Pruszczu i SGB Poznań – 2.400.000,00 zł,
- o Kredyty w Banku Gospodarstwa Krajowego – 6.549.317,00 zł,
- o Emisja obligacji komunalnych – Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. – 3.000.000,00 zł.

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Pruszcz 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 22,56%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2024 roku zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Pruszcz zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Relacja wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych w roku 2024 wyniosła kwotę 10 607 388,29 zł.

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 Pruszcz 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	5,18%	13,58%	TAK	14,35%	TAK
2025	5,99%	13,01%	TAK	13,79%	TAK
2026	5,07%	12,46%	TAK	13,23%	TAK
2027	5,18%	12,91%	TAK	13,68%	TAK
2028	4,71%	13,03%	TAK	13,80%	TAK
2029	4,35%	12,79%	TAK	13,56%	TAK
2030	1,68%	13,41%	TAK	14,18%	TAK

2031	1,29%	14,63%	TAK	14,63%	TAK
2032	1,12%	14,97%	TAK	14,97%	TAK
2033	1,05%	14,97%	TAK	14,97%	TAK

Według ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej podjętej w 2024 roku Gmina Pruszcz 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 Pruszcz został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2025 roku.

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

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

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Pruszcz 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	0,00	573 313,00	573 313,00	2 153 720,00	375,66%
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:	0,00	573 313,00	573 313,00	2 153 720,00	375,66%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	545 643,40	545 643,40	1 924 756,72	352,75%
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	4 771 858,98	3 924 022,29	3 924 022,29	3 924 022,30	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:	4 771 858,98	3 745 420,66	3 745 420,66	3 745 420,67	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 771 858,98	3 410 208,03	3 410 208,03	3 410 208,04	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	12 000,00	437 980,00	437 980,00	405 782,00	92,65%
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:	12 000,00	437 980,00	437 980,00	405 782,00	92,65%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	419 593,00	419 593,00	401 000,00	95,57%
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	6 713 333,72	6 405 077,68	6 246 052,87	6 244 848,14	99,98%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z	6 713 333,72	6 066 451,24	6 067 451,24	6 066 246,51	99,98%

	udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 771 858,98	3 410 208,03	3 410 208,04	3 410 208,04	100,00%

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 Zarządzenia Burmistrza Nr 168/2025 z dnia 26 marca 2025 roku - sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pruszcz za 2024 rok w części dotyczącej stopnia zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Pruszcz za 2024 rok.

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 3 do sprawozdania Nr 1/2025
Burmistrza Miasta i Gminy Pruszcz
z dnia 26 marca 2025 r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY SPORTU I REKREACJI W PRUSZCZU NA DZIEŃ 31.12.2024 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przychodów po zmianach	Wykonanie na 31-12-2024	% Wykonania		
	Stan środków na rachunku na dzień 31.12.2024r.	4 387,84	4 008,74			
	Wykonanie dochodów na 31-12-2024r. /zł./	2 033 688,37	1 952 605,86	96%		
1.	Stan środków na rachunku na 01-01-2024r.	5 871,59	5 871,59	-		
2.	Dotacja podmiotowa	1 596 750,00	1 596 750,00	100%		
3.	Dotacje celowe	50 500,00	50 500,00	100%		
4.	Dochody własne:	378 066,78	296 984,27	79%		
a)	z tytułu najmu, dzierżawy, wynajmu sal	88 066,78	70 352,28	-		
b)	wpłaty dzieci z tyt. prowadzonych zajęć w ramach dział.statutowej	165 000,00	147 403,85	-		
c)	wpłaty dorosłych z tyt. prowadzonych zajęć fitness oraz korzystania z siłowni w ramach dział.statutowej	98 000,00	73 828,14	-		
d)	darowizny	27 000,00	5 400,00	-		
5.	Inne: Refundacja Program Śpiewająca Polska	2 500,00	2 500,00	100%		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31-12-2024	% Wykonania	Wydatki pokryte dotacją podmiotową/celową	Wydatki pokryte z dochodów własnych/refundacji
	Razem planowane wydatki na 2024r. /zł./	2 029 300,53	1 948 597,12	96%	1 647 250,00	301 347,12

1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników i wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne składniki od wynagrodzeń	953 408,26	904 552,91	95%	829 065,44	75 487,47
2.	Wydatki na zadania statutowe	728 691,36	726 481,56	100%	538 654,00	187 827,56
3.	Wydatki na działalność bieżącą	290 755,82	261 117,56	90%	229 030,56	32 087,00
4.	Wydatki inwestycyjne	51 445,09	51 445,09	100%	50 500,00	945,09
5.	Wydatki Program Śpiewająca Polska	5 000,00	5 000,00	100%	0,00	5 000,00

Plan przychodów w 2024r. został zrealizowany w 96% .

Dotacja podmiotowa została wykorzystana w 100%, zgodnie z Planem Finansowym. Na koniec okresu sprawozdawczego powstały należności niewymagalne w kwocie 4.063,85 zł z tytułu najmu, dzierżawy, refakturowania medii oraz zajęć kulturalno-sportowych organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji. Uzyskane dochody własne zostały przeznaczone przede wszystkim na realizację rozwoju kultury, sportu i rekreacji Miasta i Gminy Pruszcz, a pozostała ich część pokryła wydatki na wynagrodzenia nieosobowe trenerów i instruktorów oraz działalność bieżącą Instytucji. Należy podkreślić pracę Instytucji Kultury nad atrakcyjnością programu zajęć i imprez społecznych oraz kulturalno-sportowych, które pozytywnym echem odbijają się nie tylko wśród społeczności Miasta i Gminy Pruszcz, ale również gmin sąsiadujących.

Dobra współpraca z Gminną Biblioteką Publiczną w Pruszczu, Szkołą Podstawową w Pruszczu, Serocku i Niewieście zaowocowała bogatą ofertą Półkolonii Letnich, która przyciągnęła szerokie grono najmłodszych. Należy podkreślić udział Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Programie "Śpiewająca Polska" organizowanego przez Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego, w którym to praca dyrygenta Chórów (Niezapominajki i Dzwoneczki) prowadzonych przez Instytucję Kultury jest częściowo refundowana przez Narodowe Forum Muzyki. Jednocześnie również należy zaznaczyć istotną rolę Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w organizacji Eliminacji do Mistrzostw Świata w Unihokeju U19.

W ramach działalności statutowej w minionym półroczu odbyły się następujące wydarzenia:

Koncert Noworoczny 2024

Uroczysta sesja - II Rocznicą Nadania Praw miejskich dla Pruszcza

32 Finał WOŚP 2024

Ferie Zimowe dla Dzieci

XVII Otwarty Deblowy Nocny Turniej Tenisa Stołowego im. Andrzeja Jońca

Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej Pruszcz

Bal Karnawałowy dla Dzieci

Turniej Halowej Piłki Nożnej Młodzików

Festiwal Unihokeja Dzieci

Kiermasz: Wielkanocny Stół

III Wielkanocne Zawody Rolkarskie o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Pruszcz

Dzień Dziecka

XXII Bieg z okazji Dnia Dziecka RUN KIDS

Finał B Mistrzostw Polski w Unihokeju

Festyn "Trzymaj Formę"

Zakończenie Sezonu GOKSIR 2023/2024

Półkolenie Letnie - rozpoczęcie od 24/06/2024

Koncerty z okazji: Dnia Babci i Dziadka, Dnia Kobiet, Powitania Wiosny, Dnia Matki oraz Koncert plenerowy "W tanecznych rytmach dookoła świata", Koncert Jesienny "Ocalić od Zapomnienia", Zaduszki RUN KIDS

Dożynki Gminne 2024

Eliminacje do Mistrzostw Świata w Unihokeju U19

Biegi Papieskie

Święto Pieczonego Ziemniaka

Obchody Święta Niepodległości

Mikołajki połączone z warsztatami pieczenia pierników

Gminna Wigilia

Wydatki w 2024 roku zrealizowano na poziomie 96%. Na dzień 31.12.2024 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 48.874,49 zł z tytułu: umów zleceń i odprowadzonych od nich składek ZUS (dot.umów zleceń z grudnia, wypłaconych w styczniu), podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku VAT oraz zakupu towarów i usług.

W roku 2024r. w ramach inwestycji zrealizowano zakup pieca konwekcyjnego oraz zakup i montaż dwóch klimatyzatorów. Miejsce inwestycji: Dom Kultury w Serocku.

Wykonanie przyjętego planu finansowego na rok 2024 przebiegło bez zagrożeń.

Stan środków na rachunku bieżącym Jednostki na dzień 31.12.2024r. wynosi: 4.008,74 zł.

Pruszc, dnia: 27.02.2025 r.

Sporządził

Podpis Głównego Księgowego

Podpis Kierownika Jednostki

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1/2025
Burmistrza Miasta i Gminy Pruszcz
z dnia 26 marca 2025 r.

Wykonanie budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Pruszczu na dzień 31.12.2024 r.

Lp	Wyszczególnienie	wartość wnioskowana/pl anowana	wartość faktycznie otrzymana/ poniesiona do	wartość faktycznie otrzymana/ poniesiona w %
I	Przychody - z jakiego tytułu	634 021,84	634 142,42	100,02
1	dotacja podmiotowa	576 184,00	576 184,00	100,00
2	Dotacja NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0	38 000,00	38 000,00	100,00
3	Dochody własne - półkolonie letnie	16 800,00	16 800,00	100,00
4	Dochody własne - pozostałe (najem, dzierżawa, darowizna, US itp..)	0,00	147,00	
5	Dochody własne - półkolonie zimowe	0,00		
6	Odszkodowania	1 011,42	1 011,42	100,00
7	Darowizna	2 000,00	2 000,00	100,00
	Stan środków na rachunku bankowym na początek okresu	26,42	26,42	
	Stan środków na rachunku bankowym na koniec okresu środki własne z półkoloni	0,00	167,30	
II	Wydatki - rodzaj wydatku	634 021,84	634 001,54	100,00
1	Wynagrodzenia osobowe wraz ze składkami ZUS pracodawcy	403 580,00	403 575,43	100,00
2	zakup książek	38 000,00	38 000,00	100,00
3	zakup książek - NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0	38 000,00	38 000,00	100,00
4	Zakup energii elektrycznej i wody	17 573,60	17 558,67	99,92
7	zakup pozostałych materiałów i wyposażenia	42 752,18	42 752,01	100,00
8	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 184,22	10 184,16	100,00

9	Świadczenie urlopowe	0,00		
10	Podatki i opłaty (od nieruchomości, RTV, opłaty sądowe)	4 328,00	4 328,00	100,00
11	zakup pozostałych usług	40 723,66	40723,55	100,00
12	koszty półkolonie letnie	15 611,82	15611,82	100,00
13	koszty półkolonie zimowe	0,00	0,00	
14	Inne świadczenia na rzecz pracowników (wynagrodzenia bezosobowe i pochodne, szkolenia, podróże służbowe, BHP itp.)	20 256,94	20256,48	100,00
15	Odszkodowania	1 011,42	1011,42	100,00
16	Wydatki z darowizny	2 000,00	2000,00	100,00
Wydatki finansowane z dotacji podmiotowej		576 184,00	576 184,00	100,00
Wydatki finansowane z Dotacji NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0		38 000,00	38 000,00	100,00
Wydatki finansowane z otrzymanych odszkodowań		1 011,42	1 011,42	100,00
Wydatki finansowane z otrzymanych darowizn		2000,00	2 000,00	100,00
Wydatki finansowane ze środków własnych na B.O.		26,42	26,42	100,00
Wydatki finansowane ze środków własnych		16 800,00	16 779,70	

Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Pruszczu została wykorzystana w Na koniec okresu sprawozdawczego nie powstały należności wymagalne.

Wydatki osobowe i bezosobowe zrealizowane w 100,00 % zgodnie z planem. Wynagrodzenia

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług obcych realizowano zgodnie

Również wydatki z tytułu zakupu energii elektrycznej, opału i wody oraz wywozu śmieci

Na dzień 31.12.2024 r. Jednostka Kultury nie miała zobowiązań wymagalnych. Powstały

Wszystkie wydatki poniesione w roku 2024 r. sfinansowano dotacją podmiotową oraz w

Wykonanie przyjętego planu finansowego na rok 2024 przebiegło bez zagrożeń.

Stan środków na rachunku bieżącym Jednostki na dzień **31.12.2024r.** wynosi: **167,30 zł.**

Pruszcz, dnia 28.02.2025r.

Sporządził	Podpis Głównego Księgowego	Podpis kierownika jednostki przyjmującego do realizacji
------------	----------------------------------	--

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 1/2025
Burmistrza Miasta i Gminy Pruszcz
z dnia 26 marca 2025 r.

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA REHABILITACJI W PRUSZCZU ZA ROK 2024

1.1 Zakład posiada majątek w postaci:

- należności
- środków pieniężnych

a) środki trwałe o wartości do 10.000,00 zł umarzane są jednorazowo po przyjęciu ich do użytkowania.

1.2 W roku obrotowym nie zmieniono metod księgowania.

Księgowość prowadzona jest komputerowo- Program PROFIKS

2.1 Majątek trwały, budynek i sprzęt jest własnością Urzędu Gminny w Pruszczu.

2.2 Kapitał podstawowy zakładu na dzień 31.12.2024 r. wynosi 362.110,77 i zostanie powiększony o zysk z 2024 r. tj. o 30.514,37

2.3 Stan zobowiązań w kwocie 1.756,69 zł obejmuje:

- | | |
|---|-------------|
| a) zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 151,25 zł |
| b) fundusze specjalne | 1.605,44 zł |

2.4 Gminny Ośrodek Rehabilitacji na dzień 31.12.2024 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

2.5 Należności niewymagalne na dzień 31.12.2024 r wynoszą 83.312,50 zł

3.1 Przychody w 2024 r. w kwocie 943.637,28zł

- a) sprzedaż Narodowy Fundusz Zdrowia 900.915,23zł
b) pozostałe dochody 42.722,05 zł

3.2 Koszty uzyskania przychodu w 2024 r. wynoszą **913.122,91zł**

- a) amortyzacja 0 zł
b) zużycie materiałów i energii 134.748,04 zł
w tym energia 5.041,84 zł
c) usługi obce 43.312,61 zł
d) podatki i opłaty 5.695,24zł
e) wynagrodzenia 587.768,60 zł
f) świadczenia na rzecz pracowników 139.012,42 zł
g) pozostałe koszty 2.586,00zł

3.3 W roku bilansowym nie nastąpiło zaniechanie działalności.

3.4 Zakład prowadzi rachunek zysków i strat wg wariantu porównawczego.

3.5 Stan środków pieniężnych na dzień 31-12-2024 rok 308.213,09 zł oraz 1.605,44 zł fundusz socjalny

3.6 Struktura zatrudnienia w zakładzie w 2024 r. przedstawiała się następująco:

	2023r	2024 r
Pracownicy ogółem	6	7
-kobiety	6	7
-mężczyźni	0	0

Pruszcz 28-02-2025 r